

SKAG Balanced Vermögensaufstellung nach Assetklassen vom 30.09.2010

WKN	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Whrg	Stücke / Nominale	Effektenkurs Aktuell	Kurswert in EUR	Anteil am FV
Wertpapiere						36.266.575,66	94,88 %
Aktien und aktienähnliche						11.292.159,41	29,54 %
Automobilhersteller und Zulieferer						132.078,17	0,35 %
Deutschland						40.176,78	0,11 %
710000	DE0007100000	Daimler AG	EUR	384,00	46,3100	17.783,04	0,05 %
PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE VZ	EUR	372,00	35,7100	13.284,12	0,03 %
766403	DE0007664039	VW AG VZ	EUR	102,00	89,3100	9.109,62	0,02 %
Frankreich						50.632,35	0,13 %
893113	FR0000131906	Renault S.A.	EUR	1.362,00	37,1750	50.632,35	0,13 %
USA						41.269,04	0,11 %
871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	USD	1.897,00	28,3400	39.492,09	0,10 %
857069	US4783661071	Johnson Controls Inc.	USD	79,00	30,6200	1.776,95	0,00 %
Banken						1.164.121,02	3,05 %
Belgien						19.656,19	0,05 %
903855	BE0003796134	Dexia S.A.	EUR	2.295,00	3,1810	7.300,40	0,02 %
854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	EUR	382,00	32,3450	12.355,79	0,03 %
Deutschland						149.253,14	0,39 %
514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	EUR	3.716,00	40,1650	149.253,14	0,39 %
Frankreich						235.824,72	0,62 %
887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	EUR	2.990,00	52,2200	156.137,80	0,41 %
982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	EUR	5.354,00	11,6000	62.106,40	0,16 %
873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	EUR	422,00	41,6600	17.580,52	0,05 %
Italien						176.581,47	0,46 %
A0MWJR	IT0004231566	Banca Popolare Società Cooperativa S.p.A.	EUR	1.317,00	4,4000	5.794,80	0,02 %
850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	EUR	17.656,00	2,3400	41.315,04	0,11 %
851715	IT0000062957	Mediobanca S.p.A.	EUR	1.265,00	6,7300	8.513,45	0,02 %
850832	IT0000064854	UniCredit S.p.A.	EUR	65.489,00	1,8470	120.958,18	0,32 %
Österreich						7.623,00	0,02 %
A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen International Bank-Holding AG	EUR	220,00	34,6500	7.623,00	0,02 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Spanien							272.226,73	0,71 %
875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) S.A.	EUR	13.467,00	9,8300	132.380,61	0,35 %	
A0ETZ1	ES0113790531	Banco Popular Espanol (Popularban) S.A.	EUR	785,00	4,6180	3.625,13	0,01 %	
858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	EUR	14.667,00	9,2460	135.611,08	0,35 %	
873816	US05964H1059	Banco Santander S.A. ADRs	USD	66,00	12,5800	609,91	0,00 %	
USA							302.955,77	0,79 %
858388	US0605051046	Bank of America Corp.	USD	7.097,00	13,1100	68.347,16	0,18 %	
884233	US0549371070	BB&T Corp.	USD	130,00	24,2500	2.315,78	0,01 %	
850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	USD	3.304,00	38,4100	93.223,91	0,24 %	
A0M6SE	US5718371033	Marshall & Ilsley Corp. New	USD	3.260,00	7,0000	16.763,26	0,04 %	
917523	US9029733048	U.S. Bancorp	USD	1.943,00	21,6700	30.929,63	0,08 %	
857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	USD	3.966,00	25,0400	72.950,79	0,19 %	
856942	US9897011071	Zions Bancorp	USD	1.191,00	21,0600	18.425,24	0,05 %	
Bauwesen und Materialien							371.373,21	0,97 %
Frankreich							239.310,99	0,63 %
858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	EUR	1.296,00	31,4300	40.733,28	0,11 %	
872087	FR0000125007	Compagnie De Saint-Gobain S.A.	EUR	1.697,00	32,2900	54.796,13	0,14 %	
850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	EUR	690,00	42,0100	28.986,90	0,08 %	
867475	FR0000125486	Vinci S.A.	EUR	3.155,00	36,3850	114.794,68	0,30 %	
Spanien							104.463,44	0,27 %
865629	ES0125220311	Acciona S.A.	EUR	56,00	61,8600	3.464,16	0,01 %	
A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A.	EUR	2.769,00	36,4750	100.999,28	0,26 %	
USA							27.598,78	0,07 %
856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	USD	495,00	75,9000	27.598,78	0,07 %	
Chemie							370.083,80	0,97 %
Belgien							28.919,45	0,08 %
856200	BE0003470755	Solvay S.A. A	EUR	371,00	77,9500	28.919,45	0,08 %	
Deutschland							165.967,91	0,43 %
BASF11	DE000BASF111	BASF SE	EUR	1.878,00	46,0150	86.416,17	0,23 %	
BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	EUR	834,00	51,0600	42.584,04	0,11 %	
648300	DE0006483001	Linde AG	EUR	385,00	96,0200	36.967,70	0,10 %	
Frankreich							38.738,84	0,10 %
850133	FR0000120073	Air Liquide S.A. Ét. Expl. P. G. Cl.	EUR	434,00	89,2600	38.738,84	0,10 %	
Niederlande							76.339,85	0,20 %
