
BNP Paribas L1 SICAV

kurz BNPP L1

Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30/06/2011

Inhalt

	Seite
Organisation	5
Allgemeine Informationen	8
Abschluss zum 30/06/2011	10
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	42
Wertpapieranlagen zum 30/06/2011	
<i>Absolute Return Balanced</i>	67
<i>Absolute Return Growth</i>	69
<i>Absolute Return Stability</i>	71
<i>Active Click Euro</i>	73
<i>Bond Asia ex-Japan</i>	74
<i>Bond Best Selection World Emerging</i>	75
<i>Bond Currencies World</i>	77
<i>Bond Euro High Yield</i>	79
<i>Bond Euro Long term</i>	81
<i>Bond Euro Premium</i>	82
<i>Bond Europe Emerging</i>	83
<i>Bond Europe Plus</i>	84
<i>Bond USD</i>	86
<i>Bond World</i>	89
<i>Bond World Emerging</i>	92
<i>Bond World Emerging Corporate</i>	95
<i>Bond World Emerging Local</i>	97
<i>Bond World High Yield</i>	99
<i>Convertible Bond Asia</i>	102
<i>Convertible Bond Best Selection Europe</i>	103
<i>Convertible Bond Euro Zone</i>	105
<i>Convertible Bond World</i>	107
<i>Diversified Active Click Balanced</i>	110
<i>Diversified Active Click Stability</i>	120
<i>Diversified World Balanced</i>	130
<i>Diversified World Conservative</i>	148
<i>Diversified World Growth</i>	161
<i>Diversified World High Growth</i>	177
<i>Diversified World Stability</i>	184
<i>Dynamic World</i>	202
<i>Equity Asia Emerging</i>	203
<i>Equity Best Selection Asia ex-Japan</i>	205
<i>Equity Best Selection Euro</i>	206

Inhalt

	Seite
<i>Equity Best Selection Europe</i>	207
<i>Equity Best Selection Europe ex-UK</i>	208
<i>Equity Best Selection USA</i>	209
<i>Equity China</i>	210
<i>Equity Euro</i>	211
<i>Equity Europe</i>	212
<i>Equity Europe Consumer Durables</i>	213
<i>Equity Europe Consumer Goods</i>	214
<i>Equity Europe Emerging</i>	215
<i>Equity Europe Energy</i>	216
<i>Equity Europe Finance</i>	217
<i>Equity Europe Growth</i>	219
<i>Equity Europe Health Care</i>	220
<i>Equity Europe Industrials</i>	221
<i>Equity Europe Materials</i>	222
<i>Equity Europe Technology</i>	223
<i>Equity Europe Telecom</i>	225
<i>Equity Europe Utilities</i>	226
<i>Equity Germany</i>	227
<i>Equity High Dividend Pacific</i>	228
<i>Equity High Dividend USA</i>	231
<i>Equity High Dividend World</i>	232
<i>Equity India</i>	236
<i>Equity Indonesia</i>	237
<i>Equity Japan Small Cap</i>	238
<i>Equity Netherlands</i>	239
<i>Equity Pacific ex-Japan</i>	240
<i>Equity Russia</i>	242
<i>Equity Turkey</i>	243
<i>Equity USA</i>	244
<i>Equity USA Growth</i>	245
<i>Equity USA Small Cap</i>	246
<i>Equity World</i>	248
<i>Equity World Biotechnology</i>	250
<i>Equity World Consumer Durables</i>	251
<i>Equity World Consumer Goods</i>	252
<i>Equity World Emerging</i>	253
<i>Equity World Energy</i>	254

Inhalt

	Seite
<i>Equity World Finance</i>	255
<i>Equity World Health Care</i>	256
<i>Equity World Industrials</i>	257
<i>Equity World Materials</i>	258
<i>Equity World Minimum Variance</i>	259
<i>Equity World Technology</i>	261
<i>Equity World Telecom</i>	262
<i>Equity World Utilities</i>	263
<i>Flexible Active 20</i>	264
<i>Flexible Expertise Patrimoine</i>	265
<i>Green Future</i>	267
<i>Green Tigers</i>	268
<i>Lifecycle 2015</i>	269
<i>Lifecycle 2018</i>	275
<i>Lifecycle 2020</i>	281
<i>Lifecycle 2022</i>	287
<i>Lifecycle 2025</i>	293
<i>Lifecycle 2028</i>	299
<i>Lifecycle 2030</i>	305
<i>Lifecycle 2032</i>	311
<i>Lifecycle 2035</i>	317
<i>Lifecycle 2038</i>	323
<i>Lifecycle 2040</i>	329
<i>Model 1</i>	335
<i>Model 2</i>	337
<i>Model 3</i>	343
<i>Model 4</i>	349
<i>Model 5</i>	355
<i>Model 6</i>	361
<i>OBAM Equity World</i>	365
<i>Opportunities Euro Plus</i>	367
<i>Opportunities USA</i>	368
<i>Opportunities World</i>	369
<i>Real Estate Securities Europe</i>	372
<i>Real Estate Securities Pacific</i>	373
<i>Real Estate Securities World</i>	374
<i>Safe Balanced W1</i>	375
<i>Safe Balanced W4</i>	389

Inhalt

	Seite
<i>Safe Balanced W7</i>	403
<i>Safe Balanced W10</i>	417
<i>Safe Conservative W1</i>	431
<i>Safe Conservative W4</i>	440
<i>Safe Conservative W7</i>	449
<i>Safe Conservative W10</i>	458
<i>Safe Growth W1</i>	467
<i>Safe Growth W4</i>	480
<i>Safe Growth W7</i>	493
<i>Safe Growth W10</i>	506
<i>Safe High Growth W1</i>	519
<i>Safe High Growth W4</i>	525
<i>Safe High Growth W7</i>	531
<i>Safe High Growth W10</i>	537
<i>Safe Stability W1</i>	543
<i>Safe Stability W4</i>	557
<i>Safe Stability W7</i>	571
<i>Safe Stability W10</i>	585
<i>Sustainable Bond Euro</i>	599
<i>Sustainable Diversified Europe Balanced</i>	602
<i>Sustainable Diversified Europe Growth</i>	605
<i>Sustainable Diversified Europe Stability</i>	608
<i>Sustainable Equity World</i>	611
<i>V350</i>	612
<i>World Commodities</i>	614
<i>World Volatility</i>	615
Erläuterungen zum Jahresbericht	616

Zeichnungen dürften nicht ausschließlich auf der Grundlage der Finanzausweise erfolgen. Zeichnungsanträge werden nur zugelassen, wenn sie nach Erhalt des aktuellen Verkaufsprospekts zusammen mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser jüngerer Datums ist als der letzte Jahresbericht, gestellt werden.

Organisation

Sitz der Gesellschaft

33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Philippe MARCHESSAUX, Verwaltungsratsmitglied, Generaldirektor von BNP Paribas Investment Partners, Paris

Mitglieder

Marnix ARICKX, Head of Fund Engineering, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Brüssel

Vincent CAMERLYNCK, Global Head of Institutional Sales, BNP Paribas Investment Partners, London

Christian DARGNAT, Head of Multi-Expertise Investments Centres, BNP Paribas Investment Partners, Paris

William DE VIJDER, Head of Partners & Alternative Investments, BNP Paribas Investment Partners, Brüssel

Anthony FINAN, Head of Marketing and Communication, BNP Paribas Investment Partners, Paris

Guy de FROMENT, Präsident von BNP Paribas Investment Partners UK Ltd, London (bis zum 15. April 2011)

Marc RAYNAUD, Head of Global Funds Solutions, BNP Paribas Investment Partners, Paris

Christian VOLLE, Verwaltungsratsmitglied von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,

Howald-Hesperange, Großherzogtum Luxemburg

Generaldirektor

Anthony FINAN, Head of Marketing and Communication, BNP Paribas Investment Partners, Paris

Generalsekretär (kein Mitglied des Verwaltungsrats)

Stéphane BRUNET, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Howald-Hesperange, Großherzogtum Luxemburg

Strategieausschuss

Vorsitzender

Gilles de VAUGRIGNEUSE, Verwaltungsratsmitglied von BNP Paribas Investment Partners, Paris

Mitglieder

Marie-Claire CAPOBIANCO, Head of Wealth Management Networks, BNP Paribas, Paris

Hervé CAZADE, Head of Savings and Financial Security Retail Banking, BNP Paribas Assurance, Paris

Guy de FROMENT, Senior Advisor, BNP Paribas Investment Partners, Paris (seit 04. Mai 2011)

Vincent LECOMTE, COO, Wealth Management, BNP Paribas, Paris

Olivier LE GRAND, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender von Cortal Consors, Paris

Eric MARTIN, Chairman of the Management Board, BGL BNP Paribas Luxembourg, Luxemburg

Yves MARTRENCAR, Head of Distribution, Markets and Solutions Retail Banking, BNP Paribas, Paris

Organisation

Olivier MAUGARNY, Head of Products and Services Wealth Management, BNP Paribas, Paris

ASR NEDERLAND N.V., vertreten durch Jack.Th.M. JULICHER, Utrecht

BNP Paribas Fortis, vertreten durch Peter VANDEKERCKHOVE, Brüssel

BGL BNP Paribas, vertreten durch Carlo FRIOB, Luxemburg

Promoter

BNP PARIBAS S.A. 16, Boulevard des Italiens, F-75009 Paris

Verwaltungsgesellschaft

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

In dieser Eigenschaft ist die Verwaltungsgesellschaft für die **zentrale Verwaltung**, die **Portfolioverwaltung** und den **Vertrieb** zuständig.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes wurde übertragen an:

- Fastnet Luxembourg S.A., 31 Allée Scheffér, L-2520 Luxemburg (bis zum 04. April 2011)
- BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg, 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange (ab dem 04. April 2011)

Die Aufgaben der Transferstelle und die Registerführung wurden übertragen an:

- Fastnet Luxembourg S.A., 31 Allée Scheffér, L-2520 Luxemburg (bis zum 01. Februar 2011)
- BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg, 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange (ab dem 01. Februar 2011)

Die Portfolioverwaltung wurde übertragen an:

Verwaltungseinheiten der Gruppe BNP Paribas

- BNP Paribas Investment Partners Belgium (kurz BNPP IP Belgium), 55, Rue du Progrès, B-1210 Brüssel
Ebenfalls tätig im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft: BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Europaallee, 12, D-60327 Frankfurt am Main
- Fischer Francis Trees & Watts UK, 5, Aldermanbury Square, London EC2V 7HR
- BNP Paribas Asset Management, 1, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich
- Fortis Investment Management USA, Inc., 200, Park Avenue, 45th Floor, New York, NY 10166, USA
- BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V., 200, Burgerweeshuispad - Tripolis, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam, Niederlande
- BNP Paribas Investment Partners Japan Ltd, Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6739, Japan
- Fischer Francis Trees & Watts Singapore Limited, 20, Collyer Quay Tung Center #01-01, Singapur 049319
- BNP Paribas Investment Partners Asia Limited., 30/F, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong-Kong
- Fortis Portföy Yönetimi A.Ş., Büyükdere caddesi No:173, Kat:, 7 34330 Levent Şişli İstanbul, Türkei
- Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Olav V gate 5, NO-0161 Oslo, Norwegen (bis 01. April 2011)
- BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda, Av. Juscelino Kubitchek 510-11 Andar, 04543-00 São Paulo - SP, Brasilien
- BNP Paribas Asset Management, Inc., 200 Park Avenue, 45th Floor, New York, NY 10166, USA
(bis zum 01. April 2011)

Organisation

- BNP Paribas Investment Partners SGR S.P.A., 15, Via Dante, I-20123 Mailand, Italien
- BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, 20, Collyer Quay Tung Center #01 -01, Singapur 049319
- BNP Paribas Investment Partners UK Limited, 5, Aldermanbury Square, London EC2V 7BP, Vereinigtes Königreich
- CamGestion, 1, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich
- Fischer Francis Trees & Watts, Inc., 200, Park Avenue, New York, NY 10166, USA
- FundQuest, 1, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich
- FundQuest UK Limited, 5, Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, Vereinigtes Königreich
- Overlay Asset Management, 1, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich

Nicht zur Gruppe gehörende Verwaltungseinheiten:

- Impax Asset Management Limited, Mezzanine Floor, Pegasus House, 37-43, Sackville Street, London W1S 3DG, Vereinigtes Königreich (seit 01. April 2011)
Verwalter des Teilfonds "Green Future".
- Neuflyze OBC Investissements (NOI), 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris
Verwalter des Teilfonds "Bond Best Selection Convertible Europe".
- Neuflyze Private Assets (NPA) S.A., 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris (seit 01. April 2011)
Verwalter des Teilfonds "Opportunities USA"
- River Road Asset Management, LLC, 462, South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky 40202-3466
Verwalter der in den Teilfonds "North America High Dividend Equities" investierten Vermögenswerte

Die Gesellschaft beauftragt ebenfalls folgende Anlageberater:

- FundQuest, 1, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris, Frankreich
Berater bei der Auswahl nicht zur Gruppe gehörender Portfoliomanager
- TKB BNP Paribas Investment Partners JSC, Marata street, d.69-71 liter A, 191119 St. Petersburg, Russische Föderation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Joint-Stock Company) russischen Rechts, die am 26. März 2007 gegründet wurde
Anlageberater für den Teilfonds "Equity Russia"
- Neuflyze OBC Investissements (NOI), 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris (bis zum 01. April 2011)
Anlageberater für die Teilfonds "Opportunities Europe" und "Opportunities Euro Plus"
- Neuflyze Private Assets (NPA) S.A., 3, Avenue Hoche, F-75008 Paris (bis zum 01. April 2011)
Anlageberater für die Teilfonds "Opportunities USA"

Depotbank / Zahlstelle (seit dem 01. Februar 2011)

BNP Paribas Securities Services, Zweigniederlassung Luxemburg, 33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange

Hauptzahlstelle im Großherzogtum Luxemburg (bis zum 01. Februar 2011)

CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Promoter:

BNP Paribas S.A., 16, Boulevard des Italiens, F-75009 Paris

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, Route d'Esch, B.P. 1443, L-1471 Luxemburg

Allgemeine Informationen

BNP PARIBAS L1 ist eine am 29. November 1989 unter der Bezeichnung “INTERSELEX WORLD” gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Dauer gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV) luxemburgischen Rechts. Die SICAV wurde erstmals von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 4. November 1996 in “INTERSELEX EQUITY”, in der Folge von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 4. Mai 1998 in “INTERSELEX”, von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 30. September 1999 in “FORTIS L FUND” und zuletzt von der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre vom 14. Mai 2010 mit Wirkung vom 1. August 2010 in “BNP Paribas L1” (kurz BNPP L1) umbenannt.

Die Gesellschaft unterliegt bis zum 30. Juni 2011 den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der europäischen Richtlinie 85/611/EWG, geändert durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG (OGAW III). Ab dem 01. Juli 2011 unterliegt sie Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie der europäischen Richtlinie 2009/65/EG (OGAW IV).

Die Satzung der Gesellschaft ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt worden, wo sie zur Einsicht für Interessenten verfügbar ist und Kopien erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmals am 14. Mai 2010 geändert und am 07. Juli 2010 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 32 327 eingetragen.

Die Satzung, die Verkaufsprospekte und die Jahres- und Halbjahresabschlüsse sind am Sitz der Gesellschaft und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Diese Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.bnpparibas-ip.com.

Die Nettoinventarwerte werden an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

Die Nettoinventarwerte und alle für die Aktionäre bestimmten Mitteilungen werden am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Beauftragten sowie in allen vom Verwaltungsrat bestimmten Tageszeitungen veröffentlicht. Diese Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.bnpparibas-ip.com.

Abschluss zum 30/06/2011

		Absolute Return Balanced	Absolute Return Growth	Absolute Return Stability	Active Click Euro
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		78 150 660	219 665 533	170 803 828	73 113 075
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		59 071 546	165 864 903	133 933 720	60 566 232
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		131 779	408 684	282 198	(1 140 947)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	59 203 325	166 273 587	134 215 918	59 425 285
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten		15 483 955	52 940 880	33 433 740	13 645 334
Sonstige Aktiva		3 463 380	451 066	3 154 170	42 456
Verbindlichkeiten		18 254 303	43 241 038	39 840 474	3 846 508
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13 629 968	33 786 553	27 871 355	2 203 508
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	48 919	253 567	62 683	1 258 118
Sonstige Verbindlichkeiten		4 575 416	9 200 918	11 906 436	384 882
Nettoinventarwert		59 896 357	176 424 495	130 963 354	69 266 567
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 073 932	2 974 802	2 725 279	691 134
Managementgebühren	3	162 459	534 423	362 028	433 821
Bankzinsen		2 191	11 482	3 127	378
Zinsen aus Swapgeschäften		42 808	281 869	55 543	0
Sonstige Aufwendungen	5	743 758	1 680 761	1 947 105	6 547 068
Steuern	6	10 253	25 436	33 157	17 602
Performancegebühren	4	0	346	485	0
Vertriebsgebühren		0	14	24	0
Aufwendungen insgesamt		961 469	2 534 331	2 401 469	6 998 869
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		112 463	440 471	323 810	(6 307 735)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(643 649)	(1 858 574)	(769 290)	9 417 851
Finanzinstrumente		(129 024)	(767 022)	(178 925)	4 452 741
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(660 210)	(2 185 125)	(624 405)	7 562 857
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		426 688	427 906	626 897	(5 712 895)
Finanzinstrumente		(87 104)	(332 257)	(62 359)	(1 258 118)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(320 626)	(2 089 476)	(59 867)	591 844
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		4 611 173	788 329	(27 335 525)	(7 512 740)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(379 186)	(397 480)	(60 331)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		3 911 361	(1 698 627)	(27 455 723)	(6 920 896)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		55 984 996	178 123 122	158 419 077	76 187 463
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		59 896 357	176 424 495	130 963 354	69 266 567

BNP Paribas L1

Bond Asia ex-Japan	Bond Best Selection World Emerging	Bond Currencies World	Bond Euro High Yield	Bond Euro	Bond Euro Corporate
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR
57 779 961	795 890 055	216 430 946	663 411 173	0	0
46 141 309	607 452 532	162 147 267	619 754 519	0	0
3 035 485	65 848 392	2 663 777	3 908 950	0	0
49 176 794	673 300 924	164 811 044	623 663 469	0	0
0	23 594 425	0	2 593 991	0	0
6 041 164	96 180 876	21 531 707	17 228 062	0	0
2 562 003	2 813 830	30 088 195	19 925 651	0	0
2 133 370	118 475 271	51 800 319	22 370 773	0	0
0	111 655 985	1 366 665	0	0	0
5 898	0	109 359	0	0	0
2 127 472	6 819 286	50 324 295	22 370 773	0	0
55 646 591	677 414 784	164 630 627	641 040 400	0	0
1 359 731	39 527 000	3 244 179	27 160 038	13 988 527	25 081 286
266 421	4 348 750	519 207	2 717 675	1 561 394	2 446 941
1 355	463 003	1 963	1 919	28	7
15 774	9 541 794	354 118	760 836	439 260	178 943
56 988	1 390 244	284 967	2 596 831	743 720	1 528 125
10 722	138 393	32 965	74 077	101 262	124 185
0	0	0	0	0	0
0	18 270	0	0	0	0
351 260	15 900 454	1 193 220	6 151 338	2 845 664	4 278 201
1 008 471	23 626 546	2 050 959	21 008 700	11 142 863	20 803 085
(116 930)	(40 602 363)	(4 828 483)	5 592 935	44 776 222	403 336
540 885	43 445 412	4 349 751	8 685 695	699 370	273 590
1 432 426	26 469 595	1 572 227	35 287 330	56 618 455	21 480 011
(514 395)	(23 308 451)	(3 692 481)	(21 958 665)	(1 327 417)	0
(17 125)	2 250 842	(108 398)	2 103 603	20 831 298	(16 284 180)
900 906	5 411 986	(2 228 652)	15 432 268	76 122 336	5 195 831
(2 110 604)	24 577 519	20 616 977	54 481 453	(2 066 794 326)	(1 425 576 421)
(243 305)	(7 114 531)	(3 223 398)	(11 287 929)	(12 435 672)	(23 492 756)
(1 453 003)	22 874 974	15 164 927	58 625 792	(2 003 107 662)	(1 443 873 346)
57 099 594	654 539 810	149 465 700	582 414 608	2 003 107 662	1 443 873 346
0	0	0	0	0	0
55 646 591	677 414 784	164 630 627	641 040 400	0	0

Abschluss zum 30/06/2011

		Bond Euro Government	Bond Euro Inflation-linked	Bond Euro Long term	Bond Euro Medium Term
Ausgedrückt in Erläuterungen		EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		0	0	136 348 029	0
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		0	0	134 019 347	0
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		0	0	(3 832 322)	0
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	0	0	130 187 025	0
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	27 590	0
Guthaben bei Kreditinstituten		0	0	1 130 677	0
Sonstige Aktiva		0	0	5 002 737	0
Verbindlichkeiten		0	0	6 239 169	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	0	33	0
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		0	0	6 239 136	0
Nettoinventarwert		0	0	130 108 860	0
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		(3 555 816)	788 058	3 852 344	1 871 370
Managementgebühren	3	848 323	247 122	308 530	260 816
Bankzinsen		1 166	0	675	2 803
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	29 270
Sonstige Aufwendungen	5	652 152	138 327	995 515	337 102
Steuern	6	29 502	15 354	19 317	25 166
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		1 531 143	400 803	1 324 037	655 157
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(5 086 959)	387 255	2 528 307	1 216 213
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	11 092 965	3 745 468	(3 575 697)	10 258 237
Finanzinstrumente		464 741	(145 553)	107 126	(262 634)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		6 470 747	3 987 170	(940 264)	11 211 816
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		351	0	(369 876)	(44 605)
Finanzinstrumente		16 467 712	2 550 626	27 590	8 019 425
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		22 938 810	6 537 796	(1 282 550)	19 186 636
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(1 009 045 244)	(196 714 130)	(5 503 517)	(304 329 728)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(11 456 767)	(955 815)	(514 469)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(997 563 201)	(191 132 149)	(7 300 536)	(285 143 092)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		997 563 201	191 132 149	137 409 396	285 143 092
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		0	0	130 108 860	0

BNP Paribas L1

Bond Euro Premium	Bond Europe Emerging	Bond Europe Opportunities	Bond Europe Plus	Bond USD	Bond USD High Yield
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	USD
377 622 583	121 898 284	0	886 563 262	239 250 827	0
347 835 276	111 479 683	0	762 747 625	172 888 387	0
(5 074 210)	314 019	0	(22 706 151)	3 376 011	0
342 761 066	111 793 702	0	740 041 474	176 264 398	0
3 835 659	476 809	0	0	0	0
30 891 704	9 564 350	0	63 073 816	62 793 321	0
134 154	63 423	0	83 447 972	193 108	0
28 200 135	520 483	0	155 673 964	63 846 254	0
26 482 210	14 506	0	15 213 034	14 128 930	0
0	0	0	524 570	233 550	0
1 717 925	505 977	0	139 936 360	49 483 774	0
349 422 448	121 377 801	0	730 889 298	175 404 573	0
45 366	3 987 848	(350 687)	16 068 606	2 430 011	642 677
1 404 928	863 190	191 939	2 765 328	558 078	99 966
15	25 979	2 226	8 104	2 334	276
0	161 254	30 623	1 474 644	87 861	0
6 150 071	640 404	70 217	2 941 076	271 772	49 219
89 908	26 716	11 549	176 423	44 330	4 292
0	0	0	0	0	0
0	95	0	7 425	0	0
7 644 922	1 717 638	306 554	7 373 000	964 375	153 753
(7 599 556)	2 270 210	(657 241)	8 695 606	1 465 636	488 924
18 882 224	(324 364)	2 980 715	(18 116 477)	(425 941)	(1 651 490)
(14 128 964)	39 543	(876 391)	13 270 679	1 541 512	24 444
(2 846 296)	1 985 389	1 447 083	3 849 808	2 581 207	(1 138 122)
(4 474 934)	(1 953 548)	0	(10 427 169)	1 044 445	0
3 835 659	301 674	3 832 185	4 318 425	362 940	(1 185 172)
(3 485 571)	333 515	5 279 268	(2 258 936)	3 988 592	(2 323 294)
(53 637 090)	(13 604 496)	(140 990 205)	(44 217 734)	26 344 175	(34 974 754)
(7 640 054)	(2 589 481)	(3 138 872)	0	(1 250 521)	(1 928 567)
(64 762 715)	(15 860 462)	(138 849 809)	(46 476 670)	29 082 246	(39 226 615)
414 185 163	137 238 263	138 849 809	777 365 968	146 322 327	39 226 615
0	0	0	0	0	0
349 422 448	121 377 801	0	730 889 298	175 404 573	0

Abschluss zum 30/06/2011

		Bond World	Bond World Emerging	Bond World Emerging Corporate	Bond World Emerging Local
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	USD	USD	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		182 229 465	420 205 063	208 041 321	2 065 691 938
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		124 838 948	291 727 691	99 434 156	1 540 893 185
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(472 437)	29 472 791	4 152 941	124 523 693
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	124 366 511	321 200 482	103 587 097	1 665 416 878
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	7 939 489	0	20 586 043
Guthaben bei Kreditinstituten		41 463 234	74 721 655	32 786 784	374 342 833
Sonstige Aktiva		16 399 720	16 343 437	71 667 440	5 346 184
Verbindlichkeiten		62 143 219	92 230 699	88 528 117	247 335 861
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		32 943 295	61 040 892	10 563 184	241 131 588
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	447 404	0	86 969	0
Sonstige Verbindlichkeiten		28 752 520	31 189 807	77 877 964	6 204 273
Nettoinventarwert		120 086 246	327 974 364	119 513 204	1 818 356 077
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		2 054 981	10 968 271	2 981 625	50 088 270
Managementgebühren	3	400 805	1 438 767	184 381	6 857 926
Bankzinsen		4 777	13 591	363	345 203
Zinsen aus Swapgeschäften		221 298	309 534	52 621	2 648 660
Sonstige Aufwendungen	5	207 511	828 722	51 605	3 345 309
Steuern	6	24 809	49 955	5 692	224 929
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		859 200	2 640 569	294 662	13 422 027
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		1 195 781	8 327 702	2 686 963	36 666 243
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(5 756 784)	(2 157 245)	(2 784 854)	(54 554 564)
Finanzinstrumente		2 493 394	726 378	825 517	90 415 244
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(2 067 609)	6 896 835	727 626	72 526 923
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(2 971 159)	3 895 057	2 875 877	37 399 696
Finanzinstrumente		552 920	3 155 217	(101 255)	10 861 288
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(4 485 848)	13 947 109	3 502 248	120 787 907
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		10 318 619	50 775 034	71 835 247	545 962 794
Ausgeschüttete Dividenden	7	(662 338)	(3 119 560)	0	(18 084 741)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		5 170 433	61 602 583	75 337 495	648 665 960
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		114 915 813	266 371 781	44 175 709	1 169 690 117
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		120 086 246	327 974 364	119 513 204	1 818 356 077

BNP Paribas L1

Bond World High Yield	Convertible Bond Asia	Convertible Bond Best Selection Europe	Convertible Bond Euro Zone	Convertible Bond World	Diversified Active Click Balanced
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
206 418 940	79 019 061	111 612 843	191 265 001	1 207 061 632	129 506 192
193 910 823	71 335 139	103 475 903	186 073 084	1 131 074 468	108 916 245
(1 929 967)	(601 343)	3 664 939	3 462 882	14 289 324	3 049 960
191 980 856	70 733 796	107 140 842	189 535 966	1 145 363 792	111 966 205
663 981	1 378 692	393 115	0	16 006 093	0
3 553 183	5 658 197	2 272 333	1 210 502	25 046 254	14 595 774
10 220 920	1 248 376	1 806 553	518 533	20 645 493	2 944 213
12 282 959	2 531 500	1 980 716	2 309 987	32 310 310	9 397 285
0	0	651 317	626 307	9 423 528	5 464 874
0	0	0	172 010	0	1 310 467
12 282 959	2 531 500	1 329 399	1 511 670	22 886 782	2 621 944
194 135 981	76 487 561	109 632 127	188 955 014	1 174 751 322	120 108 907
12 405 486	683 108	2 336 945	2 330 745	15 545 349	2 119 555
1 717 906	402 677	780 296	1 052 157	5 241 394	950 583
974	5 987	19 981	2 280	27 075	10 050
128 100	0	0	0	0	38 695
566 428	143 200	907 620	349 879	3 223 851	331 450
43 030	13 342	29 953	37 327	151 376	30 838
0	0	0	0	0	0
4 971	247	0	1 076	1 787	0
2 461 409	565 453	1 737 850	1 442 719	8 645 483	1 361 616
9 944 077	117 655	599 095	888 026	6 899 866	757 939
(1 031 570)	(496 502)	(2 016 404)	1 902 005	9 864 470	375 471
25 000 563	9 189 409	8 296 794	2 824 263	113 619 063	(25 904)
33 913 070	8 810 562	6 879 485	5 614 294	130 383 399	1 107 506
(21 895 156)	(9 818 378)	(6 701 734)	1 907 214	(107 418 273)	121 476
(20 757)	692 305	1 378 565	(413 310)	469 503	(3 648 234)
11 997 157	(315 511)	1 556 316	7 108 198	23 434 629	(2 419 252)
(238 921 685)	(20 030 536)	(17 782 192)	(22 586 499)	(112 613 418)	(10 120 368)
(20 532 274)	(297 548)	(81 449)	(1 804 100)	(5 415 823)	0
(247 456 802)	(20 643 595)	(16 307 325)	(17 282 401)	(94 594 612)	(12 539 620)
441 592 783	97 131 156	125 939 452	206 237 415	1 269 345 934	132 648 527
0	0	0	0	0	0
194 135 981	76 487 561	109 632 127	188 955 014	1 174 751 322	120 108 907

Abschluss zum 30/06/2011

		Diversified Active Click Stability	Diversified World Balanced	Diversified World Conservative	Diversified World Growth
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		100 885 997	668 476 980	12 039 057	267 941 880
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		84 154 114	523 005 998	8 993 747	211 870 047
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		496 347	20 467 805	4 594	11 759 567
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	84 650 461	543 473 803	8 998 341	223 629 614
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	3 159 311	36 114	1 399 352
Guthaben bei Kreditinstituten		14 771 284	89 654 207	2 329 889	37 137 087
Sonstige Aktiva		1 464 252	32 189 659	674 713	5 775 827
Verbindlichkeiten		8 080 935	62 945 728	1 190 615	24 892 816
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4 182 007	48 934 956	1 006 832	18 851 406
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	1 349 357	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		2 549 571	14 010 772	183 783	6 041 410
Nettoinventarwert		92 805 062	605 531 252	10 848 442	243 049 064
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 847 099	8 911 044	176 535	3 520 266
Managementgebühren	3	732 095	4 375 154	24 969	1 734 788
Bankzinsen		8 608	30 441	369	8 268
Zinsen aus Swapgeschäften		30 082	388 104	5 932	118 800
Sonstige Aufwendungen	5	259 966	1 248 200	12 380	578 866
Steuern	6	23 740	130 544	704	53 806
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		114	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		1 054 605	6 172 443	44 354	2 494 528
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		792 494	2 738 601	132 181	1 025 738
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(478 343)	(7 205 206)	(381 307)	(1 438 948)
Finanzinstrumente		(264 320)	24 359 040	431 716	10 800 787
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		49 831	19 892 435	182 590	10 387 577
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		1 278 563	(11 200 132)	(14 438)	(6 237 067)
Finanzinstrumente		(2 809 272)	(4 658 849)	(30 059)	(3 043 249)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(1 480 878)	4 033 454	138 093	1 107 261
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(7 983 793)	(24 214 779)	309 695	(13 057 496)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(6 810 466)	(7 746)	(916 819)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(9 464 671)	(26 991 791)	440 042	(12 867 054)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		102 269 733	632 523 043	10 408 400	255 916 118
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		92 805 062	605 531 252	10 848 442	243 049 064

BNP Paribas L1

Diversified World High Growth	Diversified World Stability	Dynamic World	Equity Asia Emerging	Equity Asia ex- Japan	Equity Best Selection Asia ex- Japan
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR
73 850 470	250 053 509	25 926 639	232 546 649	0	191 073 247
54 066 142	186 495 612	22 941 279	194 798 902	0	156 046 438
5 216 471	2 825 543	(373 750)	31 245 319	0	5 723 205
59 282 613	189 321 155	22 567 529	226 044 221	0	161 769 643
276 606	799 288	0	0	0	0
12 893 983	35 617 759	977 118	1 317 232	0	7 961 105
1 397 268	24 315 307	2 381 992	5 185 196	0	21 342 499
9 463 909	21 868 566	2 606 448	4 962 103	0	26 430 653
7 282 574	17 628 140	0	498 067	0	2 823 363
0	0	143 918	0	0	0
2 181 335	4 240 426	2 462 530	4 464 036	0	23 607 290
64 386 561	228 184 943	23 320 191	227 584 546	0	164 642 594
769 734	3 262 712	129 635	2 711 141	247 070	1 787 777
499 581	1 601 987	90 871	2 158 497	277 293	989 600
2 003	8 029	277	2 296	378	3 697
24 949	157 173	0	0	0	0
166 099	478 253	26 158	546 827	98 380	318 026
16 294	46 141	(2 073)	68 645	7 015	34 787
0	0	0	0	0	0
0	0	0	34 737	0	0
708 926	2 291 583	115 233	2 811 002	383 066	1 346 110
60 808	971 129	14 402	(99 861)	(135 996)	441 667
508 763	(5 308 854)	207 766	18 167 943	5 881 984	6 253 200
3 305 610	8 170 227	276 001	5 164 233	(1 185 611)	893 220
3 875 181	3 832 502	498 169	23 232 315	4 560 377	7 588 087
(2 357 223)	(1 281 262)	(280 080)	(17 659 642)	0	(10 045 987)
(1 637 863)	(708 262)	64 154	(7 108 280)	(19 599 969)	(4 043 647)
(119 905)	1 842 978	282 243	(1 535 607)	(15 039 592)	(6 501 547)
(3 443 919)	(12 669 527)	15 080 723	(30 637 324)	(88 870 549)	41 505 268
(79 104)	(1 477 254)	0	(74 513)	(1 553 586)	(559 813)
(3 642 928)	(12 303 803)	15 362 966	(32 247 444)	(105 463 727)	34 443 908
68 029 489	240 488 746	7 957 225	259 831 990	105 463 727	130 198 686
0	0	0	0	0	0
64 386 561	228 184 943	23 320 191	227 584 546	0	164 642 594

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity Best Selection Euro	Equity Best Selection Europe	Equity Best Selection Europe ex-UK	Equity Best Selection Japan
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	JPY
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		228 184 615	376 001 279	11 061 033	0
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		200 502 234	353 510 100	9 231 232	0
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		21 580 364	20 420 524	1 821 092	0
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	222 082 598	373 930 624	11 052 324	0
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	65 600	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten		662 788	492 445	5 682	0
Sonstige Aktiva		5 373 629	1 578 210	3 027	0
Verbindlichkeiten		6 391 977	2 777 775	2 092	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		648 568	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		5 743 409	2 777 775	2 092	0
Nettoinventarwert		221 792 638	373 223 504	11 058 941	0
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		3 755 464	3 741 551	191 141	1 225 696
Managementgebühren	3	992 211	1 253 186	4 533	9 481 626
Bankzinsen		1 189	2 139	28	29
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	403 831	423 876	2 944	2 977 244
Steuern	6	28 264	45 850	666	272 973
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		3 472	7 378	0	0
Aufwendungen insgesamt		1 428 967	1 732 429	8 171	12 731 872
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		2 326 497	2 009 122	182 970	(11 506 176)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	1 665 346	4 960 601	158 356	397 758 725
Finanzinstrumente		17 775	667 196	14 259	31 437
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		4 009 618	7 636 919	355 585	386 283 986
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		3 411 073	2 521 764	523 552	0
Finanzinstrumente		65 600	(7 629 747)	(340 986)	(21 424 477)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		7 486 291	2 528 936	538 151	364 859 509
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		31 922 275	188 400 541	(395 379)	(3 530 373 562)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(496 493)	(365 772)	(8 193)	(5 577 195)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		38 912 073	190 563 705	134 579	(3 171 091 248)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		182 880 565	182 659 799	10 924 362	3 171 091 248
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		221 792 638	373 223 504	11 058 941	0

BNP Paribas L1

Equity Best Selection USA	Equity Brazil	Equity China	Equity Euro	Equity Europe	Equity Europe Consumer Durables
USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
110 810 261	0	448 829 745	572 284 754	1 029 052 606	10 747 446
97 842 230	0	330 747 347	487 316 350	878 997 213	9 142 695
8 104 658	0	109 038 057	62 016 629	143 355 092	1 577 300
105 946 888	0	439 785 404	549 332 979	1 022 352 305	10 719 995
34 909	0	0	0	0	0
517 475	0	971 838	20 960 802	15 301	2 645
4 310 989	0	8 072 503	1 990 973	6 685 000	24 806
3 789 360	0	9 208 639	24 636 774	3 161 102	48 676
153	0	572 224	21 018 749	1 504 974	8 533
0	0	0	0	0	0
3 789 207	0	8 636 415	3 618 025	1 656 128	40 143
107 020 901	0	439 621 106	547 647 980	1 025 891 504	10 698 770
926 976	1 316 937	7 666 810	11 678 194	20 718 479	226 219
864 702	1 965 102	4 321 199	1 047 457	3 132 925	114 398
507	1 283	3 909	2 270	2 758	263
0	0	0	0	0	0
326 766	560 728	1 025 323	495 159	1 125 663	34 356
24 775	45 051	131 408	41 828	114 513	2 538
0	0	0	0	0	0
0	0	91 139	0	10 978	0
1 216 750	2 572 164	5 572 978	1 586 714	4 386 837	151 555
(289 774)	(1 255 227)	2 093 832	10 091 480	16 331 642	74 664
24 761 071	(38 340 425)	34 851 311	(7 094 714)	54 145 716	1 985 604
(272 251)	(50 471 346)	1 010 031	166	4 185 923	197 578
24 199 046	(90 066 998)	37 955 174	2 996 932	74 663 281	2 257 846
(14 547 055)	(515 667)	(49 437 942)	21 330 690	(26 165 118)	(2 561 302)
35 126	(166 217 539)	(1 013 424)	0	(30 158 269)	(336 788)
9 687 117	(256 800 204)	(12 496 192)	24 327 622	18 339 894	(640 244)
(74 201 104)	(443 797 832)	(129 790 271)	(17 662 852)	(83 380 740)	(12 418 680)
(1 395 851)	(348 891)	(716 904)	(394 335)	(3 931 739)	(32 567)
(65 909 838)	(700 946 927)	(143 003 367)	6 270 435	(68 972 585)	(13 091 491)
172 930 739	700 946 927	582 624 473	541 377 545	1 094 864 089	23 790 261
0	0	0	0	0	0
107 020 901	0	439 621 106	547 647 980	1 025 891 504	10 698 770

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity Europe Consumer Goods	Equity Europe Emerging	Equity Europe Energy	Equity Europe Finance
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		26 032 961	253 384 923	113 659 275	43 468 738
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		23 021 491	208 929 573	108 174 337	47 188 525
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		2 820 730	39 206 900	3 084 123	(3 835 187)
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	25 842 221	248 136 473	111 258 460	43 353 338
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten		1 390	2 117 491	499 338	1 461
Sonstige Aktiva		189 350	3 130 959	1 901 477	113 939
Verbindlichkeiten		225 453	4 359 054	2 628 435	256 500
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		141 267	3 202 161	2 193 068	31 739
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		84 186	1 156 893	435 367	224 761
Nettoinventarwert		25 807 508	249 025 869	111 030 840	43 212 238
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		499 439	3 162 176	1 903 110	998 239
Managementgebühren	3	206 135	2 166 556	929 126	351 795
Bankzinsen		1 097	12 857	16 593	4 765
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	61 558	607 635	271 992	107 037
Steuern	6	6 945	57 655	29 278	11 028
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		234	15 531	0	0
Aufwendungen insgesamt		275 969	2 860 234	1 246 989	474 625
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		223 470	301 942	656 121	523 614
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	895 080	11 094 834	11 058 836	(8 014)
Finanzinstrumente		141 695	719 582	405 957	573 316
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1 260 245	12 116 358	12 120 914	1 088 916
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(266 090)	(9 656 941)	(12 759 142)	(303 791)
Finanzinstrumente		(852 128)	(11 753 206)	(4 128 932)	(2 063 572)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		142 027	(9 293 789)	(4 767 160)	(1 278 447)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(2 093 129)	(4 250 273)	(16 090 748)	1 101 252
Ausgeschüttete Dividenden	7	(112 696)	(331 329)	(576 268)	(273 965)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(2 063 798)	(13 875 391)	(21 434 176)	(451 160)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		27 871 306	262 901 260	132 465 016	43 663 398
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		25 807 508	249 025 869	111 030 840	43 212 238

BNP Paribas L1

Equity Europe Growth	Equity Europe Health Care	Equity Europe Industrials	Equity Europe Materials	Equity Europe Small Cap	Equity Europe Technology
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
295 022 891	86 883 372	17 659 951	31 064 834	0	3 602 301
241 426 058	67 987 647	16 361 892	27 045 321	0	3 494 096
52 653 386	6 806 605	1 218 004	3 502 870	0	68 621
294 079 444	74 794 252	17 579 896	30 548 191	0	3 562 717
0	0	0	0	0	0
38 173	1 083 875	22 273	488 927	0	1 559
905 274	11 005 245	57 782	27 716	0	38 025
992 529	8 747 107	106 840	637 112	0	46 161
343	0	9 638	534 680	0	0
0	0	0	0	0	0
992 186	8 747 107	97 202	102 432	0	46 161
294 030 362	78 136 265	17 553 111	30 427 722	0	3 556 140
5 035 517	1 327 466	383 495	423 397	106 349	59 419
2 467 848	535 135	150 531	242 768	398 428	28 193
1 246	1 406	936	9 093	134	217
0	0	0	0	0	0
786 926	166 792	41 654	70 557	176 905	9 146
76 537	17 344	5 024	10 121	9 760	913
0	0	0	0	0	0
5 162	0	0	0	0	0
3 337 719	720 677	198 145	332 539	585 227	38 469
1 697 798	606 789	185 350	90 858	(478 878)	20 950
15 358 417	1 749 030	1 453 797	2 014 856	800 725	176 828
2 444 191	854 734	150 860	149 989	(541 538)	12 038
19 500 406	3 210 553	1 790 007	2 255 703	(219 691)	209 816
(2 307 896)	4 915 503	(1 205 779)	(3 230 824)	30 807 139	(250 513)
(12 744 441)	(3 566 217)	(487 124)	(896 455)	(40 094 781)	(65 483)
4 448 069	4 559 839	97 104	(1 871 576)	(9 507 333)	(106 180)
(64 255 085)	2 506 450	(967 631)	(5 491 121)	(166 858 449)	745 009
(8 686 407)	(362 174)	(39 217)	(72 253)	(940 452)	0
(68 493 423)	6 704 115	(909 744)	(7 434 950)	(177 306 234)	638 829
362 523 785	71 432 150	18 462 855	37 862 672	177 306 234	2 917 311
0	0	0	0	0	0
294 030 362	78 136 265	17 553 111	30 427 722	0	3 556 140

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity Europe Telecom	Equity Europe Utilities	Equity Germany	Equity High Dividend Europe
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		34 197 598	38 547 362	99 805 652	0
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		34 944 522	43 378 773	75 316 511	0
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(1 150 303)	(5 254 812)	23 665 200	0
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	33 794 219	38 123 961	98 981 711	0
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	13 150	0
Guthaben bei Kreditinstituten		1 618	86 492	505 211	0
Sonstige Aktiva		401 761	336 909	305 580	0
Verbindlichkeiten		410 421	484 579	379 197	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		147 922	199 359	11	0
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		262 499	285 220	379 186	0
Nettoinventarwert		33 787 177	38 062 783	99 426 455	0
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		1 522 513	1 421 433	2 775 115	957 190
Managementgebühren	3	268 737	276 909	775 059	418 938
Bankzinsen		1 384	979	732	9
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	80 420	87 712	208 428	172 416
Steuern	6	8 694	9 501	24 254	13 017
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	31 366	0
Aufwendungen insgesamt		359 235	375 101	1 039 839	604 380
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		1 163 278	1 046 332	1 735 276	352 810
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	782 944	(263 541)	4 532 295	5 870 725
Finanzinstrumente		188 983	18 442	(1 315)	(908 977)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2 135 205	801 233	6 266 256	5 314 558
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(1 872 009)	648 754	(1 040 318)	0
Finanzinstrumente		(874 773)	(987 894)	13 150	(11 514 404)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(611 577)	462 093	5 239 088	(6 199 846)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(667 717)	3 082 662	(2 492 397)	(135 028 952)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(325 317)	(459 910)	0	(4 400 041)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(1 604 611)	3 084 845	2 746 691	(145 628 839)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		35 391 788	34 977 938	96 679 764	145 628 839
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		33 787 177	38 062 783	99 426 455	0

BNP Paribas L1

Equity High Dividend Pacific	Equity High Dividend USA	Equity High Dividend World	Equity India	Equity Indonesia	Equity Japan
EUR	USD	EUR	USD	USD	JPY
36 552 795	30 986 748	19 453 846	304 093 129	173 353 907	0
35 867 904	24 780 773	17 230 311	168 182 461	126 776 404	0
(641 439)	4 713 550	1 151 794	113 202 970	39 948 886	0
35 226 465	29 494 323	18 382 105	281 385 431	166 725 290	0
0	305 017	0	0	0	0
620 740	681 752	683 173	21 321 248	4 678 708	0
705 590	505 656	388 568	1 386 450	1 949 909	0
879 842	351 874	523 882	6 998 975	1 940 106	0
102 812	0	0	0	0	0
0	0	260 914	0	0	0
777 030	351 874	262 968	6 998 975	1 940 106	0
35 672 953	30 634 874	18 929 964	297 094 154	171 413 801	0
481 903	449 946	424 008	2 399 935	1 544 727	13 888 267
211 022	238 137	162 466	2 624 131	1 235 230	27 671 241
413	78	334	392	361	125 501
0	0	0	0	0	0
55 028	73 756	62 403	592 556	352 594	9 840 187
7 697	8 574	4 788	74 818	37 015	835 616
0	0	0	0	0	0
0	2 652	0	113 283	0	0
274 160	323 197	229 991	3 405 180	1 625 200	38 472 545
207 743	126 749	194 017	(1 005 245)	(80 473)	(24 584 278)
774 448	2 113 491	1 328 330	27 812 677	15 664 139	2 740 450 643
549 407	814 319	617 756	2 788 117	1 598 989	(17 382 285)
1 531 598	3 054 559	2 140 103	29 595 549	17 182 655	2 698 484 080
(1 519 503)	(555 433)	(1 133 480)	(42 142 436)	(10 582 029)	0
(2 042 738)	92 862	(643 780)	(12 268 878)	(2 781 354)	(405 908 717)
(2 030 643)	2 591 988	362 843	(24 815 765)	3 819 272	2 292 575 363
11 726 706	(4 187 085)	(5 871 572)	(27 004 426)	(62 798 096)	(30 176 063 819)
(127 287)	(400 844)	(69 331)	0	(434 188)	(11 619 664)
9 568 776	(1 995 941)	(5 578 060)	(51 820 191)	(59 413 012)	(27 895 108 120)
26 104 177	32 630 815	24 508 024	348 914 345	230 826 813	27 895 108 120
0	0	0	0	0	0
35 672 953	30 634 874	18 929 964	297 094 154	171 413 801	0

BNP Paribas L1

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity Japan Small Cap	Equity Latin America	Equity Netherlands	Equity Pacific ex- Japan
	Ausgedrückt in Erläuterungen	JPY	USD	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		324 866 689	0	508 250 352	311 586 333
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		323 796 522	0	461 217 194	282 161 250
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		(11 707 722)	0	(13 429 820)	17 279 314
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	312 088 800	0	447 787 374	299 440 564
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	934 450	0
Guthaben bei Kreditinstituten		12 499 672	0	54 912 246	6 700 453
Sonstige Aktiva		278 217	0	4 616 282	5 445 316
Verbindlichkeiten		481 357	0	261 901	5 767 456
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	494 955
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		481 357	0	261 901	5 272 501
Nettoinventarwert		324 385 332	0	507 988 451	305 818 877
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		3 604 655	1 924 324	9 146 122	4 328 840
Managementgebühren	3	1 241 910	2 206 434	595 481	534 951
Bankzinsen		1 078	12 046	5	9 319
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	512 962	612 510	303 043	228 924
Steuern	6	36 671	50 320	31 964	19 303
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		1 792 621	2 881 310	930 493	792 497
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		1 812 034	(956 986)	8 215 629	3 536 343
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	456 984	(68 456 068)	6 753 147	14 142 336
Finanzinstrumente		196 117	(46 412 586)	(840 427)	5 544 077
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		2 465 135	(115 825 640)	14 128 349	23 222 756
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(13 304 726)	0	(33 419 184)	(16 864 244)
Finanzinstrumente		0	(232 576 445)	412 630	(20 009 945)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(10 839 591)	(348 402 085)	(18 878 205)	(13 651 433)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		10 039 823	(324 096 886)	(20 951 047)	6 795 345
Ausgeschüttete Dividenden	7	(56 845)	(694 226)	(298 948)	(81 199)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(856 613)	(673 193 197)	(40 128 200)	(6 937 287)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		325 241 945	673 193 197	548 116 651	312 756 164
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		324 385 332	0	507 988 451	305 818 877

BNP Paribas L1

Equity Russia	Equity Turkey	Equity USA	Equity USA Growth	Equity USA Small Cap	Equity World
EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR
1 331 320 337	123 080 141	1 390 663 347	1 362 350 202	88 114 500	259 139 542
1 127 089 125	123 332 371	1 188 669 284	1 046 419 860	75 626 706	211 781 677
105 130 084	(4 229 275)	153 540 013	85 644 032	10 600 474	1 412 079
1 232 219 209	119 103 096	1 342 209 297	1 132 063 892	86 227 180	213 193 756
0	0	0	0	0	0
70 970 869	2 457 456	7 829 826	13 252 989	1 086 866	45 592 234
28 130 259	1 519 589	40 624 224	217 033 321	800 454	353 552
12 327 421	2 179 842	34 254 922	218 430 370	575 034	44 992 340
210 109	83 786	32	363 192	390	44 730 240
0	0	0	0	0	0
12 117 312	2 096 056	34 254 890	218 067 178	574 644	262 100
1 318 992 916	120 900 299	1 356 408 425	1 143 919 832	87 539 466	214 147 202
14 715 453	2 959 023	8 983 687	4 382 263	553 708	3 187 751
7 394 887	1 130 700	1 388 724	5 211 575	532 814	930 170
11 479	45 288	976	1 221	252	692
0	0	0	0	0	0
2 333 589	287 892	607 522	1 662 261	174 180	446 243
172 711	27 620	79 069	216 609	13 918	23 324
0	0	0	0	0	0
30 804	9 554	0	20 499	0	0
9 943 470	1 501 054	2 076 291	7 112 165	721 164	1 400 429
4 771 983	1 457 969	6 907 396	(2 729 902)	(167 456)	1 787 322
15 187 612	(2 165 945)	91 966 071	57 042 749	10 657 166	6 851 077
21 275 574	51 312	1 724 559	(15 859)	33	1 650 087
41 235 169	(656 664)	100 598 026	54 296 988	10 489 743	10 288 486
30 735 563	(10 395 518)	(15 270 851)	(9 180 887)	(4 383 768)	(6 973 409)
(140 988 518)	(10 566 465)	0	0	(21)	(9 989 054)
(69 017 786)	(21 618 647)	85 327 175	45 116 101	6 105 954	(6 673 977)
306 915 436	(39 204 691)	2 857 407	414 248 993	(24 060 236)	352 740
(672 820)	(365 636)	(387 350)	0	(131 954)	(385 497)
237 224 830	(61 188 974)	87 797 232	459 365 094	(18 086 236)	(6 706 734)
1 081 768 086	182 089 273	1 268 611 193	684 554 738	105 625 702	220 853 936
0	0	0	0	0	0
1 318 992 916	120 900 299	1 356 408 425	1 143 919 832	87 539 466	214 147 202

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity World Biotechnology	Equity World Consumer Durables	Equity World Consumer Goods	Equity World Emerging
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		81 498 376	21 320 505	65 947 276	873 402 371
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		64 058 064	19 010 590	62 601 156	695 292 306
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		13 378 790	2 065 271	2 681 686	163 109 865
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	77 436 854	21 075 861	65 282 842	858 402 171
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten		667 726	192 574	444 091	523 611
Sonstige Aktiva		3 393 796	52 070	220 343	14 476 589
Verbindlichkeiten		3 441 912	91 649	304 716	9 577 116
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		130	210	10 932	4 134 114
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		3 441 782	91 439	293 784	5 443 002
Nettoinventarwert		78 056 464	21 228 856	65 642 560	863 825 255
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		65 582	173 131	1 034 894	5 939 455
Managementgebühren	3	620 646	182 922	499 629	6 086 466
Bankzinsen		154	18	10	12 448
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	200 419	62 492	167 077	1 812 459
Steuern	6	19 101	5 400	15 578	170 115
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	22 763
Aufwendungen insgesamt		840 320	250 832	682 294	8 104 251
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(774 738)	(77 701)	352 600	(2 164 796)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	4 771 793	3 537 625	3 668 681	54 093 830
Finanzinstrumente		249 515	219 756	488 883	14 737 276
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		4 246 570	3 679 680	4 510 164	66 666 310
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		1 761 435	(3 118 302)	(3 667 707)	(27 932 853)
Finanzinstrumente		(3 973 214)	(1 120 137)	(3 502 955)	(24 275 232)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		2 034 791	(558 759)	(2 660 498)	14 458 225
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(1 240 142)	(9 170 830)	(10 767 983)	(142 059 703)
Ausgeschüttete Dividenden	7	(121 880)	(97 356)	(554 969)	(2 708 734)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		672 769	(9 826 945)	(13 983 450)	(130 310 212)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		77 383 695	31 055 801	79 626 010	994 135 467
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		78 056 464	21 228 856	65 642 560	863 825 255

BNP Paribas L1

Equity World Energy	Equity World Finance	Equity World Health Care	Equity World Industrials	Equity World Materials	Equity World Minimum Variance
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
191 227 081	43 543 081	132 734 401	12 262 143	153 081 188	35 267 107
169 303 964	42 633 465	121 486 173	10 761 829	123 006 977	33 216 108
14 500 016	496 286	4 865 062	1 484 272	26 333 900	389 725
183 803 980	43 129 751	126 351 235	12 246 101	149 340 877	33 605 833
0	0	0	0	0	0
514 053	208 343	1 348 425	2 786	1 098 634	175 017
6 909 048	204 987	5 034 741	13 256	2 641 677	1 486 257
6 059 112	181 505	5 414 589	53 667	3 046 300	1 589 756
2	81	10 341	0	14 484	0
0	0	0	0	0	0
6 059 110	181 424	5 404 248	53 667	3 031 816	1 589 756
185 167 969	43 361 576	127 319 812	12 208 476	150 034 888	33 677 351
2 052 970	1 071 926	1 312 367	151 596	1 603 814	441 215
1 571 278	387 646	837 951	94 120	1 263 314	271 625
573	1 370	116	46	796	639
0	0	0	0	0	0
484 408	124 156	286 756	31 068	322 656	82 887
49 525	11 859	26 827	3 064	40 330	8 430
0	0	0	0	0	0
7 652	0	3 632	0	0	695
2 113 436	525 031	1 155 282	128 298	1 627 096	364 276
(60 466)	546 895	157 085	23 298	(23 282)	76 939
21 062 093	1 602 064	1 750 792	541 270	11 877 668	2 603 482
1 271 175	365 618	1 410 202	43 415	1 239 471	548 871
22 272 802	2 514 577	3 318 079	607 983	13 093 857	3 229 292
(15 205 511)	(3 043 245)	7 235 657	(227 718)	(11 276 814)	(2 386 344)
(8 755 815)	(3 048 413)	(8 761 090)	(641 536)	(10 896 650)	(893 732)
(1 688 524)	(3 577 081)	1 792 646	(261 271)	(9 079 607)	(50 784)
(53 176 032)	(5 887 057)	11 660 599	(686 268)	(38 412 292)	(3 639 574)
(2 397 492)	(508 865)	(495 396)	0	0	(83 530)
(57 262 048)	(9 973 003)	12 957 849	(947 539)	(47 491 899)	(3 773 888)
242 430 017	53 334 579	114 361 963	13 156 015	197 526 787	37 451 239
0	0	0	0	0	0
185 167 969	43 361 576	127 319 812	12 208 476	150 034 888	33 677 351

Abschluss zum 30/06/2011

		Equity World Technology	Equity World Telecom	Equity World Utilities	Flexible Active 20
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		69 591 128	95 728 768	74 541 289	5 139 960
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		61 250 626	89 353 752	79 738 335	4 821 649
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		7 705 295	5 577 632	(5 950 296)	22 074
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	68 955 921	94 931 384	73 788 039	4 843 723
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	7 828
Guthaben bei Kreditinstituten		562 655	386 503	437 647	179 731
Sonstige Aktiva		72 552	410 881	315 603	108 678
Verbindlichkeiten		260 377	397 426	842 299	127 220
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		0	36 815	39 845	47 900
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		260 377	360 611	802 454	79 320
Nettoinventarwert		69 330 751	95 331 342	73 698 990	5 012 740
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		330 658	2 659 489	2 371 596	1 371
Managementgebühren	3	588 757	833 544	637 109	1 587
Bankzinsen		55	3 096	208	24
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	200 077	268 072	176 890	490
Steuern	6	17 861	25 403	19 422	94
Performancegebühren	4	0	0	0	923
Vertriebsgebühren		1 185	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		807 935	1 130 115	833 629	3 118
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(477 277)	1 529 374	1 537 967	(1 747)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	3 960 480	4 237 131	(1 759 655)	(652)
Finanzinstrumente		375 953	784 315	618 021	(6 196)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3 859 156	6 550 820	396 333	(8 595)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(5 311 121)	(3 792 775)	(2 903 971)	13 106
Finanzinstrumente		(4 436 186)	(4 758 145)	(3 903 020)	7 828
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(5 888 151)	(2 000 100)	(6 410 658)	12 339
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(5 633 044)	(28 152 605)	(15 685 427)	5 000 401
Ausgeschüttete Dividenden	7	(80 935)	(1 447 129)	(1 245 860)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(11 602 130)	(31 599 834)	(23 341 945)	5 012 740
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		80 932 881	126 931 176	97 040 935	0
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		69 330 751	95 331 342	73 698 990	5 012 740

BNP Paribas L1

Flexible Expertise Patrimoine	Global Asset Opportunities	Green Future	Green Tigers	Lifecycle 2015	Lifecycle 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 695 491	0	76 498 875	15 181 695	17 270 564	10 231 681
10 368 917	0	75 474 971	13 433 888	10 917 549	8 016 712
118 396	0	(204 555)	143 599	69 246	83 209
10 487 313	0	75 270 416	13 577 487	10 986 795	8 099 921
19 620	0	0	0	423	494
85 284	0	663 331	1 563 213	6 233 589	2 081 818
103 274	0	565 128	40 995	49 757	49 448
575 524	0	852 084	102 606	4 668 870	1 631 234
283 167	0	45	15 864	4 598 433	1 573 798
0	0	0	0	0	0
292 357	0	852 039	86 742	70 437	57 436
10 119 967	0	75 646 791	15 079 089	12 601 694	8 600 447
15 945	220 772	755 841	123 932	146 021	123 672
3 851	166 978	635 883	117 839	53 037	36 458
283	1 690	3 786	1 083	379	98
0	31 602	0	0	0	0
2 512	78 598	187 040	36 290	20 244	13 485
250	4 906	16 952	3 762	3 099	1 971
0	2	0	0	0	0
0	0	300	0	0	0
6 896	283 776	843 961	158 974	76 759	52 012
9 049	(63 004)	(88 120)	(35 042)	69 262	71 660
(3 675)	1 283 214	7 699 282	(396 985)	(77 999)	(17 995)
35 087	374 051	3 057 415	428 902	40 851	40 667
40 461	1 594 261	10 668 577	(3 125)	32 114	94 332
63 830	(10 900)	(9 042 081)	(1 972 519)	(2 744)	(48 244)
15 276	(873 326)	(6 203 667)	(1 061 271)	(100 043)	(133 794)
119 567	710 035	(4 577 171)	(3 036 915)	(70 673)	(87 706)
10 000 400	(26 941 301)	(4 859 161)	(1 968 277)	(374 761)	(38 906)
0	0	(651 517)	(132 261)	0	0
10 119 967	(26 231 266)	(10 087 849)	(5 137 453)	(445 434)	(126 612)
0	26 231 266	85 734 640	20 216 542	13 047 128	8 727 059
0	0	0	0	0	0
10 119 967	0	75 646 791	15 079 089	12 601 694	8 600 447

Abschluss zum 30/06/2011

		Lifecycle 2020	Lifecycle 2022	Lifecycle 2025	Lifecycle 2028
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		10 211 654	8 887 427	11 076 225	5 890 177
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		8 531 180	7 552 848	8 657 708	4 904 717
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		124 002	145 587	221 833	159 107
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	8 655 182	7 698 435	8 879 541	5 063 824
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	405	223	68	2
Guthaben bei Kreditinstituten		1 487 477	1 126 771	2 124 843	774 165
Sonstige Aktiva		68 590	61 998	71 773	52 186
Verbindlichkeiten		1 012 909	696 425	1 611 718	603 017
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		937 902	632 829	1 544 518	554 769
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		75 007	63 596	67 200	48 248
Nettoinventarwert		9 198 745	8 191 002	9 464 507	5 287 160
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		130 819	118 867	136 118	74 880
Managementgebühren	3	48 281	43 894	53 204	34 571
Bankzinsen		64	49	65	50
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	14 761	13 953	18 618	10 229
Steuern	6	2 074	1 981	2 132	1 176
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		65 180	59 877	74 019	46 026
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		65 639	58 990	62 099	28 854
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	64 916	156 878	373 868	185 654
Finanzinstrumente		58 480	71 637	95 926	37 629
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		189 035	287 505	531 893	252 137
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(115 216)	(201 704)	(415 223)	(204 916)
Finanzinstrumente		(182 241)	(212 396)	(315 634)	(195 341)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(108 422)	(126 595)	(198 964)	(148 120)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(319 242)	(1 040 406)	(889 211)	(267 229)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	0	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(427 664)	(1 167 001)	(1 088 175)	(415 349)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		9 626 409	9 358 003	10 552 682	5 702 509
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		9 198 745	8 191 002	9 464 507	5 287 160

BNP Paribas L1

Lifecycle 2030	Lifecycle 2032	Lifecycle 2035	Lifecycle 2038	Lifecycle 2040	Model 1
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 702 702	11 062 880	7 623 893	2 448 600	3 144 074	26 696 275
4 461 508	4 784 970	3 288 855	2 032 204	2 616 831	17 993 266
144 733	155 224	106 671	65 895	84 933	(145 498)
4 606 241	4 940 194	3 395 526	2 098 099	2 701 764	17 847 768
2	2	1	1	1	1 267
701 335	753 786	519 252	318 547	404 429	8 817 309
5 395 124	5 368 898	3 709 114	31 953	37 880	29 931
5 892 680	5 905 217	4 079 281	258 096	323 337	6 565 605
500 904	540 160	372 791	227 823	287 657	6 489 151
0	0	0	0	0	0
5 391 776	5 365 057	3 706 490	30 273	35 680	76 454
4 810 022	5 157 663	3 544 612	2 190 504	2 820 737	20 130 670
71 818	72 749	50 215	29 794	37 914	272 367
33 100	33 574	23 153	13 716	17 513	105 246
47	49	33	19	25	742
0	0	0	0	0	0
9 803	9 867	6 797	3 962	4 960	37 328
1 109	1 147	790	481	617	4 928
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
44 059	44 637	30 773	18 178	23 115	148 244
27 759	28 112	19 442	11 616	14 799	124 123
176 864	177 135	121 114	69 063	84 722	(494 099)
35 860	33 620	22 718	11 712	12 541	35 713
240 483	238 867	163 274	92 391	112 062	(334 263)
(191 552)	(195 811)	(134 638)	(78 090)	(97 996)	249 321
(190 762)	(188 366)	(129 311)	(74 897)	(95 794)	(18 823)
(141 831)	(145 310)	(100 675)	(60 596)	(81 728)	(103 765)
(538 225)	(151 341)	(108 507)	105 517	295 059	(1 906 088)
0	0	0	0	0	0
(680 056)	(296 651)	(209 182)	44 921	213 331	(2 009 853)
5 490 078	5 454 314	3 753 794	2 145 583	2 607 406	22 140 523
0	0	0	0	0	0
4 810 022	5 157 663	3 544 612	2 190 504	2 820 737	20 130 670

Abschluss zum 30/06/2011

		Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		68 331 714	262 006 946	261 268 721	79 411 726
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		49 154 490	225 914 207	224 980 848	65 156 319
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		387 712	4 499 205	5 578 735	2 057 316
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	49 542 202	230 413 412	230 559 583	67 213 635
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	2 230	10 041	6 688	496
Guthaben bei Kreditinstituten		18 612 847	30 067 459	28 907 338	11 613 389
Sonstige Aktiva		174 435	1 516 034	1 795 112	584 206
Verbindlichkeiten		12 770 864	14 388 800	18 813 245	9 986 020
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		12 517 065	12 636 821	16 969 986	9 441 244
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		253 799	1 751 979	1 843 259	544 776
Nettoinventarwert		55 560 850	247 618 146	242 455 476	69 425 706
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		798 567	4 094 716	3 870 073	1 041 024
Managementgebühren	3	289 750	1 577 478	1 505 021	509 731
Bankzinsen		1 138	219	1 152	589
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	5	104 448	520 545	515 860	149 544
Steuern	6	13 812	61 824	59 354	15 855
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	0	0	0
Aufwendungen insgesamt		409 148	2 160 066	2 081 387	675 719
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		389 419	1 934 650	1 788 686	365 305
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(597 137)	(436 513)	2 877 452	2 406 073
Finanzinstrumente		177 232	1 152 525	1 132 006	439 422
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(30 486)	2 650 662	5 798 144	3 210 800
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		295 667	(159 719)	(3 445 529)	(2 688 742)
Finanzinstrumente		(703 041)	(5 772 095)	(7 372 841)	(2 621 040)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(437 860)	(3 281 152)	(5 020 226)	(2 098 982)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(3 712 443)	(4 956 603)	(1 709 799)	(2 181 594)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	0	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(4 150 303)	(8 237 755)	(6 730 025)	(4 280 576)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		59 711 153	255 855 901	249 185 501	73 706 282
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		55 560 850	247 618 146	242 455 476	69 425 706

BNP Paribas L1

Model 6	OBAM Equity World	Opportunities Euro Plus	Opportunities Europe	Opportunities USA	Opportunities World
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
25 988 076	643 536 677	140 538 980	0	1 545 203 416	121 717 467
19 779 262	660 896 544	127 821 146	0	1 066 286 870	78 530 229
402 600	(47 019 359)	3 921 964	0	413 893 688	5 994 387
20 181 862	613 877 185	131 743 110	0	1 480 180 558	84 524 616
0	0	0	0	0	422 630
5 578 585	21 009 970	8 749 711	0	61 634 190	34 532 868
227 629	8 649 522	46 159	0	3 388 668	2 237 353
5 517 458	24 982 932	434 878	0	27 174 798	6 353 689
5 321 220	15 149 145	0	0	17 901 819	5 205 359
0	0	0	0	2 567 609	0
196 238	9 833 787	434 878	0	6 705 370	1 148 330
20 470 618	618 553 745	140 104 102	0	1 518 028 618	115 363 778
321 027	5 272 549	2 402 152	66 608	6 312 902	2 044 225
151 502	3 933 718	762 312	60 377	9 603 574	774 231
172	120 585	0	537	62 380	19 089
0	0	0	0	0	710 500
44 803	1 392 560	837 719	10 737	3 123 514	425 285
4 680	115 193	36 022	1 346	301 557	24 936
0	0	0	0	0	0
0	2 059	137 515	0	73 285	4 813
201 157	5 564 115	1 773 568	72 997	13 164 310	1 958 854
119 870	(291 566)	628 584	(6 389)	(6 851 408)	85 371
1 034 938	27 532 247	1 246 813	767 297	74 416 342	(1 075 084)
155 679	7 386 296	1 026 721	(161 414)	28 801 132	(179 072)
1 310 487	34 626 977	2 902 118	599 494	96 366 066	(1 168 785)
(1 327 623)	(27 594 043)	(1 363 753)	(2 612)	(159 079 884)	2 682 839
(725 362)	(49 685 958)	0	(2 200 360)	(9 546 756)	(5 504 122)
(742 498)	(42 653 024)	1 538 365	(1 603 478)	(72 260 574)	(3 990 068)
(807 679)	(25 133 847)	(25 740 953)	(12 748 912)	24 790 887	15 146 285
0	(3 322 764)	(1 102)	0	(1 810 006)	(521 864)
(1 550 177)	(71 109 635)	(24 203 690)	(14 352 390)	(49 279 693)	10 634 353
22 020 795	689 663 380	164 307 792	14 352 390	1 567 308 311	104 729 425
0	0	0	0	0	0
20 470 618	618 553 745	140 104 102	0	1 518 028 618	115 363 778

Abschluss zum 30/06/2011

		Real Estate Securities Europe	Real Estate Securities Pacific	Real Estate Securities World	Safe Balanced W1
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		664 567 748	76 851 586	26 195 777	289 719 228
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		528 591 944	66 233 635	21 654 999	227 328 888
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		54 609 749	3 342 328	3 838 270	9 224 205
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	583 201 693	69 575 963	25 493 269	236 553 093
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	53	0	798 899
Guthaben bei Kreditinstituten		26 017 971	5 061 455	186 735	44 724 562
Sonstige Aktiva		55 348 084	2 214 115	515 773	7 642 674
Verbindlichkeiten		69 430 488	6 954 823	451 482	44 443 355
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24 553 439	4 824 453	16 267	33 697 891
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		44 877 049	2 130 370	435 215	10 745 464
Nettoinventarwert		595 137 260	69 896 763	25 744 295	245 275 873
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		12 749 588	1 215 716	378 719	3 573 069
Managementgebühren	3	1 479 460	502 978	170 573	2 103 955
Bankzinsen		427	5 154	155	6 328
Zinsen aus Swapgeschäften		0	0	0	71 751
Sonstige Aufwendungen	5	624 792	184 839	51 256	970 497
Steuern	6	51 512	13 610	4 784	37 938
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		258	0	0	29 102
Aufwendungen insgesamt		2 156 449	706 581	226 768	3 219 571
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		10 593 139	509 135	151 951	353 498
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	5 918 153	(883 540)	1 664 072	2 057 968
Finanzinstrumente		2 839 287	2 044 769	325 337	6 348 598
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		19 350 579	1 670 364	2 141 360	8 760 064
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		32 596 884	(5 772 626)	(608 922)	(8 194 620)
Finanzinstrumente		(12 364 057)	(5 564 545)	(2 094 477)	(3 248 015)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		39 583 406	(9 666 807)	(562 039)	(2 682 571)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(48 321 300)	(22 867 304)	(6 721 244)	26 722 815
Ausgeschüttete Dividenden	7	(2 756 631)	(916 035)	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(11 494 525)	(33 450 146)	(7 283 283)	24 040 244
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		606 631 785	103 346 909	33 027 578	221 235 629
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		595 137 260	69 896 763	25 744 295	245 275 873

BNP Paribas L1

Safe Balanced W4	Safe Balanced W7	Safe Balanced W10	Safe Conservative W1	Safe Conservative W4	Safe Conservative W7
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
225 369 875	266 036 165	251 061 051	16 475 394	7 327 575	13 051 885
165 878 856	214 412 615	199 206 235	12 912 686	5 762 193	9 718 229
7 227 519	11 456 549	10 643 694	91 282	39 146	91 993
173 106 375	225 869 164	209 849 929	13 003 968	5 801 339	9 810 222
628 194	883 655	820 553	43 572	18 378	48 367
45 859 017	29 951 133	31 556 033	3 022 075	1 337 246	2 740 925
5 776 289	9 332 213	8 834 536	405 779	170 612	452 371
45 026 762	25 501 549	27 640 835	2 423 377	1 124 701	1 798 666
38 049 750	19 251 634	21 658 738	1 701 426	790 803	1 410 317
0	0	0	0	0	0
6 977 012	6 249 915	5 982 097	721 951	333 898	388 349
180 343 113	240 534 616	223 420 216	14 052 017	6 202 874	11 253 219
2 536 691	3 382 980	3 216 529	213 277	93 406	157 212
1 620 662	2 132 543	2 034 611	72 645	31 119	57 420
5 198	7 072	6 747	461	196	478
68 673	92 341	86 685	7 067	3 062	8 090
390 928	380 406	445 626	103 100	45 480	47 043
27 095	26 865	31 831	3 277	1 358	2 463
0	0	0	0	0	0
21 537	41 108	28 503	0	0	0
2 134 093	2 680 335	2 634 003	186 550	81 215	115 494
402 598	702 645	582 526	26 727	12 191	41 718
16 521	815 780	(6 733)	(242 075)	(104 687)	(262 667)
4 847 674	6 849 877	6 516 370	317 084	127 712	331 941
5 266 793	8 368 302	7 092 163	101 736	35 216	110 992
(3 626 342)	(5 643 649)	(4 619 460)	(65 024)	(19 924)	(71 352)
(2 514 005)	(3 592 071)	(3 515 293)	9 104	7 309	21 960
(873 554)	(867 418)	(1 042 590)	45 816	22 601	61 600
(9 920 312)	(3 575 676)	(8 639 709)	(1 082 578)	133 905	(327 309)
0	0	0	0	0	0
(10 793 866)	(4 443 094)	(9 682 299)	(1 036 762)	156 506	(265 709)
191 136 979	244 977 710	233 102 515	15 088 779	6 046 368	11 518 928
0	0	0	0	0	0
180 343 113	240 534 616	223 420 216	14 052 017	6 202 874	11 253 219

Abschluss zum 30/06/2011

		Safe Conservative W10	Safe Growth W1	Safe Growth W4	Safe Growth W7
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		25 963 117	90 876 045	54 443 185	59 307 999
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		20 538 173	67 032 286	42 000 752	46 262 347
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		125 366	4 342 074	2 834 233	3 221 387
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	20 663 539	71 374 360	44 834 985	49 483 734
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	56 070	333 137	216 238	207 217
Guthaben bei Kreditinstituten		4 682 898	16 706 223	7 905 039	7 921 049
Sonstige Aktiva		560 610	2 462 325	1 486 923	1 695 999
Verbindlichkeiten		4 290 299	15 192 148	6 461 022	6 426 313
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2 955 348	12 185 194	4 135 575	3 797 880
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		1 334 951	3 006 954	2 325 447	2 628 433
Nettoinventarwert		21 672 818	75 683 897	47 982 163	52 881 686
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		342 671	1 031 836	681 424	755 358
Managementgebühren	3	112 189	631 963	437 951	482 744
Bankzinsen		615	1 916	1 352	1 493
Zinsen aus Swapgeschäften		9 184	14 713	11 285	12 579
Sonstige Aufwendungen	5	188 849	209 767	100 777	93 649
Steuern	6	5 181	14 073	8 452	7 511
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		0	6 336	4 827	8 086
Aufwendungen insgesamt		316 018	878 768	564 644	606 062
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		26 653	153 068	116 780	149 296
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(327 210)	834 831	536 190	657 261
Finanzinstrumente		380 186	2 372 529	1 508 849	1 661 586
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		79 629	3 360 428	2 161 819	2 468 143
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(47 892)	(2 855 205)	(1 564 527)	(1 676 044)
Finanzinstrumente		28 422	(1 437 887)	(927 901)	(1 124 931)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		60 159	(932 664)	(330 609)	(332 832)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(1 905 715)	11 657 620	(4 378 935)	(2 843 653)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	0	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(1 845 556)	10 724 956	(4 709 544)	(3 176 485)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23 518 374	64 958 941	52 691 707	56 058 171
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		21 672 818	75 683 897	47 982 163	52 881 686

BNP Paribas L1

Safe Growth W10	Safe High Growth W1	Safe High Growth W4	Safe High Growth W7	Safe High Growth W10	Safe Stability W1
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70 630 658	3 914 824	2 483 852	3 490 798	3 297 620	353 885 334
56 055 062	2 780 407	1 905 773	2 723 735	2 574 231	282 371 872
3 903 462	256 558	177 898	263 301	248 859	5 438 857
59 958 524	3 036 965	2 083 671	2 987 036	2 823 090	287 810 729
250 845	8 747	5 986	6 642	6 278	801 863
8 280 920	734 149	303 540	361 428	338 164	53 087 275
2 140 369	134 963	90 655	135 692	130 088	12 185 467
6 817 059	675 974	269 821	318 086	300 754	50 776 489
4 636 835	546 669	185 398	200 865	188 350	35 073 647
0	0	0	0	0	0
2 180 224	129 305	84 423	117 221	112 404	15 702 842
63 813 599	3 238 850	2 214 031	3 172 712	2 996 866	303 108 845
909 439	34 411	21 466	36 330	34 390	4 469 137
582 035	25 891	15 886	30 554	29 122	2 682 019
1 843	22	16	48	67	6 632
15 080	1	0	1	1	93 563
126 211	8 981	5 095	8 704	8 380	1 886 952
10 724	780	502	798	750	44 283
0	0	0	0	0	0
7 339	0	0	0	0	40 505
743 232	35 675	21 499	40 105	38 320	4 753 954
166 207	(1 264)	(33)	(3 775)	(3 930)	(284 817)
755 329	(7 213)	(11 401)	21 573	24 876	(1 037 269)
2 045 626	131 425	79 549	147 919	142 523	5 829 848
2 967 162	122 948	68 115	165 717	163 469	4 507 762
(2 004 066)	(106 791)	(53 483)	(102 199)	(102 376)	(4 056 190)
(1 393 507)	(21 363)	(11 391)	(49 800)	(48 691)	(1 690 045)
(430 411)	(5 206)	3 241	13 718	12 402	(1 238 473)
(3 381 396)	597 472	681 509	(151 033)	(241 442)	2 694 750
0	0	0	0	0	0
(3 811 807)	592 266	684 750	(137 315)	(229 040)	1 456 277
67 625 406	2 646 584	1 529 281	3 310 027	3 225 906	301 652 568
0	0	0	0	0	0
63 813 599	3 238 850	2 214 031	3 172 712	2 996 866	303 108 845

Abschluss zum 30/06/2011

		Safe Stability W4	Safe Stability W7	Safe Stability W10	Short Term Euro
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		251 098 478	325 551 517	349 376 446	0
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		199 625 220	246 014 740	279 818 824	0
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		4 206 411	7 949 010	5 764 347	0
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	203 831 631	253 963 750	285 583 171	0
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	626 595	1 118 700	856 392	0
Guthaben bei Kreditinstituten		37 337 765	51 351 788	50 343 086	0
Sonstige Aktiva		9 302 487	19 117 279	12 593 797	0
Verbindlichkeiten		35 356 647	37 910 540	48 203 370	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24 298 322	29 135 094	33 956 504	0
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		11 058 325	8 775 446	14 246 866	0
Nettoinventarwert		215 741 831	287 640 977	301 173 076	0
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		3 103 037	3 892 638	4 409 600	870 514
Managementgebühren	3	1 895 298	2 681 888	2 664 569	535 155
Bankzinsen		5 088	8 581	6 906	18
Zinsen aus Swapgeschäften		75 900	154 379	100 533	0
Sonstige Aufwendungen	5	1 139 338	475 411	1 737 340	561 593
Steuern	6	31 266	28 310	45 145	11 796
Performancegebühren	4	0	0	0	0
Vertriebsgebühren		29 041	56 528	39 252	0
Aufwendungen insgesamt		3 175 931	3 405 097	4 593 745	1 108 562
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		(72 894)	487 541	(184 145)	(238 048)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	(2 153 451)	(3 717 872)	(2 711 697)	(220 233)
Finanzinstrumente		4 106 440	6 948 442	5 523 395	0
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1 880 095	3 718 111	2 627 553	(458 281)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(1 522 515)	(2 622 133)	(2 222 837)	0
Finanzinstrumente		(1 106 212)	(1 462 212)	(1 501 992)	(137 205)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(748 632)	(366 234)	(1 097 276)	(595 486)
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(3 462 755)	(14 694 016)	(1 593 393)	(691 082 538)
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	0	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(4 211 387)	(15 060 250)	(2 690 669)	(691 678 024)
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		219 953 218	302 701 227	303 863 745	691 678 024
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		215 741 831	287 640 977	301 173 076	0

BNP Paribas L1

Short Term USD	Sustainable Bond Euro	Sustainable Diversified Europe Balanced	Sustainable Diversified Europe Growth	Sustainable Diversified Europe Stability	Sustainable Equity Europe
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	105 738 152	64 966 513	21 635 393	63 322 155	0
0	95 449 644	59 361 121	19 277 375	59 340 936	0
0	629 050	2 547 714	1 162 915	1 574 428	0
0	96 078 694	61 908 835	20 440 290	60 915 364	0
0	0	6 602	1 075	9 687	0
0	9 592 885	2 613 718	1 134 210	2 185 647	0
0	66 573	437 358	59 818	211 457	0
0	4 870 217	2 555 410	1 885 346	1 872 104	0
0	2 649 600	1 525 745	1 706 774	855 030	0
0	11 800	0	0	0	0
0	2 208 817	1 029 665	178 572	1 017 074	0
0	100 867 935	62 411 103	19 750 047	61 450 051	0
141 357	2 600 428	1 274 557	410 363	1 192 613	122 843
35 354	152 918	486 843	154 647	454 390	52 285
233	6	409	1 024	393	1
0	0	0	0	0	0
131 498	1 277 923	155 018	49 520	137 190	25 605
4 808	9 733	15 738	4 976	15 488	1 249
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
171 893	1 440 580	658 008	210 167	607 461	79 140
(30 536)	1 159 848	616 549	200 196	585 152	43 703
(40 195)	(284 270)	(30 845)	94 277	(458 292)	1 421 658
3 818	173 720	376 214	147 538	239 771	(457 918)
(66 913)	1 049 298	961 918	442 011	366 631	1 007 443
0	(604 111)	168 969	101 746	(60 698)	0
(1)	(12 545)	(995 872)	(466 204)	(453 110)	(2 492 395)
(66 914)	432 642	135 015	77 553	(147 177)	(1 484 952)
(212 700 697)	63 715 871	(4 779 028)	(1 375 389)	6 111 536	(30 758 151)
0	(490 143)	(616 146)	(110 686)	(777 852)	(61 440)
(212 767 611)	63 658 370	(5 260 159)	(1 408 522)	5 186 507	(32 304 543)
212 767 611	37 209 565	67 671 262	21 158 569	56 263 544	32 304 543
0	0	0	0	0	0
0	100 867 935	62 411 103	19 750 047	61 450 051	0

Abschluss zum 30/06/2011

		Sustainable Equity World	V150	V350	World Commodities
	Ausgedrückt in Erläuterungen	EUR	EUR	EUR	USD
Aufstellung des Nettovermögens					
Aktiva		20 239 963	0	215 170 343	767 441 373
Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten		19 798 696	0	129 859 677	588 774 712
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		122	0	576 585	1 961 574
Wertpapieranlagen zum Marktwert	2	19 798 818	0	130 436 262	590 736 286
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	0	0
Guthaben bei Kreditinstituten		374 177	0	83 394 334	174 404 839
Sonstige Aktiva		66 968	0	1 339 747	2 300 248
Verbindlichkeiten		60 364	0	80 147 316	131 274 347
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3 450	0	75 583 927	99 698 693
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten	2,9,10,11	0	0	465 869	27 534 973
Sonstige Verbindlichkeiten		56 914	0	4 097 520	4 040 681
Nettoinventarwert		20 179 599	0	135 023 027	636 167 026
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens					
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen		241 332	314 193	1 879 892	2 093 357
Managementgebühren	3	106 509	133 206	414 559	2 774 396
Bankzinsen		468	263	3 092	6 143
Zinsen aus Swapgeschäften		0	57 423	397 521	6 210
Sonstige Aufwendungen	5	42 896	145 136	583 675	2 119 619
Steuern	6	2 847	11 946	25 760	96 399
Performancegebühren	4	0	462	8 836	0
Vertriebsgebühren		0	0	11 422	0
Aufwendungen insgesamt		152 720	348 436	1 444 865	5 002 767
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen		88 612	(34 243)	435 027	(2 909 410)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Wertpapieranlagen	2	3 368 090	330 410	(2 009 356)	27 797 645
Finanzinstrumente		416 874	1 070 553	1 690 542	29 773 262
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		3 873 576	1 366 720	116 213	54 661 497
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns (-verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen		(4 200 346)	(192 662)	(1 448 657)	(25 492 440)
Finanzinstrumente		(1 141 060)	1 689 234	788 404	(27 257 018)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens		(1 467 830)	2 863 292	(544 040)	1 912 039
Netto-Zeichnungen (-Rücknahmen)		(1 995 057)	(157 594 861)	43 775 338	163 839 844
Ausgeschüttete Dividenden	7	0	(408 207)	0	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		(3 462 887)	(155 139 776)	43 231 298	165 751 883
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		23 642 486	155 139 776	91 791 729	470 415 143
Währungsumrechnung		0	0	0	0
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		20 179 599	0	135 023 027	636 167 026

BNP Paribas L1

World Currency	World Volatility	Konsolidiert
EUR	EUR	EUR
0	10 350 206	26 914 963 658
0	10 291 633	22 201 326 732
0	54 475	1 660 916 392
0	10 346 108	23 862 243 124
0	0	76 468 941
0	3 562	2 130 106 487
0	536	846 145 106
0	10 283	2 184 544 005
0	0	1 208 597 644
0	0	27 406 643
0	10 283	948 539 718
0	10 339 923	24 730 419 653
100 842	164 106	453 182 702
57 224	25 910	145 310 390
1 888	9	1 199 271
0	0	15 677 865
9 465	51 538	78 828 447
2 334	517	4 632 075
0	0	11 054
0	0	871 697
70 911	77 974	246 530 799
29 931	86 132	206 651 903
568 300	(337 447)	523 002 294
(1 280 074)	189 732	436 588 112
(681 843)	(61 583)	1 166 242 309
(33 930)	47 372	(616 767 937)
(112 964)	(1 398)	(817 868 548)
(828 737)	(15 609)	(268 394 176)
(26 513 300)	(219 418)	(7 300 238 096)
0	0	(187 699 454)
(27 342 037)	(235 027)	(7 756 331 726)
27 342 037	10 574 950	33 134 275 699
0	0	(647 524 320)
0	10 339 923	24 730 419 653

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Absolute Return Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	67 811 200	55 984 996	59 896 357	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	110.78	112.46	111.77	196 946
Aktien "Classic - Ausschüttend"	93.83	93.97	91.03	137 870
Aktien "I"	114.05	116.51	116.23	217 953
Absolute Return Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	177 734 797	178 123 122	176 424 495	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	115.34	119.01	117.41	634 666
Aktien "Classic - Ausschüttend"	96.33	97.58	91.92	79 423
Aktien "Classic H CZK - Thesaurierend"	0	100.11	98.55	15 957
Aktien "I"	120.04	124.87	123.73	763 996
Aktien "N"	113.05	116.25	114.60	138
Absolute Return Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	116 645 044	158 419 077	130 963 354	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	113.20	113.85	113.80	1 020 864
Aktien "Classic - Ausschüttend"	96.83	95.94	94.41	32 316
Aktien "I"	115.04	116.17	116.37	100 662
Aktien "N"	110.62	111.03	110.81	259
Active Click Euro	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	100 824 509	76 187 463	69 266 567	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	109.21	107.71	108.56	638 049
Bond Asia ex-Japan	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	27 207 815	57 099 594	55 646 591	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	113.84	129.30	131.96	229 309
Aktien "Classic - Ausschüttend"	0	129.25	131.91	2 205
Aktien "Classic EUR"	0	101.07	95.43	61
Aktien "Classic - MD"	0	99.97	99.11	5 412
Aktien "Classic - QD"	49.96	54.10	53.97	169 497
Aktien "I"	131.78	150.76	154.51	73 835
Aktien "X"	0	0	99.97	39 969

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Bond Best Selection World Emerging	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	709 181 289	654 539 810	677 414 784	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	198.83	231.68	226.63	858 226
Aktien "Classic H EUR - Thesaurierend"	69.84	80.88	79.64	1 080 362
Aktien "Classic H EUR - Ausschüttend"	37.50	41.05	37.94	1 009 055
Aktien "Classic EUR"	0	106.84	96.73	9 089
Aktien "Classic - MD"	0	99.73	94.06	30 821
Aktien "Classic - QD"	35.12	38.15	36.20	2 565 529
Aktien "Classic SGD - Thesaurierend"	0	99.67	93.63	1
Aktien "I"	204.80	240.95	236.98	256 884
Aktien IH EUR	72.30	84.46	83.63	1 075 162
Aktien "N"	115.86	133.32	130.10	110 118
Aktien "UK"	133.38	156.50	149.30	239
Bond Currencies World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	113 472 573	149 465 700	164 630 627	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	1 165.84	1 354.17	1 336.60	47 823
Aktien "Classic - Ausschüttend"	344.23	374.90	354.23	52 923
Aktien "Classic - New Distri"	344.22	374.89	354.21	143 821
Aktien "I"	1 207.91	1 411.82	1 396.99	22 206
Bond Euro High Yield	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	627 655 855	582 414 608	641 040 400	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	129.40	147.15	150.51	249 860
Aktien "Classic - Ausschüttend"	86.43	90.55	86.02	1 744 403
Aktien "I"	135.36	155.05	159.28	2 013 043
Aktien "IH NOK"	1 211.83	1 407.37	1 455.16	104 079
Aktien "X"	0	0	99.79	1 135 188
Bond Euro Long term	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	216 176 702	137 409 396	130 108 860	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	508.86	512.99	509.16	97 939
Aktien "Classic - Ausschüttend"	300.77	289.84	275.40	36 596
Aktien "I"	520.42	527.45	525.36	133 552
Bond Euro Premium	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	518 664 939	414 185 163	349 422 448	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	119.98	126.35	125.29	806 547
Aktien "Classic - Ausschüttend"	98.37	99.37	95.99	2 587 598

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Bond Europe Emerging	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	134 944 419	137 238 263	121 377 801	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	486.99	514.93	515.91	102 640
Aktien "Classic - Ausschüttend"	246.57	245.75	234.51	206 916
Aktien "I"	516.15	551.42	555.74	35 634
Aktien "N"	475.11	499.06	499.05	195
Bond Europe Plus	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	852 577 719	777 365 968	730 889 298	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	309.30	324.00	323.09	1 678 625
Aktien "Classic - Ausschüttend"	21.24	21.51	21.45	6 282 193
Aktien "Classic - New Distri"	21.23	21.50	21.44	1 057 788
Aktien "I"	316.45	333.45	333.82	75 779
Aktien "N"	105.13	109.44	108.94	53 598
Bond USD	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	157 077 347	146 322 327	175 404 573	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	593.57	634.72	649.93	142 145
Aktien "Classic - Ausschüttend"	317.26	327.12	325.90	131 785
Aktien "Classic Ausschüttend PM/RV<1/1/94"	317.41	327.12	325.91	4 307
Aktien "Classic EUR"	0	99.58	94.40	159
Aktien "Classic - QD"	109.65	113.10	114.28	10 903
Aktien "I"	608.42	655.07	673.14	55 559
Bond World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	127 489 243	114 915 813	120 086 246	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	249.28	279.59	268.99	293 358
Aktien "Classic - Ausschüttend"	171.15	184.39	172.76	98 992
Aktien "Classic Ausschüttend PM/RV<1/1/94"	170.82	184.39	172.77	27 797
Aktien "I"	253.42	286.00	276.09	69 799
Bond World Emerging	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	237 479 367	266 371 781	327 974 364	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	776.21	886.04	913.67	59 643
Aktien "Classic - Ausschüttend"	327.31	351.38	341.20	151 564
Aktien "Classic EUR"	0	100.49	95.95	1 615
Aktien "I"	820.11	946.18	981.67	139 284
Aktien IH EUR	113.86	130.17	135.61	431 383
Aktien "N"	0	99.46	102.55	1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Bond World Emerging Corporate	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	0	44 175 709	119 513 204	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	0	100.58	104.96	31 925
Aktien "Classic - Ausschüttend"	0	100.17	104.54	7 355
Aktien "Classic EUR"	0	139.33	100.31	1 715
Aktien "I"	0	100.95	105.94	784 717
Aktien "X"	0	115.53	121.61	263 226

Bond World Emerging Local	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	636 718 458	1 169 690 117	1 818 356 077	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	133.43	158.06	169.51	1 514 777
Aktien "Classic - Ausschüttend"	109.48	122.29	122.66	2 499 386
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	102.81	102.09	161 128
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	102.75	102.02	36 321
Aktien "Classic H EUR - Thesaurierend"	0	110.09	118.23	404 625
Aktien "Classic H EUR - Ausschüttend"	0	112.01	111.97	62 651
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	99.59	86.07	1
Aktien "Classic - MD"	0	102.75	106.58	245 506
Aktien "I"	138.68	165.97	179.06	5 183 225
Aktien IH EUR	104.52	124.00	134.06	980 378
Aktien "N"	0	101.36	108.26	1
Aktien "UK"	137.45	0	110.59	1
Aktien "X"	0	0	100.12	14 478

Bond World High Yield	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	225 207 196	441 592 783	194 135 981	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	69.78	77.29	79.63	737 971
Aktien "Classic - Ausschüttend"	35.28	35.08	33.24	2 522 336
Aktien "Classic H USD - Thesaurierend"	73.96	82.77	84.96	23 026
Aktien "Classic H USD - Ausschüttend"	43.49	43.71	41.35	42 757
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.68	112.13	1
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	100.74	112.19	1
Aktien "Classic - MD"	0	102.42	110.10	79 976
Aktien "I"	72.10	80.42	83.23	268 381
Aktien "IH USD"	113.52	126.98	131.17	178 633
Aktien "N"	69.48	76.50	78.67	55 645

Convertible Bond Asia	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	103 539 064	97 131 156	76 487 561	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	102.65	109.77	108.88	245 444
Aktien "Classic - Ausschüttend"	102.61	109.66	107.19	175 047
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.74	108.17	1
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	100.67	108.09	1
Aktien "I"	105.51	113.59	113.15	272 219
Aktien "N"	101.01	107.31	106.18	1 873

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Convertible Bond Best Selection Europe	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	152 582 923	125 939 452	109 632 127	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	62.05	66.07	66.60	1 567 307
Aktien "Classic H USD - Thesaurierend"	47.93	51.60	51.93	2 691
Aktien "Classic - QD"	50.18	51.80	51.41	99 434
Aktien "I"	9 722.33	10 420.50	10 559.23	5
Convertible Bond Euro Zone	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	262 077 819	206 237 415	188 955 014	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	112.13	120.68	124.31	586 427
Aktien "Classic - Ausschüttend"	93.20	98.13	97.88	524 346
Aktien "I"	118.34	128.25	132.66	480 956
Aktien "N"	108.65	116.18	119.38	7 777
Convertible Bond World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 210 204 440	1 269 345 934	1 174 751 322	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	117.62	126.67	128.71	1 344 177
Aktien "Classic - Ausschüttend"	106.19	112.36	111.72	2 322 703
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.72	110.65	30 037
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	100.71	110.54	1
Aktien "Classic H CZK - Thesaurierend"	0	2 581.41	2 605.04	60 944
Aktien "Classic H PLN"	315.74	341.20	342.90	35 331
Aktien "I"	122.05	132.35	135.05	5 330 475
Aktien "IH NOK"	0	101.19	104.08	575 865
Aktien "IH USD"	108.93	118.91	121.85	10 000
Aktien "N"	114.89	122.93	124.61	11 662
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "X"	0	0	100.34	5 000
Diversified Active Click Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	137 571 141	132 648 527	120 108 907	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	104.46	115.51	113.34	1 059 762
Diversified Active Click Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	114 459 084	102 269 733	92 805 062	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	103.92	110.65	108.97	851 088
Aktien "N"	100.23	105.95	104.02	580

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Diversified World Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	677 894 913	632 523 043	605 531 252	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	160.10	175.46	176.47	1 798 438
Aktien "Classic - Ausschüttend"	111.64	118.23	115.67	2 040 251
Aktien "I"	170.03	188.35	190.51	273 825
Diversified World Conservative	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	915 591	10 408 400	10 848 442	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	94.18	100.14	101.09	11 735
Aktien "Classic - Ausschüttend"	86.77	88.97	87.14	3 062
Aktien "I"	0	102.98	104.39	90 000
Diversified World Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	252 400 131	255 916 118	243 049 064	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	158.19	175.95	176.55	1 021 455
Aktien "Classic - Ausschüttend"	114.01	122.70	119.91	277 617
Aktien "I"	168.28	189.28	191.05	154 029
Diversified World High Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	66 109 236	68 029 489	64 386 561	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	112.11	128.20	127.95	477 645
Aktien "Classic - Ausschüttend"	94.55	105.20	102.67	31 846
Diversified World Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	273 588 575	240 488 746	228 184 943	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	165.58	177.35	178.56	834 858
Aktien "Classic - Ausschüttend"	111.10	115.05	112.66	424 245
Aktien "I"	175.84	190.37	192.83	162 396
Dynamic World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	0	7 957 225	23 320 191	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	0	97.91	96.51	1 956
Aktien "I"	0	99.46	98.43	72 423
Aktien "UK"	0	102.51	106.59	1

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity Asia Emerging	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	254 820 608	259 831 990	227 584 546	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	87.76	100.93	101.06	1 954 344
Aktien "Classic - Ausschüttend"	55.59	62.84	61.68	72 313
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	109.46	101.42	4 486
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	109.09	101.09	1 121
Aktien "I"	92.75	107.76	108.51	31 543
Aktien "N"	131.48	150.11	149.81	142 661
Equity Best Selection Asia ex-Japan	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	92 277 631	130 198 686	164 642 594	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	347.71	437.38	405.51	163 545
Aktien "Classic - Ausschüttend"	278.25	343.35	311.74	188 109
Aktien "I"	365.37	463.34	431.66	91 928
Equity Best Selection Euro	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	179 094 265	182 880 565	221 792 638	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	292.44	310.08	321.02	226 286
Aktien "Classic - Ausschüttend"	214.60	219.19	219.11	72 505
Aktien "I"	311.69	333.79	347.51	376 710
Aktien "N"	286.25	301.34	311.01	7 567
Equity Best Selection Europe	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	100 368 415	182 659 799	373 223 504	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	121.19	139.29	140.46	692 261
Aktien "Classic - Ausschüttend"	102.53	113.83	111.23	611 346
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	100.21	98.24	403 447
Aktien "I"	128.20	148.74	150.79	1 319 971
Aktien "N"	0	0	105.95	83 086
Aktien "UK"	92.27	0	104.90	1
Equity Best Selection Europe ex-UK	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	9 575 138	10 924 362	11 058 941	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	88.15	97.77	101.78	2 803
Aktien "Classic - Ausschüttend"	81.02	87.41	88.68	3 936
Aktien "I"	92.33	103.36	108.69	95 914
Aktien "UK"	96.10	0	107.40	1

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity Best Selection USA	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	188 068 971	172 930 739	107 020 901	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	256.32	291.48	307.36	96 089
Aktien "Classic - Ausschüttend"	214.80	239.58	248.17	64 368
Aktien "Classic EUR"	0	113.41	110.69	31 925
Aktien "Classic H CZK - Thesaurierend"	0	101.55	105.73	253 816
Aktien "I"	271.33	311.55	330.33	165 866
Aktien "N"	0	110.30	0	0
Equity China	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	703 289 316	582 624 473	439 593 650	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	316.49	334.80	329.33	1 046 038
Aktien "Classic - Ausschüttend"	244.44	252.76	242.85	114 605
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	105.43	96.67	1 793
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	104.54	95.85	1 882
Aktien "I"	323.19	345.47	341.73	13 724
Aktien "N"	308.56	324.05	317.68	195 479
Equity Euro	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	525 282 898	541 377 545	547 647 980	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	221.93	229.93	238.20	246 673
Aktien "Classic - Ausschüttend"	162.68	162.43	162.50	61 106
Aktien "Classic Ausschüttend PM/RV<1/1/94"	162.73	162.43	162.50	4 406
Aktien "ASR"	101.87	107.25	112.10	3 564 755
Aktien "I"	237.01	248.54	259.14	303 501
Equity Europe	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 068 267 876	1 094 864 089	1 025 891 504	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	357.57	397.74	240.27	474 075
Aktien "Classic - Ausschüttend"	228.23	245.42	240.26	15 674
Aktien "Classic - New Distri"	228.17	245.43	401.77	439 553
Aktien "ASR"	92.20	104.17	106.14	6 073 151
Aktien "I"	381.58	429.42	436.49	182 459
Aktien "N"	123.04	135.91	136.85	53 860
Equity Europe Consumer Durables	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	11 338 807	23 790 261	10 698 770	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	85.49	115.37	117.36	72 983
Aktien "Classic - Ausschüttend"	67.83	88.81	88.42	16 067
Aktien "I"	0	106.70	102.76	6 940

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity Europe Consumer Goods	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	29 701 980	27 871 306	25 807 508	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	132.46	153.73	152.93	143 852
Aktien "Classic - Ausschüttend"	107.45	121.01	116.87	31 243
Aktien "N"	89.00	102.56	101.68	1 545
Equity Europe Emerging	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	285 006 786	262 901 260	249 025 869	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	1 107.71	1 335.76	1 287.56	146 319
Aktien "Classic - Ausschüttend"	900.84	1 065.12	1 007.44	15 537
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	100.21	84.96	1
Aktien "I"	1 156.69	1 409.27	1 366.44	26 300
Aktien "N"	1 076.49	1 288.68	1 238.08	7 302
Equity Europe Energy	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	129 631 056	132 465 016	111 030 840	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	171.51	209.06	201.38	465 361
Aktien "Classic - Ausschüttend"	127.97	148.36	138.28	105 765
Aktien "I"	180.93	222.71	215.66	12 479
Equity Europe Finance	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	49 337 592	43 663 398	43 212 238	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	56.64	53.42	52.78	673 644
Aktien "Classic - Ausschüttend"	39.99	36.81	35.27	205 845
Aktien "I"	59.07	56.31	53.65	7 363
Equity Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	347 605 616	362 523 785	294 030 362	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	25.99	30.22	30.61	818 716
Aktien "Classic - Ausschüttend"	105.10	118.17	115.97	2 250 922
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	99.44	108.93	1
Aktien "I"	9 372.26	11 011.12	11 210.77	417
Aktien "N"	40.46	46.72	47.16	69 004
Equity Europe Health Care	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	106 675 763	71 432 150	78 136 265	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	100.62	106.83	114.49	557 365
Aktien "Classic - Ausschüttend"	84.38	86.61	89.49	104 133
Aktien "I"	104.28	111.81	120.49	41 524

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity Europe Industrials	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	17 300 347	18 462 855	17 553 111	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	94.80	123.09	123.24	128 740
Aktien "Classic - Ausschüttend"	76.36	96.35	94.58	17 839
Aktien "I"	97.48	127.81	120.96	1
Equity Europe Materials	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	27 052 053	37 862 672	30 427 722	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	173.42	206.45	198.14	128 233
Aktien "Classic - Ausschüttend"	137.05	159.51	150.48	25 661
Aktien "I"	178.47	214.60	207.04	5 593
Equity Europe Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	5 945 082	2 917 311	3 556 140	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	20.32	25.39	25.71	105 941
Aktien "Classic - Ausschüttend"	18.25	22.24	22.52	36 935
Equity Europe Telecom	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	45 103 959	35 391 788	33 787 177	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	94.42	104.90	103.22	255 962
Aktien "Classic - Ausschüttend"	72.73	76.16	70.40	91 318
Aktien "I"	99.42	111.57	110.36	8 507
Equity Europe Utilities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	42 633 620	34 977 938	38 062 783	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	156.47	153.44	155.34	195 739
Aktien "Classic - Ausschüttend"	113.09	104.54	99.83	74 227
Aktien "I"	163.06	161.46	164.38	1 502
Equity Germany	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	95 722 110	96 679 764	99 426 455	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	150.75	174.94	184.91	425 704
Aktien "Classic - Ausschüttend"	0	174.85	184.82	3 466
Aktien "N"	46.68	53.77	56.64	354 284

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity High Dividend Pacific	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	13 760 098	26 104 177	35 672 953	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	45.98	60.98	56.35	568 809
Aktien "Classic - Ausschüttend"	39.77	50.59	44.85	76 173
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	101.97	101.87	2 917
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	101.96	102.11	1
Aktien "I"	8 374.04	11 191.16	0	0
Equity High Dividend USA	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	32 029 779	32 630 815	30 634 874	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	63.95	73.07	77.04	178 186
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	108.97	105.76	181
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	108.35	106.36	287
Aktien "Classic H EUR - Thesaurierend"	30.05	34.13	36.16	17 836
Aktien "Classic H EUR - Ausschüttend"	31.23	34.01	34.54	214 788
Aktien "I"	7 754.97	8 944.17	9 481.24	369
Aktien "N"	46.34	52.57	55.25	29 712
Equity High Dividend World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	40 967 492	24 508 024	18 929 964	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	46.32	50.22	51.07	325 637
Aktien "Classic - Ausschüttend"	32.18	33.40	32.57	39 018
Aktien "Classic H USD - Thesaurierend"	35.70	39.01	39.89	28 179
Aktien "Classic H USD - Ausschüttend"	33.56	35.14	34.22	10 808
Equity India	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	322 639 230	348 914 345	297 094 154	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	97.00	118.10	110.31	1 498 646
Aktien "Classic - Ausschüttend"	92.45	112.51	105.08	121 190
Aktien "Classic EUR"	0	104.13	90.02	4 336
Aktien "I"	16 511.20	20 310.78	19 080.24	2 107
Aktien "N"	36.33	43.91	40.87	1 914 382
Aktien "UK"	193.75	242.11	220.60	114
Equity Indonesia	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	79 834 346	230 826 813	171 413 801	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	154.15	225.79	241.32	440 282
Aktien "Classic - Ausschüttend"	145.29	208.51	218.52	91 146
Aktien "Classic EUR"	0	105.60	104.46	28 914
Aktien "I"	162.96	241.31	259.37	157 578
Aktien "N"	0	102.31	108.82	1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity Japan Small Cap	JPY	JPY	JPY	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	908 282 906	325 241 945	324 385 332	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	5 621.00	5 517.00	5 302.00	2 742
Aktien "Classic - Ausschüttend"	5 385.00	5 184.00	4 891.00	1 424
Aktien "Classic EUR"	0	107.32	95.89	280
Aktien "I"	5 782.00	5 739.00	5 551.00	54 000
Equity Netherlands	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	509 820 828	548 116 651	507 988 451	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	682.03	746.78	713.23	23 939
Aktien "Classic - Ausschüttend"	442.98	462.20	427.87	9 215
Aktien "Classic - New Distri"	442.63	462.19	427.86	10 002
Aktien "ASR"	93.59	104.12	100.35	4 810 090
Equity Pacific ex-Japan	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	215 260 112	312 756 164	305 818 877	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	134.97	166.48	155.99	43 193
Aktien "Classic - Ausschüttend"	119.71	143.93	131.16	18 819
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	0	105.78	1
Aktien "ASR"	142.81	179.06	169.26	1 348 618
Aktien "I"	138.37	172.13	162.04	421 821
Equity Russia	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	340 530 863	1 081 768 086	1 318 992 916	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	82.86	114.55	108.71	4 269 949
Aktien "Classic - Ausschüttend"	79.11	107.84	100.86	422 534
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.91	105.52	691 942
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	102.98	105.56	5 041
Aktien "I"	85.26	119.05	113.60	6 516 404
Aktien "N"	196.00	268.98	254.33	80 536
Aktien "UK"	104.61	139.32	139.37	4 519
Equity Turkey	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	167 253 863	182 089 273	120 900 299	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	193.51	244.02	211.32	389 515
Aktien "Classic - Ausschüttend"	169.53	208.96	176.79	74 241
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	96.27	90.20	1 111
Aktien "Classic USD - Ausschüttend"	0	96.23	90.43	1
Aktien "I"	173.58	221.27	192.72	99 780
Aktien "N"	188.13	235.45	203.18	30 344

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity USA	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 235 016 464	1 268 611 193	1 356 408 425	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	87.63	99.04	104.73	195 106
Aktien "Classic - Ausschüttend"	74.54	82.72	85.91	252 562
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	112.35	99.16	314
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	101.30	109.98	687
Aktien "ASR"	96.14	110.40	117.75	10 670 267
Aktien "I"	92.69	106.01	112.81	447 292
Aktien "X"	0	0	140.32	51 741
Equity USA Growth	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	399 644 386	684 554 738	1 143 919 832	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	130.15	148.65	157.73	4 156 712
Aktien "Classic - Ausschüttend"	61.51	69.19	73.41	2 618 097
Aktien "Classic EUR"	0	113.50	111.49	3 700
Aktien "I"	12 176.91	14 039.70	14 979.30	18 917
Aktien "N"	57.45	65.12	68.86	176 159
Equity USA Small Caps	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	46 414 379	105 625 702	87 539 466	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	82.44	106.31	113.90	212 003
Aktien "Classic - Ausschüttend"	73.77	93.89	99.39	118 539
Aktien "Classic EUR"	0	117.95	116.98	857
Aktien "I"	87.67	114.26	123.18	415 399
Aktien "X"	0	0	104.57	2 853
Equity World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	217 841 891	220 853 936	214 147 202	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	143.19	162.10	157.28	259 482
Aktien "Classic - Ausschüttend"	104.87	115.82	109.78	76 207
Aktien "Classic - New Distri"	104.87	115.81	109.79	59 796
Aktien "I"	153.16	175.44	171.27	924 913
Equity World Biotechnology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	69 578 727	77 383 695	78 056 464	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	350.96	421.92	438.31	146 696
Aktien "Classic - Ausschüttend"	351.00	421.88	434.70	31 650
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.04	120.79	1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity World Consumer Durables	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	23 258 757	31 055 801	21 228 856	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	56.39	78.39	77.58	209 709
Aktien "Classic - Ausschüttend"	48.58	66.29	64.58	76 785
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.16	107.42	1
Aktien "I"	116.09	83.51	0	0
Equity World Consumer Goods	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	105 462 293	79 626 010	65 642 560	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	317.14	385.12	375.82	121 146
Aktien "Classic - Ausschüttend"	247.89	292.38	276.93	60 983
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	101.01	106.58	1
Aktien "I"	320.18	101.45	96.62	33 389
Equity World Emerging	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	901 259 629	994 135 467	863 825 255	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	568.74	655.05	666.88	565 346
Aktien "Classic - Ausschüttend"	435.88	491.39	490.04	152 337
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	108.01	101.36	7 228
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	107.55	101.80	6 832
Aktien "I"	599.81	698.06	714.91	555 805
Aktien "N"	177.31	202.73	205.70	56 222
Aktien "X"	0	0	143.01	8 180
Equity World Energy	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	284 458 248	242 430 017	185 167 969	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	513.57	604.56	593.80	137 380
Aktien "Classic - Ausschüttend"	394.70	451.42	433.44	217 840
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.79	109.14	7 263
Aktien "I"	533.59	634.46	626.51	6 756
Aktien "N"	501.52	586.19	573.89	7 653
Equity World Finance	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	69 910 886	53 334 579	43 361 576	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	210.66	233.20	219.40	98 370
Aktien "Classic - Ausschüttend"	152.98	165.46	152.76	140 207
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.24	102.23	1
Aktien "I"	227.36	254.40	240.68	1 501

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity World Health Care	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	131 835 513	114 361 963	127 319 812	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	355.46	378.68	391.38	219 918
Aktien "Classic - Ausschüttend"	299.33	311.00	313.06	56 254
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.72	112.87	1
Aktien "I"	362.41	390.63	406.07	52 163
Aktien "N"	102.52	108.48	111.77	21 975
Equity World Industrials	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	20 651 815	13 156 015	12 208 476	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	45.79	59.23	57.87	210 958
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	101.49	107.42	1
Equity World Materials	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	163 556 322	197 526 787	150 034 888	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	72.06	92.53	87.65	1 659 432
Aktien "Classic - Ausschüttend"	45.38	57.28	54.26	84 032
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.49	104.95	254
Equity World Minimum Variance	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	41 450 162	37 451 239	33 677 351	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	204.45	238.73	239.89	117 596
Aktien "Classic - Ausschüttend"	164.06	186.82	183.44	18 465
Aktien "I"	211.46	249.43	252.01	6 368
Aktien "N"	106.49	123.49	123.68	3 843
Equity World Technology	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	87 072 607	80 932 881	69 330 751	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	274.41	321.49	300.37	203 144
Aktien "Classic - Ausschüttend"	263.61	301.08	278.40	23 795
Aktien "I"	280.16	331.50	311.56	3 006
Aktien "N"	133.56	155.36	144.71	5 196
Equity World Telecom	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	121 057 642	126 931 176	95 331 342	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	337.52	409.68	403.67	180 851
Aktien "Classic - Ausschüttend"	250.59	287.93	268.82	83 056
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.80	107.43	1

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Equity World Utilities	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	141 763 542	97 040 935	73 698 990	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	105.30	107.38	99.65	541 245
Aktien "Classic - Ausschüttend"	74.77	72.64	64.31	307 029
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.71	101.30	1
Aktien "I"	108.85	112.42	104.86	167

Flexible Active 20	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	0	0	5 012 740	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	0	0	100.27	1
Aktien "Classic - Ausschüttend"	0	0	100.27	1
Aktien "I"	0	0	100.25	50 001
Aktien "Privilege" - Thesaurierend	0	0	100.29	1

Flexible Expertise Patrimoine	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	0	0	10 119 967	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	0	0	101.12	1
Aktien "Classic - Ausschüttend"	0	0	101.12	1
Aktien "I"	0	0	101.20	100 001
Aktien "Privilege" - Thesaurierend	0	0	101.14	1

Green Future	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	98 539 741	85 734 640	75 646 791	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	65.05	70.68	66.69	597 809
Aktien "Classic - Ausschüttend"	60.18	63.76	58.75	395 083
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	101.42	103.59	1
Aktien "I"	67.63	74.27	70.52	175 074
Aktien "N"	54.58	58.88	55.38	3 686
Aktien "UK"	74.59	78.23	77.84	159

Green Tigers	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	18 768 786	20 216 542	15 079 089	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	141.55	159.16	132.60	60 813
Aktien "Classic - Ausschüttend"	141.56	155.48	126.91	54 922
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	99.68	90.05	1
Aktien "I"	100.55	114.02	95.41	473

Lifecycle 2015	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	11 281 481	13 047 128	12 601 694	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	49.89	51.58	51.28	245 762

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Lifecycle 2018	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	6 848 077	8 727 059	8 600 447	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	46.96	49.36	48.80	176 224
Lifecycle 2020	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	7 831 031	9 626 409	9 198 745	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	46.13	49.50	48.83	188 381
Lifecycle 2022	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	7 281 120	9 358 003	8 191 002	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	43.40	47.22	46.37	176 634
Lifecycle 2025	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	8 485 733	10 552 682	9 464 507	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.78	47.08	46.04	205 591
Lifecycle 2028	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	4 598 672	5 702 509	5 287 160	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.56	46.83	45.53	116 132
Lifecycle 2030	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	4 100 837	5 490 078	4 810 022	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.75	47.05	45.74	105 162
Lifecycle 2032	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	4 626 963	5 454 314	5 157 663	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.59	46.86	45.56	113 213
Lifecycle 2035	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	3 080 638	3 753 794	3 544 612	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.81	47.12	45.80	77 387

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Lifecycle 2038	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 695 439	2 145 583	2 190 504	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.79	47.09	45.77	47 857
Lifecycle 2040	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	2 058 726	2 607 406	2 820 737	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	41.70	46.99	45.68	61 744
Model 1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	24 849 690	22 140 523	20 130 670	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	66.32	66.08	65.76	306 117
Model 2	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	62 881 099	59 711 153	55 560 850	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	59.55	61.14	60.68	915 572
Model 3	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	251 528 743	255 855 901	247 618 146	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	51.98	54.71	54.00	4 585 299
Model 4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	229 614 688	249 185 501	242 455 476	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	43.94	47.55	46.58	5 204 962
Model 5	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	65 791 334	73 706 282	69 425 706	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	35.09	39.58	38.41	1 807 330
Model 6	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	19 465 601	22 020 795	20 470 618	
Nettoinventarwert pro Aktie Aktien "Classic - Thesaurierend"	28.29	32.29	31.16	656 931

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

OBAM Equity World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	855 432 491	689 663 380	618 553 745	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	117.03	128.09	119.53	2 259 131
Aktien "Classic - Ausschüttend"	103.87	110.99	101.24	1 189 691
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	100.21	90.28	1
Aktien "Classic SGD - Thesaurierend"	0	99.39	96.18	1
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	101.27	102.23	1
Aktien "I"	122.80	135.73	127.36	1 780 499
Aktien "N"	113.75	123.67	115.03	11 387

Opportunities Euro Plus	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	216 009 103	164 307 792	140 104 102	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	57.18	57.26	57.95	951 445
Aktien "Classic - Ausschüttend"	6 275.34	6 058.28	6 097.79	34
Aktien "N"	27.38	27.22	27.45	3 088 359

Opportunities USA	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 172 168 500	1 567 308 311	1 518 028 618	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	100.17	119.67	113.13	5 810 343
Aktien "Classic - Ausschüttend"	62.60	73.38	68.07	454 127
Aktien "Classic H EUR - Thesaurierend"	47.91	56.72	53.55	1 247 315
Aktien "Classic H EUR - Ausschüttend"	53.77	62.47	57.82	882 586
Aktien "Classic EUR"	0	115.77	101.28	90 582
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	99.59	78.75	1 111 145
Aktien "I"	9 249.24	11 157.14	10 601.85	46 341
Aktien IH EUR	8 915.13	10 622.37	10 080.75	6 555
Aktien "N"	96.03	113.89	107.28	448 459
Aktien "UK"	134.83	166.02	153.09	31 104
Aktien "UKH"	42.10	49.95	49.55	29 276

Opportunities World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	60 079 426	104 729 425	115 363 778	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	86.26	101.19	98.01	714 406
Aktien "Classic - Ausschüttend"	71.86	82.29	77.86	304 618
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	100.51	105.61	1
Aktien "I"	89.95	106.60	103.84	179 961
Aktien "N"	78.47	91.34	88.21	33 336

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Real Estate Securities Europe	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	525 053 458	606 631 785	595 137 260	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	145.42	162.15	173.27	291 206
Aktien "Classic - Ausschüttend"	111.09	117.90	121.56	444 749
Aktien "ASR"	75.92	85.99	92.70	3 938 490
Aktien "I"	155.70	175.30	188.35	615 417
Aktien "N"	141.25	156.45	166.63	835
Aktien "UK"	102.46	108.03	121.71	470
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "X"	0	0	99.30	94 512
Real Estate Securities Pacific	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	82 790 570	103 346 909	69 896 763	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	63.54	80.68	72.47	289 224
Aktien "Classic - Ausschüttend"	59.12	72.00	62.71	380 901
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.56	99.60	1
Aktien "I"	67.44	86.52	78.15	227 200
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "X"	0	0	100.49	72 594
Real Estate Securities World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	31 709 238	33 027 578	25 744 295	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	26.27	32.45	31.90	500 615
Aktien "Classic - Ausschüttend"	21.31	25.15	24.72	22 572
Aktien "Classic USD - Thesaurierend"	0	102.00	108.55	1
Aktien "I"	5 429.09	6 771.35	6 690.03	1 377
Safe Balanced W1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	211 949 567	221 235 629	245 275 873	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	131.85	143.09	141.48	1 010 414
Aktien "Fintro"	103.05	111.84	114.70	875 907
Aktien "I"	0	108.63	108.13	9 370
Aktien "Life"	106.49	115.82	110.57	7 639
Safe Balanced W4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	156 970 317	191 136 979	180 343 113	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	123.10	133.01	132.42	753 255
Aktien "Fintro"	104.21	112.59	112.66	675 885
Aktien "I"	0	107.07	107.28	10 000
Aktien "Life"	104.34	112.97	112.09	30 159

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Safe Balanced W7	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	264 015 445	244 977 710	240 534 616	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	116.91	128.43	127.95	687 975
Aktien "Fintro"	93.33	102.55	129.08	1 104 826
Aktien "I"	0	110.75	111.04	42 355
Aktien "Life"	117.51	129.38	102.16	50 839
Safe Balanced W10	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	241 858 327	233 102 515	223 420 216	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	111.29	122.60	122.04	999 459
Aktien "Fintro"	88.80	97.83	123.11	791 883
Aktien "I"	0	108.54	108.73	19 257
Aktien "Life"	111.84	123.48	97.38	19 166
Safe Conservative W1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	16 526 248	15 088 779	14 052 017	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	104.44	105.56	105.88	129 401
Aktien "Fintro"	104.45	105.58	105.89	3 321
Safe Conservative W4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	4 766 963	6 046 368	6 202 874	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	105.41	107.26	107.64	57 590
Aktien "Fintro"	105.41	107.16	107.54	33
Safe Conservative W7	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	11 964 492	11 518 928	11 253 219	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	100.19	101.98	102.52	103 220
Aktien "Fintro"	100.23	102.02	102.57	6 543
Safe Conservative W10	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	28 150 811	23 518 374	21 672 818	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	96.33	97.64	97.90	216 650
Aktien "Fintro"	96.34	97.67	97.93	4 732

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Safe Growth W1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	62 300 637	64 958 941	75 683 897	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	143.57	160.73	158.62	339 219
Aktien "Fintro"	102.60	114.86	120.10	179 987
Aktien "Life"	108.29	121.49	113.36	2 287
Safe Growth W4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	45 123 566	52 691 707	47 982 163	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	128.72	142.07	141.15	211 032
Aktien "Fintro"	101.69	112.24	112.06	148 925
Aktien "Life"	101.82	112.61	111.51	13 519
Safe Growth W7	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	60 372 733	56 058 171	52 881 686	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	118.59	133.61	132.74	173 985
Aktien "Fintro"	87.83	98.95	133.93	207 092
Aktien "Life"	119.21	134.59	98.31	20 856
Safe Growth W10	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	70 779 656	67 625 406	63 813 599	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	122.43	137.96	137.06	280 549
Aktien "Fintro"	89.31	100.65	138.36	179 759
Aktien "Life"	123.13	139.05	99.99	4 898
Safe High Growth W1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	1 790 002	2 646 584	3 238 850	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	100.49	106.74	106.67	28 733
Aktien "Fintro"	100.50	106.75	106.68	1 629
Safe High Growth W4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	607 743	1 529 281	2 214 031	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	112.36	120.32	120.84	18 065
Aktien "Fintro"	112.37	120.36	120.89	256

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Safe High Growth W7	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	3 458 402	3 310 027	3 172 712	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	80.50	90.96	91.67	28 645
Aktien "Fintro"	80.49	90.93	91.65	5 965
Safe High Growth W10	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	3 757 065	3 225 906	2 996 866	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	85.94	97.11	97.88	29 525
Aktien "Fintro"	85.95	97.11	97.88	1 093
Safe Stability W1	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	298 894 087	301 652 568	303 108 845	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	119.07	123.33	122.73	1 326 071
Aktien "Fintro"	101.92	105.56	106.98	1 301 375
Aktien "Life"	103.39	107.32	105.05	10 883
Safe Stability W4	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	182 467 245	219 953 218	215 741 831	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	114.54	118.70	118.20	958 978
Aktien "Fintro"	103.20	106.88	107.15	939 939
Aktien "Life"	103.43	107.43	106.44	15 660
Safe Stability W7	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	330 434 049	302 701 227	287 640 977	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	112.44	117.82	117.57	784 046
Aktien "Fintro"	97.91	102.62	118.65	1 628 610
Aktien "Life"	113.03	118.71	102.40	21 797
Safe Stability W10	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	341 208 646	303 863 745	301 173 076	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	105.35	109.65	109.17	1 506 287
Aktien "Fintro"	92.32	96.10	110.18	1 224 951
Aktien "Life"	105.91	110.49	95.68	18 442

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

Sustainable Bond Euro	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	35 998 489	37 209 565	100 867 935	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	111.65	114.09	113.79	58 375
Aktien "Classic - Ausschüttend"	101.38	99.98	96.45	147 653
Aktien "ASR"	104.65	107.79	108.03	27 508
Aktien "I"	114.61	117.79	117.92	653 078
Sustainable Diversified Europe Balanced	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	78 132 960	67 671 262	62 411 103	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	278.92	289.85	290.27	153 829
Aktien "Classic - Ausschüttend"	190.70	192.19	186.35	95 301
Sustainable Diversified Europe Growth	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	22 939 978	21 158 569	19 750 047	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	230.43	242.65	243.35	68 060
Aktien "Classic - Ausschüttend"	163.08	166.32	161.62	19 724
Sustainable Diversified Europe Stability	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	65 203 722	56 263 544	61 450 051	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	320.55	328.24	327.93	121 297
Aktien "Classic - Ausschüttend"	213.25	211.95	204.87	105 793
Sustainable Equity World	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	28 090 537	23 642 486	20 179 599	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	27.27	30.38	28.17	300 346
Aktien "Classic - Ausschüttend"	27.26	30.38	28.18	15 152
Aktien "I"	7 135.75	8 027.75	7 487.88	1 508
V350	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	102 989 190	91 791 729	135 023 027	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	99.97	103.36	103.05	663 520
Aktien "Classic - Ausschüttend"	99.97	103.29	102.99	95 011
Aktien "Classic H USD - Thesaurierend"	99.95	103.44	102.88	5 149
Aktien "Classic H USD - Ausschüttend"	99.95	103.42	0	0
Aktien "I"	100.09	103.52	103.45	422 431
Aktien "N"	99.93	102.93	102.49	124 829
Aktien "UK"	0	101.32	106.48	1
Aktien "UKH"	99.70	102.42	102.05	12

BNP Paribas L1

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre (Erläuterung 13)

World Commodities	USD	USD	USD	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	471 191 705	470 415 143	636 167 026	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Thesaurierend"	89.39	103.47	104.64	997 811
Aktien "Classic - Ausschüttend"	84.51	97.80	98.91	1 495 227
Aktien "Classic EUR - Thesaurierend"	0	116.38	95.23	1
Aktien "Classic EUR - Ausschüttend"	0	117.64	110.15	9 611
Aktien "Classic H EUR - Thesaurierend"	0	110.15	110.49	6 568
Aktien "Classic H EUR - Ausschüttend"	0	110.18	110.76	200
Aktien "Classic H CZK - Thesaurierend"	0	103.80	103.05	8 819
Aktien "Classic HUF - Thesaurierend"	0	105.82	108.98	5 174
Aktien "Classic SGD - Thesaurierend"	0	102.04	98.92	564
Aktien "I"	92.09	107.69	109.49	2 389 505
Aktien IH EUR	102.17	118.01	119.53	267 543
Aktien "N"	0	103.95	104.98	1
Aktien "X"	0	0	96.34	750 843
World Volatility	EUR	EUR	EUR	Anzahl der Aktien
	31/12/2009	31/12/2010	30/06/2011	30/06/2011
Nettovermögen	10 326 378	10 574 950	10 339 923	
Nettoinventarwert pro Aktie				
Aktien "Classic - Ausschüttend"	103.22	102.49	102.00	1
Aktien "I"	103.26	103.55	103.40	100 001

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					19 071	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	19 935	0.03 %
			1 453 101	2.43 %	17 338	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	17 167	0.03 %
					22 539	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	23 384	0.04 %
	Anleihen		1 334 207	2.24 %	Deutschland				142 095
	<i>Großbritannien</i>		<i>302 513</i>	<i>0.52 %</i>	12 136	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	12 258	0.02 %
17 338	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	16 799	0.03 %	7 802	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	7 754	0.01 %
3 468	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	4 064	0.01 %	23 822	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	26 958	0.05 %
5 201	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	5 900	0.01 %	19 071	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	20 001	0.03 %
12 136	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	13 548	0.02 %	20 805	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	21 010	0.04 %
10 403	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	11 444	0.02 %	17 338	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	18 737	0.03 %
13 870	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	13 530	0.02 %	10 403	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	11 352	0.02 %
26 006	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	EUR	28 992	0.05 %	15 604	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	16 447	0.03 %
8 669	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	9 334	0.02 %	6 935	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	7 578	0.01 %
5 201	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	5 469	0.01 %	Frankreich				124 660
17 684	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	17 720	0.03 %	8 669	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	8 949	0.01 %
19 071	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	22 134	0.04 %	12 136	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	12 434	0.02 %
22 539	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	25 002	0.04 %	6 935	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	7 168	0.01 %
12 206	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	13 444	0.02 %	15 604	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	15 227	0.03 %
13 870	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	16 126	0.03 %	19 071	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	20 068	0.03 %
15 604	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	17 039	0.03 %	39 876	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	41 159	0.07 %
3 468	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	3 938	0.01 %	13 870	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	14 098	0.02 %
19 071	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	21 194	0.04 %	5 201	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	5 557	0.01 %
6 935	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	7 843	0.01 %	Irland				65 718
8 669	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	8 583	0.01 %	26 006	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	26 536	0.04 %
13 870	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	14 025	0.02 %	17 338	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	18 018	0.03 %
8 322	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	9 266	0.02 %	20 805	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	21 164	0.04 %
13 870	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	17 119	0.03 %	Vereinigte Staaten von Amerika				54 279
	<i>Luxemburg</i>		<i>238 921</i>	<i>0.39 %</i>	13 870	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	14 753	0.02 %
10 403	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	10 934	0.02 %	6 935	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	6 794	0.01 %
36 235	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	37 175	0.06 %	20 112	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	17 970	0.03 %
21 499	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	21 895	0.04 %	6 935	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	7 255	0.01 %
14 737	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	14 916	0.02 %	8 669	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	7 507	0.01 %
26 006	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	26 304	0.04 %	Spanien				33 773
24 273	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	24 003	0.04 %	17 338	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	17 750	0.03 %
8 669	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	9 221	0.02 %	15 604	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	16 023	0.03 %
12 830	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	13 454	0.02 %	Schweden				27 896
15 604	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	16 306	0.03 %	15 604	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	15 610	0.03 %
20 805	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	24 527	0.04 %	12 136	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	12 286	0.02 %
31 208	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	32 275	0.05 %	Südafrika				22 332
7 802	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	7 911	0.01 %	10 403	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	10 157	0.02 %
	<i>Niederlande</i>		<i>194 484</i>	<i>0.33 %</i>	12 136	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	12 175	0.02 %
6 935	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	6 644	0.01 %	Belgien				20 258
39 876	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	37 230	0.06 %	10 403	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	10 285	0.02 %
22 539	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	23 510	0.04 %	10 403	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	9 973	0.02 %
15 604	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	16 628	0.03 %	Liberia				19 347
10 403	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	9 245	0.02 %	19 071	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	19 347	0.03 %
5 201	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	5 205	0.01 %	Bermudas				15 179
21 672	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	24 845	0.04 %	13 870	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	15 179	0.03 %
1 734	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	1 697	0.00 %					
8 842	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	8 994	0.02 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Tschechische Republik</i>		14 907	0.02 %	1 918 292	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	1 918 661	3.20 %
13 870	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	14 907	0.02 %	1 198 933	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	1 198 933	2.00 %
	<i>Jersey</i>		14 703	0.02 %	1 438 719	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1 435 957	2.40 %
13 870	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	14 703	0.02 %	800 887	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	800 046	1.34 %
	<i>Österreich</i>		10 496	0.02 %	1 040 251	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	1 036 797	1.73 %
10 403	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	10 496	0.02 %	1 438 719	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	1 438 403	2.40 %
	<i>Kaimaninseln</i>		10 081	0.02 %	2 877 439	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	2 876 488	4.81 %
10 403	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	10 081	0.02 %	5 275 304	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	5 272 350	8.81 %
	<i>Griechenland</i>		6 350	0.01 %	1 198 933	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	1 200 216	2.00 %
6 796	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	6 350	0.01 %	959 146	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	997 905	1.67 %
	<i>Italien</i>		6 219	0.01 %	1 438 719	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	1 439 058	2.40 %
5 895	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	6 219	0.01 %	1 198 933	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	1 199 212	2.00 %
	<i>Finnland</i>		6 091	0.01 %	479 573	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	479 573	0.80 %
5 201	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	6 091	0.01 %	1 438 719	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	1 439 841	2.40 %
	<i>Norwegen</i>		3 905	0.01 %		<i>Spanien</i>		4 955 837	8.28 %
5 201	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	3 905	0.01 %	479 573	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	479 346	0.80 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		118 894	0.19 %	1 198 933	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 197 291	2.00 %
	<i>Italien</i>		36 005	0.06 %	2 323 226	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	2 321 368	3.88 %
35 195	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	36 005	0.06 %	959 146	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	957 832	1.60 %
	<i>Niederlande</i>		22 122	0.04 %		<i>Italien</i>		3 037 011	5.07 %
22 539	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	22 122	0.04 %	719 360	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	719 360	1.20 %
	<i>Großbritannien</i>		20 629	0.03 %	2 323 226	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	2 317 651	3.87 %
17 338	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	20 629	0.03 %		<i>Niederlande</i>		2 425 965	4.05 %
	<i>Südafrika</i>		19 766	0.03 %	2 427 252	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	2 425 965	4.05 %
22 539	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	19 766	0.03 %		<i>Großbritannien</i>		2 402 783	4.01 %
	<i>Luxemburg</i>		13 489	0.02 %	479 573	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	480 673	0.80 %
13 870	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	13 489	0.02 %	719 360	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	720 758	1.20 %
	<i>Frankreich</i>		6 883	0.01 %	1 198 933	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	1 201 352	2.01 %
6 935	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	6 883	0.01 %		<i>Irland</i>		2 393 114	3.99 %
	Geldmarktinstrumente		55 827 784	93.20 %	1 438 719	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	1 433 879	2.39 %
	Anleihen		55 827 784	93.20 %	959 146	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	959 235	1.60 %
	<i>Frankreich</i>		37 344 183	62.34 %		<i>Portugal</i>		1 884 012	3.15 %
1 438 719	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 438 719	2.40 %	1 907 126	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	1 884 012	3.15 %
1 438 719	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 443 590	2.41 %		<i>Belgien</i>		1 384 879	2.31 %
1 438 719	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	1 440 469	2.40 %	1 387 001	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	1 384 879	2.31 %
1 438 719	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	1 443 665	2.41 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		1 922 440	3.21 %
719 360	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	719 360	1.20 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		1 922 440	3.21 %
719 360	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	720 794	1.20 %		<i>Luxemburg</i>		1 922 440	3.21 %
719 360	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	721 795	1.21 %	18.80	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	1 922 440	3.21 %
479 573	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	481 043	0.80 %		Wertpapieranlagen insgesamt		59 203 325	98.84 %
1 198 933	CFE EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	1 203 055	2.01 %					
719 360	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	721 795	1.21 %					
1 150 975	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	1 154 482	1.93 %					
479 573	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	480 518	0.80 %					
719 360	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	719 360	1.20 %					
959 146	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	960 946	1.60 %					
959 146	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	961 152	1.60 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Absolute Return Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					111 932	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	116 998	0.07 %
			8 528 429	4.82 %	101 756	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	100 754	0.06 %
					132 283	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	137 243	0.08 %
Anleihen					Deutschland				
			7 830 626	4.43 %	71 229	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	833 967	0.48 %
	Großbritannien		1 775 494	1.02 %	45 790	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	71 941	0.04 %
101 756	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	98 597	0.06 %	139 813	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	45 507	0.03 %
20 351	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	23 853	0.01 %	111 932	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	158 221	0.09 %
30 527	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	34 629	0.02 %	122 107	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	117 388	0.07 %
71 229	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	79 514	0.05 %	101 756	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	123 310	0.07 %
61 054	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	67 167	0.04 %	61 054	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	109 967	0.06 %
81 405	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	79 408	0.05 %	91 580	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	66 625	0.04 %
152 634	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	EUR	170 158	0.10 %	40 702	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	96 530	0.05 %
50 878	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	54 785	0.03 %	Frankreich				
30 527	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	32 101	0.02 %	50 878	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	731 644	0.42 %
103 791	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	104 002	0.06 %	71 229	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	52 520	0.03 %
111 932	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	129 904	0.07 %	40 702	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	72 976	0.04 %
132 283	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	146 741	0.08 %	91 580	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	42 073	0.02 %
71 636	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	78 905	0.04 %	111 932	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	89 370	0.05 %
81 405	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	94 647	0.05 %	234 039	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	117 780	0.07 %
91 580	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	100 003	0.06 %	81 405	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	241 568	0.14 %
20 351	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	23 112	0.01 %	30 527	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	82 741	0.05 %
111 932	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	124 392	0.07 %	Irland				
40 702	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	46 029	0.03 %	152 634	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	385 705	0.22 %
50 878	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	50 374	0.03 %	101 756	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	155 742	0.09 %
81 405	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	82 314	0.05 %	122 107	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	105 752	0.06 %
48 843	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	54 383	0.03 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
81 405	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	100 476	0.06 %	81 405	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	124 211	0.07 %
	Luxemburg		1 402 263	0.79 %	40 702	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	318 566	0.17 %
61 054	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	64 176	0.04 %	118 037	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	86 586	0.05 %
212 670	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	218 186	0.12 %	40 702	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	39 876	0.02 %
126 177	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	128 504	0.07 %	50 878	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	105 468	0.06 %
86 493	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	87 545	0.05 %	Spanien				
152 634	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	154 382	0.09 %	101 756	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	198 219	0.11 %
142 458	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	140 878	0.08 %	91 580	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	104 177	0.06 %
50 878	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	54 119	0.03 %	Schweden				
75 299	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	78 965	0.04 %	91 580	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	94 042	0.05 %
91 580	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	95 701	0.05 %	71 229	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	163 726	0.09 %
122 107	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	143 950	0.08 %	Südafrika				
183 161	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	189 428	0.11 %	61 054	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	91 618	0.05 %
45 790	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	46 429	0.03 %	71 229	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	72 108	0.04 %
	Niederlande		1 141 439	0.66 %	Belgien				
40 702	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	38 992	0.02 %	61 054	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	118 902	0.06 %
234 039	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	218 507	0.12 %	61 054	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	60 367	0.03 %
132 283	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	137 981	0.08 %	Liberia				
91 580	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	97 590	0.06 %	111 932	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	58 535	0.03 %
61 054	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	54 259	0.03 %	Bermudas				
30 527	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	30 549	0.02 %	81 405	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	113 549	0.06 %
127 195	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	145 818	0.08 %	Bermudas				
10 176	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	9 961	0.01 %				89 089	0.05 %
51 896	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	52 787	0.03 %				89 089	0.05 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Absolute Return Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	<i>Tschechische Republik</i>		87 490	0.05 %					
81 405	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	87 490	0.05 %	3 764 213	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	3 764 937	2.13 %
	<i>Jersey</i>		86 296	0.05 %	2 352 633	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	2 352 633	1.33 %
81 405	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	86 296	0.05 %	2 823 160	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	2 817 740	1.60 %
	<i>Österreich</i>		61 602	0.03 %	1 571 559	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 569 909	0.89 %
61 054	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	61 602	0.03 %	6 105 355	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	6 085 085	3.45 %
	<i>Kaimaninseln</i>		59 165	0.03 %	2 823 160	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	2 822 539	1.60 %
61 054	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	59 165	0.03 %	5 646 320	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	5 644 457	3.20 %
	<i>Griechenland</i>		37 271	0.02 %	10 351 587	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	10 345 790	5.86 %
39 888	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	37 271	0.02 %	2 352 633	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	2 355 151	1.33 %
	<i>Italien</i>		36 501	0.02 %	1 882 107	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	1 958 161	1.11 %
34 597	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	36 501	0.02 %	2 823 160	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	2 823 824	1.60 %
	<i>Finnland</i>		35 750	0.02 %	2 352 633	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	2 353 182	1.33 %
30 527	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	35 750	0.02 %	941 053	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	941 053	0.53 %
	<i>Norwegen</i>		22 918	0.01 %	2 823 160	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	2 825 361	1.60 %
30 527	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	22 918	0.01 %		<i>Spanien</i>		18 793 933	10.66 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		697 803	0.39 %	941 053	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	940 609	0.53 %
	<i>Italien</i>		211 318	0.12 %	2 352 633	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	2 349 411	1.33 %
206 565	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	211 318	0.12 %	13 635 293	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	13 624 384	7.73 %
	<i>Niederlande</i>		129 835	0.07 %	1 882 107	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	1 879 529	1.07 %
132 283	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	129 835	0.07 %		<i>Italien</i>		15 014 148	8.52 %
	<i>Großbritannien</i>		121 076	0.07 %	1 411 580	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 411 580	0.80 %
101 756	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	121 076	0.07 %	13 635 293	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	13 602 568	7.72 %
	<i>Südafrika</i>		116 008	0.07 %		<i>Niederlande</i>		14 238 267	8.08 %
132 283	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	116 008	0.07 %	14 245 828	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	14 238 267	8.08 %
	<i>Luxemburg</i>		79 171	0.04 %		<i>Portugal</i>		11 057 490	6.28 %
81 405	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	79 171	0.04 %	11 193 151	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	11 057 490	6.28 %
	<i>Frankreich</i>		40 395	0.02 %		<i>Belgien</i>		8 128 018	4.61 %
40 702	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	40 395	0.02 %	8 140 473	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	8 128 018	4.61 %
	Geldmarktinstrumente		153 972 806	87.29 %		<i>Großbritannien</i>		4 714 917	2.67 %
	Anleihen		153 972 806	87.29 %	941 053	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	943 212	0.53 %
	<i>Frankreich</i>		77 330 089	43.81 %	1 411 580	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 414 324	0.80 %
2 823 160	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	2 823 160	1.60 %	2 352 633	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	2 357 381	1.34 %
2 823 160	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	2 832 718	1.61 %		<i>Irland</i>		4 695 944	2.66 %
2 823 160	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	2 826 593	1.60 %	2 823 160	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	2 813 663	1.59 %
2 823 160	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	2 832 866	1.61 %	1 882 107	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	1 882 281	1.07 %
1 411 580	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 411 580	0.80 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		3 772 352	2.14 %
1 411 580	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 414 395	0.80 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		3 772 352	2.14 %
1 411 580	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 416 359	0.80 %		<i>Luxemburg</i>		3 772 352	2.14 %
941 053	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	943 937	0.54 %	36.90	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	3 772 352	2.14 %
2 352 633	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	2 360 723	1.34 %		Wertpapieranlagen insgesamt		166 273 587	94.25 %
1 411 580	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 416 359	0.80 %					
2 258 528	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	2 265 409	1.28 %					
941 053	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	942 907	0.53 %					
1 411 580	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 411 580	0.80 %					
1 882 107	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	1 885 639	1.07 %					
1 882 107	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	1 886 042	1.07 %					

BNP Paribas L1 Absolute Return Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					18 198	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	19 022	0.01 %
			1 386 595	1.08 %	16 544	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	16 381	0.01 %
					21 507	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	22 314	0.02 %
Anleihen					Deutschland				
			1 273 143	0.98 %	11 581	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	135 590	0.11 %
Großbritannien					7 445	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	11 697	0.01 %
16 544	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	288 667	0.22 %	22 731	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	7 399	0.01 %
3 309	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	16 030	0.01 %	18 198	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	25 724	0.02 %
4 963	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	3 878	0.00 %	19 853	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	19 086	0.01 %
11 581	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	5 630	0.00 %	16 544	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	20 048	0.02 %
9 926	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	12 928	0.01 %	9 926	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	17 879	0.01 %
13 235	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	10 920	0.01 %	14 890	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	10 832	0.01 %
24 816	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	EUR	12 910	0.01 %	6 618	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	15 694	0.01 %
8 272	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	27 665	0.02 %				7 231	0.01 %
4 963	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	8 907	0.01 %	Frankreich				
16 875	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	5 219	0.00 %	8 272	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	118 953	0.09 %
18 198	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	16 909	0.01 %	11 581	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	8 539	0.01 %
21 507	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	21 120	0.02 %	6 618	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	11 865	0.01 %
11 647	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	23 858	0.02 %	14 890	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	6 840	0.01 %
13 235	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	12 829	0.01 %	18 198	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	14 530	0.01 %
14 890	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	15 388	0.01 %	38 051	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	19 149	0.01 %
3 309	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	16 259	0.01 %	13 235	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	39 275	0.03 %
18 198	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	3 758	0.00 %	4 963	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	13 452	0.01 %
6 618	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	20 224	0.02 %				5 303	0.00 %
8 272	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	7 484	0.01 %	Irland				
13 235	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	8 190	0.01 %	24 816	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	62 710	0.05 %
7 941	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	13 383	0.01 %	16 544	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	25 321	0.02 %
13 235	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	8 842	0.01 %	19 853	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	17 194	0.01 %
Luxemburg								20 195	0.02 %
9 926	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	227 989	0.19 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
34 577	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	10 434	0.01 %	13 235	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	51 795	0.04 %
20 515	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	35 474	0.03 %	6 618	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	14 078	0.01 %
14 062	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	20 893	0.02 %	19 191	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	6 483	0.00 %
24 816	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	14 234	0.01 %	6 618	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	17 148	0.01 %
23 162	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	25 100	0.02 %	8 272	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	6 923	0.01 %
8 272	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	22 905	0.02 %				7 163	0.01 %
12 243	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	8 799	0.01 %	Spanien				
14 890	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	12 839	0.01 %	16 544	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	32 228	0.02 %
19 853	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	15 560	0.01 %	14 890	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	16 938	0.01 %
29 779	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	23 404	0.02 %				15 290	0.01 %
7 445	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	30 798	0.02 %	Schweden				
Niederlande					14 890	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	26 620	0.02 %
6 618	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	7 549	0.01 %	11 581	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	14 896	0.01 %
38 051	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	185 582	0.14 %				11 724	0.01 %
21 507	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	6 339	0.00 %	Südafrika				
14 890	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	35 526	0.03 %	9 926	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	21 310	0.02 %
9 926	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	22 434	0.02 %	11 581	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	9 692	0.01 %
4 963	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	15 867	0.01 %				11 618	0.01 %
20 680	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	8 822	0.01 %	Belgien				
1 654	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	4 967	0.00 %	9 926	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	19 332	0.02 %
8 437	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	23 708	0.02 %	9 926	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	9 815	0.01 %
			1 620	0.00 %				9 517	0.01 %
			8 582	0.01 %	Liberia				
					18 198	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	18 461	0.01 %
					Bermudas				
					13 235	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	14 484	0.01 %
								14 484	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Absolute Return Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Tschechische Republik</i>		14 225	0.01 %	5 045 144	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	5 046 115	3.85 %
13 235	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	14 225	0.01 %	3 153 215	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	3 153 215	2.41 %
	<i>Jersey</i>		14 030	0.01 %	3 783 858	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	3 776 593	2.88 %
13 235	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	14 030	0.01 %	2 106 348	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	2 104 136	1.61 %
	<i>Österreich</i>		10 016	0.01 %	992 640	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	989 344	0.76 %
9 926	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	10 016	0.01 %	3 783 858	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	3 783 026	2.89 %
	<i>Kaimaninseln</i>		9 619	0.01 %	7 567 716	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	7 565 217	5.77 %
9 926	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	9 619	0.01 %	13 874 147	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	13 866 377	10.58 %
	<i>Griechenland</i>		6 060	0.00 %	3 153 215	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	3 156 590	2.41 %
6 485	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	6 060	0.00 %	2 522 572	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	2 624 507	2.00 %
	<i>Italien</i>		5 934	0.00 %	3 783 858	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	3 784 748	2.89 %
5 625	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	5 934	0.00 %	3 153 215	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	3 153 950	2.41 %
	<i>Finnland</i>		5 812	0.00 %	1 261 286	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	1 261 286	0.96 %
4 963	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	5 812	0.00 %	3 783 858	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	3 786 808	2.89 %
	<i>Norwegen</i>		3 726	0.00 %		<i>Spanien</i>		9 143 825	6.97 %
4 963	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	3 726	0.00 %	1 261 286	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	1 260 690	0.96 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		113 452	0.10 %	3 153 215	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	3 148 896	2.40 %
	<i>Italien</i>		34 357	0.03 %	2 216 895	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	2 215 122	1.69 %
33 584	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	34 357	0.03 %	2 522 572	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	2 519 117	1.92 %
	<i>Niederlande</i>		21 109	0.02 %		<i>Großbritannien</i>		6 319 365	4.83 %
21 507	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	21 109	0.02 %	1 261 286	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	1 264 180	0.97 %
	<i>Großbritannien</i>		19 685	0.02 %	1 891 929	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 895 606	1.45 %
16 544	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	19 685	0.02 %	3 153 215	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	3 159 579	2.41 %
	<i>Südafrika</i>		18 861	0.01 %		<i>Irland</i>		6 293 934	4.81 %
21 507	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	18 861	0.01 %	3 783 858	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	3 771 129	2.88 %
	<i>Luxemburg</i>		12 872	0.01 %	2 522 572	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	2 522 805	1.93 %
13 235	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	12 872	0.01 %		<i>Italien</i>		4 103 504	3.13 %
	<i>Frankreich</i>		6 568	0.01 %	1 891 929	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 891 929	1.44 %
6 618	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	6 568	0.01 %	2 216 895	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	2 211 575	1.69 %
	Geldmarktinstrumente		127 773 271	97.54 %		<i>Niederlande</i>		2 314 932	1.77 %
	Anleihen		127 773 271	97.54 %	2 316 159	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	2 314 932	1.77 %
	<i>Frankreich</i>		96 478 433	73.65 %		<i>Portugal</i>		1 797 783	1.37 %
3 783 858	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	3 783 858	2.89 %	1 819 839	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	1 797 783	1.37 %
3 783 858	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	3 796 669	2.90 %		<i>Belgien</i>		1 321 495	1.01 %
3 783 858	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	3 788 460	2.89 %	1 323 519	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	1 321 495	1.01 %
3 783 858	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	3 796 866	2.90 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 056 052	3.86 %
1 891 929	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 891 929	1.44 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 056 052	3.86 %
1 891 929	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 895 702	1.45 %		<i>Luxemburg</i>		5 056 052	3.86 %
1 891 929	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 898 334	1.45 %	49.46	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	5 056 052	3.86 %
1 261 286	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	1 265 151	0.97 %		Wertpapieranlagen insgesamt		134 215 918	102.48 %
3 153 215	CFE EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	3 164 057	2.42 %					
1 891 929	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 898 334	1.45 %					
3 027 087	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	3 036 308	2.32 %					
1 261 286	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	1 263 771	0.96 %					
1 891 929	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 891 929	1.44 %					
2 522 572	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	2 527 307	1.93 %					
2 522 572	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	2 527 846	1.93 %					

BNP Paribas L1 Active Click Euro

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			59 425 258	85.79 %
Aktien			53 982 048	77.94 %
<i>Deutschland</i>			<i>33 252 465</i>	<i>48.01 %</i>
230 115	ALLIANZ SE	EUR	22 166 978	32.01 %
117 059	SIEMENS AG	EUR	11 085 487	16.00 %
<i>Italien</i>			<i>10 571 003</i>	<i>15.26 %</i>
11 017 200	TELECOM ITALIA SPA	EUR	10 571 003	15.26 %
<i>Niederlande</i>			<i>10 158 580</i>	<i>14.67 %</i>
573 607	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	10 158 580	14.67 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			5 443 210	7.85 %
<i>Luxemburg</i>			<i>5 443 210</i>	<i>7.85 %</i>
2 170	CALL DJ EURO STOXX 50 16/12/2011 2700	EUR	5 409 810	7.81 %
400	CALL DJ EURO STOXX 50 16/12/2011 2900	EUR	508 400	0.73 %
(1 900)	CALL DJ EURO STOXX 50 16/12/2011 3200	EUR	(475 000)	(0.69)%
Ungeprüfter Halbjahresbericht			27	0.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			27	0.00 %
<i>Luxemburg</i>			<i>27</i>	<i>0.00 %</i>
0.19	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	27	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			59 425 285	85.79 %

BNP Paribas L1 Bond Asia ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			38 806 498	69.72 %					
Hongkong									
800 000	BANGKOK BANK HK 9.025% 99-15/03/2029	USD	967 226	1.74 %					
5 000 000	CHINA POWER NEW 3.750% 11-29/04/2014	CNY	764 904	1.37 %					
700 000	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	728 172	1.31 %					
500 000	CITIC PACIFIC 6.625% 11-15/04/2021	USD	505 651	0.91 %					
250 000	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	261 833	0.47 %					
1 800 000	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 748 813	3.14 %					
500 000	FUBON BANK HK 6.125% 10-30/11/2020	USD	528 765	0.95 %					
1 500 000	MEGA ADVANCE INV 5.000% 11-12/05/2021	USD	1 492 990	2.68 %					
600 000	MEGA ADVANCE INV 6.375% 11-12/05/2041	USD	581 268	1.04 %					
Indonesien									
1 000 000	BERAU CAP RESOUR 12.500% 10-08/07/2015	USD	1 249 722	2.25 %					
1 000 000	BUMI INVESTMENT 10.750% 10-06/10/2017	USD	1 157 583	2.08 %					
500 000	INDO ENERGY FIN 7.000% 11-07/05/2018	USD	517 847	0.93 %					
600 000	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	676 935	1.22 %					
800 000	INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020	USD	909 747	1.63 %					
1 750 000	PERTAMINA 5.250% 11-23/05/2021	USD	1 768 193	3.18 %					
900 000	PERTAMINA 6.500% 11-27/05/2041	USD	891 863	1.60 %					
Südkorea									
1 200 000	EXP - IMP BANK KOREA 4.000% 10-29/01/2021	USD	1 127 008	2.03 %					
2 750 000	HANA BANK 4.000% 11-03/11/2016	USD	2 783 699	5.00 %					
300 000	KIA MOTORS CORP 3.625% 11-14/06/2016	USD	298 743	0.54 %					
400 000	KOREA FIRST BANK 04-03/03/2034 SR	USD	428 447	0.77 %					
700 000	POSCO 5.250% 11-14/04/2021	USD	716 802	1.29 %					
500 000	SHINHAN BANK 4.125% 11-04/10/2016	USD	513 397	0.92 %					
Britische Jungferninseln									
400 000	CITIC RESOURCES 6.750% 07-15/05/2014	USD	414 375	0.74 %					
2 000 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	2 047 782	3.68 %					
1 500 000	SINOCHEM OVERSEA 4.500% 10-12/11/2020	USD	1 456 980	2.62 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 700 000	PSALM 7.390% 09-02/12/2024	USD	3 194 769	5.74 %					
Niederlande									
700 000	LISTRINDO CAP 9.250% 10-29/01/2015	USD	793 659	1.43 %					
1 000 000	MAJAPAHIT HOLD 7.250% 07-28/06/2017	USD	1 135 403	2.04 %					
Kaimaninseln									
1 000 000	ENN ENERGY HLDG 6.000% 11-13/05/2021	USD	1 000 613	1.80 %					
2 000 000	MELCO PBL ENTERT 3.750% 11-09/05/2013	CNY	307 191	0.55 %					
100 000	YUZHOU PROPERTIE 13.500% 10-15/12/2015	USD	95 650	0.17 %					
Indien									
1 250 000	SYNDICATE BANK 4.750% 11-06/11/2016	USD	1 259 119	2.26 %					
Singapur									
1 000 000	STATS CHIPPAK 7.500% 10-12/08/2015	USD	1 111 250	2.00 %					
Bermudas									
1 000 000	CHINA ORIENTAL 8.000% 10-18/08/2015	USD	1 081 833	1.94 %					
Philippinen									
1 000 000	PHILIPPINES (REP) 5.500% 11-30/03/2026	USD	1 037 500	1.86 %					
Kanada									
1 000 000	PTTEP CAN INTL 5.692% 11-05/04/2021	USD	1 021 699	1.84 %					
Vereinigte Arabische Emirate									
800 000	ICICI BANK/DUBAI 4.750% 11-25/11/2016	USD	802 710	1.44 %					
Großbritannien									
500 000	CANARA BANK LOND 5.125% 11-09/09/2016	USD	523 201	0.94 %					
Bahrain									
500 000	ICICI BANK LTD 5.750% 10-16/11/2020	USD	495 684	0.89 %					
Sri Lanka									
400 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	407 472	0.73 %					
Variabel verzinsliche Anleihen									
Malaysia									
500 000	AMBB CAPITAL 06-29/01/2049 FRN	USD	519 386	0.93 %					
1 400 000	PUBLIC BANK BERH 06-22/08/2036 SR	USD	1 511 048	2.72 %					
1 000 000	SBB CAPITAL CORP 05-29/11/2049 FRN	USD	1 038 166	1.87 %					
Kaimaninseln									
2 400 000	UOB CAYMAN LTD 5.796% 05-29/12/2049 SR	USD	2 506 572	4.50 %					
Taiwan									
1 700 000	CHINATRUST COMM 05-29/03/2049 SR	USD	1 706 109	3.07 %					
Indonesien									
1 300 000	BANK CIMB NIAGA 06-22/11/2016 FRN	USD	1 329 126	2.39 %					
Singapur									
1 000 000	OVERSEA-CHINESE 10-15/11/2022 FRN	USD	965 888	1.74 %					
Südkorea									
800 000	WOORI BANK 07-02/05/2037 SR	USD	794 001	1.43 %					
Wertpapieranlagen insgesamt									
			49 176 794	88.37 %					

BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			768 173	0.12 %					
Kasachstan			768 173	0.12 %					
405 852	ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S	USD	527 608	0.08 %					
731 200	ALLIANCE BANK - SPON GDR REG S	USD	240 565	0.04 %					
Anleihen			661 818 438	97.69 %					
Argentinien			89 361 788	13.20 %					
34 959	AEROPUERTOS ARG 10.750% 10-01/12/2020	USD	38 279	0.01 %					
638 679	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	742 464	0.11 %					
12 500 000	BANCO DE GALICIA 8.750% 11-04/05/2018	USD	12 710 314	1.88 %					
12 000 000	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	3 383 829	0.50 %					
45 041 322	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	10 865 093	1.60 %					
10 000 000	BUENOS AIRES PROV 06-15/05/2035 SR	USD	4 285 000	0.63 %					
35 500 000	BUENOS AIRES PROV 9.625% 07-18/04/2028	USD	30 503 375	4.50 %					
71 344	CAPEX S.A. 10.000% 11-10/03/2018	USD	72 620	0.01 %					
35 672	EMP DISTRIB NORT 9.750% 10-25/10/2022	USD	36 650	0.01 %					
27 000 000	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	26 724 164	3.95 %					
Brasilien			88 282 112	13.02 %					
18 431 273	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	12 082 823	1.78 %					
74 463 000	BRAZIL NTN-F 10.000% 10-01/01/2021 FLAT	BRL	43 858 226	6.47 %					
53 508	CELPA 10.500% 11-03/06/2016	USD	55 816	0.01 %					
23 364 091	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	16 484 107	2.43 %					
23 000 000	ITAU UNIBANCO/KY 10.500% 10-23/11/2015	BRL	15 733 728	2.32 %					
67 598	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	67 412	0.01 %					
Kasachstan			79 868 117	11.79 %					
49 569 244	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	44 382 236	6.55 %					
27 011 857	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	22 836 402	3.37 %					
25 498 652	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	12 611 390	1.86 %					
35 672	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	38 089	0.01 %					
Venezuela			74 031 758	10.92 %					
85 000 000	PETROLEOS DE VEN 12.750% 11-17/02/2022	USD	73 491 348	10.84 %					
107 016	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	80 384	0.01 %					
444 000	VENZOD - 189000 13.625% 01-15/08/2018	USD	460 026	0.07 %					
Indonesien			72 585 237	10.72 %					
53 508	BAKRIE TELECOM 11.500% 10-07/05/2015	USD	55 642	0.01 %					
17 836	BERAU CAP RESOUR 12.500% 10-08/07/2015	USD	21 842	0.00 %					
53 508	BUMI INVESTMENT 10.750% 10-06/10/2017	USD	61 959	0.01 %					
60 000 000 000	INDONESIA GOVT 10.000% 07-15/02/2028	IDR	8 174 658	1.21 %					
70 000 000 000	INDONESIA GOVT 10.500% 08-15/07/2038	IDR	9 747 425	1.44 %					
190 000 000 000	INDONESIA GOVT 10.500% 09-15/08/2030	IDR	26 738 630	3.95 %					
100 000 000 000	INDONESIA GOVT 11.000% 06-15/09/2025	IDR	14 656 681	2.16 %					
100 000 000 000	INDONESIA GOVT 9.500% 10-15/07/2031	IDR	13 112 168	1.94 %					
14 269	INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020	USD	16 232	0.00 %					
Südafrika			51 522 953	7.60 %					
300 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	51 522 953	7.60 %					
					Niederlande				
80 728 360	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	49 961 885	7.37 %					
35 672	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375% 10-06/10/2020	USD	38 521	0.01 %					
21 403	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	23 718	0.00 %					
65 993	PT ADARO INDONES 7.625% 09-22/10/2019	USD	74 078	0.01 %					
53 508	VIMPELCOM HLDGS 7.504% 11-01/03/2022	USD	53 484	0.01 %					
53 508	WPE INTL COOP UA 10.375% 10-30/09/2020	USD	57 729	0.01 %					
53 508	ZHAIKMUNAI FINC 10.500% 10-19/10/2015	USD	58 040	0.01 %					
					Kolumbien				
60 000 000 000	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	43 985 331	6.49 %					
35 137	EEB INTERNATIONAL 8.750% 07-31/10/2014	USD	37 709	0.01 %					
49 941	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	56 606	0.01 %					
					Mexiko				
53 508	AXTEL SAB 9.000% 09-22/09/2019	USD	53 267	0.01 %					
49 941	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	55 862	0.01 %					
136 802	CORP JAYER SA CV 9.875% 11-06/04/2021	USD	146 110	0.02 %					
35 672	CREDITO REAL SA 10.250% 10-14/04/2015	USD	38 872	0.01 %					
71 344	EMPRESAS ICA SOC 8.900% 11-04/02/2021	USD	76 641	0.01 %					
89 180	GEO MAQUINARIA 9.625% 11-02/05/2021	USD	92 966	0.01 %					
445 500 000	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	36 732 301	5.42 %					
53 508	SIGMA ALIMENTOS 5.625% 11-14/04/2018	USD	55 080	0.01 %					
39 953	URBI DESARROLLOS 9.500% 10-21/01/2020	USD	45 339	0.01 %					
					Ukraine				
35 672	DTEK FINANCE BV 9.500% 10-28/04/2015	USD	38 036	0.01 %					
175 000 000	UKREXIMBANK 11.000% 11-03/02/2014	UAH	22 844 285	3.37 %					
					Peru				
74 198	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	71 832	0.01 %					
22 500 000	REPUBLIC OF PERU 6.850% 10-12/02/2042	PEN	7 870 634	1.16 %					
21 000 000	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	7 559 913	1.12 %					
					Dominikanische Republik				
12 000 000	DOMINICAN REPUBLIC 8.625% 06-20/04/2027	USD	13 311 370	1.97 %					
					Irland				
10 000 000	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	9 280 808	1.37 %					
71 344	RENCAP BANK 13.000% 10-01/04/2013	USD	78 631	0.01 %					
89 180	SCF CAPITAL LTD 5.375% 10-27/10/2017	USD	90 019	0.01 %					
					Uruguay				
100 700 000	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	8 807 689	1.30 %					
					Senegal				
2 360 000	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	2 453 960	0.36 %					
					Kaimaninseln				
44 590	ALLIANCE GL GRP 6.500% 10-18/08/2017	USD	44 761	0.01 %					
53 508	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	51 502	0.01 %					
53 508	EVERGRANDE REAL ESTATE 13.000% 10-27/01/2015	USD	57 824	0.01 %					
89 180	FIBRIA OVERSEAS 7.500% 10-04/05/2020	USD	97 959	0.01 %					
17 836	GRUPOSURA FINANC 5.700% 11-18/05/2021	USD	17 955	0.00 %					
35 672	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	52 396	0.01 %					

BNP Paribas L1 Bond Best Selection World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
39 239	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	45 045	0.01 %		Südkorea		35 634	0.01 %
53 508	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	54 619	0.01 %	35 672	KOREA HYDRO & NU 3.125% 10-16/09/2015	USD	35 634	0.01 %
89 180	MINERVA OVERSEAS 10.875% 10-15/11/2019	USD	99 019	0.01 %		Georgien		20 593	0.00 %
71 344	TAM CAPITAL 3 8.375% 11-03/06/2021	USD	72 771	0.01 %	17 836	GEORGIAN RAILWAY 9.875% 10-22/07/2015	USD	20 593	0.00 %
35 672	VALE OVERSEAS 4.625% 10-15/09/2020	USD	35 718	0.01 %		Variabel verzinsliche Anleihen		4 012 847	0.59 %
71 344	VIRGOLINO DE OLI 10.500% 11-28/01/2018	USD	79 271	0.01 %		Kasachstan		3 866 956	0.57 %
	Bermudas		292 278	0.04 %	77 339 125	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	3 866 956	0.57 %
71 344	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	80 199	0.01 %		Kaimaninseln		92 503	0.01 %
53 508	CHINA ORIENTAL 8.000% 10-18/08/2015	USD	55 855	0.01 %	89 180	HUTCHISON WHAMPOA FIN 10 10-29/12/2049 FRN	USD	92 503	0.01 %
22 010	NOBLE GROUP LTD 6.750% 09-29/01/2020	USD	23 513	0.00 %		Luxemburg		53 388	0.01 %
59 572	QTEL INTL 4.750% 10-16/02/2021	USD	59 136	0.01 %	46 374	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	53 388	0.01 %
71 344	RENAISSANCE SEC 11.000% 11-21/04/2016	USD	73 575	0.01 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 770 453	0.41 %
	Hongkong		195 685	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		2 770 453	0.41 %
14 269	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	13 647	0.00 %	2 189	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	2 770 453	0.41 %
14 269	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	14 862	0.00 %		Sonstige übertragbare Wertpapiere		3 931 013	0.58 %
82 046	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	81 840	0.01 %		Aktien		903 210	0.13 %
32 105	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	33 268	0.00 %		Kasachstan		903 210	0.13 %
53 508	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	52 068	0.01 %	180 642	BTB BANK JSC - GDR REG S SPON	USD	903 210	0.13 %
	Luxemburg		145 899	0.02 %		Anleihen		3 237 103	0.48 %
8 918	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	9 111	0.00 %		Kasachstan		3 237 103	0.48 %
35 672	JSC SEVERSTAL 6.700% 10-25/10/2017	USD	36 828	0.01 %	3 606 800	ALLIANCE BANK 10-25/03/2020 SR	USD	3 237 103	0.48 %
24 970	MHP SA 10.250% 10-29/04/2015	USD	27 029	0.00 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(209 300)	(0.03)%
14 055	SEVERSTAL OAO 9.750% 08-29/07/2013	USD	16 258	0.00 %		Britische Jungferninseln		(209 300)	(0.03)%
49 941	TNK BP FINANCE 7.250% 10-02/02/2020	USD	56 673	0.01 %	(50 000 000)	CALL USD/RUB 13/06/2011 28.5	USD	(218 500)	(0.03)%
	Russland		133 522	0.02 %	50 000 000	PUT USD/PEN 19/07/2011 2.5	USD	9 200	0.00 %
74 911	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	83 607	0.01 %		Wertpapieranlagen insgesamt		673 300 924	99.39 %
46 374	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	49 915	0.01 %					
	Türkei		111 656	0.02 %					
71 344	YASAR HOLDINGS 9.625% 10-07/10/2015	USD	77 208	0.01 %					
35 672	YUKSEL INSAAT 9.500% 10-10/11/2015	USD	34 448	0.01 %					
	Großbritannien		102 731	0.01 %					
27 824	AFREN PLC 11.500% 11-01/02/2016	USD	31 772	0.00 %					
42 806	FERREXPO FINANCE 7.875% 11-07/04/2016	USD	44 860	0.01 %					
24 970	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	26 099	0.00 %					
	Oman		79 765	0.01 %					
80 262	MBPS FINANCE 11.250% 10-15/11/2015	USD	79 765	0.01 %					
	Zypern		73 759	0.01 %					
71 344	MRIYA AGRO HLDG 10.950% 11-30/03/2016	USD	73 759	0.01 %					
	Vereinigte Arabische Emirate		62 559	0.01 %					
25 684	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	25 348	0.00 %					
35 672	DUBAI ELEC & WTR 7.375% 10-21/10/2020	USD	37 211	0.01 %					
	Chile		62 169	0.01 %					
60 642	CENCOSUD SA 5.500% 11-20/01/2021	USD	62 169	0.01 %					
	Kanada		48 891	0.01 %					
42 806	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	48 891	0.01 %					
	Britische Jungferninseln		41 776	0.01 %					
41 023	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	41 776	0.01 %					

BNP Paribas L1 Bond Currencies World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Mexiko					Ungarn				
130 000	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	100 295	0.06 %	2 155 320 000	HUNGARY GOVT 8.000% 04-12/02/2015	HUF	8 854 562	5.38 %
272 982 000	MEXICAN BONOS 6.000% 10-18/06/2015	MXN	16 079 621	9.78 %	260 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	8 663 467	5.26 %
350 000	MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017	USD	280 821	0.17 %				191 095	0.12 %
240 000	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	177 832	0.11 %	Kanada				
270 000	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	175 510	0.11 %	11 260 000	CANADA GOVT 3.000% 10-01/12/2015	CAD	8 327 237	5.06 %
150 000	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	120 550	0.07 %				8 327 237	5.06 %
Deutschland					Spanien				
11 428 000	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	11 416 583	6.94 %	500 000	BANKINTER SA 4.875% 11-21/01/2013	EUR	6 031 460	3.67 %
28 196	DEUTSCHLAND REP 3.250% 09-04/01/2020	EUR	29 478	0.02 %	650 000	GENERAL VALENCIA 5.500% 11-26/04/2013	EUR	515 282	0.31 %
919 000	DEUTSCHLAND REP 3.750% 06-04/01/2017	EUR	998 452	0.61 %	677 000	INSTIT CRDT OFCL 4.500% 06-07/03/2013	GBP	655 153	0.40 %
1 115 000	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	1 357 434	0.82 %	2 589 000	SPANISH GOVT 3.400% 11-30/04/2014	EUR	768 948	0.47 %
582 278	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	690 890	0.42 %	1 123 000	SPANISH GOVT 4.000% 10-30/04/2020	EUR	2 561 211	1.56 %
Vereinigte Staaten von Amerika					570 000	SPANISH GOVT 4.700% 09-30/07/2041	EUR	1 034 785	0.63 %
1 100 000	COMNI 2009 - A8 09-16/05/2016 FRN	USD	768 146	0.47 %				496 081	0.30 %
1 000 000	GEMNT 2010-3 A 2.210% 10-15/06/2016	USD	705 880	0.43 %	Luxemburg				
1 893 000	US TREASURY N/B 0.500% 10-30/11/2012	USD	1 309 243	0.80 %	233 000	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	5 669 730	3.44 %
5 085 300	US TREASURY N/B 0.625% 11-31/01/2013	USD	3 529 984	2.14 %	8 300 000	EUROPEAN INVT BANK 6.500% 04-10/09/2014	NZD	234 316	0.14 %
2 850 000	US TREASURY N/B 2.000% 11-31/01/2016	USD	2 020 392	1.23 %	130 000	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	5 256 579	3.19 %
577 900	US TREASURY N/B 4.250% 07-15/11/2017	USD	448 940	0.27 %	110 000	VTB CAPITAL SA 6.875% 08-29/05/2018	USD	97 191	0.06 %
590 300	US TREASURY N/B 4.375% 09-15/11/2039	USD	409 678	0.25 %				81 644	0.05 %
1 130 000	US TREASURY N/B 4.750% 11-15/02/2041	USD	842 369	0.51 %	Frankreich				
619 500	US TREASURY N/B 5.250% 98-15/11/2028	USD	495 998	0.30 %	600 000	ELEC DE FRANCE 5.625% 08-23/01/2013	EUR	3 027 339	1.84 %
1 070 500	US TREASURY N/B 5.375% 01-15/02/2031	USD	880 771	0.53 %	653 000	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	643 596	0.39 %
1 344 000	US TREASURY N/B 6.250% 93-15/08/2023	USD	1 197 960	0.73 %	155 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	693 636	0.42 %
932 000	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	919 327	0.56 %	257 000	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	149 186	0.09 %
Großbritannien					1 168 000	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	307 544	0.19 %
4 030 000	LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-21/01/2016	USD	2 906 398	1.77 %	Neuseeland				
1 149 503	UK TREASURY 3.250% 08-07/12/2011	GBP	1 290 863	0.78 %	4 330 000	NEW ZEALAND GVT 6.000% 05-15/12/2017	NZD	2 233 377	1.61 %
883 000	UK TREASURY 4.250% 10-07/12/2040	GBP	975 896	0.59 %				2 646 536	1.61 %
2 386 000	UK TREASURY 4.750% 04-07/12/2038	GBP	2 862 665	1.74 %	Kaimaninseln				
950 000	UK TREASURY 4.750% 07-07/12/2030	GBP	1 133 453	0.69 %	110 000	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	2 466 280	1.50 %
2 696 000	UK TSY GILT 4.500% 08-07/03/2019	GBP	3 336 324	2.03 %	210 000	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	73 025	0.04 %
Australien					100 000	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	212 748	0.13 %
11 250 000	AUSTRALIAN GOVT. 4.750% 10-15/06/2016	AUD	8 246 345	5.01 %	50 000 000 000	SIGNUM FINANCE 0.000% 07-01/02/2037	COP	79 178	0.05 %
2 609 000	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	3 319 260	2.02 %				2 101 329	1.28 %
Südafrika					Italien				
105 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.250% 04-15/09/2017	ZAR	11 140 881	6.77 %	548 000	ITALY BTPS 2.000% 10-15/12/2012	EUR	2 440 514	1.48 %
180 000	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	137 919	0.08 %	822 000	ITALY BTPS 3.000% 10-01/11/2015	EUR	544 290	0.33 %
Polen					571 000	ITALY BTPS 3.750% 10-01/03/2021	EUR	795 672	0.48 %
10 299 000	POLAND GOVT BOND 3.000% I/L 04-24/08/2016	PLN	9 793 057	5.95 %	161 000	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	535 952	0.33 %
25 823 000	POLAND GOVT BOND 5.000% 10-25/04/2016	PLN	6 462 626	3.93 %	415 000	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	150 123	0.09 %
								414 477	0.25 %
					Niederlande				
					707 000	EDP FINANCE BV 4.750% 09-26/09/2016	EUR	1 432 090	0.87 %
					190 000	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	648 607	0.39 %
					598 000	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	145 223	0.09 %
					Russland				
					220 000	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	638 260	0.39 %
					100 000	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	823 167	0.49 %
					397 900	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	169 353	0.10 %
					120 000	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	71 799	0.04 %
					220 000	TRANSNEFT 5.670% 07-05/03/2014	USD	328 576	0.20 %
					Brasilien				
					200 000	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	89 088	0.05 %
					220 000	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	164 351	0.10 %
					270 000	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	730 898	0.44 %
					210 000	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	137 504	0.08 %
								213 064	0.13 %
								235 886	0.14 %
								144 444	0.09 %

BNP Paribas L1 Bond Currencies World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Portugal		649 377	0.39 %		(103 000) FNCL 6 7/11 6.000% 11-25/09/2038	USD	(78 079)	(0.05)%
1 025 000	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	649 377	0.39 %		(76 000) FNCL 6.5 7/10 6.500% 10-25/01/2036	USD	(59 348)	(0.04)%
	Kasachstan		581 940	0.35 %		(67 000) G2SF 4 7/11 4.000% 11-20/01/2041	USD	(46 948)	(0.03)%
250 000	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	184 116	0.11 %		(84 000) G2SF 4.5 7/11 4.500% 11-20/12/2040	USD	(60 997)	(0.04)%
310 000	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	276 355	0.17 %		(118 000) G2SF 5 7/11 5.000% 11-20/06/2040	USD	(88 306)	(0.05)%
160 000	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	121 469	0.07 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		69 765	0.04 %
	Südkorea		522 946	0.31 %		Großbritannien		69 765	0.04 %
100 000	EXP - IMP BANK KOREA 5.125% 10-29/06/2020	USD	70 257	0.04 %	790 000	PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872	GBP	69 765	0.04 %
210 000	KOREA RESOURCES CO 4.125% 10-19/05/2015	USD	150 535	0.09 %		Geldmarktinstrumente		16 641 623	10.11 %
420 000	NACF 4.250% 10-28/01/2016	USD	302 154	0.18 %		Anleihen		16 641 623	10.11 %
	Irland		517 151	0.31 %		Vereinigte Staaten von Amerika		16 641 623	10.11 %
760 000	IRISH GOVT 5.000% 10-18/10/2020	EUR	517 151	0.31 %		10 000 000 US TREASURY BILL 0.000% 10-17/11/2011	USD	6 895 667	4.19 %
	Hongkong		343 140	0.21 %	495 400	US TREASURY BILL 0.000% 10-28/07/2011	USD	341 688	0.21 %
170 000	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	112 147	0.07 %	13 648 000	US TREASURY BILL 0.000% 11-05/04/2012	USD	9 404 268	5.71 %
130 000	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	93 394	0.06 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		12 860 620	7.81 %
200 000	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	137 599	0.08 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		12 860 620	7.81 %
	Katar		336 160	0.20 %		Luxemburg		12 860 620	7.81 %
430 000	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	336 160	0.20 %	81 672.69	BNPP FLEXI III BD WLD EMERG ADVANCED XCA	USD	6 575 050	3.99 %
	Litauen		251 442	0.15 %	390 117.04	FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC	USD	6 285 570	3.82 %
310 000	LITHUANIA 7.375% 10-11/02/2020	USD	251 442	0.15 %		Wertpapieranlagen insgesamt		164 811 044	100.11 %
	Peru		236 142	0.14 %					
250 000	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	236 142	0.14 %					
	Chile		232 595	0.14 %					
160 000	CHILE 3.875% 10-05/08/2020	USD	112 121	0.07 %					
140 000	CODELCO INC 7.500% 09-15/01/2019	USD	120 474	0.07 %					
	Malaysia		214 745	0.13 %					
280 000	SARAWAK INT 5.500% 05-03/08/2015	USD	214 745	0.13 %					
	Britische Jungferninseln		77 263	0.05 %					
110 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	77 263	0.05 %					
	Panama		41 682	0.03 %					
50 000	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	41 682	0.03 %					
	Variabel verzinsliche Anleihen		75 244	0.05 %					
	Luxemburg		75 244	0.05 %					
110 000	BANK OF MOSCOW 05-25/11/2015 SR	USD	75 244	0.05 %					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		(1 182 135)	(0.73)%					
	Hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere		(1 251 900)	(0.77)%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		(1 251 900)	(0.77)%					
(118 000)	FGCI 4 7/11 4.000% 11-15/11/2025	USD	(84 720)	(0.05)%					
(34 000)	FGCI 5 7/11 5.000% 11-15/09/2023	USD	(25 107)	(0.02)%					
(25 000)	FGLMC 3.5 7/11 3.500% 11-15/01/2041	USD	(16 462)	(0.01)%					
(88 000)	FGLMC 4 7/11 4.000% 11-15/01/2041	USD	(60 639)	(0.04)%					
(158 000)	FGLMC 4.5 7/10 4.500% 10-15/01/2040	USD	(112 621)	(0.07)%					
(274 000)	FGLMC 5 7/10 5.000% 10-15/10/2039	USD	(200 501)	(0.12)%					
(236 000)	FGLMC 5.5 7/10 5.500% 10-15/01/2038	USD	(175 899)	(0.11)%					
(94 000)	FGLMC 6 7/10 6.000% 10-15/11/2035	USD	(71 237)	(0.04)%					
(25 000)	FNCI 4.5 7/11 4.500% 11-25/09/2024	USD	(18 283)	(0.01)%					
(28 000)	FNCI 5 7/10 5.000% 10-25/08/2023	USD	(20 712)	(0.01)%					
(94 000)	FNCL 4.500% 10-25/09/2039	USD	(67 103)	(0.04)%					
(87 000)	FNCL 5.5 7/10 5.500% 10-25/10/2037	USD	(64 938)	(0.04)%					

BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					4 200 000	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	4 390 118	0.68 %
			618 661 753	96.51 %	5 800 000	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	5 742 906	0.90 %
					10 650 000	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	11 049 375	1.72 %
Anleihen					Deutschland				
			568 421 192	88.67 %	5 700 000	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	5 787 400	0.90 %
Großbritannien					2 800 000	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	2 782 714	0.43 %
7 950 000	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	132 273 919	20.63 %	8 191 000	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	9 269 482	1.45 %
1 750 000	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	7 704 031	1.20 %	9 850 000	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	10 330 188	1.61 %
2 396 000	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 051 147	0.32 %	7 600 000	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	7 674 839	1.20 %
6 340 000	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	2 718 223	0.42 %	8 161 000	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	8 819 572	1.38 %
3 500 000	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	7 077 467	1.10 %	5 600 000	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	6 111 000	0.95 %
6 300 000	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	3 850 459	0.60 %	4 550 000	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	4 795 905	0.75 %
9 850 000	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	6 145 434	0.96 %	2 950 000	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	3 223 623	0.50 %
4 500 000	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	10 980 919	1.71 %	Frankreich				
2 300 000	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	4 845 558	0.76 %	3 100 000	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	55 846 120	8.73 %
8 155 000	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	2 418 594	0.38 %	4 550 000	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	3 200 065	0.50 %
7 776 000	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	8 171 565	1.27 %	3 400 000	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	4 661 617	0.73 %
9 750 000	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	9 024 583	1.41 %	7 300 000	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	3 514 466	0.55 %
6 206 000	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	10 815 676	1.69 %	8 650 000	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	7 123 786	1.11 %
4 700 000	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	6 835 758	1.07 %	17 200 000	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	9 101 963	1.42 %
6 800 000	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	5 464 567	0.85 %	6 800 000	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	17 753 324	2.78 %
2 450 000	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	7 425 411	1.16 %	3 350 000	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	6 911 633	1.08 %
8 300 000	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	2 782 399	0.43 %	Irland				
4 200 000	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	9 224 009	1.44 %	9 350 000	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	25 412 971	3.96 %
3 950 000	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	4 749 689	0.74 %	7 100 000	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	9 540 409	1.49 %
3 400 000	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	3 912 026	0.61 %	8 350 000	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	7 378 823	1.15 %
4 090 000	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	3 437 962	0.54 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
6 550 000	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	4 553 959	0.71 %	6 669 000	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	8 493 739	1.32 %
			8 084 483	1.26 %	700 000	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	22 785 343	
Luxemburg					3 820 000	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	7 093 454	1.11 %
5 450 000	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	99 482 231	15.51 %	6 490 000	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	498 921	0.08 %
13 870 000	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	5 728 698	0.89 %	3 300 000	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	3 742 406	0.58 %
9 770 000	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	14 229 753	2.22 %	2 540 000	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	5 798 945	0.90 %
4 325 000	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	9 950 134	1.55 %	Spanien				
12 350 000	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	4 377 644	0.68 %	7 560 000	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	15 646 866	2.44 %
11 250 000	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	12 491 468	1.95 %	7 700 000	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	7 739 928	1.21 %
3 200 000	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	11 125 195	1.74 %	Schweden				
4 750 000	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	3 403 833	0.53 %	6 625 000	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	7 906 938	1.23 %
7 550 000	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	4 981 234	0.78 %	5 100 000	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	11 790 713	1.84 %
9 095 000	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	7 889 750	1.23 %	Belgien				
14 100 000	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	10 722 038	1.67 %	5 100 000	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	10 411 625	1.63 %
Niederlande					5 600 000	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	5 042 625	0.79 %
2 250 000	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	77 908 283	12.15 %	Südafrika				
17 375 000	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	2 155 430	0.34 %	5 150 000	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	9 643 168	1.50 %
9 600 000	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	16 221 898	2.53 %	4 600 000	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	5 028 474	0.78 %
5 150 000	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	10 013 478	1.56 %	Liberia				
5 135 000	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	5 487 969	0.86 %	8 655 000	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	4 614 694	0.72 %
2 900 000	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	4 563 568	0.71 %	Jersey				
9 700 000	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	2 902 089	0.45 %	6 800 000	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	8 780 032	1.37 %
500 000	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	11 120 242	1.73 %					
3 708 000	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	489 479	0.08 %					
			3 771 731	0.59 %					

BNP Paribas L1 Bond Euro High Yield

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>7 200 825</i>	<i>1.12 %</i>
6 700 000	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	7 200 825	1.12 %
	<i>Bermudas</i>		<i>6 169 624</i>	<i>0.96 %</i>
5 638 000	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	6 169 624	0.96 %
	<i>Österreich</i>		<i>5 751 221</i>	<i>0.90 %</i>
5 700 000	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	5 751 221	0.90 %
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>4 845 313</i>	<i>0.76 %</i>
5 000 000	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	4 845 313	0.76 %
	<i>Finnland</i>		<i>3 454 798</i>	<i>0.54 %</i>
2 950 000	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	3 454 798	0.54 %
	<i>Italien</i>		<i>2 162 789</i>	<i>0.34 %</i>
2 050 000	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 162 789	0.34 %
	<i>Norwegen</i>		<i>1 576 607</i>	<i>0.25 %</i>
2 100 000	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 576 607	0.25 %
	<i>Griechenland</i>		<i>1 275 422</i>	<i>0.20 %</i>
1 365 000	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 275 422	0.20 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		50 240 561	7.84 %
	<i>Italien</i>		<i>16 862 748</i>	<i>2.64 %</i>
16 484 000	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	16 862 748	2.64 %
	<i>Niederlande</i>		<i>9 981 807</i>	<i>1.56 %</i>
10 170 000	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	9 981 807	1.56 %
	<i>Südafrika</i>		<i>9 120 458</i>	<i>1.42 %</i>
10 400 000	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	9 120 458	1.42 %
	<i>Großbritannien</i>		<i>7 138 000</i>	<i>1.11 %</i>
5 999 000	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	7 138 000	1.11 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 792 969</i>	<i>0.59 %</i>
3 900 000	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	3 792 969	0.59 %
	<i>Frankreich</i>		<i>3 344 579</i>	<i>0.52 %</i>
3 370 000	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	3 344 579	0.52 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 001 716	0.78 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 001 716	0.78 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 804 627</i>	<i>0.44 %</i>
32.19	PARVEST BOND WRLD CORPOR-IN	USD	2 804 627	0.44 %
	<i>Frankreich</i>		<i>2 197 089</i>	<i>0.34 %</i>
25.78	BNP PARIBAS HILAL INCOME FD INC INSTIT	USD	2 197 089	0.34 %
	Wertpapieranlagen insgesamt		623 663 469	97.29 %

BNP Paribas L1 Bond Euro Long term

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			130 150 030	100.03 %					
<i>Italien</i>									
1 850 000	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	1 510 496	1.16 %					
1 500 000	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	1 515 132	1.16 %					
3 850 000	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	3 621 118	2.78 %					
1 050 000	ITALY BTPS 5.000% 09-01/03/2025	EUR	1 060 346	0.81 %					
5 860 000	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	5 464 099	4.20 %					
1 650 000	ITALY BTPS 5.750% 02-01/02/2033	EUR	1 738 303	1.34 %					
6 700 000	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	7 163 857	5.52 %					
6 980 000	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	7 922 704	6.10 %					
5 037 740	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	6 921 472	5.33 %					
<i>Frankreich</i>			27 720 561	21.29 %					
1 300 000	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	1 327 682	1.02 %					
3 750 000	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2026	EUR	3 620 818	2.78 %					
1 780 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	1 713 238	1.32 %					
2 314 681	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	2 315 533	1.78 %					
2 200 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	2 113 041	1.62 %					
5 000 000	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	5 430 634	4.17 %					
2 022 940	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	2 144 281	1.65 %					
2 670 019	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	2 931 829	2.25 %					
2 940 000	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	3 518 204	2.70 %					
2 050 000	FRANCE O.A.T. 5.750% 01-25/10/2032	EUR	2 605 301	2.00 %					
<i>Deutschland</i>			25 012 773	19.22 %					
1 700 000	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	1 597 462	1.23 %					
1 680 000	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	1 887 050	1.45 %					
5 648 000	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	6 745 686	5.18 %					
4 335 000	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	5 277 557	4.06 %					
5 100 001	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	6 051 301	4.65 %					
910 000	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	1 158 582	0.89 %					
700 000	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	964 032	0.74 %					
1 000 000	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	1 331 103	1.02 %					
<i>Spanien</i>			14 885 525	11.43 %					
2 987 000	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	2 374 278	1.82 %					
3 420 000	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	3 227 065	2.48 %					
1 170 000	SPANISH GOVT 4.700% 09-30/07/2041	EUR	1 018 271	0.78 %					
1 880 000	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	1 906 314	1.47 %					
2 070 000	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	2 139 043	1.64 %					
2 000 000	SPANISH GOVT 5.900% 11-30/07/2026	EUR	2 046 492	1.57 %					
2 100 000	SPANISH GOVT 6.000% 98-31/01/2029	EUR	2 174 062	1.67 %					
<i>Niederlande</i>			8 250 769	6.34 %					
1 000 000	NETHERLANDS GOVT 3.750% 06-15/01/2023	EUR	1 043 895	0.80 %					
900 000	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	895 426	0.69 %					
1 590 000	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	1 973 562	1.52 %					
3 060 000	NETHERLANDS GOVT 7.500% 93-15/01/2023	EUR	4 337 886	3.33 %					
<i>Belgien</i>			7 420 869	5.72 %					
400 000	BELGIAN 0320 4.250% 10-28/03/2041	EUR	373 666	0.29 %					
500 000	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	515 367	0.40 %					
2 400 000	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	2 415 209	1.86 %					
500 000	BELGIUM OLO31 5.500% 98-28/03/2028	EUR	563 333	0.43 %					
1 590 000	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	1 685 371	1.30 %					
1 868 964	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	1 867 923	1.44 %					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			130 187 025	100.06 %					