A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	EUR	2.045,00	37,3300	76.339,85	0,20 %	
USA							60.117,75	0,16 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	USD	1.113,00	73,5300	60.117,75	0,16 %
Einzelhandel						377.085,52	0,99 %
Belgien						59.251,05	0,16 %
853151	BE0003562700	Delhaize Group S.A.	EUR	1.119,00	52,9500	59.251,05	0,16 %
Deutschland						12.542,64	0,03 %
725750	DE0007257503	Metro AG	EUR	264,00	47,5100	12.542,64	0,03 %
Finnland						19.783,80	0,05 %
884884	FI0009000202	Kesko Oyi B	EUR	580,00	34,1100	19.783,80	0,05 %
Frankreich						29.471,20	0,08 %
852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	EUR	748,00	39,4000	29.471,20	0,08 %
USA						256.036,83	0,67 %
881531	US0533321024	Autozone Inc.	USD	142,00	230,5600	24.050,01	0,06 %
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	USD	69,00	43,5400	2.206,89	0,01 %
873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	USD	22,00	40,3700	652,42	0,00 %
880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	USD	90,00	33,1500	2.191,64	0,01 %
859034	US1266501006	CVS Caremark Corp	USD	872,00	31,2900	20.043,11	0,05 %
859612	US3070001090	Family Dollar Stores Inc.	USD	1.142,00	44,0500	36.953,45	0,10 %
884195	US5002551043	Kohl's Corp.	USD	53,00	52,9600	2.061,90	0,01 %
859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	USD	378,00	22,1900	6.161,58	0,02 %
876951	US8550301027	Staples Inc.	USD	45,00	20,6500	682,61	0,00 %
856456	US8685361037	Supervalu Inc.	USD	4.300,00	11,6500	36.799,11	0,10 %
856243	US87612E1064	Target Corp.	USD	424,00	53,5400	16.675,82	0,04 %
866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	USD	1.168,00	31,8100	27.292,89	0,07 %
854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	USD	588,00	44,9500	19.415,56	0,05 %
855826	US9314221097	Walgreen Co.	USD	220,00	33,6300	5.434,91	0,01 %
860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	USD	1.414,00	53,3500	55.414,93	0,14 %
Energieversorgung						942.199,37	2,46 %
Deutschland						158.418,78	0,41 %
ENAG99	DE000ENAG999	E.ON AG	EUR	2.872,00	21,7400	62.437,28	0,16 %
703712	DE0007037129	RWE AG	EUR	1.940,00	49,4750	95.981,50	0,25 %
Finnland						87.012,63	0,23 %
916660	FI0009007132	Fortum Oyj	EUR	4.539,00	19,1700	87.012,63	0,23 %
Frankreich						151.587,02	0,40 %
A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	EUR	5.195,00	25,9900	135.018,05	0,35 %
A0Q418	FR0010613471	Suez Environnement	EUR	1.221,00	13,5700	16.568,97	0,04 %
Italien						146.074,19	0,38 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

928624	IT0003128367	Enel S.P.A.	EUR	37.966,00	3,8475	146.074,19	0,38 %
Portugal						42.536,84	0,11 %
906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	EUR	16.974,00	2,5060	42.536,84	0,11 %
Spanien						30.811,92	0,08 %
A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	EUR	5.510,00	5,5920	30.811,92	0,08 %
USA						325.757,99	0,85 %
882177	US00130H1059	AES Corp.	USD	4.110,00	11,3900	34.388,13	0,09 %
854566	US15189T1079	Centerpoint Energy Inc.	USD	2.011,00	15,7600	23.281,52	0,06 %
911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	USD	651,00	48,4300	23.159,99	0,06 %
922138	US2103711006	Constellation Energy Group Inc.	USD	755,00	32,5200	18.036,01	0,05 %
887629	US2810201077	Edison International Holding	USD	2.123,00	34,5100	53.819,28	0,14 %
A1CZ4H	US65339F1012	Nextera Energy Inc.	USD	635,00	54,6700	25.501,50	0,07 %
854602	US6540861076	Nicor Inc.	USD	1.068,00	45,6200	35.790,64	0,09 %
853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	USD	692,00	41,3500	21.019,61	0,05 %
895250	US69351T1060	PPL Corp.	USD	1.017,00	27,4100	20.477,31	0,05 %
852523	US8425871071	The Southern Co.	USD	1.548,00	37,4200	42.551,78	0,11 %
855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	USD	1.635,00	23,0900	27.732,22	0,07 %
Erdöl und Erdgas						1.491.909,12	3,90 %
Bermuda						11.896,00	0,03 %
662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	USD	873,00	18,5500	11.896,00	0,03 %
Deutschland						15.406,57	0,04 %
510840	DE0005108401	Solarworld AG	EUR	1.727,00	8,9210	15.406,57	0,04 %
Frankreich						263.653,74	0,69 %
850727	FR0000120271	Total S.A.	EUR	7.013,00	37,5950	263.653,74	0,69 %
Großbritannien						176.280,77	0,46 %
A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC A	EUR	7.937,00	22,2100	176.280,77	0,46 %
Italien						188.820,56	0,49 %
897791	IT0003132476	Eni S.p.A.	EUR	11.981,00	15,7600	188.820,56	0,49 %
Niederlande						7.403,92	0,02 %
A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. CVA	EUR	152,00	48,7100	7.403,92	0,02 %
Niederländische Antillen						43.700,44	0,11 %
853390	AN8068571086	Schlumberger N.V.	USD	967,00	61,5200	43.700,44	0,11 %
Österreich						48.011,25	0,13 %
874341	AT0000743059	OMV AG	EUR	1.750,00	27,4350	48.011,25	0,13 %
Spanien						78.715,57	0,21 %
876845	ES0173516115	Repsol YPF S.A.	EUR	4.177,00	18,8450	78.715,57	0,21 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

USA							658.020,30	1,72 %
871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	USD	880,00	57,5400	37.195,94	0,10 %	
872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	USD	62,00	42,1100	1.917,87	0,01 %	
885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	USD	1.659,00	22,5600	27.493,40	0,07 %	
852552	US1667641005	Chevron Corp.	USD	1.402,00	81,2800	83.709,49	0,22 %	
575302	US20825C1045	ConocoPhillips	USD	704,00	57,3600	29.663,66	0,08 %	
877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	USD	64,00	93,8200	4.410,81	0,01 %	
852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	USD	4.727,00	61,5900	213.864,53	0,56 %	
A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	USD	59,00	58,7800	2.547,56	0,01 %	
852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	USD	2.391,00	33,0100	57.978,65	0,15 %	
856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	USD	220,00	61,2600	9.900,17	0,03 %	
903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	USD	315,00	44,8500	10.378,05	0,03 %	
851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	USD	1.106,00	76,6300	62.258,25	0,16 %	
856148	US7793821007	Rowan Companies Inc.	USD	2.465,00	30,3500	54.956,44	0,14 %	
852603	US86764P1093	Sunoco Inc.	USD	1.738,00	36,2600	46.293,56	0,12 %	
908683	US91913Y1001	Valero Energy Corp.	USD	1.218,00	17,2700	15.451,92	0,04 %	
Finanzdienstleistungen							275.104,52	0,72 %
Belgien							22.232,15	0,06 %
873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. (GBL)	EUR	365,00	60,9100	22.232,15	0,06 %	
Deutschland							13.255,97	0,03 %
581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	EUR	271,00	48,9150	13.255,97	0,03 %	
USA							239.616,40	0,63 %
850226	US0258161092	American Express	USD	591,00	43,0100	18.672,39	0,05 %	
A0MVKA	US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.	USD	244,00	25,7900	4.622,58	0,01 %	
874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	USD	132,00	13,9500	1.352,67	0,00 %	
A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	USD	17,00	259,5500	3.241,25	0,01 %	
854618	US2944291051	Equifax Inc.	USD	1.244,00	31,0900	28.410,84	0,07 %	
A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	USD	1.402,00	14,5100	14.943,71	0,04 %	
A0Q7PU	US35906A1088	Frontier Communications Corp.	USD	525,00	8,1700	3.150,83	0,01 %	
920332	US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc.	USD	858,00	144,4200	91.024,35	0,24 %	
891041	US5249081002	Lehman Brothers Holdings Inc.	USD	410,00	0,0555	16,72	0,00 %	
813516	US6311031081	Nasdaq Stock Market Inc.	USD	22,00	19,8200	320,31	0,00 %	
A0MLCE	US6294911010	NYSE Euronext Inc.	USD	44,00	28,7300	928,61	0,00 %	
892900	US7434101025	Prologis	USD	4.421,00	11,7500	38.159,38	0,10 %	
932543	US78442P1066	SLM Corp.	USD	3.173,00	11,8000	27.503,95	0,07 %	
864777	US8574771031	State Street Corp.	USD	265,00	37,3400	7.268,81	0,02 %	

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesundheit							759.444,84	1,99 %
Belgien							6.799,16	0,02 %
852738	BE0003739530	UCB S.A.	EUR	267,00	25,4650	6.799,16	0,02 %	
Frankreich							183.814,13	0,48 %
920657	FR0000120578	Sanofi-Aventis S.A.	EUR	3.769,00	48,7700	183.814,13	0,48 %	
Irland							3.922,66	0,01 %
A0RNL3	IE00B3QN1M21	Covidien PLC	USD	133,00	40,1500	3.922,66	0,01 %	
Israel							695,37	0,00 %
883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADRs	USD	18,00	52,5900	695,37	0,00 %	
USA							564.213,52	1,48 %
850103	US0028241000	Abbott Laboratories Co.	USD	290,00	52,4900	11.181,95	0,03 %	
602155	US00817Y1082	Aetna Inc.	USD	1.154,00	31,1700	26.423,21	0,07 %	
877437	US0184901025	Allergan Inc.	USD	42,00	66,7100	2.058,18	0,01 %	
867900	US0311621009	Amgen Inc.	USD	1.306,00	54,9400	52.707,79	0,14 %	
853815	US0718131099	Baxter International Inc.	USD	186,00	47,6200	6.506,47	0,02 %	
857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	USD	38,00	74,1700	2.070,40	0,01 %	
789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	USD	95,00	55,3600	3.863,34	0,01 %	
866918	US1255091092	Cigna Corp.	USD	1.174,00	35,3400	30.477,38	0,08 %	
913498	US2228621049	Coventry Health Care Inc.	USD	1.616,00	21,2800	25.261,31	0,07 %	