BNP Paribas L1 Bond Euro Premium

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			338 467 369	96.86 %
Aktien			338 467 369	96.86 %
<i>Deutschland</i>			<i>135 197 806</i>	<i>38.69 %</i>
150 000	ALLIANZ SE	EUR	14 449 500	4.14 %
364 947	MERCK KGAA	EUR	27 349 128	7.83 %
242 007	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	25 519 638	7.30 %
610 724	RWE AG	EUR	23 351 032	6.68 %
470 206	SIEMENS AG	EUR	44 528 508	12.74 %
<i>Spanien</i>			<i>126 223 354</i>	<i>36.12 %</i>
8 354 178	BANCO SANTANDER SA	EUR	66 524 319	19.03 %
3 540 868	TELEFONICA SA	EUR	59 699 035	17.09 %
<i>Frankreich</i>			<i>33 953 783</i>	<i>9.72 %</i>
1 085 479	RHODIA SA	EUR	33 953 783	9.72 %
<i>Niederlande</i>			<i>29 905 677</i>	<i>8.56 %</i>
3 522 874	ING GROEP NV	EUR	29 905 677	8.56 %
<i>Italien</i>			<i>13 186 749</i>	<i>3.77 %</i>
808 507	ENI SPA	EUR	13 186 749	3.77 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			4 293 697	1.23 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			4 293 697	1.23 %
<i>Frankreich</i>			<i>4 293 697</i>	<i>1.23 %</i>
4 047.53	KLE GESTION EURIBOR FCP	EUR	4 293 697	1.23 %
Wertpapieranlagen insgesamt			342 761 066	98.09 %

BNP Paribas L1 Bond Europe Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			108 194 619	89.14 %					
Ungarn					Kasachstan				
1 800 000 000	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	7 063 411	5.82 %	2 000 000	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	1 318 872	1.09 %
800 000 000	HUNGARY GOVT 6.750% 01-24/11/2017	HUF	3 078 591	2.54 %	244 208	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	1 235 105	1.02 %
700 000 000	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	2 801 318	2.31 %	Irland				
1 200 000 000	HUNGARY GOVT 8.000% 04-12/02/2015	HUF	4 823 488	3.97 %	10 067 427	GPBM 2006-1 B 8.000% 06-25/12/2046	RUB	517 075	0.43 %
1 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 3.875% 05-24/02/2020	EUR	869 677	0.72 %	400 000	VEB LEAS 5.125% 11-27/05/2016	USD	238 193	0.20 %
3 500 000	REPUBLIC OF HUNGARY 5.750% 08-11/06/2018	EUR	3 452 697	2.84 %	Georgien				
3 600 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.000% 11-11/01/2019	EUR	3 602 589	2.97 %	600 000	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	278 882	0.23 %
2 000 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.750% 09-28/07/2014	EUR	2 236 244	1.84 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
Türkei					Deutschland				
18 500 000	TURKEY GOVT BOND 0.000% 10-25/01/2012	TRY	7 492 045	6.17 %	5 600 000	DRESDNER BANK AG 06-12/12/2011 FRN	USD	3 522 280	2.90 %
16 700 000	TURKEY GOVT BOND 10.000% 10-09/01/2013	TRY	7 351 026	6.06 %	Kasachstan				
5 000 000	TURKEY GOVT BOND 10.500% 10-15/01/2020	TRY	2 345 908	1.93 %	2 227 054	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	76 803	0.06 %
9 000 000	TURKEY GOVT BOND 11.000% 09-06/08/2014	TRY	4 164 910	3.43 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
3 400 000	TURKEY REP OF 5.875% 07-02/04/2019	EUR	3 642 373	3.00 %	111 793 702				
2 500 000	TURKEY REP OF 6.500% 04-10/02/2014	EUR	2 735 679	2.25 %	92.10 %				
Polen									
15 000 000	POLAND GOVT BOND 5.000% 02-24/10/2013	PLN	3 908 600	3.22 %					
10 000 000	POLAND GOVT BOND 5.500% 08-25/10/2019	PLN	2 573 600	2.12 %					
6 000 000	POLAND GOVT BOND 5.750% 02-23/09/2022	PLN	1 560 576	1.29 %					
28 500 000	POLAND GOVT BOND 6.250% 04-24/10/2015	PLN	7 752 705	6.40 %					
1 000 000	REPUBLIC OF POLAND 4.200% 05-15/04/2020	EUR	975 321	0.80 %					
Litauen									
1 000 000	LITHUANIA 4.500% 03-05/03/2013	EUR	1 042 985	0.86 %					
2 000 000	LITHUANIA 4.850% 07-07/02/2018	EUR	2 056 803	1.69 %					
5 750 000	LITHUANIA 9.375% 09-22/06/2014	EUR	6 682 358	5.51 %					
Rumänien									
3 000 000	ROMANIA 5.000% 10-18/03/2015	EUR	3 046 373	2.51 %					
2 300 000	ROMANIA 6.500% 08-18/06/2018	EUR	2 408 402	1.98 %					
3 500 000	ROMANIA 8.500% 02-08/05/2012	EUR	3 700 580	3.05 %					
Russland									
1 500 000	NOVATEK FINANCE 5.326% 11-03/02/2016	USD	1 089 162	0.90 %					
110 000 000	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	2 916 206	2.40 %					
Ukraine									
500 000	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	342 057	0.28 %					
1 200 000	UKRAINE GOVT 4.950% 05-13/10/2015	EUR	1 143 312	0.94 %					
2 000 000	UKRAINE GOVT 6.250% 11-17/06/2016	USD	1 378 773	1.14 %					
7 850 000	UKREXIMBANK 11.000% 11-03/02/2014	UAH	706 783	0.58 %					
Kroatien									
300 000	CROAT BANK REC&DEV 5.750% 02-04/12/2012	EUR	318 302	0.26 %					
2 350 000	CROATIA 6.500% 09-05/01/2015	EUR	2 529 405	2.08 %					
Bulgarien									
2 000 000	BULGARIA REP 7.500% 02-15/01/2013	EUR	2 195 819	1.81 %					
Luxemburg									
75 400 000	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	1 940 314	1.60 %					

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					6 119 000	US TREASURY N/B 4.750% 11-15/02/2041	USD	4 561 465	0.62 %
			675 704 541	92.47 %	6 702 400	US TREASURY N/B 6.250% 93-15/08/2023	USD	5 974 112	0.82 %
					5 016 000	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	4 947 796	0.68 %
Anleihen			675 328 321	92.42 %		Australien		23 164 846	3.17 %
<i>Italien</i>			<i>147 759 290</i>	<i>20.22 %</i>	18 208 000	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	23 164 846	3.17 %
32 834 000	ITALY BTPS 2.000% 10-15/12/2012	EUR	32 620 673	4.46 %		<i>Polen</i>		<i>18 118 331</i>	<i>2.48 %</i>
57 656 000	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	59 758 318	8.18 %	56 029 000	POLAND GOVT BOND 3.000% I/L 04-24/08/2016	PLN	18 118 331	2.48 %
27 519 000	ITALY BTPS 4.250% 09-01/03/2020	EUR	27 241 999	3.73 %		<i>Dänemark</i>		<i>16 488 420</i>	<i>2.26 %</i>
11 075 000	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	10 326 775	1.41 %	111 905 000	DENMARK - BULLET 4.000% 06-15/11/2017	DKK	16 488 420	2.26 %
17 834 000	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	17 811 525	2.44 %		<i>Schweden</i>		<i>12 146 688</i>	<i>1.66 %</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>129 269 656</i>	<i>17.70 %</i>	102 035 000	SWEDEN GOVT 3.750% 06-12/08/2017	SEK	12 146 688	1.66 %
20 636 000	LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-21/01/2016	USD	14 882 489	2.04 %		<i>Deutschland</i>		<i>7 529 133</i>	<i>1.03 %</i>
7 659 000	UK TREASURY 3.250% 08-07/12/2011	GBP	8 600 864	1.18 %	6 930 000	DEUTSCHLAND REP 3.750% 06-04/01/2017	EUR	7 529 133	1.03 %
3 996 000	UK TREASURY 4.250% 10-07/12/2040	GBP	4 416 398	0.60 %		<i>Mexiko</i>		<i>4 600 581</i>	<i>0.64 %</i>
32 201 000	UK TREASURY 4.750% 04-07/12/2038	GBP	38 629 968	5.29 %	720 000	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	555 482	0.08 %
1 560 000	UK TREASURY 4.750% 05-07/03/2020	GBP	1 945 208	0.27 %	1 900 000	MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017	USD	1 524 457	0.21 %
9 123 000	UK TREASURY 4.750% 07-07/12/2030	GBP	10 882 388	1.49 %	1 260 000	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	933 619	0.13 %
5 923 000	UK TREASURY 5.000% 02-07/09/2014	GBP	7 386 582	1.01 %	1 440 000	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	936 055	0.13 %
34 364 000	UK TSY GILT 4.500% 08-07/03/2019	GBP	42 525 759	5.82 %	810 000	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	650 968	0.09 %
	<i>Spanien</i>		<i>82 692 658</i>	<i>11.32 %</i>		<i>Russland</i>		<i>4 581 667</i>	<i>0.62 %</i>
2 400 000	BANKINTER SA 4.875% 11-21/01/2013	EUR	2 473 352	0.34 %	1 180 000	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	908 349	0.12 %
3 600 000	GENERAL VALENCIA 5.500% 11-26/04/2013	EUR	3 628 540	0.50 %	800 000	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	574 389	0.08 %
3 649 000	INSTIT CRDT OFCL 4.500% 06-07/03/2013	GBP	4 144 595	0.57 %	2 127 900	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	1 757 167	0.24 %
15 774 000	SPANISH GOVT 2.750% 09-30/04/2012	EUR	15 901 349	2.18 %	630 000	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	467 712	0.06 %
13 999 000	SPANISH GOVT 3.400% 11-30/04/2014	EUR	13 848 744	1.89 %	1 170 000	TRANSNEFT 5.670% 07-05/03/2014	USD	874 050	0.12 %
11 003 000	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	10 645 033	1.46 %		<i>Brasilien</i>		<i>3 882 489</i>	<i>0.53 %</i>
15 169 000	SPANISH GOVT 4.000% 10-30/04/2020	EUR	13 977 424	1.91 %	1 040 000	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	715 019	0.10 %
8 181 000	SPANISH GOVT 4.700% 09-30/07/2041	EUR	7 120 063	0.97 %	1 160 000	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	1 123 427	0.15 %
10 580 413	SPANISH GOVT 6.000% 98-31/01/2029	EUR	10 953 558	1.50 %	1 450 000	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	1 266 798	0.17 %
	<i>Frankreich</i>		<i>77 614 257</i>	<i>10.63 %</i>	1 130 000	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	777 245	0.11 %
3 400 000	ELEC DE FRANCE 5.625% 08-23/01/2013	EUR	3 647 042	0.50 %		<i>Kasachstan</i>		<i>3 147 955</i>	<i>0.43 %</i>
9 303 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	8 954 073	1.23 %	1 370 000	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	1 008 958	0.14 %
17 014 000	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	20 360 110	2.79 %	1 650 000	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	1 470 920	0.20 %
11 000 000	FRENCH BTAN 2.250% 11-25/02/2016	EUR	10 916 478	1.49 %	880 000	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	668 077	0.09 %
5 667 000	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	5 984 203	0.82 %		<i>Portugal</i>		<i>3 073 928</i>	<i>0.42 %</i>
26 442 000	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	27 752 351	3.80 %	4 852 000	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	3 073 928	0.42 %
	<i>Niederlande</i>		<i>49 348 267</i>	<i>6.76 %</i>		<i>Südkorea</i>		<i>2 936 577</i>	<i>0.40 %</i>
3 879 000	EDP FINANCE BV 4.750% 09-26/09/2016	EUR	3 558 626	0.49 %	600 000	EXP - IMP BANK KOREA 5.125% 10-29/06/2020	USD	421 543	0.06 %
1 050 000	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	802 549	0.11 %	1 130 000	KOREA RESOURCES CO 4.125% 10-19/05/2015	USD	810 019	0.11 %
905 000	NETHERLANDS GOVT 2.500% 09-15/01/2012	EUR	920 964	0.13 %	2 370 000	NACF 4.250% 10-28/01/2016	USD	1 705 015	0.23 %
9 832 000	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	10 375 234	1.42 %		<i>Irland</i>		<i>2 791 934</i>	<i>0.38 %</i>
3 651 000	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	3 788 795	0.52 %	4 103 000	IRISH GOVT 5.000% 10-18/10/2020	EUR	2 791 934	0.38 %
20 093 000	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	22 827 067	3.12 %		<i>Luxemburg</i>		<i>2 179 086</i>	<i>0.30 %</i>
5 700 000	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	7 075 032	0.97 %	1 211 000	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	1 217 837	0.17 %
	<i>Belgien</i>		<i>37 348 545</i>	<i>5.10 %</i>	700 000	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	523 338	0.07 %
5 494 000	BELGIAN 0317 2.000% 09-28/03/2012	EUR	5 539 746	0.76 %	590 000	VTB CAPITAL SA 6.875% 08-29/05/2018	USD	437 911	0.06 %
6 247 000	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	6 311 678	0.86 %					
6 646 000	BELGIUM OLO31 5.500% 98-28/03/2028	EUR	7 487 820	1.02 %					
4 760 000	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	5 045 512	0.69 %					
12 326 000	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	12 963 789	1.77 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>33 581 049</i>	<i>4.59 %</i>					
6 500 000	COMNI 2009 - A8 09-16/05/2016 FRN	USD	4 539 047	0.62 %					
5 000 000	GEMNT 2010-3 A 2.210% 10-15/06/2016	USD	3 529 402	0.48 %					
14 501 000	US TREASURY N/B 0.500% 10-30/11/2012	USD	10 029 227	1.37 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kaimaninseln		1 988 132	0.27 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		204 881	0.03 %
570 000	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	378 405	0.05 %		Großbritannien		204 881	0.03 %
1 120 000	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	1 134 656	0.16 %	2 320 000	PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872	GBP	204 881	0.03 %
600 000	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	475 071	0.06 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		71 246 126	9.75 %
	Katar		1 805 881	0.25 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		71 246 126	9.75 %
2 310 000	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	1 805 881	0.25 %		Luxemburg		71 246 126	9.75 %
	Hongkong		1 776 833	0.24 %	437 638.26	BNPP FLEXI III BD WLD EMERG ADVANCED XCA	USD	35 232 015	4.82 %
910 000	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	600 315	0.08 %	2 235 233.69	FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC	USD	36 014 111	4.93 %
680 000	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	488 523	0.07 %		Wertpapieranlagen insgesamt		740 041 474	101.25 %
1 000 000	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	687 995	0.09 %					
	Litauen		1 354 540	0.19 %					
1 670 000	LITHUANIA 7.375% 10-11/02/2020	USD	1 354 540	0.19 %					
	Peru		1 265 719	0.17 %					
1 340 000	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	1 265 719	0.17 %					
	Chile		1 255 051	0.17 %					
870 000	CHILE 3.875% 10-05/08/2020	USD	609 655	0.08 %					
750 000	CODELCO INC 7.500% 09-15/01/2019	USD	645 396	0.09 %					
	Malaysia		1 142 751	0.16 %					
1 490 000	SARAWAK INT 5.500% 05-03/08/2015	USD	1 142 751	0.16 %					
	Ungarn		1 058 375	0.14 %					
1 440 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	1 058 375	0.14 %					
	Südafrika		758 552	0.10 %					
990 000	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	758 552	0.10 %					
	Britische Jungfernsinseln		400 363	0.05 %					
570 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	400 363	0.05 %					
	Panama		266 767	0.04 %					
320 000	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	266 767	0.04 %					
	Variabel verzinsliche Anleihen		376 220	0.05 %					
	Luxemburg		376 220	0.05 %					
550 000	BANK OF MOSCOW 05-25/11/2015 SR	USD	376 220	0.05 %					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		(6 909 193)	(0.97)%					
	Hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere		(7 114 074)	(1.00)%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		(7 114 074)	(1.00)%					
(675 000)	FGCI 4 7/11 4.000% 11-15/11/2025	USD	(484 624)	(0.07)%					
(193 000)	FGCI 5 7/11 5.000% 11-15/09/2023	USD	(142 519)	(0.02)%					
(97 000)	FGLMC 3.5 7/11 3.500% 11-15/01/2041	USD	(63 872)	(0.01)%					
(505 000)	FGLMC 4 7/11 4.000% 11-15/01/2041	USD	(347 985)	(0.05)%					
(903 000)	FGLMC 4.5 7/10 4.500% 10-15/01/2040	USD	(643 649)	(0.09)%					
(1 570 000)	FGLMC 5 7/10 5.000% 10-15/10/2039	USD	(1 154 689)	(0.16)%					
(1 351 000)	FGLMC 5.5 7/10 5.500% 10-15/01/2038	USD	(1 006 949)	(0.14)%					
(543 000)	FGLMC 6 7/10 6.000% 10-15/11/2035	USD	(411 506)	(0.06)%					
(97 000)	FNCL 4.5 7/11 4.500% 11-25/09/2024	USD	(70 939)	(0.01)%					
(160 000)	FNCL 5 7/10 5.000% 10-25/08/2023	USD	(118 357)	(0.02)%					
(539 000)	FNCL 4.500% 10-25/09/2039	USD	(384 774)	(0.05)%					
(501 000)	FNCL 5.5 7/10 5.500% 10-25/10/2037	USD	(373 953)	(0.05)%					
(586 000)	FNCL 6 7/11 6.000% 11-25/09/2038	USD	(444 219)	(0.06)%					
(435 000)	FNCL 6.5 7/10 6.500% 10-25/01/2036	USD	(339 691)	(0.05)%					
(386 000)	G2SF 4 7/11 4.000% 11-20/01/2041	USD	(270 478)	(0.04)%					
(483 000)	G2SF 4.5 7/11 4.500% 11-20/12/2040	USD	(350 732)	(0.05)%					
(675 000)	G2SF 5 7/11 5.000% 11-20/06/2040	USD	(505 138)	(0.07)%					

BNP Paribas L1 Bond USD

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Anleihen			114 148 746	65.07 %						
Vereinigte Staaten von Amerika			113 706 829	64.82 %						
340 000	ALTRIA GROUP INC 10.200% 09-06/02/2039	USD	493 189	0.28 %	1 475 000	NOVARTIS CAPITAL 4.125% 09-10/02/2014	USD	1 609 842	0.92 %	
369 000	ANADARKO PETROLEUM 6.375% 10-15/09/2017	USD	427 340	0.24 %	1 463 000	PFIZER INC 6.200% 09-15/03/2019	USD	1 734 973	0.99 %	
1 138 000	AT&T INC 4.950% 07-15/01/2013	USD	1 234 751	0.70 %	717 000	PLAINS ALL AMER 5.750% 09-15/01/2020	USD	791 567	0.45 %	
557 000	AT&T INC 6.300% 07-15/01/2038	USD	597 543	0.34 %	75 000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 07-01/12/2037	USD	81 380	0.05 %	
2 010 000	BANK OF AMERICA CORP 7.375% 09-15/05/2014	USD	2 279 249	1.30 %	647 000	SCHERING-PLOUGH 6.500% 03-01/12/2033	USD	768 782	0.44 %	
865 000	BANK OF AMERICA CORP 7.625% 09-01/06/2019	USD	1 004 480	0.57 %	875 000	TIME WARNER CABLE 8.250% 09-01/04/2019	USD	1 099 748	0.63 %	
1 120 000	BSCMS 2004 PWR4 A3 04-11/06/2041 FRN	USD	1 225 321	0.70 %	143 000	TRAVELERS COS 5.350% 10-01/11/2040	USD	136 799	0.08 %	
550 000	BSCMS 2005 T18 A4 05-13/02/2042 FRN	USD	592 020	0.34 %	1 026 000	UNITED TECHNOLOGIES CORP 6.125% 08-01/02/2019	USD	1 221 965	0.70 %	
1 372 000	CATERPILLAR FINL 7.150% 09-15/02/2019	USD	1 724 888	0.98 %	22 905 700	US TREASURY N/B 0.625% 11-31/01/2013	USD	23 052 756	13.15 %	
65 000	CHEVRON CORP 3.950% 09-03/03/2014	USD	70 625	0.04 %	7 550 000	US TREASURY N/B 1.000% 09-31/12/2011	USD	7 583 296	4.32 %	
2 761 000	CITIGROUP INC 5.500% 08-11/04/2013	USD	2 967 500	1.69 %	3 100 000	US TREASURY N/B 4.375% 10-15/05/2040	USD	3 116 023	1.78 %	
386 000	CITIGROUP INC 6.125% 07-21/11/2017	USD	428 512	0.24 %	2 232 500	US TREASURY N/B 4.625% 10-15/02/2040	USD	2 366 914	1.35 %	
457 000	COMCAST CORP 6.950% 07-15/08/2037	USD	523 299	0.30 %	950 000	US TREASURY N/B 4.750% 11-15/02/2041	USD	1 026 764	0.59 %	
1 000 000	COMNI 2009 - A8 09-16/05/2016 FRN	USD	1 012 452	0.58 %	1 153 600	US TREASURY N/B 7.250% 92-15/08/2022	USD	1 603 789	0.91 %	
284 000	CON EDISON NY 6.750% 08-01/04/2038	USD	341 819	0.19 %	1 550 000	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	2 216 711	1.26 %	
2 053 000	CONOCOPHILLIPS 5.750% 09-01/02/2019	USD	2 405 931	1.37 %	742 000	VERIZON COMMUNICATIONS 8.750% 08-01/11/2018	USD	974 226	0.56 %	
550 000	DOMINION RES 8.875% 08-15/01/2019	USD	728 492	0.42 %	126 000	WYETH 5.500% 03-01/02/2014	USD	141 890	0.08 %	
468 000	DOW CHEMICAL CO 8.550% 09-15/05/2019	USD	606 847	0.35 %	32 000	WYETH 5.950% 07-01/04/2037	USD	34 956	0.02 %	
526 000	DUKE ENERGY 6.300% 09-01/02/2014	USD	600 727	0.34 %	603 000	XTO ENERGY INC 6.750% 07-01/08/2037	USD	781 179	0.45 %	
350 000	EL PASO NAT GAS 5.950% 07-15/04/2017	USD	400 048	0.23 %	Australien				5 369 482	3.06 %
1 500 000	FANNIE MAE 4.375% 02-15/09/2012	USD	1 592 656	0.91 %	2 911 000	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	5 369 482	3.06 %	
1 000 000	FANNIE MAE 5.000% 07-11/05/2017	USD	1 151 226	0.66 %	Großbritannien				3 225 681	1.84 %
1 900 000	FANNIE MAE 5.375% 07-12/06/2017	USD	2 216 820	1.26 %	184 000	HSBC HLDGS PLC 6.500% 07-15/09/2037	USD	192 925	0.11 %	
150 000	FANNIE MAE 7.125% 00-15/01/2030	USD	204 242	0.12 %	2 886 000	LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-21/01/2016	USD	3 017 654	1.72 %	
1 000 000	FED HOME LN BANK 4.500% 02-15/11/2012	USD	1 062 155	0.61 %	14 449	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	15 102	0.01 %	
1 595 030	FG Z40026 5.500% 10-01/01/2033	USD	1 730 696	0.99 %	Niederlande				1 450 402	0.83 %
866 041	FN 974435 6.000% 08-01/03/2038	USD	956 019	0.55 %	93 919	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	58 136	0.03 %	
914 394	FN 995050 6.000% 08-01/09/2037	USD	1 009 395	0.58 %	198 898	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	220 420	0.13 %	
1 909 538	FN AH6407 4.500% 11-01/02/2041	USD	1 983 294	1.13 %	1 052 000	MORGAN STANLEY 6.625% 08-01/04/2018	USD	1 171 846	0.67 %	
440 000	FREDDIE MAC 6.250% 02-15/07/2032	USD	552 986	0.32 %	Mexiko				1 241 183	0.72 %
1 000 000	FREDDIE MAC 6.750% 00-15/03/2031	USD	1 304 068	0.74 %	14 449	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	14 480	0.01 %	
1 000 000	GEMNT 2010-3 A 2.210% 10-15/06/2016	USD	1 023 421	0.58 %	120 000	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	134 228	0.08 %	
247 000	GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7.500% 95-21/08/2035	USD	308 982	0.18 %	310 000	MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017	USD	360 617	0.21 %	
562 000	GOLDMAN SACHS GP 6.750% 07-01/10/2037	USD	563 282	0.32 %	246 123	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	264 414	0.15 %	
436 000	HOME DEPOT INC 5.400% 06-01/03/2016	USD	492 898	0.28 %	290 572	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	273 864	0.16 %	
1 530 000	HSBC FINANCE CORP 5.500% 06-19/01/2016	USD	1 721 862	0.98 %	166 123	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	193 580	0.11 %	
310 000	IBM CORP 6.500% 08-15/10/2013	USD	352 576	0.20 %	Russland				1 240 724	0.70 %
225 000	INTL PAPER CO 7.950% 08-15/06/2018	USD	268 578	0.15 %	190 000	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	212 055	0.12 %	
440 000	JPMCC 2005 CB11 A4 05-12/08/2037 FRN	USD	481 338	0.27 %	136 123	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	141 712	0.08 %	
429 000	JPMCC 2007 CB20 A3 5.819% 07-12/02/2051	USD	458 237	0.26 %	14 449	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	21 328	0.01 %	
711 000	JPMORGAN CHASE 6.400% 08-15/05/2038	USD	788 000	0.45 %	14 449	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	25 621	0.01 %	
413 000	KINDER MORGAN EN 5.000% 03-15/12/2013	USD	448 437	0.26 %	420 314	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	503 245	0.29 %	
184 000	KINDER MORGAN EN 6.950% 07-15/01/2038	USD	204 727	0.12 %	121 674	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	130 972	0.07 %	
223 000	MCDONALDS CORP 6.300% 07-15/10/2037	USD	261 978	0.15 %	190 000	TRANSNEFT 5.670% 07-05/03/2014	USD	205 791	0.12 %	
513 000	MIDAMERICAN ENER HLD 6.125% 06-01/04/2036	USD	555 260	0.32 %	Brasilien				1 216 532	0.70 %
108 369	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	71 543	0.04 %	243 347	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	242 583	0.14 %	
452 000	NEWS AMER INC 6.650% 07-15/11/2037	USD	487 616	0.28 %	54 184	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	35 521	0.02 %	
					218 898	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	307 390	0.18 %	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond USD

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
265 430	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	336 212	0.19 %		Malaysia		282 047	0.16 %
36 123	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	50 165	0.03 %	14 449	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	15 177	0.01 %
57 797	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	40 777	0.02 %	240 000	SARAWAK INT 5.500% 05-03/08/2015	USD	266 870	0.15 %
204 449	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	203 884	0.12 %		Kaimaninseln		264 178	0.13 %
	Kasachstan		1 005 956	0.56 %	7 225	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	7 936	0.00 %
86 695	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	77 636	0.04 %	100 000	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	96 251	0.05 %
88 697	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	74 082	0.04 %	14 449	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	21 232	0.01 %
29 388	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	14 597	0.01 %	114 449	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	131 384	0.07 %
241 674	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	258 051	0.15 %	7 225	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	7 375	0.00 %
291 674	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	376 986	0.21 %		Südafrika		233 938	0.13 %
21 674	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	23 231	0.01 %	210 572	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	233 938	0.13 %
164 780	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	181 373	0.10 %		Venezuela		202 965	0.12 %
	Kanada		847 175	0.49 %	83 748	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	65 419	0.04 %
28 898	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	33 027	0.02 %	163 998	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	83 171	0.05 %
500 000	QUEBEC PROVINCE 5.125% 06-14/11/2016	USD	574 139	0.33 %	14 449	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	10 870	0.01 %
188 000	TRANS CANADA PL 7.625% 09-15/01/2039	USD	240 009	0.14 %	46 237	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	43 505	0.02 %
	Südkorea		726 898	0.41 %		Argentinien		171 273	0.09 %
100 000	EXP - IMP BANK KOREA 5.125% 10-29/06/2020	USD	101 862	0.06 %	36 123	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	37 850	0.02 %
210 000	KOREA RESOURCES CO 4.125% 10-19/05/2015	USD	218 253	0.12 %	60 991	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	70 921	0.04 %
390 000	NACF 4.250% 10-28/01/2016	USD	406 783	0.23 %	36 123	PROV BUENOS AIRES 11.750% 10-05/10/2015	USD	38 828	0.02 %
	Hongkong		532 853	0.30 %	21 674	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	23 674	0.01 %
150 000	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	143 467	0.08 %		Uruguay		148 249	0.08 %
138 898	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	144 684	0.08 %	11 071	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	14 182	0.01 %
214 449	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	213 911	0.12 %	72 246	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	94 160	0.05 %
14 449	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	14 973	0.01 %	29 982	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	39 907	0.02 %
16 255	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	15 818	0.01 %		Türkei		145 638	0.08 %
	Katar		513 345	0.30 %	57 797	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	61 224	0.03 %
426 123	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	483 002	0.28 %	28 898	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	33 402	0.02 %
28 898	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	30 343	0.02 %	42 625	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	51 012	0.03 %
	Peru		427 504	0.24 %		Panama		134 522	0.07 %
25 286	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	24 478	0.01 %	93 347	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	112 825	0.06 %
25 286	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	28 682	0.02 %	14 449	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	21 697	0.01 %
273 347	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	374 344	0.21 %		Ukraine		125 535	0.07 %
	Ungarn		375 887	0.21 %	28 898	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	28 663	0.02 %
352 703	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	375 887	0.21 %	21 674	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	22 021	0.01 %
	Litauen		317 513	0.18 %	36 123	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	36 653	0.02 %
270 000	LITHUANIA 7.375% 10-11/02/2020	USD	317 513	0.18 %	36 123	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	38 198	0.02 %
	Chile		314 373	0.18 %		Britische Jungferninseln		101 836	0.06 %
140 000	CHILE 3.875% 10-05/08/2020	USD	142 238	0.08 %	100 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	101 836	0.06 %
7 225	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	7 397	0.00 %		El Salvador		88 766	0.05 %
120 000	CODELCO INC 7.500% 09-15/01/2019	USD	149 716	0.09 %	21 674	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	23 915	0.01 %
14 449	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	15 022	0.01 %	32 511	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	34 271	0.02 %
	Luxemburg		290 700	0.16 %	29 548	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	30 580	0.02 %
21 674	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	22 142	0.01 %		Indonesien		78 047	0.05 %
14 449	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	18 220	0.01 %	21 674	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	32 682	0.02 %
131 674	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	142 727	0.08 %	40 241	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	45 365	0.03 %
100 000	VTB CAPITAL SA 6.875% 08-29/05/2018	USD	107 611	0.06 %		Philippinen		55 865	0.03 %
					50 572	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	55 865	0.03 %
						Polen		50 636	0.03 %
					43 347	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	50 636	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond USD

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
	Vereinigte Arabische Emirate				2 159 000	G2SF 4 7/11 4.000% 11-20/01/2041	USD	2 193 409	1.25 %	
			42 541	0.02 %	2 699 000	G2SF 4.5 7/11 4.500% 11-20/12/2040	USD	2 841 541	1.62 %	
43 347	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	42 541	0.02 %	3 778 000	G2SF 5 7/11 5.000% 11-20/06/2040	USD	4 099 130	2.34 %	
	Kolumbien		42 240	0.03 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				13 784 236	7.87 %
9 825	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	12 585	0.01 %						
26 153	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	29 655	0.02 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		13 784 236	7.87 %	
	Ägypten		42 193	0.02 %		Luxemburg		13 772 175	7.86 %	
43 347	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	42 193	0.02 %	589 562.28	FFTW MORTGAGE TOTAL RETURN AAC	USD	13 772 175	7.86 %	
	Dominikanische Republik		38 033	0.02 %		Irland		12 061	0.01 %	
36 123	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	38 033	0.02 %	12 061.15	FORTIS GLOBAL LIQ USD - INST	USD	12 061	0.01 %	
	Côte d'Ivoire		19 100	0.01 %	Wertpapieranlagen insgesamt				176 264 398	100.49 %
36 123	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	19 100	0.01 %						
	Ghana		18 238	0.01 %						
15 894	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	18 238	0.01 %						
	Sri Lanka		17 595	0.01 %						
17 339	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	17 595	0.01 %						
	Bermudas		16 254	0.01 %						
14 449	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	16 254	0.01 %						
	Senegal		15 024	0.01 %						
14 449	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	15 024	0.01 %						
	Georgien		15 023	0.01 %						
14 449	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	15 023	0.01 %						
	Variabel verzinsliche Anleihen		430 762	0.24 %						
	Vereinigte Staaten von Amerika		272 769	0.16 %						
279 000	METLIFE INC 6.400% 06-15/12/2036 FRN	USD	272 769	0.16 %						
	Luxemburg		134 051	0.07 %						
110 000	BANK OF MOSCOW 05-25/11/2015 SR	USD	109 093	0.06 %						
21 674	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	24 958	0.01 %						
	Kasachstan		23 942	0.01 %						
478 845	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	23 942	0.01 %						
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		11 155	0.01 %						
	Vereinigte Staaten von Amerika		11 155	0.01 %						
9	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	11 155	0.01 %						
Sonstige übertragbare Wertpapiere			48 331 416	27.55 %						
	Hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere		48 331 416	27.55 %						
	Vereinigte Staaten von Amerika		48 331 416	27.55 %						
3 778 000	FGCI 4 7/11 4.000% 11-15/11/2025	USD	3 932 662	2.24 %						
1 080 000	FGCI 5 7/11 5.000% 11-15/09/2023	USD	1 156 275	0.66 %						
539 000	FGLMC 3.5 7/11 3.500% 11-15/01/2041	USD	514 577	0.29 %						
3 272 000	FGLMC 4 7/11 4.000% 11-15/01/2041	USD	3 268 933	1.86 %						
5 053 000	FGLMC 4.5 7/10 4.500% 10-15/01/2040	USD	5 221 960	2.98 %						
8 784 000	FGLMC 5 7/10 5.000% 10-15/10/2039	USD	9 319 275	5.31 %						
7 558 000	FGLMC 5.5 7/10 5.500% 10-15/01/2038	USD	8 167 364	4.66 %						
3 039 000	FGLMC 6 7/10 6.000% 10-15/11/2035	USD	3 339 101	1.90 %						
539 000	FNCI 4.5 7/11 4.500% 11-25/09/2024	USD	571 508	0.33 %						
891 000	FNCI 5 7/10 5.000% 10-25/08/2023	USD	955 598	0.54 %						
2 429 000	FNCL 6.5 7/10 6.500% 10-25/01/2036	USD	2 750 083	1.57 %						

BNP Paribas L1 Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					328 000	UNITED TECHNOLOGIES CORP 6.125% 08-01/02/2019	USD	269 440	0.22 %
			101 335 850	84.37 %	1 915 000	US TREASURY N/B 0.500% 10-30/11/2012	USD	1 324 458	1.10 %
					8 138 600	US TREASURY N/B 0.625% 11-31/01/2013	USD	5 649 429	4.71 %
					6 892 000	US TREASURY N/B 2.000% 11-31/01/2016	USD	4 885 542	4.08 %
					3 090 000	US TREASURY N/B 3.625% 11-15/02/2021	USD	2 251 093	1.87 %
					2 231 000	US TREASURY N/B 4.750% 11-15/02/2041	USD	1 663 120	1.38 %
					829 300	US TREASURY N/B 5.375% 01-15/02/2031	USD	682 320	0.57 %
					722 000	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	712 183	0.59 %
					255 000	VERIZON COMMUNICATIONS 8.750% 08-01/11/2018	USD	230 926	0.19 %
					40 000	WYETH 5.500% 03-01/02/2014	USD	31 068	0.03 %
					14 000	WYETH 5.950% 07-01/04/2037	USD	10 548	0.01 %
					200 000	XTO ENERGY INC 6.750% 07-01/08/2037	USD	178 706	0.15 %
Anleihen			100 418 169	83.61 %		Japan		15 036 492	12.53 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>29 396 816</i>	<i>24.47 %</i>	406 950 000	JAPAN GOVT 10-YR 1.200% 10-20/12/2020	JPY	3 516 959	2.93 %
111 000	ALTRIA GROUP INC 10.200% 09-06/02/2039	USD	111 054	0.09 %	278 500 000	JAPAN GOVT 10-YR 1.700% 08-20/03/2018	JPY	2 551 053	2.12 %
119 000	ANADARKO PETROLEUM 6.375% 10-15/09/2017	USD	95 054	0.08 %	304 100 000	JAPAN GOVT 20-YR 2.100% 10-20/12/2030	JPY	2 685 778	2.24 %
390 000	AT&T INC 4.950% 07-15/01/2013	USD	291 863	0.24 %	734 450 000	JAPAN GOVT 2-YR 0.200% 11-15/02/2013	JPY	6 282 702	5.24 %
190 000	AT&T INC 6.300% 07-15/01/2038	USD	140 587	0.12 %		Großbritannien		8 198 750	6.83 %
675 000	BANK OF AMERICA CORP 7.375% 09-15/05/2014	USD	527 930	0.44 %	104 000	BARCLAYS BANK PLC 10.000% 09-21/05/2021	GBP	138 129	0.12 %
295 000	BANK OF AMERICA CORP 7.625% 09-01/06/2019	USD	236 278	0.20 %	611 000	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 09-13/08/2019	EUR	646 534	0.54 %
80 000	BMW US CAP LLC 5.000% 08-28/05/2015	EUR	85 674	0.07 %	375 000	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	379 648	0.32 %
372 000	BSCMS 2004 PWR4 A3 04-11/06/2041 FRN	USD	280 706	0.23 %	152 000	HSBC HLDGS PLC 6.500% 07-15/09/2037	USD	109 924	0.09 %
170 000	BSCMS 2005 T18 A4 05-13/02/2042 FRN	USD	126 212	0.11 %	3 035 000	LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-21/01/2016	USD	2 188 813	1.82 %
445 000	CATERPILLAR FINL 7.150% 09-15/02/2019	USD	385 873	0.32 %	205 000	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 10-17/05/2017	GBP	237 992	0.20 %
315 000	CCCIT 2005 - A4 4.400% 05-20/06/2014	USD	225 677	0.19 %	141 000	TESCO PLC 6.125% 09-24/02/2022	GBP	173 305	0.14 %
28 000	CHEVRON CORP 3.950% 09-03/03/2014	USD	20 984	0.02 %	797 000	UK TREASURY 4.250% 09-07/09/2039	GBP	891 462	0.74 %
897 000	CITIGROUP INC 5.500% 08-11/04/2013	USD	664 957	0.55 %	643 000	UK TREASURY 4.250% 10-07/12/2040	GBP	710 647	0.59 %
133 000	CITIGROUP INC 6.125% 07-21/11/2017	USD	101 837	0.08 %	558 000	UK TREASURY 4.750% 03-07/09/2015	GBP	699 219	0.58 %
157 000	COMCAST CORP 6.950% 07-15/08/2037	USD	123 997	0.10 %	928 000	UK TREASURY 4.750% 05-07/03/2020	GBP	1 159 950	0.97 %
1 000 000	COMNI 2009 - A8 09-16/05/2016 FRN	USD	698 315	0.58 %	367 000	UK TREASURY 4.750% 07-07/12/2030	GBP	437 777	0.36 %
101 000	CON EDISON NY 6.750% 08-01/04/2038	USD	83 845	0.07 %	283 000	VODAFONE GROUP 4.625% 05-08/09/2014	GBP	343 567	0.29 %
674 000	CONOCOPHILLIPS 5.750% 09-01/02/2019	USD	544 793	0.45 %	71 000	VODAFONE GROUP 6.250% 09-15/01/2016	EUR	81 783	0.07 %
186 000	DOMINION RES 8.875% 08-15/01/2019	USD	169 923	0.14 %		Spanien		7 561 089	6.29 %
162 000	DOW CHEMICAL CO 8.550% 09-15/05/2019	USD	144 886	0.12 %	900 000	BANESTO SA 3.500% 05-27/01/2015	EUR	875 967	0.73 %
186 000	DUKE ENERGY 6.300% 09-01/02/2014	USD	146 515	0.12 %	900 000	BANESTO SA 3.500% 06-18/01/2016	EUR	856 431	0.71 %
913 217	FG Z40026 5.500% 10-01/01/2033	USD	683 444	0.57 %	350 000	BANKINTER SA 4.875% 11-21/01/2013	EUR	360 697	0.30 %
515 436	FN 974435 6.000% 08-01/03/2038	USD	392 446	0.33 %	500 000	GENERAL VALENCIA 5.500% 11-26/04/2013	EUR	503 964	0.42 %
544 365	FN 995050 6.000% 08-01/09/2037	USD	414 472	0.35 %	533 000	INSTIT CRDT OFCL 4.500% 06-07/03/2013	GBP	605 390	0.50 %
1 138 569	FN AH6407 4.500% 11-01/02/2041	USD	815 634	0.68 %	2 028 000	SPANISH GOVT 3.400% 11-30/04/2014	EUR	2 006 233	1.67 %
1 000 000	GEMNT 2010-3 A 2.210% 10-15/06/2016	USD	705 880	0.59 %	1 784 000	SPANISH GOVT 4.000% 10-30/04/2020	EUR	1 643 861	1.37 %
83 000	GENERAL ELECTRIC CAP SVC 7.500% 95-21/08/2035	USD	71 613	0.06 %	446 000	SPANISH GOVT 4.700% 09-30/07/2041	EUR	388 161	0.32 %
195 000	GOLDMAN SACHS GP 6.750% 07-01/10/2037	USD	134 804	0.11 %	300 000	TELEFONICA EMIS 5.431% 09-03/02/2014	EUR	320 385	0.27 %
147 000	HOME DEPOT INC 5.400% 06-01/03/2016	USD	114 621	0.10 %		Frankreich		6 138 508	5.11 %
496 000	HSBC FINANCE CORP 5.500% 06-19/01/2016	USD	385 004	0.32 %	130 000	CIE FIN FONCIER 4.875% 09-25/05/2021	EUR	137 608	0.11 %
107 000	IBM CORP 6.500% 08-15/10/2013	USD	83 937	0.07 %	800 000	CIF EUROMORTGAGE 3.250% 11-03/02/2016	EUR	808 183	0.67 %
72 000	INTL PAPER CO 7.950% 08-15/06/2018	USD	59 279	0.05 %	750 000	CIF EUROMORTGAGE 4.000% 06-25/10/2016	EUR	791 241	0.66 %
453 000	JPMCC 2007 CB20 A3 5.819% 07-12/02/2051	USD	333 740	0.28 %	400 000	CREDIT AGRICOLE 5.971% 08-01/02/2018	EUR	425 588	0.35 %
239 000	JPMORGAN CHASE 6.400% 08-15/05/2038	USD	182 697	0.15 %	500 000	ELEC DE FRANCE 5.625% 08-23/01/2013	EUR	536 330	0.45 %
136 000	KINDER MORGAN EN 5.000% 03-15/12/2013	USD	101 851	0.08 %	854 000	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	809 498	0.67 %
68 000	KINDER MORGAN EN 6.950% 07-15/01/2038	USD	52 185	0.04 %					
77 000	MCDONALDS CORP 6.300% 07-15/10/2037	USD	62 392	0.05 %					
207 000	MIDAMERICAN ENER HLD 6.125% 06-01/04/2036	USD	154 535	0.13 %					
152 000	NEWS AMER INC 6.650% 07-15/11/2037	USD	113 099	0.09 %					
501 000	NOVARTIS CAPITAL 4.125% 09-10/02/2014	USD	377 143	0.31 %					
474 000	PFIZER INC 6.200% 09-15/03/2019	USD	387 707	0.32 %					
246 000	PLAINS ALL AMER 5.750% 09-15/01/2020	USD	187 318	0.16 %					
27 000	PRUDENTIAL FINANCIAL 6.625% 07-01/12/2037	USD	20 207	0.02 %					
225 000	SCHERING-PLOUGH 6.500% 03-01/12/2033	USD	184 399	0.15 %					
291 000	TIME WARNER CABLE 8.250% 09-01/04/2019	USD	252 264	0.21 %					
46 000	TRAVELERS COS 5.350% 10-01/11/2040	USD	30 352	0.03 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
312 000	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	330 771	0.28 %		Luxemburg		1 103 618	0.91 %
430 000	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	514 567	0.43 %	185 000	EFSF 2.750% 11-18/07/2016	EUR	186 045	0.15 %
1 041 000	FRENCH BTAN 2.250% 11-25/02/2016	EUR	1 033 032	0.86 %	501 000	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	477 732	0.40 %
603 000	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	632 820	0.53 %	250 000	EUROPEAN INVT BANK 5.500% 01-07/12/2011	GBP	290 856	0.24 %
97 000	ST GOBAIN 8.250% 09-28/07/2014	EUR	118 870	0.10 %	100 000	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	74 763	0.06 %
	Italien		5 085 454	4.24 %	100 000	VTB CAPITAL SA 6.875% 08-29/05/2018	USD	74 222	0.06 %
242 000	ENEL (ENTNZENEL) 5.250% 07-20/06/2017	EUR	257 629	0.21 %		Südafrika		988 555	0.82 %
250 000	INTESA SANPAOLO 2.625% 09-04/12/2012	EUR	250 967	0.21 %	8 410 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.250% 04-15/09/2017	ZAR	881 285	0.73 %
992 000	ITALY BTPS 2.000% 10-15/12/2012	EUR	985 284	0.82 %	140 000	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	107 270	0.09 %
1 226 000	ITALY BTPS 3.000% 10-01/11/2015	EUR	1 186 733	0.99 %		Mexiko		977 595	0.80 %
867 000	ITALY BTPS 3.750% 10-01/03/2021	EUR	813 784	0.68 %	100 000	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	77 150	0.06 %
281 000	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	262 016	0.22 %	5 390 000	MEXICAN BONOS 6.000% 10-18/06/2015	MXN	317 490	0.26 %
672 000	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	671 153	0.56 %	270 000	MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017	USD	216 633	0.18 %
634 000	UNICREDIT SPA 4.875% 08-12/02/2013	EUR	657 888	0.55 %	180 000	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	133 374	0.11 %
	Deutschland		4 795 306	4.00 %	210 000	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	136 508	0.11 %
2 497 000	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	2 494 505	2.08 %	120 000	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	96 440	0.08 %
303 000	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	284 724	0.24 %		Dänemark		744 440	0.62 %
1 337 000	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	1 586 390	1.32 %	5 052 425	DENMARK - BULLET 4.000% 06-15/11/2017	DKK	744 440	0.62 %
380 000	VOLKSWAGEN FIN 6.875% 09-15/01/2014	EUR	429 687	0.36 %		Portugal		688 524	0.57 %
	Australien		4 255 776	3.56 %	725 000	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	459 291	0.38 %
599 000	AUSTRALIAN GOVT. 4.750% 10-15/06/2016	AUD	439 072	0.37 %	285 000	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	229 233	0.19 %
3 000 000	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	3 816 704	3.19 %		Russland		653 905	0.55 %
	Niederlande		3 972 071	3.31 %	170 000	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	130 864	0.11 %
150 000	ALLIANZ FINANCE 4.750% 09-22/07/2019	EUR	163 500	0.14 %	100 000	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	71 799	0.06 %
249 000	DEUTSCHE TEL FIN 6.000% 09-20/01/2017	EUR	283 094	0.24 %	302 750	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	250 003	0.21 %
440 000	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	481 053	0.40 %	100 000	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	74 240	0.06 %
550 000	EDP FINANCE BV 4.750% 09-26/09/2016	EUR	504 574	0.42 %	170 000	TRANSNEFT 5.670% 07-05/03/2014	USD	126 999	0.11 %
201 000	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	201 190	0.17 %		Brasilien		595 663	0.49 %
140 000	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	107 006	0.09 %	200 000	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	137 504	0.11 %
339 000	MORGAN STANLEY 6.625% 08-01/04/2018	USD	260 454	0.22 %	170 000	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	164 640	0.14 %
891 000	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	950 986	0.79 %	210 000	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	183 467	0.15 %
102 000	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	111 020	0.09 %	160 000	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	110 052	0.09 %
90 000	RABOBANK 4.125% 10-14/07/2025	EUR	89 284	0.07 %		Südkorea		472 587	0.40 %
657 000	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	696 581	0.58 %	100 000	EXP - IMP BANK KOREA 5.125% 10-29/06/2020	USD	70 257	0.06 %
100 000	RWE FINANCE BV 6.125% 09-06/07/2039	GBP	123 329	0.10 %	210 000	KOREA RESOURCES CO 4.125% 10-19/05/2015	USD	150 535	0.13 %
	Polen		3 409 512	2.84 %	350 000	NACF 4.250% 10-28/01/2016	USD	251 795	0.21 %
8 428 000	POLAND GOVT BOND 3.000% I/L 04-24/08/2016	PLN	2 725 397	2.27 %		Kasachstan		459 938	0.38 %
2 734 000	POLAND GOVT BOND 5.000% 10-25/04/2016	PLN	684 115	0.57 %	200 000	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	147 293	0.12 %
	Finnland		1 272 910	1.06 %	240 000	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	213 952	0.18 %
1 250 000	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	1 272 910	1.06 %	130 000	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	98 693	0.08 %
	Kanada		1 216 131	1.01 %		Ungarn		328 956	0.28 %
1 573 000	CANADA GOVT 3.000% 10-01/12/2015	CAD	1 163 299	0.97 %	43 440 000	HUNGARY GOVT 8.000% 04-12/02/2015	HUF	174 610	0.15 %
60 000	TRANS CANADA PL 7.625% 09-15/01/2039	USD	52 832	0.04 %	210 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	154 346	0.13 %
	Irland		1 116 765	0.92 %		Kaimaninseln		307 659	0.26 %
806 000	IRISH GOVT 4.600% 99-18/04/2016	EUR	578 801	0.48 %	100 000	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	66 387	0.06 %
607 000	IRISH GOVT 5.000% 10-18/10/2020	EUR	413 040	0.34 %	160 000	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	162 094	0.13 %
104 000	ROYAL BANK SCOTLAND 7.500% 09-29/04/2024	GBP	124 924	0.10 %	100 000	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	79 178	0.07 %

BNP Paribas L1 Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Hongkong		295 200	0.24 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		53 870	0.04 %
130 000	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	85 759	0.07 %		Großbritannien		53 870	0.04 %
100 000	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	71 842	0.06 %	610 000	PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872	GBP	53 870	0.04 %
200 000	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	137 599	0.11 %		Geldmarktinstrumente		5 545 496	4.63 %
	Katar		265 801	0.22 %		Anleihen		5 545 496	4.63 %
340 000	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	265 801	0.22 %		Vereinigte Staaten von Amerika		5 545 496	4.63 %
	Schweden		254 508	0.21 %	8 042 000	US TREASURY BILL 0.000% 10-17/11/2011	USD	5 545 496	4.63 %
2 085 000	SWEDEN GOVT 4.500% 04-12/08/2015	SEK	254 508	0.21 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 147 827	4.30 %
	Litauen		194 664	0.16 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		5 147 827	4.30 %
240 000	LITHUANIA 7.375% 10-11/02/2020	USD	194 664	0.16 %		Luxemburg		5 147 827	4.30 %
	Peru		188 913	0.16 %	63 944.28	BNPP FLEXI III BD WLD EMERG ADVANCED XCA	USD	5 147 827	4.30 %
200 000	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	188 913	0.16 %		Wertpapieranlagen insgesamt		124 366 511	103.56 %
	Chile		185 756	0.16 %					
130 000	CHILE 3.875% 10-05/08/2020	USD	91 098	0.08 %					
110 000	CODELCO INC 7.500% 09-15/01/2019	USD	94 658	0.08 %					
	Malaysia		161 059	0.13 %					
210 000	SARAWAK INT 5.500% 05-03/08/2015	USD	161 059	0.13 %					
	Britische Jungferninseln		70 239	0.06 %					
100 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	70 239	0.06 %					
	Panama		25 009	0.02 %					
30 000	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	25 009	0.02 %					
	Variabel verzinsliche Anleihen		917 681	0.76 %					
	Großbritannien		536 030	0.45 %					
240 000	AVIVA PLC 01-14/11/2021 SR	EUR	249 220	0.21 %					
100 000	CGNU PLC 01-14/11/2036 FRN	GBP	104 271	0.09 %					
150 000	HSBC HLDGS FR MTN 07-18/10/2022 VAR	GBP	182 539	0.15 %					
	Frankreich		230 883	0.19 %					
250 000	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	230 883	0.19 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		75 524	0.06 %					
112 000	METLIFE INC 6.400% 06-15/12/2036 FRN	USD	75 524	0.06 %					
	Luxemburg		75 244	0.06 %					
110 000	BANK OF MOSCOW 05-25/11/2015 SR	USD	75 244	0.06 %					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		12 337 338	10.26 %					
	Hypothekarisch und forderungsbesicherte Wertpapiere		12 283 468	10.22 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		12 283 468	10.22 %					
1 392 000	FGCI 4 7/11 4.000% 11-15/11/2025	USD	999 403	0.83 %					
398 000	FGCI 5 7/11 5.000% 11-15/09/2023	USD	293 899	0.24 %					
199 000	FGLMC 3.5 7/11 3.500% 11-15/01/2041	USD	131 036	0.11 %					
1 205 000	FGLMC 4 7/11 4.000% 11-15/01/2041	USD	830 341	0.69 %					
1 862 000	FGLMC 4.5 7/10 4.500% 10-15/01/2040	USD	1 327 214	1.11 %					
3 236 000	FGLMC 5 7/10 5.000% 10-15/10/2039	USD	2 367 965	1.97 %					
2 785 000	FGLMC 5.5 7/10 5.500% 10-15/01/2038	USD	2 075 760	1.73 %					
1 120 000	FGLMC 6 7/10 6.000% 10-15/11/2035	USD	848 777	0.71 %					
199 000	FNCI 4.5 7/11 4.500% 11-25/09/2024	USD	145 534	0.12 %					
328 000	FNCI 5 7/10 5.000% 10-25/08/2023	USD	242 632	0.20 %					
895 000	FNCL 6.5 7/10 6.500% 10-25/01/2036	USD	698 905	0.58 %					
796 000	G2SF 4 7/11 4.000% 11-20/01/2041	USD	557 772	0.46 %					
995 000	G2SF 4.5 7/11 4.500% 11-20/12/2040	USD	722 522	0.60 %					
1 392 000	G2SF 5 7/11 5.000% 11-20/06/2040	USD	1 041 708	0.87 %					

BNP Paribas L1 Bond World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Brasilien					Uruguay				
4 100 000	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	320 983 208	97.86 %	56 800 000	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	15 326 151	4.68 %
5 065 876	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL			4 215 315	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	4 967 991	1.51 %
8 427 000	BRAZIL NTN-F 10.000% 10-01/01/2021 FLAT	BRL			2 630 000	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	5 399 687	1.65 %
3 220 000	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD			1 150 000	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	3 427 767	1.05 %
2 334 000	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD						1 530 706	0.47 %
230 656	CELPA 10.500% 11-03/06/2016	USD	316 677 514	96.54 %	Indonesien				
5 207 345	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL			230 656	BAKRIE TELECOM 11.500% 10-07/05/2015	USD	15 311 551	4.67 %
5 000 000	NOTA DO TESOURO NAC 6.000% 04-15/05/2045 FLAT	BRL			76 885	BERAU CAP RESOUR 12.500% 10-08/07/2015	USD	239 857	0.07 %
1 541 395	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD			230 656	BUMI INVESTMENT 10.750% 10-06/10/2017	USD	94 152	0.03 %
Venezuela					1 800 000	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	267 087	0.08 %
4 191 580	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	21 419 353	6.52 %	4 688 000	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	2 713 641	0.83 %
7 700 000	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD			4 032 000 000	INDONESIA GOVT 10.000% 07-15/09/2024	IDR	5 283 028	1.61 %
14 761 312	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD			26 167 000 000	INDONESIA GOVT 10.500% 08-15/07/2038	IDR	550 213	0.17 %
3 360 000	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD			17 919 000 000	INDONESIA GOVT 10.750% 05-15/05/2016	IDR	3 643 727	1.11 %
Russland					61 508	INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020	USD	2 449 876	0.75 %
2 322 918	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	19 387 322	5.90 %	Argentinien				
2 900 000	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD			150 695	AEROPUERTOS ARG 10.750% 10-01/12/2020	USD	11 738 295	3.59 %
700 000	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD			3 100 000	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	165 007	0.05 %
600 000	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD			3 518 000	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	3 248 197	0.99 %
7 148 626	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD			307 541	CAPEX S.A. 10.000% 11-10/03/2018	USD	4 089 674	1.25 %
2 899 902	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD			153 771	EMP DISTRIB NORT 9.750% 10-25/10/2022	USD	313 043	0.10 %
Kasachstan					1 800 000	PROV BUENOS AIRES 11.750% 10-05/10/2015	USD	157 987	0.05 %
3 300 000	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	17 475 065	5.32 %	1 675 000	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	1 934 782	0.59 %
7 017 748	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD			Kaimaninseln				
1 172 996	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD			192 213	ALLIANCE GL GRP 6.500% 10-18/08/2017	USD	11 733 134	3.59 %
2 653 771	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD			1 600 000	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	192 950	0.06 %
1 600 000	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD			1 930 656	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	1 757 641	0.54 %
1 500 000	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD			230 656	EVERGRANDE REAL ESTATE 13.000% 10-27/01/2015	USD	1 858 274	0.57 %
1 471 000	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD			384 427	FIBRIA OVERSEAS 7.500% 10-04/05/2020	USD	249 263	0.08 %
Mexiko					526 885	GRUPOSURA FINANC 5.700% 11-18/05/2021	USD	422 272	0.13 %
230 656	AXTEL SAB 9.000% 09-22/09/2019	USD	17 360 420	5.29 %	1 253 771	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	530 389	0.16 %
1 400 000	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD			1 369 148	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 841 567	0.56 %
215 279	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD			2 030 656	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	1 571 739	0.48 %
589 711	CORP JAVIER SA CV 9.875% 11-06/04/2021	USD			384 427	MINERVA OVERSEAS 10.875% 10-15/11/2019	USD	2 072 828	0.63 %
153 771	CREDITO REAL SA 10.250% 10-14/04/2015	USD			307 541	TAM CAPITAL 3 8.375% 11-03/06/2021	USD	426 838	0.13 %
307 541	EMPRESAS ICA SOC 8.900% 11-04/02/2021	USD			153 771	VALE OVERSEAS 4.625% 10-15/09/2020	USD	313 693	0.10 %
384 427	GEO MAQUINARIA 9.625% 11-02/05/2021	USD			307 541	VIRGOLINO DE OLI 10.500% 11-28/01/2018	USD	153 970	0.05 %
1 500 000	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD			Ukraine				
230 656	SIGMA ALIMENTOS 5.625% 11-14/04/2018	USD			153 771	DTEK FINANCE BV 9.500% 10-28/04/2015	USD	11 549 509	3.52 %
5 100 000	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD			2 000 000	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	163 963	0.05 %
6 100 000	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD			3 300 000	UKRAINE GOVT 6.250% 11-17/06/2016	USD	1 983 727	0.60 %
172 223	URBI DESARROLLOS 9.500% 10-21/01/2020	USD			3 300 000	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	3 298 373	1.01 %
					1 462 000	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	3 351 739	1.02 %
					1 200 000	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	1 483 119	0.45 %
								1 268 588	0.39 %
					Panama				
					7 100 000	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	10 833 860	3.31 %
					1 500 000	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	8 581 494	2.62 %
								2 252 366	0.69 %

BNP Paribas L1 Bond World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Peru		10 658 749	3.25 %		Philippinen		5 323 684	1.62 %
2 919 843	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	2 826 519	0.86 %	4 700 000	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	5 190 514	1.58 %
2 800 000	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	3 176 001	0.97 %	106 982	PHILIPPINES (REP) 7.500% 06-25/09/2024	USD	133 170	0.04 %
3 400 000	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	4 656 229	1.42 %		Luxemburg		4 929 368	1.50 %
	Ungarn		10 336 461	3.14 %	1 138 443	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	1 163 050	0.35 %
9 700 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	10 336 461	3.14 %	800 000	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	1 008 772	0.31 %
	Türkei		10 270 658	3.13 %	153 771	JSC SEVERSTAL 6.700% 10-25/10/2017	USD	158 756	0.05 %
3 500 000	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	3 706 719	1.13 %	107 639	MHP SA 10.250% 10-29/04/2015	USD	116 513	0.04 %
2 250 000	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	2 600 688	0.79 %	2 000 000	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	2 167 892	0.66 %
2 910 000	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	3 481 936	1.06 %	60 586	SEVERSTAL OAO 9.750% 08-29/07/2013	USD	70 085	0.02 %
307 541	YASAR HOLDINGS 9.625% 10-07/10/2015	USD	332 819	0.10 %	215 279	TNK BP FINANCE 7.250% 10-02/02/2020	USD	244 300	0.07 %
153 771	YUKSEL INSAAT 9.500% 10-10/11/2015	USD	148 496	0.05 %		Kanada		4 665 151	1.42 %
	Vereinigte Arabische Emirate		8 658 487	2.64 %	4 084 525	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	4 665 151	1.42 %
8 610 715	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	8 498 082	2.59 %		Litauen		3 969 107	1.21 %
153 771	DUBAI ELEC & WTR 7.375% 10-21/10/2020	USD	160 405	0.05 %	3 810 000	LITHUANIA 5.125% 10-14/09/2017	USD	3 969 107	1.21 %
	Niederlande		7 598 871	2.32 %		Kolumbien		3 646 616	1.11 %
5 568 853	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	3 446 502	1.05 %	573 000	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	733 953	0.22 %
153 771	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375% 10-06/10/2020	USD	166 053	0.05 %	151 464	EEB INTERNATIONAL 8.750% 07-31/10/2014	USD	162 553	0.05 %
1 992 262	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	2 207 759	0.67 %	2 426 279	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	2 750 110	0.84 %
934 476	PT ADARO INDONES 7.625% 09-22/10/2019	USD	1 048 961	0.32 %		Chile		3 558 325	1.09 %
230 656	VIMPELCOM HLDGS 7.504% 11-01/03/2022	USD	230 552	0.07 %	261 410	CENCOSUD SA 5.500% 11-20/01/2021	USD	267 991	0.08 %
230 656	WPE INTL COOP UA 10.375% 10-30/09/2020	USD	248 852	0.08 %	2 300 000	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	2 355 021	0.72 %
230 656	ZHAIKMUNAI FINC 10.500% 10-19/10/2015	USD	250 192	0.08 %	900 000	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	935 313	0.29 %
	Hongkong		6 655 773	2.04 %		Dominikanische Republik		2 737 488	0.83 %
61 508	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	58 829	0.02 %	2 600 000	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	2 737 488	0.83 %
1 061 508	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	1 105 663	0.34 %		Bermudas		2 384 040	0.73 %
2 853 673	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	2 846 510	0.87 %	1 307 541	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 469 833	0.45 %
1 138 394	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	1 179 643	0.36 %	230 656	CHINA ORIENTAL 8.000% 10-18/08/2015	USD	240 773	0.07 %
1 505 656	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 465 128	0.45 %	94 877	NOBLE GROUP LTD 6.750% 09-29/01/2020	USD	101 358	0.03 %
	Katar		6 620 498	2.02 %	256 797	QTEL INTL 4.750% 10-16/02/2021	USD	254 917	0.08 %
2 600 000	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	2 946 956	0.90 %	307 541	RENAISSANCE SEC 11.000% 11-21/04/2016	USD	317 159	0.10 %
3 500 000	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	3 673 542	1.12 %		Großbritannien		2 115 177	0.64 %
	El Salvador		6 198 029	1.90 %	119 941	AFREN PLC 11.500% 11-01/02/2016	USD	136 959	0.04 %
2 400 000	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	2 647 154	0.81 %	184 525	FERREXPO FINANCE 7.875% 11-07/04/2016	USD	193 379	0.06 %
2 700 000	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	2 845 068	0.87 %	1 707 639	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	1 784 839	0.54 %
682 000	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	705 807	0.22 %		Malaysia		2 100 754	0.64 %
	Südafrika		6 088 039	1.85 %	2 000 000	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	2 100 754	0.64 %
3 400 000	SOUTH AFRICA 5.500% 10-09/03/2020	USD	3 755 158	1.14 %		Ägypten		1 946 757	0.59 %
2 100 000	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	2 332 881	0.71 %	2 000 000	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	1 946 757	0.59 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		6 057 821	1.85 %		Ghana		1 777 549	0.54 %
9 176 000	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	6 057 821	1.85 %	1 550 000	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	1 777 549	0.54 %
	Polen		6 013 761	1.83 %		Britische Jungferninseln		1 402 119	0.43 %
3 200 000	REPUBLIC OF POLAND 5.125% 11-21/04/2021	USD	3 327 433	1.01 %	1 376 836	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	1 402 119	0.43 %
2 300 000	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	2 686 328	0.82 %		Irland		1 333 502	0.40 %
					307 541	RENCAP BANK 13.000% 10-01/04/2013	USD	338 953	0.10 %
					384 427	SCF CAPITAL LTD 5.375% 10-27/10/2017	USD	388 043	0.12 %
					600 000	VEB LEAS 5.125% 11-27/05/2016	USD	606 506	0.18 %

BNP Paribas L1 Bond World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Senegal		1 310 165	0.40 %
1 260 000	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	1 310 165	0.40 %
	Nigeria		998 987	0.30 %
930 000	REPUBLIC OF NIGERIA 6.750% 11-28/01/2021	USD	998 987	0.30 %
	Georgien		858 176	0.26 %
740 000	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	769 405	0.23 %
76 885	GEORGIAN RAILWAY 9.875% 10-22/07/2015	USD	88 771	0.03 %
	Côte d'Ivoire		846 000	0.26 %
1 600 000	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	846 000	0.26 %
	Sri Lanka		710 318	0.22 %
700 000	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	710 318	0.22 %
	Oman		343 840	0.10 %
345 984	MBPS FINANCE 11.250% 10-15/11/2015	USD	343 840	0.10 %
	Zypern		317 953	0.10 %
307 541	MRIYA AGRO HLDG 10.950% 11-30/03/2016	USD	317 953	0.10 %
	Südkorea		153 609	0.05 %
153 771	KOREA HYDRO & NU 3.125% 10-16/09/2015	USD	153 609	0.05 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 937 553	0.90 %
	Luxemburg		1 956 915	0.60 %
1 699 902	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	1 956 915	0.60 %
	Kasachstan		581 885	0.18 %
11 637 706	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	581 885	0.18 %
	Kaimaninseln		398 753	0.12 %
384 427	HUTCHISON WHAMPOA FIN 10 10-29/12/2049 FRN	USD	398 753	0.12 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 368 141	0.42 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		1 368 141	0.42 %
1 081	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	1 368 141	0.42 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		217 274	0.07 %
	Aktien		217 274	0.07 %
	Kasachstan		217 274	0.07 %
43 455	BTA BANK JSC - GDR REG S SPON	USD	217 274	0.07 %
	Wertpapieranlagen insgesamt		321 200 482	97.93 %

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Kaimaninseln					Hongkong				
1 013 197	ALLIANCE GL GRP 6.500% 10-18/08/2017	USD	1 017 081	0.85 %	324 223	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	310 102	0.26 %
1 215 836	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	1 170 253	0.98 %	324 223	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	337 709	0.28 %
1 215 836	EVERGRANDE REAL ESTATE 13.000% 10-27/01/2015	USD	1 313 917	1.10 %	1 864 282	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	1 859 603	1.56 %
2 026 393	FIBRIA OVERSEAS 7.500% 10-04/05/2020	USD	2 225 882	1.86 %	729 502	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	755 935	0.63 %
405 279	GRUPOSURA FINANC 5.700% 11-18/05/2021	USD	407 974	0.34 %	1 215 836	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 183 109	0.99 %
810 557	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	1 190 565	1.00 %	Irland				
891 613	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 023 544	0.86 %	1 621 115	RENCAP BANK 13.000% 10-01/04/2013	USD	1 786 694	1.49 %
1 215 836	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	1 241 086	1.04 %	2 026 393	SCF CAPITAL LTD 5.375% 10-27/10/2017	USD	2 045 454	1.71 %
2 026 393	MINERVA OVERSEAS 10.875% 10-15/11/2019	USD	2 249 953	1.88 %	Indonesien				
1 621 115	TAM CAPITAL 3 8.375% 11-03/06/2021	USD	1 653 539	1.38 %	1 215 836	BAKRIE TELECOM 11.500% 10-07/05/2015	USD	1 264 336	1.06 %
810 557	VALE OVERSEAS 4.625% 10-15/09/2020	USD	811 606	0.68 %	405 279	BERAU CAP RESOUR 12.500% 10-08/07/2015	USD	496 297	0.42 %
1 621 115	VIRGOLINO DE OLI 10.500% 11-28/01/2018	USD	1 801 226	1.51 %	1 215 836	BUMI INVESTMENT 10.750% 10-06/10/2017	USD	1 407 869	1.18 %
Mexiko					324 223	INDOSAT PALAPA 7.375% 10-29/07/2020	USD	368 824	0.31 %
1 215 836	AXTEL SAB 9.000% 09-22/09/2019	USD	1 210 353	1.01 %	Argentinien				
1 134 780	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	1 269 323	1.06 %	794 346	AEROPUERTOS ARG 10.750% 10-01/12/2020	USD	869 787	0.73 %
3 108 487	CORP JAVIER SA CV 9.875% 11-06/04/2021	USD	3 319 786	2.77 %	1 621 115	CAPEX S.A. 10.000% 11-10/03/2018	USD	1 650 114	1.38 %
810 557	CREDITO REAL SA 10.250% 10-14/04/2015	USD	883 280	0.74 %	810 557	EMP DISTRIB NORT 9.750% 10-25/10/2022	USD	832 781	0.70 %
1 621 115	EMPRESAS ICA SOC 8.900% 11-04/02/2021	USD	1 741 473	1.46 %	Luxemburg				
2 026 393	GEO MAQUINARIA 9.625% 11-02/05/2021	USD	2 112 422	1.77 %	202 639	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	207 019	0.17 %
1 215 836	SIGMA ALIMENTOS 5.625% 11-14/04/2018	USD	1 251 551	1.05 %	810 557	JSC SEVERSTAL 6.700% 10-25/10/2017	USD	836 833	0.70 %
907 824	URBI DESARROLLOS 9.500% 10-21/01/2020	USD	1 030 225	0.86 %	567 390	MHP SA 10.250% 10-29/04/2015	USD	614 165	0.51 %
Niederlande					319 360	SEVERSTAL OAO 9.750% 08-29/07/2013	USD	369 431	0.31 %
4 052 787	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	2 508 225	2.10 %	1 134 780	TNK BP FINANCE 7.250% 10-02/02/2020	USD	1 287 755	1.08 %
810 557	KAZAKHSTAN TEMIR 6.375% 10-06/10/2020	USD	875 301	0.73 %	Russland				
486 334	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	538 940	0.45 %	1 702 170	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	1 899 752	1.59 %
1 499 531	PT ADARO INDONESIA 7.625% 09-22/10/2019	USD	1 683 243	1.41 %	1 053 725	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	1 134 197	0.95 %
1 215 836	VIMPELCOM HLDGS 7.504% 11-01/03/2022	USD	1 215 287	1.02 %	Türkei				
1 215 836	WPE INTL COOP UA 10.375% 10-30/09/2020	USD	1 311 750	1.10 %	1 621 115	YASAR HOLDINGS 9.625% 10-07/10/2015	USD	1 754 356	1.47 %
1 215 836	ZHAIKMUNAI FINC 10.500% 10-19/10/2015	USD	1 318 815	1.10 %	810 557	YUKSEL INSAAT 9.500% 10-10/11/2015	USD	782 751	0.65 %
Brasilien					Großbritannien				
2 982 851	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	1 955 441	1.64 %	632 235	AFREN PLC 11.500% 11-01/02/2016	USD	721 941	0.60 %
1 215 836	CELPA 10.500% 11-03/06/2016	USD	1 268 271	1.06 %	972 669	FERREXPO FINANCE 7.875% 11-07/04/2016	USD	1 019 344	0.85 %
3 728 564	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	2 630 620	2.20 %	567 390	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	593 041	0.50 %
1 536 006	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	1 531 776	1.28 %	Kolumbien				
Bermudas					798 399	EEB INTERNATIONAL 8.750% 07-31/10/2014	USD	856 852	0.72 %
1 621 115	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 822 326	1.52 %	1 134 780	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	1 286 238	1.08 %
1 215 836	CHINA ORIENTAL 8.000% 10-18/08/2015	USD	1 269 167	1.06 %	Venezuela				
500 114	NOBLE GROUP LTD 6.750% 09-29/01/2020	USD	534 278	0.45 %	2 431 672	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	1 826 527	1.53 %
1 353 631	QTEL INTL 4.750% 10-16/02/2021	USD	1 343 723	1.12 %	Oman				
1 621 115	RENAISSANCE SEC 11.000% 11-21/04/2016	USD	1 671 812	1.40 %	1 823 754	MBPS FINANCE 11.250% 10-15/11/2015	USD	1 812 451	1.52 %
Kasachstan					Zypern				
4 813 924	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	4 069 795	3.40 %	1 621 115	MRIYA AGRO HLDG 10.950% 11-30/03/2016	USD	1 675 997	1.40 %
590 591	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	293 713	0.25 %	Peru				
810 557	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	865 484	0.72 %	1 685 959	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	1 632 213	1.37 %

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate				
			1 421 496	1.19 %
583 601	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	575 967	0.48 %
810 557	DUBAI ELEC & WTR 7.375% 10-21/10/2020	USD	845 529	0.71 %
Chile				
			1 412 638	1.18 %
1 377 947	CENCOSUD SA 5.500% 11-20/01/2021	USD	1 412 638	1.18 %
Kanada				
			1 110 936	0.93 %
972 669	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	1 110 936	0.93 %
Britische Jungferninseln				
			949 257	0.79 %
932 141	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	949 257	0.79 %
Ukraine				
			864 282	0.72 %
810 557	DTEK FINANCE BV 9.500% 10-28/04/2015	USD	864 282	0.72 %
Südkorea				
			809 704	0.68 %
810 557	KOREA HYDRO & NU 3.125% 10-16/09/2015	USD	809 704	0.68 %
Georgien				
			467 931	0.39 %
405 279	GEORGIAN RAILWAY 9.875% 10-22/07/2015	USD	467 931	0.39 %
Variabel verzinsliche Anleihen			3 399 524	2.85 %
Kaimaninseln				
			2 101 910	1.76 %
2 026 393	HUTCHISON WHAMPOA FIN 10 10-29/12/2049 FRN	USD	2 101 910	1.76 %
Luxemburg				
			1 213 115	1.02 %
1 053 725	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	1 213 115	1.02 %
Kasachstan				
			84 499	0.07 %
1 689 983	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	84 499	0.07 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			38 846	0.03 %
Aktien			38 846	0.03 %
Kasachstan				
			38 846	0.03 %
7 769	BTA BANK JSC - GDR REG S SPON	USD	38 846	0.03 %
Wertpapieranlagen insgesamt			103 587 097	86.67 %

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Mexiko					Brasilien				
485 000 000	MEXICAN BONOS 6.000% 10-18/06/2015	MXN	41 419 669	2.28 %	30 510 000	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	20 001 165	1.10 %
381 000 000	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	31 414 403	1.73 %	30 000 000	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	21 812 613	1.20 %
400 600 000	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	36 810 124	2.02 %	7 150 000	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	5 987 516	0.33 %
550 000 000	MEXICAN BONOS 8.500% 09-18/11/2038	MXN	49 304 777	2.71 %	10 000 000	BRAZIL NTN-B 6.000% 03-15/05/2015 FLAT	BRL	12 918 410	0.71 %
344 500 000	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	31 094 600	1.71 %	45 600 000	BRAZIL NTN-F 10.000% 07-01/01/2013 FLAT	BRL	28 199 545	1.55 %
Indonesien					50 565 000	BRAZIL NTN-F 10.000% 10-01/01/2021 FLAT	BRL	29 782 458	1.64 %
200 000 000 000	INDONESIA GOVT 10.000% 07-15/02/2028	IDR	27 248 859	1.50 %	38 500 000	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	27 162 970	1.49 %
269 500 000 000	INDONESIA GOVT 10.000% 07-15/09/2024	IDR	36 776 386	2.02 %	5 000 000	NOTA DO TESOURO NAC 6.000% 04-15/05/2045 FLAT	BRL	6 656 280	0.37 %
26 200 000 000	INDONESIA GOVT 10.250% 07-15/07/2027	IDR	3 678 396	0.20 %	Malaysia				
363 000 000 000	INDONESIA GOVT 10.500% 09-15/08/2030	IDR	51 084 857	2.81 %	16 000 000	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	4 900 756	0.27 %
190 122 000 000	INDONESIA GOVT 10.750% 05-15/05/2016	IDR	25 993 382	1.43 %	155 000 000	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	52 485 665	2.89 %
30 000 000 000	INDONESIA GOVT 12.500% 06-15/03/2013	IDR	4 013 451	0.22 %	37 500 000	MALAYSIAN GOVT 3.835% 10-12/08/2015	MYR	12 787 047	0.70 %
46 500 000 000	INDONESIA GOVT 12.800% 06-15/06/2021	IDR	7 395 351	0.41 %	48 200 000	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	16 677 128	0.92 %
20 000 000 000	INDONESIA GOVT 8.250% 10-15/07/2021	IDR	2 541 522	0.14 %	15 700 000	MALAYSIAN GOVT 4.262% 06-15/09/2016	MYR	5 443 319	0.30 %
207 238 000 000	INDONESIA GOVT 9.000% 07-15/09/2018	IDR	26 958 411	1.48 %	50 000 000	MALAYSIAN GOVT 4.378% 09-29/11/2019	MYR	17 226 367	0.95 %
26 500 000 000	INDONESIA RECAP 13.175% 02-15/07/2012	IDR	3 498 772	0.19 %	35 000 000	MALAYSIAN GOVT 4.392% 11-15/04/2026	MYR	12 015 721	0.66 %
Polen					Argentinien				
20 000 000	POLAND GOVT BOND 3.000% I/L 04-24/08/2016	PLN	9 376 881	0.52 %	147 238 686	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	41 519 209	2.28 %
95 000 000	POLAND GOVT BOND 5.000% 02-24/10/2013	PLN	35 890 262	1.97 %	177 743 522	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	42 876 181	2.36 %
125 000 000	POLAND GOVT BOND 5.250% 06-25/10/2017	PLN	46 700 866	2.57 %	Kolumbien				
175 000 000	POLAND GOVT BOND 5.250% 07-25/04/2013	PLN	64 874 440	3.57 %	14 500 000 000	COLOMBIA REP OF 12.000% 05-22/10/2015 FLAT	COP	11 103 443	0.61 %
39 000 000	POLAND GOVT BOND 5.750% 02-23/09/2022	PLN	14 706 906	0.81 %	53 300 000 000	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	34 774 258	1.91 %
42 000 000	POLAND GOVT BOND 6.250% 04-24/10/2015	PLN	16 564 592	0.91 %	8 000 000 000	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	5 864 711	0.32 %
Südafrika					Russland				
130 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	22 326 613	1.23 %	1 150 000 000	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	44 202 456	2.43 %
205 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	22 721 189	1.25 %	Peru				
138 500 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.750% 06-31/03/2021	ZAR	18 535 555	1.02 %	18 000 000	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	6 450 446	0.35 %
315 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	44 811 454	2.46 %	81 000 000	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	29 159 665	1.60 %
127 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.250% 04-15/09/2017	ZAR	19 295 104	1.06 %	Philippinen				
285 000 000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	44 196 471	2.43 %	639 000 000	PETRON CORP 7.000% 10-10/11/2017	PHP	14 692 978	0.81 %
Türkei					753 000 000	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	17 355 741	0.95 %
160 000 000	TURKEY GOVT BOND 10.000% 10-10/04/2013	TRY	102 259 251	5.63 %	Uruguay				
22 000 000	TURKEY GOVT BOND 10.500% 10-15/01/2020	TRY	14 965 345	0.82 %	169 709 871	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	9 080 776	0.50 %
78 500 000	TURKEY GOVT BOND 11.000% 09-06/08/2014	TRY	52 669 094	2.90 %	196 745 215	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	17 208 249	0.95 %
Ungarn					Luxemburg				
2 000 000 000	HUNGARY GOVT 5.500% 05-12/02/2016	HUF	10 544 428	0.58 %	25 000 000 000	EUROPEAN INVT BANK 9.250% 11-11/04/2014	ZMK	5 168 347	0.28 %
2 800 000 000	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	15 930 268	0.88 %	315 900 000	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	11 786 188	0.65 %
700 000 000	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/11/2023	HUF	3 546 871	0.20 %	Ägypten				
4 900 000 000	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	25 630 526	1.41 %	4 080 000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.750% 07-18/07/12	EGP	669 522	0.04 %
17 000 000 000	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	93 515 871	5.14 %	Niederlande				
1 000 000 000	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	5 802 130	0.32 %	500 000	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	309 444	0.02 %
					Irland				
					3 372 692	RED ARROW INTL LEAS 8.375% 06-30/06/2012	RUB	122 147	0.01 %
					Variabel verzinsliche Anleihen				
					Deutschland				
					5 800 000	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	5 169 182	0.28 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		7 919 141	0.44 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>7 919 141</i>	<i>0.44 %</i>
4 000	CALL ISHARES MSCI EMERGING M 17/09/11 49	USD	476 000	0.03 %
5 881	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	7 443 141	0.41 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			(1 513 243)	(0.09)%
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(1 513 243)	(0.09)%
	<i>Britische Jungferninseln</i>		<i>1 112 310</i>	<i>0.06 %</i>
90 000 000	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	1 112 310	0.06 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>(2 625 553)</i>	<i>(0.15)%</i>
(133 000 000)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(2 683 142)	(0.15)%
133 000 000	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	57 589	0.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			23 344 000	1.28 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		23 344 000	1.28 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>23 344 000</i>	<i>1.28 %</i>
200 000.00	BNPP FLEXI III BD WLD EMERG ADVANCED XCA	USD	23 344 000	1.28 %
Wertpapieranlagen insgesamt			1 665 416 878	91.59 %

BNP Paribas L1 Bond World High Yield

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					1 435 000	FORD MOTOR CRED 8.125% 09-15/01/2020	USD	1 183 403	0.61 %
			188 013 208	96.85 %	1 650 000	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	1 284 517	0.66 %
					275 000	FREESCALE SEMICO 9.250% 10-15/04/2018	USD	208 079	0.11 %
			186 427 539	96.03 %	1 650 000	GEOEYE INC 8.625% 10-01/10/2016	USD	1 222 063	0.63 %
					750 000	GOODYEAR TIRE 8.250% 10-15/08/2020	USD	574 682	0.30 %
	Anleihen				1 815 000	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	1 350 672	0.70 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		129 869 199	66.90 %	875 000	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	642 131	0.33 %
1 825 000	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	1 293 196	0.67 %	1 125 000	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	863 478	0.44 %
1 060 000	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	732 816	0.38 %	1 250 000	HCA 9.250% 07-15/11/2016	USD	924 934	0.48 %
180 000	ALPHA NATURAL 6.250% 11-01/06/2021	USD	125 397	0.06 %	1 100 000	HCA INC 8.500% 10-15/04/2019	USD	851 798	0.44 %
1 135 000	AMERICAN AXLE 9.250% 09-15/01/2017	USD	885 506	0.46 %	1 000 000	HEALTHSOUTH CORP 7.250% 10-01/10/2018	USD	731 402	0.38 %
1 125 000	AMKOR TECHNOLOGY INC 7.375% 10-01/05/2018	USD	797 930	0.41 %	1 069 000	HEALTHSOUTH CORP 7.750% 10-15/09/2022	USD	793 615	0.41 %
1 810 000	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	1 315 117	0.68 %	1 500 000	HERTZ CORP 7.500% 10-15/10/2018	USD	1 078 560	0.56 %
1 450 000	ARCH COAL INC 7.000% 11-15/06/2019	USD	1 000 715	0.52 %	1 785 000	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	1 325 632	0.68 %
1 250 000	ARVINMERITOR 8.125% 06-15/09/2015	USD	919 231	0.47 %	500 000	HOST HOTELS & RESORTS 6.000% 11-01/11/2020	USD	354 290	0.18 %
2 415 000	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	1 722 427	0.89 %	550 000	HOST MARRIOTT LP 6.750% 06-01/06/2016	USD	393 741	0.20 %
875 000	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	642 435	0.33 %	710 000	INERGY LP/FIN 7.000% 11-01/10/2018	USD	503 078	0.26 %
715 000	BE AEROSPACE 8.500% 08-01/07/2018	USD	558 997	0.29 %	2 670 000	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	1 859 813	0.96 %
1 740 000	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	1 246 187	0.64 %	1 815 000	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	1 279 081	0.66 %
1 850 000	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	1 365 030	0.70 %	985 000	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	703 902	0.36 %
2 215 000	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	1 639 222	0.84 %	1 869 000	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	1 451 024	0.75 %
370 000	BUILDING MAT COR 6.750% 11-01/05/2021	USD	259 394	0.13 %	2 227 000	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	1 724 184	0.89 %
1 225 000	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	883 596	0.46 %	1 625 000	LIN TELEVISION 6.500% 04-15/05/2013	USD	1 131 313	0.58 %
1 845 000	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	1 283 680	0.66 %	824 000	LINN ENERGY LLC 11.750% 09-15/05/2017	USD	688 306	0.35 %
1 275 000	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	905 875	0.47 %	1 750 000	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	1 331 307	0.69 %
1 490 000	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	1 107 660	0.57 %	2 215 000	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	1 547 605	0.80 %
1 825 000	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	1 304 184	0.67 %	480 000	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	336 075	0.17 %
1 600 000	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	1 220 919	0.63 %	705 000	MASCO CORP 6.125% 06-03/10/2016	USD	507 202	0.26 %
2 850 000	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	2 089 288	1.07 %	1 300 000	MEDIACOM BROADBA 8.500% 06-15/10/2015	USD	933 693	0.48 %
1 860 000	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	1 293 025	0.67 %	1 000 000	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	773 356	0.40 %
1 000 000	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	711 324	0.37 %	900 000	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	691 947	0.36 %
2 500 000	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	1 811 879	0.93 %	850 000	MIRANT AMERICAS 8.500% 06-01/10/2021	USD	613 733	0.32 %
1 000 000	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	743 073	0.38 %	900 000	MYLAN INC 6.000% 10-15/11/2018	USD	635 497	0.33 %
500 000	CHESAPEAKE ENRGY 6.875% 10-15/08/2018	USD	370 997	0.19 %	1 575 000	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	1 168 812	0.60 %
250 000	CHESAPEAKE ENRGY 9.500% 09-15/02/2015	USD	206 164	0.11 %	500 000	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	523 047	0.27 %
1 615 000	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	1 103 326	0.57 %	1 085 000	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	811 320	0.42 %
1 100 000	CINC BELL INC 7.000% 05-15/02/2015	USD	788 099	0.41 %	2 000 000	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	1 610 080	0.83 %
1 260 000	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	888 338	0.46 %	1 915 000	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	1 347 270	0.69 %
1 865 000	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	1 361 912	0.70 %	1 650 000	NEXTEL COMMUNIC 5.950% 05-15/03/2014	USD	1 156 376	0.60 %
2 240 000	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	1 548 678	0.80 %	975 000	NII CAPITAL CORP 10.000% 10-15/08/2016	USD	805 299	0.41 %
1 750 000	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	1 320 305	0.68 %	500 000	NII CAPITAL CORP 7.625% 11-01/04/2021	USD	367 029	0.19 %
2 250 000	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	1 795 353	0.92 %	626 000	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	478 161	0.25 %
1 795 000	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	1 325 562	0.68 %	750 000	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	518 653	0.27 %
710 000	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	543 767	0.28 %	1 150 000	NRG ENERGY INC 7.875% 11-15/05/2021	USD	797 449	0.41 %
2 000 000	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	1 481 341	0.76 %	1 100 000	OWENS-ILL INC 7.800% 98-15/05/2018	USD	826 792	0.43 %
2 325 000	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	1 765 667	0.91 %	1 125 000	P.H. GLATFELTER 7.125% 06-01/05/2016	USD	809 251	0.42 %
1 375 000	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	953 284	0.49 %	725 000	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	509 403	0.26 %
1 400 000	ECHOSTAR DBS 7.125% 06-01/02/2016	USD	1 047 202	0.54 %	2 025 000	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	1 564 736	0.81 %
1 100 000	EL PASO CORP 7.000% 07-15/06/2017	USD	860 582	0.44 %	2 420 000	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	1 744 597	0.90 %
1 315 000	FORD MOTOR CO 7.450% 99-16/07/2031	USD	1 058 974	0.55 %					
2 210 000	FORD MOTOR CRED 7.000% 10-15/04/2015	USD	1 668 697	0.86 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Bond World High Yield

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
2 225 000	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	1 637 271	0.84 %	1 300 000	NOVA CHEMICALS 8.375% 10-01/11/2016	USD	998 616	0.51 %
1 250 000	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	920 695	0.47 %	1 315 000	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	982 856	0.51 %
2 165 000	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	1 497 162	0.77 %	2 000 000	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	1 651 608	0.85 %
1 640 000	RAILAMERICA INC 9.250% 09-01/07/2017	USD	1 293 464	0.67 %	Deutschland			6 053 652	3.12 %
2 680 000	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	1 862 042	0.95 %	1 500 000	HEIDELBERGCEMENT 8.000% 09-31/01/2017	EUR	1 686 333	0.87 %
1 050 000	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	730 210	0.38 %	1 000 000	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	1 048 750	0.54 %
2 074 899	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	1 513 774	0.78 %	1 000 000	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	1 009 847	0.52 %
750 000	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	548 979	0.28 %	650 000	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	709 313	0.37 %
550 000	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	426 439	0.22 %	500 000	UNITYMEDIA 8.125% 09-01/12/2017	EUR	526 083	0.27 %
1 150 000	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	956 450	0.49 %	700 000	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	737 832	0.38 %
1 790 000	SPRINT CAP CORP 6.875% 98-15/11/2028	USD	1 180 403	0.61 %	455 000	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	335 494	0.17 %
2 250 000	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	1 744 900	0.90 %	Frankreich			5 746 008	2.95 %
1 675 000	STEEL DYNAMICS 7.625% 10-15/03/2020	USD	1 247 414	0.64 %	1 620 000	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	1 125 815	0.58 %
1 705 000	SUNGARD DATA SYS 7.375% 11-15/11/2018	USD	1 186 825	0.61 %	1 300 000	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	1 268 619	0.65 %
1 225 000	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	855 455	0.44 %	950 000	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	999 638	0.51 %
1 000 000	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	712 564	0.37 %	900 000	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	928 953	0.48 %
275 000	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	238 136	0.12 %	1 400 000	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	1 422 983	0.73 %
710 000	TENET HEALTHCARE 8.000% 11-01/08/2020	USD	513 878	0.26 %	Großbritannien			5 597 640	2.88 %
1 350 000	TENNECO INC 7.750% 11-15/08/2018	USD	1 002 421	0.52 %	650 000	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	629 999	0.32 %
1 225 000	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	959 639	0.49 %	900 000	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	946 406	0.49 %
1 695 000	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	1 136 933	0.59 %	1 250 000	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	1 386 625	0.71 %
998 000	UNISYS CORP 14.250% 09-15/09/2015	USD	844 722	0.44 %	475 000	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	523 201	0.27 %
1 974 000	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	1 485 244	0.77 %	1 500 000	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	1 665 698	0.86 %
525 000	UNIVISION COMM 7.875% 10-01/11/2020	USD	375 833	0.19 %	450 000	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	445 711	0.23 %
1 300 000	US STEEL CORP 7.375% 10-01/04/2020	USD	937 650	0.48 %	Niederlande			4 394 595	2.26 %
1 090 000	USG CORP 8.375% 10-15/10/2018	USD	753 642	0.39 %	1 250 000	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	1 197 461	0.62 %
1 725 000	VALEANT PHARMA 6.500% 11-15/07/2016	USD	1 200 453	0.62 %	1 800 000	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	1 288 651	0.66 %
1 900 000	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	1 370 307	0.71 %	1 250 000	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	974 733	0.50 %
2 240 000	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	1 596 407	0.82 %	900 000	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	933 750	0.48 %
2 045 000	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	1 308 132	0.67 %	Mexiko			2 666 773	1.38 %
2 550 000	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	1 909 858	0.97 %	1 450 000	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	1 121 977	0.58 %
1 055 000	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	740 450	0.38 %	2 165 000	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	1 544 796	0.80 %
1 625 000	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	1 192 140	0.61 %	Südafrika			2 131 765	1.10 %
700 000	XM SATELLITE 7.625% 10-01/11/2018	USD	510 568	0.26 %	900 000	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	877 918	0.45 %
Luxemburg			9 548 784	4.91 %	1 250 000	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	1 253 847	0.65 %
1 840 000	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	1 287 296	0.66 %	Australien			1 723 913	0.89 %
1 700 000	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	1 744 094	0.90 %	1 150 000	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	834 621	0.43 %
1 450 000	FIAT FIN & TRADE 6.375% 11-01/04/2016	EUR	1 462 866	0.75 %	1 250 000	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	889 292	0.46 %
1 300 000	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	1 315 824	0.68 %	Bermudas			1 573 774	0.81 %
450 000	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	470 250	0.24 %	2 260 000	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	1 573 774	0.81 %
875 000	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	715 977	0.37 %	Liberia			1 393 576	0.72 %
670 000	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	484 789	0.25 %	1 570 000	ROYAL CARIBBEAN 11.875% 09-15/07/2015	USD	1 393 576	0.72 %
2 000 000	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	2 067 688	1.06 %	Irland			1 385 498	0.72 %
Kanada			8 950 482	4.61 %	400 000	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	408 146	0.21 %
300 000	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	236 274	0.12 %	500 000	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	519 635	0.27 %
1 575 000	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	1 246 665	0.64 %	450 000	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	457 717	0.24 %
1 850 000	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	1 334 344	0.69 %	Österreich			1 261 122	0.65 %
1 760 000	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	1 161 821	0.60 %	1 250 000	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	1 261 122	0.65 %
1 750 000	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	1 338 298	0.69 %					

BNP Paribas L1 Bond World High Yield

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Marshallinseln		1 256 323	0.65 %
1 700 000	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	1 256 323	0.65 %
	Tschechische Republik		1 074 750	0.55 %
1 000 000	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	1 074 750	0.55 %
	Spanien		1 008 685	0.52 %
1 000 000	OBRASCON HUARTE 7.375% 10-28/04/2015	EUR	1 008 685	0.52 %
	Belgien		791 000	0.41 %
800 000	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	791 000	0.41 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		1 585 669	0.82 %
	Italien		1 585 669	0.82 %
1 550 000	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	1 585 669	0.82 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		3 967 648	2.04 %
	Anleihen		3 492 681	1.80 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		3 492 681	1.80 %
1 550 000	CSC HOLDINGS INC 7.875% 98-15/02/2018	USD	1 199 537	0.62 %
1 275 000	EL PASO CORP 7.750% 02-15/01/2032	USD	1 054 218	0.54 %
1 725 000	SPRINT CAP CORP 6.900% 99-01/05/2019	USD	1 238 926	0.64 %
1 290 000	US ONCOLOGY 9.125% 2011-15/08/2017 DFLT	USD	0	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		474 967	0.24 %
	Luxemburg		474 967	0.24 %
(30 000 000)	CALL CDX NA HY S16 V1 5Y 21/09/11 0.95	USD	(166 755)	(0.09)%
80 000 000	CALL CDX NA HY S16 V1 5Y 21/09/2011 1	USD	641 722	0.33 %
	Wertpapieranlagen insgesamt		191 980 856	98.89 %

BNP Paribas L1 Convertible Bond Asia

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Indien</i>					<i>Singapur</i>				
230 992	GITANJALI GEMS LTD	INR	1 056 736	1.38 %	4 750 000	CAPITALAND LTD 2.100% 06-15/11/2016 CV	SGD	2 659 815	3.48 %
<i>Britische Jungferninseln</i>					2 000 000	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	1 113 996	1.46 %
1 300 935	SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDI	USD	706 615	0.92 %	250 000	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	140 839	0.18 %
<i>Japan</i>					900 000	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	765 913	1.00 %
32 400	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	503 890	0.66 %	1 400 000	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	1 250 918	1.64 %
<i>Malaysia</i>					1 750 000	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	997 127	1.30 %
266 657	AXIATA GROUP	MYR	304 552	0.40 %	<i>Taiwan</i>				
Wandelanleihen					400 000	ASIA CEMENT 0.000% 11-07/06/2016 CV	USD	276 980	0.36 %
<i>Japan</i>					2 300 000	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	1 481 908	1.94 %
277 000 000	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	2 687 446	3.51 %	400 000	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	273 394	0.36 %
248 000 000	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	2 172 040	2.84 %	3 000 000	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	2 075 160	2.71 %
45 000 000	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	399 116	0.52 %	200 000	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	147 949	0.19 %
415 000 000	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	3 818 970	4.99 %	3 000 000	YA HSIN INDUSTRI 0.000% 04-05/01/2049 CV	USD	207	0.00 %
68 000 000	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	616 029	0.81 %	<i>Kaimaninseln</i>				
64 000 000	HITACHI LTD 0.100% 09-12/12/2014 CV	JPY	835 870	1.09 %	300 000	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	207 141	0.27 %
10 000 000	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	91 981	0.12 %	200 000	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	126 272	0.17 %
260 000 000	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	2 496 970	3.26 %	200 000	CHINA MILK PRODU 0.000% 07-05/01/2012 CV	USD	27 589	0.04 %
125 000 000	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	1 100 116	1.44 %	2 300 000	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	2 082 112	2.72 %
95 000 000	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	896 128	1.17 %	6 000 000	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	631 332	0.83 %
512 000 000	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	5 513 955	7.21 %	8 000 000	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	808 294	1.06 %
11 000 000	SAWAI PHARM 0.000% 10-17/09/2015 CV	JPY	102 682	0.13 %	<i>Britische Jungferninseln</i>				
225 000 000	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	1 917 757	2.51 %	4 100 000	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	3 305 847	4.32 %
93 000 000	TAKASHIMAYA CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	815 707	1.07 %	<i>China</i>				
30 000 000	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	274 405	0.36 %	21 930 000	CHINA PETROLEUM 0.000% 07-24/04/2014 CV	HKD	2 231 557	2.92 %
120 000 000	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	1 122 727	1.47 %	<i>Südkorea</i>				
10 000 000	YAMATO HOLDINGS 0.000% 11-07/03/2016 CV	JPY	87 411	0.11 %	500 000	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	502 993	0.66 %
<i>Indien</i>					600 000	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	434 507	0.57 %
2 633 000	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	1 867 644	2.44 %	1 800 000	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	1 262 638	1.65 %
1 000 000	EDUCOMP SOLUTION 0.000% 07-26/07/2012 CV	USD	878 856	1.15 %	<i>Australien</i>				
700 000	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	313 826	0.41 %	648 000	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	389 684	0.51 %
2 500 000	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	1 747 365	2.28 %	2 200 000	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	1 443 636	1.89 %
2 400 000	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	1 404 600	1.84 %	<i>Malaysia</i>				
1 200 000	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	727 575	0.95 %	900 000	PAKA CAPITAL LTD 0.000% 08-12/03/2013 CV	USD	616 471	0.81 %
1 800 000	RADICO KHAITAN L 3.500% 06-27/07/2011 CV	USD	1 385 943	1.81 %	1 600 000	YTL CORP FINANCE 1.875% 10-18/03/2015 CV	USD	1 168 355	1.53 %
800 000	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	644 398	0.84 %	<i>Philippinen</i>				
1 000 000	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	740 334	0.97 %	2 400 000	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	1 784 387	2.33 %
1 400 000	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	1 257 996	1.64 %	<i>Hongkong</i>				
800 000	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	598 569	0.78 %	3 220 000	GAINLEAD INTERNA 0.000% 07-22/02/2012 CV	HKD	328 232	0.43 %
1 800 000	TATA STEEL UK 07-05/09/2012 CV	USD	1 497 807	1.96 %	<i>Thailand</i>				
1 900 000	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	1 355 725	1.77 %	12 000 000	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	256 802	0.34 %
					Wertpapieranlagen insgesamt				

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
Frankreich									
2 050 000	DANONE 3.600% 10-23/11/2020	EUR	105 686 181	96.40 %					
1 300 000	PERNOD RICARD 5.000% 11-15/03/2017	EUR							
2 000 000	PEUGEOT SA 5.000% 10-28/10/2016	EUR							
2 000 000	PUBLICIS GROUPE 4.250% 09-31/03/2015	EUR							
1 420 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR							
1 800 000	WENDEL INVEST 4.375% 05-09/08/2017	EUR							
Großbritannien									
2 400 000	ANGLO AMERICAN 5.875% 08-17/04/2015	EUR	27 021 861	24.66 %					
3 250 000	BP CAPITAL PLC 4.500% 10-01/10/2020	USD	10 722 436	9.79 %					
342 000	JAGUAR LAND ROVER 7.750% 11-15/05/2018	USD	2 058 753	1.88 %					
1 700 000	WPP GROUP PLC 6.000% 07-04/04/2017	GBP	1 321 200	1.21 %					
Luxemburg									
2 000 000	ARCELORMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	2 113 363	1.93 %					
1 000 000	FIAT FIN & TRADE 6.375% 11-01/04/2016	EUR	2 071 474	1.89 %					
1 700 000	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	1 496 776	1.37 %					
Niederlande									
1 930 000	DEUTSCHE POST FIN 4.875% 03-30/01/2014	EUR	1 660 870	1.51 %					
Deutschland									
1 668 000	ADIDAS INTL BV 4.750% 09-14/07/2014	EUR	7 252 176	6.62 %					
Wandelanleihen									
Großbritannien									
1 550 000	INTL POWER LTD CV 4.750% 08-05/06/2015	EUR	2 626 052	2.40 %					
700 000	MISYS PLC 2.500% 10-22/11/2015 CV	GBP	2 312 684	2.11 %					
2 150 000	NOMURA BANK INTL 0.000% 10-01/02/2014 CV	EUR	239 306	0.22 %					
1 800 000	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	2 074 134	1.89 %					
1 800 000	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	5 176 720	4.72 %					
3 600 000	VEDANTA RESOURCE 5.500% 09-13/07/2016 CV	USD	2 410 372	2.20 %					
Frankreich									
1 652 000	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	2 008 176	0.92 %					
4 193	CLUB MEDITERRANEE 6.110% 10-01/11/15 CV FLAT	EUR	1 758 172	1.60 %					
484 749	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	2 070 326	1.89 %					
463 058	INGENICO 2.750% 11-01/01/2017 CV FLAT	EUR	1 800 203	1.64 %					
847 610	MAUREL ET PRO 7.125% 09-31/07/14 CV FLAT	EUR	1 800 203	1.64 %					
2 048 276	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	73 781 543	67.27 %					
803 526	ORPEA 3.875% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	11 116 478	10.14 %					
542 411	PIERRE VACANCES 4.000% 11-01/10/2015 CV FLAT	EUR	1 656 219	1.51 %					
1 530 837	SILIC 2.500% 10-01/01/2017 CV FLAT	EUR	1 059 825	0.97 %					
582 395	THEOLIA 2.000% 07-01/01/2014 CV FLAT	EUR	2 210 200	2.02 %					
Deutschland									
1 300 000	KLOECKNER & CO 2.500% 10-22/12/2017 CV	EUR	1 246 147	1.14 %					
676 071	Q-CELLS 6.750% 10-21/10/2015 CV FLAT	EUR	2 027 207	1.85 %					
2 650 000	STEINHOFF FINANC 5.000% 10-22/05/2016 CV	EUR	2 916 880	2.65 %					
1 442 922	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	10 331 078	9.43 %					

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Italien		1 053 687	0.96 %		CALL EURO-BUND 10YR 6.000% 31/08/2011 129	EUR	(8 580)	(0.01)%
1 066 000	BENI STABILI 3.875% 10-23/04/2015 CV	EUR	1 053 687	0.96 %	(25)	CALL EURO-SCHATZ 2YR 6.000% 29/07/2011 107.2	EUR	(10 625)	(0.01)%
	Schweiz		953 532	0.87 %	(380)	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 31/08/2011 116.5	EUR	(305 900)	(0.28)%
1 500 000	PETROPLUS FIN 4.000% 09-16/10/2015 CV	USD	953 532	0.87 %	380	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 31/08/2011 117.75	EUR	602 300	0.55 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		1 715 785	1.57 %	(26)	PUT EURO-BUND 10YR 6.000% 31/08/2011 124.5	EUR	(22 360)	(0.02)%
	Großbritannien		1 715 785	1.57 %	26	PUT EURO-BUND 10YR 6.000% 31/08/2011 126.5	EUR	49 920	0.05 %
1 442 000	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	1 715 785	1.57 %		Luxemburg		234 430	0.20 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		3 166 992	2.90 %	1 090	CALL ARCELORMITTAL 16/12/2011 24	EUR	213 640	0.19 %
	Frankreich		1 372 280	1.27 %	210	CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 15/07/11 2800	EUR	153 090	0.14 %
300	CALL DANONE SA 16/03/2012 52	EUR	111 000	0.10 %	(420)	CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 15/07/11 2850	EUR	(170 520)	(0.16)%
140	CALL DANONE SA 16/03/2012 52	EUR	51 800	0.05 %	210	CALL DJ EURO STOXX 50 - OP 15/07/11 2900	EUR	38 220	0.03 %
220	CALL MICHELIN (CGDE)-B 16/12/2011 64	EUR	162 140	0.15 %		Jersey		165 412	0.15 %
(220)	CALL MICHELIN (CGDE)-B 16/12/2011 70	EUR	(92 453)	(0.08)%	250	CALL WPP PLC 16/12/2011 760	GBP	165 412	0.15 %
215	CALL PERNOD-RICARD SA 16/12/2011 68	EUR	86 215	0.08 %		Belgien		117 347	0.10 %
609	CALL PEUGEOT SA 16/12/2011 31	EUR	167 475	0.15 %	12 400	CALL AGEAS 16/12/2011 2.000%	EUR	198 400	0.18 %
(46)	CALL PEUGEOT SA 16/12/2011 38	EUR	(2 806)	0.00 %	(12 400)	CALL AGEAS 16/12/2011 2.400%	EUR	(62 000)	(0.06)%
(563)	CALL PEUGEOT SA 16/12/2011 38	EUR	(34 343)	(0.03)%	(6 351)	CALL AGEAS 16/12/2011 2.800%	EUR	(19 053)	(0.02)%
180	CALL PPR 16/12/2011 120	EUR	181 800	0.17 %		Niederlande		82 767	0.08 %
10	CALL PPR 16/12/2011 120	EUR	10 100	0.01 %	2 000	CALL VIMPELCOM LTD-SPON ADR 17/12/11 14	USD	82 767	0.08 %
(2)	CALL PPR 16/12/2011 130	EUR	(1 060)	0.00 %		Italien		60 099	0.05 %
(10)	CALL PPR 16/12/2011 130	EUR	(5 300)	0.00 %	115	CALL FIAT SPA 16/12/2011 17	EUR	60 099	0.05 %
(76)	CALL PPR 16/12/2011 130	EUR	(40 280)	(0.04)%		Vereinigte Staaten von Amerika		38 496	0.04 %
(102)	CALL PPR 16/12/2011 130	EUR	(54 060)	(0.05)%	(37)	CALL US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/11 126	USD	(5 981)	(0.01)%
290	CALL PUBLICIS GROUPE SA 16/12/2011 40	EUR	55 100	0.05 %	(89)	CALL US 5YR NOTE FUTURE (C) 26/08/11 121.500%	USD	(9 112)	(0.01)%
170	CALL PUBLICIS GROUPE SA 16/12/2011 40	EUR	32 300	0.03 %	(37)	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/11 120	USD	(16 349)	(0.01)%
20	CALL PUBLICIS GROUPE SA 16/12/2011 40	EUR	3 800	0.00 %	37	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/11 123	USD	45 059	0.04 %
772	CALL RHODIA SA 16/12/2011 24	EUR	584 404	0.53 %	(12)	PUT US 2YR NOTE FUTURE (C) 26/08/11 109.500%	USD	(2 457)	0.00 %
(772)	CALL RHODIA SA 16/12/2011 30	EUR	(224 652)	(0.20)%	(89)	PUT US 5YR NOTE FUTURE (C) 26/08/11 117.500%	USD	(24 938)	(0.02)%
110	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	79 200	0.07 %	89	PUT US 5YR NOTE FUTURE (CBT) 26/08/11 119	USD	52 274	0.05 %
110	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	79 200	0.07 %		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 454 661	1.33 %
100	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	72 000	0.07 %		Anleihen		1 454 661	1.33 %
65	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	46 800	0.04 %		Luxemburg		1 454 661	1.33 %
30	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	21 600	0.02 %	1 250 000	MICHELIN FINANCE 8.625% 09-24/04/2014	EUR	1 454 661	1.33 %
9	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	6 480	0.01 %		Wertpapieranlagen insgesamt		107 140 842	97.73 %
6	CALL TECHNIP SA 16/12/2011 72	EUR	4 320	0.00 %					
650	CALL VEOLIA ENVIRONNEMENT 16/12/2011 20	EUR	71 500	0.07 %					
	Großbritannien		589 076	0.53 %					
77	CALL ANGLO AMERICAN PLC 16/12/2011 3000	GBP	273 706	0.25 %					
410	CALL BP PLC 16/12/2011 460	GBP	120 314	0.11 %					
590	CALL INTERNATIONAL CONSOLID 16/09/11 230	GBP	200 903	0.18 %					
(590)	CALL INTERNATIONAL CONSOLID 16/09/11 260	GBP	(89 834)	(0.08)%					
(7)	CALL INTERNATIONAL POWER PL 16/09/11 359	GBP	(322)	0.00 %					
(14)	CALL INTERNATIONAL POWER PL 16/09/11 359	GBP	(645)	0.00 %					
(395)	CALL INTERNATIONAL POWER PL 16/09/11 359	GBP	(18 196)	(0.02)%					
540	CALL INTERNATIONAL POWER PL 16/12/11 320	GBP	103 150	0.09 %					
	Deutschland		507 085	0.48 %					
270	CALL ADIDAS AG 16/03/2012 56	EUR	115 290	0.11 %					
50	CALL ADIDAS AG 19/08/2011 56	EUR	7 100	0.01 %					
(100)	CALL ADIDAS AG 19/08/2011 58	EUR	(7 600)	(0.01)%					
(50)	CALL DAIMLER AG 19/08/2011 56	EUR	(3 200)	0.00 %					
1 440	CALL DEUTSCHE POST AG-REG 16/12/2011 13	EUR	138 240	0.13 %					
(380)	CALL EURO-BOBL 5YR 6.000% 31/08/2011 119.5	EUR	(47 500)	(0.04)%					

BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>					Niederlande				
33 276	TECHNIP SA	EUR	2 460 095	1.30 %	800 000	ASM INTERNATIONAL NV 6.500% 09-06/11/2014 CV	EUR	1 426 960	0.76 %
<i>Deutschland</i>					1 400 000	MTU AERO ENGINES 2.750% 07-01/02/2012 CV	EUR	1 612 080	0.85 %
301 499	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	2 337 220	1.24 %	2 450 000	PORTUGAL TEL FIN 4.125% 07-28/08/2014 CV	EUR	2 316 186	1.23 %
Wandelanleihen					1 000 000	Q-CELLS INTERNAT 5.750% 09-26/05/2014	EUR	538 899	0.29 %
<i>Frankreich</i>					1 800 000	SALZGITTER FIN B 2.000% 10-08/11/2017 CV	EUR	2 038 953	1.08 %
3 400 594	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	4 010 972	2.12 %	1 600 000	SUEDZUCKER INT 2.500% 09-30/06/2016 CV	EUR	2 324 832	1.23 %
5 806 949	ALCATEL-LUCENT 5.000% 09-01/01/2015 CV FLAT	EUR	8 338 276	4.41 %	Portugal				
1 184 952	ALTRAN TECHNOLOGIES 6.720% 09-01/01/15 CV FLAT	EUR	1 699 243	0.90 %	4 850 000	PARPUBLICA 3.250% 07-18/12/14 CV ENERGIAS	EUR	4 241 247	2.24 %
3 441 293	ARTEMIS CONSEIL 2.000% 06-31/07/2011 CV FLAT	EUR	4 215 515	2.23 %	5 700 000	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	5 953 677	3.15 %
836 272	AXA SA 3.750% 00-01/01/2017 CV FLAT	EUR	1 187 586	0.63 %	Spanien				
1 790 578	CAP GEMINI SA 1.000% 05-01/01/2012 CV FLAT	EUR	2 147 871	1.14 %	3 850 000	ABENGOA SA 4.500% 10-03/02/2017 CV	EUR	3 834 165	2.03 %
4 266 660	CAP GEMINI SA 3.500% 09-01/01/2014 CV FLAT	EUR	5 681 058	3.01 %	1 950 000	FCC FOM CONST 6.500% 09-30/10/2014 CV	EUR	1 856 758	0.98 %
5 103 476	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	6 658 542	3.52 %	750 000	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	709 210	0.38 %
2 507 320	FAURECIA 4.500% 09-01/01/2015 CV FLAT	EUR	4 233 869	2.24 %	3 050 000	SOL MELIA SA 5.000% 09-18/12/2014 CV	EUR	3 601 804	1.91 %
1 951 340	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	1 944 954	1.03 %	Österreich				
1 872 636	GECINA 2.125% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	2 071 502	1.10 %	4 300 000	CONWERT IMMOBILIEN INVEST 1.500% 07-12/11/2014 CV	EUR	4 550 828	2.41 %
2 351 213	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	2 636 234	1.40 %	1 300 000	IMMOFINANZ 1.250% 07-19/1/2017 CV	EUR	1 392 127	0.74 %
2 488 487	INGENICO 2.750% 11-01/01/2017 CV FLAT	EUR	2 956 142	1.56 %	2 836 851	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	2 790 029	1.48 %
4 142 611	MAUREL ET PRO 7.125% 09-31/07/14 CV FLAT	EUR	5 426 290	2.87 %	Vereinigte Arabische Emirate				
2 800 960	MICHELIN FRANCE 0.000% 07-01/01/2017 CV FLAT	EUR	3 205 591	1.70 %	8 300 000	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	8 378 319	4.42 %
6 376 082	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	7 323 106	3.88 %	Belgien				
1 193 536	NEXANS SA 4.000% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	1 567 676	0.83 %	1 000 000	NYRSTAR 7.000% 09-10/07/2014 CV	EUR	1 734 926	0.92 %
1 317 424	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	1 836 572	0.97 %	2 000 000	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	2 228 207	1.18 %
2 457 716	PIERRE VACANCES 4.000% 11-01/10/2015 CV FLAT	EUR	2 588 573	1.37 %	Kaimaninseln				
2 244 834	PUBLICIS GROUPE 3.125% 9-30/07/2014 CV FLAT	EUR	3 225 883	1.71 %	2 900 000	BES FINANCE LTD 3.000% 10-19/05/2015 CV	EUR	2 494 475	1.32 %
2 339 597	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	2 645 322	1.40 %	Norwegen				
2 324 120	TEM 4.250% 09-01/01/2015 CV FLAT	EUR	2 626 819	1.39 %	2 100 000	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	2 339 794	1.24 %
2 428 258	UNIBAIL RODAMCO 3.500% 09-01/01/15 CV FLAT	EUR	3 576 521	1.89 %	Italien				
Luxemburg					2 000 000	HERA SPA 1.750% 10-01/10/2013 CV	EUR	2 110 279	1.12 %
2 000 000	ACERGY SA 2.250% 06-11/10/2013 CV	USD	1 692 130	0.90 %	Russland				
7 675 742	ARCELORMITTAL 7.250% 09-01/04/14 CV FLAT	EUR	11 163 371	5.90 %	1 200 000	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	961 507	0.51 %
350 000	CONTROLINVEST 3.000% 10-28/01/2015 CV	EUR	311 365	0.16 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
1 800 000	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	1 242 768	0.66 %	<i>Frankreich</i>				
16 250 000	FORTIS BANK SA/NV 07-29/12/2049 FRN CV	EUR	9 334 373	4.93 %	229	CALL PERNOD-RICARD SA 21/06/2013 60	EUR	299 990	0.16 %
<i>Deutschland</i>					58 041	PUBLICIS GROUPE WTS 22/09/2022 CW	EUR	602 466	0.32 %
2 500 000	CELESIO FINANCE 2.500% 11-07/04/2018 CV	EUR	2 357 394	1.25 %	Deutschland				
250 000	INFINEON TECHNOLOGIES 7.500% 09-26/05/2014 CV	EUR	885 211	0.47 %	3 000	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 15/06/2012 14	EUR	255 000	0.13 %
350 000	KLOECKNER & CO 2.500% 10-22/12/2017 CV	EUR	402 970	0.21 %	<i>Niederlande</i>				
3 100 000	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	3 471 294	1.84 %	2 500	CALL KONINKLIJKE AHOLD 20/12/2013 12	EUR	72 500	0.04 %
1 900 000	TUI AG 2.750% 07-01/09/2012 CV	EUR	1 906 334	1.01 %	(2 500)	CALL KONINKLIJKE AHOLD 20/12/2013 12	EUR	(52 500)	(0.03)%
5 940 993	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	5 295 865	2.80 %	1 274	CALL QIAGEN NV 15/06/2012 16	EUR	68 796	0.04 %
					Britische Jungferninseln				
					1 323 078	SYMPHONY IN WTS 03/08/2007 SYMPHONY IN C	USD	4 563	0.00 %

BNP Paribas L1 Convertible Bond Euro Zone

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			292 105	0.15 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		292 105	0.15 %
	<i>Großbritannien</i>		<i>292 105</i>	<i>0.15 %</i>
123	CALL VEDANTA RESOURCES 22/03/2013 25.6	GBP	292 105	0.15 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			3 893 277	2.06 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		3 893 277	2.06 %
	<i>Frankreich</i>		<i>3 893 277</i>	<i>2.06 %</i>
1 710.00	BNP PARIBAS CASH INVEST	EUR	3 893 277	2.06 %
Wertpapieranlagen insgesamt			189 535 966	100.31 %

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					5 272 000	NEWMONT MINING 1.250% 07-15/07/2014 CV	USD	4 750 451	0.40 %
			1 145 363 792	97.50 %	10 000 000	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	7 261 527	0.62 %
					5 756 000	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	3 958 936	0.34 %
					6 965 000	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	5 564 069	0.47 %
					15 781 000	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	11 568 398	0.98 %
					9 000 000	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	6 851 775	0.58 %
					20 500 000	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	17 180 730	1.46 %
					4 850 000	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	4 337 489	0.37 %
					6 000 000	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	4 698 250	0.40 %
					7 708 000	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	7 087 860	0.60 %
					6 700 000	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	5 887 666	0.50 %
	Aktien		15 530 773	1.32 %		Japan		129 690 791	11.03 %
	<i>Israel</i>		<i>7 356 107</i>	<i>0.63 %</i>	228 000 000	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	2 192 572	0.19 %
221 179	TEVA PHARMACEUTICAL IND.LTD-ADR	USD	7 356 107	0.63 %	947 000 000	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	9 187 766	0.78 %
	<i>Japan</i>		<i>3 049 777</i>	<i>0.26 %</i>	1 207 000 000	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	10 571 181	0.90 %
196 100	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	3 049 777	0.26 %	475 000 000	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	4 212 895	0.36 %
	<i>Großbritannien</i>		<i>2 867 670</i>	<i>0.24 %</i>	940 000 000	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	8 650 191	0.74 %
296 978	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	2 867 670	0.24 %	769 000 000	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	6 966 563	0.59 %
	<i>Malaysia</i>		<i>1 285 320</i>	<i>0.11 %</i>	210 000 000	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	1 931 593	0.16 %
1 125 388	AXIATA GROUP	MYR	1 285 320	0.11 %	545 000 000	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	5 234 034	0.45 %
	<i>Britische Jungferninseln</i>		<i>971 899</i>	<i>0.08 %</i>	2 220 000 000	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	19 538 064	1.66 %
1 789 344	SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDI	USD	971 899	0.08 %	335 000 000	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	3 138 571	0.27 %
	Anleihen		37 856 008	3.21 %	915 000 000	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	8 631 124	0.73 %
	<i>Spanien</i>		<i>20 145 132</i>	<i>1.71 %</i>	1 771 000 000	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	19 072 686	1.62 %
19 172 000	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	20 145 132	1.71 %	238 000 000	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	2 971 530	0.25 %
	<i>Belgien</i>		<i>13 546 787</i>	<i>1.15 %</i>	1 048 000 000	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	8 932 487	0.76 %
12 640 578	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	13 546 787	1.15 %	760 000 000	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	6 951 582	0.59 %
	<i>Frankreich</i>		<i>4 164 089</i>	<i>0.35 %</i>	1 230 000 000	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	11 507 952	0.98 %
3 840 000	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	4 164 089	0.35 %		Großbritannien		61 159 741	5.23 %
	Wandelanleihen		1 079 750 604	91.92 %	8 350 000	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	10 556 212	0.90 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>349 696 857</i>	<i>29.79 %</i>	9 000 000	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	5 585 111	0.48 %
11 809 000	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	10 395 952	0.88 %	6 100 000	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	5 013 578	0.43 %
32 561 000	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	22 623 974	1.94 %	2 850 000	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	4 218 689	0.36 %
15 725 000	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	11 512 881	0.98 %	7 100 000	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	4 915 357	0.42 %
3 621 000	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	2 558 582	0.22 %	17 879 000	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	14 418 943	1.23 %
10 935 000	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	8 060 660	0.69 %	3 600 000	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	4 054 413	0.35 %
2 673 000	BOSTON PROPERTIES LP 3.625% 08-15/02/2014 CV	USD	2 075 594	0.18 %	17 500 000	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	12 397 438	1.06 %
10 000 000	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	7 239 973	0.62 %		Frankreich		57 625 792	4.90 %
15 000 000	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	10 921 388	0.93 %	1 776 667	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	2 095 564	0.18 %
5 000 000	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	2 896 212	0.25 %	10 359 898	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	13 516 633	1.15 %
3 500 000	EQUINIX INC 3.000% 07-15/10/2014 CV	USD	2 715 074	0.23 %	13 205 440	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	13 162 221	1.12 %
11 703 000	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	9 602 008	0.82 %	3 718 444	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	4 169 205	0.35 %
14 561 000	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	11 190 823	0.95 %	14 095 625	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	16 189 213	1.38 %
22 587 000	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	18 093 485	1.54 %	3 220 882	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	4 490 115	0.38 %
12 000 000	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	8 829 838	0.75 %	3 540 226	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	4 002 841	0.34 %
17 800 000	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	12 695 281	1.08 %					
37 980 000	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	32 240 272	2.75 %					
21 682 000	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	17 915 019	1.53 %					
3 929 000	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	2 715 845	0.23 %					
7 715 000	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	5 288 628	0.45 %					
14 000 000	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	10 358 320	0.88 %					
3 665 000	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	2 976 305	0.25 %					
22 207 000	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	16 392 861	1.40 %					
19 199 000	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	14 464 224	1.23 %					
12 690 000	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	8 521 301	0.73 %					
8 449 000	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	6 444 496	0.55 %					
15 310 000	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	11 820 710	1.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Australien				
4 500 000	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	3 107 118	0.26 %	9 000 000	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	6 713 682	0.57 %
27 400 000	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	18 253 603	1.55 %	9 000 000	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	6 472 331	0.55 %
3 200 000	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	2 020 353	0.17 %	5 105 000	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	3 746 271	0.32 %
3 000 000	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	2 715 798	0.23 %	4 695 000	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	2 823 408	0.24 %
30 000 000	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	3 381 819	0.29 %	9 200 000	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	6 037 023	0.51 %
43 900 000	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	4 619 247	0.39 %	Taiwan				
9 200 000	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	6 609 033	0.56 %	600 000	ASIA CEMENT 0.000% 11-07/06/2016 CV	USD	415 471	0.04 %
43 000 000	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	4 344 580	0.37 %	11 600 000	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	7 473 973	0.64 %
Indien					4 700 000	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	3 212 377	0.27 %
5 800 000	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	4 114 066	0.35 %	15 200 000	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	10 514 141	0.90 %
2 200 000	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	986 309	0.08 %	3 400 000	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	2 515 135	0.21 %
7 024 000	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	4 909 396	0.42 %	6 000 000	YA HSIN INDUSTRI 0.000% 04-05/01/2049 CV	USD	414	0.00 %
300 000 000	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	3 029 670	0.26 %	Mexiko				
2 200 000	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	1 807 162	0.15 %	9 903 000	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	22 874 642	1.95 %
2 861 000	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	2 617 060	0.22 %	4 750 000	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	3 262 209	0.28 %
4 700 000	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	2 750 676	0.23 %	18 738 000	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	12 994 774	1.11 %
7 800 000	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	6 282 878	0.53 %	Britische Jungferninseln				
2 700 000	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	1 998 902	0.17 %	18 100 000	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	14 594 104	1.24 %
5 700 000	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	5 121 842	0.44 %	10 100 000	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	6 780 588	0.58 %
2 700 000	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	2 020 171	0.17 %	2 270 000	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	1 492 158	0.13 %
2 347 000	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	1 872 784	0.16 %	Schweden				
5 000 000	TATA STEEL UK 07-05/09/2012 CV	USD	4 160 576	0.35 %	7 100 000	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	7 006 817	0.60 %
3 400 000	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	2 426 034	0.21 %	10 650 000	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	12 803 439	1.09 %
Luxemburg					Russland				
3 619 000	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	3 463 716	0.29 %	22 000 000	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	17 627 629	1.50 %
40 550 000	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	27 996 790	2.39 %	Vereinigte Arabische Emirate				
4 700 000	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	3 539 842	0.30 %	17 400 000	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	17 564 187	1.50 %
Singapur					Portugal				
5 100 000	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	3 125 769	0.27 %	16 150 000	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	16 868 752	1.44 %
17 750 000	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	9 886 718	0.84 %	Südkorea				
2 300 000	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	1 957 334	0.17 %	2 200 000	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	2 213 168	0.19 %
8 000 000	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	4 775 683	0.41 %	12 200 000	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	8 834 967	0.75 %
6 900 000	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	6 165 241	0.52 %	6 800 000	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	4 769 967	0.41 %
8 000 000	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	4 558 295	0.39 %	Bermudas				
2 600 000	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	2 283 736	0.19 %	4 500 000	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	3 305 556	0.28 %
Deutschland					14 800 000	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	12 220 938	1.04 %
5 150 000	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	5 295 583	0.45 %	Südafrika				
3 300 000	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	3 781 527	0.32 %	14 800 000	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	11 829 531	1.01 %
4 950 000	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	5 542 872	0.47 %	3 000 000	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	2 394 960	0.20 %
10 500 000	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	10 049 918	0.86 %	Belgien				
5 828 695	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	5 195 761	0.44 %	6 073 811	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	5 954 108	0.51 %
Kanada					6 350 000	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	7 074 558	0.60 %
14 437 000	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	12 554 298	1.07 %	Philippinen				
10 700 000	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	7 417 743	0.63 %	2 000 000	FIRST GEN CORP 2.500% 08-11/02/2013 CV	USD	1 697 076	0.14 %
10 000 000	PETROMINERALS 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	7 886 676	0.67 %	10 200 000	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	7 583 644	0.65 %

BNP Paribas L1 Convertible Bond World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Thailand</i>				
343 000 000	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	7 340 256	0.62 %
<i>Österreich</i>				
7 194 859	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	7 076 109	0.60 %
<i>Ungarn</i>				
4 400 000	HUNGARIAN STATE 4.400% 09- 25/09/2014 CV	EUR	4 381 794	0.37 %
<i>Hongkong</i>				
40 660 000	GAINLEAD INTERNA 0.000% 07- 22/02/2012 CV	HKD	4 144 695	0.35 %
<i>Norwegen</i>				
3 200 000	MARINE HARVEST 4.500% 10- 23/02/2015 CV	EUR	3 565 400	0.30 %
<i>Spanien</i>				
2 700 000	PESCANOVA SA 5.125% 11- 20/04/2017 CV	EUR	2 698 686	0.23 %
<i>Malaysia</i>				
3 400 000	PAKA CAPITAL LTD 0.000% 08- 12/03/2013 CV	USD	2 328 889	0.20 %
Variabel verzinsliche Anleihen			8 591 965	0.73 %
<i>Frankreich</i>				
7 637 000	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	8 591 965	0.73 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			3 634 442	0.32 %
<i>Deutschland</i>				
4 000	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	672 000	0.06 %
20 440	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	1 614 760	0.14 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7 110	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	622 802	0.05 %
<i>Frankreich</i>				
51 450	PUBLICIS GROUPE WTS 22/09/2022 CW	EUR	534 051	0.05 %
<i>Israel</i>				
550	CALL TEVA PHARMACEUTICAL IND 19/01/13 50	USD	183 985	0.02 %
<i>Britische Jungferninseln</i>				
1 984 617	SYMPHONY IN WTS 03/08/2007 SYMPHONY IN C	USD	6 844	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			1 145 363 792	97.50 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			102 256 906	85.09 %				12 168 047	10.13 %
	Aktien		83 309 287	69.40 %					
	<i>Frankreich</i>		<i>16 858 330</i>	<i>14.05 %</i>					
2 017	AEROPORTS DE PARIS	EUR	130 850	0.11 %	1 955	ABBOTT LABORATORIES	USD	70 968	0.06 %
6 973	AIR LIQUIDE SA	EUR	689 182	0.57 %	2 358	AETNA INC	USD	71 693	0.06 %
4 964	ALSTOM	EUR	211 064	0.18 %	5 433	ALTRIA GROUP INC	USD	98 962	0.08 %
66	ALTAREA	EUR	9 368	0.01 %	879	AMAZON.COM INC	USD	123 933	0.10 %
415	ANF IMMOBILIER	EUR	13 499	0.01 %	1 204	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	18 648	0.02 %
45 437	AXA	EUR	711 997	0.59 %	2 530	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	65 756	0.05 %
29 274	BNP PARIBAS	EUR	1 558 270	1.31 %	1 042	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	55 153	0.05 %
14 289	CARREFOUR SA	EUR	404 653	0.34 %	1 537	APACHE CORP	USD	130 832	0.11 %
10 550	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	471 088	0.39 %	1 565	APPLE INC	USD	362 326	0.30 %
25 814	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	267 696	0.22 %	9 399	AT&T INC	USD	203 612	0.17 %
14 831	DANONE SA	EUR	763 073	0.64 %	2 038	AUTODESK INC	USD	54 269	0.05 %
873	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	51 229	0.04 %	1 756	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	155 491	0.13 %
1 450	FONCIERE DES REGIONS	EUR	105 938	0.09 %	11 596	BANK OF AMERICA CORP	USD	87 662	0.07 %
46 388	FRANCE TELECOM SA	EUR	680 280	0.57 %	2 658	BMC SOFTWARE INC	USD	100 270	0.08 %
39 226	GDF SUEZ	EUR	989 859	0.82 %	2 522	BOSTON PROPERTIES INC	USD	184 631	0.15 %
901	ICADE EMGP	EUR	76 599	0.06 %	5 935	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	47 445	0.04 %
2 847	JC DECAUX SA	EUR	62 929	0.05 %	2 287	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	38 244	0.03 %
3 701	KLEPIERRE	EUR	105 337	0.09 %	1 457	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	51 931	0.04 %
5 850	L OREAL	EUR	523 911	0.44 %	1 602	CHEVRON CORP	USD	113 635	0.09 %
8 159	LVMH MOET HENNES	EUR	1 012 541	0.84 %	1 152	CHUBB CORP	USD	49 751	0.04 %
1 025	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	69 148	0.06 %	1 907	CISCO SYSTEMS INC	USD	20 530	0.02 %
1 890	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	72 678	0.06 %	440	COCA-COLA CO	USD	20 440	0.02 %
27 249	SANOFI AVENTIS	EUR	1 510 682	1.26 %	5 343	COMCAST CORP A	USD	93 389	0.08 %
8 752	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 008 179	0.84 %	1 342	CUMMINS INC	USD	95 823	0.08 %
7 551	SCOR SE	EUR	148 003	0.12 %	9 836	DELTA AIR LINES INC	USD	62 208	0.05 %
17 992	SOCIETE GENERALE SA	EUR	736 222	0.61 %	2 148	DENDREON CORP	USD	58 422	0.05 %
2 010	TECHNIP SA	EUR	148 629	0.12 %	1 819	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	98 860	0.08 %
60 531	TOTAL SA	EUR	2 413 974	2.02 %	1 411	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	60 145	0.05 %
593	TOUR EIFFEL	EUR	37 850	0.03 %	4 155	DIRECTV - A	USD	145 646	0.12 %
4 563	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	727 513	0.61 %	5 458	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	100 700	0.08 %
12 910	VINCI SA	EUR	570 240	0.47 %	1 609	DOLLAR TREE INC	USD	73 915	0.06 %
30 031	VIVENDI	EUR	575 849	0.48 %	5 332	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	73 143	0.06 %
	<i>Deutschland</i>		<i>13 673 034</i>	<i>11.39 %</i>	1 128	DOVER CORP	USD	52 769	0.04 %
11 166	ALLIANZ SE	EUR	1 075 666	0.90 %	3 096	DOW CHEMICAL	USD	76 874	0.06 %
22 387	BASF SE	EUR	1 512 659	1.26 %	1 286	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	37 712	0.03 %
24 918	BAYER AG	EUR	1 381 442	1.15 %	2 775	EATON CORP	USD	98 470	0.08 %
7 830	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	538 810	0.45 %	1 766	ECOLAB INC	USD	68 685	0.06 %
21 725	DAIMLER AG	EUR	1 127 507	0.94 %	2 155	EDISON INTERNATIONAL	USD	57 595	0.05 %
22 575	DEUTSCHE BANK AG	EUR	919 917	0.77 %	5 574	EMC CORP	USD	105 917	0.09 %
7 156	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	374 961	0.31 %	3 758	EMERSON ELECTRIC CO	USD	145 781	0.12 %
72 471	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	783 779	0.65 %	1 319	ENTERGY CORP	USD	62 139	0.05 %
5 304	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	63 646	0.05 %	3 297	EQUITY RESIDENTIAL	USD	136 430	0.11 %
5 523	DIC ASSET AG	EUR	48 161	0.04 %	931	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	86 886	0.07 %
47 989	E.ON AG	EUR	939 865	0.78 %	1 445	EXELON CORP	USD	42 683	0.04 %
4 472	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	230 535	0.19 %	6 724	EXXON MOBIL CORP	USD	377 440	0.31 %
3 385	GEA GROUP AG	EUR	83 559	0.07 %	2 085	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	122 484	0.10 %
1 079	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	25 527	0.02 %	7 573	FOOT LOCKER INC	USD	124 101	0.10 %
3 347	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	147 360	0.12 %	5 219	FREEMPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	190 417	0.16 %
2 410	LINDE AG	EUR	291 323	0.24 %	9 499	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	52 873	0.04 %
5 325	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	561 523	0.47 %	5 400	GENERAL ELECTRIC CO	USD	70 246	0.06 %
10 013	RWE AG	EUR	382 846	0.32 %	2 602	GENERAL MILLS INC	USD	66 791	0.06 %
24 738	SAP AG	EUR	1 032 830	0.86 %	3 698	GILEAD SCIENCES INC	USD	105 628	0.09 %
21 092	SIEMENS AG	EUR	1 997 443	1.67 %	6 670	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	43 702	0.04 %
1 080	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	153 675	0.13 %	636	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	58 416	0.05 %
					366	GOOGLE INC - A	USD	127 662	0.11 %
					1 946	HALLIBURTON CO	USD	68 446	0.06 %
					515	HEALTH CARE REIT	USD	18 628	0.02 %
					1 985	HESS CORP	USD	102 335	0.09 %
					5 280	HEWLETT - PACKARD CO	USD	132 550	0.11 %
					3 969	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	163 110	0.14 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 491	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	122 648	0.10 %	6 198	WELLS FARGO & CO	USD	119 954	0.10 %
4 316	INTEL CORP	USD	65 973	0.05 %	4 212	WESTERN UNION	USD	58 194	0.05 %
1 413	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	167 180	0.14 %	2 732	YUM BRANDS INC	USD	104 096	0.09 %
1 122	JOHNSON & JOHNSON	USD	51 497	0.04 %		<i>Spanien</i>		6 331 361	5.29 %
6 218	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	175 590	0.15 %	7 759	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	111 034	0.09 %
2 188	LIMITED BRANDS INC	USD	58 028	0.05 %	133 954	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 083 687	0.90 %
2 826	MATTEL INC	USD	53 576	0.04 %	245 179	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 952 360	1.64 %
1 932	MCKESSON CORP	USD	111 450	0.09 %	87 896	IBERDROLA SA	EUR	539 417	0.45 %
1 990	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	77 558	0.06 %	4 496	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	187 150	0.16 %
2 380	MEDTRONIC INC	USD	63 262	0.05 %	20 160	REPSOL YPF SA	EUR	482 641	0.40 %
4 866	MERCK & CO INC	USD	118 433	0.10 %	117 145	TELEFONICA SA	EUR	1 975 072	1.65 %
1 545	METLIFE INC	USD	46 736	0.04 %		<i>Japan</i>		5 018 028	4.22 %
4 832	MICROSOFT CORP	USD	86 660	0.07 %	11 384	AEON CO LTD	JPY	93 915	0.08 %
1 167	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	36 006	0.03 %	10 326	ASAHI GLASS CO	JPY	82 894	0.07 %
1 240	MONSANTO CO	USD	62 024	0.05 %	20 313	ASAHI KASEI CORP	JPY	93 679	0.08 %
1 233	MURPHY OIL CORP	USD	55 825	0.05 %	8 844	ASICS CORP	JPY	90 718	0.08 %
3 556	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	62 049	0.05 %	3 491	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	93 028	0.08 %
1 082	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	58 390	0.05 %	6 005	BRIDGESTONE CORP	JPY	95 544	0.08 %
2 473	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	70 628	0.06 %	12 188	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	94 199	0.08 %
2 108	NIKE INC -CL B	USD	130 810	0.11 %	10 664	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	92 352	0.08 %
10 063	ORACLE CORP	USD	228 422	0.19 %	2 823	DENA	JPY	82 564	0.07 %
1 185	PEABODY ENERGY CORP	USD	48 134	0.04 %	3 881	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	83 120	0.07 %
4 072	PEPSICO INC	USD	197 828	0.16 %	3 542	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	94 079	0.08 %
3 570	PETSMART INC	USD	111 729	0.09 %	5 527	HOYA CORP	JPY	87 086	0.07 %
15 091	PFIZER INC	USD	214 422	0.18 %	11 498	ITOCHU CORP	JPY	83 369	0.07 %
4 973	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	229 032	0.19 %	6	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	35 848	0.03 %
2 146	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	88 234	0.07 %	5	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	34 191	0.03 %
874	PRAXAIR INC	USD	65 330	0.05 %	4 511	JFE HOLDINGS INC	JPY	84 605	0.07 %
2 857	PROCTER & GAMBLE CO	USD	125 256	0.10 %	4 740	JS GROUP	JPY	83 062	0.07 %
2 796	PROLOGIS INC	USD	69 109	0.06 %	20 567	JX HOLDINGS INC	JPY	94 498	0.08 %
2 282	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	100 074	0.08 %	16	KDDI CORPORATION	JPY	79 510	0.07 %
1 864	PUBLIC STORAGE INC	USD	146 586	0.12 %	424	KEYENCE CORP	JPY	82 849	0.07 %
2 430	REGENCY CENTERS CORP	USD	73 698	0.06 %	16 144	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	92 793	0.08 %
1 151	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	39 409	0.03 %	13 796	KUBOTA CORP	JPY	84 360	0.07 %
2 517	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	166 543	0.14 %	9 120	KURARAY CO LTD	JPY	91 437	0.08 %
3 116	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	249 808	0.21 %	17 943	MARUBENI CORPORATION	JPY	82 903	0.07 %
4 579	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	72 575	0.06 %	46 042	MAZDA MOTOR CORP	JPY	85 329	0.07 %
975	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	55 748	0.05 %	5 307	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	92 274	0.08 %
5 728	SLM CORPORATION	USD	66 407	0.06 %	17 908	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	215 648	0.18 %
2 700	SOUTHERN CO	USD	75 186	0.06 %	7 871	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	89 877	0.07 %
1 458	STATE STREET CORP	USD	45 346	0.04 %	25 226	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	85 745	0.07 %
1 739	SYNTHESE INC	CHF	210 707	0.18 %	6 970	mitsui & co ltd	JPY	83 335	0.07 %
2 420	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	44 692	0.04 %	18 271	mitsui fudosan co ltd	JPY	216 428	0.18 %
2 569	TAUBMAN CENTERS INC	USD	104 885	0.09 %	74 103	mizuho financial group inc	JPY	84 172	0.07 %
4 803	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	108 749	0.09 %	5 087	ms&ad insurance group holdings inc	JPY	81 888	0.07 %
3 702	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	164 412	0.14 %	614	nintendo co ltd	JPY	77 560	0.06 %
2 394	TIME WARNER INC	USD	60 059	0.05 %	7	nippon building fund inc	JPY	47 131	0.04 %
1 794	TXJ COMPANIES INC	USD	64 985	0.05 %	10 114	nippon electric glass co ltd	JPY	89 747	0.07 %
3 591	TRAVELERS COS INC	USD	144 613	0.12 %	33 643	nippon express co ltd	JPY	93 955	0.08 %
854	UNION PACIFIC CORP	USD	61 501	0.05 %	37 621	nippon steel corp	JPY	83 216	0.07 %
1 188	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	59 762	0.05 %	2 514	nippon telegraph & telephone	JPY	83 081	0.07 %
1 301	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	79 397	0.07 %	5	nomura real estate office fd	JPY	23 880	0.02 %
2 286	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	81 338	0.07 %	24 841	oji paper	JPY	82 102	0.07 %
5 326	UNUM GROUP	USD	93 608	0.08 %	1 248	orix corp	JPY	84 519	0.07 %
3 231	VENTAS INC	USD	117 447	0.10 %	9 962	panasonic corp	JPY	84 056	0.07 %
2 379	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	61 086	0.05 %	25 429	resona holdings inc	JPY	82 092	0.07 %
5 484	VIRGIN MEDIA INC	GBP	114 481	0.10 %	2 581	secom co ltd	JPY	83 776	0.07 %
1 285	VORNADO REALTY TRUST	USD	82 598	0.07 %	13 923	sekisui chemical co ltd	JPY	81 569	0.07 %
5 541	WALGREEN CO	USD	162 260	0.14 %	13 161	shizuoka bank ltd	JPY	83 064	0.07 %
1 188	WAL-MART STORES INC	USD	43 538	0.04 %	6 987	sumco corp	JPY	80 733	0.07 %
2 042	WASTE MANAGEMENT INC	USD	52 501	0.04 %	8 311	sumitomo electric industries	JPY	84 894	0.07 %
2 581	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	44 782	0.04 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
34 605	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	84 230	0.07 %		Brasilien		2 139 465	1.77 %
7 420	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	115 078	0.10 %	29 001	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	456 815	0.38 %
57 426	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	82 884	0.07 %	22 051	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	156 961	0.13 %
2 806	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	89 018	0.07 %	23 924	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	388 593	0.32 %
4 338	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	85 130	0.07 %	11 940	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	252 669	0.21 %
27 253	TOKUYAMA CORP	JPY	92 868	0.08 %	12 814	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	299 258	0.25 %
2 886	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	82 203	0.07 %	11 405	TAM SA SPONSORED ADR	USD	171 725	0.14 %
399	YAHOO JAPAN CORP	JPY	93 943	0.08 %	18 762	VALE SA ADR	USD	413 444	0.34 %
	Italien		4 079 890	3.40 %		Schweiz		1 437 540	1.20 %
32 785	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	477 019	0.40 %	157	GIVAUDAN	CHF	114 153	0.10 %
9 248	ATLANTIA SPA	EUR	135 759	0.11 %	11 742	NESTLE SA	CHF	502 564	0.42 %
103 543	BENI STABILI SPA	EUR	72 118	0.06 %	952	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	62 287	0.05 %
154 702	ENEL SPA	EUR	696 779	0.58 %	2 633	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	303 402	0.25 %
62 451	ENI SPA	EUR	1 018 581	0.85 %	1 396	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	116 901	0.10 %
405 201	INTESA SANPAOLO	EUR	743 949	0.62 %	871	SWISS PRIME SITE	CHF	51 470	0.04 %
4 744	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	104 940	0.09 %	2 784	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	172 174	0.14 %
254 639	TELECOM ITALIA SPA	EUR	244 326	0.20 %	3 361	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	114 589	0.10 %
401 657	UNICREDIT SPA	EUR	586 419	0.49 %		Russland		1 339 504	1.11 %
	Großbritannien		3 980 989	3.32 %	2 642	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	53 765	0.04 %
4 423	AUTONOMY CORP PLC	GBP	83 599	0.07 %	23 947	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	240 814	0.20 %
22 313	BG GROUP PLC	GBP	349 382	0.29 %	477 631	IRC LTD	HKD	75 360	0.06 %
19 015	BIG YELLOW GROUP	GBP	64 791	0.05 %	7 517	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	135 843	0.11 %
8 473	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	57 138	0.05 %	6 002	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	137 515	0.11 %
34 837	CAIRN ENERGY PLC	GBP	160 016	0.13 %	4 032	MECHEL OAO ADR	USD	66 435	0.06 %
2 231	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	4 867	0.00 %	30 185	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	175 300	0.15 %
3 107	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	13 745	0.01 %	65 148	SBERBANK	USD	161 013	0.13 %
50 368	CENTRICA PLC	GBP	180 323	0.15 %	59 266	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	56 105	0.05 %
3 020	DERWENT LONDON PLC	GBP	61 063	0.05 %	4 146	URALKALI OJSC GDR	USD	128 684	0.11 %
12 384	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	30 992	0.03 %	25 556	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	108 670	0.09 %
55 523	GRAINGER TRUST	GBP	79 868	0.07 %		China		1 317 176	1.09 %
17 153	HALMA PLC	GBP	78 692	0.07 %	3 303	BAIDU.COM A ADR	USD	319 200	0.27 %
10 922	HAMMERSON PLC	GBP	58 222	0.05 %	191 177	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	109 300	0.09 %
65 229	HSBC HOLDINGS	GBP	446 685	0.37 %	141 714	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	90 065	0.07 %
63 028	KINGFISHER PLC	GBP	186 490	0.16 %	76 162	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	95 593	0.08 %
9 872	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	93 196	0.08 %	51 311	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	146 680	0.12 %
309 985	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	168 200	0.14 %	45 799	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	326 191	0.27 %
14 936	PREMIER OIL PLC	GBP	73 864	0.06 %	87 717	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	230 147	0.19 %
2 633	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	100 287	0.08 %		Kaimaninseln		1 116 927	0.93 %
7 477	RIO TINTO PLC ORD	GBP	371 794	0.31 %	103 854	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	150 972	0.13 %
23 194	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	569 664	0.47 %	3 070	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	93 238	0.08 %
34 025	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	51 995	0.04 %	191 017	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	123 940	0.10 %
32 355	SEGRO PLC (REIT)	GBP	111 894	0.09 %	59 587	CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE	HKD	47 061	0.04 %
14 220	SMITHS GROUP PLC	GBP	189 116	0.16 %	382 122	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	171 727	0.14 %
47 671	TESCO PLC	GBP	212 211	0.18 %	23 006	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	430 690	0.36 %
28 251	UNITE GROUP PLC	GBP	68 073	0.06 %	44 191	WYNN MACAU LTD	HKD	99 299	0.08 %
7 560	XSTRATA PLC	GBP	114 822	0.10 %		Südkorea		1 100 406	0.92 %
	Niederlande		3 105 998	2.60 %	6 254	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	478 815	0.40 %
4 542	AKZO NOBEL NV	EUR	197 594	0.16 %	2 014	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	538 434	0.45 %
3 106	CORIO NV	EUR	141 924	0.12 %	3 051	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	83 157	0.07 %
93 834	ING GROEP NV	EUR	796 555	0.66 %		Belgien		1 072 657	0.90 %
13 773	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	127 622	0.11 %	29 601	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	30	0.00 %
19 762	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	198 209	0.17 %	22 075	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	882 994	0.74 %
24 779	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	438 840	0.37 %	5 780	TELENET GROUP HOLDING	EUR	189 633	0.16 %
1 281	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	43 284	0.04 %		Hongkong		943 602	0.79 %
37 672	UNILEVER NV	EUR	851 567	0.71 %	83 072	CHAMPION REIT	HKD	32 178	0.03 %
2 388	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	29 094	0.02 %	197 816	CNOOC LTD	HKD	318 424	0.27 %
1 376	VASTNED RETAIL NV	EUR	68 014	0.06 %	32 564	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	92 078	0.08 %
1 375	WERELDHAVE NV	EUR	96 519	0.08 %	2 540	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	11 291	0.01 %
4 768	YANDEX NV - A	USD	116 776	0.10 %	15 232	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	51 914	0.04 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
34 406	SINO LAND CO LTD	HKD	38 000	0.03 %	68 326	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	79 465	0.07 %
21 038	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	211 286	0.18 %	15 841	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	5 340	0.00 %
37 433	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	88 093	0.07 %	54 043	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	89 877	0.07 %
20 943	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	100 338	0.08 %		Chile		372 030	0.30 %
	Finnland		717 300	0.60 %	1 617	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	63 680	0.05 %
18 148	CITYCON OYJ	EUR	56 258	0.05 %	8 797	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	173 045	0.14 %
7 386	FORTUM OYJ	EUR	147 507	0.12 %	3 031	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	135 305	0.11 %
90 743	NOKIA OYJ	EUR	405 620	0.34 %		Dänemark		371 247	0.30 %
11 941	SPONDA OYJ	EUR	47 883	0.04 %	2 628	CARLSBERG AS - B	DKK	197 093	0.16 %
15 715	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	60 032	0.05 %	2 012	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	174 154	0.14 %
	Luxemburg		638 928	0.53 %		Indonesien		327 317	0.27 %
22 425	ARCELORMITTAL	EUR	538 084	0.45 %	57 453	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	327 317	0.27 %
1 398	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	100 844	0.08 %		Bermudas		279 291	0.23 %
	Schweden		491 343	0.40 %	48 936	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	94 995	0.08 %
11 233	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	204 440	0.17 %	21 145	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	103 841	0.09 %
3 211	CASTELLUM AB	SEK	33 270	0.03 %	8 821	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	29 320	0.02 %
3 425	ELEKTA AB	SEK	112 170	0.09 %	5 021	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	51 135	0.04 %
9 371	FABEGE	SEK	65 097	0.05 %		Portugal		275 879	0.23 %
6 979	KLOEVERN	SEK	24 105	0.02 %	20 837	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	275 879	0.23 %
5 225	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	52 261	0.04 %		Jersey		246 895	0.21 %
	Australien		476 364	0.39 %	25 452	EXPERIAN PLC	GBP	223 647	0.19 %
54 775	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	22 044	0.02 %	18 315	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	23 248	0.02 %
10 088	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	25 477	0.02 %		Kanada		230 895	0.19 %
51 034	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	35 425	0.03 %	3 108	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	107 254	0.09 %
79 234	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	51 489	0.04 %	2 219	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	52 653	0.04 %
51 772	ING OFFICE FUND	AUD	24 659	0.02 %	3 829	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	70 988	0.06 %
42 267	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	38 234	0.03 %		Taiwan		180 355	0.15 %
13 344	STOCKLAND	AUD	33 207	0.03 %	8 321	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	180 355	0.15 %
25 373	WESTFIELD GROUP	AUD	160 384	0.13 %		Niederländische Antillen		152 787	0.13 %
42 855	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	85 445	0.07 %	2 564	SCHLUMBERGER LTD	USD	152 787	0.13 %
	Irland		474 123	0.39 %		Thailand		113 644	0.09 %
31 049	CRH PLC	EUR	474 123	0.39 %	7 071	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	113 644	0.09 %
	Indien		465 056	0.38 %		Israel		84 593	0.07 %
1 418	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	172 481	0.14 %	2 157	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	84 593	0.07 %
2 878	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	81 040	0.07 %		Anleihen		17 076 069	14.14 %
3 090	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	85 764	0.07 %		Frankreich		5 459 257	4.54 %
8 101	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	125 771	0.10 %	14 578	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	14 758	0.01 %
	Österreich		454 739	0.38 %	20 409	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	19 990	0.02 %
1 005	ANDRITZ AG	EUR	71 335	0.06 %	17 494	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	17 087	0.01 %
4 921	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	61 613	0.05 %	23 325	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	24 539	0.02 %
6 087	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	71 031	0.06 %	8 747	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	8 920	0.01 %
2 960	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	107 019	0.09 %	11 662	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	10 496	0.01 %
3 793	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	143 741	0.12 %	17 494	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	17 144	0.01 %
	Südafrika		454 289	0.38 %	29 156	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	29 116	0.02 %
1 726	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	67 080	0.06 %	20 409	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10- 13/04/2020	EUR	20 398	0.02 %
5 414	SASOL LTD	ZAR	196 074	0.16 %	17 494	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09- 20/03/2019	EUR	21 568	0.02 %
18 454	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	191 135	0.16 %	26 240	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09- 12/01/2015	EUR	30 142	0.03 %
	Norwegen		435 847	0.36 %	8 747	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	9 257	0.01 %
23 669	DNB NOR ASA	NOK	228 808	0.19 %	16 386	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	17 161	0.01 %
58 913	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	85 577	0.07 %	33 763	BANQUE PSA FIN 3.875% 11- 14/01/2015	EUR	34 027	0.03 %
20 558	STOREBRAND ASA	NOK	121 462	0.10 %	10 613	BANQUE PSA FIN 8.500% 09- 04/05/2012	EUR	11 237	0.01 %
	Singapur		383 411	0.31 %	13 178	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	14 249	0.01 %
33 044	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	38 059	0.03 %					
32 360	CAPITALAND LTD	SGD	53 090	0.04 %					
88 303	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	93 768	0.08 %					
27 520	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	23 812	0.02 %					

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
14 228	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	15 073	0.01 %	18 482	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	19 077	0.02 %
11 662	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	13 031	0.01 %	6 429	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	6 534	0.01 %
37 903	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	40 226	0.03 %	40 818	SOCIETE FONCIERE 4.625% 11-25/05/2016	EUR	41 074	0.03 %
23 325	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	23 773	0.02 %	20 409	SOCIETE GENERALE 3.125% 10-21/09/2017	EUR	19 663	0.02 %
24 095	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	24 986	0.02 %	5 131	SODEXO 6.250% 09-30/01/2015	EUR	5 782	0.00 %
40 818	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	41 247	0.03 %	11 662	SPARF 2007-1 C 07-15/07/2013 FRN	EUR	11 542	0.01 %
29 156	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	28 541	0.02 %	2 411	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	2 576	0.00 %
2 155	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	2 208	0.00 %	23 908	ST GOBAIN 4.000% 10-08/10/2018	EUR	24 522	0.02 %
1 593	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	1 667	0.00 %	5 131	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	5 445	0.00 %
29 156	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	31 281	0.03 %	2 916	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.875% 09-08/04/2014	EUR	3 106	0.00 %
34 987	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	35 925	0.03 %	8 747	THALES SA 2.750% 10-19/10/2016	EUR	8 555	0.01 %
17 494	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	18 467	0.02 %	40 877	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	41 646	0.03 %
4 018	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	4 148	0.00 %	17 494	VALEO SA 4.875% 11-11/05/2018	EUR	17 546	0.01 %
20 409	CIE FIN CRD-MUTL 5.375% 09-22/04/2014	EUR	21 695	0.02 %	14 578	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247% 10-06/01/2021	EUR	14 684	0.01 %
46 649	CREDIT AGRICOLE 3.900% 10-19/04/2021	EUR	40 998	0.03 %	7 114	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 05-11/12/2020	EUR	7 313	0.01 %
5 625	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	5 763	0.00 %	21 925	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR	23 111	0.02 %
20 409	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	20 690	0.02 %	14 228	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 07-24/05/2022	EUR	14 854	0.01 %
16 211	FORTIS BANK 5.757% 07-04/10/2017	EUR	17 447	0.01 %	6 648	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	7 121	0.01 %
90 798	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	94 501	0.08 %	3 149	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.750% 09-24/04/2019	EUR	3 728	0.00 %
137 573	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	146 134	0.12 %		<i>Italien</i>		4 299 338	3.54 %
22 012	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	23 687	0.02 %	9 855	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	10 179	0.01 %
101 804	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	101 841	0.08 %	55 454	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	59 371	0.05 %
305 412	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	331 716	0.28 %	17 494	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	17 696	0.01 %
99 052	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	105 012	0.09 %	21 925	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	21 029	0.02 %
123 816	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	135 956	0.11 %	3 207	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	3 364	0.00 %
389 320	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	440 247	0.37 %	26 240	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	26 901	0.02 %
164 446	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	169 073	0.14 %	14 578	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	15 996	0.01 %
155 375	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	167 733	0.14 %	20 409	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	20 254	0.02 %
271 737	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	329 783	0.27 %	23 325	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	23 013	0.02 %
133 740	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	156 227	0.13 %	23 325	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	22 625	0.02 %
63 711	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	69 079	0.06 %	5 831	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	5 956	0.00 %
162 533	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	194 709	0.16 %	32 071	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	32 601	0.03 %
482 700	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	630 817	0.53 %	26 240	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	27 784	0.02 %
382 888	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	475 279	0.40 %	115 561	ITALY BTPS 3.750% 05-01/08/2015	EUR	117 138	0.10 %
169 353	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	260 776	0.22 %	27 515	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	27 820	0.02 %
135 380	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	219 156	0.18 %	266 891	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	217 913	0.18 %
23 325	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	23 129	0.02 %	233 874	ITALY BTPS 4.250% 03-01/02/2019	EUR	234 880	0.20 %
28 456	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	31 618	0.03 %	195 353	ITALY BTPS 4.500% 07-01/02/2018	EUR	200 632	0.17 %
4 490	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	6 053	0.01 %	335 678	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	339 064	0.28 %
111 283	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	112 869	0.09 %	324 672	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	324 263	0.27 %
55 396	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	57 936	0.05 %	93 550	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	100 026	0.08 %
7 872	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	8 359	0.01 %	248 649	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	277 597	0.23 %
32 071	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	32 209	0.03 %	262 626	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	288 799	0.24 %
42 925	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	44 370	0.04 %	196 137	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	192 203	0.16 %
11 662	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	12 249	0.01 %	132 052	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	135 006	0.11 %
7 232	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	7 058	0.01 %	334 803	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	397 683	0.33 %
8 839	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	9 301	0.01 %	264 191	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	271 336	0.23 %
12 770	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	13 091	0.01 %	277 242	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	290 508	0.24 %
4 898	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	5 700	0.00 %	121 227	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	112 564	0.09 %
10 030	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	10 348	0.01 %	269 460	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	287 899	0.24 %
58 312	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	57 594	0.05 %	22 927	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	23 321	0.02 %
9 971	RCI BANQUE 8.125% 09-15/05/2012	EUR	10 513	0.01 %	23 325	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	24 247	0.02 %
					17 085	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	17 571	0.01 %
					5 831	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	5 758	0.00 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 732	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 882	0.00 %	4 821	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	4 285	0.00 %
29 156	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	29 527	0.02 %	35 240	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	35 266	0.03 %
14 170	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	16 448	0.01 %	26 240	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	31 828	0.03 %
16 444	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	16 630	0.01 %	39 127	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	40 054	0.03 %
22 508	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	23 849	0.02 %	64 143	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	63 635	0.05 %
29 156	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	28 619	0.02 %	58 312	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	58 010	0.05 %
8 572	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	8 386	0.01 %	15 686	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	16 149	0.01 %
Spanien			1 456 181	1.21 %	14 986	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	15 675	0.01 %
8 747	ABERTIS INFRAESTRUTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	8 688	0.01 %	10 045	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	11 515	0.01 %
17 494	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	16 180	0.01 %	6 006	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	6 263	0.01 %
61 227	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	62 086	0.05 %	13 178	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	12 769	0.01 %
37 903	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	36 121	0.03 %	3 790	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	4 130	0.00 %
20 409	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	20 591	0.02 %	26 299	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	29 069	0.02 %
29 156	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	29 447	0.02 %	9 447	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	10 859	0.01 %
8 036	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	8 227	0.01 %	14 578	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	14 571	0.01 %
29 156	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	28 700	0.02 %	35 104	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	35 824	0.03 %
23 325	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	23 882	0.02 %	10 729	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	12 736	0.01 %
7 232	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	7 427	0.01 %	804	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	787	0.00 %
46 649	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	46 537	0.04 %	107 307	NETHERLANDS GOVT 4.000% 06-15/07/2016	EUR	118 511	0.10 %
34 987	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	35 179	0.03 %	115 561	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	143 438	0.12 %
29 156	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	29 088	0.02 %	18 718	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	19 860	0.02 %
110 058	SPANISH GOVT 3.000% 10-30/04/2015	EUR	105 723	0.09 %	4 098	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	4 169	0.00 %
96 301	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	92 194	0.08 %	7 930	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	8 632	0.01 %
35 273	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	33 346	0.03 %	23 325	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	23 509	0.02 %
200 856	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	197 446	0.16 %	21 925	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	21 746	0.02 %
99 052	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	104 080	0.09 %	32 188	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	34 124	0.03 %
287 673	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	228 663	0.19 %	38 311	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	41 056	0.03 %
233 874	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	220 706	0.18 %	5 831	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	2 824	0.00 %
38 520	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	39 805	0.03 %	4 315	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	4 659	0.00 %
8 747	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	9 150	0.01 %	3 849	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	4 125	0.00 %
40 818	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	41 941	0.03 %	19 418	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	21 343	0.02 %
29 156	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	30 974	0.03 %	23 383	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	28 840	0.02 %
Niederlande			1 235 617	1.00 %	5 831	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	6 147	0.01 %
35 104	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	35 444	0.03 %	8 805	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	9 505	0.01 %
5 248	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	5 419	0.00 %	2 041	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	2 098	0.00 %
11 429	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	12 013	0.01 %	466	TELEFONICA EUROP 5.875% 03-14/02/2033	EUR	471	0.00 %
3 214	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	3 079	0.00 %	8 839	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	9 239	0.01 %
26 240	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	28 386	0.02 %	8 036	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	7 957	0.01 %
16 677	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	17 189	0.01 %	10 447	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	10 838	0.01 %
20 642	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	20 911	0.02 %	Deutschland			1 126 492	0.93 %
21 925	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	23 336	0.02 %	5 625	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	5 681	0.00 %
20 234	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	24 287	0.02 %	14 403	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	15 014	0.01 %
18 482	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	17 256	0.01 %	46 075	BUNDESABL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	47 143	0.04 %
10 447	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	10 896	0.01 %	219 719	BUNDESABL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	250 521	0.21 %
7 232	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	7 707	0.01 %	7 697	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	8 195	0.01 %
25 016	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	27 541	0.02 %	38 486	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	41 841	0.03 %
11 662	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	12 776	0.01 %	376 796	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	441 214	0.37 %
9 447	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	10 134	0.01 %	118 711	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	134 726	0.11 %
33 296	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	37 045	0.03 %	2 857	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	3 111	0.00 %
14 345	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	15 682	0.01 %	2 741	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	3 082	0.00 %
					3 616	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	3 594	0.00 %
					11 041	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	12 495	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
8 839	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	9 270	0.01 %	13 587	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	13 574	0.01 %
9 643	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	9 738	0.01 %	24 433	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	26 098	0.02 %
8 036	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	8 684	0.01 %	7 232	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	7 897	0.01 %
7 114	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	8 341	0.01 %	1 607	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	1 825	0.00 %
23 966	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	24 640	0.02 %	8 839	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	9 823	0.01 %
44 084	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	47 765	0.04 %	3 214	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	3 635	0.00 %
13 703	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	15 501	0.01 %	4 018	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	3 978	0.00 %
4 821	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	5 261	0.00 %	4 432	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	4 587	0.00 %
9 680	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	10 843	0.01 %	11 662	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	10 527	0.01 %
7 232	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	7 623	0.01 %	16 036	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	16 600	0.01 %
3 214	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	3 512	0.00 %	11 429	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	11 665	0.01 %
8 747	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	8 697	0.01 %	25 599	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	25 530	0.02 %
Großbritannien			816 571	0.71 %	6 414	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	6 638	0.01 %
38 602	ABBAY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	37 933	0.03 %	19 943	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	20 028	0.02 %
21 925	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	22 364	0.02 %	9 971	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	10 757	0.01 %
29 156	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	28 657	0.02 %	5 831	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	6 356	0.01 %
7 289	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	7 610	0.01 %	6 429	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	6 500	0.01 %
1 458	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	1 507	0.00 %	3 857	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	4 295	0.00 %
32 363	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	34 160	0.03 %	43 967	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	47 327	0.04 %
9 272	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	9 473	0.01 %	8 980	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	10 084	0.01 %
14 695	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	14 579	0.01 %	6 997	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	7 847	0.01 %
7 755	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	8 303	0.01 %	6 429	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	7 935	0.01 %
12 129	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	13 417	0.01 %	Belgien			742 103	0.62 %
8 036	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	7 786	0.01 %	17 494	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	18 021	0.02 %
29 156	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	30 088	0.03 %	148 579	BELGIAN 0314 4.000% 08-28/03/2014	EUR	155 350	0.13 %
26 299	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	30 084	0.03 %	145 827	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	166 647	0.14 %
1 607	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	1 884	0.00 %	101 804	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	107 910	0.09 %
15 336	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	15 525	0.01 %	228 371	BELGIUM OLO52 4.000% 08-28/03/2018	EUR	234 624	0.20 %
28 456	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	31 046	0.03 %	8 747	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	9 659	0.01 %
2 411	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 735	0.00 %	18 368	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	22 541	0.02 %
10 554	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	12 161	0.01 %	17 552	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	17 961	0.01 %
5 625	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	6 279	0.01 %	4 821	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	4 767	0.00 %
4 821	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	5 304	0.00 %	4 821	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	4 623	0.00 %
6 429	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	6 271	0.01 %	Vereinigte Staaten von Amerika			485 376	0.40 %
12 054	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	13 438	0.01 %	17 494	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	17 546	0.01 %
4 018	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	4 326	0.00 %	11 662	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	12 813	0.01 %
16 677	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	16 340	0.01 %	11 662	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	13 658	0.01 %
14 928	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	15 315	0.01 %	5 831	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	6 009	0.01 %
10 846	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	11 366	0.01 %	6 429	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	6 838	0.01 %
37 261	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	39 429	0.03 %	24 199	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	25 097	0.02 %
20 409	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	22 196	0.02 %	29 156	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	30 774	0.03 %
47 116	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	57 187	0.05 %	20 118	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	24 242	0.02 %
2 411	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	2 535	0.00 %	14 228	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	14 860	0.01 %
8 196	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	8 213	0.01 %	36 153	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	38 713	0.03 %
8 839	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	10 259	0.01 %	29 156	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	29 296	0.02 %
10 447	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	11 588	0.01 %	55 396	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	54 205	0.05 %
5 657	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	6 231	0.01 %	8 747	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	9 541	0.01 %
6 429	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	7 474	0.01 %	3 214	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	3 149	0.00 %
43 734	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	2	0.00 %	9 322	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	8 329	0.01 %
					36 561	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	38 558	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
14 578	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	15 514	0.01 %		Schweden		185 760	0.14 %
11 371	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	11 584	0.01 %	7 232	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	7 235	0.01 %
8 863	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	8 877	0.01 %	4 315	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	4 500	0.00 %
8 747	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	9 114	0.01 %	34 929	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	35 004	0.03 %
3 214	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	3 362	0.00 %	16 910	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	17 746	0.01 %
37 903	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	40 508	0.03 %	27 640	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	27 107	0.02 %
11 662	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	13 060	0.01 %	13 412	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	13 526	0.01 %
10 671	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	11 092	0.01 %	14 228	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	15 171	0.01 %
4 432	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	4 972	0.00 %	4 024	TELIASONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	4 266	0.00 %
7 989	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	8 847	0.01 %	5 625	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	5 694	0.00 %
4 018	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	3 479	0.00 %	17 552	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	18 426	0.02 %
5 831	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	6 213	0.01 %	30 905	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	37 085	0.03 %
14 520	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	15 126	0.01 %		Finnland		104 618	0.08 %
	Österreich		300 313	0.24 %	96 301	FINNISH GOVT 3.125% 09-15/09/2014	EUR	101 795	0.08 %
14 578	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	14 890	0.01 %	2 411	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	2 823	0.00 %
49 526	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	50 878	0.04 %		Dänemark		73 858	0.06 %
206 359	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.650% 03-15/01/2018	EUR	229 680	0.19 %	25 016	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	24 817	0.02 %
4 821	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	4 865	0.00 %	43 850	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	49 041	0.04 %
	Luxemburg		230 304	0.19 %		Portugal		72 475	0.06 %
16 386	ARCELORMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	19 748	0.02 %	11 662	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	9 496	0.01 %
4 821	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	5 068	0.00 %	44 023	PORTUGUESE OTS 4.100% 06-15/04/2037	EUR	24 512	0.02 %
16 795	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	17 230	0.01 %	55 029	PORTUGUESE OTS 4.350% 07-16/10/2017	EUR	38 467	0.03 %
9 964	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	10 148	0.01 %		Australien		70 604	0.06 %
28 514	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	29 712	0.02 %	23 325	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	24 127	0.02 %
6 830	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	6 914	0.01 %	8 863	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	9 036	0.01 %
12 054	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	12 192	0.01 %	14 928	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	16 271	0.01 %
10 438	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	10 551	0.01 %	20 059	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	21 170	0.02 %
30 439	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	35 136	0.03 %		Schweiz		55 106	0.05 %
11 662	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	12 413	0.01 %	42 743	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	42 593	0.04 %
10 263	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	12 005	0.01 %	11 662	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	12 513	0.01 %
11 250	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	11 125	0.01 %		Tschechische Republik		36 080	0.03 %
4 018	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	4 274	0.00 %	6 429	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	6 909	0.01 %
5 946	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	6 236	0.01 %	29 156	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	29 171	0.02 %
7 232	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	7 558	0.01 %		Norwegen		35 961	0.03 %
9 643	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	11 368	0.01 %	17 552	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	18 655	0.02 %
14 464	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	14 959	0.01 %	2 411	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 810	0.00 %
3 616	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	3 667	0.00 %	14 520	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	15 496	0.01 %
	Irland		205 035	0.17 %		Kaimaninseln		22 779	0.02 %
11 021	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	8 160	0.01 %	8 747	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	8 846	0.01 %
12 054	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	12 299	0.01 %	8 747	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	9 261	0.01 %
8 036	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	8 351	0.01 %	4 821	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	4 672	0.00 %
29 156	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	29 505	0.02 %		Mexiko		19 837	0.02 %
44 142	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	47 816	0.04 %	19 943	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	19 837	0.02 %
26 240	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	29 674	0.02 %		Südafrika		10 351	0.00 %
82 544	IRISH GOVT 5.900% 09-18/10/2019	EUR	59 421	0.05 %	4 821	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	4 708	0.00 %
9 643	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	9 809	0.01 %	5 625	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	5 643	0.00 %
						Liberia		8 967	0.01 %
					8 839	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	8 967	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		7 035	0.01 %		Großbritannien		86 714	0.07 %
6 429	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	7 035	0.01 %	27 173	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	24 530	0.02 %
	Jersey		6 815	0.01 %	8 747	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	7 490	0.01 %
6 429	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	6 815	0.01 %	8 036	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	9 561	0.01 %
	Kanada		6 293	0.01 %	6 589	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	6 787	0.01 %
5 831	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	6 293	0.01 %	7 114	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	7 064	0.01 %
	Griechenland		2 943	0.00 %	5 715	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	5 214	0.00 %
3 150	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	2 943	0.00 %	5 831	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	5 788	0.00 %
	Wandelanleihen		33 755	0.03 %	4 665	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	4 980	0.00 %
	Frankreich		33 755	0.03 %	15 103	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	15 300	0.01 %
25 304	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	33 755	0.03 %		Spanien		65 813	0.06 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		830 641	0.69 %	5 831	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	6 290	0.01 %
	Frankreich		156 972	0.14 %	11 662	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	11 127	0.01 %
1 166	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	1 047	0.00 %	34 987	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	32 949	0.03 %
13 703	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	12 837	0.01 %	14 578	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	15 447	0.01 %
34 987	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	32 307	0.03 %		Luxemburg		63 482	0.06 %
28 281	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	35 097	0.03 %	22 800	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	21 841	0.02 %
17 494	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	18 295	0.02 %	17 494	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	15 417	0.01 %
29 156	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	28 702	0.02 %	20 409	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	19 972	0.02 %
3 214	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	3 190	0.00 %	6 429	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	6 252	0.01 %
11 662	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	8 747	0.01 %		Belgien		42 016	0.03 %
9 213	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	9 333	0.01 %	40 818	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	42 016	0.03 %
875	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	755	0.00 %		Deutschland		19 903	0.02 %
5 831	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	6 662	0.01 %	6 298	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	6 556	0.01 %
	Niederlande		138 370	0.12 %	13 412	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	13 347	0.01 %
34 987	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	34 213	0.03 %		Schweiz		18 985	0.02 %
10 447	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	10 253	0.01 %	18 951	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	18 985	0.02 %
29 156	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	26 566	0.02 %		Dänemark		13 886	0.00 %
33 996	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	34 549	0.03 %	5 248	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	5 071	0.00 %
8 164	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	9 559	0.01 %	3 732	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	3 523	0.00 %
8 747	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	8 028	0.01 %	6 006	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	5 292	0.00 %
4 607	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	4 879	0.00 %		Südafrika		9 161	0.01 %
11 662	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	10 323	0.01 %	10 447	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	9 161	0.01 %
	Italien		113 072	0.08 %		Kaimaninseln		1 477	0.00 %
9 855	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	10 596	0.01 %	2 566	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	1 477	0.00 %
40 818	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	41 762	0.03 %		Schweden		1 467	0.00 %
8 747	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	9 354	0.01 %	1 458	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	1 467	0.00 %
17 494	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	17 888	0.01 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 007 154	0.83 %
16 313	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	16 688	0.01 %		Niederländische Antillen		1 005 194	0.83 %
5 831	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	5 578	0.00 %	1 235	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	232 393	0.19 %
11 138	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	11 206	0.01 %	503	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	149 205	0.12 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		99 323	0.08 %	4 447	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	200 357	0.17 %
26 240	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	24 411	0.02 %	13 755	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	423 239	0.35 %
11 604	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	11 738	0.01 %		Deutschland		1 960	0.00 %
9 505	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	9 131	0.01 %	7	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	275	0.00 %
4 315	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	3 475	0.00 %	7	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 685	0.00 %
9 388	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	8 952	0.01 %					
11 138	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	11 082	0.01 %					
4 840	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	4 678	0.00 %					
26 240	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	25 856	0.02 %					

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					Spanien				
	Aktien		322 208	0.27 %	1 076 795	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	1 075 933	0.90 %
	Taiwan		322 208	0.27 %		Portugal		873 223	0.73 %
3 482	HTC CORP - REG S GDR	USD	322 208	0.27 %	883 936	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	873 223	0.73 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		28 192	0.02 %		Belgien		725 845	0.60 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		14 422	0.01 %	642 863	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	641 879	0.53 %
15 103	SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR	EUR	14 422	0.01 %	93 681	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	64 590	0.05 %
	Italien		13 770	0.01 %	28 104	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	19 376	0.02 %
14 228	GE CAPITAL TRUST II 09-15/09/67 FRN	EUR	13 770	0.01 %		Großbritannien		200 105	0.17 %
Geldmarktinstrumente					37 472	ABBNEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	25 838	0.02 %
	Anleihen		7 330 542	6.14 %	46 840	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	32 297	0.03 %
	Frankreich		1 462 315	1.23 %	70 260	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	48 365	0.04 %
46 840	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	32 300	0.03 %	46 840	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	32 245	0.03 %
93 681	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	64 534	0.05 %	32 788	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	22 599	0.02 %
93 681	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	64 564	0.05 %	56 208	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	38 761	0.03 %
46 840	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	32 307	0.03 %		Deutschland		174 380	0.15 %
46 840	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	32 299	0.03 %	46 840	BANK OF WESTERN AUSTRIA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	32 299	0.03 %
46 840	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	32 252	0.03 %	93 681	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	64 568	0.05 %
46 840	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	32 297	0.03 %	65 576	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	45 224	0.04 %
46 840	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	32 285	0.03 %	46 840	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	32 289	0.03 %
32 788	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	22 608	0.02 %		Luxemburg		161 489	0.13 %
126 469	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	87 472	0.07 %	46 840	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	32 300	0.03 %
28 104	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	19 360	0.02 %	93 681	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	64 607	0.05 %
37 472	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	25 845	0.02 %	93 681	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	64 582	0.05 %
46 840	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	32 294	0.03 %		Schweden		54 907	0.05 %
23 420	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	16 142	0.01 %	79 629	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	54 907	0.05 %
79 629	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	54 883	0.05 %		Dänemark		48 453	0.04 %
93 681	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	64 564	0.05 %	70 260	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	48 453	0.04 %
70 260	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	48 372	0.04 %		Vereinigte Staaten von Amerika		48 445	0.04 %
482 147	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	480 546	0.40 %	70 260	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	48 445	0.04 %
18 736	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	12 923	0.01 %		Australien		32 298	0.03 %
93 681	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	64 588	0.05 %	46 840	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	32 298	0.03 %
46 840	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	32 305	0.03 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
70 260	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	48 382	0.04 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
46 840	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	32 290	0.03 %	Frankreich				
93 681	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	64 606	0.05 %	1 336.82	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO-C	EUR	1 577 204	1.32 %
46 840	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	32 297	0.03 %		Vereinigte Staaten von Amerika		266 219	0.23 %
	Niederlande		1 334 346	1.12 %	2 750.96	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	114 414	0.10 %
70 260	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	48 446	0.04 %	1 667.76	SPDR TRUST SERIES 1	USD	151 805	0.13 %
1 125 010	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	1 124 413	0.94 %		Luxemburg		184 934	0.15 %
93 681	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	64 603	0.05 %	2.53	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	184 934	0.15 %
46 840	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	32 292	0.03 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
46 840	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	32 299	0.03 %	111 966 205 93.22 %				
46 840	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	32 293	0.03 %					
	Italien		1 138 803	0.95 %					
28 104	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	19 380	0.02 %					
65 576	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	45 212	0.04 %					
1 076 795	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	1 074 211	0.89 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>					<i>Spanien</i>				
773	AEROPORTS DE PARIS	EUR	50 158	0.05 %	2 974	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	42 562	0.05 %
7 595	AIR LIQUIDE SA	EUR	750 719	0.81 %	129 241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 045 560	1.13 %
5 407	ALSTOM	EUR	229 911	0.25 %	239 157	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 904 409	2.05 %
25	ALTAREA	EUR	3 591	0.00 %	95 744	IBERDROLA SA	EUR	587 582	0.63 %
159	ANF IMMOBILIER	EUR	5 175	0.01 %	1 723	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	71 740	0.08 %
49 494	AXA	EUR	775 572	0.84 %	21 961	REPSOL YPF SA	EUR	525 736	0.57 %
28 459	BNP PARIBAS	EUR	1 514 859	1.63 %	114 057	TELEFONICA SA	EUR	1 922 993	2.07 %
15 564	CARREFOUR SA	EUR	440 784	0.47 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
11 491	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	513 152	0.55 %	750	ABBOTT LABORATORIES	USD	27 205	0.03 %
28 120	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	291 599	0.31 %	904	AETNA INC	USD	27 483	0.03 %
16 156	DANONE SA	EUR	831 208	0.90 %	2 083	ALTRIA GROUP INC	USD	37 937	0.04 %
334	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	19 637	0.02 %	337	AMAZON.COM INC	USD	47 509	0.05 %
556	FONCIERE DES REGIONS	EUR	40 616	0.04 %	462	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	7 150	0.01 %
50 530	FRANCE TELECOM SA	EUR	741 023	0.80 %	970	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	25 207	0.03 %
38 041	GDF SUEZ	EUR	959 954	1.03 %	399	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	21 143	0.02 %
345	ICADE EMGP	EUR	29 367	0.03 %	589	APACHE CORP	USD	50 154	0.05 %
1 091	JC DECAUX SA	EUR	24 122	0.03 %	600	APPLE INC	USD	138 896	0.15 %
1 419	KLEPIERRE	EUR	40 386	0.04 %	3 603	AT&T INC	USD	78 054	0.08 %
6 372	L OREAL	EUR	570 691	0.61 %	781	AUTODESK INC	USD	20 804	0.02 %
7 539	LVMH MOET HENNES	EUR	935 611	1.01 %	673	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	59 613	0.06 %
393	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	26 506	0.03 %	4 445	BANK OF AMERICA CORP	USD	33 605	0.04 %
725	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	27 859	0.03 %	1 019	BMC SOFTWARE INC	USD	38 438	0.04 %
29 682	SANOFI AVENTIS	EUR	1 645 572	1.77 %	967	BOSTON PROPERTIES INC	USD	70 785	0.08 %
8 012	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	923 014	0.99 %	2 275	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	18 190	0.02 %
2 895	SCOR SE	EUR	56 733	0.06 %	877	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	14 662	0.02 %
19 598	SOCIETE GENERALE SA	EUR	801 960	0.86 %	559	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	19 908	0.02 %
771	TECHNIP SA	EUR	56 973	0.06 %	614	CHEVRON CORP	USD	43 562	0.05 %
61 554	TOTAL SA	EUR	2 454 776	2.64 %	442	CHUBB CORP	USD	19 072	0.02 %
227	TOUR EIFFEL	EUR	14 512	0.02 %	731	CISCO SYSTEMS INC	USD	7 870	0.01 %
3 329	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	530 768	0.57 %	169	COCA-COLA CO	USD	7 835	0.01 %
14 063	VINCI SA	EUR	621 157	0.67 %	2 048	COMCAST CORP A	USD	35 800	0.04 %
32 713	VIVENDI	EUR	627 267	0.68 %	515	CUMMINS INC	USD	36 734	0.04 %
<i>Deutschland</i>					3 770	DELTA AIR LINES INC	USD	23 847	0.03 %
12 164	ALLIANZ SE	EUR	1 171 713	1.26 %	823	DENDREON CORP	USD	22 396	0.02 %
24 385	BASF SE	EUR	1 647 725	1.78 %	697	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	37 898	0.04 %
23 789	BAYER AG	EUR	1 318 840	1.42 %	541	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	23 059	0.02 %
8 530	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	586 921	0.63 %	1 593	DIRECTV - A	USD	55 833	0.06 %
23 664	DAIMLER AG	EUR	1 228 183	1.32 %	2 092	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	38 603	0.04 %
24 590	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1 002 057	1.08 %	617	DOLLAR TREE INC	USD	28 335	0.03 %
6 120	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	320 702	0.35 %	2 044	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	28 042	0.03 %
78 943	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	853 763	0.92 %	433	DOVER CORP	USD	20 229	0.02 %
2 033	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	24 401	0.03 %	1 187	DOW CHEMICAL	USD	29 469	0.03 %
2 118	DIC ASSET AG	EUR	18 465	0.02 %	493	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	14 458	0.02 %
52 274	E.ON AG	EUR	1 023 786	1.10 %	1 064	EATON CORP	USD	37 748	0.04 %
1 714	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	88 370	0.10 %	677	ECOLAB INC	USD	26 330	0.03 %
1 298	GEA GROUP AG	EUR	32 030	0.03 %	826	EDISON INTERNATIONAL	USD	22 079	0.02 %
414	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	9 787	0.01 %	2 137	EMC CORP	USD	40 603	0.04 %
1 283	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	56 487	0.06 %	1 440	EMERSON ELECTRIC CO	USD	55 885	0.06 %
924	LINDE AG	EUR	111 672	0.12 %	506	ENTERGY CORP	USD	23 821	0.03 %
4 811	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	507 316	0.55 %	1 264	EQUITY RESIDENTIAL	USD	52 306	0.06 %
10 907	RWE AG	EUR	417 030	0.45 %	357	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	33 311	0.04 %
25 472	SAP AG	EUR	1 063 449	1.15 %	554	EXELON CORP	USD	16 362	0.02 %
22 976	SIEMENS AG	EUR	2 175 781	2.34 %	2 578	EXXON MOBIL CORP	USD	144 690	0.16 %
414	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	58 908	0.06 %	799	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	46 959	0.05 %
					2 903	FOOT LOCKER INC	USD	47 574	0.05 %
					2 013	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	73 464	0.08 %
					3 641	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	20 269	0.02 %
					2 070	GENERAL ELECTRIC CO	USD	26 929	0.03 %
					997	GENERAL MILLS INC	USD	25 604	0.03 %
					1 418	GILEAD SCIENCES INC	USD	40 492	0.04 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
2 557	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	16 755	0.02 %	1 239	VENTAS INC	USD	45 028	0.05 %
244	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	22 394	0.02 %	912	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	23 417	0.03 %
140	GOOGLE INC - A	USD	48 939	0.05 %	2 102	VIRGIN MEDIA INC	GBP	43 884	0.05 %
746	HALLIBURTON CO	USD	26 239	0.03 %	493	VORNADO REALTY TRUST	USD	31 667	0.03 %
197	HEALTH CARE REIT	USD	7 142	0.01 %	2 124	WALGREEN CO	USD	62 202	0.07 %
761	HESS CORP	USD	39 230	0.04 %	455	WAL-MART STORES INC	USD	16 690	0.02 %
2 024	HEWLETT - PACKARD CO	USD	50 812	0.05 %	783	WASTE MANAGEMENT INC	USD	20 126	0.02 %
1 521	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	62 528	0.07 %	989	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	17 169	0.02 %
4 022	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	47 022	0.05 %	2 376	WELLS FARGO & CO	USD	45 984	0.05 %
1 655	INTEL CORP	USD	25 290	0.03 %	1 615	WESTERN UNION	USD	22 309	0.02 %
542	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	64 088	0.07 %	1 047	YUM BRANDS INC	USD	39 905	0.04 %
430	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 741	0.02 %		<i>Italien</i>		<i>4 138 858</i>	<i>4.47 %</i>
2 384	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	67 312	0.07 %	35 712	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	519 612	0.56 %
839	LIMITED BRANDS INC	USD	22 245	0.02 %	3 545	ATLANTIA SPA	EUR	52 040	0.06 %
1 083	MATTEL INC	USD	20 538	0.02 %	39 698	BENI STABILI SPA	EUR	27 649	0.03 %
741	MCKESSON CORP	USD	42 724	0.05 %	168 516	ENEL SPA	EUR	758 995	0.82 %
763	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	29 731	0.03 %	68 028	ENI SPA	EUR	1 109 531	1.20 %
913	MEDTRONIC INC	USD	24 251	0.03 %	395 360	INTESA SANPAOLO	EUR	725 882	0.78 %
1 865	MERCK & CO INC	USD	45 401	0.05 %	1 819	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	40 226	0.04 %
592	METLIFE INC	USD	17 916	0.02 %	277 375	TELECOM ITALIA SPA	EUR	266 142	0.29 %
1 853	MICROSOFT CORP	USD	33 221	0.04 %	437 521	UNICREDIT SPA	EUR	638 781	0.69 %
447	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	13 803	0.01 %		<i>Niederlande</i>		<i>2 664 423</i>	<i>2.87 %</i>
475	MONSANTO CO	USD	23 777	0.03 %	1 741	AKZO NOBEL NV	EUR	75 743	0.08 %
473	MURPHY OIL CORP	USD	21 400	0.02 %	1 191	CORIO NV	EUR	54 413	0.06 %
1 363	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	23 786	0.03 %	102 212	ING GROEP NV	EUR	867 680	0.93 %
415	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	22 384	0.02 %	5 280	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	48 921	0.05 %
948	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	27 078	0.03 %	7 575	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	75 979	0.08 %
808	NIKE INC -CL B	USD	50 145	0.05 %	26 992	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	478 024	0.52 %
3 858	ORACLE CORP	USD	87 565	0.09 %	491	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	16 592	0.02 %
454	PEABODY ENERGY CORP	USD	18 452	0.02 %	41 035	UNILEVER NV	EUR	927 604	1.00 %
1 561	PEPSICO INC	USD	75 837	0.08 %	915	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	11 154	0.01 %
1 369	PETSMART INC	USD	42 831	0.05 %	528	VASTNED RETAIL NV	EUR	26 076	0.03 %
5 785	PFIZER INC	USD	82 198	0.09 %	527	WERELDHAVE NV	EUR	37 005	0.04 %
1 906	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	87 798	0.09 %	1 847	YANDEX NV - A	USD	45 232	0.05 %
823	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	33 824	0.04 %		<i>Japan</i>		<i>1 927 251</i>	<i>2.01 %</i>
335	PRAXAIR INC	USD	25 044	0.03 %	4 367	AEON CO LTD	JPY	36 024	0.04 %
1 095	PROCTER & GAMBLE CO	USD	48 017	0.05 %	3 961	ASAHI GLASS CO	JPY	31 797	0.03 %
1 072	PROLOGIS INC	USD	26 496	0.03 %	7 792	ASAHI KASEI CORP	JPY	35 934	0.04 %
875	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	38 363	0.04 %	3 393	ASICS CORP	JPY	34 798	0.04 %
715	PUBLIC STORAGE INC	USD	56 199	0.06 %	1 339	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	35 684	0.04 %
932	REGENCY CENTERS CORP	USD	28 255	0.03 %	2 303	BRIDGESTONE CORP	JPY	36 649	0.04 %
441	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	15 107	0.02 %	4 675	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	36 133	0.04 %
975	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	64 508	0.07 %	4 091	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	35 425	0.04 %
1 195	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	95 773	0.10 %	1 083	DENA	JPY	31 670	0.03 %
1 755	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	27 821	0.03 %	1 489	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	31 883	0.03 %
374	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	21 373	0.02 %	1 359	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	36 087	0.04 %
2 196	SLM CORPORATION	USD	25 457	0.03 %	2 120	HOYA CORP	JPY	33 405	0.04 %
1 035	SOUTHERN CO	USD	28 822	0.03 %	4 410	ITOCHU CORP	JPY	31 979	0.03 %
559	STATE STREET CORP	USD	17 383	0.02 %	2	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	13 877	0.01 %
667	SYNTHES INC	CHF	80 770	0.09 %	2	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	13 235	0.01 %
928	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	17 134	0.02 %	1 730	JFE HOLDINGS INC	JPY	32 453	0.03 %
985	TAUBMAN CENTERS INC	USD	40 212	0.04 %	1 818	JS GROUP	JPY	31 861	0.03 %
1 841	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	41 689	0.04 %	7 889	JX HOLDINGS INC	JPY	36 248	0.04 %
1 419	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	63 027	0.07 %	6	KDDI CORPORATION	JPY	30 499	0.03 %
918	TIME WARNER INC	USD	23 023	0.02 %	163	KEYENCE CORP	JPY	31 779	0.03 %
688	TXJ COMPANIES INC	USD	24 912	0.03 %	6 193	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	35 594	0.04 %
1 377	TRAVELERS COS INC	USD	55 437	0.06 %	5 292	KUBOTA CORP	JPY	32 359	0.03 %
327	UNION PACIFIC CORP	USD	23 576	0.03 %	3 498	KURARAY CO LTD	JPY	35 074	0.04 %
455	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	22 910	0.02 %	6 883	MARUBENI CORPORATION	JPY	31 800	0.03 %
499	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	30 436	0.03 %	17 661	MAZDA MOTOR CORP	JPY	32 731	0.04 %
876	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	31 180	0.03 %	2 036	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	35 395	0.04 %
2 042	UNUM GROUP	USD	35 884	0.04 %					