858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	USD	242,00	36,5300	6.493,94	0,02 %	
900130	US3021821000	Express Scripts Inc.	USD	320,00	48,9800	11.513,62	0,03 %	
856886	US3458381064	Forest Laboratories Inc.	USD	77,00	31,1100	1.759,68	0,00 %	
856584	US4448591028	Humana Inc.	USD	811,00	50,1400	29.870,89	0,08 %	
853260	US4781601046	Johnson & Johnson	USD	1.749,00	62,3100	80.055,38	0,21 %	
895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	USD	25,00	78,1500	1.435,20	0,00 %	
858486	US5850551061	Medtronic Inc.	USD	789,00	33,2900	19.294,51	0,05 %	
A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. (New)	USD	1.155,00	37,1200	31.494,37	0,08 %	
868270	US6285301072	Mylan Inc.	USD	63,00	18,8000	870,04	0,00 %	
852009	US7170811035	Pfizer Inc.	USD	6.524,00	17,4000	83.388,50	0,22 %	
904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	USD	48,00	49,6200	1.749,61	0,00 %	
864952	US8636671013	Stryker Corp.	USD	54,00	50,2400	1.992,90	0,01 %	
869561	US91324P1021	Unitedhealth Group Inc.	USD	3.144,00	35,2000	81.295,81	0,21 %	
898123	US9418481035	Waters Corp.	USD	612,00	71,1200	31.973,20	0,08 %	
A0DNLY	US94973V1070	WellPoint Inc	USD	452,00	56,1300	18.637,02	0,05 %	
753718	US98956P1021	Zimmer Holdings Inc.	USD	48,00	52,1500	1.838,82	0,00 %	
Immobilien							101.199,40	0,26 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Frankreich							101.199,40	0,26 %
863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	EUR	622,00	162,7000	101.199,40	0,26 %	
Industriegüter und Dienstleistungen							1.110.176,95	2,90 %
Deutschland							123.509,03	0,32 %
555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	EUR	890,00	13,2250	11.770,25	0,03 %	
593700	DE0005937007	MAN SE	EUR	356,00	80,3700	28.611,72	0,07 %	
750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	EUR	3.492,00	23,8050	83.127,06	0,22 %	
Finnland							146.750,44	0,38 %
923876	FI0009007835	Metso Corp.	EUR	292,00	33,4000	9.752,80	0,03 %	
881050	FI0009003727	Wartsila Corp.	EUR	2.847,00	48,1200	136.997,64	0,36 %	
Frankreich							211.828,73	0,55 %
860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	EUR	1.007,00	92,4500	93.097,15	0,24 %	
852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	EUR	1.606,00	73,9300	118.731,58	0,31 %	
Irland							30.702,78	0,08 %
A0X9N2	IE00B40K9117	Cooper Industries PLC A	USD	860,00	48,6000	30.702,78	0,08 %	
Italien							20.296,47	0,05 %
A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.P.A.	EUR	2.341,00	8,6700	20.296,47	0,05 %	
USA							577.089,50	1,51 %
851745	US88579Y1010	3M Co.	USD	442,00	87,1700	28.302,99	0,07 %	
929138	US00846U1016	Agilent Techs Inc.	USD	123,00	32,5800	2.943,74	0,01 %	
860408	US0584981064	Ball Corp.	USD	239,00	58,8700	10.335,58	0,03 %	
850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	USD	1.026,00	79,9900	60.287,33	0,16 %	
865857	US1264081035	CSX Corp.	USD	1.281,00	55,6600	52.376,36	0,14 %	
853121	US2310211063	Cummins Inc.	USD	783,00	91,3000	52.514,05	0,14 %	
850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	USD	167,00	52,8900	6.488,33	0,02 %	
A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	USD	452,00	27,3700	9.087,75	0,02 %	
851144	US3696041033	General Electric Co.	USD	7.101,00	16,3600	85.338,65	0,22 %	
851203	US3823881061	Goodrich Corp.	USD	1.075,00	74,5800	58.894,37	0,15 %	
870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	USD	161,00	44,0400	5.208,54	0,01 %	
894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	USD	671,00	71,8900	35.435,12	0,09 %	
867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	USD	712,00	59,7700	31.261,24	0,08 %	
861114	US6937181088	Paccar Inc.	USD	732,00	47,6000	25.595,35	0,07 %	
929051	US6952571056	PACTIV CORP	USD	22,00	32,9500	532,50	0,00 %	
694062	US7743411016	Rockwell Collins Inc.	USD	715,00	58,0100	30.468,56	0,08 %	
884072	US8807791038	Terex Corp.	USD	271,00	22,6700	4.512,98	0,01 %	
858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	USD	524,00	82,2500	31.659,95	0,08 %	

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

852759	US9130171096	United Technologies Corp.	USD	873,00	71,4900	45.846,11	0,12 %
Konsumgüter und Haushaltswaren						432.788,53	1,13 %
Deutschland						34.323,10	0,09 %
500340	DE0005003404	adidas AG	EUR	408,00	45,5450	18.582,36	0,05 %
520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	EUR	163,00	45,0700	7.346,41	0,02 %
604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZ	EUR	213,00	39,4100	8.394,33	0,02 %
Frankreich						43.056,46	0,11 %
853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	EUR	164,00	82,0400	13.454,56	0,04 %