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
6 932	mitsubishi estate co ltd	JPY	83 477	0.09 %		Belgien		920 787	0.99 %
3 019	mitsubishi tanabe pharma corp	JPY	34 475	0.04 %	30 579	ageas - strip vvpr	EUR	31	0.00 %
9 676	mitsubishi ufj financial group	JPY	32 890	0.04 %	21 202	anheuser - busch inbev sa	EUR	848 064	0.91 %
2 673	mitsui & co ltd	JPY	31 966	0.03 %	2 216	telenet group holding	EUR	72 692	0.08 %
7 073	mitsui fudosan co ltd	JPY	83 779	0.09 %		Brasilien		828 693	0.89 %
28 425	mizuho financial group inc	JPY	32 287	0.03 %	11 233	br malls participacoes - gdr 144a	USD	176 941	0.19 %
1 951	ms&ad insurance group holdings inc	JPY	31 411	0.03 %	8 541	br properties sa-sp on adr	USD	60 797	0.07 %
235	nintendo co ltd	JPY	29 751	0.03 %	9 267	itau unibanco mult - adr	USD	150 516	0.16 %
3	nippon building fund inc	JPY	18 244	0.02 %	4 625	petroleo brasileiro adr spons	USD	97 868	0.11 %
3 880	nippon electric glass co ltd	JPY	34 425	0.04 %	4 963	petroleo brasileiro sa adr	USD	115 914	0.12 %
12 905	nippon express co ltd	JPY	36 040	0.04 %	4 418	tam sa sponsored adr	USD	66 515	0.07 %
14 431	nippon steel corp	JPY	31 920	0.03 %	7 267	vale sa adr	USD	160 142	0.17 %
964	nippon telegraph & telephone	JPY	31 869	0.03 %		Luxemburg		624 786	0.67 %
2	nomura real estate office fd	JPY	9 244	0.01 %	24 427	arcelormittal	EUR	586 130	0.63 %
9 528	oji paper	JPY	31 493	0.03 %	536	millicom intl cellular-sdr	SEK	38 656	0.04 %
479	orix corp	JPY	32 420	0.03 %		Finnland		561 325	0.60 %
3 821	panasonic corp	JPY	32 243	0.03 %	6 958	citycon oyj	EUR	21 569	0.02 %
9 754	resona holdings inc	JPY	31 489	0.03 %	2 831	fortum oyj	EUR	56 544	0.06 %
990	secom co ltd	JPY	32 135	0.03 %	98 845	nokia oyj	EUR	441 838	0.48 %
5 340	sekisui chemical co ltd	JPY	31 289	0.03 %	4 578	sponda oyj	EUR	18 358	0.02 %
5 048	shizuoka bank ltd	JPY	31 862	0.03 %	6 025	technopolis oyj	EUR	23 016	0.02 %
2 680	sumco corp	JPY	30 968	0.03 %		Schweiz		551 058	0.61 %
3 188	sumitomo electric industries	JPY	32 564	0.04 %	60	givaudan	CHF	43 758	0.05 %
13 274	sumitomo mitsui trust holdings	JPY	32 309	0.03 %	4 501	nestle sa	CHF	192 647	0.21 %
2 872	sumitomo realty & development	JPY	44 546	0.05 %	365	psp swiss property ag	CHF	23 881	0.03 %
22 027	taiheiyo cement corp	JPY	31 793	0.03 %	1 009	roche holding ag genusschein	CHF	116 302	0.13 %
1 076	takeda pharmaceutical co ltd	JPY	34 146	0.04 %	535	schindler holding-part cert	CHF	44 811	0.05 %
1 664	tokio marine holdings inc	JPY	32 654	0.04 %	334	swiss prime site	CHF	19 733	0.02 %
10 454	tekuyama corp	JPY	35 622	0.04 %	1 067	the swatch group ag reg	CHF	65 999	0.07 %
1 107	toyota motor corporation	JPY	31 532	0.03 %	1 288	tyco international ltd	USD	43 927	0.05 %
153	yahoo japan corp	JPY	36 035	0.04 %		Russland		518 840	0.56 %
	Großbritannien		1 527 173	1.64 %	1 024	eurasia drillin - gdr regs-w/i	USD	20 825	0.02 %
1 695	autonomy corp plc	GBP	32 046	0.03 %	9 275	gazprom oao - spons. adr reg.s	USD	93 276	0.10 %
8 553	bg group plc	GBP	133 928	0.14 %	185 004	irc ltd	HKD	29 190	0.03 %
7 290	big yellow group	GBP	24 841	0.03 %	2 912	jsc mmc norilsk nickel - adr	USD	52 617	0.06 %
3 248	british land company plc	GBP	21 906	0.02 %	2 325	mail.ru group-gdr regs w/i	USD	53 265	0.06 %
13 493	cairn energy plc	GBP	61 980	0.07 %	1 562	mechel oao adr	USD	25 733	0.03 %
855	capital + counties propertie	GBP	1 866	0.00 %	11 692	rosneft oil company gdr	USD	67 900	0.07 %
1 191	capital shopping centres group plc	GBP	5 270	0.01 %	25 234	sberbank	USD	62 366	0.07 %
19 308	centrica plc	GBP	69 123	0.07 %	22 956	united co rusal plc	HKD	21 732	0.02 %
1 158	derwent london plc	GBP	23 411	0.03 %	1 606	uralkali ojsc gdr	USD	49 844	0.05 %
4 748	development securities	GBP	11 882	0.01 %	9 899	vneshortorgbank sponsored gdr	USD	42 092	0.05 %
21 287	grainger trust	GBP	30 621	0.03 %		China		510 192	0.56 %
6 575	halma plc	GBP	30 165	0.03 %	1 279	baidu.com a adr	USD	123 638	0.13 %
4 187	hammerson plc	GBP	22 322	0.02 %	74 050	china construction bank - h	HKD	42 336	0.05 %
25 004	hsbc holdings	GBP	171 227	0.18 %	54 891	china minsheng banking - h	HKD	34 886	0.04 %
24 160	kingfisher plc	GBP	71 487	0.08 %	29 500	china oilfield services - h	HKD	37 027	0.04 %
3 785	land securities group plc	GBP	35 731	0.04 %	19 875	china pacific insurance gr - h	HKD	56 815	0.06 %
118 826	lloyds banking group plc	GBP	64 476	0.07 %	17 740	ping an insurance group co - h	HKD	126 346	0.14 %
5 725	premier oil plc	GBP	28 314	0.03 %	33 976	yanzhou coal mining co - h	HKD	89 144	0.10 %
1 009	reckitt benckiser group plc	GBP	38 443	0.04 %		Kaimaninseln		432 626	0.46 %
2 866	rio tinto plc ord	GBP	142 519	0.15 %	40 227	belle international holdings	HKD	58 477	0.06 %
8 891	royal dutch shell plc - a shs	GBP	218 368	0.24 %	1 189	changyou com ltd adr	USD	36 114	0.04 %
13 045	safestore holinds ltd	GBP	19 935	0.02 %	73 988	china resources cement	HKD	48 007	0.05 %
12 405	segro plc (reit)	GBP	42 899	0.05 %	23 080	china zhengtong auto service	HKD	18 228	0.02 %
5 451	smiths group plc	GBP	72 493	0.08 %	148 010	evergrande real estate group	HKD	66 516	0.07 %
18 274	tesco plc	GBP	81 346	0.09 %	8 911	tencent holdings ltd	HKD	166 822	0.18 %
10 831	unite group plc	GBP	26 099	0.03 %	17 117	wynn macau ltd	HKD	38 462	0.04 %
2 928	xstrata plc	GBP	44 475	0.05 %					

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südkorea					26 449	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	30 761	0.03 %
2 422	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	185 463	0.20 %	6 132	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	2 067	0.00 %
780	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	208 556	0.22 %	20 933	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	34 813	0.04 %
1 182	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	32 210	0.03 %	Chile				
Irland					626	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	24 666	0.03 %
24 110	CRH PLC	EUR	368 153	0.40 %	3 407	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	67 027	0.07 %
Hongkong					1 174	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	52 409	0.06 %
32 157	CHAMPION REIT	HKD	12 456	0.01 %	Dänemark				
76 622	CNOOC LTD	HKD	123 337	0.13 %	1 007	CARLSBERG AS - B	DKK	75 551	0.08 %
12 605	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	35 643	0.04 %	771	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	66 758	0.07 %
983	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	4 371	0.00 %	Indonesien				
5 896	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	20 096	0.02 %	22 254	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	126 782	0.14 %
13 319	SINO LAND CO LTD	HKD	14 710	0.02 %	Bermudas				
8 144	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	81 788	0.09 %	18 955	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	36 795	0.04 %
14 490	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	34 101	0.04 %	8 185	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	40 196	0.04 %
8 107	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	38 841	0.04 %	3 414	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	11 350	0.01 %
Schweden					1 925	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	19 603	0.02 %
4 306	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	78 368	0.08 %	Portugal				
1 231	CASTELLUM AB	SEK	12 756	0.01 %	7 987	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	105 752	0.11 %
1 313	ELEKTA AB	SEK	42 998	0.05 %	Jersey				
3 593	FABEGE	SEK	24 958	0.03 %	9 757	EXPERIAN PLC	GBP	85 730	0.09 %
2 676	KLOEVERN	SEK	9 242	0.01 %	7 022	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	8 913	0.01 %
2 003	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	20 037	0.02 %	Kanada				
Australien					1 191	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	41 120	0.04 %
21 203	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	8 533	0.01 %	851	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	20 187	0.02 %
3 905	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	9 862	0.01 %	1 468	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	27 216	0.03 %
19 755	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	13 713	0.01 %	Taiwan				
30 671	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	19 931	0.02 %	3 223	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	69 858	0.08 %
20 041	ING OFFICE FUND	AUD	9 545	0.01 %	Niederländische Antillen				
16 361	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	14 800	0.02 %	983	SCHLUMBERGER LTD	USD	58 570	0.06 %
5 165	STOCKLAND	AUD	12 854	0.01 %	Thailand				
9 822	WESTFIELD GROUP	AUD	62 084	0.07 %	2 739	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	44 019	0.05 %
16 589	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	33 075	0.04 %	Israel				
Indien					827	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	32 428	0.03 %
549	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	66 808	0.07 %	Anleihen				
1 115	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	31 390	0.03 %	Frankreich				
1 197	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	33 219	0.04 %	22 477	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	5 026 405	5.41 %
3 138	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	48 716	0.05 %	31 468	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	22 755	0.02 %
Südafrika					26 973	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	30 822	0.03 %
669	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	25 982	0.03 %	35 964	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	26 346	0.03 %
2 097	SASOL LTD	ZAR	75 947	0.08 %	13 486	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	37 836	0.04 %
7 148	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	74 034	0.08 %	17 982	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	13 753	0.01 %
Österreich					26 973	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	16 184	0.02 %
385	ANDRITZ AG	EUR	27 345	0.03 %	44 955	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	26 434	0.03 %
1 887	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	23 622	0.03 %	31 468	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10-13/04/2020	EUR	44 894	0.05 %
2 334	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	27 233	0.03 %	26 973	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09-20/03/2019	EUR	31 451	0.03 %
1 135	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	41 023	0.04 %	40 459	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09-12/01/2015	EUR	33 255	0.04 %
1 454	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	55 100	0.06 %	13 486	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	46 476	0.05 %
Norwegen					25 265	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	14 274	0.02 %
9 073	DNB NOR ASA	NOK	87 709	0.09 %	52 058	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	26 461	0.03 %
22 587	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	32 810	0.04 %	16 364	BANQUE PSA FIN 8.500% 09-04/05/2012	EUR	52 465	0.06 %
7 881	STOREBRAND ASA	NOK	46 560	0.05 %	20 320	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	17 326	0.02 %
Singapur					Anleihen				
12 791	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	14 733	0.02 %	Frankreich				
12 527	CAPITALAND LTD	SGD	20 551	0.02 %	22 477	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	5 026 405	5.41 %
34 182	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	36 297	0.04 %	31 468	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	22 755	0.02 %
10 653	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	9 217	0.01 %	26 973	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	30 822	0.03 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
21 938	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	23 241	0.03 %	14 280	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	14 739	0.02 %
17 982	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	20 093	0.02 %	4 967	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	5 049	0.01 %
58 441	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	62 023	0.07 %	62 937	SOCIETE FONCIERE 4.625% 11-25/05/2016	EUR	63 331	0.07 %
35 964	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	36 656	0.04 %	31 468	SOCIETE GENERALE 3.125% 10-21/09/2017	EUR	30 318	0.03 %
37 152	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	38 525	0.04 %	7 912	SODEXO 6.250% 09-30/01/2015	EUR	8 915	0.01 %
62 937	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	63 598	0.07 %	17 982	SPARF 2007-1 C 07-15/07/2013 FRN	EUR	17 797	0.02 %
44 955	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	44 007	0.05 %	1 863	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	1 990	0.00 %
3 324	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	3 405	0.00 %	36 863	ST GOBAIN 4.000% 10-08/10/2018	EUR	37 810	0.04 %
2 456	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	2 570	0.00 %	7 912	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	8 395	0.01 %
44 955	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	48 232	0.05 %	4 495	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.875% 09-08/04/2014	EUR	4 789	0.01 %
53 946	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	55 391	0.06 %	13 486	THALES SA 2.750% 10-19/10/2016	EUR	13 190	0.01 %
26 973	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	28 474	0.03 %	63 027	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	64 214	0.07 %
3 104	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	3 205	0.00 %	26 973	VALEO SA 4.875% 11-11/05/2018	EUR	27 054	0.03 %
31 468	CIE FIN CRD-MUTL 5.375% 09-22/04/2014	EUR	33 451	0.04 %	22 477	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247% 10-06/01/2021	EUR	22 640	0.02 %
71 928	CREDIT AGRICOLE 3.900% 10-19/04/2021	EUR	63 215	0.07 %	10 969	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 05-11/12/2020	EUR	11 276	0.01 %
4 346	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	4 453	0.00 %	33 806	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR	35 634	0.04 %
31 468	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	31 901	0.03 %	21 938	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 07-24/05/2022	EUR	22 903	0.02 %
24 995	FORTIS BANK 5.757% 07-04/10/2017	EUR	26 901	0.03 %	10 250	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	10 980	0.01 %
56 745	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	59 059	0.06 %	4 855	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.750% 09-24/04/2019	EUR	5 748	0.01 %
85 977	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	91 327	0.10 %	<i>Italien</i>			3 440 221	3.73 %
13 756	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	14 804	0.02 %	15 195	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	15 694	0.02 %
63 623	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	63 646	0.07 %	85 504	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	91 543	0.10 %
190 869	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	207 308	0.22 %	26 973	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	27 284	0.03 %
61 903	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	65 628	0.07 %	33 806	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	32 425	0.03 %
77 379	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	84 967	0.09 %	4 945	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	5 186	0.01 %
300 268	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	339 546	0.37 %	40 459	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	41 478	0.04 %
126 831	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	130 400	0.14 %	22 477	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	24 664	0.03 %
119 835	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	129 366	0.14 %	31 468	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	31 230	0.03 %
209 580	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	254 349	0.27 %	35 964	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	35 483	0.04 %
103 149	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	120 492	0.13 %	35 964	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	34 884	0.04 %
49 138	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	53 278	0.06 %	8 991	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	9 183	0.01 %
125 355	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	150 171	0.16 %	49 450	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	50 268	0.05 %
372 288	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	486 525	0.52 %	40 459	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	42 839	0.05 %
295 307	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	366 564	0.39 %	72 221	ITALY BTPS 3.750% 05-01/08/2015	EUR	73 206	0.08 %
130 616	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	201 126	0.22 %	17 195	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	17 387	0.02 %
104 413	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	169 027	0.18 %	166 795	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	136 186	0.15 %
35 964	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	35 661	0.04 %	146 161	ITALY BTPS 4.250% 03-01/02/2019	EUR	146 790	0.16 %
43 876	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	48 752	0.05 %	122 087	ITALY BTPS 4.500% 07-01/02/2018	EUR	125 386	0.14 %
6 923	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	9 333	0.01 %	209 784	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	211 900	0.23 %
85 829	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	87 052	0.09 %	202 906	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	202 650	0.22 %
85 414	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	89 331	0.10 %	58 464	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	62 512	0.07 %
12 138	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	12 889	0.01 %	191 774	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	214 100	0.23 %
49 450	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	49 663	0.05 %	202 553	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	222 740	0.24 %
63 712	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	65 857	0.07 %	151 273	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	148 239	0.16 %
17 982	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	18 886	0.02 %	101 846	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	104 125	0.11 %
5 588	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	5 453	0.01 %	258 220	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	306 718	0.33 %
6 830	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	7 186	0.01 %	203 761	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	209 271	0.23 %
19 690	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	20 185	0.02 %	213 826	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	224 058	0.24 %
7 552	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	8 789	0.01 %	93 498	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	86 816	0.09 %
15 464	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	15 955	0.02 %	207 824	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	222 045	0.24 %
89 910	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	88 804	0.10 %	17 683	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	17 986	0.02 %
15 375	RCI BANQUE 8.125% 09-15/05/2012	EUR	16 210	0.02 %	35 964	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	37 386	0.04 %
					26 344	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	27 092	0.03 %
					8 991	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	8 878	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 111	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 227	0.00 %	49 630	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	52 616	0.06 %
44 955	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	45 528	0.05 %	59 071	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	63 303	0.07 %
21 848	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	25 361	0.03 %	8 991	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	4 355	0.00 %
25 355	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	25 642	0.03 %	6 653	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	7 184	0.01 %
34 705	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	36 773	0.04 %	5 934	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	6 361	0.01 %
44 955	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	44 127	0.05 %	29 940	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	32 908	0.04 %
13 217	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	12 931	0.01 %	36 054	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	44 468	0.05 %
Niederlande			1 595 648	1.76 %	8 991	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	9 478	0.01 %
54 126	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	54 651	0.06 %	13 576	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	14 656	0.02 %
8 092	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	8 355	0.01 %	3 147	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	3 235	0.00 %
17 622	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	18 523	0.02 %	719	TELEFONICA EUROP 5.875% 03-14/02/2033	EUR	726	0.00 %
2 483	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	2 379	0.00 %	6 830	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	7 139	0.01 %
40 459	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	43 768	0.05 %	6 209	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	6 148	0.01 %
25 714	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	26 503	0.03 %	8 071	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	8 374	0.01 %
31 828	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	32 243	0.03 %	Spanien			1 307 928	1.42 %
33 806	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	35 981	0.04 %	13 486	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	13 395	0.01 %
31 199	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	37 447	0.04 %	26 973	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	24 947	0.03 %
14 280	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	13 332	0.01 %	94 405	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	95 729	0.10 %
8 071	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	8 419	0.01 %	58 441	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	55 695	0.06 %
5 588	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	5 955	0.01 %	31 468	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	31 749	0.03 %
38 571	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	42 465	0.05 %	44 955	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	45 404	0.05 %
17 982	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	19 700	0.02 %	6 209	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	6 356	0.01 %
14 565	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	15 626	0.02 %	44 955	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	44 251	0.05 %
51 339	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	57 118	0.06 %	35 964	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	36 823	0.04 %
22 118	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	24 179	0.03 %	5 588	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	5 738	0.01 %
3 725	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	3 311	0.00 %	71 928	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	71 755	0.08 %
52 482	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	52 520	0.06 %	53 946	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	54 242	0.06 %
40 459	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	49 075	0.05 %	44 955	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	44 851	0.05 %
60 330	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	61 758	0.07 %	68 782	SPANISH GOVT 3.000% 10-30/04/2015	EUR	66 072	0.07 %
98 901	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	98 117	0.11 %	60 184	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	57 617	0.06 %
89 910	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	89 444	0.10 %	27 204	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	25 718	0.03 %
24 186	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	24 901	0.03 %	125 526	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	123 395	0.13 %
23 107	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	24 169	0.03 %	61 903	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	65 046	0.07 %
7 761	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	8 897	0.01 %	188 459	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	149 801	0.16 %
9 261	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	9 657	0.01 %	146 161	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	137 932	0.15 %
20 320	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	19 688	0.02 %	24 074	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	24 877	0.03 %
5 844	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	6 367	0.01 %	13 486	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	14 108	0.02 %
40 549	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	44 820	0.05 %	62 937	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	64 668	0.07 %
14 565	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	16 743	0.02 %	44 955	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	47 759	0.05 %
22 477	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	22 467	0.02 %	Großbritannien			1 151 200	1.27 %
54 126	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	55 237	0.06 %	59 520	ABBEEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	58 488	0.06 %
16 543	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	19 637	0.02 %	33 806	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	34 482	0.04 %
621	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	608	0.00 %	44 955	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	44 185	0.05 %
67 062	NETHERLANDS GOVT 4.000% 06-15/07/2016	EUR	74 064	0.08 %	11 239	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	11 734	0.01 %
72 221	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	89 643	0.10 %	2 248	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	2 324	0.00 %
28 861	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	30 621	0.03 %	49 900	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	52 671	0.06 %
3 166	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	3 221	0.00 %	14 296	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	14 607	0.02 %
12 228	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	13 309	0.01 %	22 657	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	22 479	0.02 %
35 964	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	36 249	0.04 %	11 958	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	12 802	0.01 %
33 806	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	33 530	0.04 %	18 701	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	20 687	0.02 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 209	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	6 016	0.01 %	Deutschland				
44 955	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	46 393	0.05 %	4 346	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	1 013 039	1.09 %
40 549	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	46 385	0.05 %	22 208	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	4 390	0.00 %
1 242	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	1 455	0.00 %	35 536	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	23 149	0.02 %
23 646	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	23 938	0.03 %	169 461	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	36 359	0.04 %
43 876	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	47 869	0.05 %	11 868	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	193 217	0.21 %
1 863	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 113	0.00 %	59 341	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	12 636	0.01 %
16 274	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	18 751	0.02 %	290 609	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	64 514	0.07 %
4 346	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	4 852	0.01 %	91 558	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	340 291	0.37 %
3 725	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	4 098	0.00 %	4 406	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	103 909	0.11 %
4 967	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	4 845	0.01 %	4 226	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	4 797	0.01 %
9 313	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	10 382	0.01 %	2 794	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	4 752	0.01 %
3 104	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	3 343	0.00 %	8 531	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	2 777	0.00 %
25 714	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	25 194	0.03 %	6 830	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	9 654	0.01 %
23 017	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	23 614	0.03 %	7 450	KABEL DTL D V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	7 163	0.01 %
16 723	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	17 525	0.02 %	6 209	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	7 524	0.01 %
57 452	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	60 794	0.07 %	10 969	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	6 710	0.01 %
31 468	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	34 223	0.04 %	36 953	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	12 861	0.01 %
72 647	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	88 175	0.10 %	67 972	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	37 992	0.04 %
1 863	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	1 959	0.00 %	21 129	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	73 648	0.08 %
6 333	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	6 346	0.01 %	3 725	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	23 900	0.03 %
6 830	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	7 926	0.01 %	14 925	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	4 065	0.00 %
8 071	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	8 954	0.01 %	5 588	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	16 718	0.02 %
4 371	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	4 814	0.01 %	2 483	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	5 890	0.01 %
4 967	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	5 775	0.01 %	13 486	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	2 714	0.00 %
67 432	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	3	0.00 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
20 949	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	20 929	0.02 %	26 973	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	729 040	0.78 %
37 672	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	40 240	0.04 %	17 982	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	27 053	0.03 %
5 588	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	6 102	0.01 %	17 982	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	19 756	0.02 %
1 242	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	1 410	0.00 %	8 991	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	21 060	0.02 %
6 830	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	7 590	0.01 %	4 967	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	9 264	0.01 %
2 483	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	2 809	0.00 %	37 313	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	5 283	0.01 %
3 104	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	3 074	0.00 %	44 955	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	38 697	0.04 %
6 833	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	7 072	0.01 %	31 019	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	47 450	0.05 %
17 982	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	16 231	0.02 %	21 938	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	37 378	0.04 %
24 725	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	25 595	0.03 %	55 744	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	22 912	0.02 %
17 622	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	17 986	0.02 %	44 955	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	59 692	0.06 %
39 470	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	39 365	0.04 %	85 414	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	45 171	0.05 %
9 890	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	10 236	0.01 %	13 486	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	83 578	0.09 %
30 749	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	30 881	0.03 %	2 483	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	14 712	0.02 %
15 375	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	16 587	0.02 %	7 202	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	2 433	0.00 %
8 991	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	9 800	0.01 %	56 373	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	6 435	0.01 %
4 967	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	5 022	0.01 %	22 477	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	59 451	0.06 %
2 980	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	3 318	0.00 %	17 532	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	23 921	0.03 %
67 792	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	72 973	0.08 %	13 666	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	17 861	0.02 %
13 846	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	15 548	0.02 %	13 486	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	13 687	0.01 %
10 789	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	12 100	0.01 %	2 483	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	14 053	0.02 %
4 967	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	6 131	0.01 %	58 441	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	2 598	0.00 %
					17 982	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	62 459	0.07 %
					16 454	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	20 136	0.02 %
								17 103	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
6 833	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	7 667	0.01 %		<i>Irland</i>		238 225	0.26 %
12 318	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	13 641	0.01 %	16 993	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	12 582	0.01 %
3 104	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	2 688	0.00 %	9 313	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	9 503	0.01 %
8 991	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	9 579	0.01 %	6 209	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	6 453	0.01 %
22 388	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	23 322	0.03 %	44 955	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	45 493	0.05 %
	<i>Belgien</i>		527 686	0.56 %	68 062	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	73 727	0.08 %
26 973	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	27 786	0.03 %	40 459	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	45 753	0.05 %
92 855	BELGIAN 0314 4.000% 08-28/03/2014	EUR	97 087	0.10 %	51 586	IRISH GOVT 5.900% 09-18/10/2019	EUR	37 135	0.04 %
91 136	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	104 147	0.11 %	7 450	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	7 579	0.01 %
63 623	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	67 439	0.07 %		<i>Österreich</i>		202 053	0.20 %
142 722	BELGIUM OLO52 4.000% 08-28/03/2018	EUR	146 630	0.16 %	22 477	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	22 958	0.02 %
13 486	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	14 893	0.02 %	30 952	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	31 796	0.03 %
28 322	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	34 755	0.04 %	128 965	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.650% 03-15/01/2018	EUR	143 540	0.15 %
27 063	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	27 694	0.03 %	3 725	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	3 759	0.00 %
3 725	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	3 683	0.00 %		<i>Dänemark</i>		113 880	0.12 %
3 725	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	3 572	0.00 %	38 571	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	38 264	0.04 %
	<i>Schweden</i>		276 479	0.31 %	67 612	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	75 616	0.08 %
5 588	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	5 590	0.01 %		<i>Australien</i>		108 862	0.13 %
6 653	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	6 939	0.01 %	35 964	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	37 201	0.04 %
53 856	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	53 973	0.06 %	13 666	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	13 932	0.02 %
26 074	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	27 363	0.03 %	23 017	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	25 087	0.03 %
42 617	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	41 796	0.05 %	30 929	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	32 642	0.04 %
20 679	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	20 856	0.02 %		<i>Schweiz</i>		84 967	0.09 %
21 938	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	23 392	0.03 %	65 904	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	65 673	0.07 %
6 204	TELIAONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	6 578	0.01 %	17 982	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	19 294	0.02 %
4 346	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	4 400	0.00 %		<i>Finnland</i>		65 798	0.07 %
27 063	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	28 411	0.03 %	60 184	FINNISH GOVT 3.125% 09-15/09/2014	EUR	63 617	0.07 %
47 652	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	57 181	0.06 %	1 863	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	2 181	0.00 %
	<i>Luxemburg</i>		269 915	0.29 %		<i>Norwegen</i>		54 054	0.06 %
25 265	ARCELORMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	30 449	0.03 %	27 063	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	28 763	0.03 %
3 725	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 916	0.00 %	1 863	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 398	0.00 %
12 976	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	13 313	0.01 %	22 388	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	23 893	0.03 %
7 699	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	7 841	0.01 %		<i>Portugal</i>		54 000	0.07 %
43 966	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	45 812	0.05 %	17 982	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	14 641	0.02 %
5 277	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	5 342	0.01 %	27 513	PORTUGUESE OTS 4.100% 06-15/04/2037	EUR	15 319	0.02 %
9 313	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	9 420	0.01 %	34 391	PORTUGUESE OTS 4.350% 07-16/10/2017	EUR	24 040	0.03 %
16 094	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	16 268	0.02 %		<i>Tschechische Republik</i>		50 316	0.06 %
46 933	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	54 175	0.06 %	4 967	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	5 338	0.01 %
17 982	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	19 139	0.02 %	44 955	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	44 978	0.05 %
15 824	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	18 511	0.02 %		<i>Kaimaninseln</i>		31 528	0.03 %
8 692	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	8 596	0.01 %	13 486	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	13 639	0.01 %
3 104	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 302	0.00 %	13 486	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	14 279	0.02 %
4 594	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	4 818	0.01 %	3 725	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	3 610	0.00 %
5 588	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	5 839	0.01 %		<i>Mexiko</i>		30 587	0.03 %
7 450	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	8 783	0.01 %	30 749	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	30 587	0.03 %
11 176	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	11 558	0.01 %		<i>Kanada</i>		9 704	0.01 %
2 794	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	2 833	0.00 %	8 991	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	9 704	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südafrika					17 173	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	17 087	0.02 %
3 725	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	3 637	0.00 %	7 463	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	7 212	0.01 %
4 346	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	4 360	0.00 %	40 459	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	39 866	0.04 %
Liberia					Großbritannien				
6 830	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	6 928	0.01 %	41 898	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	37 822	0.04 %
Bermudas					13 486	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	11 549	0.01 %
4 967	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	5 436	0.01 %	6 209	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	7 388	0.01 %
Jersey					10 160	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	10 465	0.01 %
4 967	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	5 265	0.01 %	10 969	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	10 891	0.01 %
Griechenland					8 811	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	8 039	0.01 %
2 434	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	2 274	0.00 %	8 991	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	8 925	0.01 %
Wandelanleihen					7 193	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	7 678	0.01 %
Frankreich					23 287	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	23 591	0.03 %
39 016	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	52 045	0.06 %	Spanien				
Variabel verzinsliche Anleihen					8 991	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	9 698	0.01 %
Frankreich					17 982	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	17 156	0.02 %
1 798	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	1 614	0.00 %	53 946	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	50 803	0.05 %
21 129	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	19 794	0.02 %	22 477	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	23 817	0.03 %
53 946	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	49 813	0.05 %	Luxemburg				
43 606	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	54 115	0.06 %	35 155	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	33 676	0.04 %
26 973	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	28 209	0.03 %	26 973	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	23 772	0.03 %
44 955	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	44 255	0.05 %	31 468	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	30 794	0.03 %
2 483	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	2 465	0.00 %	4 967	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	4 831	0.01 %
17 982	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	13 486	0.01 %	Belgien				
14 206	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	14 390	0.02 %	62 937	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	64 783	0.07 %
1 349	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	1 164	0.00 %	Deutschland				
8 991	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	10 272	0.01 %	9 710	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	10 109	0.01 %
Niederlande					20 679	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	20 579	0.02 %
53 946	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	52 753	0.06 %	Schweiz				
8 071	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	7 922	0.01 %	29 221	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	29 272	0.03 %
44 955	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	40 962	0.04 %	Dänemark				
52 417	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	53 270	0.06 %	8 092	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	7 819	0.01 %
12 587	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	14 739	0.02 %	5 754	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	5 431	0.01 %
13 486	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	12 378	0.01 %	9 261	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	8 160	0.01 %
7 103	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	7 524	0.01 %	Südafrika				
17 982	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	15 917	0.02 %	8 071	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	7 078	0.01 %
Italien					Kaimaninseln				
15 195	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	16 338	0.02 %	3 956	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	2 277	0.00 %
62 937	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	64 392	0.07 %	Schweden				
13 486	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	14 423	0.02 %	2 248	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	2 262	0.00 %
26 973	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	27 581	0.03 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
12 604	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	12 894	0.01 %	Niederländische Antillen				
8 991	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	8 600	0.01 %	479	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	90 014	0.10 %
17 173	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	17 278	0.02 %	195	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	57 793	0.06 %
Vereinigte Staaten von Amerika					1 722	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	77 606	0.08 %
40 459	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	37 638	0.04 %	5 328	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	163 936	0.18 %
17 892	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	18 098	0.02 %	Deutschland				
14 655	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	14 080	0.02 %	5	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	212	0.00 %
6 653	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	5 359	0.01 %	5	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 300	0.00 %
14 475	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	13 803	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					17 964	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	12 384	0.01 %
Aktien					35 929	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	24 778	0.03 %
<i>Taiwan</i>					17 964	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	12 387	0.01 %
<i>1 349 HTC CORP - REG S GDR</i>					Portugal				
Variabel verzinsliche Anleihen					682 957	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10- 23/09/2011	EUR	674 680	0.73 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Belgien				
<i>23 287 SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR</i>					496 696	BELGIUM T-BILL 0.000% 10- 18/08/2011	EUR	495 936	0.53 %
<i>Italien</i>					35 929	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	24 772	0.03 %
<i>21 938 GE CAPITAL TRUST II 09- 15/09/67 FRN</i>					10 779	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	7 431	0.01 %
Geldmarktinstrumente					Großbritannien				
Anleihen					14 372	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	9 909	0.01 %
<i>Niederlande</i>					17 964	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	12 387	0.01 %
<i>26 947 BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP</i>					26 947	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	18 549	0.02 %
<i>869 218 DUTCH TSY CERT 0.000% 11- 29/07/2011</i>					17 964	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	12 367	0.01 %
<i>35 929 RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP</i>					12 575	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	8 667	0.01 %
<i>17 964 RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP</i>					21 557	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	14 866	0.02 %
<i>17 964 SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP</i>					Deutschland				
<i>17 964 SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP</i>					17 964	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	12 387	0.01 %
<i>Italien</i>					35 929	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	24 764	0.03 %
<i>10 779 INTESA 0.000% 27/07/2011 CD</i>					25 150	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	17 345	0.02 %
<i>25 150 INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD</i>					17 964	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	12 384	0.01 %
<i>831 966 ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011</i>					Luxemburg				
<i>Spanien</i>					17 964	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	12 388	0.01 %
<i>831 966 LETRAS 0.000% 10-22/07/2011</i>					35 929	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	24 778	0.03 %
<i>Frankreich</i>					35 929	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	24 769	0.03 %
<i>17 964 AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP</i>					Schweden				
<i>35 929 BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP</i>					30 540	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	21 058	0.02 %
<i>35 929 BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD</i>					Dänemark				
<i>17 964 BFCM 0.300% 01/07/2011 CD</i>					26 947	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	18 583	0.02 %
<i>17 964 BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD</i>					Vereinigte Staaten von Amerika				
<i>17 964 BPCE 0.000% 01/12/2011 CD</i>					26 947	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	18 580	0.02 %
<i>17 964 BPCE 0.000% 20/07/2011 CD</i>					Australien				
<i>17 964 BPCE 0.000% 27/09/2011 CD</i>					17 964	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	12 387	0.01 %
<i>12 575 BRED 0.565% 19/07/2011 CD</i>					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
<i>48 504 CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD</i>					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
<i>10 779 CIC 0.485% 05/12/2011 CD</i>					Frankreich				
<i>14 372 CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD</i>					1 456.18	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO- C	EUR	1 718 034	1.85 %
<i>17 964 CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD</i>					Vereinigte Staaten von Amerika				
<i>8 982 CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP</i>					1 054.57	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	43 860	0.05 %
<i>30 540 CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD</i>					639.33	SPDR TRUST SERIES 1	USD	58 194	0.06 %
<i>35 929 CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD</i>					Luxemburg				
<i>26 947 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD</i>					0.97	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	70 927	0.08 %
<i>372 522 FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
<i>7 186 LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD</i>					84 650 461 91.21 %				
<i>35 929 LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD</i>									
<i>17 964 NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD</i>									
<i>26 947 SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD</i>									

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien				208 258 668	34.41 %				
<i>Großbritannien</i>					<i>Japan</i>				
183 451	AFREN PLC	GBP	320 768	0.05 %	49 718	AEON CO LTD	JPY	410 180	0.07 %
26 889	AUTONOMY CORP PLC	GBP	508 278	0.08 %	45 098	ASAHI GLASS CO	JPY	362 045	0.06 %
135 664	BG GROUP PLC	GBP	2 124 238	0.35 %	88 717	ASAHI KASEI CORP	JPY	409 148	0.07 %
33 542	BIG YELLOW GROUP	GBP	114 288	0.02 %	38 629	ASICS CORP	JPY	396 218	0.07 %
14 945	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	100 787	0.02 %	15 248	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	406 306	0.07 %
262 243	CAIRN ENERGY PLC	GBP	1 204 569	0.20 %	26 227	BRIDGESTONE CORP	JPY	417 292	0.07 %
3 935	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	8 585	0.00 %	53 230	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	411 421	0.07 %
5 480	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	24 245	0.00 %	46 576	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	403 351	0.07 %
306 239	CENTRICA PLC	GBP	1 096 361	0.18 %	12 328	DENA	JPY	360 605	0.06 %
32 331	COMPUTACENTER PLC	GBP	171 849	0.03 %	16 949	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	363 029	0.06 %
40 612	COOKSON GROUP PLC	GBP	302 441	0.05 %	15 470	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	410 895	0.07 %
14 232	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	297 389	0.05 %	24 138	HOYA CORP	JPY	380 351	0.06 %
9 768	DERWENT LONDON PLC	GBP	197 505	0.03 %	50 217	ITOCHU CORP	JPY	364 118	0.06 %
21 844	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	54 668	0.01 %	9	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	57 648	0.01 %
24 129	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	182 229	0.03 %	8	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	54 984	0.01 %
42 584	FERREXPO PLC	GBP	221 446	0.04 %	19 703	JFE HOLDINGS INC	JPY	369 517	0.06 %
42 195	FILTRONA	GBP	171 763	0.03 %	20 701	JS GROUP	JPY	362 778	0.06 %
97 940	GRAINGER TRUST	GBP	140 883	0.02 %	89 826	JX HOLDINGS INC	JPY	412 728	0.07 %
104 287	HALMA PLC	GBP	478 448	0.08 %	72	KDDI CORPORATION	JPY	347 264	0.06 %
19 265	HAMMERSON PLC	GBP	102 700	0.02 %	1 852	KEYENCE CORP	JPY	361 847	0.06 %
396 594	HSBC HOLDINGS	GBP	2 715 837	0.45 %	70 511	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	405 279	0.07 %
5 916	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	28 589	0.00 %	60 253	KUBOTA CORP	JPY	368 448	0.06 %
32 951	IMI PLC	GBP	384 219	0.06 %	39 830	KURARAY CO LTD	JPY	399 356	0.07 %
32 368	INCHCAPE PLC	GBP	149 789	0.02 %	78 366	MARUBENI CORPORATION	JPY	362 083	0.06 %
81 484	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	291 180	0.05 %	201 091	MAZDA MOTOR CORP	JPY	372 678	0.06 %
76 895	INTL PERSONAL FINAN	GBP	313 268	0.05 %	23 177	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	403 014	0.07 %
45 674	JAZZTEL PLC	EUR	201 969	0.03 %	28 798	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	346 792	0.06 %
383 206	KINGFISHER PLC	GBP	1 133 854	0.19 %	34 378	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	392 545	0.06 %
121 591	LADBROKES PLC	GBP	205 199	0.03 %	110 175	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	374 496	0.06 %
17 414	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	164 393	0.03 %	30 441	mitsui & co LTD	JPY	363 971	0.06 %
1 884 703	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1 022 651	0.17 %	29 382	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	348 047	0.06 %
43 593	LOGICACMG PLC	GBP	64 686	0.01 %	323 650	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	367 627	0.06 %
68 028	MELROSE PLC	GBP	272 699	0.05 %	22 216	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	357 652	0.06 %
177 571	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	210 399	0.03 %	2 680	NINTENDO CO LTD	JPY	338 746	0.06 %
5 267	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	19 556	0.00 %	11	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	75 794	0.01 %
58 506	N BROWN GROUP PLC	GBP	170 391	0.03 %	44 174	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	391 975	0.06 %
90 808	PREMIER OIL PLC	GBP	449 090	0.07 %	146 937	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	410 355	0.07 %
23 385	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	249 371	0.04 %	164 311	NIPPON STEEL CORP	JPY	363 452	0.06 %
16 007	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	609 742	0.10 %	10 979	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	362 863	0.06 %
60 902	REDROW PLC	GBP	83 828	0.01 %	8	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	38 403	0.01 %
15 510	RIGHTMOVE PLC	GBP	204 722	0.03 %	108 493	OJI PAPER	JPY	358 587	0.06 %
45 459	RIO TINTO PLC ORD	GBP	2 260 497	0.37 %	5 451	ORIX CORP	JPY	369 142	0.06 %
141 017	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	3 463 547	0.56 %	43 508	PANASONIC CORP	JPY	367 120	0.06 %
60 018	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	91 717	0.02 %	111 062	RESONA HOLDINGS INC	JPY	358 541	0.06 %
57 073	SEGRO PLC (REIT)	GBP	197 374	0.03 %	11 274	SECOM CO LTD	JPY	365 897	0.06 %
86 457	SMITHS GROUP PLC	GBP	1 149 819	0.19 %	60 808	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	356 258	0.06 %
15 916	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	352 673	0.06 %	57 481	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	362 785	0.06 %
19 550	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	198 091	0.03 %	30 515	SUMCO CORP	JPY	352 606	0.06 %
167 724	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	265 594	0.04 %	36 300	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	370 781	0.06 %
289 839	TESCO PLC	GBP	1 290 241	0.21 %	151 140	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	367 879	0.06 %
49 832	UNITE GROUP PLC	GBP	120 077	0.02 %	11 932	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	185 061	0.03 %
6 577	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	63 509	0.01 %	250 810	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	362 003	0.06 %
56 913	XSTRATA PLC	GBP	864 359	0.14 %	12 254	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	388 792	0.06 %
					18 945	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	371 808	0.06 %
					119 028	TOKUYAMA CORP	JPY	405 605	0.07 %
					12 605	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	359 025	0.06 %
					1 743	YAHOO JAPAN CORP	JPY	410 300	0.07 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Brasilien					708	CUMMINS INC	USD	50 511	0.01 %
218 317	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	3 438 820	0.56 %	5 185	DELTA AIR LINES INC	USD	32 791	0.01 %
165 999	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	1 181 575	0.20 %	1 132	DENDREON CORP	USD	30 796	0.01 %
180 093	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	2 925 258	0.48 %	959	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	52 112	0.01 %
89 885	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	1 902 048	0.31 %	3 593	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	153 084	0.03 %
96 461	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	2 252 762	0.37 %	2 190	DIRECTV - A	USD	76 773	0.01 %
85 856	TAM SA SPONSORED ADR	USD	1 292 714	0.21 %	2 877	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	53 082	0.01 %
141 234	VALE SA ADR	USD	3 112 336	0.50 %	848	DOLLAR TREE INC	USD	38 963	0.01 %
Frankreich					13 570	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	186 169	0.03 %
12 264	AEROPORTS DE PARIS	EUR	795 563	0.13 %	595	DOVER CORP	USD	27 816	0.00 %
116	ALTAREA	EUR	16 524	0.00 %	1 632	DOW CHEMICAL	USD	40 522	0.01 %
732	ANF IMMOBILIER	EUR	23 811	0.00 %	3 274	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	95 986	0.02 %
2 275	ARKEMA	EUR	161 486	0.03 %	1 463	EATON CORP	USD	51 906	0.01 %
4 814	ATOS ORIGIN SA	EUR	187 537	0.03 %	931	ECOLAB INC	USD	36 205	0.01 %
29 536	BNP PARIBAS	EUR	1 572 188	0.26 %	1 136	EDISON INTERNATIONAL	USD	30 360	0.01 %
5 305	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	311 469	0.05 %	2 938	EMC CORP	USD	55 832	0.01 %
2 558	FONCIERE DES REGIONS	EUR	186 869	0.03 %	1 981	EMERSON ELECTRIC CO	USD	76 845	0.01 %
40 371	GDF SUEZ	EUR	1 018 756	0.17 %	696	ENTERGY CORP	USD	32 755	0.01 %
62 335	HAVAS SA	EUR	229 455	0.04 %	8 391	EQUITY RESIDENTIAL	USD	347 250	0.06 %
1 589	ICADE EMGP	EUR	135 116	0.02 %	2 370	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	221 146	0.04 %
5 239	INGENICO	EUR	176 136	0.03 %	761	EXELON CORP	USD	22 499	0.00 %
17 309	JC DECAUX SA	EUR	382 607	0.06 %	3 545	EXXON MOBIL CORP	USD	198 958	0.03 %
6 528	KLEPIERRE	EUR	185 809	0.03 %	5 306	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	311 753	0.05 %
11 613	LVMH MOET HENNES	EUR	1 441 194	0.24 %	3 992	FOOT LOCKER INC	USD	65 417	0.01 %
6 234	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	420 416	0.07 %	25 266	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	921 866	0.15 %
11 492	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	441 879	0.07 %	5 007	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	27 870	0.00 %
2 502	RHODIA SA	EUR	78 272	0.01 %	2 847	GENERAL ELECTRIC CO	USD	37 028	0.01 %
2 826	RUBIS ACT	EUR	247 254	0.04 %	1 371	GENERAL MILLS INC	USD	35 207	0.01 %
13 097	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 508 761	0.25 %	1 949	GILEAD SCIENCES INC	USD	55 679	0.01 %
45 911	SCOR SE	EUR	899 852	0.15 %	16 976	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	111 233	0.02 %
4 025	SEB SA	EUR	290 781	0.05 %	335	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	30 793	0.01 %
12 223	TECHNIP SA	EUR	903 659	0.15 %	193	GOOGLE INC - A	USD	67 294	0.01 %
37 737	TOTAL SA	EUR	1 504 955	0.25 %	1 026	HALLIBURTON CO	USD	36 080	0.01 %
1 046	TOUR EIFFEL	EUR	66 766	0.01 %	1 311	HEALTH CARE REIT	USD	47 412	0.01 %
8 302	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	1 323 818	0.22 %	1 046	HESS CORP	USD	53 943	0.01 %
8 669	VALEO SA	EUR	408 153	0.07 %	2 783	HEWLETT - PACKARD CO	USD	69 870	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika					2 092	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	85 979	0.01 %
1 031	ABBOTT LABORATORIES	USD	37 409	0.01 %	26 702	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	312 170	0.05 %
1 243	AETNA INC	USD	37 791	0.01 %	2 275	INTEL CORP	USD	34 776	0.01 %
2 864	ALTRIA GROUP INC	USD	52 165	0.01 %	745	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	88 125	0.01 %
463	AMAZON.COM INC	USD	65 328	0.01 %	592	JOHNSON & JOHNSON	USD	27 146	0.00 %
3 065	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	47 465	0.01 %	3 278	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	92 558	0.02 %
1 334	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	34 662	0.01 %	1 153	LIMITED BRANDS INC	USD	30 588	0.01 %
549	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	29 073	0.00 %	1 489	MATTEL INC	USD	28 241	0.00 %
810	APACHE CORP	USD	68 965	0.01 %	1 018	MCKESSON CORP	USD	58 748	0.01 %
825	APPLE INC	USD	190 991	0.03 %	1 049	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	40 883	0.01 %
4 954	AT&T INC	USD	107 329	0.02 %	1 255	MEDTRONIC INC	USD	33 347	0.01 %
1 074	AUTODESK INC	USD	28 606	0.00 %	2 565	MERCK & CO INC	USD	62 429	0.01 %
4 469	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	395 765	0.07 %	814	METLIFE INC	USD	24 636	0.00 %
6 113	BANK OF AMERICA CORP	USD	46 209	0.01 %	2 547	MICROSOFT CORP	USD	45 681	0.01 %
1 401	BMC SOFTWARE INC	USD	52 855	0.01 %	615	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	18 980	0.00 %
6 418	BOSTON PROPERTIES INC	USD	469 933	0.08 %	653	MONSANTO CO	USD	32 694	0.01 %
15 106	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	120 760	0.02 %	650	MURPHY OIL CORP	USD	29 427	0.00 %
5 820	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	97 340	0.02 %	1 874	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	32 708	0.01 %
768	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	27 374	0.00 %	571	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	30 779	0.01 %
844	CHEVRON CORP	USD	59 900	0.01 %	6 294	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	179 766	0.03 %
607	CHUBB CORP	USD	26 225	0.00 %	1 111	NIKE INC -CL B	USD	68 953	0.01 %
1 005	CISCO SYSTEMS INC	USD	10 822	0.00 %	5 305	ORACLE CORP	USD	120 407	0.02 %
232	COCA-COLA CO	USD	10 774	0.00 %	624	PEABODY ENERGY CORP	USD	25 373	0.00 %
2 817	COMCAST CORP A	USD	49 228	0.01 %	2 147	PEPSICO INC	USD	104 280	0.02 %
					1 882	PETSMART INC	USD	58 895	0.01 %
					7 955	PFIZER INC	USD	113 027	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
2 622	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	120 728	0.02 %		<i>Russland</i>		<i>10 083 554</i>	<i>1.67 %</i>
1 131	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	46 510	0.01 %	19 892	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	404 737	0.07 %
461	PRAXAIR INC	USD	34 437	0.01 %	180 267	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	1 812 806	0.30 %
1 506	PROCTER & GAMBLE CO	USD	66 026	0.01 %	3 595 521	IRC LTD	HKD	567 295	0.09 %
7 116	PROLOGIS INC	USD	175 901	0.03 %	56 588	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	1 022 599	0.17 %
1 203	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	52 752	0.01 %	45 180	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	1 035 190	0.17 %
4 745	PUBLIC STORAGE INC	USD	373 099	0.06 %	30 351	MECHEL OAO ADR	USD	500 111	0.08 %
6 185	REGENCY CENTERS CORP	USD	187 580	0.03 %	227 229	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	1 319 630	0.22 %
607	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	20 774	0.00 %	490 421	SBERBANK	USD	1 212 075	0.20 %
18 944	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	1 253 709	0.21 %	446 145	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	422 352	0.07 %
7 931	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	635 825	0.11 %	31 211	URALKALI OJSC GDR	USD	968 712	0.16 %
2 414	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	38 256	0.01 %	192 384	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	818 047	0.14 %
2 482	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	141 893	0.02 %		<i>China</i>		<i>9 915 475</i>	<i>1.65 %</i>
3 019	SLM CORPORATION	USD	35 005	0.01 %	24 861	BAIDU.COM A ADR	USD	2 402 882	0.40 %
1 423	SOUTHERN CO	USD	39 633	0.01 %	1 439 144	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	822 795	0.14 %
769	STATE STREET CORP	USD	23 903	0.00 %	1 066 794	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	677 996	0.11 %
10 574	SYNTHESE INC	CHF	1 281 096	0.21 %	573 333	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	719 610	0.12 %
6 161	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	113 752	0.02 %	386 264	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	1 104 183	0.18 %
6 538	TAUBMAN CENTERS INC	USD	266 960	0.04 %	344 768	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	2 455 505	0.41 %
2 532	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	57 325	0.01 %	660 321	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	1 732 504	0.29 %
1 951	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	86 666	0.01 %		<i>Schweiz</i>		<i>8 840 244</i>	<i>1.45 %</i>
1 262	TIME WARNER INC	USD	31 659	0.01 %	675	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	279 064	0.05 %
945	TJX COMPANIES INC	USD	34 255	0.01 %	27 405	CLARIANT AG	CHF	360 740	0.06 %
1 893	TRAVELERS COS INC	USD	76 229	0.01 %	4 571	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	138 906	0.02 %
450	UNION PACIFIC CORP	USD	32 419	0.01 %	953	GIVAUDAN	CHF	694 048	0.11 %
626	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	31 502	0.01 %	966	HELVETIA HOLDING AG	CHF	284 897	0.05 %
686	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	41 852	0.01 %	71 392	NESTLE SA	CHF	3 055 578	0.50 %
1 205	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	42 875	0.01 %	1 680	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	109 871	0.02 %
2 808	UNUM GROUP	USD	49 343	0.01 %	16 006	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 844 678	0.30 %
8 222	VENTAS INC	USD	298 931	0.05 %	8 490	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	710 757	0.12 %
1 254	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	32 200	0.01 %	1 536	SWISS PRIME SITE	CHF	90 790	0.01 %
33 346	VIRGIN MEDIA INC	GBP	696 045	0.11 %	7 716	TEMENOS GROUP AG	CHF	163 696	0.03 %
3 271	VORNADO REALTY TRUST	USD	210 233	0.03 %	16 927	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	1 046 816	0.17 %
2 921	WALGREEN CO	USD	85 532	0.01 %	1 772	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	60 403	0.01 %
626	WAL-MART STORES INC	USD	22 950	0.00 %		<i>Kaimaninseln</i>		<i>8 408 017</i>	<i>1.38 %</i>
1 077	WASTE MANAGEMENT INC	USD	27 675	0.00 %	781 797	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 136 490	0.19 %
6 568	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	113 982	0.02 %	23 112	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	701 877	0.12 %
3 267	WELLS FARGO & CO	USD	63 231	0.01 %	1 437 945	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	932 998	0.15 %
2 220	WESTERN UNION	USD	30 676	0.01 %	448 561	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	354 264	0.06 %
1 440	YUM BRANDS INC	USD	54 872	0.01 %	2 876 549	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	1 292 728	0.21 %
	<i>Deutschland</i>		<i>11 312 509</i>	<i>1.86 %</i>	173 186	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	3 242 158	0.53 %
28 887	BAYER AG	EUR	1 601 487	0.26 %	332 665	WYNN MACAU LTD	HKD	747 502	0.12 %
4 922	BILFINGER BERGER SE	EUR	335 632	0.06 %		<i>Südkorea</i>		<i>8 283 656</i>	<i>1.35 %</i>
14 421	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	755 641	0.12 %	47 080	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	3 604 433	0.59 %
9 356	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	112 267	0.02 %	15 161	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	4 053 236	0.66 %
9 742	DIC ASSET AG	EUR	84 954	0.01 %	22 971	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	625 987	0.10 %
2 814	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	216 664	0.04 %		<i>Spanien</i>		<i>7 994 600</i>	<i>1.33 %</i>
27 190	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	1 401 646	0.23 %	47 176	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	675 083	0.11 %
20 581	GEA GROUP AG	EUR	508 035	0.08 %	143 599	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 161 716	0.19 %
1 904	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	45 028	0.01 %	240 404	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 914 341	0.32 %
20 351	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	895 949	0.15 %	18 772	EBRO PULEVA SA	EUR	299 034	0.05 %
5 224	HUGO BOSS PFD	EUR	365 718	0.06 %	12 798	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	337 228	0.06 %
14 650	LINDE AG	EUR	1 771 240	0.29 %	4 492	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	164 739	0.03 %
8 522	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	898 659	0.15 %	27 336	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 137 870	0.19 %
1 004	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	86 773	0.01 %	116 688	TELEFONICA SA	EUR	1 967 351	0.32 %
4 589	RHEINMETALL AG	EUR	280 162	0.05 %	12 286	VISCOFAN SA	EUR	337 238	0.06 %
12 708	SAP AG	EUR	530 547	0.09 %					
8 364	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	345 560	0.06 %					
5 514	TOGNUM AG NEW	EUR	142 203	0.02 %					
6 564	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	934 344	0.15 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Dänemark				
27 618	AKZO NOBEL NV	EUR	1 201 369	0.20 %	15 975	CARLSBERG AS - B	DKK	1 198 320	0.20 %
7 796	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	212 078	0.04 %	13 472	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	220 357	0.04 %
5 478	CORIO NV	EUR	250 346	0.04 %	9 352	JYSKE BANK	DKK	254 646	0.04 %
8 981	CSM NV	EUR	208 450	0.03 %	12 235	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	1 058 854	0.17 %
11 717	IMTECH	EUR	285 775	0.05 %	Schweden				
83 741	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	775 940	0.13 %	68 299	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	1 242 994	0.21 %
120 150	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 205 106	0.20 %	5 664	CASTELLUM AB	SEK	58 687	0.01 %
7 788	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	263 168	0.04 %	20 825	ELEKTA AB	SEK	681 990	0.11 %
12 541	MEDIQ NV	EUR	166 664	0.03 %	37 695	FABEGE	SEK	261 845	0.04 %
6 897	NUTRECO NV	EUR	349 745	0.06 %	12 310	KLOEVERN	SEK	42 520	0.01 %
3 927	TEN CATE NV	EUR	109 652	0.02 %	21 580	LOOMIS AB	SEK	208 163	0.03 %
4 212	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	51 319	0.01 %	9 217	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	92 186	0.02 %
2 427	VASTNED RETAIL NV	EUR	119 974	0.02 %	Indonesien				
4 481	WERELDHAVE NV	EUR	314 547	0.05 %	432 495	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	2 463 986	0.41 %
35 892	YANDEX NV - A	USD	879 072	0.15 %	Belgien				
Indien					14 338	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	14	0.00 %
10 672	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	1 298 406	0.21 %	24 496	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	979 853	0.16 %
21 668	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	610 055	0.10 %	41 296	TELENET GROUP HOLDING	EUR	1 354 927	0.22 %
23 261	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	645 613	0.11 %	Norwegen				
60 982	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	946 783	0.16 %	143 908	DNB NOR ASA	NOK	1 391 151	0.23 %
Südafrika					103 919	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	150 954	0.02 %
12 994	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	504 964	0.08 %	124 995	STOREBRAND ASA	NOK	738 486	0.12 %
40 752	SASOL LTD	ZAR	1 476 007	0.24 %	Portugal				
138 916	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	1 438 830	0.24 %	126 687	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1 677 337	0.28 %
Hongkong					Irland				
133 591	CHAMPION REIT	HKD	51 747	0.01 %	83 644	CRH PLC	EUR	1 277 246	0.21 %
1 489 127	CNOOC LTD	HKD	2 397 039	0.40 %	14 134	DCC PLC	EUR	277 665	0.05 %
52 367	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	148 074	0.02 %	Finnland				
4 085	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	18 157	0.00 %	32 012	CITYCON OYJ	EUR	99 237	0.02 %
24 496	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	83 486	0.01 %	44 909	FORTUM OYJ	EUR	896 840	0.15 %
55 330	SINO LAND CO LTD	HKD	61 110	0.01 %	21 138	HUHTAMAEMI OY	EUR	186 229	0.03 %
33 833	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	339 777	0.06 %	19 522	POHJOLA BANK PLC	EUR	174 137	0.03 %
60 197	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	141 666	0.02 %	21 063	SPONDA OYJ	EUR	84 463	0.01 %
33 680	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	161 358	0.03 %	27 721	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	105 893	0.02 %
Italien					Jersey				
56 227	ATLANTIA SPA	EUR	825 413	0.14 %	154 750	EXPERIAN PLC	GBP	1 359 771	0.22 %
20 673	BANCA GENERALI SPA	EUR	197 634	0.03 %	32 308	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	41 008	0.01 %
182 644	BENI STABILI SPA	EUR	127 212	0.02 %	Taiwan				
7 067	DIASORIN SPA	EUR	233 908	0.04 %	62 639	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	1 357 677	0.22 %
396 351	INTESA SANPAOLO	EUR	727 700	0.12 %	Singapur				
28 844	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	638 033	0.11 %	53 139	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	61 205	0.01 %
24 596	RECORDATI SPA	EUR	186 557	0.03 %	52 040	CAPITALAND LTD	SGD	85 376	0.01 %
92 449	SORIN SPA	EUR	180 645	0.03 %	142 004	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	150 793	0.02 %
928	TODS SPA	EUR	85 642	0.01 %	44 257	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	38 293	0.01 %
Österreich					109 878	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	127 790	0.02 %
11 766	ANDRITZ AG	EUR	835 416	0.14 %	25 474	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	8 587	0.00 %
8 681	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	108 683	0.02 %	406 825	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	676 574	0.11 %
10 737	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	125 295	0.02 %	Bermudas				
17 999	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	650 676	0.11 %	368 383	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	715 107	0.12 %
2 449	KAPSCHE TRAFFICOM AG	EUR	151 310	0.02 %	34 004	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	166 990	0.03 %
27 751	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	1 051 759	0.17 %	14 185	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	47 150	0.01 %
Chile					2 647	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	26 955	0.00 %
12 170	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	479 372	0.08 %	Thailand				
66 222	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	1 302 651	0.22 %	53 225	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	855 495	0.14 %
22 818	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	1 018 555	0.17 %				855 495	0.14 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Australien		766 059	0.13 %	262 132	CREDIT AGRICOLE 3.900% 10-19/04/2021	EUR	230 378	0.04 %
88 086	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	35 450	0.01 %	96 078	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	66 769	0.01 %
16 223	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	40 971	0.01 %	1 485 533	DOMOS 1 A4 00-31/12/2029 FRN	EUR	1 546 923	0.26 %
82 070	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	56 968	0.01 %	328 913	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	336 981	0.06 %
127 420	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	82 801	0.01 %	114 683	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	116 260	0.02 %
83 257	ING OFFICE FUND	AUD	39 655	0.01 %	91 091	FORTIS BANK 5.757% 07-04/10/2017	EUR	98 038	0.02 %
67 971	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	61 486	0.01 %	121 878	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	115 494	0.02 %
21 459	STOCKLAND	AUD	53 402	0.01 %	184 169	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	191 680	0.03 %
40 803	WESTFIELD GROUP	AUD	257 919	0.04 %	23 490	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	24 265	0.00 %
68 917	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	137 407	0.02 %	48 035	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	50 707	0.01 %
	Luxemburg		613 128	0.10 %	120 859	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	128 380	0.02 %
8 499	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	613 128	0.10 %	186 887	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	201 114	0.03 %
	Kanada		587 686	0.10 %	90 741	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	90 774	0.01 %
7 910	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	272 988	0.05 %	27 098	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	26 027	0.00 %
5 648	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	134 016	0.02 %	61 945	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	66 973	0.01 %
9 746	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	180 682	0.03 %	283 065	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	307 445	0.05 %
	Niederländische Antillen		80 538	0.01 %	202 803	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	214 882	0.04 %
1 351	SCHLUMBERGER LTD	USD	80 538	0.01 %	108 773	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	119 439	0.02 %
	Israel		44 591	0.01 %	20 641	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	29 719	0.00 %
1 137	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	44 591	0.01 %	1 905 502	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	2 154 760	0.36 %
	Anleihen		166 545 989	27.52 %	804 870	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	827 517	0.14 %
	Frankreich		31 299 606	5.19 %	760 474	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	820 960	0.14 %
81 916	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	82 929	0.01 %	1 329 998	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	1 614 102	0.27 %
114 683	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	112 328	0.02 %	654 582	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	764 645	0.13 %
98 300	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	96 016	0.02 %	311 829	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	338 101	0.06 %
131 066	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	137 889	0.02 %	795 505	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	952 989	0.16 %
49 150	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	50 122	0.01 %	2 362 545	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	3 087 490	0.50 %
65 533	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	58 979	0.01 %	1 874 018	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	2 326 221	0.38 %
98 300	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	96 334	0.02 %	828 889	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	1 276 351	0.21 %
163 833	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	163 610	0.03 %	662 607	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	1 072 644	0.18 %
114 683	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10-13/04/2020	EUR	114 619	0.02 %	131 066	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	129 964	0.02 %
98 300	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09-20/03/2019	EUR	121 193	0.02 %	159 901	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	177 669	0.03 %
147 449	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09-12/01/2015	EUR	169 376	0.03 %	25 230	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	34 012	0.01 %
49 150	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	52 019	0.01 %	544 669	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	552 431	0.09 %
92 074	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	96 433	0.02 %	311 282	GEICINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	325 554	0.05 %
189 718	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	191 203	0.03 %	44 235	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	46 972	0.01 %
59 635	BANQUE PSA FIN 8.500% 09-04/05/2012	EUR	63 141	0.01 %	180 216	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	180 990	0.03 %
74 052	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	80 070	0.01 %	64 900	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	70 377	0.01 %
79 950	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	84 699	0.01 %	450 533	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	465 700	0.08 %
65 533	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	73 226	0.01 %	65 533	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	68 827	0.01 %
212 982	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	226 036	0.04 %	511 634	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	499 283	0.08 %
131 066	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	133 587	0.02 %	616 702	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	648 925	0.11 %
135 395	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	140 399	0.02 %	71 759	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	73 562	0.01 %
229 366	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	231 775	0.04 %	27 524	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	32 032	0.01 %
163 833	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	160 377	0.03 %	56 358	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	58 145	0.01 %
12 112	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	12 409	0.00 %	327 665	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	323 633	0.05 %
8 950	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	9 366	0.00 %	56 031	RCI BANQUE 8.125% 09-15/05/2012	EUR	59 074	0.01 %
163 833	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	175 775	0.03 %	1 229 855	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	1 269 420	0.21 %
196 599	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	201 867	0.03 %	463 414	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	471 021	0.08 %
98 300	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	103 770	0.02 %	229 366	SOCIETE FONCIERE 4.625% 11-25/05/2016	EUR	230 803	0.04 %
266 985	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	275 603	0.05 %	114 683	SOCIETE GENERALE 3.125% 10-21/09/2017	EUR	110 489	0.02 %
114 683	CIE FIN CRD-MUTL 5.375% 09-22/04/2014	EUR	121 907	0.02 %	28 835	SODEXO 6.250% 09-30/01/2015	EUR	32 490	0.01 %
					1 055 889	SPARF 2007-1 C 07-15/07/2013 FRN	EUR	1 045 025	0.17 %
					196 429	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	209 872	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
134 343	ST GOBAIN 4.000% 10-08/10/2018	EUR	137 795	0.02 %	1 356 944	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	1 421 871	0.23 %
28 835	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	30 596	0.01 %	593 339	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	550 938	0.09 %
16 383	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.875% 09-08/04/2014	EUR	17 453	0.00 %	1 318 855	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	1 409 102	0.23 %
49 150	THALES SA 2.750% 10-19/10/2016	EUR	48 071	0.01 %	112 215	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	114 141	0.02 %
383 200	TTSOC 2011-1 A 11-25/05/2020 FRN	EUR	383 825	0.06 %	31 080	LOCAT SECURIT VEHICLE 05-12/12/2026 FRN	EUR	30 690	0.01 %
229 693	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	234 020	0.04 %	202 517	LOMBA 4 A 05-30/01/2022 FRN	EUR	197 563	0.03 %
98 300	VALEO SA 4.875% 11-11/05/2018	EUR	98 594	0.02 %	131 066	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	136 247	0.02 %
81 916	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247% 10-06/01/2021	EUR	82 510	0.01 %	107 217	MANTEGNA FIN SRL MTGE 03-05/11/37	EUR	105 981	0.02 %
39 975	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 05-11/12/2020	EUR	41 095	0.01 %	96 006	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	98 734	0.02 %
123 202	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR	129 863	0.02 %	32 767	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	32 355	0.01 %
79 950	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 07-24/05/2022	EUR	83 467	0.01 %	910 828	PHARM 4 A 08-26/10/2032 FRN	EUR	895 981	0.15 %
37 354	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	40 016	0.01 %	146 692	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	154 763	0.03 %
17 694	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.750% 09-24/04/2019	EUR	20 946	0.00 %	163 833	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	165 920	0.03 %
	<i>Italien</i>		<i>19 541 653</i>	<i>3.26 %</i>	79 623	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	92 426	0.02 %
55 375	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	57 196	0.01 %	92 402	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	93 449	0.02 %
36 128	ARGO MTGE 1 A 02-28/10/2036 FRN	EUR	36 118	0.01 %	126 479	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	134 014	0.02 %
311 609	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	333 616	0.06 %	163 833	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	160 815	0.03 %
98 300	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	99 435	0.02 %	48 167	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	47 125	0.01 %
123 202	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	118 168	0.02 %	731 281	VELA HOME 1 A2 03-24/10/2027 FRN	EUR	727 785	0.12 %
345 148	CASTO 1 A 05-28/01/2041 FRN	EUR	301 196	0.05 %	769 306	VELA HOME 4 A1 06-25/10/2042 FRN	EUR	748 404	0.12 %
152 506	CORDUSIO RMBS 1 A2 05-30/06/2033 FRN	EUR	147 045	0.02 %		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>16 838 829</i>	<i>2.78 %</i>
235 310	DUCAT 2006-1 A 06-10/11/2019 FRN	EUR	230 720	0.04 %	89 751	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	63 572	0.01 %
18 022	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	18 901	0.00 %	89 048	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	61 562	0.01 %
147 449	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	151 163	0.02 %	72 410	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	52 420	0.01 %
81 916	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	89 883	0.01 %	130 526	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	94 247	0.02 %
19 203	F-EGREEN SRL 1 A 04-30/10/2018 FRN	EUR	19 088	0.00 %	86 236	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	62 658	0.01 %
36 236	INTESA BCI SEC 1 A2 03-28/08/2023 FRN	EUR	36 178	0.01 %	63 271	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	45 156	0.01 %
114 683	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	113 813	0.02 %	64 443	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	44 630	0.01 %
131 066	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	129 314	0.02 %	87 877	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	61 096	0.01 %
131 066	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	127 132	0.02 %	68 661	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	51 499	0.01 %
32 767	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	33 466	0.01 %	98 300	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	98 593	0.02 %
180 216	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	183 194	0.03 %	65 533	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	71 998	0.01 %
147 449	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	156 121	0.03 %	153 491	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	109 473	0.02 %
60 939	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	61 039	0.01 %	93 266	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	68 462	0.01 %
101 522	ITALY BTPS 3.750% 05-01/08/2015	EUR	102 907	0.02 %	148 336	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	103 954	0.02 %
57 688	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	58 330	0.01 %	96 078	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	68 811	0.01 %
109 691	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	109 056	0.02 %	93 501	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	68 990	0.01 %
319 873	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	261 171	0.04 %	120 918	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	89 486	0.01 %
205 460	ITALY BTPS 4.250% 03-01/02/2019	EUR	206 345	0.03 %	89 751	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	63 139	0.01 %
58 898	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	61 230	0.01 %	110 139	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	79 443	0.01 %
148 570	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	153 025	0.03 %	48 039	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	33 424	0.01 %
171 620	ITALY BTPS 4.500% 07-01/02/2018	EUR	176 257	0.03 %	72 176	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	51 280	0.01 %
114 231	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	116 964	0.02 %	57 178	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	41 335	0.01 %
100 154	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	100 846	0.02 %	64 443	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	47 880	0.01 %
294 896	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	297 871	0.05 %	65 533	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	76 749	0.01 %
70 080	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	65 253	0.01 %	109 201	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	78 015	0.01 %
285 227	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	284 582	0.05 %	43 352	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	33 081	0.01 %
127 980	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	136 840	0.02 %	32 767	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	33 763	0.01 %
1 414	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	1 726	0.00 %	58 584	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	42 947	0.01 %
1 216 998	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 358 678	0.22 %	137 087	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	100 876	0.02 %
1 285 406	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	1 413 510	0.23 %					
959 982	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	940 723	0.16 %					
646 318	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	660 779	0.11 %					
1 638 669	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 946 435	0.32 %					
1 293 067	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	1 328 035	0.22 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
93 735	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	65 162	0.01 %	119 512	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	88 905	0.01 %
87 877	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	62 509	0.01 %	82 956	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	60 878	0.01 %
86 705	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	60 205	0.01 %	91 860	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	70 506	0.01 %
121 856	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	88 286	0.01 %	92 798	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	70 079	0.01 %
458 237	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	487 402	0.08 %	93 735	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	72 141	0.01 %
23 434	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	17 486	0.00 %	126 777	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	90 485	0.01 %
120 684	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	89 677	0.01 %	138 962	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	105 835	0.02 %
83 190	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	56 833	0.01 %	31 870	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	23 668	0.00 %
58 584	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	41 276	0.01 %	70 301	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	48 937	0.01 %
75 222	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	52 658	0.01 %	82 018	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	61 158	0.01 %
135 981	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	141 025	0.02 %	821 711	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	426 973	0.07 %
163 833	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	172 924	0.03 %	131 229	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	91 409	0.02 %
113 044	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	136 220	0.02 %	80 846	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	55 701	0.01 %
49 680	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	36 278	0.01 %	41 009	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	30 389	0.01 %
83 190	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	57 515	0.01 %	311 282	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	304 588	0.05 %
133 572	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	100 734	0.02 %	49 150	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	53 615	0.01 %
85 299	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	60 991	0.01 %	105 452	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	74 300	0.01 %
82 487	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	65 819	0.01 %	172 452 357	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	1 629 841	0.27 %
92 798	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	70 870	0.01 %	57 881	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	41 363	0.01 %
93 735	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	65 557	0.01 %	50 851	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	37 315	0.01 %
87 408	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	64 549	0.01 %	68 192	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	52 942	0.01 %
88 814	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	65 736	0.01 %	270 533	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	265 038	0.04 %
64 208	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	49 148	0.01 %	97 719	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	75 656	0.01 %
85 299	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	65 328	0.01 %	79 675	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	57 502	0.01 %
84 362	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	62 412	0.01 %	71 473	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	51 246	0.01 %
115 997	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	81 068	0.01 %	57 413	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	39 539	0.01 %
72 410	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	54 116	0.01 %	112 482	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	85 570	0.01 %
92 329	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	68 385	0.01 %	119 512	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	83 502	0.01 %
77 566	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	59 969	0.01 %	82 018	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	65 934	0.01 %
94 672	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	71 882	0.01 %	578 335	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	516 754	0.09 %
495 178	DRVON 9 B 11-21/04/2017 FRN	EUR	496 112	0.08 %	114 825	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	80 396	0.01 %
76 160	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	52 801	0.01 %	41 009	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	31 273	0.01 %
133 572	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	102 295	0.02 %	89 048	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	61 419	0.01 %
70 301	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	54 747	0.01 %	98 656	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	74 117	0.01 %
80 378	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	57 125	0.01 %	205 446	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	216 663	0.04 %
50 383	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	35 768	0.01 %	81 916	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	87 178	0.01 %
77 653	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	55 347	0.01 %	86 705	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	67 054	0.01 %
82 018	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	56 386	0.01 %	78 034	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	59 995	0.01 %
68 427	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	49 630	0.01 %	302 226	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	137 617	0.02 %
89 751	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	67 344	0.01 %	63 895	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	65 092	0.01 %
93 735	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	72 972	0.01 %	49 805	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	49 882	0.01 %
98 656	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	75 137	0.01 %	49 150	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	51 213	0.01 %
34 213	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	26 139	0.00 %	80 612	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	60 694	0.01 %
79 950	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	83 499	0.01 %	77 097	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	60 293	0.01 %
203 152	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	217 539	0.04 %	84 362	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	62 605	0.01 %
163 833	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	164 620	0.03 %	236 021	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	246 900	0.04 %
95 844	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	67 173	0.01 %	68 895	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	51 489	0.01 %
112 482	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	79 457	0.01 %	135 213	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	108 852	0.02 %
					84 362	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	59 349	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
115 528	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	88 245	0.01 %	46 868	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	32 882	0.01 %	
94 907	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	67 759	0.01 %	32 767	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	34 911	0.01 %	
37 494	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	25 929	0.00 %	81 589	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	84 995	0.01 %	
93 735	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	65 863	0.01 %	41 946	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	31 330	0.01 %	
80 612	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	62 290	0.01 %	91 392	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	66 157	0.01 %	
212 982	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	227 624	0.04 %	76 160	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	54 127	0.01 %	
65 533	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	73 384	0.01 %	70 770	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	51 919	0.01 %	
21 090	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	14 847	0.00 %	Großbritannien				16 786 479	2.76 %
31 167	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	22 753	0.00 %	216 914	ABBEEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	213 154	0.04 %	
106 624	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	76 866	0.01 %	123 202	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	125 667	0.02 %	
125 839	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	92 578	0.02 %	163 833	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	161 027	0.03 %	
83 659	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	61 619	0.01 %	40 958	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	42 764	0.01 %	
59 963	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	62 329	0.01 %	1 144 618	ARRMF 2006 - 2X BC 06-20/09/2056 FRN	EUR	1 138 393	0.19 %	
99 593	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	68 872	0.01 %	8 192	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	8 468	0.00 %	
45 696	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	31 749	0.01 %	181 854	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	191 952	0.03 %	
24 903	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	27 940	0.00 %	52 099	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	53 233	0.01 %	
124 199	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	86 373	0.01 %	82 572	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	81 923	0.01 %	
90 712	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	66 159	0.01 %	43 579	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	46 657	0.01 %	
33 979	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	26 545	0.00 %	68 154	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	75 393	0.01 %	
118 575	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	86 793	0.01 %	568 482	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	550 868	0.09 %	
93 735	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	69 012	0.01 %	163 833	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	169 072	0.03 %	
76 160	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	59 050	0.01 %	147 777	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	169 046	0.03 %	
487 664	SLMA 7 A5 02-15/09/2021 FRN	EUR	482 706	0.08 %	113 696	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	133 262	0.02 %	
86 705	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	72 112	0.01 %	86 176	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	87 238	0.01 %	
43 352	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	33 131	0.01 %	159 901	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	174 452	0.03 %	
140 603	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	109 576	0.02 %	161 916	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	183 698	0.03 %	
84 362	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	65 388	0.01 %	59 307	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	68 336	0.01 %	
30 464	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	21 422	0.00 %	432 450	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	482 752	0.08 %	
53 429	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	37 311	0.01 %	323 833	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	356 259	0.06 %	
72 645	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	51 764	0.01 %	437 529	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	426 795	0.07 %	
91 392	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	67 014	0.01 %	714 673	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	796 728	0.13 %	
44 890	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	49 712	0.01 %	495 178	FOSSM 2011-1X A7 11-18/10/2054 FRN	EUR	497 659	0.08 %	
251 799	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	218 045	0.04 %	949 443	GREAT HALL MORTG 07-18/03/2039	EUR	826 507	0.14 %	
96 547	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	67 947	0.01 %	997 859	GRIF 1 A 06-28/08/2039 FRN	EUR	693 621	0.11 %	
73 113	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	57 223	0.01 %	310 125	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	333 940	0.06 %	
111 076	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	87 015	0.01 %	93 712	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	91 818	0.02 %	
93 501	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	62 716	0.01 %	83 882	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	86 057	0.01 %	
54 835	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	42 442	0.01 %	60 946	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	63 867	0.01 %	
45 227	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	34 029	0.01 %	209 378	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	221 557	0.04 %	
107 795	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	77 866	0.01 %	114 683	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	124 722	0.02 %	
226 081	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	223 007	0.04 %	264 753	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	321 344	0.05 %	
78 737	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	59 713	0.01 %	196 429	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	206 557	0.03 %	
91 626	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	64 333	0.01 %	574 675	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	575 842	0.10 %	
90 689	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	65 371	0.01 %	590 818	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	685 685	0.11 %	
86 705	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	61 793	0.01 %	583 721	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	647 522	0.11 %	
45 696	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	30 716	0.01 %	428 511	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	471 995	0.08 %	
90 689	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	58 011	0.01 %	372 819	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	433 466	0.07 %	
111 076	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	83 192	0.01 %	245 749	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	12	0.00 %	
108 030	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	85 874	0.01 %	76 346	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	76 274	0.01 %	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
137 292	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	146 649	0.02 %	380 904	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	381 179	0.06 %
58 584	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	44 889	0.01 %	261 929	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	111 828	0.02 %
468 493	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	511 582	0.08 %	721 122	E-MAC NL05-I A 05-25/04/2038 FRN	EUR	642 416	0.11 %
40 297	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	29 050	0.00 %	147 449	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	178 849	0.03 %
130 953	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	148 719	0.02 %	219 863	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	225 070	0.04 %
590 818	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	656 591	0.11 %	360 432	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	357 576	0.06 %
279 161	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	315 697	0.05 %	28 730	HERMES 9 A 05-18/05/2039 FRN	EUR	27 784	0.00 %
316 165	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	313 070	0.05 %	327 665	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	325 967	0.05 %
24 903	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	25 774	0.00 %	88 142	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	90 747	0.01 %
35 151	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	25 704	0.00 %	84 210	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	88 082	0.01 %
65 533	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	59 153	0.01 %	671 776	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	770 135	0.13 %
90 108	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	93 276	0.02 %	33 750	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	35 193	0.01 %
64 222	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	65 548	0.01 %	74 052	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	71 750	0.01 %
143 845	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	143 460	0.02 %	21 298	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	23 204	0.00 %
36 043	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	37 302	0.01 %	147 777	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	163 342	0.03 %
112 061	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	112 542	0.02 %	53 082	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	61 018	0.01 %
56 031	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	60 448	0.01 %	81 916	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	81 878	0.01 %
32 767	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	35 714	0.01 %	197 254	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	201 304	0.03 %
60 730	THEME 1 C 04-27/12/2036 FRN	EUR	9 643	0.00 %	60 290	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	71 564	0.01 %
142 031	THEME 3 A 06-02/02/2043 FRN	EUR	103 733	0.02 %	56 848	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	55 652	0.01 %
385 761	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	390 068	0.06 %	80 594	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	61 615	0.01 %
303 932	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	338 410	0.06 %	4 320	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	4 458	0.00 %
247 059	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	265 941	0.04 %	29 316	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	30 935	0.01 %
50 460	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	56 664	0.01 %	24 002	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	24 908	0.00 %
39 320	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	44 096	0.01 %	94 270	NETHERLANDS GOVT 4.000% 06-15/07/2016	EUR	104 113	0.02 %
532 438	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	657 174	0.11 %	3 913	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	4 271	0.00 %
Niederlande			13 534 547	2.21 %	76 174	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	86 539	0.01 %
197 254	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	199 168	0.03 %	24 995	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	26 221	0.00 %
29 490	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	30 448	0.01 %	101 522	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	126 012	0.02 %
64 222	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	67 506	0.01 %	184	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	122	0.00 %
163 027	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	156 175	0.03 %	105 180	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	111 595	0.02 %
147 449	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	159 506	0.03 %	255 068	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	259 452	0.04 %
93 712	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	96 586	0.02 %	44 562	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	48 503	0.01 %
115 993	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	117 505	0.02 %	131 066	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	132 104	0.02 %
123 202	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	131 127	0.02 %	123 202	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	122 196	0.02 %
113 700	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	136 472	0.02 %	180 871	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	191 752	0.03 %
693 249	CANDI 05 B 05-20/04/2050 FRN	EUR	674 376	0.11 %	215 276	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	230 701	0.04 %
1 245 386	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	1 162 735	0.19 %	32 767	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	15 870	0.00 %
115 060	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	82 373	0.01 %	24 247	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	26 180	0.00 %
652 745	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	680 862	0.11 %	21 626	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	23 180	0.00 %
494 377	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	526 821	0.09 %	109 112	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	119 929	0.02 %
140 568	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	154 758	0.03 %	131 394	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	162 057	0.03 %
65 533	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	71 793	0.01 %	32 767	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	34 542	0.01 %
443 032	DUTCH 2011-16 A1 11-25/05/2043 FRN	EUR	443 032	0.07 %	53 898	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	37 404	0.01 %
161 077	DUTCH MTG III A 03-20/11/2035 FRN	EUR	158 006	0.03 %	49 477	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	53 412	0.01 %
53 082	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	56 946	0.01 %	11 468	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	11 789	0.00 %
187 097	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	208 160	0.03 %	2 621	TELEFONICA EUROP 5.875% 03-14/02/2033	EUR	2 647	0.00 %
80 606	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	88 118	0.01 %	392 372	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	410 133	0.07 %
360 934	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	320 768	0.05 %	92 329	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	71 997	0.01 %
					559 854	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	554 343	0.09 %
					730 398	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	757 788	0.13 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Luxemburg				
389 309	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	395 089	0.07 %	92 074	ARCELOMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	110 966	0.02 %
80 933	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	84 364	0.01 %	375 601	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	394 809	0.07 %
225 510	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	230 737	0.04 %	107 795	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	75 415	0.01 %
1 075 401	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	1 226 156	0.20 %	1 089 767	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	1 118 033	0.18 %
30 470	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	30 436	0.01 %	672 131	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	684 523	0.11 %
43 252	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	46 052	0.01 %	60 445	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	42 592	0.01 %
216 259	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	235 112	0.04 %	160 228	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	166 956	0.03 %
1 844 205	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	2 159 492	0.36 %	112 720 036	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	1 005 407	0.17 %
581 025	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	659 407	0.11 %	450 253	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	217 169	0.04 %
1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	7 368	0.00 %	472 765	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	195 187	0.03 %
11 698	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	12 684	0.00 %	371 044	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	375 561	0.06 %
3 344	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	3 609	0.00 %	999 400	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	1 010 848	0.17 %
16 597	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	17 493	0.00 %	58 652	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	59 287	0.01 %
15 223	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	16 931	0.00 %	171 041	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	197 434	0.03 %
10 080	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	11 323	0.00 %	40 297	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	35 047	0.01 %
35 364	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	42 237	0.01 %	65 533	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	69 749	0.01 %
7 519	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	31 967	0.01 %	57 669	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	67 460	0.01 %
11 808	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	12 805	0.00 %	761 362	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	752 916	0.12 %
53 887	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	68 445	0.01 %	223 844	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	238 103	0.04 %
14 247	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	18 138	0.00 %	313 688	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	328 959	0.05 %
57 421	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	79 080	0.01 %	5 065 342	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	130 350	0.02 %
18 800	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	25 037	0.00 %	60 445	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	45 190	0.01 %
20 110	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	20 150	0.00 %	520 262	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	543 674	0.09 %
16 056	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	17 482	0.00 %	648 529	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	764 551	0.13 %
15 400	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	17 320	0.00 %	91 392	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	74 782	0.01 %
264 445	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	262 812	0.04 %	128 886	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	93 257	0.02 %
808 186	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	914 597	0.15 %	980 127	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	1 013 666	0.17 %
608 074	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	637 717	0.11 %	143 652	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	145 655	0.02 %
99 593	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	71 354	0.01 %	Irland				
587 269	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	593 052	0.10 %	61 929	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	45 855	0.01 %
213 287	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	218 096	0.04 %	15 235	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	13 962	0.00 %
30 470	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	31 807	0.01 %	783 698	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	799 658	0.13 %
60 939	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	60 635	0.01 %	46 868	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	33 792	0.01 %
85 467	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	85 920	0.01 %	499 457	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	519 071	0.09 %
91 409	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	98 052	0.02 %	730 235	BCCM 1 A 06-12/03/2038 FRN	EUR	679 294	0.11 %
560 544	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	605 779	0.10 %	841 000	EMERM 4 A 06-15/07/2048 FRN	EUR	547 374	0.09 %
39 975	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	46 870	0.01 %	1 346 686	FASTNET 2 A2 06-10/08/2043 FRN	EUR	950 889	0.16 %
134 670	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	138 456	0.02 %	163 833	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	165 793	0.03 %
247 715	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	268 400	0.04 %	248 042	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	268 689	0.04 %
77 001	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	87 101	0.01 %	147 449	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	166 743	0.03 %
349 717	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	381 629	0.06 %	31 999	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	20 483	0.00 %
54 392	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	60 927	0.01 %	72 515	IRISH GOVT 5.900% 09-18/10/2019	EUR	52 202	0.01 %
433 981	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	457 435	0.08 %	1 070 734	LUSITANO MTG 2 A 03-16/11/2036 FRN	EUR	906 973	0.15 %
57 881	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	42 679	0.01 %	708 462	MAGEL 3 A 07-15/05/2058 MTGE	EUR	582 254	0.10 %
192 880	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	210 771	0.03 %	1 049 112	MAGELLAN MORT 4 A 06-20/07/2059 FRN	EUR	780 226	0.13 %
49 150	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	48 868	0.01 %	595 034	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	605 280	0.10 %
					449 153	PELIC 3 A 07-15/09/2054 FRN	EUR	330 860	0.05 %
					684 225	SC GERMANY AUTO 06 PLC 06-10/7/19 FRN	EUR	678 296	0.11 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Spanien					83 882	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	91 427	0.02 %
49 150	ABERTIS INFRAESTRUTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	48 817	0.01 %	645 909	RMSPL 2007 1HE A 07-16/04/2039 FRN	EUR	634 932	0.10 %
503 249	AYT 11 A 02-15/10/2035 FRN	EUR	446 682	0.07 %	1 980 711	RMSPL 2007 1HE B 07-16/04/2039 FRN	EUR	1 062 252	0.18 %
98 300	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	90 917	0.02 %	66 459	TORR 2005 -3E A1 05-15/10/2036 FRN	EUR	65 722	0.01 %
344 048	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	348 874	0.06 %	653 974	TORR 2006 -1E A1 06-14/09/2037 FRN	EUR	639 164	0.11 %
212 982	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	202 972	0.03 %	112 717	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	118 959	0.02 %
114 683	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	115 705	0.02 %	Belgien				
163 833	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	165 467	0.03 %	98 300	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	2 054 429	0.34 %
626 972	BCJAM 3 A2 06-26/12/2043 FRN	EUR	497 227	0.08 %	130 528	BELGIAN 0314 4.000% 08-28/03/2014	EUR	101 261	0.02 %
179 658	BFTH 6 A 03-26/08/2038 FRN	EUR	156 730	0.03 %	30 470	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	136 476	0.02 %
197 704	BFTH 8 A 04-15/12/2040 FRN	EUR	169 574	0.03 %	24 376	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	31 406	0.01 %
549 500	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	562 583	0.09 %	3 664	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	24 203	0.00 %
73 127	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	73 538	0.01 %	133 392	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	3 939	0.00 %
33 517	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	34 033	0.01 %	213 651	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	152 436	0.03 %
163 833	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	161 269	0.03 %	100 123	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	228 968	0.04 %
131 066	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	134 195	0.02 %	69 417	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	106 129	0.02 %
511 634	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	525 384	0.09 %	8 681	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	73 009	0.01 %
149 100	SANCF 2006 - 1 A 06-20/10/2016 FRN MTGE	EUR	146 856	0.02 %	1 768	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	8 644	0.00 %
262 132	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	261 501	0.04 %	200 626	BELGIUM OLO52 4.000% 08-28/03/2018	EUR	1 767	0.00 %
196 599	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	197 678	0.03 %	49 150	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	206 120	0.03 %
163 833	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	163 454	0.03 %	54 449	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	54 274	0.01 %
17 021	SAUTO 1 A 05-25/11/2021 FRN	EUR	16 803	0.00 %	22 121	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	53 190	0.01 %
96 687	SPANISH GOVT 3.000% 10-30/04/2015	EUR	92 879	0.02 %	103 215	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	22 014	0.00 %
84 601	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	80 994	0.01 %	98 627	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	126 660	0.02 %
206 156	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	194 505	0.03 %	306 577	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	100 926	0.02 %
128 033	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	123 868	0.02 %	332 461	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	303 128	0.05 %
176 454	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	173 458	0.03 %	Schweden				
418 390	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	439 627	0.07 %	459 865	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	319 879	0.05 %
548 341	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	435 860	0.07 %	24 247	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	1 781 678	0.29 %
10 908	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	11 172	0.00 %	196 271	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	460 057	0.08 %
231 969	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	218 909	0.04 %	95 023	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	25 288	0.00 %
45 704	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	45 561	0.01 %	155 313	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	196 696	0.03 %
7 282	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	7 662	0.00 %	75 363	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	99 719	0.02 %
115 785	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	117 405	0.02 %	79 950	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	76 007	0.01 %
33 841	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	34 969	0.01 %	22 609	TELIASONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	85 249	0.01 %
1 139 914	TDA CAM 4 A 05-26/06/2039 FRN	EUR	982 142	0.16 %	346 169	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	23 972	0.00 %
49 656	TDAI 1 A 03-26/07/2035 FRN	EUR	44 922	0.01 %	98 627	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	350 442	0.06 %
49 150	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	51 413	0.01 %	173 662	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	103 539	0.02 %
229 366	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	235 673	0.04 %	Südafrika				
163 833	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	174 050	0.03 %	358 345	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	1 556 002	0.27 %
127 625	UCI 10 A 04-22/06/2036 FRN	EUR	107 468	0.02 %	294 400	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	349 889	0.06 %
Japan					1 508 346	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	EUR	295 341	0.05 %
512 240 808	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	5 085 203	0.83 %	509 348	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	178 672	0.03 %
61 686 366	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	4 537 473	0.74 %	1 913 574	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	38 938	0.01 %
Australien					3 714 584	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	187 759	0.03 %
131 066	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	135 573	0.02 %	141 039	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	397 310	0.07 %
82 098	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	104 448	0.02 %	Mexiko				
827 855	CET 2006 - 1E A1 06-16/02/2038 FRN	EUR	780 407	0.13 %	112 061	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	108 093	0.02 %
103 864	CRGT 2005-1 A2 05-17/06/2037 FRN	EUR	101 201	0.02 %	40 297	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	1 402 288	0.23 %
92 798	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	67 349	0.01 %	133 104	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	111 469	0.02 %
142 946	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	101 697	0.02 %	2 662 119	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	27 852	0.00 %
130 271	HBS 2005 -1E A 05-15/07/2036 FRN	EUR	126 530	0.02 %	2 814 079	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	102 993	0.02 %
49 805	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	50 775	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 157 205	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	390 224	0.06 %		Kanada		706 333	0.11 %
1 744 729	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	108 617	0.02 %	58 584	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	46 140	0.01 %
100 742	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	74 659	0.01 %	75 457	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	59 726	0.01 %
87 877	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	62 703	0.01 %	32 767	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	35 364	0.01 %
141 039	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	91 703	0.02 %	92 563	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	66 763	0.01 %
100 742	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	80 990	0.01 %	93 735	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	61 877	0.01 %
	Brasilien		1 390 577	0.23 %	98 422	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	75 257	0.01 %
120 890	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	83 142	0.01 %	113 888	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	85 122	0.01 %
358 229	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	161 976	0.03 %	80 594	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	63 530	0.01 %
693 389	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	347 729	0.06 %	110 373	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	78 447	0.01 %
292 664	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	169 039	0.03 %	162 396	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	134 107	0.02 %
80 594	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	78 104	0.01 %		Bermudas		655 088	0.11 %
292 664	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	159 995	0.03 %	40 297	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	31 266	0.01 %
70 922	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	61 962	0.01 %	411 645	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	450 471	0.07 %
100 742	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	96 495	0.02 %	70 301	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	58 133	0.01 %
420 082	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	204 422	0.03 %	103 343	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	71 974	0.01 %
40 297	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	27 713	0.00 %	62 099	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	43 244	0.01 %
	Ungarn		1 184 707	0.20 %		Tschechische Republik		643 425	0.11 %
62 697 683	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	246 033	0.04 %	446 157	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	479 508	0.08 %
22 512 633	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	81 220	0.01 %	163 833	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	163 917	0.03 %
45 250 392	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	176 501	0.03 %		Malaysia		631 556	0.10 %
67 537 899	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	256 248	0.04 %	40 297	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	29 194	0.00 %
39 397 108	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	153 067	0.03 %	146 332	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	30 914	0.01 %
10 130 685	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	40 542	0.01 %	1 080 606	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	252 379	0.04 %
314 315	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	231 096	0.04 %	562 816	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	131 031	0.02 %
	Argentinien		978 301	0.15 %	787 942	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	188 038	0.03 %
100 742	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	72 806	0.01 %		Liberia		608 456	0.10 %
170 095	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	136 420	0.02 %	599 791	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	608 456	0.10 %
728 995	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	141 784	0.02 %		Kaimaninseln		542 839	0.10 %
1 890 871	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	314 602	0.05 %	20 148	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	15 266	0.00 %
281 408	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	192 463	0.03 %	49 150	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	49 707	0.01 %
100 742	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	74 687	0.01 %	49 150	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	52 037	0.01 %
60 445	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	45 539	0.01 %	40 297	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	40 840	0.01 %
	Österreich		903 982	0.14 %	40 297	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	31 906	0.01 %
81 916	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	83 668	0.01 %	20 148	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	14 185	0.00 %
63 101	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	64 823	0.01 %	349 717	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	338 898	0.06 %
16 088	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	17 318	0.00 %		Kasachstan		515 468	0.08 %
34 827	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	37 948	0.01 %	241 781	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	149 336	0.02 %
11 609	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	11 648	0.00 %	247 364	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	142 501	0.02 %
181 289	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.650% 03-15/01/2018	EUR	201 776	0.03 %	81 960	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	28 078	0.00 %
12 754	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	17 068	0.00 %	60 445	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	44 516	0.01 %
392 858	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	396 388	0.07 %	60 445	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	53 885	0.01 %
107 795	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	73 345	0.01 %	60 445	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	44 686	0.01 %
	Jersey		822 841	0.13 %	69 109	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	52 466	0.01 %
420 273	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	445 527	0.07 %		Russland		498 105	0.09 %
152 439	MARS 3 A1B 05-20/06/2037 FRN	EUR	129 650	0.02 %	100 742	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	72 354	0.01 %
247 589	VCL 13 B 11-21/11/2016 FRN	EUR	247 664	0.04 %	4 502 527	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	119 366	0.02 %
					40 297	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	41 026	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
40 297	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	49 284	0.01 %	6 703	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	5 344	0.00 %
207 251	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	171 189	0.03 %	9 141	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	5 999	0.00 %
60 445	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	44 886	0.01 %	6 907	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	4 486	0.00 %
	Uruguay		486 265	0.08 %	41 534	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	39 576	0.01 %
1 198 625	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	44 236	0.01 %	34 181	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	27 492	0.00 %
2 600 221	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	156 863	0.03 %		Ukraine		241 474	0.04 %
30 876	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	27 279	0.00 %	80 594	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	55 135	0.01 %
201 484	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	181 123	0.03 %	60 445	UKRAINE GOV'T 6.580% 06-21/11/2016	USD	42 360	0.01 %
83 616	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	76 764	0.01 %	100 742	UKRAINE GOV'T 6.750% 07-14/11/2017	USD	70 504	0.01 %
	Finnland		427 093	0.07 %	100 742	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	73 475	0.01 %
84 601	FINNISH GOV'T 3.125% 09-15/09/2014	EUR	89 428	0.01 %		Philippinen		227 354	0.04 %
9 994	FINNISH GOV'T 3.375% 10-15/04/2020	EUR	10 177	0.00 %	7 541 732	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	119 894	0.02 %
45 704	FINNISH GOV'T 3.500% 11-15/04/2021	EUR	46 924	0.01 %	141 039	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	107 460	0.02 %
239 569	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	280 564	0.05 %		El Salvador		170 745	0.03 %
	Dänemark		415 023	0.07 %	60 445	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	46 001	0.01 %
140 568	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	139 450	0.02 %	90 668	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	65 922	0.01 %
246 404	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	275 573	0.05 %	82 407	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	58 822	0.01 %
	Peru		390 879	0.07 %		Indonesien		150 128	0.02 %
70 519	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	47 084	0.01 %	60 445	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	62 865	0.01 %
70 519	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	55 171	0.01 %	112 226	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	87 263	0.01 %
219 498	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	54 253	0.01 %		Hongkong		144 867	0.02 %
484 022	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	120 182	0.02 %	80 594	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	57 916	0.01 %
120 890	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	114 189	0.02 %	40 297	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	27 724	0.00 %
	Venezuela		390 416	0.06 %	40 297	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	28 801	0.00 %
233 562	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	125 838	0.02 %	45 334	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	30 426	0.01 %
457 368	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	159 984	0.03 %		Panama		142 514	0.03 %
40 297	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	20 910	0.00 %	120 890	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	100 780	0.02 %
128 950	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	83 684	0.01 %	40 297	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	41 734	0.01 %
	Schweiz		309 650	0.05 %		Katar		137 153	0.02 %
240 179	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	239 337	0.04 %	100 742	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	78 786	0.01 %
65 533	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	70 313	0.01 %	80 594	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	58 367	0.01 %
	Norwegen		306 982	0.05 %		Griechenland		117 122	0.02 %
98 627	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	104 824	0.02 %	125 347	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	117 122	0.02 %
153 288	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	115 084	0.02 %		Polen		97 401	0.02 %
81 589	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	87 074	0.01 %	120 890	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	97 401	0.02 %
	Kolumbien		305 022	0.05 %		Vereinigte Arabische Emirate		81 830	0.01 %
27 402	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	24 209	0.00 %	120 890	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	81 830	0.01 %
471 977 351	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	212 387	0.04 %		Ägypten		81 161	0.01 %
22 512 633	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	11 383	0.00 %	120 890	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	81 161	0.01 %
72 937	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	57 043	0.01 %		Dominikanische Republik		73 159	0.01 %
	Türkei		280 143	0.05 %	100 742	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	73 159	0.01 %
161 187	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	117 767	0.02 %		Marshallinseln		72 389	0.01 %
80 594	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	64 251	0.01 %	97 953	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	72 389	0.01 %
118 875	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	98 125	0.02 %		Chile		43 125	0.00 %
	Portugal		241 693	0.04 %	20 148	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	14 229	0.00 %
65 533	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	53 359	0.01 %	40 297	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	28 896	0.00 %
38 675	PORTUGUESE OTS 4.100% 06-15/04/2037	EUR	21 534	0.00 %					
69 359	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	50 109	0.01 %					
48 344	PORTUGUESE OTS 4.350% 07-16/10/2017	EUR	33 794	0.01 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Côte d'Ivoire		36 740	0.01 %					
100 742	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	36 740	0.01 %	61 388	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	48 069	0.01 %
	Ghana		35 081	0.01 %	159 730	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	146 879	0.02 %
44 326	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	35 081	0.01 %	72 383	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	63 607	0.01 %
	Sri Lanka		33 844	0.01 %		Japan		2 112 529	0.34 %
48 356	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	33 844	0.01 %	4 733 877	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	45 524	0.01 %
	Senegal		28 900	0.00 %	15 423 276	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	149 636	0.02 %
40 297	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	28 900	0.00 %	18 782 801	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	164 504	0.03 %
	Georgien		28 898	0.00 %	7 635 285	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	67 719	0.01 %
40 297	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	28 898	0.00 %	16 797 627	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	154 577	0.03 %
	Neuseeland		16 203	0.00 %	12 979 985	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	117 589	0.02 %
23 434	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	16 203	0.00 %	3 054 114	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	28 092	0.00 %
	Wandelanleihen		18 372 598	3.05 %	4 581 171	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	43 996	0.01 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		5 903 780	0.99 %	36 649 369	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	322 549	0.05 %
176 375	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	155 270	0.03 %	6 566 345	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	61 519	0.01 %
530 805	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	368 813	0.06 %	15 270 570	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	144 046	0.02 %
216 689	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	158 647	0.03 %	26 723 498	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	287 797	0.05 %
57 570	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	40 679	0.01 %	3 970 348	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	49 571	0.01 %
173 474	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	127 875	0.02 %	17 561 156	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	149 680	0.02 %
214 399	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	155 224	0.03 %	13 743 513	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	125 709	0.02 %
235 778	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	171 668	0.03 %	21 378 798	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	200 021	0.03 %
77 574	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	44 934	0.01 %		Frankreich		1 156 511	0.19 %
225 852	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	185 305	0.03 %	31 925	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	37 655	0.01 %
299 303	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	230 029	0.04 %	142 190	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	189 673	0.03 %
330 455	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	264 714	0.04 %	189 277	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	246 951	0.04 %
170 725	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	125 623	0.02 %	266 553	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	265 681	0.04 %
83 072	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	59 248	0.01 %	60 656	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	68 009	0.01 %
827 665	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	702 584	0.12 %	189 601	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	217 762	0.04 %
379 168	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	313 292	0.05 %	46 972	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	65 482	0.01 %
64 289	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	44 439	0.01 %	57 751	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	65 298	0.01 %
77 116	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	52 863	0.01 %		Großbritannien		998 045	0.16 %
240 206	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	177 724	0.03 %	145 070	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	183 400	0.03 %
48 408	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	39 311	0.01 %	152 706	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	94 764	0.02 %
364 661	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	269 187	0.04 %	91 623	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	75 305	0.01 %
267 693	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	201 676	0.03 %	45 812	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	67 812	0.01 %
259 294	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	174 115	0.03 %	106 894	PETROPAVLOVSK 2 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	74 003	0.01 %
161 868	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	123 465	0.02 %	275 328	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	222 045	0.04 %
256 393	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	197 959	0.03 %	76 353	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	85 991	0.01 %
141 100	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	131 216	0.02 %	274 870	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	194 725	0.03 %
229 211	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	166 442	0.03 %		Indien		788 677	0.14 %
97 274	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	66 904	0.01 %	137 435	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	97 486	0.02 %
117 583	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	93 933	0.02 %	45 812	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	20 538	0.00 %
275 939	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	202 280	0.03 %	129 647	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	90 616	0.01 %
146 445	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	111 490	0.02 %	5 008 747	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	50 583	0.01 %
372 907	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	312 528	0.05 %	45 812	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	37 631	0.01 %
152 706	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	117 063	0.02 %	54 821	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	50 147	0.01 %
65 663	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	58 725	0.01 %	91 623	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	53 623	0.01 %
					30 541	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	18 517	0.00 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
76 353	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	61 502	0.01 %		Taiwan		415 048	0.07 %
23 211	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	20 169	0.00 %	15 271	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	10 201	0.00 %
45 812	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	33 916	0.01 %	198 517	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	127 906	0.02 %
91 623	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	82 330	0.01 %	76 353	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	52 186	0.01 %
45 812	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	34 277	0.01 %	259 600	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	179 570	0.03 %
119 874	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	95 653	0.02 %	61 082	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	45 185	0.01 %
61 082	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	41 689	0.01 %		Kanada		414 007	0.07 %
	Kaimaninseln		785 879	0.13 %	188 133	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	163 599	0.03 %
76 353	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	52 719	0.01 %	170 114	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	117 931	0.02 %
473 388	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	315 366	0.05 %	167 976	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	132 477	0.02 %
61 082	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	38 565	0.01 %		Mexiko		361 583	0.06 %
61 082	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	55 296	0.01 %	141 253	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	94 392	0.02 %
517 672	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	58 356	0.01 %	129 494	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	86 943	0.01 %
748 258	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	78 733	0.01 %	100 480	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	69 369	0.01 %
152 706	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	109 700	0.02 %	159 883	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	110 879	0.02 %
763 529	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	77 144	0.01 %		Russland		342 598	0.06 %
	Luxemburg		684 409	0.11 %	427 576	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	342 598	0.06 %
31 610	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	30 254	0.00 %		Schweden		333 323	0.06 %
847 517	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	585 148	0.10 %	114 529	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	113 023	0.02 %
91 623	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	69 007	0.01 %	183 247	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	220 300	0.04 %
	Deutschland		533 169	0.08 %		Südkorea		332 686	0.06 %
76 353	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	78 511	0.01 %	91 623	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	92 172	0.02 %
61 082	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	69 995	0.01 %	213 788	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	154 820	0.03 %
83 988	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	94 048	0.02 %	122 165	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	85 694	0.01 %
213 788	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	204 624	0.03 %		Vereinigte Arabische Emirate		308 293	0.05 %
96 466	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	85 991	0.01 %	305 411	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	308 293	0.05 %
	Singapur		491 239	0.08 %		Bermudas		280 273	0.04 %
91 623	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	56 156	0.01 %	106 894	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	78 521	0.01 %
229 059	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	127 585	0.02 %	244 329	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	201 752	0.03 %
38 176	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	21 507	0.00 %		Südafrika		231 907	0.04 %
30 541	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	25 991	0.00 %	290 141	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	231 907	0.04 %
76 353	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	45 580	0.01 %		Portugal		231 278	0.04 %
106 894	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	95 511	0.02 %	221 423	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	231 278	0.04 %
114 529	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	65 257	0.01 %		Belgien		217 116	0.04 %
61 082	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	53 652	0.01 %	99 996	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	98 025	0.02 %
	Australien		450 807	0.08 %	106 894	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	119 091	0.02 %
152 400	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	113 685	0.02 %		Philippinen		136 243	0.02 %
152 400	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	109 598	0.02 %	183 247	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	136 243	0.02 %
107 047	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	78 556	0.01 %		Thailand		120 913	0.02 %
81 087	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	48 763	0.01 %	5 650 111	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	120 913	0.02 %
152 706	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	100 205	0.02 %		Österreich		113 172	0.02 %
	Britische Jungferninseln		447 637	0.07 %	115 071	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	113 172	0.02 %
366 494	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	295 505	0.05 %		Norwegen		68 057	0.01 %
183 247	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	123 022	0.02 %	61 082	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	68 057	0.01 %
44 285	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	29 110	0.00 %		Ungarn		60 830	0.01 %
					61 082	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	60 830	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Spanien					Vereinigte Staaten von Amerika				
38 176	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	52 589	0.01 %	147 449	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	558 112	0.08 %
15 271	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	38 149	0.01 %	65 205	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	137 168	0.02 %
			14 440	0.00 %	53 409	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	65 957	0.01 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		8 354 078	1.36 %	24 247	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	51 311	0.01 %
Italien					52 754	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	19 529	0.00 %
55 375	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	1 684 394	0.29 %	62 584	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	50 304	0.01 %
229 366	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	59 542	0.01 %	27 196	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	62 272	0.01 %
49 150	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	234 670	0.04 %	147 449	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	26 284	0.00 %
98 300	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	52 562	0.01 %				145 287	0.02 %
1 117 090	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	100 514	0.02 %	Spanien				
32 767	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	1 142 797	0.19 %	32 767	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	369 810	0.06 %
62 584	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	31 342	0.01 %	65 533	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	35 345	0.01 %
			62 967	0.01 %	196 599	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	62 522	0.01 %
Niederlande					81 916	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	185 146	0.03 %
196 599	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	1 419 865	0.23 %				86 797	0.01 %
713 142	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	192 252	0.03 %	Deutschland				
163 833	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	699 946	0.12 %	35 388	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	242 821	0.04 %
191 029	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	149 280	0.02 %	75 363	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	36 840	0.01 %
45 873	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	194 135	0.03 %	213 870	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	74 999	0.01 %
49 150	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	53 714	0.01 %				130 982	0.02 %
25 886	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	45 111	0.01 %	Belgien				
65 533	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	27 418	0.00 %	229 366	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	236 095	0.04 %
			58 009	0.01 %				236 095	0.04 %
Frankreich					Schweiz				
6 553	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	1 245 419	0.21 %	106 491	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	106 680	0.02 %
77 001	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	5 882	0.00 %	Dänemark				
196 599	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	72 136	0.01 %	29 490	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	78 027	0.00 %
158 918	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	181 537	0.03 %	20 971	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	28 495	0.00 %
98 300	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	197 216	0.03 %	33 750	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	19 794	0.00 %
163 833	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	102 804	0.02 %				29 738	0.00 %
237 746	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	161 281	0.03 %	Kasachstan				
65 533	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	235 953	0.04 %	1 335 435	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	46 054	0.01 %
129 189	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	49 148	0.01 %				46 054	0.01 %
51 771	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	145 343	0.02 %	Kaimaninseln				
4 915	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	52 443	0.01 %	14 417	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	8 297	0.00 %
32 767	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	4 241	0.00 %				8 297	0.00 %
			37 435	0.01 %	Schweden				
Großbritannien					8 192	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	8 242	0.00 %
152 692	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	1 099 686	0.18 %					
49 150	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	137 839	0.02 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
559 854	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	42 088	0.01 %				7 678 880	1.26 %
37 026	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	666 150	0.11 %	Niederländische Antillen				
39 975	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	38 137	0.01 %	9 300	MERRILL CW 01/12/2015 NCISOFT CORP	USD	7 566 920	1.25 %
32 111	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	39 692	0.01 %	3 786	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	1 749 411	0.29 %
32 767	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	29 298	0.00 %	33 476	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	1 123 188	0.19 %
26 213	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	32 525	0.01 %	103 547	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	1 508 250	0.25 %
84 865	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	27 983	0.00 %				3 186 071	0.52 %
			85 974	0.01 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Luxemburg					121	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	62 682	0.01 %
128 117	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	627 292	0.10 %	60	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	10 567	0.00 %
98 300	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	122 729	0.02 %				52 115	0.01 %
114 683	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	86 633	0.01 %	Deutschland				
264 967	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	112 226	0.02 %	68	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	49 278	0.00 %
60 445	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	257 696	0.04 %	347	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	11 365	0.00 %
			48 008	0.01 %	34	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	27 385	0.00 %
Südafrika					37	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 347	0.00 %
710 726	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	623 284	0.10 %				9 181	0.00 %
			623 284	0.10 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					91 711	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	63 255	0.01 %
Aktien					458 556	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	316 150	0.05 %
<i>Taiwan</i>					229 278	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	158 128	0.03 %
26 214	HTC CORP - REG S GDR	USD	2 425 523	0.40 %	343 917	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	236 824	0.04 %
<i>Philippinen</i>					229 278	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	158 058	0.03 %
330 997	AYALA LAND INC - PREFERENCE	PHP	0	0.00 %	458 556	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	316 238	0.05 %
Anleihen					229 278	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	158 090	0.03 %
<i>Italien</i>					<i>Italien</i>				
112 237	ITALF 2005-1 B 14/03/2023 FRN	EUR	103 561	0.02 %	137 567	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	7 106 553	1.17 %
Variabel verzinsliche Anleihen					320 990	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	94 865	0.02 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					6 806 717	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	221 307	0.04 %
84 865	SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR	EUR	81 042	0.01 %	<i>Spanien</i>				
<i>Italien</i>					6 806 717	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	6 790 381	1.11 %
79 950	GE CAPITAL TRUST II 09-15/09/67 FRN	EUR	77 377	0.01 %	<i>Portugal</i>				
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					5 587 603	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	5 519 881	0.90 %
<i>Britische Jungferninseln</i>					<i>Belgien</i>				
562 816	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	4 798	0.00 %	4 063 711	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	4 468 498	0.73 %
<i>Luxemburg</i>					458 556	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	4 057 494	0.66 %
(1 013 068)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(18 780)	0.00 %	137 567	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	316 162	0.05 %
1 013 068	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	303	0.00 %	<i>Großbritannien</i>				
Geldmarktinstrumente					183 423	ABBEEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	979 493	0.17 %
Anleihen					229 278	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	126 472	0.02 %
<i>Niederlande</i>					343 917	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	158 091	0.03 %
343 917	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	8 135 325	1.34 %	229 278	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	236 740	0.04 %
7 111 495	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	237 140	0.04 %	160 495	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	157 838	0.03 %
458 556	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	7 107 726	1.16 %	275 134	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	110 622	0.02 %
229 278	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	316 222	0.05 %	<i>Deutschland</i>				
229 278	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	158 066	0.03 %	229 278	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	853 570	0.15 %
229 278	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	158 101	0.03 %	458 556	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	158 099	0.03 %
<i>Frankreich</i>					320 990	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	316 055	0.05 %
229 278	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	158 070	0.03 %	229 278	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	221 366	0.04 %
458 556	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	7 843 316	1.32 %	<i>Luxemburg</i>				
458 556	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	158 105	0.03 %	229 278	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	790 470	0.13 %
229 278	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	315 888	0.05 %	458 556	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	158 107	0.03 %
229 278	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	316 035	0.05 %	458 556	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	316 243	0.05 %
229 278	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	158 138	0.03 %	<i>Schweden</i>				
229 278	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	158 099	0.03 %	389 773	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	316 120	0.05 %
229 278	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	157 869	0.03 %	<i>Dänemark</i>				
160 495	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	158 090	0.03 %	343 917	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	268 762	0.04 %
619 051	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	158 030	0.03 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
137 567	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	110 665	0.02 %	343 917	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	237 174	0.04 %
183 423	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	428 167	0.07 %	<i>Australien</i>				
229 278	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	94 764	0.02 %	229 278	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	237 133	0.04 %
114 639	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	126 507	0.02 %					
389 773	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	158 078	0.03 %					
458 556	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	79 016	0.01 %					
343 917	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	268 647	0.04 %					
3 047 784	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	316 035	0.05 %					
			236 775	0.04 %					
			3 037 665	0.50 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Ungeprüfter Halbjahresbericht			88 190 528	14.54 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			88 190 528	14.54 %
<i>Luxemburg</i>			<i>81 168 568</i>	<i>13.38 %</i>
3 461.85	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	34 194 801	5.64 %
5.01	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	520 403	0.09 %
27 773.91	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	2 836 841	0.47 %
598.59	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	4 650 788	0.76 %
33 975.56	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	3 053 044	0.50 %
12.40	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	905 233	0.15 %
342.44	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	35 007 458	5.77 %
<i>Belgien</i>			<i>4 183 148</i>	<i>0.69 %</i>
4 723.61	BNP PP REAL ESTATE FD ASI	USD	2 564 893	0.42 %
2 634.65	BNP PP REAL ESTATE FD EUR	EUR	1 618 255	0.27 %
<i>Frankreich</i>			<i>2 698 482</i>	<i>0.45 %</i>
2 287.20	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO- C	EUR	2 698 482	0.45 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>140 330</i>	<i>0.02 %</i>
1 450.10	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	60 310	0.01 %
879.12	SPDR TRUST SERIES 1	USD	80 020	0.01 %
Wertpapieranlagen insgesamt			543 473 803	89.75 %

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			2 578	0.02 %					
<i>Großbritannien</i>			<i>2 578</i>	<i>0.02 %</i>					
267	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	2 578	0.02 %					
Anleihen			5 779 531	53.28 %					
<i>Frankreich</i>			<i>1 261 941</i>	<i>11.60 %</i>					
3 080	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	3 118	0.03 %	87 280	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	98 697	0.91 %
4 311	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	4 223	0.04 %	36 866	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	37 904	0.35 %
3 695	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	3 610	0.03 %	34 833	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	37 603	0.35 %
4 927	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	5 184	0.05 %	60 919	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	73 932	0.68 %
1 848	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	1 884	0.02 %	29 982	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	35 024	0.32 %
2 464	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	2 217	0.02 %	14 283	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	15 486	0.14 %
3 695	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	3 622	0.03 %	36 437	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	43 651	0.40 %
6 159	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	6 151	0.06 %	108 214	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	141 420	1.29 %
4 311	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10-13/04/2020	EUR	4 309	0.04 %	85 838	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	106 550	0.97 %
3 695	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09-20/03/2019	EUR	4 556	0.04 %	37 966	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	58 462	0.54 %
5 543	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09-12/01/2015	EUR	6 368	0.06 %	30 350	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	49 131	0.45 %
1 848	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	1 956	0.02 %	4 927	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	4 886	0.05 %
3 461	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	3 625	0.03 %	6 011	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	6 679	0.06 %
7 132	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	7 188	0.07 %	949	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	1 279	0.01 %
2 242	BANQUE PSA FIN 8.500% 09-04/05/2012	EUR	2 374	0.02 %	24 948	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	25 304	0.23 %
2 784	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	3 010	0.03 %	11 702	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	12 239	0.11 %
3 006	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	3 184	0.03 %	1 663	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	1 766	0.02 %
2 464	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	2 753	0.03 %	6 775	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	6 804	0.06 %
8 007	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	8 498	0.08 %	2 634	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	2 857	0.03 %
4 927	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	5 022	0.05 %	12 037	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	12 443	0.11 %
5 090	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	5 278	0.05 %	2 464	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	2 587	0.02 %
8 623	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	8 713	0.08 %	8 209	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	8 011	0.07 %
6 159	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	6 029	0.06 %	9 882	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	10 398	0.10 %
455	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	466	0.00 %	2 698	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	2 765	0.03 %
336	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	352	0.00 %	1 035	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	1 204	0.01 %
6 159	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	6 608	0.06 %	2 119	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	2 186	0.02 %
7 391	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	7 589	0.07 %					

Seite 148

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Italien		852 754	7.84 %					
2 082	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	2 150	0.02 %	1 811	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	1 772	0.02 %
1 365	ARGO MTGE 1 A 02-28/10/2036 FRN	EUR	1 364	0.01 %	27 623	VELA HOME 1 A2 03-24/10/2027 FRN	EUR	27 491	0.25 %
11 715	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	12 542	0.12 %	29 060	VELA HOME 4 A1 06-25/10/2042 FRN	EUR	28 270	0.26 %
3 695	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	3 738	0.03 %		Deutschland		425 646	3.96 %
4 632	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	4 442	0.04 %	6 233	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	6 329	0.06 %
13 038	CASTO 1 A 05-28/01/2041 FRN	EUR	11 377	0.10 %	3 043	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	3 172	0.03 %
5 761	CORDUSIO RMBS 1 A2 05-30/06/2033 FRN	EUR	5 554	0.05 %	10 329	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	10 569	0.10 %
8 889	DUCAT 2006-1 A 06-10/11/2019 FRN	EUR	8 715	0.08 %	49 258	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	56 163	0.52 %
678	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	711	0.01 %	4 147	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	4 143	0.04 %
5 543	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	5 683	0.05 %	1 626	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	1 731	0.02 %
3 080	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	3 379	0.03 %	8 130	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	8 839	0.08 %
725	F-EGREEN SRL 1 A 04-30/10/2018 FRN	EUR	721	0.01 %	84 472	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	98 913	0.91 %
1 369	INTESA BCI SEC 1 A2 03-28/08/2023 FRN	EUR	1 367	0.01 %	26 613	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	30 204	0.28 %
4 311	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	4 279	0.04 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	197	0.00 %
4 927	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	4 861	0.04 %	1 592	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	1 727	0.02 %
4 927	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	4 779	0.04 %	455	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	491	0.00 %
1 232	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	1 258	0.01 %	2 259	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	2 381	0.02 %
6 775	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	6 887	0.06 %	2 072	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	2 305	0.02 %
5 543	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	5 869	0.05 %	1 372	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	1 541	0.01 %
8 295	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	8 308	0.08 %	4 814	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	5 749	0.05 %
4 562	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	4 613	0.04 %	1 023	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	1 830	0.02 %
14 930	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	14 844	0.14 %	1 607	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	1 743	0.02 %
11 625	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	9 492	0.09 %	7 335	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	9 316	0.09 %
8 017	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	8 334	0.08 %	1 939	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	2 469	0.02 %
20 222	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	20 829	0.19 %	7 816	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	10 764	0.10 %
15 548	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	15 921	0.15 %	2 559	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	3 408	0.03 %
13 632	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	13 727	0.13 %	2 737	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	2 743	0.03 %
9 539	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	8 892	0.08 %	604	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	657	0.01 %
6 233	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	6 665	0.06 %	579	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	651	0.01 %
192	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	235	0.00 %	4 257	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	4 230	0.04 %
55 743	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	62 233	0.57 %	13 010	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	14 723	0.14 %
58 877	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	64 744	0.60 %	9 729	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	10 204	0.09 %
43 971	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	43 089	0.40 %	826	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	591	0.01 %
29 604	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	30 266	0.28 %	9 273	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	9 365	0.09 %
75 058	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	89 155	0.82 %	29 031	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	29 686	0.27 %
59 228	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	60 829	0.56 %	4 147	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	4 329	0.04 %
62 154	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	65 127	0.60 %	8 295	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	8 253	0.08 %
27 177	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	25 235	0.23 %	11 633	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	11 695	0.11 %
60 409	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	64 543	0.59 %	12 442	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	13 346	0.12 %
5 140	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	5 228	0.05 %	8 982	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	9 706	0.09 %
1 174	LOCAT SECURIT VEHICLE 05-12/12/2026 FRN	EUR	1 159	0.01 %	1 503	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	1 762	0.02 %
7 650	LOMBA 4 A 05-30/01/2022 FRN	EUR	7 463	0.07 %	5 063	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	5 205	0.05 %
4 927	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	5 122	0.05 %	9 313	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	10 090	0.09 %
4 050	MANTEGNA FIN SRL MTGE 03-05/11/37	EUR	4 003	0.04 %	2 895	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	3 274	0.03 %
3 609	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	3 712	0.03 %	5 625	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	6 138	0.06 %
1 232	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	1 216	0.01 %	2 045	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	2 290	0.02 %
34 405	PHARM 4 A 08-26/10/2032 FRN	EUR	33 845	0.31 %	6 841	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	7 211	0.07 %
2 280	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 406	0.02 %	480	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	354	0.00 %
6 159	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	6 238	0.06 %	3 040	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	3 322	0.03 %
2 993	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	3 475	0.03 %	1 848	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	1 837	0.02 %
3 474	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	3 513	0.03 %					
4 755	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	5 038	0.05 %					
6 159	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	6 046	0.06 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					936	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	969	0.01 %
8 155	ABBEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	8 013	0.07 %	291	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	213	0.00 %
4 632	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	4 724	0.04 %	2 464	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	2 224	0.02 %
6 159	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	6 054	0.06 %	3 388	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	3 507	0.03 %
1 540	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	1 608	0.01 %	2 414	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	2 464	0.02 %
43 237	ARRMF 2006 - 2X BC 06-20/09/2056 FRN	EUR	43 001	0.40 %	5 408	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	5 393	0.05 %
308	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	318	0.00 %	1 355	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	1 402	0.01 %
6 837	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	7 216	0.07 %	4 213	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	4 231	0.04 %
1 959	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	2 001	0.02 %	2 106	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	2 273	0.02 %
3 104	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	3 080	0.03 %	1 232	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	1 343	0.01 %
1 638	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	1 754	0.02 %	2 294	THEME 1 C 04-27/12/2036 FRN	EUR	364	0.00 %
2 562	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	2 834	0.03 %	5 365	THEME 3 A 06-02/02/2043 FRN	EUR	3 918	0.04 %
9 121	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	8 839	0.08 %	6 081	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	6 149	0.06 %
6 159	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	6 356	0.06 %	4 926	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	5 484	0.05 %
5 556	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	6 355	0.06 %	9 288	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	9 998	0.09 %
1 824	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	2 138	0.02 %	1 897	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	2 130	0.02 %
3 240	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	3 280	0.03 %	1 478	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	1 658	0.02 %
6 011	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	6 558	0.06 %	8 665	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	10 695	0.10 %
2 584	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 932	0.03 %	Niederlande				
2 230	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	2 569	0.02 %	7 416	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	7 488	0.07 %
6 993	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	7 807	0.07 %	1 109	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	1 145	0.01 %
5 169	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	5 686	0.05 %	2 414	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	2 538	0.02 %
6 993	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	6 821	0.06 %	2 514	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	2 409	0.02 %
11 250	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	12 541	0.12 %	5 543	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	5 996	0.06 %
18 705	FOSSM 2011-1X A7 11-18/10/2054 FRN	EUR	18 799	0.17 %	3 523	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	3 631	0.03 %
35 864	GREAT HALL MORTG 07-18/03/2039	EUR	31 220	0.29 %	4 361	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	4 417	0.04 %
37 693	GRIF 1 A 06-28/08/2039 FRN	EUR	26 201	0.24 %	4 632	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	4 930	0.05 %
5 017	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	5 402	0.05 %	4 274	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	5 131	0.05 %
3 523	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	3 452	0.03 %	26 187	CANDI 05 B 05-20/04/2050 FRN	EUR	25 474	0.23 %
3 153	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	3 235	0.03 %	19 885	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	18 565	0.17 %
2 291	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	2 401	0.02 %	954	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	683	0.01 %
7 871	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	8 329	0.08 %	10 338	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	10 783	0.10 %
4 311	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	4 689	0.04 %	7 905	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	8 424	0.08 %
9 953	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	12 081	0.11 %	5 285	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	5 818	0.05 %
3 192	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	3 357	0.03 %	2 464	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	2 699	0.02 %
9 213	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	9 231	0.09 %	16 735	DUTCH 2011-16 A1 11-25/05/2043 FRN	EUR	16 735	0.15 %
9 425	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	10 939	0.10 %	6 085	DUTCH MTG III A 03-20/11/2035 FRN	EUR	5 968	0.06 %
9 121	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	10 118	0.09 %	1 996	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	2 141	0.02 %
6 920	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	7 622	0.07 %	7 034	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	7 826	0.07 %
5 853	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	6 805	0.06 %	3 030	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	3 313	0.03 %
9 239	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	0	0.00 %	5 822	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	5 175	0.05 %
2 870	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	2 867	0.03 %	10 128	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	10 135	0.09 %
5 161	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	5 513	0.05 %	13 317	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	5 685	0.05 %
486	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	372	0.00 %	27 240	E-MAC NL05-I A 05-25/04/2038 FRN	EUR	24 267	0.22 %
7 449	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	8 134	0.07 %	5 543	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	6 724	0.06 %
2 049	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	1 477	0.01 %	8 266	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	8 461	0.08 %
2 128	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	2 417	0.02 %	13 550	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	13 443	0.12 %
9 425	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	10 475	0.10 %	1 085	HERMES 9 A 05-18/05/2039 FRN	EUR	1 050	0.01 %
4 561	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	5 158	0.05 %	12 318	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	12 254	0.11 %
5 123	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	5 073	0.05 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
3 314	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	3 412	0.03 %	569	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	427	0.00 %
3 166	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	3 311	0.03 %	3 695	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	3 706	0.03 %
10 718	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	12 287	0.11 %	2 464	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	2 707	0.02 %
1 269	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	1 323	0.01 %	1 272	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	907	0.01 %
2 784	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	2 697	0.02 %	773	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	567	0.01 %
801	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	872	0.01 %	1 230	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	862	0.01 %
5 556	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	6 141	0.06 %	796	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	570	0.01 %
1 996	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	2 294	0.02 %	775	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	572	0.01 %
3 080	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	3 078	0.03 %	1 002	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	742	0.01 %
7 416	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	7 568	0.07 %	744	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	523	0.00 %
2 267	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	2 690	0.02 %	913	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	659	0.01 %
912	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	893	0.01 %	398	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	277	0.00 %
4 097	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	3 133	0.03 %	598	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	425	0.00 %
588	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	607	0.01 %	474	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	343	0.00 %
3 990	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	4 211	0.04 %	534	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	397	0.00 %
3 267	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	3 390	0.03 %	2 464	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	2 885	0.03 %
533	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	581	0.01 %	905	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	647	0.01 %
10 368	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	11 779	0.11 %	359	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	274	0.00 %
3 402	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	3 569	0.03 %	1 232	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	1 269	0.01 %
25	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	17	0.00 %	486	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	356	0.00 %
3 954	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	4 195	0.04 %	1 136	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	836	0.01 %
4 038	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	4 107	0.04 %	777	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	540	0.00 %
1 675	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	1 823	0.02 %	728	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	518	0.00 %
4 927	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	4 966	0.05 %	719	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	499	0.00 %
4 632	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	4 594	0.04 %	1 010	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	732	0.01 %
6 800	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	7 209	0.07 %	7 358	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	7 826	0.07 %
8 093	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	8 673	0.08 %	194	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	145	0.00 %
1 232	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	597	0.01 %	1 000	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	743	0.01 %
912	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	984	0.01 %	690	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	471	0.00 %
813	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	871	0.01 %	486	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	342	0.00 %
4 102	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	4 509	0.04 %	624	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	436	0.00 %
4 940	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	6 092	0.06 %	5 112	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	5 302	0.05 %
1 232	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	1 299	0.01 %	6 159	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	6 501	0.06 %
447	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	310	0.00 %	4 250	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	5 121	0.05 %
1 860	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	2 008	0.02 %	412	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	301	0.00 %
431	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	443	0.00 %	690	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	477	0.00 %
99	TELEFONICA EUROP 5.875% 03-14/02/2033	EUR	100	0.00 %	1 107	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	835	0.01 %
5 929	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	6 197	0.06 %	707	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	506	0.00 %
765	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	597	0.01 %	684	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	546	0.01 %
8 969	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	8 881	0.08 %	769	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	587	0.01 %
11 706	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	12 145	0.11 %	777	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	543	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			343 899	3.11 %	725	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	535	0.00 %
744	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	527	0.00 %	736	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	545	0.01 %
738	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	510	0.00 %	532	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	407	0.00 %
600	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	435	0.00 %	707	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	542	0.00 %
1 082	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	781	0.01 %	699	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	517	0.00 %
715	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	519	0.00 %	961	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	672	0.01 %
524	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	374	0.00 %	600	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	449	0.00 %
534	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	370	0.00 %	765	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	567	0.01 %
728	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	506	0.00 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
643	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	497	0.00 %	680	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	547	0.01 %
785	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	596	0.01 %	9 152	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	8 177	0.08 %
18 705	DRVON 9 B 11-21/04/2017 FRN	EUR	18 740	0.17 %	952	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	666	0.01 %
631	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	438	0.00 %	22 050	MBNA AMER BANK NA 7.125% 02-15/11/2012	USD	16 444	0.15 %
1 107	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	848	0.01 %	340	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	259	0.00 %
583	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	454	0.00 %	738	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	509	0.00 %
666	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	474	0.00 %	818	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	614	0.01 %
418	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	296	0.00 %	7 724	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	8 145	0.08 %
1 368	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	975	0.01 %	3 080	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	3 277	0.03 %
680	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	467	0.00 %	719	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	556	0.01 %
567	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	411	0.00 %	647	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	497	0.00 %
744	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	558	0.01 %	15 365	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	6 997	0.06 %
777	FRESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	605	0.01 %	2 402	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	2 447	0.02 %
818	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	623	0.01 %	1 872	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	1 875	0.02 %
284	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	217	0.00 %	1 848	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	1 925	0.02 %
3 006	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	3 139	0.03 %	668	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	503	0.00 %
7 637	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	8 178	0.08 %	639	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	500	0.00 %
6 159	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	6 189	0.06 %	699	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	519	0.00 %
794	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	557	0.01 %	3 801	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	3 976	0.04 %
932	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	659	0.01 %	571	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	427	0.00 %
991	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	737	0.01 %	1 121	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	902	0.01 %
688	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	505	0.00 %	699	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	492	0.00 %
761	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	584	0.01 %	958	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	731	0.01 %
769	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	581	0.01 %	787	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	562	0.01 %
777	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	598	0.01 %	311	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	215	0.00 %
1 051	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	750	0.01 %	777	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	546	0.01 %
1 152	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	877	0.01 %	668	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	516	0.00 %
264	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	196	0.00 %	8 007	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	8 557	0.08 %
583	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	406	0.00 %	2 464	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	2 759	0.03 %
680	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	507	0.00 %	175	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	123	0.00 %
64 088	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	33 301	0.31 %	258	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	189	0.00 %
1 088	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	758	0.01 %	884	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	637	0.01 %
670	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	462	0.00 %	1 043	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	767	0.01 %
340	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	252	0.00 %	693	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	511	0.00 %
11 702	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	11 451	0.11 %	2 254	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	2 343	0.02 %
1 848	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	2 016	0.02 %	826	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	571	0.01 %
874	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	616	0.01 %	379	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	263	0.00 %
4 596 745	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	43 444	0.40 %	936	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	1 050	0.01 %
480	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	343	0.00 %	1 029	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	716	0.01 %
421	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	309	0.00 %	752	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	548	0.01 %
565	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	439	0.00 %	282	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	220	0.00 %
4 409	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	4 319	0.04 %	983	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	719	0.01 %
810	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	627	0.01 %	777	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	572	0.01 %
660	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	477	0.00 %	631	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	489	0.00 %
592	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	425	0.00 %	18 421	SLMA 7 A5 02-15/09/2021 FRN	EUR	18 234	0.17 %
476	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	328	0.00 %	719	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	598	0.01 %
932	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	709	0.01 %	359	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	275	0.00 %
991	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	692	0.01 %	1 165	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	908	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
699	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	542	0.00 %	6 159	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	6 145	0.06 %
253	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	178	0.00 %	643	SAUTO 1 A 05-25/11/2021 FRN	EUR	635	0.01 %
443	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	309	0.00 %	12 470	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	11 779	0.11 %
602	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	429	0.00 %	17 427	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	16 860	0.16 %
758	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	555	0.01 %	13 451	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	14 134	0.13 %
1 688	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	1 869	0.02 %	21 116	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	16 785	0.15 %
3 989	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	3 454	0.03 %	1 485	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	1 521	0.01 %
800	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	563	0.01 %	3 608	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	3 405	0.03 %
606	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	474	0.00 %	6 221	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	6 201	0.06 %
921	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	721	0.01 %	991	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	1 043	0.01 %
775	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	520	0.00 %	15 760	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	15 981	0.15 %
455	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	352	0.00 %	43 059	TDA CAM 4 A 05-26/06/2039 FRN	EUR	37 099	0.34 %
375	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	282	0.00 %	1 876	TDAL 1 A 03-26/07/2035 FRN	EUR	1 697	0.02 %
894	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	645	0.01 %	1 848	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	1 933	0.02 %
5 716	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	5 638	0.05 %	8 623	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	8 860	0.08 %
653	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	495	0.00 %	6 159	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	6 543	0.06 %
759	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	533	0.00 %	4 821	UCI 10 A 04-22/06/2036 FRN	EUR	4 060	0.04 %
752	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	542	0.00 %	Irland			265 904	2.48 %
719	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	512	0.00 %	2 328	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	1 724	0.02 %
379	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	255	0.00 %	2 074	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	1 900	0.02 %
752	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	481	0.00 %	12 466	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	12 720	0.12 %
921	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	690	0.01 %	388	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	280	0.00 %
895	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	712	0.01 %	7 905	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	8 216	0.08 %
388	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	273	0.00 %	27 584	BCCM 1 A 06-12/03/2038 FRN	EUR	25 660	0.24 %
1 232	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	1 312	0.01 %	31 768	EMERM 4 A 06-15/07/2048 FRN	EUR	20 676	0.19 %
3 067	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	3 195	0.03 %	50 870	FASTNET 2 A2 06-10/08/2043 FRN	EUR	35 919	0.33 %
348	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	260	0.00 %	6 159	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	6 233	0.06 %
758	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	548	0.01 %	9 325	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	10 101	0.09 %
631	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	449	0.00 %	5 543	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	6 269	0.06 %
587	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	430	0.00 %	4 355	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	2 788	0.03 %
Spanien			305 217	2.83 %	40 446	LUSITANO MTG 2 A 03-16/11/2036 FRN	EUR	34 260	0.32 %
1 848	ABERTIS INFRAESTRUTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	1 835	0.02 %	26 761	MAGEL 3 A 07-15/05/2058 MTGE	EUR	21 994	0.20 %
19 010	AYT 11 A 02-15/10/2035 FRN	EUR	16 873	0.16 %	39 629	MAGELLAN MORT 4 A 06-20/07/2059 FRN	EUR	29 472	0.27 %
3 695	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	3 418	0.03 %	9 410	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	9 572	0.09 %
12 934	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	13 116	0.12 %	16 966	PELIC 3 A 07-15/09/2054 FRN	EUR	12 498	0.12 %
8 007	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	7 631	0.07 %	25 846	SC GERMANY AUTO 06 PLC 06-10/7/19 FRN	EUR	25 622	0.24 %
4 311	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	4 350	0.04 %	Luxemburg			220 147	2.03 %
6 159	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	6 221	0.06 %	3 461	ARCELOMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	4 172	0.04 %
23 683	BCJAM 3 A2 06-26/12/2043 FRN	EUR	18 782	0.17 %	6 081	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	6 392	0.06 %
6 786	BFTH 6 A 03-26/08/2038 FRN	EUR	5 920	0.05 %	894	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	625	0.01 %
7 468	BFTH 8 A 04-15/12/2040 FRN	EUR	6 405	0.06 %	17 331	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	17 780	0.16 %
8 787	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	8 996	0.08 %	10 733	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	10 931	0.10 %
9 954	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	10 010	0.09 %	3 073	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	2 165	0.02 %
4 562	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	4 632	0.04 %	6 024	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	6 277	0.06 %
6 159	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	6 063	0.06 %	2 999 437	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	26 753	0.25 %
4 927	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	5 045	0.05 %	35 117	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	16 938	0.16 %
8 209	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	8 430	0.08 %	36 873	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	15 223	0.14 %
5 632	SANCF 2006 - 1 A 06-20/10/2016 FRN MTGE	EUR	5 547	0.05 %	5 777	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	5 847	0.05 %
9 855	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	9 831	0.09 %	16 266	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	16 453	0.15 %
7 391	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	7 431	0.07 %	2 205	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	2 229	0.02 %
					6 430	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	7 422	0.07 %
					2 049	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	1 782	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 464	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	2 622	0.02 %		Mexiko		85 845	0.79 %
2 168	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	2 536	0.02 %	4 213	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	4 191	0.04 %
12 162	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	12 027	0.11 %	2 049	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	1 416	0.01 %
3 497	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 719	0.03 %	1 103	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	854	0.01 %
4 865	OXEAFIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	5 102	0.05 %	207 628	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	14 900	0.14 %
395 064	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	10 166	0.09 %	219 480	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	12 482	0.12 %
3 073	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	2 298	0.02 %	480 222	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	30 435	0.28 %
8 361	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	8 738	0.08 %	136 078	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	8 471	0.08 %
10 353	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	12 205	0.11 %	5 122	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	3 796	0.03 %
758	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	620	0.01 %	728	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	520	0.00 %
1 068	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	773	0.01 %	7 171	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	4 662	0.04 %
15 658	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	16 194	0.15 %	5 122	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	4 118	0.04 %
2 128	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	2 158	0.02 %		Südafrika		78 316	0.72 %
	Australien		145 134	1.34 %	5 777	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	5 641	0.05 %
4 927	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	5 097	0.05 %	4 561	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	4 575	0.04 %
31 271	CET 2006 - 1E A1 06-16/02/2038 FRN	EUR	29 479	0.27 %	117 641	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	13 935	0.13 %
3 923	CRGT 2005-1 A2 05-17/06/2037 FRN	EUR	3 823	0.04 %	39 726	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	3 037	0.03 %
769	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	558	0.01 %	149 246	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	14 644	0.13 %
1 185	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	843	0.01 %	289 714	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	30 988	0.29 %
4 921	HBS 2005 -1E A 05-15/07/2036 FRN	EUR	4 780	0.04 %	7 171	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	5 496	0.05 %
1 872	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	1 909	0.02 %		Argentinien		67 356	0.62 %
3 153	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	3 437	0.03 %	5 122	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	3 702	0.03 %
24 398	RMSPL 2007 1HE A 07-16/04/2039 FRN	EUR	23 984	0.22 %	8 648	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	6 936	0.06 %
74 819	RMSPL 2007 1HE B 07-16/04/2039 FRN	EUR	40 125	0.37 %	56 857	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	11 058	0.10 %
2 510	TORR 2005 -3E A1 05-15/10/2036 FRN	EUR	2 483	0.02 %	147 476	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	24 537	0.23 %
24 703	TORR 2006 -1E A1 06-14/09/2037 FRN	EUR	24 144	0.22 %	21 948	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	15 011	0.14 %
4 237	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	4 472	0.04 %	5 122	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	3 797	0.04 %
	Japan		140 179	1.29 %	3 073	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	2 315	0.02 %
14 167 217	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	125 494	1.15 %		Belgien		65 708	0.60 %
1 653 855	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	14 685	0.14 %	3 695	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	3 807	0.04 %
	Brasilien		95 039	0.89 %	4 147	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	4 275	0.04 %
6 146	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	4 227	0.04 %	3 318	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	3 294	0.03 %
23 836	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	10 778	0.10 %	499	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	536	0.00 %
54 080	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	27 121	0.25 %	719	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	822	0.01 %
22 826	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	13 184	0.12 %	8 673	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	9 294	0.09 %
4 097	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	3 971	0.04 %	1 455	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	1 542	0.01 %
22 826	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	12 479	0.12 %	9 449	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	9 938	0.09 %
3 606	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	3 150	0.03 %	1 182	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	1 196	0.01 %
5 122	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	4 906	0.05 %	241	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	241	0.00 %
28 387	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	13 814	0.13 %	1 848	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	2 040	0.02 %
2 049	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	1 409	0.01 %	7 411	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	7 240	0.07 %
	Ungarn		86 125	0.80 %	3 011	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	2 996	0.03 %
4 890 016	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	19 189	0.18 %	3 880	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	4 762	0.04 %
1 755 841	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	6 335	0.06 %	3 708	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	3 794	0.03 %
3 529 240	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	13 766	0.13 %	4 865	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	4 810	0.04 %
5 267 522	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	19 986	0.18 %	5 321	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	5 121	0.05 %
3 072 721	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	11 938	0.11 %		Schweden		49 350	0.46 %
790 128	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	3 162	0.03 %	7 297	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	7 300	0.07 %
15 980	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	11 749	0.11 %	912	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	951	0.01 %
					7 379	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	7 395	0.07 %
					3 572	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	3 749	0.03 %

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
5 839	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	5 726	0.05 %	1 736	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	2 323	0.02 %
2 833	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	2 857	0.03 %	6 385	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	6 442	0.06 %
3 006	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	3 205	0.03 %	894	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	608	0.01 %
850	TELIAONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	901	0.01 %		Kolumbien		21 584	0.20 %
5 473	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	5 540	0.05 %	1 393	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	1 231	0.01 %
3 708	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	3 892	0.04 %	36 811 198	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	16 565	0.15 %
6 529	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	7 834	0.07 %	1 755 841	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	888	0.01 %
	Malaysia		48 465	0.44 %	3 708	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	2 900	0.03 %
2 049	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	1 484	0.01 %		Jersey		21 343	0.21 %
11 413	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	2 411	0.02 %	6 689	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	7 091	0.07 %
84 280	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	19 684	0.18 %	5 758	MARS 3 A1B 05-20/06/2037 FRN	EUR	4 897	0.05 %
43 896	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	10 220	0.09 %	9 352	VCL 13 B 11-21/11/2016 FRN	EUR	9 355	0.09 %
61 454	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	14 666	0.14 %		Portugal		20 115	0.19 %
	Uruguay		30 182	0.27 %	2 464	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	2 006	0.02 %
93 485	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	3 450	0.03 %	9 441	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	6 821	0.06 %
202 801	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	12 234	0.11 %	912	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	727	0.01 %
1 570	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	1 387	0.01 %	1 244	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	817	0.01 %
10 244	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	9 208	0.08 %	940	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	611	0.01 %
4 251	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	3 903	0.04 %	5 653	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	5 391	0.05 %
	Russland		28 566	0.26 %	4 652	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	3 742	0.03 %
5 122	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	3 679	0.03 %		Venezuela		19 850	0.18 %
351 168	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	9 310	0.09 %	11 875	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	6 398	0.06 %
2 049	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	2 086	0.02 %	23 253	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	8 134	0.07 %
2 049	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	2 506	0.02 %	2 049	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	1 063	0.01 %
10 537	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	8 703	0.08 %	6 556	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	4 255	0.04 %
3 073	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	2 282	0.02 %		Dänemark		15 602	0.15 %
	Kasachstan		26 207	0.24 %	5 285	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	5 242	0.05 %
12 292	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	7 592	0.07 %	9 263	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	10 360	0.10 %
12 576	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	7 245	0.07 %		Philippinen		14 814	0.14 %
4 167	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	1 428	0.01 %	588 207	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	9 351	0.09 %
3 073	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	2 263	0.02 %	7 171	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	5 463	0.05 %
3 073	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	2 740	0.03 %		Kaimaninseln		14 471	0.14 %
3 073	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	2 272	0.02 %	1 024	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	776	0.01 %
3 514	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	2 667	0.02 %	1 848	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	1 869	0.02 %
	Peru		24 608	0.23 %	1 848	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	1 956	0.02 %
3 585	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	2 394	0.02 %	2 049	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	2 076	0.02 %
3 585	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	2 805	0.03 %	2 049	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 622	0.01 %
17 119	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	4 231	0.04 %	1 024	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	721	0.01 %
37 751	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	9 373	0.09 %	5 625	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	5 451	0.05 %
6 146	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	5 805	0.05 %		Türkei		14 243	0.14 %
	Österreich		24 366	0.23 %	8 195	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	5 987	0.06 %
3 080	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	3 145	0.03 %	4 097	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	3 267	0.03 %
2 667	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	2 740	0.03 %	6 044	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	4 989	0.05 %
2 190	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	2 357	0.02 %		Tschechische Republik		13 841	0.13 %
4 740	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	5 165	0.05 %	7 145	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	7 679	0.07 %
1 580	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	1 586	0.01 %	6 159	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	6 162	0.06 %

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					Panama				
1 360	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	1 385	0.01 %	6 146	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	5 124	0.05 %
6 221	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	6 387	0.06 %	2 049	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	2 122	0.02 %
3 953	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	4 629	0.04 %	Katar				
Ukraine					5 122	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	4 006	0.04 %
4 097	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	2 803	0.03 %	4 097	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	2 967	0.03 %
3 073	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	2 154	0.02 %	Polen				
5 122	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	3 584	0.03 %	6 146	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	4 952	0.05 %
5 122	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	3 736	0.03 %	Vereinigte Arabische Emirate				
Schweiz					6 146	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	4 160	0.04 %
9 029	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	8 998	0.08 %	Ägypten				
2 464	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	2 643	0.02 %	6 146	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	4 126	0.04 %
Bermudas					Dominikanische Republik				
2 049	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 590	0.01 %	5 122	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	3 719	0.03 %
6 537	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	7 154	0.07 %	Chile				
583	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	482	0.00 %	1 024	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	723	0.01 %
857	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	597	0.01 %	2 049	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	1 469	0.01 %
515	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	358	0.00 %	Côte d'Ivoire				
Liberia					5 122	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	1 868	0.02 %
9 584	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	9 722	0.09 %	Ghana				
Kanada					2 254	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	1 784	0.02 %
486	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	382	0.00 %	Griechenland				
625	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	495	0.00 %	1 858	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 736	0.02 %
1 232	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	1 329	0.01 %	Sri Lanka				
767	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	553	0.01 %	2 458	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	1 721	0.02 %
777	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	513	0.00 %	Georgien				
816	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	624	0.01 %	2 049	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	1 469	0.01 %
944	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	706	0.01 %	Senegal				
4 097	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	3 230	0.03 %	2 049	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	1 469	0.01 %
915	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	650	0.01 %	Marshallinseln				
1 346	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	1 112	0.01 %	812	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	600	0.01 %
Norwegen					Neuseeland				
3 708	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	3 941	0.04 %	194	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	134	0.00 %
2 432	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 826	0.02 %	Wandelanleihen				
3 067	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	3 273	0.03 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
El Salvador					7 159	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	6 303	0.06 %
3 073	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	2 339	0.02 %	21 547	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	14 971	0.14 %
4 610	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	3 352	0.03 %	8 796	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	6 440	0.06 %
4 190	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	2 991	0.03 %	2 337	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	1 651	0.02 %
Indonesien					7 042	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	5 191	0.05 %
3 073	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	3 196	0.03 %	8 703	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	6 301	0.06 %
5 706	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	4 437	0.04 %	9 571	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	6 968	0.06 %
Hongkong					3 149	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	1 824	0.02 %
4 097	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	2 945	0.03 %	9 168	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	7 522	0.07 %
2 049	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	1 410	0.01 %	12 149	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	9 337	0.09 %
2 049	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	1 464	0.01 %	13 414	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	10 745	0.10 %
2 305	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 547	0.01 %	6 930	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	5 099	0.05 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 372	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	2 405	0.02 %	7 696	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	8 839	0.08 %
33 597	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	28 520	0.26 %	1 907	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	2 658	0.02 %
15 391	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	12 717	0.12 %	2 344	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	2 651	0.02 %
2 610	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	1 804	0.02 %		Großbritannien		40 514	0.38 %
3 130	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	2 146	0.02 %	5 889	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	7 445	0.07 %
9 751	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	7 214	0.07 %	6 199	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	3 847	0.04 %
1 965	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	1 596	0.01 %	3 719	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	3 057	0.03 %
14 802	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	10 927	0.10 %	1 860	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	2 753	0.03 %
10 866	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	8 186	0.08 %	4 339	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	3 004	0.03 %
10 525	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	7 068	0.07 %	11 176	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	9 013	0.08 %
6 571	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	5 012	0.05 %	3 099	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	3 491	0.03 %
10 408	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	8 036	0.07 %	11 158	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	7 904	0.07 %
5 728	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	5 326	0.05 %		Indien		32 016	0.30 %
9 304	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	6 756	0.06 %	5 579	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	3 957	0.04 %
3 949	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	2 716	0.03 %	1 860	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	834	0.01 %
4 773	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	3 813	0.04 %	5 263	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	3 678	0.03 %
11 201	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	8 211	0.08 %	203 317	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	2 053	0.02 %
5 945	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	4 526	0.04 %	1 860	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	1 528	0.01 %
15 137	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	12 686	0.12 %	2 225	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	2 036	0.02 %
6 199	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	4 752	0.04 %	3 719	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	2 177	0.02 %
2 665	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	2 384	0.02 %	1 240	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	752	0.01 %
2 492	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	1 951	0.02 %	3 099	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	2 497	0.02 %
6 484	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	5 962	0.05 %	942	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	819	0.01 %
2 938	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	2 582	0.02 %	1 860	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	1 377	0.01 %
	Japan		85 752	0.80 %	3 719	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	3 342	0.03 %
192 159	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	1 848	0.02 %	1 860	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	1 391	0.01 %
626 067	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	6 074	0.06 %	4 866	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	3 883	0.04 %
762 438	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	6 678	0.06 %	2 479	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	1 692	0.02 %
309 934	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	2 749	0.03 %		Kaimaninseln		31 900	0.29 %
681 855	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	6 275	0.06 %	3 099	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	2 140	0.02 %
526 888	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	4 773	0.04 %	19 216	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	12 801	0.12 %
123 974	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	1 140	0.01 %	2 479	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	1 565	0.01 %
185 960	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	1 786	0.02 %	2 479	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	2 245	0.02 %
1 487 684	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	13 093	0.12 %	21 014	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	2 369	0.02 %
266 543	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	2 497	0.02 %	30 374	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	3 196	0.03 %
619 868	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	5 847	0.05 %	6 199	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	4 453	0.04 %
1 084 769	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	11 682	0.11 %	30 993	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	3 131	0.03 %
161 166	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	2 012	0.02 %		Luxemburg		27 782	0.26 %
712 848	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	6 076	0.06 %	1 283	ARCELOMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	1 228	0.01 %
557 881	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	5 103	0.05 %	34 403	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	23 753	0.22 %
867 816	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	8 119	0.07 %	3 719	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	2 801	0.03 %
	Frankreich		46 378	0.42 %					
1 296	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	1 529	0.01 %					
5 345	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	7 131	0.07 %					
7 683	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	10 024	0.09 %					
10 820	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	10 785	0.10 %					
2 462	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	2 761	0.03 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Südkorea				
3 099	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	3 187	0.03 %	3 719	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	3 741	0.03 %
2 479	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	2 841	0.03 %	8 678	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	6 285	0.06 %
3 409	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	3 818	0.04 %	4 959	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	3 479	0.03 %
8 678	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	8 306	0.08 %	Vereinigte Arabische Emirate				
3 916	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	3 491	0.03 %	12 397	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	12 514	0.12 %
Singapur					Bermudas				
3 719	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	2 279	0.02 %	4 339	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	3 187	0.03 %
9 298	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	5 179	0.05 %	9 918	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	8 190	0.08 %
1 550	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	873	0.01 %	Südafrika				
1 240	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	1 055	0.01 %	11 777	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	9 414	0.09 %
3 099	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	1 850	0.02 %	Portugal				
4 339	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	3 877	0.04 %	8 988	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	9 388	0.09 %
4 649	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	2 649	0.02 %	Belgien				
2 479	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	2 178	0.02 %	4 059	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	3 979	0.04 %
Australien					4 339	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	4 834	0.04 %
6 186	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	4 615	0.04 %	Philippinen				
6 186	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	4 449	0.04 %	7 438	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	5 530	0.05 %
4 345	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	3 189	0.03 %	Thailand				
3 292	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	1 979	0.02 %	229 351	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	4 908	0.05 %
6 199	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	4 068	0.04 %	Österreich				
Britische Jungferninseln					4 671	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	4 594	0.04 %
14 877	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	11 995	0.11 %	Norwegen				
7 438	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	4 994	0.05 %	2 479	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	2 763	0.03 %
1 798	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	1 182	0.01 %	Ungarn				
Taiwan					2 479	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	2 469	0.02 %
620	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	414	0.00 %	Spanien				
8 058	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	5 192	0.05 %	1 550	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	1 549	0.01 %
3 099	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	2 118	0.02 %	620	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	586	0.01 %
10 538	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	7 289	0.07 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
2 479	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	1 834	0.02 %	Frankreich				
Kanada					246	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	221	0.00 %
7 637	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	6 641	0.06 %	2 895	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	2 712	0.02 %
6 905	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	4 787	0.04 %	7 391	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	6 825	0.06 %
6 819	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	5 378	0.05 %	5 974	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	7 414	0.07 %
Mexiko					3 695	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	3 865	0.04 %
5 734	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	3 832	0.04 %	6 159	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	6 063	0.06 %
5 256	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	3 529	0.03 %	3 831	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	3 802	0.04 %
4 079	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	2 816	0.03 %	2 464	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	1 848	0.02 %
6 490	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	4 501	0.04 %	5 244	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	5 900	0.05 %
Russland					1 946	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	1 972	0.02 %
17 356	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	13 907	0.13 %	185	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	159	0.00 %
Schweden					1 232	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	1 407	0.01 %
4 649	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	4 588	0.04 %	Italien				
7 438	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	8 942	0.08 %	2 082	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	2 238	0.02 %
					8 623	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	8 822	0.08 %
					1 848	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	1 976	0.02 %
					3 695	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	3 779	0.03 %

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
17 866	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	18 277	0.17 %		Dänemark		2 933	0.03 %
1 232	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	1 178	0.01 %	1 109	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	1 071	0.01 %
2 353	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	2 367	0.02 %	788	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	744	0.01 %
	Niederlande		38 256	0.36 %	1 269	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	1 118	0.01 %
7 391	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	7 228	0.07 %		Kasachstan		2 341	0.02 %
11 402	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	11 191	0.10 %	67 895	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	2 341	0.02 %
6 159	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	5 612	0.05 %		Kaimaninseln		312	0.00 %
7 182	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	7 298	0.07 %	542	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	312	0.00 %
1 725	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	2 019	0.02 %		Schweden		310	0.00 %
1 848	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	1 696	0.02 %	308	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	310	0.00 %
973	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	1 031	0.01 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		6 051	0.04 %
2 464	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	2 181	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		3 911	0.03 %
	Großbritannien		26 970	0.24 %	5	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	429	0.00 %
5 740	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	5 182	0.05 %	4	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	3 482	0.03 %
1 848	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	1 582	0.01 %		Deutschland		2 140	0.01 %
8 969	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	10 672	0.10 %	3	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	461	0.00 %
1 392	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	1 434	0.01 %	14	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	1 112	0.01 %
1 503	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	1 492	0.01 %	2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	62	0.00 %
1 207	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	1 101	0.01 %	2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	505	0.00 %
1 232	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	1 223	0.01 %		Sonstige übertragbare Wertpapiere		9 167	0.09 %
985	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	1 052	0.01 %		Anleihen		3 912	0.04 %
3 190	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	3 232	0.03 %		Italien		3 912	0.04 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		20 982	0.20 %	4 240	ITALF 2005-1 B 14/03/2023 FRN	EUR	3 912	0.04 %
5 543	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	5 157	0.05 %		Variabel verzinsliche Anleihen		5 956	0.06 %
2 451	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	2 480	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		3 047	0.03 %
2 008	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	1 929	0.02 %	3 190	SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR	EUR	3 047	0.03 %
912	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	734	0.01 %		Italien		2 909	0.03 %
1 983	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	1 891	0.02 %	3 006	GE CAPITAL TRUST II 09-15/09/67 FRN	EUR	2 909	0.03 %
2 353	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	2 341	0.02 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(701)	(0.01)%
1 022	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	988	0.01 %		Britische Jungferninseln		374	0.00 %
5 543	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	5 462	0.05 %	43 896	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	374	0.00 %
	Luxemburg		18 375	0.17 %		Luxemburg		(1 075)	(0.01)%
4 816	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	4 614	0.04 %	(79 013)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(1 099)	(0.01)%
3 695	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	3 257	0.03 %	79 013	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	24	0.00 %
4 311	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	4 219	0.04 %		Geldmarktinstrumente		163 299	1.49 %
3 953	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	3 844	0.04 %		Anleihen		163 299	1.49 %
3 073	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	2 441	0.02 %		Frankreich		133 364	1.22 %
	Deutschland		14 421	0.13 %	5 285	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	5 285	0.05 %
1 330	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	1 385	0.01 %	5 285	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	5 303	0.05 %
2 833	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	2 820	0.03 %	5 285	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	5 291	0.05 %
16 680	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	10 216	0.09 %	5 285	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	5 303	0.05 %
	Spanien		13 902	0.12 %	2 642	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	2 642	0.02 %
1 232	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	1 329	0.01 %	2 642	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	2 648	0.02 %
2 464	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	2 350	0.02 %	2 642	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	2 651	0.02 %
7 391	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	6 960	0.06 %	1 762	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	1 767	0.02 %
3 080	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	3 263	0.03 %	4 404	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	4 419	0.04 %
	Südafrika		9 962	0.09 %					
11 359	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	9 962	0.09 %					
	Belgien		8 876	0.08 %					
8 623	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	8 876	0.08 %					
	Schweiz		4 011	0.04 %					
4 003	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	4 011	0.04 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Conservative