853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.	EUR	279,00	106,1000	29.601,90	0,08 %
USA						355.408,97	0,93 %
566039	US1897541041	Coach Inc.	USD	1.193,00	43,1300	37.797,48	0,10 %
850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	USD	763,00	78,3100	43.891,93	0,11 %
876635	US48666K1097	KB Home	USD	341,00	11,3900	2.853,13	0,01 %
855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	USD	45,00	65,0600	2.150,65	0,01 %
866993	US6541061031	Nike Inc. B	USD	546,00	79,9300	32.058,66	0,08 %
A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	USD	1.448,00	56,3200	59.906,53	0,16 %
852062	US7427181091	Procter & Gamble Co.	USD	1.963,00	60,2500	86.880,10	0,23 %
A0B7KR	US7617131062	Reynolds American Inc	USD	1.255,00	59,9200	55.240,61	0,14 %
A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	USD	776,00	60,7500	34.629,88	0,09 %
Medien						278.553,31	0,73 %
Frankreich						228.042,01	0,60 %
859386	FR0000130577	Publicis Grp. S.A.	EUR	2.637,00	34,9400	92.136,78	0,24 %
591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	EUR	6.814,00	19,9450	135.905,23	0,36 %
Italien						2.002,08	0,01 %
901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	EUR	388,00	5,1600	2.002,08	0,01 %
USA						48.509,22	0,13 %
157484	US20030N1019	Comcast Corp. New A	USD	1.876,00	18,1500	25.012,23	0,07 %
855686	US2546871060	Walt Disney Co.	USD	969,00	33,0100	23.496,99	0,06 %
Nahrungsmittel und Getränke						354.791,05	0,93 %
Niederlande						157.433,80	0,41 %
A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. CVA	EUR	7.240,00	21,7450	157.433,80	0,41 %
USA						197.357,25	0,52 %
854161	US0394831020	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	2.429,00	32,5700	58.115,00	0,15 %
850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	USD	58,00	36,0200	1.534,67	0,00 %
853862	US3703341046	General Mills Inc.	USD	220,00	36,8700	5.958,53	0,02 %
853265	US4878361082	Kellogg Co.	USD	55,00	50,6200	2.045,16	0,01 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

851995	US7134481081	Pepsico Inc.	USD	966,00	66,7500	47.366,51	0,12 %
905357	US7510281014	Ralcorp Holdings Inc.	USD	23,00	57,5700	972,67	0,00 %
850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	USD	1.885,00	58,7600	81.364,71	0,21 %
Reisen und Freizeit						220.730,93	0,58 %
Deutschland						55.357,00	0,14 %
823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	EUR	4.099,00	13,5050	55.357,00	0,14 %
Panama						11.394,91	0,03 %
120100	PA1436583006	Carnival Corp.	USD	400,00	38,7800	11.394,91	0,03 %
USA						153.979,02	0,40 %
895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	USD	945,00	43,0600	29.891,58	0,08 %
856958	US5801351017	McDonald's Corp.	USD	1.196,00	74,4500	65.409,20	0,17 %
909190	US9884981013	Yum! Brands Inc.	USD	1.726,00	46,2800	58.678,24	0,15 %
Rohstoffe						206.381,63	0,54 %
Deutschland						36.978,34	0,10 %
620200	DE0006202005	Salzgitter AG	EUR	778,00	47,5300	36.978,34	0,10 %
Finnland						9.812,88	0,03 %
888582	FI0009003552	Rautaruukki Oyi	EUR	649,00	15,1200	9.812,88	0,03 %
Österreich						13.534,52	0,04 %
897200	AT0000937503	Voest-Alpine AG	EUR	501,00	27,0150	13.534,52	0,04 %
USA						146.055,89	0,38 %
931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	USD	1.449,00	46,3500	49.335,68	0,13 %
896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. B	USD	1.120,00	86,2000	70.919,92	0,19 %
851918	US6703461052	Nucor Corp.	USD	811,00	38,3900	22.870,83	0,06 %
529498	US9129091081	United States Steel Corp.	USD	90,00	44,3100	2.929,46	0,01 %
Technologie						1.033.221,06	2,70 %
Deutschland						36.774,10	0,10 %
716460	DE0007164600	SAP AG	EUR	1.010,00	36,4100	36.774,10	0,10 %
Finnland						83.581,55	0,22 %
870737	FI0009000681	Nokia Corp.	EUR	11.219,00	7,4500	83.581,55	0,22 %
Spanien						4.914,98	0,01 %
873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	EUR	355,00	13,8450	4.914,98	0,01 %
USA						907.950,43	2,38 %
871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	USD	83,00	26,0400	1.587,68	0,00 %
875650	US0214411003	Altera Corp.	USD	61,00	30,6200	1.372,08	0,00 %
865985	US0378331005	Apple Inc.	USD	565,00	287,3700	119.270,45	0,31 %
869964	US0527691069	Autodesk Inc.	USD	917,00	31,9600	21.528,76	0,06 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	USD	4.251,00	21,8700	68.294,05	0,18 %
915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp. A	USD	1.037,00	64,7600	49.331,98	0,13 %
121092	US24702R1014	Dell Inc.	USD	434,00	12,9900	4.141,35	0,01 %
872526	US2686481027	EMC Corp.	USD	1.655,00	20,6700	25.129,36	0,07 %
A0B7FY	US38259P5089	Google Inc. A	USD	162,00	527,6900	62.796,70	0,16 %
851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	USD	2.758,00	42,5300	86.165,34	0,23 %
855681	US4581401001	Intel Corp.	USD	4.407,00	19,2600	62.350,84	0,16 %
851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	USD	1.410,00	135,4800	140.325,72	0,37 %
872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	USD	128,00	31,0400	2.918,60	0,01 %
870747	US5949181045	Microsoft Corp.	USD	5.241,00	24,5000	94.324,22	0,25 %
918422	US67066G1040	Nvidia Corp.	USD	2.825,00	11,8800	24.653,46	0,06 %
871460	US68389X1054	Oracle Corp.	USD	4.984,00	27,1700	99.474,24	0,26 %
883121	US7475251036	Qualcomm Inc.	USD	773,00	44,3100	25.160,79	0,07 %
852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	USD	970,00	26,8400	19.124,81	0,05 %
Telekommunikation						821.613,09	2,15 %
Belgien						71.972,16	0,19 %
A0B9FU	BE0003810273	Belgacom S.A.	EUR	2.528,00	28,4700	71.972,16	0,19 %
Finnland						39.900,70	0,10 %
615402	FI0009007884	Elisa Oyj A	EUR	2.395,00	16,6600	39.900,70	0,10 %
Frankreich						38.147,63	0,10 %
906849	FR0000133308	France Telecom S.A.	EUR	2.403,00	15,8750	38.147,63	0,10 %
Italien						22.461,70	0,06 %
120471	IT0003497176	Telecom Italia - RNC S.p.A. Az. Risp.	EUR	12.593,00	0,8155	10.269,59	0,03 %
120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	EUR	11.918,00	1,0230	12.192,11	0,03 %
Niederlande						135.424,35	0,35 %
890963	NL0000009082	Koninklijke (Royal) KPN N.V.	EUR	11.958,00	11,3250	135.424,35	0,35 %
Österreich						1.806,46	0,00 %
588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	EUR	164,00	11,0150	1.806,46	0,00 %
Spanien						308.267,52	0,81 %
850775	ES0178430E18	Telefonica S.A.	EUR	17.088,00	18,0400	308.267,52	0,81 %
USA						203.632,57	0,53 %
A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	USD	5.555,00	28,7100	117.154,84	0,31 %
866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	USD	1.166,00	39,6200	33.935,64	0,09 %
A0DPQB	US3055601047	Fairpoint Communications Inc.	USD	19,00	0,0350	0,49	0,00 %
868402	US92343V1044	Verizon Comm. Inc.	USD	2.190,00	32,6600	52.541,60	0,14 %
Versicherungen						849.303,89	2,22 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Deutschland							279.883,54	0,73 %
840400	DE0008404005	Allianz SE	EUR	1.798,00	82,9300	149.108,14	0,39 %	
843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.284,00	101,8500	130.775,40	0,34 %	
Finnland							19.820,40	0,05 %
881463	FI0009003305	Sampo PLC A	EUR	996,00	19,9000	19.820,40	0,05 %	
Frankreich							34.626,82	0,09 %
855705	FR0000120628	AXA S.A.	EUR	2.701,00	12,8200	34.626,82	0,09 %	
Italien							16.759,35	0,04 %
850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	EUR	741,00	14,5500	10.781,55	0,03 %	
853420	IT0001463071	Fondiarìa - Sai S.p.A.	EUR	810,00	7,3800	5.977,80	0,02 %	
Niederlande							215.122,70	0,56 %
A0JL2Y	NL0000303709	Aegon N.V.	EUR	11.689,00	4,4150	51.606,94	0,14 %	
881111	NL0000303600	ING Groep N.V. CVA	EUR	21.572,00	7,5800	163.515,76	0,43 %	
Österreich							8.409,13	0,02 %
A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wien	EUR	214,00	39,2950	8.409,13	0,02 %	
Spanien							22.076,47	0,06 %
A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	EUR	9.838,00	2,2440	22.076,47	0,06 %	
USA							252.605,48	0,66 %
853081	US0010551028	Aflac Inc.	USD	175,00	51,5700	6.629,46	0,02 %	
886429	US0200021014	Allstate Corp.	USD	223,00	31,5500	5.168,29	0,01 %	
A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	USD	1.267,00	82,4400	76.728,65	0,20 %	
860118	US1712321017	Chubb Corp.	USD	1.001,00	56,7600	41.736,83	0,11 %	
878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	USD	1.383,00	28,6900	29.147,12	0,08 %	
859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	USD	989,00	23,9400	17.392,56	0,05 %	
851615	US5404241086	Loew's Corp.	USD	218,00	37,9600	6.078,91	0,02 %	
934623	US59156R1086	MetLife Inc.	USD	162,00	38,7900	4.616,13	0,01 %	
764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	USD	467,00	56,5300	19.392,72	0,05 %	
A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	USD	1.197,00	51,9900	45.714,81	0,12 %	
Nebenrechte							9.432,55	0,02 %
Bezugsrechte auf Aktien							9.432,55	0,02 %
Deutschland							9.432,55	0,02 %
A1E8H8	DE000A1E8H87	Deutsche Bank AG BZR	EUR	2.637,00	3,5770	9.432,55	0,02 %	
Private Equity							3.334,73	0,01 %
Finanzdienstleistungen							3.334,73	0,01 %
USA							3.334,73	0,01 %
A0Q5Z3	US02503Y1038	American Capital Ltd.	USD	780,00	5,8200	3.334,73	0,01 %	