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 642	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	2 651	0.02 %
4 228	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	4 241	0.04 %
1 762	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	1 765	0.02 %
2 642	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	2 642	0.02 %
3 523	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	3 530	0.03 %
3 523	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	3 530	0.03 %
7 046	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	7 048	0.06 %
4 404	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	4 404	0.04 %
5 285	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	5 274	0.05 %
2 942	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	2 939	0.03 %
5 285	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	5 283	0.05 %
10 569	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	10 566	0.10 %
19 377	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	19 366	0.18 %
4 404	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	4 409	0.04 %
3 523	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	3 665	0.03 %
5 285	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	5 286	0.05 %
4 404	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	4 405	0.04 %
1 762	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	1 762	0.02 %
5 285	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	5 289	0.05 %
Spanien			9 677	0.09 %
1 762	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	1 761	0.02 %
4 404	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	4 398	0.04 %
3 523	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	3 518	0.03 %
Großbritannien			8 826	0.08 %
1 762	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	1 766	0.02 %
2 642	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	2 647	0.02 %
4 404	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	4 413	0.04 %
Irland			8 790	0.08 %
5 285	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	5 267	0.05 %
3 523	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	3 523	0.03 %
Italien			2 642	0.02 %
2 642	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	2 642	0.02 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			2 050 017	18.86 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			2 050 017	18.86 %
Luxemburg			2 050 017	18.86 %
74.45	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	735 191	6.77 %
0.14	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	14 474	0.13 %
772.48	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	78 901	0.73 %
16.65	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	129 353	1.18 %
944.96	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	84 914	0.78 %
9.85	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	1 007 184	9.27 %
Wertpapieranlagen insgesamt			8 998 341	82.95 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien					Japan				
Großbritannien					12 644 916 5,25 %				
			185 360 624	76,28 %	31 942	AEON CO LTD	JPY	263 523	0,11 %
					28 973	ASAHI GLASS CO	JPY	232 598	0,10 %
					56 997	ASAHI KASEI CORP	JPY	262 860	0,11 %
					24 817	ASICS CORP	JPY	254 553	0,10 %
					9 796	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	261 034	0,11 %
					16 850	BRIDGESTONE CORP	JPY	268 092	0,11 %
					34 198	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	264 320	0,11 %
					29 923	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	259 136	0,11 %
					7 920	DENA	JPY	231 673	0,10 %
					10 889	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	233 231	0,10 %
					9 939	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	263 982	0,11 %
					15 508	HOYA CORP	JPY	244 359	0,10 %
					32 263	ITOCHU CORP	JPY	233 930	0,10 %
					4	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	25 813	0,01 %
					4	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	24 620	0,01 %
					12 658	JFE HOLDINGS INC	JPY	237 399	0,10 %
					13 299	JS GROUP	JPY	233 069	0,10 %
					57 709	JX HOLDINGS INC	JPY	265 160	0,11 %
					46	KDDI CORPORATION	JPY	223 102	0,09 %
					1 190	KEYENCE CORP	JPY	232 471	0,10 %
					45 300	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	260 375	0,11 %
					38 710	KUBOTA CORP	JPY	236 712	0,10 %
					25 589	KURARAY CO LTD	JPY	256 569	0,11 %
					50 347	MARUBENI CORPORATION	JPY	232 623	0,10 %
					129 192	MAZDA MOTOR CORP	JPY	239 429	0,10 %
					14 890	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	258 919	0,11 %
					12 895	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	155 285	0,06 %
					22 086	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	252 193	0,10 %
					70 783	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	240 598	0,10 %
					19 557	mitsui & co LTD	JPY	233 836	0,10 %
					13 157	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	155 847	0,06 %
					207 931	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	236 185	0,10 %
					14 273	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	229 776	0,09 %
					1 722	NINTENDO CO LTD	JPY	217 630	0,09 %
					5	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	33 939	0,01 %
					28 380	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	251 827	0,10 %
					94 401	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	263 635	0,11 %
					105 563	NIPPON STEEL CORP	JPY	233 502	0,10 %
					7 053	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	233 124	0,10 %
					4	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	17 196	0,01 %
					69 702	OJI PAPER	JPY	230 376	0,09 %
					3 502	ORIX CORP	JPY	237 158	0,10 %
					27 952	PANASONIC CORP	JPY	235 859	0,10 %
					71 353	RESONA HOLDINGS INC	JPY	230 347	0,09 %
					7 243	SECOM CO LTD	JPY	235 073	0,10 %
					39 066	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	228 881	0,09 %
					36 929	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	233 074	0,10 %
					19 604	SUMCO CORP	JPY	226 534	0,09 %
					23 321	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	238 211	0,10 %
					97 101	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	236 346	0,10 %
					5 343	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	82 866	0,03 %
					161 134	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	232 571	0,10 %
					7 873	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	249 782	0,10 %
					12 171	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	238 871	0,10 %
					76 471	TOKUYAMA CORP	JPY	260 584	0,11 %
					8 098	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	230 658	0,09 %
					1 120	YAHOO JAPAN CORP	JPY	263 600	0,11 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Brasilien					1 586	GILEAD SCIENCES INC	USD	45 310	0.02 %
124 413	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	1 959 697	0.80 %	6 777	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	44 403	0.02 %
94 598	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	673 350	0.28 %	273	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	25 058	0.01 %
102 630	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	1 667 031	0.69 %	157	GOOGLE INC - A	USD	54 762	0.02 %
51 223	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	1 083 929	0.45 %	835	HALLIBURTON CO	USD	29 361	0.01 %
54 971	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	1 283 792	0.53 %	523	HEALTH CARE REIT	USD	18 927	0.01 %
48 927	TAM SA SPONSORED ADR	USD	736 685	0.30 %	851	HESS CORP	USD	43 898	0.02 %
80 486	VALE SA ADR	USD	1 773 642	0.73 %	2 265	HEWLETT - PACKARD CO	USD	56 859	0.02 %
Vereinigte Staaten von Amerika					1 702	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	69 968	0.03 %
839	ABBOTT LABORATORIES	USD	30 443	0.01 %	10 659	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	124 616	0.05 %
1 011	AETNA INC	USD	30 754	0.01 %	1 852	INTEL CORP	USD	28 300	0.01 %
2 330	ALTRIA GROUP INC	USD	42 451	0.02 %	606	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	71 714	0.03 %
377	AMAZON.COM INC	USD	53 163	0.02 %	481	JOHNSON & JOHNSON	USD	22 090	0.01 %
1 224	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	18 948	0.01 %	2 667	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	75 321	0.03 %
1 085	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	28 207	0.01 %	939	LIMITED BRANDS INC	USD	24 892	0.01 %
447	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	23 659	0.01 %	1 212	MATTEL INC	USD	22 982	0.01 %
659	APACHE CORP	USD	56 122	0.02 %	829	MCKESSON CORP	USD	47 808	0.02 %
671	APPLE INC	USD	155 424	0.06 %	853	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	33 269	0.01 %
4 032	AT&T INC	USD	87 342	0.04 %	1 021	MEDTRONIC INC	USD	27 137	0.01 %
874	AUTODESK INC	USD	23 279	0.01 %	2 087	MERCK & CO INC	USD	50 803	0.02 %
1 784	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	157 986	0.07 %	663	METLIFE INC	USD	20 048	0.01 %
4 974	BANK OF AMERICA CORP	USD	37 604	0.02 %	2 073	MICROSOFT CORP	USD	37 174	0.02 %
1 140	BMC SOFTWARE INC	USD	43 012	0.02 %	501	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	15 445	0.01 %
2 562	BOSTON PROPERTIES INC	USD	187 593	0.08 %	532	MONSANTO CO	USD	26 606	0.01 %
6 030	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	48 207	0.02 %	529	MURPHY OIL CORP	USD	23 947	0.01 %
2 323	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	38 857	0.02 %	1 525	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	26 617	0.01 %
625	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	22 276	0.01 %	464	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	25 047	0.01 %
687	CHEVRON CORP	USD	48 745	0.02 %	2 513	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	71 761	0.03 %
494	CHUBB CORP	USD	21 341	0.01 %	904	NIKE INC -CL B	USD	56 112	0.02 %
818	CISCO SYSTEMS INC	USD	8 807	0.00 %	4 317	ORACLE CORP	USD	97 984	0.04 %
189	COCA-COLA CO	USD	8 768	0.00 %	508	PEABODY ENERGY CORP	USD	20 648	0.01 %
2 292	COMCAST CORP A	USD	40 061	0.02 %	1 747	PEPSICO INC	USD	84 861	0.03 %
576	CUMMINS INC	USD	41 105	0.02 %	1 532	PETSMART INC	USD	47 928	0.02 %
4 219	DELTA AIR LINES INC	USD	26 685	0.01 %	6 474	PFIZER INC	USD	91 979	0.04 %
921	DENDREON CORP	USD	25 061	0.01 %	2 133	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	98 246	0.04 %
780	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	42 407	0.02 %	921	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	37 849	0.02 %
1 434	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	61 110	0.03 %	375	PRAXAIR INC	USD	28 024	0.01 %
1 782	DIRECTV - A	USD	62 477	0.03 %	1 225	PROCTER & GAMBLE CO	USD	53 730	0.02 %
2 341	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	43 197	0.02 %	2 841	PROLOGIS INC	USD	70 218	0.03 %
690	DOLLAR TREE INC	USD	31 707	0.01 %	979	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	42 928	0.02 %
5 417	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	74 317	0.03 %	1 894	PUBLIC STORAGE INC	USD	148 938	0.06 %
484	DOVER CORP	USD	22 636	0.01 %	2 469	REGENCY CENTERS CORP	USD	74 881	0.03 %
1 328	DOW CHEMICAL	USD	32 976	0.01 %	494	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	16 905	0.01 %
1 307	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	38 317	0.02 %	10 796	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	714 458	0.29 %
1 190	EATON CORP	USD	42 240	0.02 %	3 166	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	253 816	0.10 %
758	ECOLAB INC	USD	29 463	0.01 %	1 964	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	31 132	0.01 %
924	EDISON INTERNATIONAL	USD	24 706	0.01 %	991	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	56 642	0.02 %
2 391	EMC CORP	USD	45 434	0.02 %	2 457	SLM CORPORATION	USD	28 486	0.01 %
1 612	EMERSON ELECTRIC CO	USD	62 535	0.03 %	1 158	SOUTHERN CO	USD	32 252	0.01 %
566	ENTERGY CORP	USD	26 655	0.01 %	625	STATE STREET CORP	USD	19 452	0.01 %
3 350	EQUITY RESIDENTIAL	USD	138 620	0.06 %	6 361	SYNTHES INC	CHF	770 609	0.32 %
946	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	88 280	0.04 %	2 459	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	45 409	0.02 %
620	EXELON CORP	USD	18 309	0.01 %	2 610	TAUBMAN CENTERS INC	USD	106 568	0.04 %
2 885	EXXON MOBIL CORP	USD	161 907	0.07 %	2 060	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	46 649	0.02 %
2 118	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	124 449	0.05 %	1 588	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	70 527	0.03 %
3 248	FOOT LOCKER INC	USD	53 235	0.02 %	1 027	TIME WARNER INC	USD	25 763	0.01 %
14 656	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	534 743	0.22 %	769	TIJ COMPANIES INC	USD	27 876	0.01 %
4 075	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	22 680	0.01 %	1 541	TRAVELERS COS INC	USD	62 033	0.03 %
2 316	GENERAL ELECTRIC CO	USD	30 133	0.01 %	366	UNION PACIFIC CORP	USD	26 381	0.01 %
1 116	GENERAL MILLS INC	USD	28 651	0.01 %	510	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	25 636	0.01 %
					558	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	34 058	0.01 %
					981	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	34 891	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 285	UNUM GROUP	USD	40 154	0.02 %		Russland		5 746 364	2.36 %
3 282	VENTAS INC	USD	119 331	0.05 %	11 336	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	230 649	0.09 %
1 020	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	26 204	0.01 %	102 730	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	1 033 072	0.43 %
20 058	VIRGIN MEDIA INC	GBP	418 687	0.17 %	2 048 997	IRC LTD	HKD	323 287	0.13 %
1 306	VORNADO REALTY TRUST	USD	83 923	0.03 %	32 248	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	582 754	0.24 %
2 377	WALGREEN CO	USD	69 604	0.03 %	25 747	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	589 929	0.24 %
510	WAL-MART STORES INC	USD	18 676	0.01 %	17 296	MECHEL OAO ADR	USD	285 001	0.12 %
876	WASTE MANAGEMENT INC	USD	22 521	0.01 %	129 492	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	752 024	0.31 %
2 622	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	45 501	0.02 %	279 479	SBERBANK	USD	690 731	0.28 %
2 659	WELLS FARGO & CO	USD	51 456	0.02 %	254 247	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	240 688	0.10 %
1 807	WESTERN UNION	USD	24 963	0.01 %	17 786	URALKALI OJSC GDR	USD	552 045	0.23 %
1 172	YUM BRANDS INC	USD	44 653	0.02 %	109 635	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	466 184	0.19 %
	Frankreich		8 488 521	3.45 %		China		5 650 581	2.33 %
7 377	AEROPORTS DE PARIS	EUR	478 549	0.20 %	14 168	BAIDU.COM A ADR	USD	1 369 342	0.56 %
47	ALTAREA	EUR	6 654	0.00 %	820 132	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	468 890	0.19 %
295	ANF IMMOBILIER	EUR	9 588	0.00 %	607 939	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	386 373	0.16 %
1 000	ARKEMA	EUR	71 015	0.03 %	326 728	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	410 088	0.17 %
2 117	ATOS ORIGIN SA	EUR	82 472	0.03 %	220 122	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	629 246	0.26 %
17 766	BNP PARIBAS	EUR	945 707	0.39 %	196 475	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	1 399 331	0.58 %
3 191	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	187 356	0.08 %	376 300	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	987 311	0.41 %
1 030	FONCIERE DES REGIONS	EUR	75 247	0.03 %		Schweiz		5 092 001	2.12 %
24 284	GDF SUEZ	EUR	612 806	0.25 %	297	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	122 722	0.05 %
27 413	HAVAS SA	EUR	100 906	0.04 %	12 052	CLARIANT AG	CHF	158 640	0.07 %
640	ICADE EMGP	EUR	54 407	0.02 %	2 010	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	61 086	0.03 %
2 304	INGENICO	EUR	77 458	0.03 %	573	GIVAUDAN	CHF	417 486	0.17 %
10 412	JC DECAUX SA	EUR	230 147	0.09 %	425	HELVETIA HOLDING AG	CHF	125 287	0.05 %
2 628	KLEPIERRE	EUR	74 820	0.03 %	42 944	NESTLE SA	CHF	1 838 001	0.76 %
6 986	LVMH MOET HENNES	EUR	866 911	0.36 %	676	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	44 242	0.02 %
3 750	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	252 890	0.10 %	9 628	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 109 616	0.46 %
6 913	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	265 800	0.11 %	5 107	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	427 537	0.18 %
1 100	RHODIA SA	EUR	34 421	0.01 %	619	SWISS PRIME SITE	CHF	36 559	0.02 %
1 243	RUBIS ACT	EUR	108 733	0.04 %	3 393	TEMENOS GROUP AG	CHF	71 987	0.03 %
7 878	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	907 555	0.37 %	10 182	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	629 684	0.26 %
27 616	SCOR SE	EUR	541 282	0.22 %	1 442	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	49 154	0.02 %
1 770	SEB SA	EUR	127 875	0.05 %		Kaimaninseln		4 791 516	1.96 %
7 353	TECHNIP SA	EUR	543 572	0.22 %	445 527	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	647 657	0.27 %
22 700	TOTAL SA	EUR	905 265	0.37 %	13 171	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	399 982	0.16 %
421	TOUR EIFFEL	EUR	26 885	0.01 %	819 449	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	531 692	0.22 %
4 520	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	720 710	0.30 %	255 624	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	201 886	0.08 %
3 812	VALEO SA	EUR	179 490	0.07 %	1 639 273	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	736 693	0.30 %
	Deutschland		6 469 809	2.68 %	98 694	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 847 624	0.75 %
17 376	BAYER AG	EUR	963 331	0.40 %	189 577	WYNN MACAU LTD	HKD	425 982	0.18 %
2 165	BILFINGER BERGER SE	EUR	147 598	0.06 %		Südkorea		4 720 648	1.93 %
8 674	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	454 535	0.19 %	26 830	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	2 054 076	0.84 %
3 767	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	45 207	0.02 %	8 640	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	2 309 837	0.94 %
3 923	DIC ASSET AG	EUR	34 208	0.01 %	13 091	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	356 735	0.15 %
1 237	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	95 281	0.04 %		Spanien		4 624 814	1.90 %
16 355	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	843 122	0.35 %	28 377	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	406 078	0.17 %
12 380	GEA GROUP AG	EUR	305 595	0.13 %	86 378	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	698 799	0.29 %
767	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	18 132	0.01 %	144 609	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 151 520	0.47 %
12 242	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	538 934	0.22 %	8 255	EBRO PULEVA SA	EUR	131 504	0.05 %
2 297	HUGO BOSS PFD	EUR	160 829	0.07 %	5 628	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	148 300	0.06 %
8 813	LINDE AG	EUR	1 065 442	0.44 %	1 976	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	72 446	0.03 %
5 126	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	540 564	0.22 %	16 443	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	684 455	0.28 %
441	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	38 160	0.02 %	70 190	TELEFONICA SA	EUR	1 183 407	0.49 %
2 018	RHEINMETALL AG	EUR	123 205	0.05 %	5 403	VISCOFAN SA	EUR	148 305	0.06 %
7 644	SAP AG	EUR	319 136	0.13 %					
3 678	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	151 964	0.06 %					
2 425	TOGNUM AG NEW	EUR	62 536	0.03 %					
3 948	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	562 030	0.23 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Niederlande					Dänemark				
16 613	AKZO NOBEL NV	EUR	722 651	0.30 %	9 609	CARLSBERG AS - B	DKK	720 817	0.30 %
3 428	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	93 264	0.04 %	5 925	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	96 905	0.04 %
2 206	CORIO NV	EUR	100 807	0.04 %	4 113	JYSKE BANK	DKK	111 984	0.05 %
3 950	CSM NV	EUR	91 669	0.04 %	7 360	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	636 925	0.26 %
5 153	IMTECH	EUR	125 673	0.05 %	Schweden				
50 372	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	466 746	0.19 %	41 083	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	747 689	0.31 %
72 273	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	724 899	0.30 %	2 281	CASTELLUM AB	SEK	23 632	0.01 %
4 685	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	158 301	0.07 %	12 527	ELEKTA AB	SEK	410 233	0.17 %
5 515	MEDIQ NV	EUR	73 293	0.03 %	15 964	FABEGE	SEK	110 890	0.05 %
3 033	NUTRECO NV	EUR	153 805	0.06 %	4 957	KLOEVERN	SEK	17 122	0.01 %
1 727	TEN CATE NV	EUR	48 221	0.02 %	9 490	LOOMIS AB	SEK	91 542	0.04 %
1 696	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	20 665	0.01 %	3 712	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	37 121	0.02 %
977	VASTNED RETAIL NV	EUR	48 310	0.02 %	Indonesien				
1 881	WERELDHAVE NV	EUR	132 011	0.05 %	246 468	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	1 404 164	0.58 %
20 454	YANDEX NV - A	USD	500 961	0.21 %	Belgien				
Indien					8 625	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	9	0.00 %
6 082	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	739 929	0.30 %	14 735	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	589 404	0.24 %
12 348	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	347 655	0.14 %	23 845	TELENET GROUP HOLDING	EUR	782 350	0.32 %
13 256	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	367 919	0.15 %	Norwegen				
34 752	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	539 548	0.22 %	86 564	DNB NOR ASA	NOK	836 809	0.34 %
Südafrika					41 845	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	60 785	0.03 %
7 405	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	287 766	0.12 %	75 187	STOREBRAND ASA	NOK	444 216	0.18 %
23 224	SASOL LTD	ZAR	841 139	0.35 %	Portugal				
79 165	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	819 953	0.34 %	76 205	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1 008 957	0.42 %
Hongkong					Irland				
59 819	CHAMPION REIT	HKD	23 171	0.01 %	50 314	CRH PLC	EUR	768 293	0.32 %
848 616	CNOOC LTD	HKD	1 366 012	0.56 %	6 216	DCC PLC	EUR	122 107	0.05 %
23 449	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	66 304	0.03 %	Jersey				
1 829	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	8 130	0.00 %	93 086	EXPERIAN PLC	GBP	817 934	0.34 %
10 969	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	37 383	0.02 %	13 009	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	16 513	0.01 %
24 776	SINO LAND CO LTD	HKD	27 363	0.01 %	Finnland				
15 149	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	152 144	0.06 %	12 890	CITYCON OYJ	EUR	39 960	0.02 %
26 955	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	63 435	0.03 %	27 014	FORTUM OYJ	EUR	539 470	0.22 %
15 081	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	72 252	0.03 %	9 296	HUHTAMAEMI OY	EUR	81 896	0.03 %
Italien					8 585	POHJOLA BANK PLC	EUR	76 579	0.03 %
33 822	ATLANTIA SPA	EUR	496 505	0.20 %	8 481	SPONDA OYJ	EUR	34 011	0.01 %
9 091	BANCA GENERALI SPA	EUR	86 912	0.04 %	11 162	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	42 640	0.02 %
73 546	BENI STABILI SPA	EUR	51 225	0.02 %	Taiwan				
3 108	DIASORIN SPA	EUR	102 864	0.04 %	35 696	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	773 706	0.32 %
238 414	INTESA SANPAOLO	EUR	437 728	0.18 %	Singapur				
17 350	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	383 792	0.16 %	23 794	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	27 406	0.01 %
10 816	RECORDATI SPA	EUR	82 041	0.03 %	23 302	CAPITALAND LTD	SGD	38 229	0.02 %
40 655	SORIN SPA	EUR	79 441	0.03 %	63 586	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	67 521	0.03 %
408	TODS SPA	EUR	37 662	0.02 %	19 817	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	17 146	0.01 %
Chile					49 201	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	57 221	0.02 %
6 935	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	273 182	0.11 %	11 407	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	3 845	0.00 %
37 738	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	742 348	0.31 %	231 839	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	385 563	0.16 %
13 003	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	580 449	0.24 %	Bermudas				
Österreich					209 932	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	525 343	0.22 %
6 163	ANDRITZ AG	EUR	437 543	0.18 %	15 226	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	407 521	0.17 %
3 495	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	43 763	0.02 %	6 352	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	21 113	0.01 %
4 323	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	50 453	0.02 %	2 154	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	21 935	0.01 %
10 827	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	391 397	0.16 %	Thailand				
1 077	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	66 541	0.03 %	30 332	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	487 525	0.20 %
15 934	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	603 894	0.25 %				487 525	0.20 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					66 379	CREDIT AGRICOLE 3.900% 10-19/04/2021	EUR	58 338	0.02 %
5 112	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	368 810	0.15 %	38 474	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	26 737	0.01 %
Australien					376 174	DOMOS 1 A4 00-31/12/2029 FRN	EUR	391 720	0.16 %
39 443	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	15 874	0.01 %	131 900	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	135 135	0.06 %
7 264	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	18 346	0.01 %	29 041	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	29 440	0.01 %
36 749	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	25 509	0.01 %	23 067	FORTIS BANK 5.757% 07-04/10/2017	EUR	24 826	0.01 %
57 055	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	37 076	0.02 %	140 167	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	132 825	0.05 %
37 280	ING OFFICE FUND	AUD	17 757	0.01 %	120 068	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	124 965	0.05 %
30 436	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	27 532	0.01 %	27 015	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	27 906	0.01 %
9 609	STOCKLAND	AUD	23 912	0.01 %	55 242	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	58 316	0.02 %
18 271	WESTFIELD GROUP	AUD	115 490	0.05 %	192 691	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	207 360	0.09 %
30 860	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	61 528	0.03 %	1 501	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 501	0.00 %
Kanada					31 164	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	29 932	0.01 %
3 158	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	108 975	0.04 %	71 240	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	77 023	0.03 %
2 255	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	53 498	0.02 %	16 973	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	18 435	0.01 %
3 891	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	72 127	0.03 %	133 159	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	141 160	0.06 %
Niederländische Antillen					23 739	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	34 179	0.01 %
1 100	SCHLUMBERGER LTD	USD	65 540	0.03 %	597 646	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	675 824	0.28 %
Israel					252 441	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	259 544	0.11 %
925	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	36 287	0.01 %	238 517	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	257 488	0.11 %
Anleihen					417 144	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	506 251	0.21 %
Frankreich					205 305	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	239 825	0.10 %
20 744	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	21 000	0.01 %	97 803	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	106 043	0.04 %
29 041	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	28 445	0.01 %	249 504	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	298 898	0.12 %
24 892	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	24 314	0.01 %	740 994	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	968 368	0.40 %
33 190	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	34 917	0.01 %	587 772	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	729 601	0.30 %
12 446	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	12 692	0.01 %	259 975	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	400 318	0.16 %
16 595	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	14 935	0.01 %	207 822	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	336 427	0.14 %
24 892	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	24 394	0.01 %	33 190	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	32 910	0.01 %
41 487	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	41 431	0.02 %	40 491	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	44 991	0.02 %
29 041	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10-13/04/2020	EUR	29 025	0.01 %	6 389	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	8 613	0.00 %
24 892	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09-20/03/2019	EUR	30 689	0.01 %	170 831	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	173 266	0.07 %
37 338	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09-12/01/2015	EUR	42 891	0.02 %	78 825	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	82 440	0.03 %
12 446	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	13 173	0.01 %	11 202	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	11 895	0.00 %
23 316	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	24 420	0.01 %	45 636	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	45 832	0.02 %
48 042	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	48 418	0.02 %	32 919	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	35 698	0.01 %
15 101	BANQUE PSA FIN 8.500% 09-04/05/2012	EUR	15 989	0.01 %	147 694	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	152 666	0.06 %
18 752	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	20 276	0.01 %	16 595	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	17 429	0.01 %
20 246	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	21 448	0.01 %	205 175	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	200 222	0.08 %
16 595	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	18 543	0.01 %	247 309	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	260 231	0.11 %
53 933	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	57 239	0.02 %	18 171	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	18 628	0.01 %
33 190	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	33 828	0.01 %	6 970	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	8 111	0.00 %
34 286	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	35 553	0.01 %	14 272	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	14 724	0.01 %
58 082	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	58 692	0.02 %	82 974	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	81 953	0.03 %
41 487	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	40 612	0.02 %	14 189	RCI BANQUE 8.125% 09-15/05/2012	EUR	14 959	0.01 %
3 067	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	3 142	0.00 %	493 195	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	509 061	0.21 %
2 266	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	2 372	0.00 %	185 838	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	188 888	0.08 %
41 487	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	44 511	0.02 %	58 082	SOCIETE FONCIERE 4.625% 11-25/05/2016	EUR	58 446	0.02 %
49 784	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	51 119	0.02 %	29 041	SOCIETE GENERALE 3.125% 10-21/09/2017	EUR	27 979	0.01 %
24 892	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	26 277	0.01 %	7 302	SODEXO 6.250% 09-30/01/2015	EUR	8 227	0.00 %
107 066	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	110 522	0.05 %	267 378	SPARF 2007-1 C 07-15/07/2013 FRN	EUR	264 627	0.11 %
29 041	CIE FIN CRD-MUTL 5.375% 09-22/04/2014	EUR	30 870	0.01 %	78 772	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	84 163	0.03 %
					34 019	ST GOBAIN 4.000% 10-08/10/2018	EUR	34 894	0.01 %
					7 302	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	7 748	0.00 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 149	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.875% 09-08/04/2014	EUR	4 420	0.00 %	27 150	MANTEGNA FIN SRL MTGE 03-05/11/37	EUR	26 837	0.01 %
12 446	THALES SA 2.750% 10-19/10/2016	EUR	12 173	0.01 %	24 311	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	25 002	0.01 %
97 036	TTSOC 2011-1 A 11-25/05/2020 FRN	EUR	97 194	0.04 %	8 297	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	8 193	0.00 %
58 165	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	59 260	0.02 %	230 644	PHARM 4 A 08-26/10/2032 FRN	EUR	226 885	0.09 %
24 892	VALEO SA 4.875% 11-11/05/2018	EUR	24 967	0.01 %	58 826	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	62 063	0.03 %
20 744	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247% 10-06/01/2021	EUR	20 894	0.01 %	41 487	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	42 016	0.02 %
10 123	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 05-11/12/2020	EUR	10 406	0.00 %	20 163	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	23 405	0.01 %
31 198	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR	32 885	0.01 %	23 399	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	23 664	0.01 %
20 246	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 07-24/05/2022	EUR	21 136	0.01 %	32 028	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	33 936	0.01 %
9 459	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	10 133	0.00 %	41 487	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	40 723	0.02 %
4 481	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.750% 09-24/04/2019	EUR	5 304	0.00 %	12 197	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	11 933	0.00 %
	<i>Italien</i>		6 034 319	2.45 %	185 179	VELA HOME 1 A2 03-24/10/2027 FRN	EUR	184 293	0.08 %
14 023	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	14 484	0.01 %	194 808	VELA HOME 4 A1 06-25/10/2042 FRN	EUR	189 515	0.08 %
9 148	ARGO MTGE 1 A 02-28/10/2036 FRN	EUR	9 146	0.00 %		<i>Großbritannien</i>		5 675 088	2.33 %
78 908	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	84 481	0.03 %	54 929	ABBEEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	53 977	0.02 %
24 892	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	25 180	0.01 %	31 198	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	31 822	0.01 %
31 198	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	29 923	0.01 %	41 487	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	40 777	0.02 %
87 400	CASTO 1 A 05-28/01/2041 FRN	EUR	76 271	0.03 %	10 372	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	10 829	0.00 %
38 618	CORDUSIO RMBS 1 A2 05-30/06/2033 FRN	EUR	37 236	0.02 %	289 846	ARRMF 2006 - 2X BC 06-20/09/2056 FRN	EUR	288 270	0.12 %
59 586	DUCAT 2006-1 A 06-10/11/2019 FRN	EUR	58 424	0.02 %	2 074	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	2 144	0.00 %
4 564	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	4 786	0.00 %	46 051	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	48 608	0.02 %
37 338	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	38 279	0.02 %	13 193	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	13 480	0.01 %
20 744	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	22 761	0.01 %	20 909	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	20 745	0.01 %
4 863	F-EGREEN SRL 1 A 04-30/10/2018 FRN	EUR	4 834	0.00 %	11 036	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	11 815	0.00 %
9 176	INTESA BCI SEC 1 A2 03-28/08/2023 FRN	EUR	9 161	0.00 %	17 259	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	19 092	0.01 %
29 041	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	28 821	0.01 %	227 972	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	220 908	0.09 %
33 190	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	32 746	0.01 %	41 487	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	42 814	0.02 %
33 190	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	32 193	0.01 %	37 421	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	42 807	0.02 %
8 297	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	8 474	0.00 %	45 594	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	53 440	0.02 %
45 636	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	46 390	0.02 %	21 822	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	22 091	0.01 %
37 338	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	39 534	0.02 %	40 491	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	44 176	0.02 %
70 084	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	70 199	0.03 %	64 931	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	73 666	0.03 %
38 546	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	38 974	0.02 %	15 018	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	17 305	0.01 %
126 150	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	125 421	0.05 %	173 421	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	193 593	0.08 %
98 222	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	80 197	0.03 %	129 863	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	142 866	0.06 %
67 736	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	70 418	0.03 %	175 457	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	171 153	0.07 %
170 864	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	175 987	0.07 %	286 597	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	319 502	0.13 %
131 372	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	134 516	0.06 %	125 391	FOSSM 2011-1X A7 11-18/10/2054 FRN	EUR	126 020	0.05 %
115 182	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	115 978	0.05 %	240 423	GREAT HALL MORTG 07-18/03/2039	EUR	209 292	0.09 %
80 596	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	75 143	0.03 %	252 683	GRIF 1 A 06-28/08/2039 FRN	EUR	175 642	0.07 %
52 668	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	56 314	0.02 %	124 366	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	133 916	0.06 %
1 626	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	1 986	0.00 %	23 731	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	23 251	0.01 %
381 702	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	426 139	0.18 %	21 241	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	21 792	0.01 %
403 158	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	443 336	0.18 %	15 433	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	16 173	0.01 %
301 091	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	295 051	0.12 %	53 020	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	56 105	0.02 %
202 713	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	207 248	0.09 %	29 041	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	31 583	0.01 %
513 956	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	610 484	0.25 %	67 043	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	81 373	0.03 %
405 561	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	416 528	0.17 %	78 772	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	82 833	0.03 %
425 595	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	445 959	0.18 %	230 455	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	230 923	0.10 %
186 096	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	172 798	0.07 %	236 929	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	274 972	0.11 %
413 649	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	441 954	0.18 %	234 082	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	259 668	0.11 %
35 196	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	35 799	0.01 %					
7 870	LOCAT SECURIT VEHICLE 05-12/12/2026 FRN	EUR	7 771	0.00 %					
51 282	LOMBA 4 A 05-30/01/2022 FRN	EUR	50 028	0.02 %					
33 190	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	34 502	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
171 841	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	189 279	0.08 %	44 104	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	31 813	0.01 %
149 507	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	173 828	0.07 %	19 237	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	13 384	0.01 %
62 231	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	3	0.00 %	28 902	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	20 535	0.01 %
19 333	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	19 315	0.01 %	22 897	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	16 552	0.01 %
34 766	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	37 136	0.02 %	25 806	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	19 173	0.01 %
23 460	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	17 975	0.01 %	16 595	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	19 435	0.01 %
187 874	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	205 154	0.08 %	43 729	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	31 241	0.01 %
52 514	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	59 639	0.02 %	17 360	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	13 247	0.01 %
236 929	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	263 305	0.11 %	8 297	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	8 550	0.00 %
111 949	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	126 601	0.05 %	23 460	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	17 198	0.01 %
126 788	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	125 547	0.05 %	54 896	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	40 395	0.02 %
6 306	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	6 527	0.00 %	37 536	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	26 094	0.01 %
14 076	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	10 293	0.00 %	35 190	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	25 031	0.01 %
16 595	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	14 979	0.01 %	34 720	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	24 109	0.01 %
22 818	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	23 620	0.01 %	48 796	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	35 353	0.01 %
16 263	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	16 599	0.01 %	183 762	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	195 457	0.08 %
36 426	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	36 328	0.01 %	9 384	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	7 002	0.00 %
9 127	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	9 446	0.00 %	48 327	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	35 910	0.01 %
28 377	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	28 499	0.01 %	33 313	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	22 758	0.01 %
14 189	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	15 307	0.01 %	23 460	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	16 529	0.01 %
8 297	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	9 044	0.00 %	30 122	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	21 087	0.01 %
15 378	THEME 1 C 04-27/12/2036 FRN	EUR	2 442	0.00 %	34 434	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	35 711	0.01 %
35 966	THEME 3 A 06-02/02/2043 FRN	EUR	26 268	0.01 %	41 487	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	43 789	0.02 %
154 697	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	156 424	0.06 %	28 626	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	34 495	0.01 %
121 883	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	135 709	0.06 %	19 894	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	14 527	0.01 %
62 562	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	67 344	0.03 %	33 313	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	23 032	0.01 %
12 778	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	14 349	0.01 %	53 488	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	40 338	0.02 %
9 957	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	11 166	0.00 %	34 157	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	24 423	0.01 %
213 518	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	263 539	0.11 %	33 031	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	26 357	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			5 404 132	2.23 %	37 160	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	28 379	0.01 %
35 940	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	25 457	0.01 %	37 536	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	26 252	0.01 %
35 659	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	24 652	0.01 %	35 002	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	25 848	0.01 %
28 996	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	20 991	0.01 %	35 565	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	26 323	0.01 %
52 268	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	37 741	0.02 %	25 712	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	19 681	0.01 %
34 533	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	25 091	0.01 %	34 157	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	26 160	0.01 %
25 336	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	18 083	0.01 %	33 782	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	24 992	0.01 %
25 806	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	17 872	0.01 %	46 450	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	32 463	0.01 %
35 190	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	24 465	0.01 %	28 996	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	21 670	0.01 %
27 495	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	20 622	0.01 %	36 972	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	27 384	0.01 %
24 892	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	24 966	0.01 %	31 061	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	24 014	0.01 %
16 595	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	18 232	0.01 %	37 911	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	28 785	0.01 %
61 464	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	43 838	0.02 %	125 391	DRVON 9 B 11-21/04/2017 FRN	EUR	125 628	0.05 %
37 348	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	27 415	0.01 %	30 498	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	21 144	0.01 %
59 400	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	41 628	0.02 %	53 488	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	40 963	0.02 %
38 474	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	27 555	0.01 %	28 152	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	21 923	0.01 %
37 442	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	27 626	0.01 %	32 187	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	22 875	0.01 %
48 421	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	35 834	0.01 %	20 175	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	14 323	0.01 %
35 940	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	25 284	0.01 %	31 141	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	22 195	0.01 %
					32 844	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	22 579	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
27 401	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	19 874	0.01 %	12 612	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	12 632	0.01 %
35 940	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	26 967	0.01 %	12 446	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	12 969	0.01 %
37 536	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	29 221	0.01 %	32 281	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	24 305	0.01 %
39 506	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	30 088	0.01 %	30 873	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	24 144	0.01 %
13 700	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	10 467	0.00 %	33 782	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	25 070	0.01 %
20 246	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	21 144	0.01 %	94 649	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	99 012	0.04 %
51 444	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	55 087	0.02 %	27 589	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	20 619	0.01 %
41 487	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	41 686	0.02 %	54 145	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	43 589	0.02 %
38 380	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	26 899	0.01 %	33 782	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	23 766	0.01 %
45 043	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	31 818	0.01 %	46 263	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	35 337	0.01 %
47 858	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	35 601	0.01 %	38 005	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	27 133	0.01 %
33 219	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	24 378	0.01 %	15 014	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	10 383	0.00 %
36 785	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	28 234	0.01 %	37 536	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	26 374	0.01 %
37 160	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	28 063	0.01 %	32 281	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	24 943	0.01 %
37 536	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	28 888	0.01 %	53 933	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	57 641	0.02 %
50 767	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	36 234	0.01 %	16 595	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	18 583	0.01 %
55 646	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	42 381	0.02 %	8 445	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	5 945	0.00 %
12 762	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	9 478	0.00 %	12 481	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	9 111	0.00 %
28 152	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	19 596	0.01 %	42 697	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	30 780	0.01 %
32 844	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	24 490	0.01 %	50 391	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	37 072	0.02 %
52 550	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	36 604	0.02 %	33 500	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	24 675	0.01 %
32 374	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	22 305	0.01 %	15 184	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	15 783	0.01 %
16 422	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	12 169	0.01 %	39 881	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	27 579	0.01 %
78 825	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	77 130	0.03 %	18 299	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	12 714	0.01 %
12 446	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	13 577	0.01 %	6 306	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	7 075	0.00 %
42 227	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	29 753	0.01 %	49 735	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	34 587	0.01 %
14 063 597	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	132 915	0.05 %	36 325	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	26 493	0.01 %
23 178	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	16 564	0.01 %	13 607	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	10 630	0.00 %
20 363	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	14 942	0.01 %	47 482	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	34 756	0.01 %
27 307	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	21 200	0.01 %	37 536	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	27 635	0.01 %
108 489	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	106 285	0.04 %	30 498	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	23 646	0.01 %
39 131	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	30 296	0.01 %	123 489	SLMA 7 A5 02-15/09/2021 FRN	EUR	122 233	0.05 %
31 905	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	23 026	0.01 %	34 720	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	28 877	0.01 %
28 621	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	20 521	0.01 %	17 360	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	13 267	0.01 %
22 991	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	15 833	0.01 %	56 303	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	43 879	0.02 %
45 043	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	34 266	0.01 %	33 782	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	26 184	0.01 %
47 858	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	33 438	0.01 %	12 199	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	8 578	0.00 %
32 844	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	26 403	0.01 %	21 395	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	14 941	0.01 %
231 923	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	207 228	0.09 %	29 090	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	20 729	0.01 %
45 981	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	32 194	0.01 %	36 597	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	26 835	0.01 %
16 422	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	12 523	0.01 %	11 367	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	12 589	0.01 %
35 659	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	24 595	0.01 %	100 976	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	87 440	0.04 %
39 506	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	29 680	0.01 %	38 662	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	27 209	0.01 %
52 025	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	54 865	0.02 %	29 278	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	22 914	0.01 %
20 744	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	22 076	0.01 %	44 480	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	34 844	0.01 %
34 720	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	26 851	0.01 %	37 442	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	25 114	0.01 %
31 248	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	24 025	0.01 %	21 958	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	16 995	0.01 %
16 180	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	16 483	0.01 %	18 111	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	13 627	0.01 %
					43 166	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	31 181	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
20 330	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	20 053	0.01 %	70 084	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	69 734	0.03 %
31 530	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	23 912	0.01 %	98 292	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	98 812	0.04 %
36 691	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	25 762	0.01 %	105 125	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	112 766	0.05 %
36 316	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	26 177	0.01 %	224 789	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	242 928	0.10 %
34 720	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	24 745	0.01 %	10 123	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	11 869	0.00 %
18 299	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	12 300	0.01 %	34 102	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	35 061	0.01 %
36 316	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	23 230	0.01 %	62 728	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	67 966	0.03 %
44 480	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	33 314	0.01 %	19 499	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	22 056	0.01 %
43 260	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	34 388	0.01 %	140 243	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	153 040	0.06 %
18 768	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	13 168	0.01 %	13 774	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	15 428	0.01 %
8 297	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	8 841	0.00 %	174 034	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	183 440	0.08 %
20 661	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	21 523	0.01 %	23 178	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	17 090	0.01 %
16 797	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	12 546	0.01 %	77 349	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	84 523	0.03 %
36 597	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	26 492	0.01 %	12 446	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	12 375	0.01 %
30 498	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	21 675	0.01 %		Niederlande		4 377 293	1.79 %
28 339	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	20 790	0.01 %	49 950	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	50 435	0.02 %
	Deutschland		4 434 541	1.84 %	7 468	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	7 710	0.00 %
156 120	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	158 438	0.07 %	16 263	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	17 094	0.01 %
20 495	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	21 363	0.01 %	65 377	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	62 629	0.03 %
70 729	BUNDESABL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	72 369	0.03 %	37 338	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	40 392	0.02 %
337 291	BUNDESABL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	384 574	0.16 %	23 731	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	24 458	0.01 %
35 042	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	35 003	0.01 %	29 373	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	29 756	0.01 %
10 953	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	11 662	0.00 %	31 198	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	33 205	0.01 %
54 763	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	59 537	0.02 %	28 792	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	34 559	0.01 %
578 421	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	677 308	0.28 %	175 548	CANDI 05 B 05-20/04/2050 FRN	EUR	170 769	0.07 %
182 234	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	206 818	0.09 %	499 423	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	466 278	0.19 %
1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	596	0.00 %	46 075	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	32 986	0.01 %
13 453	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	14 588	0.01 %	261 763	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	273 038	0.11 %
3 846	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	4 151	0.00 %	198 255	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	211 265	0.09 %
19 088	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	20 118	0.01 %	35 596	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	39 189	0.02 %
17 507	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	19 472	0.01 %	16 595	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	18 180	0.01 %
11 593	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	13 022	0.01 %	112 187	DUTCH 2011-16 A1 11-25/05/2043 FRN	EUR	112 187	0.05 %
40 670	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	48 575	0.02 %	40 789	DUTCH MTG III A 03-20/11/2035 FRN	EUR	40 011	0.02 %
8 647	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	12 128	0.00 %	13 442	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	14 420	0.01 %
13 580	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	14 727	0.01 %	47 378	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	52 712	0.02 %
61 973	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	78 716	0.03 %	20 412	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	22 314	0.01 %
16 384	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	20 860	0.01 %	144 741	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	128 634	0.05 %
66 038	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	90 946	0.04 %	125 486	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	125 577	0.05 %
21 621	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	28 794	0.01 %	182 606	E-MAC NL05-I A 05-25/04/2038 FRN	EUR	162 676	0.07 %
23 128	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	23 173	0.01 %	37 338	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	45 290	0.02 %
4 066	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	4 427	0.00 %	55 676	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	56 994	0.02 %
3 900	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	4 386	0.00 %	91 271	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	90 548	0.04 %
106 047	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	105 393	0.04 %	7 275	HERMES 9 A 05-18/05/2039 FRN	EUR	7 036	0.00 %
324 098	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	366 771	0.15 %	82 974	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	82 544	0.03 %
243 849	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	255 737	0.11 %	22 320	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	22 980	0.01 %
39 881	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	28 573	0.01 %	21 324	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	22 305	0.01 %
235 506	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	237 825	0.10 %	269 395	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	308 838	0.13 %
245 292	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	250 823	0.10 %	8 546	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	8 912	0.00 %
35 042	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	36 580	0.02 %	18 752	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	18 169	0.01 %
					5 393	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	5 876	0.00 %
					37 421	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	41 363	0.02 %
					13 442	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	15 452	0.01 %
					20 744	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	20 734	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
49 950	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	50 976	0.02 %	36 597	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	29 946	0.01 %
15 267	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	18 122	0.01 %	51 611	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	37 344	0.02 %
22 797	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	22 318	0.01 %	393 049	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	406 499	0.17 %
4 969	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	5 127	0.00 %	57 607	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	58 410	0.02 %
33 715	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	35 577	0.01 %	Spanien			2 575 386	1.08 %
27 604	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	28 646	0.01 %	12 446	ABERTIS INFRAESTRUTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	12 362	0.01 %
4 500	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	4 912	0.00 %	127 435	AYT 11 A 02-15/10/2035 FRN	EUR	113 111	0.05 %
87 604	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	99 525	0.04 %	24 892	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	23 023	0.01 %
28 745	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	30 156	0.01 %	87 123	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	88 345	0.04 %
212	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	140	0.00 %	53 933	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	51 398	0.02 %
26 635	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	28 259	0.01 %	29 041	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	29 300	0.01 %
102 287	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	104 045	0.04 %	41 487	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	41 901	0.02 %
11 284	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	12 282	0.01 %	158 765	BCJAM 3 A2 06-26/12/2043 FRN	EUR	125 910	0.05 %
33 190	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	33 453	0.01 %	45 494	BFTH 6 A 03-26/08/2038 FRN	EUR	39 688	0.02 %
31 198	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	30 944	0.01 %	50 064	BFTH 8 A 04-15/12/2040 FRN	EUR	42 940	0.02 %
45 802	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	48 557	0.02 %	220 360	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	225 606	0.09 %
54 514	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	58 420	0.02 %	84 100	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	84 573	0.03 %
8 297	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	4 019	0.00 %	38 546	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	39 140	0.02 %
6 140	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	6 629	0.00 %	41 487	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	40 838	0.02 %
5 476	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	5 870	0.00 %	33 190	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	33 982	0.01 %
27 630	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	30 369	0.01 %	205 175	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	210 689	0.09 %
33 273	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	41 037	0.02 %	37 756	SANCF 2006 - 1 A 06-20/10/2016 FRN MTGE	EUR	37 188	0.02 %
8 297	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	8 747	0.00 %	66 379	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	66 219	0.03 %
21 583	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	14 978	0.01 %	49 784	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	50 058	0.02 %
12 529	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	13 525	0.01 %	41 487	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	41 391	0.02 %
2 904	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	2 985	0.00 %	4 310	SAUTO 1 A 05-25/11/2021 FRN	EUR	4 255	0.00 %
664	TELEFONICA EUROP 5.875% 03-14/02/2033	EUR	670	0.00 %	92 693	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	87 591	0.04 %
157 347	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	164 470	0.07 %	147 246	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	142 455	0.06 %
36 972	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	28 831	0.01 %	168 083	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	176 615	0.07 %
224 512	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	222 302	0.09 %	157 123	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	124 893	0.05 %
292 903	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	303 887	0.13 %	12 545	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	12 848	0.01 %
Luxemburg			3 305 917	1.36 %	30 486	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	28 770	0.01 %
23 316	ARCELMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	28 100	0.01 %	52 563	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	52 397	0.02 %
150 623	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	158 326	0.07 %	8 375	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	8 812	0.00 %
43 166	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	30 200	0.01 %	133 159	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	135 023	0.06 %
437 016	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	448 352	0.18 %	288 655	TDA CAM 4 A 05-26/06/2039 FRN	EUR	248 703	0.10 %
269 537	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	274 506	0.11 %	12 574	TDAI 1 A 03-26/07/2035 FRN	EUR	11 376	0.00 %
40 574	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	42 278	0.02 %	12 446	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	13 019	0.01 %
9 223 659	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	82 270	0.03 %	58 082	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	59 679	0.02 %
148 795	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	150 606	0.06 %	41 487	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	44 074	0.02 %
400 779	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	405 370	0.17 %	32 318	UCI 10 A 04-22/06/2036 FRN	EUR	27 214	0.01 %
14 852	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	15 013	0.01 %	Irland			2 370 205	0.98 %
43 312	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	49 996	0.02 %	15 682	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	11 612	0.00 %
16 595	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	17 662	0.01 %	17 521	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	16 057	0.01 %
14 603	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	17 083	0.01 %	314 277	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	320 677	0.13 %
305 320	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	301 933	0.12 %	18 768	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	13 532	0.01 %
89 766	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	95 483	0.04 %	200 291	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	208 157	0.09 %
125 794	OKEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	131 918	0.05 %	184 914	BCCM 1 A 06-12/03/2038 FRN	EUR	172 014	0.07 %
208 635	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	218 023	0.09 %	212 962	EMERM 4 A 06-15/07/2048 FRN	EUR	138 609	0.06 %
260 072	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	306 599	0.13 %	341 015	FASTNET 2 A2 06-10/08/2043 FRN	EUR	240 789	0.10 %
					41 487	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	41 983	0.02 %
					62 811	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	68 040	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
37 338	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	42 224	0.02 %		Japan		386 485	0.16 %
36 800	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	23 557	0.01 %	38 646 586	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	342 335	0.14 %
271 137	LUSITANO MTG 2 A 03-16/11/2036 FRN	EUR	229 668	0.09 %	4 972 113	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	44 150	0.02 %
179 400	MAGEL 3 A 07-15/05/2058 MTGE	EUR	147 441	0.06 %		Österreich		329 248	0.15 %
265 661	MAGELLAN MORT 4 A 06-20/07/2059 FRN	EUR	197 573	0.08 %	20 744	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	21 187	0.01 %
238 620	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	242 728	0.10 %	22 532	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	23 147	0.01 %
113 737	PELIC 3 A 07-15/09/2054 FRN	EUR	83 782	0.03 %	18 502	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	19 917	0.01 %
173 263	SC GERMANY AUTO 06 PLC 06-10/7/19 FRN	EUR	171 762	0.07 %	40 053	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	43 643	0.02 %
	Australien		1 057 186	0.44 %	13 351	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	13 396	0.01 %
33 190	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	34 331	0.01 %	14 668	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	19 629	0.01 %
20 025	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	25 476	0.01 %	157 543	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	158 959	0.07 %
209 634	CET 2006 - 1E A1 06-16/02/2038 FRN	EUR	197 619	0.08 %	43 166	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	29 370	0.01 %
26 301	CRGT 2005-1 A2 05-17/06/2037 FRN	EUR	25 627	0.01 %		Jersey		274 210	0.11 %
37 160	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	26 969	0.01 %	168 537	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	178 664	0.07 %
57 242	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	40 724	0.02 %	38 601	MARS 3 A1B 05-20/06/2037 FRN	EUR	32 831	0.01 %
32 988	HBS 2005 -1E A 05-15/07/2036 FRN	EUR	32 041	0.01 %	62 696	VCL 13 B 11-21/11/2016 FRN	EUR	62 715	0.03 %
12 612	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	12 858	0.01 %		Südafrika		258 749	0.11 %
21 241	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	23 152	0.01 %	143 703	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	140 312	0.06 %
163 560	RMSPL 2007 1HE A 07-16/04/2039 FRN	EUR	160 781	0.07 %	118 060	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	118 437	0.05 %
501 566	RMSPL 2007 1HE B 07-16/04/2039 FRN	EUR	268 989	0.11 %		Kanada		252 199	0.09 %
16 829	TORR 2005 -3E A1 05-15/10/2036 FRN	EUR	16 643	0.01 %	23 460	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	18 476	0.01 %
165 603	TORR 2006 -1E A1 06-14/09/2037 FRN	EUR	161 852	0.07 %	30 216	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	23 917	0.01 %
28 543	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	30 124	0.01 %	8 297	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	8 955	0.00 %
	Belgien		734 051	0.29 %	37 066	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	26 735	0.01 %
24 892	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	25 642	0.01 %	37 536	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	24 778	0.01 %
35 042	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	36 119	0.01 %	39 412	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	30 136	0.01 %
28 033	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	27 835	0.01 %	45 606	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	34 087	0.01 %
4 214	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	4 530	0.00 %	44 198	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	31 413	0.01 %
6 074	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	6 941	0.00 %	65 030	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	53 702	0.02 %
108 371	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	116 140	0.05 %		Bermudas		250 065	0.10 %
12 291	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	13 029	0.01 %	165 077	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	180 647	0.07 %
79 833	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	83 964	0.03 %	28 152	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	23 279	0.01 %
9 984	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	10 117	0.00 %	41 383	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	28 822	0.01 %
2 033	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	2 032	0.00 %	24 867	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	17 317	0.01 %
12 446	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	13 744	0.01 %		Liberia		244 002	0.10 %
62 620	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	61 172	0.03 %	240 527	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	244 002	0.10 %
25 440	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	25 317	0.01 %		Tschechische Republik		233 800	0.10 %
26 137	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	32 074	0.01 %	178 917	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	192 292	0.08 %
24 975	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	25 557	0.01 %	41 487	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	41 508	0.02 %
122 943	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	121 560	0.05 %		Finnland		178 181	0.07 %
133 323	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	128 278	0.05 %	11 494	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	11 704	0.00 %
	Schweden		570 954	0.24 %	52 563	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	53 965	0.02 %
184 414	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	184 491	0.08 %	96 072	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	112 512	0.05 %
6 140	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	6 404	0.00 %		Portugal		166 502	0.06 %
49 701	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	49 809	0.02 %	16 595	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	13 512	0.01 %
24 062	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	25 252	0.01 %	79 767	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	57 628	0.02 %
39 330	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	38 572	0.02 %	7 709	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	6 145	0.00 %
19 084	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	19 247	0.01 %	10 513	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	6 900	0.00 %
20 246	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	21 587	0.01 %					
5 725	TELIASONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	6 070	0.00 %					
138 820	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	140 533	0.06 %					
24 975	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	26 219	0.01 %					
43 976	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	52 770	0.02 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 943	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	5 159	0.00 %	121 841	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	90 148	0.04 %
47 767	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	45 540	0.02 %	24 554	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	19 940	0.01 %
39 310	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	31 618	0.01 %	184 969	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	136 541	0.06 %
	Kaimaninseln		161 668	0.08 %	135 783	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	102 297	0.04 %
12 446	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	12 587	0.01 %	131 523	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	88 317	0.04 %
12 446	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	13 177	0.01 %	82 105	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	62 626	0.03 %
140 243	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	135 904	0.06 %	130 051	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	100 411	0.04 %
	Dänemark		105 096	0.04 %	71 571	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	66 557	0.03 %
35 596	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	35 313	0.01 %	116 264	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	84 425	0.03 %
62 397	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	69 783	0.03 %	49 341	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	33 936	0.01 %
	Norwegen		94 746	0.04 %	59 642	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	47 646	0.02 %
24 975	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	26 545	0.01 %	139 966	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	102 603	0.04 %
61 471	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	46 151	0.02 %	74 282	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	56 551	0.02 %
20 661	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	22 050	0.01 %	189 152	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	158 525	0.07 %
	Mexiko		94 579	0.04 %	77 458	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	59 378	0.02 %
28 377	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	28 227	0.01 %	33 307	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	29 787	0.01 %
53 300	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	41 243	0.02 %	31 138	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	24 382	0.01 %
35 190	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	25 109	0.01 %	81 021	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	74 502	0.03 %
	Schweiz		78 412	0.03 %	36 715	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	32 263	0.01 %
60 820	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	60 607	0.02 %		Japan		1 071 549	0.43 %
16 595	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	17 805	0.01 %	2 401 187	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	23 091	0.01 %
	Griechenland		46 968	0.02 %	7 823 222	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	75 901	0.03 %
50 266	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	46 968	0.02 %	9 527 290	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	83 442	0.03 %
	Marshallinseln		28 988	0.01 %	3 872 882	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	34 350	0.01 %
39 225	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	28 988	0.01 %	8 520 341	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	78 407	0.03 %
	Neuseeland		6 488	0.00 %	6 583 900	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	59 645	0.02 %
9 384	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	6 488	0.00 %	1 549 153	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	14 249	0.01 %
	Wandelanleihen		9 271 047	3.81 %	2 323 729	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	22 316	0.01 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		2 994 600	1.25 %	18 589 835	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	163 608	0.07 %
89 464	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	78 759	0.03 %	3 330 679	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	31 205	0.01 %
269 243	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	187 075	0.08 %	7 745 764	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	73 065	0.03 %
109 912	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	80 471	0.03 %	13 555 088	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	145 981	0.06 %
29 202	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	20 634	0.01 %	2 013 899	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	25 144	0.01 %
87 992	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	64 863	0.03 %	8 907 629	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	75 923	0.03 %
108 751	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	78 735	0.03 %	6 971 188	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	63 764	0.03 %
119 595	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	87 076	0.04 %	10 844 070	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	101 458	0.04 %
39 348	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	22 792	0.01 %		Frankreich		538 444	0.22 %
114 560	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	93 993	0.04 %	16 193	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	19 100	0.01 %
151 817	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	116 679	0.05 %	36 007	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	48 031	0.02 %
167 618	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	134 272	0.06 %	96 008	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	125 262	0.05 %
86 598	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	63 720	0.03 %	135 205	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	134 762	0.06 %
42 137	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	30 053	0.01 %	30 767	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	34 496	0.01 %
419 820	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	356 375	0.15 %	96 172	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	110 457	0.05 %
192 327	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	158 913	0.07 %	23 826	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	33 215	0.01 %
32 610	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	22 541	0.01 %	29 294	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	33 121	0.01 %
39 116	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	26 814	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Singapur				
			506 243	0.22 %				249 175	0.10 %
73 585	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	93 027	0.04 %	46 475	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	28 484	0.01 %
77 458	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	48 068	0.02 %	116 186	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	64 716	0.03 %
46 475	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	38 197	0.02 %	19 364	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	10 909	0.00 %
23 237	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	34 397	0.01 %	15 492	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	13 184	0.01 %
54 220	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	37 537	0.02 %	38 729	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	23 120	0.01 %
139 656	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	112 629	0.05 %	54 220	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	48 447	0.02 %
38 729	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	43 617	0.02 %	58 093	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	33 101	0.01 %
139 424	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	98 771	0.04 %	30 983	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	27 214	0.01 %
Indien					Australien				
			400 045	0.16 %				228 665	0.09 %
69 712	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	49 448	0.02 %	77 303	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	57 665	0.02 %
23 237	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	10 418	0.00 %	77 303	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	55 592	0.02 %
65 762	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	45 964	0.02 %	54 298	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	39 846	0.02 %
2 540 611	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	25 657	0.01 %	41 130	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	24 734	0.01 %
23 237	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	19 088	0.01 %	77 458	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	50 828	0.02 %
27 807	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	25 436	0.01 %	Britische Jungferninseln				
46 475	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	27 199	0.01 %				227 058	0.10 %
15 492	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	9 393	0.00 %	185 898	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	149 891	0.06 %
38 729	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	31 196	0.01 %	92 949	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	62 401	0.03 %
11 774	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	10 231	0.00 %	22 463	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	14 766	0.01 %
23 237	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	17 203	0.01 %	Taiwan				
46 475	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	41 761	0.02 %	7 746	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	5 174	0.00 %
23 237	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	17 386	0.01 %	100 695	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	64 879	0.03 %
60 804	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	48 519	0.02 %	38 729	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	26 471	0.01 %
30 983	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	21 146	0.01 %	131 678	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	91 084	0.04 %
Kaimaninseln					30 983	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	22 920	0.01 %
			398 624	0.17 %	Kanada				
38 729	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	26 741	0.01 %				209 999	0.08 %
240 119	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	159 965	0.07 %	95 428	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	82 983	0.03 %
30 983	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	19 561	0.01 %	86 288	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	59 819	0.02 %
30 983	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	28 048	0.01 %	85 203	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	67 197	0.03 %
262 581	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	29 600	0.01 %	Mexiko				
379 542	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	39 936	0.02 %				183 407	0.07 %
77 458	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	55 643	0.02 %	71 648	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	47 879	0.02 %
387 288	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	39 130	0.02 %	65 684	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	44 101	0.02 %
Luxemburg					50 967	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	35 186	0.01 %
			347 157	0.14 %	81 098	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	56 241	0.02 %
16 034	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	15 346	0.01 %	Russland				
429 890	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	296 808	0.12 %				173 778	0.07 %
46 475	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	35 003	0.01 %	216 881	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	173 778	0.07 %
Deutschland					Schweden				
			270 442	0.11 %				169 073	0.07 %
38 729	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	39 824	0.02 %	58 093	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	57 329	0.02 %
30 983	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	35 504	0.01 %	92 949	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	111 744	0.05 %
42 602	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	47 704	0.02 %	Südkorea				
108 441	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	103 792	0.04 %				168 750	0.07 %
48 931	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	43 618	0.02 %	46 475	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	46 753	0.02 %
					108 441	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	78 530	0.03 %
					61 966	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	43 467	0.02 %
					Vereinigte Arabische Emirate				
								156 377	0.06 %
					154 915	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	156 377	0.06 %

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		142 165	0.06 %	13 110	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	13 280	0.01 %
54 220	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	39 829	0.02 %	1 245	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	1 074	0.00 %
123 932	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	102 336	0.04 %	8 297	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	9 480	0.00 %
	Südafrika		117 632	0.05 %		Großbritannien		376 922	0.13 %
147 170	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	117 632	0.05 %	38 666	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	34 905	0.01 %
	Portugal		117 312	0.05 %	12 446	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	10 658	0.00 %
112 314	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	117 312	0.05 %	224 512	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	267 139	0.11 %
	Belgien		110 129	0.04 %	9 376	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	9 657	0.00 %
50 721	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	49 722	0.02 %	10 123	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	10 051	0.00 %
54 220	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	60 407	0.02 %	8 131	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	7 419	0.00 %
	Philippinen		69 107	0.03 %	8 297	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	8 236	0.00 %
92 949	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	69 107	0.03 %	6 638	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	7 086	0.00 %
	Thailand		61 331	0.03 %	21 490	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	21 771	0.01 %
2 865 933	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	61 331	0.03 %		Südafrika		249 948	0.10 %
	Österreich		57 405	0.02 %	285 014	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	249 948	0.10 %
58 368	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	57 405	0.02 %		Luxemburg		184 776	0.07 %
	Norwegen		34 521	0.01 %	32 443	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	31 079	0.01 %
30 983	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	34 521	0.01 %	24 892	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	21 938	0.01 %
	Ungarn		30 855	0.01 %	29 041	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	28 419	0.01 %
30 983	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	30 855	0.01 %	106 256	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	103 340	0.04 %
	Spanien		26 676	0.01 %		Vereinigte Staaten von Amerika		141 330	0.07 %
19 364	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	19 351	0.01 %	37 338	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	34 735	0.01 %
7 746	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	7 325	0.00 %	16 512	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	16 702	0.01 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		2 631 281	1.07 %	13 525	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	12 994	0.01 %
	Italien		595 431	0.25 %	6 140	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	4 945	0.00 %
14 023	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	15 078	0.01 %	13 359	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	12 738	0.01 %
58 082	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	59 425	0.02 %	15 848	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	15 769	0.01 %
12 446	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	13 310	0.01 %	6 887	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	6 656	0.00 %
24 892	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	25 453	0.01 %	37 338	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	36 791	0.02 %
447 974	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	458 283	0.19 %		Spanien		93 646	0.04 %
8 297	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	7 937	0.00 %	8 297	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	8 950	0.00 %
15 848	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	15 945	0.01 %	16 595	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	15 832	0.01 %
	Niederlande		462 995	0.20 %	49 784	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	46 884	0.02 %
49 784	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	48 684	0.02 %	20 744	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	21 980	0.01 %
285 983	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	280 691	0.12 %		Belgien		59 786	0.02 %
41 487	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	37 802	0.02 %	58 082	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	59 786	0.02 %
48 374	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	49 161	0.02 %		Deutschland		28 321	0.01 %
11 616	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	13 602	0.01 %	8 961	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	9 329	0.00 %
12 446	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	11 423	0.00 %	19 084	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	18 992	0.01 %
6 555	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	6 943	0.00 %		Schweiz		27 014	0.01 %
16 595	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	14 689	0.01 %	26 967	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	27 014	0.01 %
	Frankreich		387 166	0.17 %		Dänemark		19 758	0.00 %
1 659	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	1 489	0.00 %	7 468	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	7 216	0.00 %
19 499	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	18 267	0.01 %	5 310	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	5 012	0.00 %
49 784	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	45 970	0.02 %	8 546	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	7 530	0.00 %
40 242	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	49 941	0.02 %		Kaimaninseln		2 101	0.00 %
24 892	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	26 033	0.01 %	3 651	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	2 101	0.00 %
41 487	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	40 841	0.02 %		Schweden		2 087	0.00 %
95 341	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	94 622	0.04 %	2 074	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	2 087	0.00 %
16 595	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	12 446	0.01 %					
65 529	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	73 723	0.03 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					768	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	770	0.00 %
Niederländische Antillen					1 920	CFE EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	1 926	0.00 %
					81 396	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	56 071	0.02 %
					1 152	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 156	0.00 %
5 300	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	996 945	0.41 %	1 843	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	1 849	0.00 %
2 157	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	640 076	0.26 %	108 528	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	74 853	0.03 %
19 077	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	859 514	0.35 %	135 661	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	93 532	0.04 %
59 009	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	1 815 662	0.75 %	67 830	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	46 752	0.02 %
Deutschland					230 623	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	158 954	0.07 %
34	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	5 765	0.00 %	768	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	769	0.00 %
176	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	13 890	0.01 %	271 321	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	186 993	0.08 %
11	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	422	0.00 %	1 152	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 152	0.00 %
15	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	3 660	0.00 %	1 536	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	1 539	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika					203 491	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	140 096	0.06 %
61	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	5 360	0.00 %	1 536	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	1 539	0.00 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere					3 072	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	3 072	0.00 %
					1 920	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	1 920	0.00 %
Aktien					2 304	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	2 299	0.00 %
Taiwan					1 282	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 281	0.00 %
14 939	HTC CORP - REG S GDR	USD	1 382 244	0.57 %	1 222 098	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	1 218 041	0.50 %
Anleihen					2 304	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	2 303	0.00 %
Italien					4 607	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	4 606	0.00 %
28 421	ITALF 2005-1 B 14/03/2023 FRN	EUR	26 224	0.01 %	8 447	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	8 442	0.00 %
Variabel verzinsliche Anleihen					1 920	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	1 922	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika					54 264	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	37 427	0.02 %
					1 536	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	1 598	0.00 %
21 490	SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR	EUR	20 522	0.01 %	271 321	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	187 061	0.08 %
Italien					2 304	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	2 304	0.00 %
20 246	GE CAPITAL TRUST II 09-15/09/67 FRN	EUR	19 594	0.01 %	135 661	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	93 562	0.04 %
Geldmarktinstrumente					1 920	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	1 920	0.00 %
					768	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	768	0.00 %
Anleihen					203 491	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	140 125	0.06 %
Frankreich					135 661	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	93 521	0.04 %
135 661	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	93 548	0.04 %	2 304	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	2 305	0.00 %
271 321	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	186 906	0.08 %	271 321	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	187 113	0.08 %
271 321	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	186 993	0.08 %	135 661	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	93 540	0.04 %
2 304	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	2 304	0.00 %	Niederlande				
135 661	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	93 568	0.04 %	203 491	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	140 312	0.06 %
2 304	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	2 311	0.00 %	2 851 562	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	2 850 051	1.16 %
135 661	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	93 545	0.04 %	271 321	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	187 104	0.08 %
2 304	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	2 306	0.00 %	135 661	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	93 525	0.04 %
135 661	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	93 409	0.04 %	135 661	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	93 546	0.04 %
135 661	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	93 540	0.04 %	135 661	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	93 528	0.04 %
135 661	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	93 504	0.04 %	Italien				
2 304	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	2 312	0.00 %	81 396	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	56 130	0.02 %
94 962	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	65 479	0.03 %	189 925	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	130 944	0.05 %
1 152	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 152	0.00 %	1 152	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 152	0.00 %
366 283	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	253 340	0.10 %	2 729 352	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	2 722 802	1.11 %
1 152	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 154	0.00 %					
1 152	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 156	0.00 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Spanien		2 731 388	1.11 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		17 423 610	7.15 %
768	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	768	0.00 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		17 423 610	7.15 %
1 920	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 917	0.00 %		Luxemburg		12 485 877	5.12 %
2 729 352	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	2 727 169	1.11 %	624.72	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	6 170 708	2.53 %
1 536	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	1 534	0.00 %	0.35	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	36 517	0.02 %
	Portugal		2 213 358	0.90 %	1 948.93	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	199 065	0.08 %
2 240 513	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10-23/09/2011	EUR	2 213 358	0.90 %	42.00	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	326 352	0.13 %
	Belgien		1 870 156	0.77 %	2 384.11	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	214 236	0.09 %
1 629 464	BELGIUM T-BILL 0.000% 10-18/08/2011	EUR	1 626 971	0.67 %	7.33	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	535 613	0.22 %
271 321	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	187 068	0.08 %	48.95	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	5 003 386	2.05 %
81 396	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	56 117	0.02 %		Frankreich		3 318 078	1.36 %
	Großbritannien		583 399	0.25 %	2 812.36	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO-C	EUR	3 318 078	1.36 %
108 528	ABBNEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	74 832	0.03 %		Belgien		1 505 457	0.62 %
135 661	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	93 540	0.04 %	1 708.14	BNP PP REAL ESTATE FD ASI	USD	927 509	0.38 %
768	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	770	0.00 %	940.95	BNP PP REAL ESTATE FD EUR	EUR	577 948	0.24 %
1 152	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 154	0.00 %		Vereinigte Staaten von Amerika		114 198	0.05 %
203 491	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	140 076	0.06 %	1 180.06	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	49 079	0.02 %
135 661	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	93 390	0.04 %	715.41	SPDR TRUST SERIES 1	USD	65 119	0.03 %
1 920	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	1 924	0.00 %		Wertpapieranlagen insgesamt		223 629 614	92.01 %
94 962	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	65 453	0.03 %					
162 793	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	112 260	0.05 %					
	Deutschland		505 045	0.21 %					
135 661	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	93 545	0.04 %					
271 321	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	187 005	0.08 %					
189 925	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	130 979	0.05 %					
135 661	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	93 516	0.04 %					
	Luxemburg		467 710	0.20 %					
135 661	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	93 550	0.04 %					
271 321	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	187 117	0.08 %					
271 321	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	187 043	0.08 %					
	Schweden		159 023	0.07 %					
230 623	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	159 023	0.07 %					
	Dänemark		140 333	0.06 %					
203 491	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	140 333	0.06 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		140 308	0.06 %					
203 491	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	140 308	0.06 %					
	Australien		93 542	0.04 %					
135 661	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	93 542	0.04 %					
	Irland		3 832	0.00 %					
2 304	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	2 296	0.00 %					
1 536	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	1 536	0.00 %					

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					316	AMAZON.COM INC	USD	44 524	0.07 %
					645	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	9 995	0.02 %
					909	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	23 623	0.04 %
					374	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	19 814	0.03 %
					552	APACHE CORP	USD	47 002	0.07 %
					562	APPLE INC	USD	130 168	0.20 %
					3 376	AT&T INC	USD	73 149	0.11 %
					732	AUTODESK INC	USD	19 496	0.03 %
					941	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	83 335	0.13 %
					4 166	BANK OF AMERICA CORP	USD	31 493	0.05 %
					955	BMC SOFTWARE INC	USD	36 022	0.06 %
					1 351	BOSTON PROPERTIES INC	USD	98 952	0.15 %
					3 181	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	25 428	0.04 %
					1 225	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	20 497	0.03 %
					523	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	18 657	0.03 %
					576	CHEVRON CORP	USD	40 824	0.06 %
					414	CHUBB CORP	USD	17 873	0.03 %
					685	CISCO SYSTEMS INC	USD	7 375	0.01 %
					158	COCA-COLA CO	USD	7 343	0.01 %
					1 920	COMCAST CORP A	USD	33 551	0.05 %
					482	CUMMINS INC	USD	34 425	0.05 %
					3 533	DELTA AIR LINES INC	USD	22 349	0.03 %
					772	DENDREON CORP	USD	20 989	0.03 %
					653	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	35 516	0.06 %
					756	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	32 234	0.05 %
					1 493	DIRECTV - A	USD	52 324	0.08 %
					1 961	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	36 177	0.06 %
					578	DOLLAR TREE INC	USD	26 554	0.04 %
					2 857	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	39 201	0.06 %
					405	DOVER CORP	USD	18 958	0.03 %
					1 112	DOW CHEMICAL	USD	27 617	0.04 %
					689	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	20 212	0.03 %
					997	EATON CORP	USD	35 376	0.05 %
					635	ECOLAB INC	USD	24 675	0.04 %
					774	EDISON INTERNATIONAL	USD	20 691	0.03 %
					2 002	EMC CORP	USD	38 051	0.06 %
					1 350	EMERSON ELECTRIC CO	USD	52 373	0.08 %
					474	ENTERGY CORP	USD	22 324	0.03 %
					1 767	EQUITY RESIDENTIAL	USD	73 119	0.11 %
					499	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	46 566	0.07 %
					519	EXELON CORP	USD	15 334	0.02 %
					2 416	EXXON MOBIL CORP	USD	135 597	0.21 %
					1 117	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	65 645	0.10 %
					2 721	FOOT LOCKER INC	USD	44 584	0.07 %
					5 993	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	218 677	0.34 %
					3 413	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	18 995	0.03 %
					1 940	GENERAL ELECTRIC CO	USD	25 236	0.04 %
					935	GENERAL MILLS INC	USD	23 995	0.04 %
					1 329	GILEAD SCIENCES INC	USD	37 947	0.06 %
					3 575	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	23 422	0.04 %
					229	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	20 986	0.03 %
					131	GOOGLE INC - A	USD	45 863	0.07 %
					699	HALLIBURTON CO	USD	24 590	0.04 %
					276	HEALTH CARE REIT	USD	9 983	0.02 %
					713	HESS CORP	USD	36 764	0.06 %
					1 897	HEWLETT - PACKARD CO	USD	47 619	0.07 %
					1 426	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	58 598	0.09 %
					5 623	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	65 733	0.10 %
					1 551	INTEL CORP	USD	23 701	0.04 %
					508	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	60 060	0.09 %
					403	JOHNSON & JOHNSON	USD	18 501	0.03 %
					2 234	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	63 082	0.10 %
Aktion									
Großbritannien									
39 598	AFREN PLC	GBP	69 239	0.11 %					
6 423	AUTONOMY CORP PLC	GBP	121 420	0.19 %					
32 408	BG GROUP PLC	GBP	507 450	0.79 %					
9 520	BIG YELLOW GROUP	GBP	32 438	0.05 %					
4 242	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	28 606	0.04 %					
57 126	CAIRN ENERGY PLC	GBP	262 399	0.41 %					
1 117	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	2 437	0.00 %					
1 556	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	6 881	0.01 %					
73 156	CENTRICA PLC	GBP	261 905	0.41 %					
6 979	COMPUTACENTER PLC	GBP	37 094	0.06 %					
8 766	COOKSON GROUP PLC	GBP	65 283	0.10 %					
3 072	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	64 192	0.10 %					
2 470	DERWENT LONDON PLC	GBP	49 953	0.08 %					
6 200	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	15 516	0.02 %					
5 208	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	39 335	0.06 %					
9 192	FERREXPO PLC	GBP	47 800	0.07 %					
9 108	FILTRONA	GBP	37 076	0.06 %					
27 798	GRAINGER TRUST	GBP	39 986	0.06 %					
24 913	HALMA PLC	GBP	114 295	0.18 %					
5 468	HAMMERSON PLC	GBP	29 149	0.05 %					
94 741	HSBC HOLDINGS	GBP	648 775	1.01 %					
1 277	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6 171	0.01 %					
7 112	IMI PLC	GBP	82 935	0.13 %					
6 987	INCHCAPE PLC	GBP	32 332	0.05 %					
17 589	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	62 852	0.10 %					
16 598	INTL PERSONAL FINAN	GBP	67 620	0.11 %					
9 859	JAZZTEL PLC	EUR	43 596	0.07 %					
91 543	KINGFISHER PLC	GBP	270 862	0.42 %					
26 246	LADBROKES PLC	GBP	44 293	0.07 %					
4 943	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	46 659	0.07 %					
450 229	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	244 297	0.38 %					
9 410	LOGICACMG PLC	GBP	13 963	0.02 %					
14 684	MELROSE PLC	GBP	58 863	0.09 %					
38 329	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	45 415	0.07 %					
1 137	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	4 221	0.01 %					
12 629	N BROWN GROUP PLC	GBP	36 779	0.06 %					
21 693	PREMIER OIL PLC	GBP	107 281	0.17 %					
5 048	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	53 828	0.08 %					
3 824	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	145 659	0.23 %					
13 146	REDROW PLC	GBP	18 095	0.03 %					
3 348	RIGHTMOVE PLC	GBP	44 190	0.07 %					
10 860	RIO TINTO PLC ORD	GBP	540 001	0.84 %					
33 687	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	827 392	1.29 %					
17 035	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	26 032	0.04 %					
16 199	SEGRO PLC (REIT)	GBP	56 020	0.09 %					
20 653	SMITHS GROUP PLC	GBP	274 676	0.43 %					
3 436	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	76 125	0.12 %					
4 220	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	42 759	0.07 %					
36 204	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	57 329	0.09 %					
69 238	TESCO PLC	GBP	308 220	0.48 %					
14 144	UNITE GROUP PLC	GBP	34 081	0.05 %					
12 398	XSTRATA PLC	GBP	188 289	0.29 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
702	ABBOTT LABORATORIES	USD	25 496	0.04 %					
847	AETNA INC	USD	25 756	0.04 %					
1 952	ALTRIA GROUP INC	USD	35 553	0.06 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
786	LIMITED BRANDS INC	USD	20 847	0.03 %		Frankreich		3 567 698	5.55 %
1 015	MATTEL INC	USD	19 247	0.03 %	2 930	AEROPORTS DE PARIS	EUR	190 049	0.30 %
694	MCKESSON CORP	USD	40 039	0.06 %	33	ALTAREA	EUR	4 690	0.01 %
715	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	27 863	0.04 %	208	ANF IMMOBILIER	EUR	6 758	0.01 %
855	MEDTRONIC INC	USD	22 727	0.04 %	491	ARKEMA	EUR	34 857	0.05 %
1 748	MERCK & CO INC	USD	42 548	0.07 %	1 039	ATOS ORIGIN SA	EUR	40 480	0.06 %
555	METLIFE INC	USD	16 790	0.03 %	7 056	BNP PARIBAS	EUR	375 573	0.58 %
1 736	MICROSOFT CORP	USD	31 133	0.05 %	1 267	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	74 406	0.12 %
419	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	12 935	0.02 %	726	FONCIERE DES REGIONS	EUR	53 038	0.08 %
445	MONSANTO CO	USD	22 282	0.03 %	9 644	GDF SUEZ	EUR	243 367	0.38 %
443	MURPHY OIL CORP	USD	20 055	0.03 %	13 455	HAVAS SA	EUR	49 528	0.08 %
1 277	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	22 292	0.03 %	451	ICADE EMGP	EUR	38 349	0.06 %
389	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	20 977	0.03 %	1 131	INGENICO	EUR	38 020	0.06 %
1 325	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	37 853	0.06 %	4 135	JC DECAUX SA	EUR	91 399	0.14 %
757	NIKE INC -CL B	USD	46 994	0.07 %	1 853	KLEPIERRE	EUR	52 737	0.08 %
3 615	ORACLE CORP	USD	82 062	0.13 %	2 774	LVMH MOET HENNES	EUR	344 281	0.53 %
426	PEABODY ENERGY CORP	USD	17 293	0.03 %	1 489	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	100 431	0.16 %
1 463	PEPSICO INC	USD	71 071	0.11 %	2 745	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	105 559	0.16 %
1 283	PETSMART INC	USD	40 139	0.06 %	540	RHODIA SA	EUR	16 895	0.03 %
5 422	PFIZER INC	USD	77 032	0.12 %	610	RUBIS ACT	EUR	53 370	0.08 %
1 787	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	82 281	0.13 %	3 129	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	360 422	0.56 %
771	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	31 699	0.05 %	10 967	SCOR SE	EUR	214 962	0.33 %
314	PRAXAIR INC	USD	23 470	0.04 %	869	SEB SA	EUR	62 766	0.10 %
1 026	PROCTER & GAMBLE CO	USD	44 999	0.07 %	2 920	TECHNIP SA	EUR	215 871	0.34 %
1 498	PROLOGIS INC	USD	37 039	0.06 %	9 015	TOTAL SA	EUR	359 513	0.56 %
820	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	35 952	0.06 %	297	TOUR EIFFEL	EUR	18 950	0.03 %
999	PUBLIC STORAGE INC	USD	78 562	0.12 %	2 090	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	333 326	0.52 %
1 302	REGENCY CENTERS CORP	USD	39 498	0.06 %	1 871	VALEO SA	EUR	88 101	0.14 %
413	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	14 158	0.02 %		Brasilien		3 508 363	5.44 %
4 127	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	273 103	0.42 %	47 557	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	749 099	1.16 %
1 670	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	133 884	0.21 %	36 161	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	257 390	0.40 %
1 645	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	26 073	0.04 %	39 231	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	637 227	0.99 %
523	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	29 878	0.05 %	19 580	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	414 335	0.64 %
2 058	SLM CORPORATION	USD	23 857	0.04 %	21 013	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	490 733	0.76 %
970	SOUTHERN CO	USD	27 011	0.04 %	18 703	TAM SA SPONSORED ADR	USD	281 600	0.44 %
524	STATE STREET CORP	USD	16 291	0.03 %	30 766	VALE SA ADR	USD	677 979	1.05 %
2 526	SYNTHESE INC	CHF	306 036	0.48 %		Japan		2 961 204	4.69 %
1 297	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	23 953	0.04 %	6 729	AEON CO LTD	JPY	55 515	0.09 %
1 377	TAUBMAN CENTERS INC	USD	56 213	0.09 %	6 104	ASAHI GLASS CO	JPY	49 000	0.08 %
1 725	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	39 069	0.06 %	12 007	ASAHI KASEI CORP	JPY	55 375	0.09 %
1 330	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	59 066	0.09 %	5 228	ASICS CORP	JPY	53 625	0.08 %
860	TIME WARNER INC	USD	21 576	0.03 %	2 064	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	54 990	0.09 %
644	TJX COMPANIES INC	USD	23 346	0.04 %	3 550	BRIDGESTONE CORP	JPY	56 477	0.09 %
1 290	TRAVELERS COS INC	USD	51 953	0.08 %	7 204	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	55 683	0.09 %
307	UNION PACIFIC CORP	USD	22 094	0.03 %	6 304	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	54 591	0.08 %
427	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	21 470	0.03 %	1 668	DENA	JPY	48 805	0.08 %
467	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	28 524	0.04 %	2 294	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	49 133	0.08 %
821	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	29 221	0.05 %	2 094	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	55 612	0.09 %
1 914	UNUM GROUP	USD	33 629	0.05 %	3 267	HOYA CORP	JPY	51 478	0.08 %
1 731	VENTAS INC	USD	62 945	0.10 %	6 797	ITOCHU CORP	JPY	49 281	0.08 %
855	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	21 945	0.03 %	3	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	20 928	0.03 %
7 966	VIRGIN MEDIA INC	GBP	166 275	0.26 %	3	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	19 961	0.03 %
689	VORNADO REALTY TRUST	USD	44 268	0.07 %	2 667	JFE HOLDINGS INC	JPY	50 011	0.08 %
1 990	WALGREEN CO	USD	58 293	0.09 %	2 802	JS GROUP	JPY	49 099	0.08 %
427	WAL-MART STORES INC	USD	15 641	0.02 %	12 157	JX HOLDINGS INC	JPY	55 860	0.09 %
734	WASTE MANAGEMENT INC	USD	18 861	0.03 %	10	KDDI CORPORATION	JPY	47 000	0.07 %
1 383	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	24 001	0.04 %	251	KEYENCE CORP	JPY	48 973	0.08 %
2 227	WELLS FARGO & CO	USD	43 094	0.07 %	9 543	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	54 851	0.09 %
1 513	WESTERN UNION	USD	20 907	0.03 %	8 155	KUBOTA CORP	JPY	49 867	0.08 %
982	YUM BRANDS INC	USD	37 397	0.06 %	5 391	KURARAY CO LTD	JPY	54 050	0.08 %
					10 606	MARUBENI CORPORATION	JPY	49 005	0.08 %

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
27 216	MAZDA MOTOR CORP	JPY	50 439	0.08 %	6 612	MECHEL OAO ADR	USD	108 942	0.17 %
3 137	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	54 545	0.08 %	49 499	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	287 463	0.45 %
10 455	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	125 896	0.20 %	106 831	SBERBANK	USD	264 034	0.41 %
4 653	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	53 128	0.08 %	97 187	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	92 004	0.14 %
14 911	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	50 685	0.08 %	6 799	URALKALI OJSC GDR	USD	211 020	0.33 %
4 120	mitsui & co ltd	JPY	49 261	0.08 %	41 908	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	178 200	0.28 %
10 667	mitsui fudosan co ltd	JPY	126 352	0.20 %		China		2 159 948	3.35 %
43 804	mizuho financial group inc	JPY	49 756	0.08 %	5 416	BAIDU.COM A ADR	USD	523 434	0.81 %
3 007	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	48 405	0.08 %	313 498	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	179 234	0.28 %
363	NINTENDO CO LTD	JPY	45 847	0.07 %	232 386	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	147 692	0.23 %
4	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	27 515	0.04 %	124 893	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	156 757	0.24 %
5 979	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	53 051	0.08 %	84 142	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	240 531	0.37 %
19 887	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	55 538	0.09 %	75 103	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	534 898	0.83 %
22 238	NIPPON STEEL CORP	JPY	49 190	0.08 %	143 842	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	377 402	0.59 %
1 486	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	49 111	0.08 %		Schweiz		2 119 296	3.28 %
3	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	13 941	0.02 %	146	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	60 237	0.09 %
14 684	OJI PAPER	JPY	48 532	0.08 %	5 915	CLARIANT AG	CHF	77 867	0.12 %
738	ORIX CORP	JPY	49 960	0.08 %	987	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	29 983	0.05 %
5 888	PANASONIC CORP	JPY	49 687	0.08 %	228	GIVAUDAN	CHF	165 798	0.26 %
15 031	RESONA HOLDINGS INC	JPY	48 526	0.08 %	209	HELVETIA HOLDING AG	CHF	61 496	0.10 %
1 526	SECOM CO LTD	JPY	49 521	0.08 %	17 055	NESTLE SA	CHF	729 934	1.13 %
8 230	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	48 217	0.07 %	477	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	31 184	0.05 %
7 780	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	49 100	0.08 %	3 824	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	440 667	0.68 %
4 130	SUMCO CORP	JPY	47 723	0.07 %	2 028	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	169 790	0.26 %
4 913	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	50 182	0.08 %	436	SWISS PRIME SITE	CHF	25 769	0.04 %
20 456	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	49 790	0.08 %	1 665	TEMENOS GROUP AG	CHF	35 334	0.05 %
4 332	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	67 183	0.10 %	4 044	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	250 070	0.39 %
33 945	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	48 994	0.08 %	1 207	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	41 167	0.06 %
1 658	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	52 620	0.08 %		Spanien		1 883 579	2.92 %
2 564	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	50 321	0.08 %	11 270	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	161 268	0.25 %
16 110	TOKUYAMA CORP	JPY	54 896	0.09 %	34 304	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	277 517	0.43 %
1 706	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	48 591	0.08 %	57 429	BANCO SANTANDER SA	EUR	457 309	0.71 %
236	YAHOO JAPAN CORP	JPY	55 531	0.09 %	4 052	EBRO PULEVA SA	EUR	64 547	0.10 %
	Deutschland		2 672 453	4.15 %	2 762	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	72 792	0.11 %
6 901	BAYER AG	EUR	382 573	0.59 %	970	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	35 559	0.06 %
1 062	BILFINGER BERGER SE	EUR	72 447	0.11 %	6 530	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	271 821	0.42 %
3 445	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	180 512	0.28 %	27 875	TELEFONICA SA	EUR	469 972	0.73 %
2 655	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	31 864	0.05 %	2 652	VISCOFAN SA	EUR	72 794	0.11 %
2 765	DIC ASSET AG	EUR	24 112	0.04 %		Kaimaninseln		1 831 570	2.85 %
607	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	46 768	0.07 %	170 304	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	247 568	0.38 %
6 495	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	334 833	0.52 %	5 035	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	152 894	0.24 %
4 916	GEA GROUP AG	EUR	121 362	0.19 %	313 236	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	203 241	0.32 %
540	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	12 780	0.02 %	97 713	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	77 172	0.12 %
4 862	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	214 029	0.33 %	626 616	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	281 603	0.44 %
1 128	HUGO BOSS PFD	EUR	78 941	0.12 %	37 726	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	706 259	1.10 %
3 500	LINDE AG	EUR	423 124	0.66 %	72 466	WYNN MACAU LTD	HKD	162 833	0.25 %
2 036	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	214 677	0.33 %		Südkorea		1 804 483	2.80 %
217	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	18 730	0.03 %	10 256	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	785 176	1.22 %
991	RHEINMETALL AG	EUR	60 474	0.09 %	3 303	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	882 944	1.37 %
3 036	SAP AG	EUR	126 740	0.20 %	5 004	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	136 363	0.21 %
1 805	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	74 590	0.12 %		Niederlande		1 501 332	2.35 %
1 190	TOGNUM AG NEW	EUR	30 695	0.05 %	6 597	AKZO NOBEL NV	EUR	286 990	0.45 %
1 568	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	223 202	0.35 %	1 683	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	45 778	0.07 %
	Russland		2 196 562	3.42 %	1 555	CORIO NV	EUR	71 055	0.11 %
4 333	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	88 166	0.14 %	1 939	CSM NV	EUR	44 995	0.07 %
39 269	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	394 895	0.61 %	2 529	IMTECH	EUR	61 685	0.10 %
783 234	IRC LTD	HKD	123 577	0.19 %	20 004	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	185 361	0.29 %
12 327	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	222 759	0.35 %	28 702	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	287 883	0.45 %
9 842	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	225 502	0.35 %	1 861	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	62 867	0.10 %
					2 707	MEDIQ NV	EUR	35 975	0.06 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
1 489	NUTRECO NV	EUR	75 493	0.12 %		Chile		610 067	0.94 %
848	TEN CATE NV	EUR	23 669	0.04 %	2 651	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	104 425	0.16 %
1 195	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	14 566	0.02 %	14 426	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	283 764	0.44 %
689	VASTNED RETAIL NV	EUR	34 052	0.05 %	4 970	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	221 878	0.34 %
1 132	WERELDHAVE NV	EUR	79 469	0.12 %		Belgien		553 097	0.86 %
7 819	YANDEX NV - A	USD	191 494	0.30 %	3 425	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	3	0.00 %
	Hongkong		887 144	1.37 %	5 852	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	234 073	0.36 %
48 498	CHAMPION REIT	HKD	18 786	0.03 %	9 723	TELENET GROUP HOLDING	EUR	319 021	0.50 %
324 386	CNOOC LTD	HKD	522 162	0.81 %		Norwegen		551 585	0.86 %
19 011	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	53 755	0.08 %	34 378	DNB NOR ASA	NOK	332 326	0.52 %
1 483	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	6 592	0.01 %	29 495	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	42 845	0.07 %
8 893	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	30 308	0.05 %	29 859	STOREBRAND ASA	NOK	176 414	0.27 %
20 087	SINO LAND CO LTD	HKD	22 185	0.03 %		Indonesien		536 745	0.83 %
12 282	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	123 349	0.19 %	94 213	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	536 745	0.83 %
21 853	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	51 429	0.08 %		Portugal		400 692	0.62 %
12 227	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	58 578	0.09 %	30 264	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	400 692	0.62 %
	Indien		762 614	1.19 %		Finnland		374 222	0.58 %
2 325	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	282 840	0.44 %	9 086	CITYCON OYJ	EUR	28 166	0.04 %
4 720	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	132 892	0.21 %	10 728	FORTUM OYJ	EUR	214 242	0.33 %
5 067	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	140 638	0.22 %	4 563	HUHTAMAEMI OY	EUR	40 198	0.06 %
13 284	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	206 244	0.32 %	4 214	POHJOLA BANK PLC	EUR	37 588	0.06 %
	Italien		750 437	1.18 %	5 978	SPONDA OYJ	EUR	23 973	0.04 %
13 432	ATLANTIA SPA	EUR	197 179	0.31 %	7 868	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	30 055	0.05 %
4 462	BANCA GENERALI SPA	EUR	42 660	0.07 %		Irland		365 051	0.56 %
51 839	BENI STABILI SPA	EUR	36 106	0.06 %	19 981	CRH PLC	EUR	305 116	0.47 %
1 525	DIASORIN SPA	EUR	50 490	0.08 %	3 051	DCC PLC	EUR	59 935	0.09 %
94 683	INTESA SANPAOLO	EUR	173 837	0.27 %		Jersey		336 469	0.52 %
6 890	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	152 417	0.24 %	36 968	EXPERIAN PLC	GBP	324 830	0.50 %
5 309	RECORDATI SPA	EUR	40 269	0.06 %	9 170	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	11 639	0.02 %
19 955	SORIN SPA	EUR	38 993	0.06 %		Singapur		318 748	0.49 %
200	TODS SPA	EUR	18 486	0.03 %	19 291	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	22 219	0.03 %
	Südafrika		744 956	1.16 %	18 892	CAPITALAND LTD	SGD	30 994	0.05 %
2 831	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	109 999	0.17 %	51 552	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	54 742	0.09 %
8 877	SASOL LTD	ZAR	321 528	0.50 %	16 066	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	13 901	0.02 %
30 261	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	313 429	0.49 %	39 889	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	46 392	0.07 %
	Österreich		691 979	1.08 %	9 248	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	3 118	0.00 %
2 681	ANDRITZ AG	EUR	190 317	0.30 %	88 621	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	147 382	0.23 %
2 464	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	30 847	0.05 %		Taiwan		295 751	0.46 %
3 047	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	35 562	0.06 %	13 645	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	295 751	0.46 %
4 300	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	155 437	0.24 %		Australien		278 104	0.43 %
529	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	32 661	0.05 %	31 978	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	12 870	0.02 %
6 521	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	247 155	0.38 %	5 889	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	14 874	0.02 %
	Dänemark		641 738	0.99 %	29 794	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	20 681	0.03 %
3 816	CARLSBERG AS - B	DKK	286 262	0.44 %	46 257	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	30 059	0.05 %
2 908	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	47 565	0.07 %	30 225	ING OFFICE FUND	AUD	14 396	0.02 %
2 019	JYSKE BANK	DKK	54 966	0.09 %	24 675	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	22 321	0.03 %
2 923	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	252 945	0.39 %	7 790	STOCKLAND	AUD	19 387	0.03 %
	Schweden		624 000	0.97 %	14 813	WESTFIELD GROUP	AUD	93 633	0.15 %
16 316	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	296 934	0.46 %	25 019	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	49 883	0.08 %
1 607	CASTELLUM AB	SEK	16 657	0.03 %		Bermudas		251 887	0.39 %
4 975	ELEKTA AB	SEK	162 918	0.25 %	80 247	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	155 776	0.24 %
9 260	FABEGE	SEK	64 325	0.10 %	12 345	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	60 623	0.09 %
3 494	KLOEVERN	SEK	12 068	0.02 %	5 150	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	17 117	0.03 %
4 658	LOOMIS AB	SEK	44 933	0.07 %	1 804	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	18 371	0.03 %
2 616	WIBLORGS FASTIGHETER	SEK	26 165	0.04 %					

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Niederlande				
11 594	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	186 358	0.29 %	2 156	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	2 065	0.00 %
Luxemburg					12 397	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	11 574	0.02 %
2 030	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	146 468	0.23 %	7 007	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	7 309	0.01 %
Kanada					4 851	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	5 169	0.01 %
1 666	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	57 482	0.09 %	3 234	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	2 874	0.00 %
1 189	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	28 219	0.04 %	1 617	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	1 618	0.00 %
2 052	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	38 046	0.06 %	6 737	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	7 724	0.01 %
Niederländische Antillen					539	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	528	0.00 %
921	SCHLUMBERGER LTD	USD	54 890	0.09 %	2 749	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	2 796	0.00 %
Israel					5 929	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	6 197	0.01 %
775	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	30 390	0.05 %	5 390	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	5 337	0.01 %
Anleihen					7 007	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	7 270	0.01 %
Großbritannien					Deutschland				
5 390	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	5 223	0.01 %	3 773	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	3 811	0.01 %
1 078	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	1 263	0.00 %	2 425	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	2 410	0.00 %
1 617	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	1 834	0.00 %	7 406	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	8 381	0.01 %
3 773	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	4 212	0.01 %	5 929	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	6 218	0.01 %
3 234	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	3 558	0.01 %	6 468	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	6 531	0.01 %
4 312	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	4 206	0.01 %	5 390	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	5 825	0.01 %
8 085	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	9 013	0.01 %	3 234	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	3 529	0.01 %
2 695	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	2 902	0.00 %	4 851	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	5 113	0.01 %
1 617	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	1 700	0.00 %	2 156	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	2 356	0.00 %
5 498	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	5 509	0.01 %	Frankreich				
5 929	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	6 881	0.01 %	2 695	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	2 782	0.00 %
7 007	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	7 773	0.01 %	3 773	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	3 865	0.01 %
3 794	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	4 179	0.01 %	2 156	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	2 229	0.00 %
4 312	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	5 013	0.01 %	4 851	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	4 734	0.01 %
4 851	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	5 297	0.01 %	5 929	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	6 239	0.01 %
1 078	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	1 224	0.00 %	12 397	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	12 795	0.02 %
5 929	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	6 589	0.01 %	4 312	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	4 383	0.01 %
2 156	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	2 438	0.00 %	1 617	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	1 728	0.00 %
2 695	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	2 668	0.00 %	Irland				
4 312	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	4 360	0.01 %	8 085	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	8 249	0.01 %
2 587	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	2 881	0.00 %	5 390	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	5 602	0.01 %
4 312	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	5 322	0.01 %	6 468	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	6 579	0.01 %
Luxemburg					Vereinigte Staaten von Amerika				
3 234	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 399	0.01 %	4 312	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	4 586	0.01 %
11 265	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	11 557	0.02 %	2 156	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	2 112	0.00 %
6 683	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	6 807	0.01 %	6 252	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	5 586	0.01 %
4 581	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	4 637	0.01 %	2 156	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	2 255	0.00 %
8 085	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	8 177	0.01 %	2 695	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	2 334	0.00 %
7 546	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	7 462	0.01 %	Spanien				
2 695	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	2 867	0.00 %	5 390	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	5 518	0.01 %
3 988	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	4 183	0.01 %	4 851	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	4 981	0.01 %
4 851	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	5 069	0.01 %	Schweden				
6 468	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	7 625	0.01 %	4 851	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	4 853	0.01 %
9 702	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	10 034	0.02 %	3 773	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	3 819	0.01 %
2 425	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	2 459	0.00 %					

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Südafrika		6 943	0.01 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				528 366 0.82 %
3 234	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	3 158	0.00 %					
3 773	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	3 785	0.01 %		Aktien		528 366	0.82 %
	Belgien		6 299	0.00 %		Taiwan		528 366	0.82 %
3 234	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	3 198	0.00 %	5 710	HTC CORP - REG S GDR	USD	528 366	0.82 %
3 234	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	3 101	0.00 %		Geldmarktinstrumente		5 684 273	8.74 %
	Liberia		6 014	0.01 %		Anleihen		5 684 273	8.74 %
5 929	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	6 014	0.01 %		Frankreich		1 351 006	2.05 %
	Bermudas		4 719	0.01 %	48 565	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	33 489	0.05 %
4 312	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	4 719	0.01 %	97 130	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	66 911	0.10 %
	Tschechische Republik		4 634	0.01 %	97 130	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	66 942	0.10 %
4 312	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	4 634	0.01 %	427	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	427	0.00 %
	Jersey		4 571	0.01 %	48 565	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	33 496	0.05 %
4 312	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	4 571	0.01 %	427	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	428	0.00 %
	Österreich		3 263	0.01 %	48 565	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	33 488	0.05 %
3 234	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	3 263	0.01 %	427	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	427	0.00 %
	Kaimaninseln		3 134	0.00 %	48 565	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	33 439	0.05 %
3 234	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	3 134	0.00 %	48 565	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	33 486	0.05 %
	Griechenland		1 974	0.00 %	48 565	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	33 473	0.05 %
2 113	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 974	0.00 %	427	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	428	0.00 %
	Italien		1 933	0.00 %	33 996	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	23 441	0.04 %
1 833	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	1 933	0.00 %	213	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	213	0.00 %
	Finnland		1 894	0.00 %	131 126	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	90 693	0.14 %
1 617	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	1 894	0.00 %	213	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	214	0.00 %
	Norwegen		1 214	0.00 %	213	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	214	0.00 %
1 617	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 214	0.00 %	142	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	143	0.00 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		36 962	0.06 %	356	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	357	0.00 %
	Italien		11 193	0.02 %	29 139	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	20 073	0.03 %
10 941	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	11 193	0.02 %	213	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	214	0.00 %
	Niederlande		6 877	0.01 %	342	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	343	0.00 %
7 007	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	6 877	0.01 %	38 852	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	26 796	0.04 %
	Großbritannien		6 413	0.01 %	48 565	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	33 484	0.05 %
5 390	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	6 413	0.01 %	24 283	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	16 737	0.03 %
	Südafrika		6 145	0.01 %	82 561	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	56 904	0.09 %
7 007	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	6 145	0.01 %	142	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	143	0.00 %
	Luxemburg		4 194	0.01 %	97 130	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	66 942	0.10 %
4 312	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	4 194	0.01 %	213	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	213	0.00 %
	Frankreich		2 140	0.00 %	285	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	285	0.00 %
2 156	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	2 140	0.00 %	72 848	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	50 153	0.08 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 648 348	2.56 %	285	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	285	0.00 %
	Niederländische Antillen		1 648 348	2.56 %	569	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	569	0.00 %
2 026	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	381 085	0.59 %	356	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	356	0.00 %
825	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	244 671	0.38 %	427	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	426	0.00 %
7 292	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	328 551	0.51 %	238	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	237	0.00 %
22 556	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	694 041	1.08 %	323 390	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	322 316	0.50 %
					427	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	427	0.00 %
					854	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	854	0.00 %
					1 566	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	1 565	0.00 %
					356	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	356	0.00 %
					19 426	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	13 398	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World High Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
285	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	296	0.00 %		Deutschland		180 801	0.27 %
97 130	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	66 966	0.10 %	48 565	BANK OF WESTERN AUSTRIA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	33 488	0.05 %
427	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	427	0.00 %	97 130	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	66 946	0.10 %
48 565	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	33 494	0.05 %	67 991	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	46 889	0.07 %
356	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	356	0.00 %	48 565	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	33 478	0.05 %
142	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	142	0.00 %		Luxemburg		167 436	0.25 %
72 848	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	50 163	0.08 %	48 565	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	33 490	0.05 %
48 565	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	33 479	0.05 %	97 130	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	66 986	0.10 %
427	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	427	0.00 %	97 130	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	66 960	0.10 %
97 130	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	66 985	0.10 %		Schweden		56 928	0.09 %
48 565	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	33 486	0.05 %	82 561	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	56 928	0.09 %
	Niederlande		971 839	1.50 %		Dänemark		50 238	0.08 %
72 848	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	50 230	0.08 %	72 848	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	50 238	0.08 %
754 576	DUTCH TSY CERT 0.000% 11- 29/07/2011	EUR	754 176	1.17 %		Vereinigte Staaten von Amerika		50 229	0.08 %
97 130	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	66 981	0.10 %	72 848	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	50 229	0.08 %
48 565	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	33 481	0.05 %		Australien		33 487	0.05 %
48 565	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	33 489	0.05 %	48 565	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	33 487	0.05 %
48 565	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	33 482	0.05 %		Irland		711	0.00 %
	Italien		787 688	1.22 %	427	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	426	0.00 %
29 139	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	20 094	0.03 %	285	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	285	0.00 %
67 991	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	46 877	0.07 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		2 423 916	3.75 %
213	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	213	0.00 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		2 423 916	3.75 %
722 237	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	720 504	1.12 %		Frankreich		2 135 960	3.31 %
	Spanien		722 441	1.12 %	28 879.93	LYXOR ETF JAPAN TOPIX FCP	EUR	2 135 960	3.31 %
142	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	142	0.00 %		Luxemburg		192 315	0.30 %
356	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	355	0.00 %	2.63	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	191 744	0.30 %
722 237	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	721 660	1.12 %	0.01	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	571	0.00 %
285	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	284	0.00 %		Vereinigte Staaten von Amerika		95 641	0.14 %
	Portugal		585 696	0.91 %	988.30	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	41 104	0.06 %
592 881	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10- 23/09/2011	EUR	585 696	0.91 %	599.15	SPDR TRUST SERIES 1	USD	54 537	0.08 %
	Belgien		517 585	0.80 %		Wertpapieranlagen insgesamt		59 282 613	92.07 %
431 187	BELGIUM T-BILL 0.000% 10- 18/08/2011	EUR	430 527	0.67 %					
97 130	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	66 969	0.10 %					
29 139	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	20 089	0.03 %					
	Großbritannien		208 188	0.32 %					
38 852	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	26 789	0.04 %					
48 565	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	33 486	0.05 %					
142	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	143	0.00 %					
213	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	214	0.00 %					
72 848	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	50 146	0.08 %					
48 565	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	33 433	0.05 %					
356	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	357	0.00 %					
33 996	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	23 432	0.04 %					
58 278	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	40 188	0.06 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		40 650 766	17.79 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
	790 ABBOTT LABORATORIES	USD	28 670	0.01 %		316 HEALTH CARE REIT	USD	11 439	0.01 %
	952 AETNA INC	USD	28 963	0.01 %		802 HESS CORP	USD	41 342	0.02 %
	2 195 ALTRIA GROUP INC	USD	39 980	0.02 %		2 133 HEWLETT - PACKARD CO	USD	53 549	0.02 %
	355 AMAZON.COM INC	USD	50 068	0.02 %		1 603 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	65 895	0.03 %
	740 AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	11 451	0.01 %		6 442 HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	75 313	0.03 %
	1 022 AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	26 565	0.01 %		1 744 INTEL CORP	USD	26 652	0.01 %
	421 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	22 281	0.01 %		571 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	67 540	0.03 %
	621 APACHE CORP	USD	52 855	0.02 %		453 JOHNSON & JOHNSON	USD	20 805	0.01 %
	632 APPLE INC	USD	146 377	0.06 %		2 512 JPMORGAN CHASE AND CO	USD	70 937	0.03 %
	3 797 AT&T INC	USD	82 258	0.04 %		884 LIMITED BRANDS INC	USD	23 443	0.01 %
	823 AUTODESK INC	USD	21 924	0.01 %		1 142 MATTEL INC	USD	21 644	0.01 %
	1 078 AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	95 481	0.04 %		780 MCKESSON CORP	USD	45 025	0.02 %
	4 685 BANK OF AMERICA CORP	USD	35 415	0.02 %		804 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	31 333	0.01 %
	1 074 BMC SOFTWARE INC	USD	40 508	0.02 %		962 MEDTRONIC INC	USD	25 557	0.01 %
	1 548 BOSTON PROPERTIES INC	USD	113 375	0.05 %		1 966 MERCK & CO INC	USD	47 846	0.02 %
	3 645 BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	29 134	0.01 %		624 METLIFE INC	USD	18 881	0.01 %
	1 404 BROOKDALE SR LIVING INC	USD	23 484	0.01 %		1 952 MICROSOFT CORP	USD	35 010	0.02 %
	589 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	20 980	0.01 %		471 MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	14 546	0.01 %
	647 CHEVRON CORP	USD	45 908	0.02 %		501 MONSANTO CO	USD	25 057	0.01 %
	465 CHUBB CORP	USD	20 099	0.01 %		498 MURPHY OIL CORP	USD	22 553	0.01 %
	770 CISCO SYSTEMS INC	USD	8 294	0.00 %		1 437 NASDAQ OMX GROUP INC	USD	25 067	0.01 %
	178 COCA-COLA CO	USD	8 257	0.00 %		437 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	23 589	0.01 %
	2 159 COMCAST CORP A	USD	37 729	0.02 %		1 518 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	43 370	0.02 %
	542 CUMMINS INC	USD	38 712	0.02 %		852 NIKE INC -CL B	USD	52 846	0.02 %
	3 973 DELTA AIR LINES INC	USD	25 131	0.01 %		4 065 ORACLE CORP	USD	92 281	0.04 %
	868 DENDREON CORP	USD	23 602	0.01 %		479 PEABODY ENERGY CORP	USD	19 446	0.01 %
	735 DEVON ENERGY CORPORATION	USD	39 939	0.02 %		1 645 PEPSICO INC	USD	79 921	0.04 %
	867 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	36 933	0.02 %		1 442 PETSMART INC	USD	45 138	0.02 %
	1 679 DIRECTV - A	USD	58 840	0.03 %		6 097 PFIZER INC	USD	86 625	0.04 %
	2 205 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	40 682	0.02 %		2 009 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	92 527	0.04 %
	650 DOLLAR TREE INC	USD	29 861	0.01 %		867 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	35 646	0.02 %
	3 274 DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	44 915	0.02 %		353 PRAXAIR INC	USD	26 393	0.01 %
	456 DOVER CORP	USD	21 318	0.01 %		1 154 PROCTER & GAMBLE CO	USD	50 603	0.02 %
	1 251 DOW CHEMICAL	USD	31 056	0.01 %		1 717 PROLOGIS INC	USD	42 437	0.02 %
	790 EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	23 157	0.01 %		922 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	40 429	0.02 %
	1 121 EATON CORP	USD	39 781	0.02 %		1 145 PUBLIC STORAGE INC	USD	90 013	0.04 %
	714 ECOLAB INC	USD	27 748	0.01 %		1 492 REGENCY CENTERS CORP	USD	45 255	0.02 %
	871 EDISON INTERNATIONAL	USD	23 268	0.01 %		465 RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	15 921	0.01 %
	2 252 EMC CORP	USD	42 790	0.02 %		2 552 SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	168 899	0.07 %
	1 518 EMERSON ELECTRIC CO	USD	58 895	0.03 %		1 913 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	153 398	0.07 %
	533 ENTERGY CORP	USD	25 103	0.01 %		1 850 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	29 320	0.01 %
	2 024 EQUITY RESIDENTIAL	USD	83 777	0.04 %		599 SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	34 233	0.02 %
	572 ESSEX PROPERTY TRUST	USD	53 353	0.02 %		2 314 SLM CORPORATION	USD	26 828	0.01 %
	584 EXELON CORP	USD	17 243	0.01 %		1 091 SOUTHERN CO	USD	30 375	0.01 %
	2 717 EXXON MOBIL CORP	USD	152 483	0.07 %		589 STATE STREET CORP	USD	18 319	0.01 %
	1 280 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	75 213	0.03 %		1 979 SYNTHES INC	CHF	239 720	0.11 %
	3 059 FOOT LOCKER INC	USD	50 136	0.02 %		1 486 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	27 444	0.01 %
	4 071 FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	148 525	0.07 %		1 577 TAUBMAN CENTERS INC	USD	64 406	0.03 %
	3 838 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	21 360	0.01 %		1 940 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	43 934	0.02 %
	2 182 GENERAL ELECTRIC CO	USD	28 379	0.01 %		1 496 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	66 421	0.03 %
	1 051 GENERAL MILLS INC	USD	26 983	0.01 %		967 TIME WARNER INC	USD	24 263	0.01 %
	1 494 GILEAD SCIENCES INC	USD	42 673	0.02 %		725 TJX COMPANIES INC	USD	26 253	0.01 %
	4 096 GLIMCHER REALTY TRUST	USD	26 836	0.01 %		1 451 TRAVELERS COS INC	USD	58 422	0.03 %
	257 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	23 600	0.01 %		345 UNION PACIFIC CORP	USD	24 846	0.01 %
	148 GOOGLE INC - A	USD	51 574	0.02 %		480 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	24 143	0.01 %
	786 HALLIBURTON CO	USD	27 652	0.01 %		525 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	32 076	0.01 %
						924 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	32 860	0.01 %
						2 152 UNUM GROUP	USD	37 817	0.02 %
						1 984 VENTAS INC	USD	72 119	0.03 %
						961 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	24 678	0.01 %
						6 240 VIRGIN MEDIA INC	GBP	130 245	0.06 %
						789 VORNADO REALTY TRUST	USD	50 720	0.02 %