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Renten und rentenähnliche							24.961.620,05	65,30 %
(Quasi-) Staatsanleihen							863.878,05	2,26 %
Deutschland							863.878,05	2,26 %
114148	DE0001141489	3,500% BRD BO 08.04.11	EUR	10.000,00	101,4930	10.149,30	0,03 %	
NRW11G	DE000NRW11G0	4,500% Nordrhein-Westfalen LSA 15.02.18	EUR	750.000,00	113,8305	853.728,75	2,23 %	
Unternehmensanleihen							24.097.742,00	63,04 %
Australien							865.739,00	2,26 %
A1AUYG	XS0496546853	4,250% Telstra MTN 23.03.20	EUR	600.000,00	107,3050	643.830,00	1,68 %	
A0LP00	XS0292607701	4,750% Telstra MTN 21.03.17	EUR	200.000,00	110,9545	221.909,00	0,58 %	
Belgien							447.818,00	1,17 %
A0T56J	BE0934984015	7,375% Anheuser-Busch InBev MTN 30.01.13	EUR	400.000,00	111,9545	447.818,00	1,17 %	
Bermuda							696.141,00	1,82 %
A0T8Q3	XS0423639953	7,750% Bacardi Nts. 09.04.14	EUR	600.000,00	116,0235	696.141,00	1,82 %	
Deutschland							2.943.272,75	7,70 %
A1C92S	DE000A1C92S3	4,250% Metro MTN 22.02.17	EUR	400.000,00	106,5950	426.380,00	1,12 %	
A1C983	XS0497186758	4,500% Merck Financial Services MTN 24.03.20	EUR	850.000,00	109,2865	928.935,25	2,43 %	
A1A55G	DE000A1A55G9	4,625% Daimler MTN 02.09.14	EUR	150.000,00	107,9390	161.908,50	0,42 %	
A1EWR0	XS0542298012	4,625% RWE Anl. 28.09.99V	EUR	100.000,00	98,7710	98.771,00	0,26 %	
A0DLU6	DE000A0DLU69	4,875% EWE Anl. 14.10.19	EUR	250.000,00	111,7100	279.275,00	0,73 %	
A0JBUR	XS0234434222	5,375% Henkel Sub.Anl. 25.11.2104V	EUR	400.000,00	100,6380	402.552,00	1,05 %	
533248	XS0142019479	5,375% VW Financial Services MTN 25.01.12	EUR	400.000,00	104,6745	418.698,00	1,10 %	
A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	8,000% ThyssenKrupp MTN 18.06.14	EUR	200.000,00	113,3765	226.753,00	0,59 %	
Finnland							1.430.279,25	3,74 %
814868	XS0180181447	5,000% Fortum Oyj MTN 19.11.13	EUR	350.000,00	109,0150	381.552,50	1,00 %	
A0T733	XS0418729934	6,000% Fortum Oyj MTN 20.03.19	EUR	500.000,00	121,9790	609.895,00	1,60 %	
A0T6DF	XS0411735482	6,750% Nokia MTN 04.02.19	EUR	350.000,00	125,3805	438.831,75	1,15 %	
Frankreich							4.016.218,50	10,51 %
A1ASZ0	FR0010850701	4,125% Alstom Nts. 01.02.17	EUR	400.000,00	104,1870	416.748,00	1,09 %	
A0GYX8	FR0010369629	4,500% Vivendi Bds. 03.10.13	EUR	400.000,00	105,4295	421.718,00	1,10 %	
542648	FR0000474975	4,875% Veolia Environnement MTN 28.05.13	EUR	400.000,00	107,2200	428.880,00	1,12 %	
A0TUJE	FR0010611418	5,000% Groupe Auchan MTN 29.04.13	EUR	250.000,00	107,9410	269.852,50	0,71 %	
A0TKP0	FR0010526178	5,375% Schneider Electric Bds. 08.01.15	EUR	300.000,00	112,5515	337.654,50	0,88 %	
A0TVLL	XS0365094811	5,625% France Télécom MTN 22.05.18	EUR	350.000,00	118,1370	413.479,50	1,08 %	
A0T8NL	FR0010746008	6,000% Groupe Auchan MTN 15.04.19	EUR	650.000,00	122,8745	798.684,25	2,09 %	
A0T8LD	FR0010745976	6,250% Suez Environnement MTN 08.04.19	EUR	100.000,00	123,8360	123.836,00	0,32 %	
A0GS1Q	XS0254808214	6,375% Solvay Finance Nts. 02.06.04V	EUR	350.000,00	104,5905	366.066,75	0,96 %	

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

A0T8ZW	FR0010750489	6,750% Veolia Environnement MTN 24.04.19	EUR	350.000,00	125,5140	439.299,00	1,15 %
Großbritannien						2.752.864,25	7,20 %
A1AJSG	XS0438140526	3,875% GlaxoSmithKline Capital MTN 06.07.15	EUR	100.000,00	107,3320	107.332,00	0,28 %
A1AKBM	XS0440312725	4,500% SABMiller Nts. 20.01.15	EUR	600.000,00	107,3920	644.352,00	1,69 %
A1ASF7	XS0479869744	4,650% Vodafone Group MTN 20.01.22	EUR	200.000,00	109,3690	218.738,00	0,57 %
A0TT2T	XS0358158052	5,875% Anglo American Capital MTN 17.04.15	EUR	250.000,00	112,1165	280.291,25	0,73 %
A0TSJQ	XS0352065584	5,875% B.A.T. International Finance MTN 12.03.15	EUR	550.000,00	114,0450	627.247,50	1,64 %
A0T4DX	XS0402707367	6,875% Vodafone Group MTN 04.12.13	EUR	300.000,00	114,2270	342.681,00	0,90 %
A1AKM1	XS0441744645	7,500% ICAP Group Holdings MTN 28.07.14	EUR	500.000,00	106,4445	532.222,50	1,39 %
Italien						443.266,00	1,16 %
A0DEEL	XS0203712939	4,900% Terna Nts. 28.10.24	EUR	400.000,00	110,8165	443.266,00	1,16 %
Luxemburg						1.040.788,50	2,72 %
A0GZP5	XS0270776411	5,250% Glencore Finance Europe MTN 11.10.13	EUR	400.000,00	104,4090	417.636,00	1,09 %
A1AHHS	XS0431928414	9,375% ArcelorMittal Nts. 03.06.16	EUR	500.000,00	124,6305	623.152,50	1,63 %
Niederlande						6.348.435,25	16,61 %
A0T6MT	XS0412968876	4,500% Shell International Finance MTN 09.02.16	EUR	250.000,00	111,0600	277.650,00	0,73 %
A1AK94	XS0445463887	4,625% EADS Finance MTN 12.08.16	EUR	450.000,00	109,0860	490.887,00	1,28 %
A0TMCQ	XS0330786418	4,625% Unilever MTN 14.11.12	EUR	200.000,00	106,2170	212.434,00	0,56 %
A1AJ7Q	XS0439828269	4,750% VERBUND-International Finance Nts. 16.07.19	EUR	350.000,00	111,7855	391.249,25	1,02 %
801650	DE0008016502	4,875% Deutsche Post Finance Anl. 30.01.14	EUR	400.000,00	107,9850	431.940,00	1,13 %
A0TL95	XS0330631051	5,000% Koninklijke KPN MTN 13.11.12	EUR	200.000,00	106,4020	212.804,00	0,56 %
A0GXZH	XS0266838746	5,250% Siemens Finan. Maatschappij Bds.14.09.66V	EUR	850.000,00	103,7000	881.450,00	2,31 %
A0T5X0	DE000A0T5X07	6,000% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 20.01.17	EUR	500.000,00	116,3765	581.882,50	1,52 %
A1AJTV	XS0438844093	6,125% EnBW International Finance MTN 07.07.39	EUR	1.000.000,00	130,4825	1.304.825,00	3,41 %
A1ATA9	XS0484213268	6,655% TenneT Nts. 01.06.99	EUR	450.000,00	106,4270	478.921,50	1,25 %
A0GVN0	XS0259604329	7,375% Linde Finance Bds. 14.07.66V	EUR	350.000,00	110,2960	386.036,00	1,01 %
A0T6D1	XS0411850075	7,500% Koninklijke KPN MTN 04.02.19	EUR	200.000,00	128,9560	257.912,00	0,67 %
858191	XS0148956559	8,125% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 29.05.12	EUR	400.000,00	110,1110	440.444,00	1,15 %
Norwegen						246.117,00	0,64 %
A0T7KU	XS0416848520	5,625% Statoil MTN 11.03.21	EUR	200.000,00	123,0585	246.117,00	0,64 %
Österreich						435.574,00	1,14 %
A1ATAN	XS0485316102	4,375% OMV MTN 10.02.20	EUR	400.000,00	108,8935	435.574,00	1,14 %
Schweden						839.449,00	2,20 %
A0E6PM	XS0223129445	5,250% Vattenfall Secs 29.06.99V	EUR	400.000,00	100,5415	402.166,00	1,05 %
A0T7NC	XS0417209052	6,250% Vattenfall MTN 17.03.21	EUR	350.000,00	124,9380	437.283,00	1,14 %
Spanien						1.060.450,00	2,77 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

A1APFA	XS0462999573	4,693% Telefonica Emisiones MTN 11.11.19	EUR	500.000,00	104,6280	523.140,00	1,37 %
A1AJNA	XS0436905821	5,250% Gas Natural Capital MTN 09.07.14	EUR	300.000,00	105,7200	317.160,00	0,83 %
A0T74X	XS0419264063	5,496% Telefonica Emisiones MTN 01.04.16	EUR	200.000,00	110,0750	220.150,00	0,58 %
USA						531.329,50	1,39 %
A0GKLD	XS0237323273	3,375% Procter & Gamble Nts. 07.12.12	EUR	400.000,00	103,7380	414.952,00	1,09 %
A0T74L	XS0419195408	5,750% Philip Morris International MTN 24.03.16	EUR	100.000,00	116,3775	116.377,50	0,30 %
Warrants						28,92	0,00 %
Optionsscheine (Warrants) auf Aktien						28,92	0,00 %
Italien						28,92	0,00 %
IT0004536915	IT0004536915	Mediobanca - Banca Credit.Finanziario WTS 18.03.11	EUR	1.205,00	0,0240	28,92	0,00 %
Derivate						-10.712,43	-0,03 %
Optionen						41.621,07	0,11 %
Optionen auf Indizes						41.621,07	0,11 %
Deutschland						-107.500,00	-0,28 %
PV2TX0200X10		PUT VSTOXX 20,00 12/10	EUR	50.000,00	0,1500	7.500,00	0,02 %
PV2F02750X10		PUT VSTOXX 27,50 12/10	EUR	-50.000,00	2,3000	-115.000,00	-0,30 %
USA						149.121,07	0,39 %
PVIXU0275X10		PUT CBOE Volatility Index 27,50 12/10	USD	70.000,00	2,9000	149.121,07	0,39 %
Vorläufiges Ergebnis aus Finanztermingeschäften						-52.333,50	-0,14 %
Futures auf Aktien-Indizes						-52.333,50	-0,14 %
Deutschland						-52.333,50	-0,14 %
A0V8MNZ18		EURO STOXX 50 Dividenden Index Future 12/18	EUR	50,00	107,0000	-52.333,50	-0,14 %
Barvermögen und sonstige Vermögensgegenstände						1.968.623,84	5,15 %
Forderungen						668.331,98	1,75 %
		Forderungen Dividenden (ausstehend) - Ausland	USD	9.983,80		7.333,97	0,02 %
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	EUR	19.832,70		19.832,70	0,05 %
		Forderungen Quellensteuer Dividenden und Ausschüttungen (ausstehend)	USD	2,06		1,51	0,00 %
		Forderungen Zinsen (abgegrenzt)	EUR	641.163,80		641.163,80	1,68 %
Liquidität						1.274.761,77	3,33 %
		Anlagekonten - Inland	EUR	1.319.812,28		1.319.812,28	3,45 %
		Anlagekonten - Inland	GBP	533,59		621,41	0,00 %
		Anlagekonten - Inland	USD	-145.818,07		-107.115,99	-0,28 %
		Offene Zahlungen (inkl. Schwebeposten) - Inland	EUR	61.444,07		61.444,07	0,16 %
Margin						51.833,50	0,14 %
		Variation Margins Futures - Inland	EUR	51.833,50		51.833,50	0,14 %
Verbindlichkeiten						-26.303,41	-0,07 %

Siemens Kapitalanlagegesellschaft mbH

Verbindlichkeiten wegen Depotbankgebühren (Verbuchung)	EUR	-4.445,47	-4.445,47	-0,01 %
Verbindlichkeiten wegen Depotgebühren (Verbuchung)	EUR	-2.755,16	-2.755,16	-0,01 %
Verbindlichkeiten wegen Prüfungskosten (Verbuchung)	EUR	-9.188,05	-9.188,05	-0,02 %
Verbindlichkeiten wegen Veröffentlichungskosten (Verbuchung)	EUR	-542,47	-542,47	-0,00 %
Verbindlichkeiten wegen Verwaltungsgebühren (Verbuchung)	EUR	-9.372,26	-9.372,26	-0,02 %
Fondsvermögen			38.224.487,07	100,00 %