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 238	WALGREEN CO	USD	65 552	0.03 %		<i>Japan</i>		4 752 456	2.08 %
480	WAL-MART STORES INC	USD	17 589	0.01 %	12 495	AEON CO LTD	JPY	103 082	0.05 %
825	WASTE MANAGEMENT INC	USD	21 210	0.01 %	11 333	ASAHI GLASS CO	JPY	90 985	0.04 %
1 585	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	27 499	0.01 %	22 295	ASAHI KASEI CORP	JPY	102 823	0.05 %
2 504	WELLS FARGO & CO	USD	48 461	0.02 %	9 708	ASICS CORP	JPY	99 573	0.04 %
1 702	WESTERN UNION	USD	23 510	0.01 %	3 832	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	102 109	0.04 %
1 104	YUM BRANDS INC	USD	42 054	0.02 %	6 591	BRIDGESTONE CORP	JPY	104 870	0.05 %
	<i>Großbritannien</i>		5 540 028	2.40 %	13 377	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	103 394	0.05 %
46 841	AFREN PLC	GBP	81 902	0.04 %	11 705	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	101 366	0.04 %
5 032	AUTONOMY CORP PLC	GBP	95 110	0.04 %	3 098	DENA	JPY	90 623	0.04 %
25 386	BG GROUP PLC	GBP	397 490	0.17 %	4 259	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	91 233	0.04 %
11 518	BIG YELLOW GROUP	GBP	39 247	0.02 %	3 888	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	103 262	0.05 %
5 132	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	34 611	0.02 %	6 066	HOYA CORP	JPY	95 586	0.04 %
35 329	CAIRN ENERGY PLC	GBP	162 279	0.07 %	12 620	ITOCHU CORP	JPY	91 506	0.04 %
1 351	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	2 948	0.00 %	4 951	JFE HOLDINGS INC	JPY	92 863	0.04 %
1 882	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	8 326	0.00 %	5 202	JS GROUP	JPY	91 170	0.04 %
57 304	CENTRICA PLC	GBP	205 153	0.09 %	22 574	JX HOLDINGS INC	JPY	103 722	0.05 %
8 255	COMPUTACENTER PLC	GBP	43 878	0.02 %	18	KDDI CORPORATION	JPY	87 271	0.04 %
10 370	COOKSON GROUP PLC	GBP	77 223	0.03 %	465	KEYENCE CORP	JPY	90 936	0.04 %
3 634	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	75 933	0.03 %	17 720	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	101 851	0.04 %
2 963	DERWENT LONDON PLC	GBP	59 916	0.03 %	15 142	KUBOTA CORP	JPY	92 594	0.04 %
7 501	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	18 773	0.01 %	10 010	KURARAY CO LTD	JPY	100 362	0.04 %
6 161	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	46 529	0.02 %	19 694	MARUBENI CORPORATION	JPY	90 995	0.04 %
10 873	FERREXPO PLC	GBP	56 542	0.02 %	50 536	MAZDA MOTOR CORP	JPY	93 658	0.04 %
10 774	FILTRONA	GBP	43 856	0.02 %	5 825	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	101 281	0.04 %
33 633	GRAINGER TRUST	GBP	48 380	0.02 %	8 639	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	98 650	0.04 %
19 514	HALMA PLC	GBP	89 528	0.04 %	27 688	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	94 114	0.04 %
6 616	HAMMERSON PLC	GBP	35 267	0.02 %	7 650	MITSUI & CO LTD	JPY	91 469	0.04 %
74 211	HSBC HOLDINGS	GBP	508 191	0.22 %	81 336	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	92 388	0.04 %
1 511	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	7 300	0.00 %	5 583	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	89 881	0.04 %
8 413	IMI PLC	GBP	98 103	0.04 %	674	NINTENDO CO LTD	JPY	85 130	0.04 %
8 265	INCHCAPE PLC	GBP	38 246	0.02 %	11 101	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	98 507	0.04 %
20 806	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	74 347	0.03 %	36 927	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	103 126	0.05 %
19 634	INTL PERSONAL FINAN	GBP	79 987	0.04 %	41 293	NIPPON STEEL CORP	JPY	91 339	0.04 %
11 662	JAZZTEL PLC	EUR	51 569	0.02 %	2 759	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	91 191	0.04 %
71 706	KINGFISHER PLC	GBP	212 168	0.09 %	27 265	OJI PAPER	JPY	90 116	0.04 %
31 046	LADBROKES PLC	GBP	52 394	0.02 %	1 370	ORIX CORP	JPY	92 769	0.04 %
5 980	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	56 453	0.02 %	10 934	PANASONIC CORP	JPY	92 261	0.04 %
352 668	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	191 360	0.08 %	27 911	RESONA HOLDINGS INC	JPY	90 105	0.04 %
11 131	LOGICACMG PLC	GBP	16 516	0.01 %	2 833	SECOM CO LTD	JPY	91 953	0.04 %
17 370	MELROSE PLC	GBP	69 629	0.03 %	15 282	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	89 531	0.04 %
45 339	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	53 721	0.02 %	14 446	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	91 172	0.04 %
1 345	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	4 993	0.00 %	7 669	SUMCO CORP	JPY	88 613	0.04 %
14 939	N BROWN GROUP PLC	GBP	43 506	0.02 %	9 123	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	93 181	0.04 %
16 992	PREMIER OIL PLC	GBP	84 034	0.04 %	37 983	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	92 452	0.04 %
5 971	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	63 672	0.03 %	63 031	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	90 975	0.04 %
2 995	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	114 096	0.05 %	3 080	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	97 707	0.04 %
15 550	REDROW PLC	GBP	21 404	0.01 %	4 761	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	93 439	0.04 %
3 960	RIGHTMOVE PLC	GBP	52 272	0.02 %	29 913	TOKUYAMA CORP	JPY	101 933	0.04 %
8 506	RIO TINTO PLC ORD	GBP	422 987	0.19 %	3 168	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	90 227	0.04 %
26 387	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	648 104	0.28 %	438	YAHOO JAPAN CORP	JPY	103 112	0.05 %
20 611	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	31 496	0.01 %		<i>Frankreich</i>		3 068 542	1.34 %
19 599	SEGRO PLC (REIT)	GBP	67 779	0.03 %	2 295	AEROPORTS DE PARIS	EUR	148 867	0.07 %
16 178	SMITHS GROUP PLC	GBP	215 156	0.09 %	40	ALTAREA	EUR	5 674	0.00 %
4 064	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	90 048	0.04 %	251	ANF IMMOBILIER	EUR	8 177	0.00 %
4 992	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	50 579	0.02 %	581	ARKEMA	EUR	41 232	0.02 %
42 825	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	67 815	0.03 %	1 229	ATOS ORIGIN SA	EUR	47 884	0.02 %
54 235	TESCO PLC	GBP	241 432	0.11 %	5 527	BNP PARIBAS	EUR	294 190	0.13 %
17 113	UNITE GROUP PLC	GBP	41 235	0.02 %	993	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	58 283	0.03 %
3 117	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	30 099	0.01 %	878	FONCIERE DES REGIONS	EUR	64 172	0.03 %
7 667	XSTRATA PLC	GBP	116 446	0.05 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 554	GDF SUEZ	EUR	190 631	0.08 %	1 970	TEMENOS GROUP AG	CHF	41 797	0.02 %
15 916	HAVAS SA	EUR	58 587	0.03 %	3 167	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	195 882	0.09 %
546	ICADE EMGP	EUR	46 399	0.02 %	1 358	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	46 293	0.02 %
1 338	INGENICO	EUR	44 973	0.02 %	<i>Spanien</i>				1 573 599 0.70 %
3 239	JC DECAUX SA	EUR	71 594	0.03 %	8 828	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	126 322	0.06 %
2 242	KLEPIERRE	EUR	63 808	0.03 %	26 870	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	217 382	0.10 %
2 173	LVMH MOET HENNES	EUR	269 678	0.12 %	44 985	BANCO SANTANDER SA	EUR	358 214	0.16 %
1 167	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	78 669	0.03 %	4 793	EBRO PULEVA SA	EUR	76 353	0.03 %
2 150	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	82 685	0.04 %	3 268	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	86 105	0.04 %
639	RHODIA SA	EUR	19 985	0.01 %	1 147	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	42 063	0.02 %
722	RUBIS ACT	EUR	63 132	0.03 %	5 115	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	212 920	0.09 %
2 451	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	282 321	0.12 %	21 835	TELEFONICA SA	EUR	368 133	0.16 %
8 591	SCOR SE	EUR	168 382	0.07 %	3 137	VISCOFAN SA	EUR	86 107	0.04 %
1 028	SEB SA	EUR	74 246	0.03 %	<i>Russland</i>				1 358 451 0.59 %
2 287	TECHNIP SA	EUR	169 094	0.07 %	2 680	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	54 526	0.02 %
7 061	TOTAL SA	EUR	281 609	0.12 %	24 286	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	244 220	0.11 %
359	TOUR EIFFEL	EUR	22 928	0.01 %	484 387	IRC LTD	HKD	76 426	0.03 %
1 926	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	307 128	0.13 %	7 624	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	137 764	0.06 %
2 214	VALEO SA	EUR	104 214	0.05 %	6 087	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	139 460	0.06 %
<i>Deutschland</i>				2 275 587 0.99 %	4 089	MECHEL OAO ADR	USD	67 375	0.03 %
5 405	BAYER AG	EUR	299 672	0.13 %	30 612	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	177 780	0.08 %
1 257	BILFINGER BERGER SE	EUR	85 697	0.04 %	66 069	SBERBANK	USD	163 290	0.07 %
2 698	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	141 397	0.06 %	60 104	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	56 899	0.02 %
3 213	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	38 553	0.02 %	4 205	URALKALI OJSC GDR	USD	130 504	0.06 %
3 346	DIC ASSET AG	EUR	29 173	0.01 %	25 918	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	110 207	0.05 %
718	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	55 321	0.02 %	<i>Niederlande</i>				1 343 465 0.58 %
5 088	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	262 278	0.11 %	5 168	AKZO NOBEL NV	EUR	224 802	0.10 %
3 851	GEA GROUP AG	EUR	95 064	0.04 %	1 990	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	54 150	0.02 %
654	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	15 463	0.01 %	1 881	CORIO NV	EUR	85 970	0.04 %
3 808	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	167 651	0.07 %	2 293	CSM NV	EUR	53 224	0.02 %
1 334	HUGO BOSS PFD	EUR	93 379	0.04 %	2 992	IMTECH	EUR	72 967	0.03 %
2 741	LINDE AG	EUR	331 437	0.15 %	15 670	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	145 195	0.06 %
1 595	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	168 158	0.07 %	22 483	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	225 501	0.10 %
256	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	22 156	0.01 %	1 457	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	49 244	0.02 %
1 172	RHEINMETALL AG	EUR	71 534	0.03 %	3 202	MEDIQ NV	EUR	42 554	0.02 %
2 378	SAP AG	EUR	99 277	0.04 %	1 761	NUTRECO NV	EUR	89 301	0.04 %
2 136	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	88 232	0.04 %	1 003	TEN CATE NV	EUR	27 998	0.01 %
1 408	TOGNUM AG NEW	EUR	36 309	0.02 %	1 446	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	17 623	0.01 %
1 228	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	174 836	0.08 %	833	VASTNED RETAIL NV	EUR	41 199	0.02 %
<i>Brasilien</i>				2 169 726 0.94 %	1 358	WERELDHAVE NV	EUR	95 309	0.04 %
29 412	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	463 276	0.20 %	4 835	YANDEX NV - A	USD	118 428	0.05 %
22 363	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	159 181	0.07 %	<i>China</i>				1 335 807 0.58 %
24 262	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	394 089	0.17 %	3 349	BAIDU.COM A ADR	USD	323 715	0.14 %
12 109	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	256 243	0.11 %	193 881	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	110 846	0.05 %
12 995	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	303 491	0.13 %	143 718	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	91 339	0.04 %
11 567	TAM SA SPONSORED ADR	USD	174 154	0.08 %	77 239	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	96 946	0.04 %
19 027	VALE SA ADR	USD	419 292	0.18 %	52 037	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	148 755	0.07 %
<i>Schweiz</i>				1 804 264 0.80 %	46 447	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	330 804	0.14 %
172	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	71 254	0.03 %	88 958	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	233 402	0.10 %
6 997	CLARIANT AG	CHF	92 108	0.04 %	<i>Kaimaninseln</i>				1 132 724 0.50 %
1 167	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	35 467	0.02 %	105 323	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	153 107	0.07 %
178	GIVAUDAN	CHF	129 871	0.06 %	3 114	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	94 557	0.04 %
247	HELVETIA HOLDING AG	CHF	72 743	0.03 %	193 719	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	125 693	0.06 %
13 359	NESTLE SA	CHF	571 764	0.25 %	60 430	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	47 726	0.02 %
577	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	37 730	0.02 %	387 527	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	174 156	0.08 %
2 995	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	345 179	0.15 %	23 332	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	436 782	0.19 %
1 589	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	132 998	0.06 %	44 816	WYNN MACAU LTD	HKD	100 703	0.04 %
528	SWISS PRIME SITE	CHF	31 178	0.01 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südkorea					Finnland				
6 343	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	1 115 970	0.49 %	10 993	CITYCON OYJ	EUR	359 277	0.15 %
2 043	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	485 587	0.21 %	8 403	FORTUM OYJ	EUR	34 078	0.01 %
3 095	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	546 050	0.24 %	5 397	HUHTAMAEMI OY	EUR	167 818	0.07 %
					4 985	POHJOLA BANK PLC	EUR	47 550	0.02 %
Italien					7 233	SPONDA OYJ	EUR	44 462	0.02 %
10 521	ATLANTIA SPA	EUR	679 506	0.30 %	9 519	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	29 005	0.01 %
5 278	BANCA GENERALI SPA	EUR	154 452	0.07 %	Indonesien				
62 721	BENI STABILI SPA	EUR	50 462	0.02 %	58 266	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	331 947	0.15 %
1 804	DIASORIN SPA	EUR	43 685	0.02 %					
74 166	INTESA SANPAOLO	EUR	59 724	0.03 %	Hongkong				
5 397	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	136 168	0.06 %	200 614	CNOOC LTD	HKD	322 928	0.14 %
6 280	RECORDATI SPA	EUR	119 390	0.05 %					
23 605	SORIN SPA	EUR	47 634	0.02 %	Portugal				
237	TODS SPA	EUR	46 124	0.02 %	23 706	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	313 866	0.14 %
			21 867	0.01 %	Irland				
Österreich					15 652	CRH PLC	EUR	309 897	0.13 %
2 588	ANDRITZ AG	EUR	633 397	0.28 %	3 609	DCC PLC	EUR	239 000	0.10 %
2 981	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	183 724	0.08 %					
3 687	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	37 322	0.02 %	Jersey				
3 368	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	43 027	0.02 %	28 957	EXPERIAN PLC	GBP	268 524	0.12 %
625	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	121 755	0.05 %	11 095	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	254 442	0.11 %
5 513	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	38 634	0.02 %					
					Taiwan				
Schweden					8 439	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	182 905	0.08 %
12 780	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	556 739	0.24 %					
1 945	CASTELLUM AB	SEK	232 591	0.10 %	Kanada				
3 897	ELEKTA AB	SEK	20 153	0.01 %	1 908	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	141 783	0.06 %
11 081	FABEGE	SEK	127 615	0.06 %	1 363	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	65 860	0.03 %
4 227	KLOEVERN	SEK	76 970	0.03 %	2 351	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	32 332	0.01 %
5 510	LOOMIS AB	SEK	14 602	0.01 %					
3 165	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	53 151	0.02 %	Bermudas				
					49 628	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	116 997	0.05 %
Dänemark					2 029	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	96 339	0.04 %
2 989	CARLSBERG AS - B	DKK	543 648	0.24 %					
3 440	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	224 231	0.10 %	Thailand				
2 388	JYSKE BANK	DKK	56 264	0.02 %	7 171	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	115 252	0.05 %
2 289	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	65 019	0.03 %					
					Luxemburg				
Indien					1 590	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	114 729	0.05 %
1 438	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	471 633	0.22 %					
2 919	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	174 920	0.08 %	Singapur				
3 134	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	82 186	0.04 %	54 807	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	91 148	0.04 %
8 215	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	86 977	0.04 %					
					Niederländische Antillen				
Südafrika					1 036	SCHLUMBERGER LTD	USD	61 725	0.03 %
1 751	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	460 713	0.20 %					
5 490	SASOL LTD	ZAR	68 028	0.03 %	Israel				
18 715	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	198 847	0.09 %	872	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	34 175	0.01 %
					Anleihen				
					Frankreich				
Belgien					52 076	AIR LIQUIDE FIN 3.889% 10-09/06/2020	EUR	86 829 308	38.06 %
2 683	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	450 666	0.20 %	72 907	AIR LIQUIDE SA 2.908% 10-12/10/2018	EUR	20 186 855	8.83 %
4 584	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	3	0.00 %	62 492	ALSTOM 3.625% 10-05/10/2018	EUR	52 720	0.02 %
8 147	TELENET GROUP HOLDING	EUR	183 351	0.08 %	83 322	ALSTOM 4.000% 09-23/09/2014	EUR	71 410	0.03 %
					31 246	ALSTOM 4.125% 10-01/02/2017	EUR	61 040	0.03 %
Norwegen					41 661	AREVA SA 3.500% 10-22/03/2021	EUR	87 660	0.04 %
26 928	DNB NOR ASA	NOK	450 338	0.19 %	62 492	AUCHAN SA 2.875% 10-15/11/2017	EUR	31 864	0.01 %
35 686	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	260 314	0.11 %	104 153	AUCHAN SA 3.625% 11-19/10/2018	EUR	37 495	0.02 %
23 389	STOREBRAND ASA	NOK	51 838	0.02 %	72 907	AUTOROUTES DU SUD 4.125% 10-13/04/2020	EUR	61 242	0.03 %
					62 492	AUTOROUTES DU SUD 7.375% 09-20/03/2019	EUR	104 012	0.05 %
Chile					93 738	AUTOROUTES PARIS 7.500% 09-12/01/2015	EUR	72 866	0.03 %
1 640	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	377 292	0.17 %	31 246	AXA SA 4.500% 09-23/01/2015	EUR	77 046	0.03 %
8 921	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	64 581	0.03 %	58 534	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.250% 07-05/02/2014	EUR	107 677	0.05 %
3 074	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	175 492	0.08 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
120 609	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	121 553	0.05 %	28 121	GIE SUEZ ALLIANC 5.125% 03-24/06/2015	EUR	29 861	0.01 %
37 912	BANQUE PSA FIN 8.500% 09-04/05/2012	EUR	40 141	0.02 %	114 568	KLEPIERRE 4.000% 10-13/04/2017	EUR	115 060	0.05 %
47 077	BNP PARIBAS 5.000% 08-16/12/2013	EUR	50 903	0.02 %	30 758	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	33 354	0.01 %
50 827	BNP PARIBAS 5.250% 02-17/12/2012	EUR	53 846	0.02 %	194 283	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	200 824	0.09 %
41 661	BNP PARIBAS 7.781% 08-29/06/2049	EUR	46 551	0.02 %	41 661	LVMH MOET HENNES 4.375% 09-12/05/2014	EUR	43 755	0.02 %
135 399	BOUYGUES 4.750% 06-24/05/2016	EUR	143 698	0.06 %	117 960	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	115 112	0.05 %
83 322	BPCE 3.750% 10-21/07/2017	EUR	84 925	0.04 %	142 308	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	149 743	0.07 %
86 074	BPCE 4.500% 03-14/02/2015	EUR	89 255	0.04 %	45 619	PPR 3.750% 10-08/04/2015	EUR	46 765	0.02 %
145 814	CAISSE CENT IMMO 3.750% 11-10/03/2014	EUR	147 346	0.06 %	17 498	PPR 8.625% 09-03/04/2014	EUR	20 364	0.01 %
104 153	CAISSE CENT IMMO 4.000% 10-12/01/2018	EUR	101 956	0.04 %	35 829	RCI BANQUE 4.000% 09-21/10/2011	EUR	36 965	0.02 %
7 700	CAISSE EPARG ECR 5.100% 08-27/06/2018	EUR	7 888	0.00 %	208 306	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	205 742	0.09 %
5 689	CAISSE EPARG ECR 5.500% 00-30/10/2011	EUR	5 954	0.00 %	35 620	RCI BANQUE 8.125% 09-15/05/2012	EUR	37 555	0.02 %
104 153	CARREFOUR SA 5.375% 08-12/06/2015	EUR	111 745	0.05 %	284 662	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	293 820	0.13 %
124 983	CASINO GUICHARD 4.481% 10-12/11/2018	EUR	128 333	0.06 %	106 719	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	108 471	0.05 %
62 492	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	65 969	0.03 %	145 814	SOCIETE FONCIERE 4.625% 11-25/05/2016	EUR	146 728	0.06 %
61 802	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	63 797	0.03 %	72 907	SOCIETE GENERALE 3.125% 10-21/09/2017	EUR	70 241	0.03 %
72 907	CIE FIN CRD-MUTL 5.375% 09-22/04/2014	EUR	77 500	0.03 %	18 331	SODEXO 6.250% 09-30/01/2015	EUR	20 655	0.01 %
166 645	CREDIT AGRICOLE 3.900% 10-19/04/2021	EUR	146 458	0.06 %	669 745	SPARF 2007-1 C 07-15/07/2013 FRN	EUR	662 854	0.29 %
17 695	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	12 297	0.01 %	44 917	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	47 991	0.02 %
942 126	DOMOS 1 A4 00-31/12/2029 FRN	EUR	981 059	0.43 %	85 405	ST GOBAIN 4.000% 10-08/10/2018	EUR	87 600	0.04 %
76 822	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	78 706	0.03 %	18 331	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	19 451	0.01 %
72 907	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	73 910	0.03 %	10 415	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.875% 09-08/04/2014	EUR	11 095	0.00 %
57 909	FORTIS BANK 5.757% 07-04/10/2017	EUR	62 326	0.03 %	31 246	THALES SA 2.750% 10-19/10/2016	EUR	30 560	0.01 %
33 237	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	31 496	0.01 %	243 025	TTSOC 2011-1 A 11-25/05/2020 FRN	EUR	243 422	0.11 %
108 586	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	113 015	0.05 %	146 022	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	148 773	0.07 %
6 406	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	6 617	0.00 %	62 492	VALEO SA 4.875% 11-11/05/2018	EUR	62 679	0.03 %
13 099	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	13 828	0.01 %	52 076	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.247% 10-06/01/2021	EUR	52 454	0.02 %
121 386	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	128 940	0.06 %	25 413	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 05-11/12/2020	EUR	26 125	0.01 %
65 114	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	70 071	0.03 %	78 323	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375% 06-16/01/2017	EUR	82 558	0.04 %
90 182	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	90 215	0.04 %	50 827	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.125% 07-24/05/2022	EUR	53 062	0.02 %
7 390	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	7 098	0.00 %	23 747	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	25 439	0.01 %
16 893	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	18 264	0.01 %	11 249	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.750% 09-24/04/2019	EUR	13 316	0.01 %
273 502	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	297 058	0.13 %		<i>Italien</i>		13 902 266	6.11 %
118 973	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	126 024	0.06 %	35 204	A2A SPA 4.500% 09-02/11/2016	EUR	36 361	0.02 %
109 247	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	119 960	0.05 %	22 912	ARGO MTGE 1 A 02-28/10/2036 FRN	EUR	22 906	0.01 %
5 629	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	8 105	0.00 %	198 099	ASSICURAZIONI 4.875% 09-11/11/2014	EUR	212 089	0.09 %
1 440 343	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	1 628 754	0.71 %	62 492	BANCO POPOLARE 4.125% 09-22/10/2014	EUR	63 213	0.03 %
608 390	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	625 508	0.27 %	78 323	BANCO POPOLARE 6.000% 10-05/11/2020	EUR	75 123	0.03 %
574 832	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	620 552	0.27 %	218 893	CASTO 1 A 05-28/01/2041 FRN	EUR	191 019	0.08 %
1 005 328	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	1 220 077	0.53 %	96 719	CORDUSIO RMBS 1 A2 05-30/06/2033 FRN	EUR	93 256	0.04 %
494 790	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	577 984	0.25 %	149 234	DUCAT 2006-1 A 06-10/11/2019 FRN	EUR	146 323	0.06 %
235 708	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	255 566	0.11 %	11 457	EDISON SPA 4.250% 09-22/07/2014	EUR	12 016	0.01 %
601 311	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	720 351	0.32 %	93 738	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	96 098	0.04 %
1 785 816	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	2 333 792	1.03 %	52 076	ENI SPA 5.875% 08-20/01/2014	EUR	57 141	0.03 %
1 416 545	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	1 758 359	0.77 %	12 179	F-EGREEN SRL 1 A 04-30/10/2018 FRN	EUR	12 106	0.01 %
626 546	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	964 776	0.42 %	22 981	INTESA BCI SEC 1 A2 03-28/08/2023 FRN	EUR	22 944	0.01 %
500 856	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	810 797	0.36 %	72 907	INTESA SANPAOLO 3.375% 10-19/01/2015	EUR	72 354	0.03 %
83 322	FRANCE TELECOM 3.875% 10-14/01/2021	EUR	82 621	0.04 %	83 322	INTESA SANPAOLO 3.750% 09-23/11/2016	EUR	82 208	0.04 %
101 653	FRANCE TELECOM 5.625% 08-22/05/2018	EUR	112 949	0.05 %	83 322	INTESA SANPAOLO 4.000% 10-08/11/2018	EUR	80 821	0.04 %
16 040	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	21 622	0.01 %	20 831	INTESA SANPAOLO 5.000% 09-23/09/2019	EUR	21 275	0.01 %
411 708	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	417 575	0.18 %	114 568	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	116 461	0.05 %
197 890	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	206 964	0.09 %	93 738	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	99 250	0.04 %
					16 619	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	16 646	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
101 964	ITALY BTPS 3.750% 05-01/08/2015	EUR	103 356	0.05 %	93 946	BRITISH TEL PLC 6.125% 09-11/07/2014	EUR	107 467	0.05 %
33 417	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	33 789	0.01 %	26 213	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	30 724	0.01 %
29 913	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	29 740	0.01 %	54 784	CREDIT SUISSE LD 3.875% 10-25/01/2017	EUR	55 459	0.02 %
258 780	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	211 290	0.09 %	101 653	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	110 904	0.05 %
206 356	ITALY BTPS 4.250% 03-01/02/2019	EUR	207 244	0.09 %	37 454	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	42 493	0.02 %
16 062	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	16 698	0.01 %	37 703	DIAGEO FIN PLC 6.625% 08-05/12/2014	EUR	43 443	0.02 %
40 516	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	41 731	0.02 %	99 209	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	110 749	0.05 %
172 368	ITALY BTPS 4.500% 07-01/02/2018	EUR	177 026	0.08 %	74 909	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	82 409	0.04 %
31 152	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	31 897	0.01 %	101 122	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	98 641	0.04 %
27 313	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	27 501	0.01 %	166 750	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	185 895	0.08 %
296 182	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	299 170	0.13 %	314 042	FOSSM 2011-1X A7 11-18/10/2054 FRN	EUR	315 616	0.14 %
19 111	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	17 739	0.01 %	602 137	GREAT HALL MORTG 07-18/03/2039	EUR	524 171	0.23 %
286 471	ITALY BTPS 5.250% 98-01/11/2029	EUR	285 859	0.13 %	632 843	GRIF 1 A 06-28/08/2039 FRN	EUR	439 895	0.19 %
95 031	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	101 611	0.04 %	71 130	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	76 592	0.03 %
386	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	471	0.00 %	59 575	HSBC BANK PLC 3.125% 10-15/11/2017	EUR	58 371	0.03 %
919 912	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 027 006	0.45 %	53 326	HSBC BANK PLC 3.750% 09-30/11/2016	EUR	54 709	0.02 %
971 621	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	1 068 453	0.47 %	38 745	HSBC HLDGS PLC 4.500% 09-30/04/2014	EUR	40 602	0.02 %
725 637	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	711 080	0.31 %	133 107	HSBC HLDGS PLC 6.000% 09-10/06/2019	EUR	140 850	0.06 %
488 543	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	499 474	0.22 %	72 907	HSBC HLDGS PLC 6.250% 08-19/03/2018	EUR	79 289	0.03 %
1 238 648	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 471 283	0.64 %	168 311	IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 09-17/02/2016	EUR	204 287	0.09 %
977 412	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	1 003 844	0.44 %	44 917	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	47 233	0.02 %
1 025 695	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	1 074 773	0.47 %	132 569	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	132 838	0.06 %
448 497	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	416 447	0.18 %	136 711	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	158 662	0.07 %
996 905	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	1 065 121	0.47 %	136 805	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	151 758	0.07 %
84 822	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	86 278	0.04 %	98 390	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	108 374	0.05 %
19 711	LOCAT SECURIT VEHICLE 05-12/12/2026 FRN	EUR	19 463	0.01 %	87 130	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	101 304	0.04 %
128 437	LOMBA 4 A 05-30/01/2022 FRN	EUR	125 294	0.05 %	156 229	LEHMAN BROS CAP 3.875% 06-29/12/49 DFLT	EUR	8	0.00 %
83 322	LOTTOMATICA SPA 5.375% 09-05/12/2016	EUR	86 616	0.04 %	48 535	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	48 490	0.02 %
67 997	MANTEGNA FIN SRL MTGE 03-05/11/37	EUR	67 213	0.03 %	87 280	LLOYDS TSB BANK 6.250% 09-15/04/2014	EUR	93 229	0.04 %
61 034	MEDIOBANCA 4.375% 09-20/01/2012	EUR	62 768	0.03 %	10 790	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	8 267	0.00 %
20 831	MONTE DEI PASCHI 4.875% 06-31/05/2016	EUR	20 569	0.01 %	108 632	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	118 623	0.05 %
577 647	PHARM 4 A 08-26/10/2032 FRN	EUR	568 231	0.25 %	14 839	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	10 698	0.00 %
34 488	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	36 386	0.02 %	29 945	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	34 007	0.01 %
104 153	TELECOM ITALIA 5.375% 04-29/01/2019	EUR	105 480	0.05 %	136 711	PRIORITY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	151 930	0.07 %
50 618	TELECOM ITALIA 8.250% 09-21/03/2016	EUR	58 758	0.03 %	63 620	PRIORITY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	71 947	0.03 %
58 742	UBI BANCA SPCA 4.939% 09-25/06/2014	EUR	59 408	0.03 %	72 436	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	71 727	0.03 %
80 406	UNICREDIT SPA 5.250% 09-14/01/2014	EUR	85 197	0.04 %	15 831	REXAM PLC 4.375% 06-15/03/2013	EUR	16 385	0.01 %
104 153	UNICREDIT SPA 6.125% 11-19/04/2021	EUR	102 234	0.04 %	6 474	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	4 734	0.00 %
30 621	UNICREDIT SPA 6.700% 08-05/06/2018	EUR	29 959	0.01 %	41 661	ROYAL BANK SCOTLAND 4.350% 06-23/01/2017	EUR	37 605	0.02 %
463 779	VELA HOME 1 A2 03-24/10/2027 FRN	EUR	461 561	0.20 %	57 284	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	59 298	0.03 %
487 894	VELA HOME 4 A1 06-25/10/2042 FRN	EUR	474 638	0.21 %	40 828	ROYAL BANK SCOTLAND 5.375% 09-30/09/2019	EUR	41 671	0.02 %
Großbritannien			6 734 914	2.93 %	91 446	ROYAL BANK SCOTLAND 5.500% 10-23/03/2020	EUR	91 202	0.04 %
137 898	ABBEE NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	135 508	0.06 %	22 914	ROYAL BANK SCOTLAND 6.000% 01-10/05/2013	EUR	23 714	0.01 %
78 323	ABN AMRO BANK NV 3.375% 11-21/01/2014	EUR	79 890	0.04 %	71 241	ROYAL BANK SCOTLAND 6.934% 08-09/04/2018	EUR	71 546	0.03 %
104 153	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	102 369	0.04 %	35 620	STANDARD CHARTERED 5.750% 09-30/04/2014	EUR	38 429	0.02 %
26 038	ANGLO AMERICAN 4.375% 09-02/12/2016	EUR	27 187	0.01 %	20 831	STANDARD CHARTERED 5.875% 07-26/09/2017	EUR	22 705	0.01 %
725 917	ARRMF 2006 - 2X BC 06-20/09/2056 FRN	EUR	721 969	0.32 %	38 515	THEME 1 C 04-27/12/2036 FRN	EUR	6 116	0.00 %
5 208	BARCLAYS BANK PLC 4.875% 03-31/03/2013	EUR	5 383	0.00 %	90 076	THEME 3 A 06-02/02/2043 FRN	EUR	65 788	0.03 %
115 610	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	122 029	0.05 %	89 928	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	90 932	0.04 %
33 121	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 08-23/01/2018	EUR	33 842	0.01 %	69 628	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	77 527	0.03 %
52 493	BARCLAYS BANK PLC 6.000% 10-14/01/2021	EUR	52 081	0.02 %					
27 705	BAT INTL FINANCE 4.875% 09-24/02/2021	EUR	29 661	0.01 %					
43 328	BAT INTL FINANCE 5.375% 29/06/17	EUR	47 929	0.02 %					
131 067	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	127 005	0.06 %					
104 153	BRAMBLES FINANCE 4.625% 11-20/04/2018	EUR	107 484	0.05 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
157 062	UBS AG LONDON 5.625% 09-19/05/2014	EUR	169 066	0.07 %	15 321	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	10 593	0.00 %
32 079	UBS AG LONDON 6.000% 08-18/04/2018	EUR	36 023	0.02 %	24 600	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	18 552	0.01 %
24 997	UBS AG LONDON 6.250% 08-03/09/2013	EUR	28 033	0.01 %	15 710	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	11 233	0.00 %
121 644	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	150 142	0.07 %	15 192	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	12 122	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika					17 091	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	13 052	0.01 %
16 530	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	6 304 204	2.76 %	17 263	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	12 074	0.01 %
16 400	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	11 708	0.01 %	16 098	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	11 888	0.01 %
13 336	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	11 338	0.00 %	16 357	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	12 107	0.01 %
24 039	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	9 654	0.00 %	11 825	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	9 052	0.00 %
15 882	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	17 358	0.01 %	15 710	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	12 032	0.01 %
11 653	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	11 540	0.01 %	15 537	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	11 495	0.01 %
11 869	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	8 317	0.00 %	21 364	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	14 931	0.01 %
16 185	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	8 220	0.00 %	13 336	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	9 967	0.00 %
12 645	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	11 252	0.00 %	17 005	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	12 595	0.01 %
62 492	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	9 485	0.00 %	14 286	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	11 045	0.00 %
41 661	BANK OF AMERICA CORP 7.000% 09-15/06/2016	EUR	62 678	0.03 %	17 436	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	13 239	0.01 %
28 269	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	45 771	0.02 %	314 042	DRVON 9 B 11-21/04/2017 FRN	EUR	314 634	0.14 %
17 177	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	20 162	0.01 %	14 027	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	9 725	0.00 %
27 319	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	12 609	0.01 %	24 600	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	18 840	0.01 %
17 695	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	19 146	0.01 %	12 948	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	10 083	0.00 %
17 220	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	12 673	0.01 %	14 803	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	10 521	0.00 %
22 270	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	12 706	0.01 %	9 279	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	6 587	0.00 %
16 530	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	16 481	0.01 %	16 791	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	11 967	0.01 %
20 285	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	11 629	0.01 %	15 106	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	10 385	0.00 %
8 848	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	14 631	0.01 %	12 602	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	9 141	0.00 %
13 293	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	6 156	0.00 %	16 530	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	12 403	0.01 %
10 531	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	9 444	0.00 %	17 263	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	13 440	0.01 %
11 869	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	7 613	0.00 %	18 170	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	13 838	0.01 %
41 661	CARGILL INC 6.250% 08-24/07/2015	EUR	8 818	0.00 %	6 301	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	4 814	0.00 %
20 112	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	48 791	0.02 %	50 827	GOLDMAN SACHS 4.750% 04-28/01/2014	EUR	53 083	0.02 %
7 984	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	14 368	0.01 %	129 150	GOLDMAN SACHS 5.125% 07-16/10/2014	EUR	138 295	0.06 %
20 831	CATERPILLAR INTL 5.125% 09-04/06/2012	EUR	6 093	0.00 %	104 153	GOLDMAN SACHS GP 4.500% 11-09/05/2016	EUR	104 653	0.05 %
10 790	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	21 464	0.01 %	17 652	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	12 371	0.01 %
25 248	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	7 910	0.00 %	20 716	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	14 634	0.01 %
17 263	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	18 579	0.01 %	22 011	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	16 374	0.01 %
16 185	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	12 001	0.01 %	15 278	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	11 212	0.00 %
15 969	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	11 512	0.01 %	16 918	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	12 985	0.01 %
22 443	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	11 088	0.00 %	17 091	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	12 907	0.01 %
105 600	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	16 260	0.01 %	17 263	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	13 286	0.01 %
4 316	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	112 320	0.05 %	23 349	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	16 665	0.01 %
22 227	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	3 220	0.00 %	25 593	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	19 492	0.01 %
15 321	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	16 516	0.01 %	5 870	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	4 359	0.00 %
10 790	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	10 467	0.00 %	12 948	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	9 013	0.00 %
13 854	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	7 602	0.00 %	15 106	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	11 264	0.00 %
86 447	CITIGROUP INC 3.950% 06-10/10/2013	EUR	9 698	0.00 %	317 483	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	164 969	0.07 %
104 153	CITIGROUP INC 4.750% 03-12/11/2013	EUR	89 653	0.04 %	24 169	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	16 835	0.01 %
71 865	CITIGROUP INC 7.375% 09-04/09/2019	EUR	109 932	0.05 %	14 890	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	10 259	0.00 %
9 150	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	86 599	0.04 %					
			6 682	0.00 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 553	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	5 597	0.00 %	15 408	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	11 349	0.00 %
197 890	JPMORGAN CHASE 3.875% 10-23/09/2020	EUR	193 635	0.08 %	38 120	PROCTER & GAMBLE 4.875% 07-11/05/2027	EUR	39 624	0.02 %
31 246	JPMORGAN CHASE 6.125% 09-01/04/2014	EUR	34 085	0.01 %	18 342	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	12 684	0.01 %
19 421	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	13 684	0.01 %	8 416	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	5 847	0.00 %
151 133 178	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	1 428 354	0.63 %	15 831	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	17 762	0.01 %
10 660	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	7 618	0.00 %	22 874	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	15 908	0.01 %
9 365	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	6 872	0.00 %	16 707	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	12 185	0.01 %
12 559	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	9 750	0.00 %	6 258	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	4 889	0.00 %
61 755	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	60 500	0.03 %	21 838	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	15 985	0.01 %
17 997	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	13 934	0.01 %	17 263	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	12 710	0.01 %
14 674	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	10 590	0.00 %	14 027	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	10 875	0.00 %
13 163	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	9 438	0.00 %	309 277	SLMA 7 A5 02-15/09/2021 FRN	EUR	306 132	0.13 %
10 574	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	7 282	0.00 %	15 969	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	13 281	0.01 %
20 716	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	15 760	0.01 %	7 984	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	6 102	0.00 %
22 011	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	15 379	0.01 %	25 895	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	20 181	0.01 %
15 106	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	12 143	0.01 %	15 537	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	12 043	0.01 %
134 500	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	120 179	0.05 %	5 611	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	3 945	0.00 %
21 148	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	14 807	0.01 %	9 840	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	6 872	0.00 %
156 433	MBNA AMER BANK NA 7.125% 02-15/11/2012	USD	116 662	0.05 %	13 379	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	9 534	0.00 %
7 553	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	5 760	0.00 %	16 832	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	12 342	0.01 %
16 400	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	11 312	0.00 %	28 538	SWISS RE TREAS 7.000% 09-19/05/2014	EUR	31 604	0.01 %
18 170	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	13 650	0.01 %	58 519	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	50 674	0.02 %
130 608	MERRILL LYNCH 4.625% 03-02/10/2013	EUR	137 739	0.06 %	17 781	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	12 514	0.01 %
52 076	MERRILL LYNCH 6.750% 08-21/05/2013	EUR	55 421	0.02 %	13 466	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	10 539	0.00 %
15 969	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	12 350	0.01 %	20 457	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	16 026	0.01 %
14 372	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	11 050	0.00 %	17 220	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	11 551	0.01 %
111 293	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	50 677	0.02 %	10 099	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	7 817	0.00 %
40 620	MORGAN STANLEY 3.750% 06-01/03/2013	EUR	41 381	0.02 %	8 330	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	6 267	0.00 %
31 662	MORGAN STANLEY 4.000% 05-17/11/2015	EUR	31 711	0.01 %	19 853	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	14 341	0.01 %
31 246	MORGAN STANLEY 4.500% 09-29/10/2014	EUR	32 557	0.01 %	199 116	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	196 408	0.09 %
14 847	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	11 178	0.00 %	14 501	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	10 998	0.00 %
14 199	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	11 104	0.00 %	16 875	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	11 848	0.01 %
15 537	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	11 530	0.01 %	16 702	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	12 040	0.01 %
54 292	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	56 795	0.02 %	15 969	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	11 381	0.00 %
12 689	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	9 483	0.00 %	8 416	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	5 657	0.00 %
24 903	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	20 048	0.01 %	16 702	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	10 684	0.00 %
15 537	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	10 930	0.00 %	20 457	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	15 322	0.01 %
21 277	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	16 252	0.01 %	19 896	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	15 816	0.01 %
17 479	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	12 479	0.01 %	8 632	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	6 056	0.00 %
6 905	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	4 775	0.00 %	20 831	WACHOVIA CORP 4.375% 06-01/08/2016	EUR	22 194	0.01 %
17 263	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	12 130	0.01 %	51 868	WELLS FARGO & CO 4.125% 06-03/11/2016	EUR	54 034	0.02 %
14 847	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	11 472	0.01 %	7 725	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	5 770	0.00 %
135 399	PFIZER INC 4.750% 09-03/06/2016	EUR	144 707	0.06 %	16 832	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	12 184	0.01 %
41 661	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5.750% 09-24/03/2016	EUR	46 652	0.02 %	14 027	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	9 969	0.00 %
3 884	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	2 734	0.00 %	13 034	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	9 562	0.00 %
5 740	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	4 190	0.00 %	Niederlande			6 125 426	2.70 %
19 637	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	14 157	0.01 %	125 400	ABN AMRO BANK NV 2.750% 10-29/10/2013	EUR	126 617	0.06 %
23 176	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	17 050	0.01 %	18 748	ADECCO INT FIN 4.500% 06-25/04/2013	EUR	19 357	0.01 %
					40 828	AEGON NV 4.125% 04-08/12/2014	EUR	42 915	0.02 %
					38 509	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	36 890	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
93 738	BASF FIN 5.125% 09-09/06/2015	EUR	101 403	0.04 %	28 330	OLIVETTI FINANCE 7.750% 03-24/01/2033	EUR	30 835	0.01 %
59 575	BAT HOLDINGS BV 4.000% 10-07/07/2020	EUR	61 402	0.03 %	83 322	PACCAR FINANCIAL 3.000% 11-19/05/2014	EUR	83 982	0.04 %
73 740	BMW FINANCE NV 3.250% 11-28/01/2016	EUR	74 701	0.03 %	78 323	RABOBANK 3.375% 10-21/04/2017	EUR	77 683	0.03 %
78 323	BMW FINANCE NV 4.000% 09-17/09/2014	EUR	83 361	0.04 %	114 985	RABOBANK 4.375% 09-22/01/2014	EUR	121 902	0.05 %
72 282	BMW FINANCE NV 8.875% 08-19/09/2013	EUR	86 759	0.04 %	136 857	RABOBANK 4.750% 08-15/01/2018	EUR	146 663	0.06 %
439 659	CANDI 05 B 05-20/04/2050 FRN	EUR	427 689	0.19 %	20 831	RABOBANK 5.250% 98-12/03/2013	NLG	10 089	0.00 %
288 021	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	268 906	0.12 %	15 415	RABOBANK 5.875% 09-20/05/2019	EUR	16 643	0.01 %
21 191	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	15 171	0.01 %	13 748	RED ELE FIN BV 4.750% 03-18/09/2013	EUR	14 736	0.01 %
151 730	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	158 266	0.07 %	69 366	REPSOL INTL FIN 6.500% 09-27/03/2014	EUR	76 242	0.03 %
114 229	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	121 725	0.05 %	83 531	RWE FINANCE BV 6.500% 09-10/08/2021	EUR	103 024	0.05 %
89 363	DEUTSCHE TEL FIN 5.750% 08-14/04/2015	EUR	98 384	0.04 %	20 831	SABIC CAPITAL 4.500% 08-28/11/2013	EUR	21 959	0.01 %
41 661	DSM KONIN 5.750% 09-17/03/2014	EUR	45 641	0.02 %	9 926	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	6 889	0.00 %
280 971	DUTCH 2011-16 A1 11-25/05/2043 FRN	EUR	280 971	0.12 %	31 454	SHELL INTL FIN 4.500% 09-09/02/2016	EUR	33 956	0.01 %
102 155	DUTCH MTG III A 03-20/11/2035 FRN	EUR	100 207	0.04 %	7 291	SNS BANK 4.625% 04-18/02/2014	EUR	7 495	0.00 %
33 746	E.ON INTL 4.875% 09-28/01/2014	EUR	36 202	0.02 %	1 666	TELEFONICA EUROPE 5.875% 03-14/02/2033	EUR	1 683	0.00 %
118 943	E.ON INTL FIN BV 5.500% 09-19/01/2016	EUR	132 333	0.06 %	93 801	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	98 047	0.04 %
51 243	EADS FINANCE BV 4.625% 09-12/08/2016	EUR	56 019	0.02 %	17 005	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	13 260	0.01 %
82 931	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	73 702	0.03 %	129 201	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	127 929	0.06 %
162 193	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	162 310	0.07 %	168 521	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	174 840	0.08 %
96 454	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	41 180	0.02 %	Deutschland			5 213 688	2.26 %
457 336	E-MAC NL05-I A 05-25/04/2038 FRN	EUR	407 420	0.18 %	89 881	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	91 188	0.04 %
93 738	ENBW 6.875% 08-20/11/2018	EUR	113 699	0.05 %	51 451	BAYER AG 6.000% 02-10/04/2012	EUR	53 632	0.02 %
139 773	FORTIS BANK NED 4.000% 10-03/02/2015	EUR	143 083	0.06 %	170 460	BUNDESBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	174 411	0.08 %
229 136	GAS NATURAL CAP 4.375% 09-02/11/2016	EUR	227 321	0.10 %	812 881	BUNDESBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	926 834	0.41 %
18 220	HERMES 9 A 05-18/05/2039 FRN	EUR	17 621	0.01 %	8 309	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	8 300	0.00 %
208 306	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	207 226	0.09 %	27 496	COMMERZBANK AG 4.750% 09-26/01/2015	EUR	29 276	0.01 %
56 034	ING GROEP NV 4.750% 07-31/05/2017	EUR	57 690	0.03 %	137 482	DAIMLER AG 4.625% 09-02/09/2014	EUR	149 467	0.07 %
53 535	ING VERZEKERING 4.000% 06-18/09/2013	EUR	55 996	0.02 %	1 394 009	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	1 632 331	0.72 %
155 438	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	178 197	0.08 %	439 189	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	498 437	0.22 %
21 455	KBC IFIMA NV 4.500% 09-17/09/2014	EUR	22 373	0.01 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	6 455	0.00 %
47 077	KPN NV 3.750% 10-21/09/2020	EUR	45 614	0.02 %	3 190	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	3 459	0.00 %
13 540	KPN NV 5.625% 09-30/09/2024	EUR	14 752	0.01 %	912	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	984	0.00 %
93 946	KPN NV 6.250% 09-04/02/2014	EUR	103 841	0.05 %	4 526	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	4 771	0.00 %
33 746	KPN NV 6.500% 08-15/01/2016	EUR	38 791	0.02 %	4 151	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	4 617	0.00 %
52 076	LANXESS FINANCE 4.125% 11-23/05/2018	EUR	52 052	0.02 %	2 749	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	3 088	0.00 %
125 400	LEASEPLAN CORP 3.750% 11-07/08/2013	EUR	127 975	0.06 %	9 644	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	11 518	0.01 %
38 328	LINDE FINANCE BV 6.750% 08-08/12/2015	EUR	45 495	0.02 %	2 051	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	22 623	0.01 %
13 107	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	12 831	0.01 %	3 220	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	3 492	0.00 %
29 678	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	22 689	0.01 %	14 695	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	18 666	0.01 %
1 178	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	1 216	0.00 %	3 885	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	4 946	0.00 %
7 995	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	8 436	0.00 %	15 659	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	21 566	0.01 %
6 546	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	6 793	0.00 %	5 127	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	6 828	0.00 %
94 681	NETHERLANDS GOVT 4.000% 06-15/07/2016	EUR	104 567	0.05 %	5 484	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	5 495	0.00 %
1 067	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	1 165	0.00 %	10 207	EWE AG 4.875% 04-14/10/2019	EUR	11 114	0.00 %
20 773	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	23 600	0.01 %	9 790	EWE AG 5.250% 09-16/07/2021	EUR	11 011	0.00 %
6 816	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	7 151	0.00 %	60 846	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	60 470	0.03 %
101 964	NETHERLANDS GOVT 5.500% 98-15/01/2028	EUR	126 561	0.06 %	185 944	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	210 426	0.09 %
50	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	33	0.00 %	140 442	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	147 289	0.06 %
66 866	NOMURA EUROPE FN 5.125% 09-09/12/2014	EUR	70 944	0.03 %	18 342	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	13 142	0.01 %
59 307	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	60 326	0.03 %	136 758	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	138 105	0.06 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
58 165	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	59 476	0.03 %	145 814	TELEFONICA EMIS 4.750% 11-07/02/2017	EUR	149 824	0.07 %
8 309	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	8 674	0.00 %	104 153	TELEFONICA EMIS 5.496% 09-01/04/2016	EUR	110 648	0.05 %
16 619	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	16 536	0.01 %	80 940	UCI 10 A 04-22/06/2036 FRN	EUR	68 156	0.03 %
23 308	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	23 431	0.01 %		Japan		4 441 885	1.96 %
24 928	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	26 740	0.01 %	447 290 488	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	3 962 137	1.75 %
129 350	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	139 788	0.06 %	54 030 097	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	479 748	0.21 %
25 413	MAN SE 7.250% 09-20/05/2016	EUR	29 797	0.01 %		Irland		4 386 615	1.90 %
85 614	MERCK FIN SERVIC 4.500% 10-24/03/2020	EUR	88 020	0.04 %	39 370	ALLIED IRISH BANKS 5.625% 09-12/11/2014	EUR	29 151	0.01 %
157 479	MERCK FIN SERVIC 4.875% 09-27/09/2013	EUR	170 629	0.07 %	4 155	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	3 808	0.00 %
48 952	METRO AG 5.750% 09-14/07/2014	EUR	55 373	0.02 %	181 675	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	185 375	0.08 %
80 506	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	87 852	0.04 %	8 632	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	6 224	0.00 %
34 579	THYSSENKRUPP AG 8.000% 09-18/06/2014	EUR	38 733	0.02 %	116 142	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	120 703	0.05 %
101 169	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	106 637	0.05 %	463 115	BCCM 1 A 06-12/03/2038 FRN	EUR	430 809	0.19 %
10 660	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	7 860	0.00 %	533 363	EMERM 4 A 06-15/07/2048 FRN	EUR	347 145	0.15 %
44 964	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	49 135	0.02 %	854 069	FASTNET 2 A2 06-10/08/2043 FRN	EUR	603 054	0.26 %
31 246	VOLKSWAGEN LEAS 2.750% 11-13/07/2015	EUR	31 066	0.01 %	104 153	GE CAP EUR FUND 3.750% 11-04/04/2016	EUR	105 399	0.05 %
	Spanien		4 808 968	2.11 %	157 687	GE CAP EUR FUND 5.375% 09-23/01/2020	EUR	170 813	0.07 %
31 246	ABERTIS INFRAESTRUTURAS 4.625% 09-14/10/2016	EUR	31 034	0.01 %	93 738	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	106 003	0.05 %
319 160	AYT 11 A 02-15/10/2035 FRN	EUR	283 286	0.12 %	8 726	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	5 586	0.00 %
62 492	BANCO BILBAO VIZCAYA 04-20/10/2019 SR	EUR	57 798	0.03 %	72 832	IRISH GOVT 5.900% 09-18/10/2019	EUR	52 429	0.02 %
218 721	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	221 789	0.10 %	679 060	LUSITANO MTG 2 A 03-16/11/2036 FRN	EUR	575 203	0.25 %
135 399	BBVA SENIOR FIN 3.250% 10-23/04/2015	EUR	129 035	0.06 %	449 307	MAGEL 3 A 07-15/05/2058 MTGE	EUR	369 265	0.16 %
72 907	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	73 557	0.03 %	665 347	MAGELLAN MORT 4 A 06-20/07/2059 FRN	EUR	494 819	0.22 %
104 153	BBVA SENIOR FIN 4.000% 11-22/03/2013	EUR	105 192	0.05 %	138 437	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	140 821	0.06 %
397 626	BCJAM 3 A2 06-26/12/2043 FRN	EUR	315 342	0.14 %	284 853	PELIC 3 A 07-15/09/2054 FRN	EUR	209 832	0.09 %
113 939	BFTH 6 A 03-26/08/2038 FRN	EUR	99 398	0.04 %	433 936	SC GERMANY AUTO 06 PLC 06-10/7/19 FRN	EUR	430 176	0.19 %
125 384	BFTH 8 A 04-15/12/2040 FRN	EUR	107 544	0.05 %		Luxemburg		3 314 249	1.48 %
126 962	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	129 985	0.06 %	58 534	ARCELOMITTAL 9.375% 09-03/06/2016	EUR	70 544	0.03 %
19 942	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	20 054	0.01 %	86 102	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	90 505	0.04 %
9 140	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	9 281	0.00 %	19 853	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	13 890	0.01 %
104 153	IBERDROLA FIN SA 3.500% 10-13/10/2016	EUR	102 523	0.04 %	252 661	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	259 214	0.11 %
83 322	IBERDROLA FIN SA 3.875% 11-10/02/2014	EUR	85 311	0.04 %	155 433	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	158 299	0.07 %
117 960	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	121 130	0.05 %	22 259	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	15 684	0.01 %
94 560	SANCF 2006 - 1 A 06-20/10/2016 FRN MTGE	EUR	93 136	0.04 %	101 861	ENEL FINANCE INTL 4.000% 09-14/09/2016	EUR	106 139	0.05 %
166 645	SANTANDER INTL 2.875% 10-20/09/2013	EUR	166 243	0.07 %	98 801 434	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	881 260	0.39 %
124 983	SANTANDER INTL 3.500% 10-12/08/2014	EUR	125 669	0.06 %	173 963	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	83 907	0.04 %
104 153	SANTANDER INTL 4.500% 11-18/05/2015	EUR	103 912	0.05 %	182 661	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	75 414	0.03 %
10 795	SAUTO 1 A 05-25/11/2021 FRN	EUR	10 656	0.00 %	87 153	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	88 214	0.04 %
97 109	SPANISH GOVT 3.000% 10-30/04/2015	EUR	93 284	0.04 %	228 315	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	230 931	0.10 %
84 970	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	81 347	0.04 %	37 287	FINMECCANICA FIN 5.250% 09-21/01/2022	EUR	37 691	0.02 %
139 636	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	131 663	0.06 %	108 736	FINMECCANICA FIN 8.125% 08-03/12/2013	EUR	125 514	0.06 %
34 916	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	33 780	0.01 %	14 839	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	12 906	0.01 %
177 224	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	174 214	0.08 %	41 661	GLENCORE FINANCE 5.250% 06-11/10/2013	EUR	44 341	0.02 %
244 444	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	256 852	0.11 %	36 662	HOLCIM FINANCE 9.000% 09-26/03/2014	EUR	42 886	0.02 %
436 568	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	347 015	0.15 %	176 031	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	174 078	0.08 %
2 975	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	3 047	0.00 %	52 474	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	55 816	0.02 %
213 585	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	201 560	0.09 %	73 856	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	77 451	0.03 %
12 464	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	12 425	0.01 %	1 957 085	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	50 363	0.02 %
1 986	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	2 089	0.00 %	22 259	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	16 641	0.01 %
31 575	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	32 017	0.01 %					
33 988	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	35 122	0.02 %					
722 934	TDA CAM 4 A 05-26/06/2039 FRN	EUR	622 875	0.27 %					
31 492	TDAI 1 A 03-26/07/2035 FRN	EUR	28 490	0.01 %					
31 246	TELEFONICA EMIS 4.674% 07-07/02/2014	EUR	32 685	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
119 826	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	125 218	0.05 %		<i>Mexiko</i>		531 103	0.23 %
150 004	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	176 839	0.08 %	71 241	AMERICA MOVIL SA 3.750% 10-28/06/2017	EUR	70 864	0.03 %
16 832	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	13 773	0.01 %	14 839	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	10 256	0.00 %
23 737	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	17 175	0.01 %	24 514	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	18 968	0.01 %
226 592	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	234 345	0.10 %	1 028 557	MEXICAN BONOS 10.000%06-20/11/2036	MXN	73 813	0.03 %
34 727	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	35 211	0.02 %	1 087 270	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	61 832	0.03 %
	<i>Australien</i>		2 546 454	1.14 %	2 378 946	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	150 770	0.07 %
83 322	AMCOR LTD 4.625% 11-16/04/2019	EUR	86 187	0.04 %	674 107	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	41 966	0.02 %
78 877	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	100 350	0.04 %	37 098	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	27 493	0.01 %
525 026	CET 2006 - 1E A1 06-16/02/2038 FRN	EUR	494 935	0.22 %	16 185	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	11 548	0.01 %
65 871	CRGT 2005-1 A2 05-17/06/2037 FRN	EUR	64 182	0.03 %	51 937	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	33 769	0.01 %
17 091	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	12 404	0.01 %	37 098	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	29 824	0.01 %
26 327	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	18 730	0.01 %		<i>Brasilien</i>		528 317	0.23 %
82 618	HBS 2005 -1E A 05-15/07/2036 FRN	EUR	80 246	0.04 %	44 517	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	30 616	0.01 %
31 662	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.500% 09-23/01/2015	EUR	32 279	0.01 %	135 670	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	61 344	0.03 %
53 326	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.750% 09-15/07/2016	EUR	58 123	0.03 %	267 903	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	134 351	0.06 %
409 636	RMSPL 2007 1HE A 07-16/04/2039 FRN	EUR	402 674	0.18 %	113 076	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	65 311	0.03 %
1 256 168	RMSPL 2007 1HE B 07-16/04/2039 FRN	EUR	673 680	0.30 %	29 678	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	28 761	0.01 %
42 148	TORR 2005 -3E A1 05-15/10/2036 FRN	EUR	41 681	0.02 %	113 076	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	61 817	0.03 %
414 750	TORR 2006 -1E A1 06-14/09/2037 FRN	EUR	405 358	0.18 %	26 117	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	22 817	0.01 %
71 657	WESTPAC BANKING 4.250% 09-22/09/2016	EUR	75 625	0.03 %	37 098	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	35 534	0.02 %
	<i>Belgien</i>		1 146 773	0.51 %	159 385	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	77 561	0.03 %
62 492	BELGACOM SA 3.875% 11-07/02/2018	EUR	64 375	0.03 %	14 839	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	10 205	0.00 %
131 097	BELGIAN 0314 4.000% 08-28/03/2014	EUR	137 071	0.06 %		<i>Südafrika</i>		499 942	0.23 %
8 309	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	8 565	0.00 %	82 371	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	80 427	0.04 %
6 647	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	6 600	0.00 %	69 359	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	69 581	0.03 %
999	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	1 074	0.00 %	582 777	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	69 033	0.03 %
130 109	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	148 685	0.07 %	196 796	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	15 044	0.01 %
101 255	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	108 514	0.05 %	739 343	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	72 544	0.03 %
92 740	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	98 303	0.04 %	1 435 196	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	153 508	0.07 %
18 930	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	19 910	0.01 %	51 937	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	39 805	0.02 %
2 367	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	2 252	0.00 %		<i>Ungarn</i>		453 544	0.20 %
482	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	482	0.00 %	24 224 368	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	95 059	0.04 %
201 501	BELGIUM OLO52 4.000% 08-28/03/2018	EUR	207 019	0.09 %	8 698 157	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	31 381	0.01 %
31 246	ELIA SYSTEM OP 5.625% 09-22/04/2016	EUR	34 504	0.02 %	17 483 296	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	68 194	0.03 %
14 849	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	14 505	0.01 %	26 094 472	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	99 006	0.04 %
6 033	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	6 003	0.00 %	15 221 775	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	59 140	0.03 %
65 616	GDF SUEZ 6.875% 08-24/01/2019	EUR	80 521	0.04 %	3 914 171	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	15 664	0.01 %
62 700	INBEV NV 4.000% 10-26/04/2018	EUR	64 161	0.03 %	115 745	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	85 100	0.04 %
71 177	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	70 377	0.03 %		<i>Österreich</i>		433 278	0.18 %
76 774	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	73 852	0.03 %	52 076	ERSTE GROUP BANK AG 4.375% 07-25/04/2012	EUR	53 190	0.02 %
	<i>Schweden</i>		805 763	0.36 %	49 042	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	50 380	0.02 %
106 766	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	106 811	0.05 %	4 387	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	4 723	0.00 %
15 415	ERICSSON LM 5.000% 09-24/06/2013	EUR	16 076	0.01 %	9 498	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	10 349	0.00 %
124 775	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	125 045	0.05 %	3 166	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	3 177	0.00 %
60 409	NORDEA BANK AB 4.500% 09-12/05/2014	EUR	63 394	0.03 %	182 079	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.650% 03-15/01/2018	EUR	202 655	0.09 %
98 737	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.500% 10-01/09/2015	EUR	96 834	0.04 %					
47 910	SKF AB 3.875% 11-25/05/2018	EUR	48 320	0.02 %					
50 827	SVENSKA HANDELSBANKEN 4.875% 09-25/03/14	EUR	54 195	0.02 %					
14 373	TELIAONERA AB 4.750% 09-16/11/2021	EUR	15 240	0.01 %					
80 553	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	81 547	0.04 %					
62 700	VOLVO TREASURY 5.000% 07-31/05/2017	EUR	65 822	0.03 %					
110 402	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	132 479	0.06 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 478	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	4 655	0.00 %		<i>Uruguay</i>		182 709	0.08 %
89 834	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	90 641	0.04 %	463 110	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	17 091	0.01 %
19 853	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	13 508	0.01 %	1 004 642	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	60 607	0.03 %
	<i>Argentinien</i>		372 013	0.15 %	11 370	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	10 046	0.00 %
37 098	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	26 810	0.01 %	74 195	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	66 697	0.03 %
62 637	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	50 236	0.02 %	30 791	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	28 268	0.01 %
281 660	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	54 781	0.02 %		<i>Kaimaninseln</i>		180 331	0.07 %
730 572	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	121 552	0.05 %	7 420	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	5 622	0.00 %
108 727	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	74 362	0.03 %	31 246	HUTCHISON WHAMPOA 4.125% 05-28/06/2015	EUR	31 600	0.01 %
37 098	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	27 503	0.01 %	31 246	HUTCHISON WHAMPOA INTL 4.750% 09-14/11/2016	EUR	33 082	0.01 %
22 259	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	16 769	0.01 %	14 839	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	15 039	0.01 %
	<i>Jersey</i>		342 536	0.16 %	14 839	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	11 749	0.01 %
97 391	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	103 243	0.05 %	7 420	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	5 224	0.00 %
96 677	MARS 3 A1B 05-20/06/2037 FRN	EUR	82 224	0.04 %	80 506	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	78 015	0.03 %
157 021	VCL 13 B 11-21/11/2016 FRN	EUR	157 069	0.07 %		<i>Finnland</i>		168 917	0.08 %
	<i>Dänemark</i>		263 841	0.12 %	84 970	FINNISH GOVT 3.125% 09-15/09/2014	EUR	89 818	0.04 %
89 363	CARLSBERG BREW 3.375% 10-13/10/2017	EUR	88 652	0.04 %	2 725	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	2 775	0.00 %
156 646	TELE DANMARK 5.875% 09-16/12/2015	EUR	175 189	0.08 %	12 464	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	12 797	0.01 %
	<i>Malaysia</i>		243 484	0.10 %	54 245	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	63 527	0.03 %
14 839	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	10 751	0.00 %		<i>Kanada</i>		157 751	0.07 %
56 538	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	11 944	0.01 %	10 790	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	8 498	0.00 %
417 512	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	97 511	0.04 %	13 897	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	11 000	0.00 %
217 454	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	50 626	0.02 %	20 831	CAISSE CENTRALE DESJAR 5.375% 09-23/01/2014	EUR	22 482	0.01 %
304 436	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	72 652	0.03 %	17 048	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	12 296	0.01 %
	<i>Tschechische Republik</i>		214 892	0.10 %	17 263	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	11 396	0.00 %
102 988	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	110 686	0.05 %	18 127	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	13 860	0.01 %
104 153	CEZ AS 3.625% 11-27/05/2016	EUR	104 206	0.05 %	20 975	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	15 677	0.01 %
	<i>Schweiz</i>		196 853	0.09 %	29 678	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	23 395	0.01 %
152 688	CREDIT SUIS GUER 2.875% 10-24/09/2015	EUR	152 153	0.07 %	20 328	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	14 448	0.01 %
41 661	ZURICH FINANCE 4.500% 04-17/09/2014	EUR	44 700	0.02 %	29 909	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	24 699	0.01 %
	<i>Kasachstan</i>		189 817	0.08 %		<i>Norwegen</i>		148 715	0.06 %
89 034	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	54 992	0.02 %	62 700	DNB NOR BANK ASA 5.875% 08-20/06/2013	EUR	66 640	0.03 %
91 090	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	52 475	0.02 %	35 589	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	26 719	0.01 %
30 181	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	10 339	0.00 %	51 868	STATOILHYDRO ASA 4.375% 09-11/03/2015	EUR	55 356	0.02 %
22 259	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	16 393	0.01 %		<i>Bermudas</i>		147 975	0.07 %
22 259	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	19 843	0.01 %	14 839	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	11 514	0.01 %
22 259	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	16 455	0.01 %	95 525	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	104 535	0.05 %
25 449	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	19 320	0.01 %	12 948	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	10 706	0.00 %
	<i>Russland</i>		185 588	0.09 %	19 033	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	13 256	0.01 %
37 098	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	26 644	0.01 %	11 437	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	7 964	0.00 %
1 739 631	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	46 119	0.02 %		<i>Peru</i>		147 099	0.07 %
14 839	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	15 108	0.01 %	25 968	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	17 338	0.01 %
14 839	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	18 148	0.01 %	25 968	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	20 316	0.01 %
76 319	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	63 040	0.03 %	84 807	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	20 962	0.01 %
22 259	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	16 529	0.01 %	187 010	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	46 434	0.02 %
					44 517	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	42 049	0.02 %

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Venezuela					Panama				
86 008	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	46 339	0.02 %	44 517	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	37 112	0.02 %
168 423	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	58 913	0.03 %	14 839	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	15 368	0.01 %
14 839	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	7 700	0.00 %	Katar				
47 485	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	30 816	0.01 %	37 098	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	29 013	0.01 %
Liberia					29 678	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	21 493	0.01 %
138 651	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	140 654	0.06 %	Polen				
Portugal					44 517	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	35 868	0.02 %
41 661	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 5.625% 09-23/04/2014	EUR	33 922	0.01 %	Vereinigte Arabische Emirate				
38 844	PORTUGUESE OTS 4.100% 06-15/04/2037	EUR	21 628	0.01 %	44 517	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	30 134	0.01 %
18 915	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	13 665	0.01 %	Ägypten				
48 554	PORTUGUESE OTS 4.350% 07-16/10/2017	EUR	33 941	0.01 %	44 517	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	29 887	0.01 %
1 828	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	1 457	0.00 %	Griechenland				
2 493	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	1 636	0.00 %	30 297	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	28 308	0.01 %
1 884	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	1 223	0.00 %	Dominikanische Republik				
11 327	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	10 774	0.00 %	37 098	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	26 940	0.01 %
9 321	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	7 497	0.00 %	Chile				
Kolumbien					7 420	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	5 240	0.00 %
10 091	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	8 915	0.00 %	14 839	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	10 641	0.00 %
182 356 870	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	82 060	0.04 %	Côte d'Ivoire				
8 698 157	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	4 398	0.00 %	37 098	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	13 529	0.01 %
26 859	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	21 006	0.01 %	Marshallinseln				
Türkei					18 040	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	13 332	0.01 %
59 356	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	43 367	0.02 %	Ghana				
29 678	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	23 660	0.01 %	16 323	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	12 918	0.01 %
43 775	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	36 134	0.02 %	Sri Lanka				
Ukraine					17 807	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	12 463	0.01 %
29 678	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	20 303	0.01 %	Senegal				
22 259	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	15 599	0.01 %	14 839	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	10 642	0.00 %
37 098	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	25 963	0.01 %	Georgien				
37 098	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	27 057	0.01 %	14 839	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	10 642	0.00 %
Philippinen					Neuseeland				
2 913 883	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	46 323	0.02 %	4 316	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	2 984	0.00 %
51 937	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	39 572	0.02 %	Wandelanleihen				
El Salvador					Vereinigte Staaten von Amerika				
22 259	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	16 940	0.01 %	83 589	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	73 587	0.03 %
33 388	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	24 276	0.01 %	251 564	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	174 791	0.08 %
30 346	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	21 661	0.01 %	102 695	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	75 187	0.03 %
Indonesien					27 284	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	19 279	0.01 %
22 259	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	23 150	0.01 %	82 214	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	60 604	0.03 %
41 327	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	32 134	0.01 %	101 610	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	73 565	0.03 %
Hongkong					111 742	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	81 358	0.04 %
29 678	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	21 327	0.01 %	36 765	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	21 296	0.01 %
14 839	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	10 209	0.00 %	107 038	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	87 822	0.04 %
14 839	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	10 606	0.00 %	141 848	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	109 017	0.05 %
16 694	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	11 204	0.00 %	156 612	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	125 455	0.05 %
					80 911	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	59 536	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
39 370	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	28 080	0.01 %	89 857	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	103 204	0.05 %
392 254	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	332 975	0.15 %	22 262	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	31 034	0.01 %
179 699	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	148 478	0.07 %	27 370	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	30 947	0.01 %
30 468	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	21 061	0.01 %		Großbritannien		473 002	0.22 %
36 548	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	25 053	0.01 %	68 753	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	86 919	0.04 %
113 841	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	84 228	0.04 %	72 372	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	44 911	0.02 %
22 942	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	18 631	0.01 %	43 423	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	35 689	0.02 %
172 823	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	127 576	0.06 %	21 711	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	32 138	0.01 %
126 867	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	95 580	0.04 %	50 660	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	35 072	0.02 %
122 887	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	82 518	0.04 %	130 486	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	105 234	0.05 %
76 714	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	58 514	0.03 %	36 186	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	40 753	0.02 %
121 512	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	93 818	0.04 %	130 269	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	92 286	0.04 %
66 871	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	62 187	0.03 %		Indien		373 780	0.16 %
108 630	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	78 882	0.03 %	65 134	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	46 201	0.02 %
46 101	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	31 708	0.01 %	21 711	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	9 734	0.00 %
55 726	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	44 517	0.02 %	61 443	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	42 946	0.02 %
130 775	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	95 866	0.04 %	2 373 788	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	23 973	0.01 %
69 404	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	52 838	0.02 %	21 711	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	17 835	0.01 %
176 731	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	148 116	0.06 %	25 981	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	23 766	0.01 %
72 372	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	55 480	0.02 %	43 423	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	25 413	0.01 %
31 120	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	27 831	0.01 %	14 474	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	8 776	0.00 %
29 093	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	22 781	0.01 %	36 186	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	29 148	0.01 %
75 701	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	69 610	0.03 %	11 000	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	9 559	0.00 %
34 304	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	30 145	0.01 %	21 711	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	16 074	0.01 %
	Japan		1 001 190	0.43 %	43 423	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	39 019	0.02 %
2 243 519	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	21 575	0.01 %	21 711	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	16 245	0.01 %
7 309 531	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	70 917	0.03 %	56 812	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	45 333	0.02 %
8 901 706	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	77 963	0.03 %	28 949	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	19 758	0.01 %
3 618 580	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	32 094	0.01 %		Kaimaninseln		372 450	0.17 %
7 960 875	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	73 259	0.03 %	36 186	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	24 985	0.01 %
6 151 586	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	55 729	0.02 %	224 352	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	149 461	0.07 %
1 447 432	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	13 314	0.01 %	28 949	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	18 277	0.01 %
2 171 148	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	20 851	0.01 %	28 949	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	26 206	0.01 %
17 369 183	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	152 865	0.07 %	245 340	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	27 656	0.01 %
3 111 979	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	29 156	0.01 %	354 621	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	37 314	0.02 %
7 237 159	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	68 268	0.03 %	72 372	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	51 990	0.02 %
12 665 029	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	136 395	0.06 %	361 858	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	36 561	0.02 %
1 881 661	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	23 493	0.01 %		Luxemburg		324 360	0.14 %
8 322 733	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	70 938	0.03 %	14 981	ARCELOMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	14 338	0.01 %
6 513 444	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	59 577	0.03 %	401 662	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	277 318	0.12 %
10 132 023	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	94 796	0.04 %	43 423	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	32 704	0.01 %
	Frankreich		578 793	0.25 %					
15 130	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	17 846	0.01 %					
90 394	AXA SA 2.500% 99-01/01/2014 CV FLAT	EUR	120 580	0.05 %					
89 704	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	117 037	0.05 %					
126 327	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	125 914	0.06 %					
28 746	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	32 231	0.01 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Südkorea				
36 186	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	37 209	0.02 %	43 423	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	43 683	0.02 %
28 949	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	33 173	0.01 %	101 320	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	73 374	0.03 %
39 804	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	44 572	0.02 %	57 897	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	40 613	0.02 %
101 320	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	96 977	0.04 %	Vereinigte Arabische Emirate				
45 718	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	40 753	0.02 %	144 743	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	146 109	0.06 %
Singapur					Bermudas				
43 423	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	26 614	0.01 %	50 660	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	37 213	0.02 %
108 557	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	60 466	0.03 %	115 795	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	95 616	0.04 %
18 093	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	10 193	0.00 %	Südafrika				
14 474	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	12 318	0.01 %	137 506	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	109 908	0.05 %
36 186	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	21 601	0.01 %	Portugal				
50 660	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	45 265	0.02 %	104 939	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	109 609	0.05 %
54 279	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	30 927	0.01 %	Belgien				
28 949	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	25 427	0.01 %	47 391	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	46 457	0.02 %
Australien					50 660	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	56 441	0.02 %
72 227	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	53 879	0.02 %	Philippinen				
72 227	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	51 942	0.02 %	86 846	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	64 569	0.03 %
50 732	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	37 230	0.02 %	Thailand				
38 429	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	23 110	0.01 %	2 677 749	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	57 304	0.03 %
72 372	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	47 490	0.02 %	Österreich				
Britische Jungferninseln					54 535	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	53 635	0.02 %
173 692	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	140 048	0.06 %	Norwegen				
86 846	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	58 304	0.03 %	28 949	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	32 254	0.01 %
20 988	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	13 796	0.01 %	Ungarn				
Taiwan					28 949	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	28 829	0.01 %
7 237	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	4 835	0.00 %	Spanien				
94 083	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	60 618	0.03 %	18 093	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	18 080	0.01 %
36 186	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	24 732	0.01 %	7 237	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	6 844	0.00 %
123 032	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	85 103	0.04 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
28 949	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	21 415	0.01 %	Frankreich				
Kanada					4 166	AGF 05-29/06/2049 SR	EUR	3 739	0.00 %
89 162	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	77 534	0.03 %	48 952	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	45 859	0.02 %
80 622	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	55 891	0.02 %	124 983	AXA SA 10-16/04/2040 FRN	EUR	115 408	0.05 %
79 609	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	62 785	0.03 %	101 028	BPCE 09-29/09/2049 FRN	EUR	125 375	0.05 %
Mexiko					62 492	BPCE 10-29/03/2049 FRN	EUR	65 355	0.03 %
66 944	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	44 735	0.02 %	104 153	CNP ASSURANCES 10-14/09/2040 FRN	EUR	102 531	0.04 %
61 371	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	41 205	0.02 %	54 665	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	54 253	0.02 %
47 621	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	32 876	0.01 %	41 661	LA MONDIALE 06-29/11/2049 FRN	EUR	31 245	0.01 %
75 773	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	52 549	0.02 %	61 226	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	68 882	0.03 %
Russland					32 912	LAFARGE SA 10-13/04/2018 FRN	EUR	33 339	0.01 %
202 640	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	162 367	0.07 %	3 125	SOCIETE GENERALE 05-29/01/2049 SR	EUR	2 696	0.00 %
Schweden					20 831	SOCIETE GENERALE 09-29/09/2049 FRN	EUR	23 798	0.01 %
54 279	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	53 565	0.02 %	Niederlande				
86 846	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	104 406	0.05 %	124 983	ALLIANZ FINANCE 11-08/07/2041 FRN	EUR	122 220	0.05 %
					164 790	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	161 740	0.07 %
					104 153	FORTIS BANK SA/NV 04-29/10/2049 SR	EUR	94 901	0.04 %
					121 442	ING BANK NV 04-15/03/2019 SR	EUR	123 417	0.05 %
					29 163	LINDE FINANCE BV 06-14/07/2066 SR	EUR	34 147	0.01 %

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
31 246	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	28 679	0.01 %		Dänemark		49 603	0.03 %
16 456	SIEMENS FINAN 06-14/09/2066 SR	EUR	17 431	0.01 %	18 748	DANSKE BANK 03-20/06/2016 SR	EUR	18 115	0.01 %
41 661	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	36 878	0.02 %	13 332	DANSKE BANK 05-16/03/2018 SR	EUR	12 583	0.01 %
	Italien		608 326	0.28 %	21 455	DANSKE BANK A/S 07-29/05/2049 SR	EUR	18 905	0.01 %
35 204	ASSICURAZIONI GENERALI 00-20/07/2022 SR	EUR	37 852	0.02 %		Kasachstan		16 959	0.01 %
145 814	INTESA SANPAOLO 08-28/05/2018 FRN	EUR	149 186	0.07 %	491 767	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	16 959	0.01 %
31 246	INTESA SANPAOLO 09-29/10/2049 FRN	EUR	33 415	0.01 %		Kaimaninseln		5 275	0.00 %
62 492	INTESA SANPAOLO 10-29/06/2049 FRN	EUR	63 899	0.03 %	9 165	BES FINANCE LTD 03-29/07/2049 SR	EUR	5 275	0.00 %
258 080	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	264 019	0.12 %		Schweden		5 240	0.00 %
20 831	SANPAOLO IMI 05-02/03/2020 SR	EUR	19 925	0.01 %	5 208	VATTENFALL TREAS 05-29/06/2049 SR	EUR	5 240	0.00 %
39 786	UNICREDITO ITALI 04-22/09/2019 SR	EUR	40 030	0.02 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 070 038	0.47 %
	Großbritannien		429 342	0.19 %		Niederländische Antillen		1 019 412	0.45 %
97 070	AVIVA PLC 04-29/11/2049 SR	EUR	87 628	0.04 %	1 253	MERRILL CW 01/12/2015 NCISOFT CORP	USD	235 680	0.10 %
31 246	BARCLAYS BANK PLC 04-29/12/2049 SR	EUR	26 756	0.01 %	510	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	151 315	0.07 %
129 201	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	153 732	0.07 %	4 510	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	203 191	0.09 %
23 539	HSBC CAP FUNDING 00-29/12/2049 SR	EUR	24 245	0.01 %	13 950	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	429 226	0.19 %
25 413	HSBC CAP FUNDING 03-29/10/2049 SR	EUR	25 233	0.01 %		Deutschland		25 871	0.01 %
20 414	LEGAL & GENERAL 05-08/06/2025 SR	EUR	18 626	0.01 %	32	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	5 386	0.00 %
20 831	LLOYDS TSB BANK 08-05/03/2018 FRN	EUR	20 677	0.01 %	164	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	12 978	0.01 %
16 664	SL PLC 02-12/07/2022 SR	EUR	17 789	0.01 %	25	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	1 018	0.00 %
53 951	STANDARD CHARTERED 05-03/02/2017 SR	EUR	54 656	0.02 %	26	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	6 489	0.00 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		354 809	0.16 %		Vereinigte Staaten von Amerika		24 755	0.01 %
93 738	BANK OF AMERICA CORP 06-28/03/2018 SR	EUR	87 202	0.04 %	57	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	5 008	0.00 %
41 453	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	41 931	0.02 %	23	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	19 747	0.01 %
33 954	CITIGROUP INC 04-10/02/2019 SR	EUR	32 620	0.01 %		Sonstige übertragbare Wertpapiere		489 679	0.21 %
15 415	CITIGROUP INC 05-25/02/2030 SR	EUR	12 415	0.01 %		Aktien		326 765	0.14 %
33 537	CITIGROUP INC 05-30/11/2017 SR	EUR	31 980	0.01 %		Taiwan		326 765	0.14 %
39 786	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	39 588	0.02 %	3 532	HTC CORP - REG S GDR	USD	326 765	0.14 %
17 289	DEUTSCHE BANK CP 03-29/09/2049 SR	EUR	16 710	0.01 %		Anleihen		65 678	0.03 %
93 738	JP MORGAN CHASE 06-31/03/2018 SR	EUR	92 363	0.04 %		Italien		65 678	0.03 %
	Luxemburg		284 179	0.12 %	71 181	ITALF 2005-1 B 14/03/2023 FRN	EUR	65 678	0.03 %
81 448	FORTIS BANK SA/NV 05-14/02/2018 FRN	EUR	78 022	0.03 %		Variabel verzinsliche Anleihen		100 711	0.04 %
62 492	GENERALI FINANCE 07-29/12/2049 SR	EUR	55 075	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		51 520	0.02 %
72 907	HANNOVER FINANCE 10-14/09/2040 FRN	EUR	71 345	0.03 %	53 951	SG CAP TRUST III 03-29/11/2049 SR	EUR	51 520	0.02 %
63 809	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	62 058	0.03 %		Italien		49 191	0.02 %
22 259	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	17 679	0.01 %	50 827	GE CAPITAL TRUST II 09-15/09/67 FRN	EUR	49 191	0.02 %
	Spanien		235 098	0.10 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(3 475)	0.00 %
20 831	BBVA INTL PFD.09-29/10/2049 FRN	EUR	22 470	0.01 %		Britische Jungferninseln		1 854	0.00 %
41 661	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	39 747	0.02 %	217 454	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	1 854	0.00 %
124 983	SANTANDER ISSUAN 07-29/05/2019 FRN	EUR	117 702	0.05 %		Luxemburg		(5 329)	0.00 %
52 076	UBS CAPITAL 08-29/04/2049 FRN	EUR	55 179	0.02 %	(391 417)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(5 446)	0.00 %
	Belgien		150 092	0.07 %	391 417	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	117	0.00 %
145 814	FORTIS BANK SA/NV 01-29/09/2049 SR	EUR	150 092	0.07 %					
	Südafrika		144 057	0.06 %					
164 267	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	144 057	0.06 %					
	Deutschland		121 706	0.05 %					
22 497	BAYER AG 05-29/07/2105 SR	EUR	23 420	0.01 %					
47 910	DEUTSCHE BANK AG 05-09/03/2017 SR	EUR	47 679	0.02 %					
82 632	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	50 607	0.02 %					
	Schweiz		67 819	0.03 %					
67 699	CS GRP FIN (GRN) 06-23/01/2018 SR	EUR	67 819	0.03 %					

BNP Paribas L1 Diversified World Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			14 446 525	6.36 %	86 378	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	59 532	0.03 %
Anleihen			14 446 525	6.36 %	19	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	19	0.00 %
Niederlande			2 870 217	1.26 %	25	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	25	0.00 %
64 784	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	44 670	0.02 %	64 784	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	44 601	0.02 %
2 678 067	DUTCH TSY CERT 0.000% 11- 29/07/2011	EUR	2 676 647	1.18 %	25	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	25	0.00 %
86 378	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	59 567	0.03 %	50	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	50	0.00 %
43 189	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	29 775	0.01 %	31	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	31	0.00 %
43 189	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	29 782	0.01 %	37	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	37	0.00 %
43 189	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	29 776	0.01 %	21	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	21	0.00 %
Italien			2 616 717	1.16 %	1 147 743	FRENCH BTF 0.000% 11-06/10/2011	EUR	1 143 932	0.50 %
25 914	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	17 870	0.01 %	37	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	37	0.00 %
60 465	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	41 688	0.02 %	74	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	74	0.00 %
19	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	19	0.00 %	136	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	136	0.00 %
2 563 292	ITALY BOTS 0.000% 11-31/08/2011	EUR	2 557 140	1.13 %	31	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	31	0.00 %
Spanien			2 561 310	1.13 %	17 276	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	11 915	0.01 %
12	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	12	0.00 %	25	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	26	0.00 %
31	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	31	0.00 %	86 378	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	59 553	0.03 %
2 563 292	LETRAS 0.000% 10-22/07/2011	EUR	2 561 242	1.13 %	37	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	37	0.00 %
25	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	25	0.00 %	43 189	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	29 787	0.01 %
Portugal			2 078 692	0.91 %	31	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	31	0.00 %
2 104 195	PORTUGAL T-BILL 0.000% 10- 23/09/2011	EUR	2 078 692	0.91 %	12	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	12	0.00 %
Frankreich			2 050 112	0.90 %	64 784	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	44 611	0.02 %
43 189	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	29 782	0.01 %	43 189	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	29 773	0.01 %
86 378	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	59 504	0.03 %	37	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	37	0.00 %
86 378	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	59 532	0.03 %	86 378	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	59 570	0.03 %
37	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	37	0.00 %	43 189	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	29 780	0.01 %
43 189	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	29 789	0.01 %	Belgien			1 605 403	0.71 %
37	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	37	0.00 %	1 530 324	BELGIUM T-BILL 0.000% 10- 18/08/2011	EUR	1 527 982	0.67 %
43 189	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	29 781	0.01 %	86 378	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	59 556	0.03 %
37	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	37	0.00 %	25 914	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	17 865	0.01 %
43 189	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	29 738	0.01 %	Großbritannien			184 570	0.08 %
43 189	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	29 779	0.01 %	34 551	ABBEEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	23 824	0.01 %
43 189	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	29 768	0.01 %	43 189	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	29 780	0.01 %
37	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	37	0.00 %	12	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	12	0.00 %
30 232	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	20 846	0.01 %	19	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	19	0.00 %
19	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	19	0.00 %	64 784	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	44 595	0.02 %
116 611	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	80 654	0.04 %	43 189	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	29 732	0.01 %
19	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	19	0.00 %	31	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	31	0.00 %
19	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	19	0.00 %	30 232	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	20 838	0.01 %
12	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	12	0.00 %	51 827	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	35 739	0.02 %
31	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	31	0.00 %	Deutschland			160 787	0.07 %
25 914	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	17 851	0.01 %	43 189	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	29 781	0.01 %
19	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	19	0.00 %	86 378	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	59 535	0.03 %
30	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	30	0.00 %	60 465	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	41 699	0.02 %
34 551	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	23 830	0.01 %	43 189	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	29 772	0.01 %
43 189	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	29 777	0.01 %					
21 595	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	14 884	0.01 %					
73 422	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	50 605	0.02 %					
12	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	12	0.00 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg				
43 189	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	29 783	0.01 %
86 378	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	59 571	0.03 %
86 378	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	59 548	0.03 %
Schweden				
73 422	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	50 627	0.02 %
Dänemark				
64 784	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	44 677	0.02 %
Vereinigte Staaten von Amerika				
64 784	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	44 669	0.02 %
Australien				
43 189	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	29 780	0.01 %
Irland				
37	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	37	0.00 %
25	GE CAPITAL EONACAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	25	0.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			33 332 448	14.63 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			33 332 448	14.63 %
Luxemburg				
1 573.26	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	15 534 893	6.82 %
2.59	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	268 745	0.12 %
14 342.95	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	1 464 996	0.64 %
309.12	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	2 401 751	1.06 %
17 545.59	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	1 576 647	0.69 %
2.34	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	170 519	0.07 %
87.08	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	8 901 887	3.91 %
Belgien				
1 808.53	BNP PP REAL ESTATE FD ASI	USD	982 020	0.43 %
1 003.68	BNP PP REAL ESTATE FD EUR	EUR	616 479	0.27 %
Frankreich				
1 107.76	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO- C	EUR	1 306 961	0.57 %
Vereinigte Staaten von Amerika				
1 111.37	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	46 222	0.02 %
673.76	SPDR TRUST SERIES 1	USD	61 328	0.03 %
Wertpapieranlagen insgesamt			189 321 155	82.97 %

BNP Paribas L1 Dynamic World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Ungeprüfter Halbjahresbericht			22 567 529	96.77 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			22 567 529	96.77 %
<i>Luxemburg</i>			<i>14 717 704</i>	<i>63.11 %</i>
4 277.77	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	597 358	2.56 %
69 290.00	BNPP FLEXI I GLOBAL TAA ICA	EUR	3 692 464	15.83 %
36 700.00	DB X TRACKERS EMERG MARKET - 1C CAP	USD	1 097 570	4.71 %
18 700.00	DB X-TR II TRX CROSSOVER 5 Y SHS 1C CAP	EUR	2 325 719	9.97 %
135 800.00	DB X-TRACKERS FTSE 100 ETF	GBP	929 803	3.99 %
51 450.00	EASY ETF S&P GSCI UNITS CAP	USD	1 714 704	7.35 %
19.00	PARVEST WORLD AGRI-USD-INSTI	USD	1 174 558	5.04 %
23 600.00	PICTET SICAV - EMERG LOCAL CCY-I-EUR-CAP	EUR	3 185 528	13.66 %
<i>Irland</i>			<i>4 608 545</i>	<i>19.76 %</i>
117 700.00	ISHARES FTSE EPRA/NAR DEV MK	USD	1 676 384	7.19 %
32 800.00	ISHARES II PLC EURO STOXX 50 ETF	EUR	963 992	4.13 %
217 000.00	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	USD	1 968 169	8.44 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>2 208 168</i>	<i>9.47 %</i>
79 600.00	SPDR LEHMAN HIGH YIELD BOND	USD	2 208 168	9.47 %
<i>Deutschland</i>			<i>1 033 112</i>	<i>4.43 %</i>
35 600.00	ISHARES DJ AIG COMMODITY SWAP	EUR	1 033 112	4.43 %
Wertpapieranlagen insgesamt			22 567 529	96.77 %

BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Südkorea					Taiwan				
615	AMOREPACIFIC CORP	KRW	694 118	0.30 %	947 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	TWD	1 055 024	0.46 %
7 578	CHEIL INDUSTRIES INC	KRW	929 816	0.41 %	177 000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1 762 388	0.77 %
23 100	COSMAX INC	KRW	275 863	0.12 %	714 000	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	TWD	1 849 411	0.81 %
30 068	GS HOLDINGS CORP	KRW	2 264 288	0.99 %	74 000	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	TWD	409 629	0.18 %
7 960	HANKOOK TIRE MANUFACTURING CO LTD	KRW	335 503	0.15 %	1 132 000	CHINA STEEL CORP	TWD	1 371 475	0.60 %
102 540	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KRW	2 564 340	1.13 %	1 619 000	CHINA TRUST FINANCIAL HLD BANK	TWD	1 448 579	0.64 %
10 661	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	4 463 510	1.96 %	417 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	1 466 289	0.64 %
7 372	HYUNDAI MOBIS	KRW	2 758 501	1.21 %	1 095 000	E SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	783 408	0.34 %
22 935	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	5 166 363	2.27 %	308 000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	248 772	0.11 %
46 820	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	817 864	0.36 %	445 000	FAR EASTERN TEXTILE LTD	TWD	705 685	0.31 %
20 570	INI STEEL CO	KRW	2 475 760	1.09 %	352 000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	TWD	579 038	0.25 %
33 338	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	1 592 505	0.70 %	367 000	FORMOSA CHEMICALS&FIBER CO LTD	TWD	1 341 583	0.59 %
23 676	KIA MOTORS CORP	KRW	1 641 010	0.72 %	363 000	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	1 339 599	0.59 %
4 615	LG CHEM LTD	KRW	2 152 644	0.95 %	86 000	HIGH TECH COMPUTER	TWD	3 024 002	1.33 %
24 374	LG CORP LTD	KRW	1 888 006	0.83 %	180 000	HIGHWEALTH CONSTRUCTION	TWD	426 132	0.19 %
11 181	LG ELECTRONICS INC	KRW	889 118	0.39 %	452 720	HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	1 538 303	0.68 %
4 589	MANDO CORP	KRW	958 504	0.42 %	1 074 000	KGI SECURITIES CO LTD	TWD	573 951	0.25 %
8 055	NCSOFT CORP	KRW	2 146 441	0.94 %	1 626 000	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	1 468 995	0.65 %
3 940	POSCO	KRW	1 692 024	0.74 %	471 000	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	1 262 624	0.55 %
37 059	SAMSUNG CO LTD	KRW	2 887 940	1.27 %	71 168	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO	TWD	283 696	0.12 %
14 189	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	11 362 895	5.00 %	76 000	POWERTECH TECHNOLOGY INC	TWD	263 798	0.12 %
5 625	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	KRW	1 343 488	0.59 %	177 000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	1 056 817	0.46 %
39 050	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	1 755 631	0.77 %	1 051 000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	2 495 453	1.10 %
2 923	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	461 317	0.20 %	763 000	SILICONWARE PRECISION INDS	TWD	935 039	0.41 %
74 629	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	3 592 873	1.58 %	20 000	ST SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	307 762	0.14 %
6 954	SK ENERGY	KRW	1 354 781	0.60 %	2 393 000	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	1 432 958	0.63 %
8 773	S-OIL CORP	KRW	1 158 613	0.51 %	999 000	TAIWAN COOPERATIVE BANK	TWD	813 849	0.36 %
China					188 000	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	TWD	566 156	0.25 %
3 913 000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	HKD	2 056 760	0.90 %	2 084 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	TWD	5 281 915	2.32 %
10 200 800	BANK OF CHINA LTD	HKD	4 968 484	2.18 %	323 000	TONG YANG INDUSTRY	TWD	395 829	0.17 %
1 819 550	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H	HKD	1 742 091	0.77 %	71 000	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	TWD	131 008	0.06 %
1 323 000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	824 617	0.36 %	1 864 000	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	548 359	0.24 %
6 947 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	5 758 475	2.54 %	834 000	YANG MING MARINE	TWD	631 521	0.28 %
886 000	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	3 028 767	1.33 %	410 000	YULON MOTOR CO LTD	TWD	1 000 608	0.44 %
608 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TA	TWD	828 701	0.36 %	Indien				
570 000	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 377 156	0.61 %	74 246	ADANI ENTERPRISES LTD	INR	1 152 824	0.51 %
2 990 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	3 008 731	1.32 %	168 125	ALLAHABAD BANK	INR	742 604	0.33 %
478 000	CHINA TELECOM CORP LTD - H	HKD	309 606	0.14 %	62 423	AXIS BANK	INR	1 814 633	0.80 %
1 187 000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	698 661	0.31 %	37 841	BANK OF BARODA	INR	736 292	0.32 %
2 044 000	CSR CORP LTD - H	HKD	1 920 210	0.84 %	107 936	CAIRN INDIA LTD-DEMATERIALIZED	INR	781 466	0.34 %
788 000	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	814 203	0.36 %	95 720	COAL INDIA LTD	INR	831 775	0.37 %
968 000	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	328 420	0.14 %	14 199	DR REDDYS LABORATOIRES LTD	INR	484 645	0.21 %
404 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	664 572	0.29 %	74 458	FEDERAL BANK LTD	INR	750 368	0.33 %
1 612 000	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	847 303	0.37 %	214 318	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	431 728	0.19 %
6 375 935	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	4 842 636	2.13 %	298 809	HINDALCO INDUSTRIES LTD	INR	1 236 278	0.54 %
262 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	242 092	0.11 %	54 412	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	479 517	0.21 %
161 000	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	534 856	0.24 %	99 604	HOUSING DEV. FINANCE CORP LTD	INR	1 568 730	0.69 %
1 627 000	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	1 143 735	0.50 %	118 062	ICICI BANKING CORP	INR	2 883 376	1.27 %
4 306 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	6 297 479	2.78 %	168 598	INDIAN BANK	INR	804 473	0.35 %
130 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	1 342 393	0.59 %	46 501	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	3 057 242	1.34 %
602 000	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	2 290 017	1.01 %	282 673	INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	INR	847 023	0.37 %
					124 287	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD	INR	477 102	0.21 %
					143 321	LIC HOUSING FINANCE LTD	INR	774 114	0.34 %
					54 435	LUPIN LTD	INR	547 912	0.24 %
					76 525	MAHINDRA + MAHINDRA LTD	INR	1 187 526	0.52 %
					122 546	MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED	INR	738 935	0.32 %
					158 942	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	INR	986 309	0.43 %
					107 697	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	INR	800 575	0.35 %

BNP Paribas L1 Equity Asia Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
273 458	ROLTA INDIA	INR	791 882	0.35 %		Bermudas		2 417 991	1.06 %
115 701	SESA GOA LTD	INR	722 120	0.32 %	134 000	COSCO PACIFIC LTD	HKD	235 582	0.10 %
189 517	SINTEX INDUSTRIES LTD	INR	762 901	0.34 %	254 300	ESPRIT HLDGS	HKD	790 883	0.35 %
36 794	TATA MOTORS LTD	INR	814 772	0.36 %	173 000	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	838 181	0.37 %
41 359	TATA MOTORS LTD-A-DVR	INR	499 981	0.22 %	636 000	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	553 345	0.24 %
74 316	TATA STEEL LTD	INR	997 308	0.44 %		Australien		1 822 472	0.80 %
4	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	84	0.00 %	20 551	RIO TINTO LIMITED	AUD	1 822 472	0.80 %
	Indonesien		13 996 918	6.15 %		Luxemburg		407 646	0.18 %
483 500	ASTRA INTERNATIONAL INC PT	IDR	3 766 288	1.65 %	152 500	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	407 646	0.18 %
1 333 000	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	1 227 998	0.54 %		Vereinigte Staaten von Amerika		278 552	0.12 %
2 273 823	BANK MANDIRI	IDR	1 935 620	0.85 %	210 000	CTCI CORP	TWD	278 552	0.12 %
1 049 000	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	480 127	0.21 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		29 584	0.01 %
2 504 500	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA	IDR	359 225	0.16 %		China		29 584	0.01 %
135 500	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	IDR	712 617	0.31 %	264 600	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	29 584	0.01 %
313 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	631 438	0.28 %		Sonstige übertragbare Wertpapiere		430 309	0.19 %
2 022 500	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	872 631	0.38 %		Aktien		430 309	0.19 %
3 806 000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	2 951 420	1.30 %		Taiwan		430 309	0.19 %
200 500	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	IDR	494 499	0.22 %		800 000 VANGUARD INTL SEMICONDUCTOR	TWD	430 309	0.19 %
192 287	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	565 055	0.25 %		Wertpapieranlagen insgesamt		226 044 221	99.32 %
	Hongkong		10 057 230	4.42 %					
2 708 000	CNOOC LTD	HKD	6 319 964	2.79 %					
5 400 000	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	1 006 265	0.44 %					
80 700	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	1 691 523	0.74 %					
302 000	SJM HOLDINGS LIMITED	HKD	714 903	0.31 %					
220 000	UNITED LABORATORIES	HKD	324 575	0.14 %					
	Kaimaninseln		8 885 580	3.91 %					
948 000	AGILE PROPERTY HOLDINGS	HKD	1 469 285	0.65 %					
867 000	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 827 315	0.80 %					
459 000	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	507 296	0.22 %					
152 000	CHINA SHINeway PHARMACEUTICA	HKD	301 216	0.13 %					
1 071 000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	HKD	470 724	0.21 %					
324 000	LI NING COMPANY LTD	HKD	560 455	0.25 %					
669 000	LONGFOR PROPERTIES	HKD	1 028 271	0.45 %					
3 390 000	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	653 494	0.29 %					
50 900	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 381 536	0.61 %					
707 000	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	HKD	685 988	0.30 %					
	Thailand		7 824 678	3.42 %					
133 300	BANGKOK BANK PUBLIC CO-FOREIGN	THB	687 650	0.30 %					
31 400	BANPU PUBLIC CO LTD	THB	731 730	0.32 %					
450 900	CP ALL PCL FOREIGN	THB	649 384	0.29 %					
555 700	KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	THB	2 260 781	0.99 %					
154 000	PTT CHEMICAL	THB	736 794	0.32 %					
283 700	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	THB	1 578 932	0.69 %					
42 700	PTT PUBLIC FOREIGN RGD	THB	465 565	0.20 %					
294 400	THAI OIL PCL-FRGN	THB	713 842	0.31 %					
	Malaysia		4 288 819	1.88 %					
602 900	COMMERCE ASSET HOLDING BHD	MYR	1 785 028	0.78 %					
504 000	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	1 193 435	0.52 %					
621 000	QL RESOURCES BHD	MYR	656 061	0.29 %					
528 250	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	654 295	0.29 %					
	Philippinen		2 606 611	1.15 %					
425 730	METRO BANK & TRUST	PHP	698 498	0.31 %					
25 735	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 413 391	0.62 %					
40 110	SM INVESTMENTS	PHP	494 722	0.22 %					

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien				161 769 643					
<i>Südkorea</i>				<i>41 058 349</i>					<i>24.95 %</i>
47 065	GS HOLDINGS CORP	KRW	2 444 568	1.48 %					
69 210	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KRW	1 193 791	0.73 %					
20 721	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	5 983 651	3.63 %					
5 826	HYUNDAI MOBIS	KRW	1 503 610	0.91 %					
150 087	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	4 944 943	3.00 %					
128 438	KIA MOTORS CORP	KRW	6 140 069	3.74 %					
17 291	LG CHEM LTD	KRW	5 562 851	3.38 %					
14 897	NCSOFT CORP	KRW	2 737 973	1.66 %					
68 550	SAMSUNG CO LTD	KRW	3 684 502	2.24 %					
12 424	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	6 862 391	4.18 %					
<i>China</i>				<i>30 247 901</i>					<i>18.38 %</i>
11 195 000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	HKD	4 058 586	2.47 %					
15 865 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	9 070 415	5.52 %					
962 000	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 603 099	0.97 %					
2 534 500	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	1 610 790	0.98 %					
2 272 000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO - H	HKD	3 073 196	1.87 %					
6 482 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	4 498 815	2.73 %					
4 150 000	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	HKD	1 537 630	0.93 %					
2 102 000	CHINA TELECOM CORP LTD - H	HKD	939 054	0.57 %					
1 763 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	2 000 275	1.21 %					
1 840 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 856 041	1.13 %					
<i>Taiwan</i>				<i>27 727 930</i>					<i>16.83 %</i>
583 000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	4 003 813	2.43 %					
1 385 000	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	TWD	2 474 355	1.50 %					
2 205 000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	TWD	2 501 783	1.52 %					
1 584 000	FORMOSA CHEMICALS&FIBER CO LTD	TWD	3 993 776	2.43 %					
172 000	HIGH TECH COMPUTER	TWD	4 171 469	2.53 %					
2 353 000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	3 853 413	2.34 %					
10 734 000	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	4 433 322	2.69 %					
1 364 000	YULON MOTOR CO LTD	TWD	2 295 999	1.39 %					
<i>Indien</i>				<i>17 371 200</i>					<i>10.54 %</i>
91 305	AXIS BANK	INR	1 830 694	1.11 %					
324 939	ICICI BANKING CORP	INR	5 473 561	3.32 %					
61 433	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	2 785 776	1.69 %					
240 574	MAHINDRA + MAHINDRA LTD	INR	2 574 929	1.56 %					
541 308	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	INR	2 316 839	1.41 %					
860 582	SINTEX INDUSTRIES LTD	INR	2 389 401	1.45 %					
<i>Indonesien</i>				<i>10 108 804</i>					<i>6.14 %</i>
9 942 500	BUMI RESOURCES TBK PT	IDR	2 399 022	1.46 %					
2 515 000	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	819 239	0.50 %					
8 155 500	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	4 362 041	2.65 %					
476 500	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	IDR	810 570	0.49 %					
3 417 500	XL AXIATA TBK PT	IDR	1 717 932	1.04 %					
<i>Kaimaninseln</i>				<i>9 627 304</i>					<i>5.85 %</i>
4 838 000	AGILE PROPERTY HOLDINGS	HKD	5 171 786	3.14 %					
238 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4 455 518	2.71 %					
<i>Hongkong</i>				<i>9 127 456</i>					<i>5.54 %</i>
2 113 000	CNOOC LTD	HKD	3 401 283	2.07 %					
278 400	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	4 024 858	2.44 %					
1 042 000	SJM HOLDINGS LIMITED	HKD	1 701 315	1.03 %					

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			221 045 536	99.66 %					
Frankreich			70 561 319	31.83 %					
61 423	AEROPORTS DE PARIS	EUR	3 984 510	1.80 %					
164 948	BNP PARIBAS	EUR	8 780 184	3.96 %					
116 829	DANONE SA	EUR	6 010 852	2.71 %					
59 262	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	3 479 272	1.57 %					
175 749	GDF SUEZ	EUR	4 435 026	2.00 %					
90 371	JC DECAUX SA	EUR	1 997 651	0.90 %					
67 700	LVMH MOET HENNES	EUR	8 401 570	3.79 %					
109 101	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 194 933	1.89 %					
70 217	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	8 088 998	3.65 %					
174 024	SCOR SE	EUR	3 410 870	1.54 %					
58 356	TECHNIP SA	EUR	4 314 259	1.95 %					
211 476	TOTAL SA	EUR	8 433 663	3.80 %					
31 543	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	5 029 531	2.27 %					
Deutschland			42 186 553	19.02 %					
141 522	BAYER AG	EUR	7 845 980	3.54 %					
59 822	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 134 673	1.41 %					
136 651	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	7 044 359	3.18 %					
197 771	GEA GROUP AG	EUR	4 881 977	2.20 %					
87 717	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3 861 741	1.74 %					
58 780	LINDE AG	EUR	7 106 502	3.20 %					
87 440	METRO AG	EUR	3 654 118	1.65 %					
32 007	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	3 375 138	1.52 %					
7 054	RATIONAL AG	EUR	1 282 065	0.58 %					
Spanien			32 772 056	14.76 %					
290 601	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	4 158 500	1.87 %					
753 498	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	6 095 799	2.75 %					
1 209 595	BANCO SANTANDER SA	EUR	9 632 005	4.33 %					
120 589	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	5 019 517	2.26 %					
466 562	TELEFONICA SA	EUR	7 866 235	3.55 %					
Niederlande			18 177 286	8.20 %					
122 149	AKZO NOBEL NV	EUR	5 313 482	2.40 %					
91 651	ASML HOLDING NV	EUR	2 327 935	1.05 %					
527 731	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	4 889 955	2.20 %					
302 174	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 030 805	1.37 %					
77 393	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 615 109	1.18 %					
Belgien			12 665 790	5.71 %					
148 370	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	5 934 800	2.68 %					
124 616	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA STRIP VVPR	EUR	498	0.00 %					
105 693	TELENET GROUP HOLDING	EUR	3 467 787	1.56 %					
86 751	UMICORE	EUR	3 262 705	1.47 %					
Italien			12 234 549	5.51 %					
263 370	ATLANTIA SPA	EUR	3 866 272	1.74 %					
2 220 912	INTESA SANPAOLO	EUR	4 077 594	1.84 %					
193 973	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4 290 683	1.93 %					
Österreich			10 330 404	4.66 %					
46 940	ANDRITZ AG	EUR	3 332 740	1.50 %					
99 949	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	3 613 156	1.63 %					
89 301	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	3 384 508	1.53 %					
Portugal			6 269 405	2.83 %					
473 520	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	6 269 405	2.83 %					
Irland			5 400 633	2.43 %					
353 676	CRH PLC	EUR	5 400 633	2.43 %					

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Großbritannien</i>					<i>Portugal</i>				
213 529	AUTONOMY CORP PLC	GBP	4 036 255	1.08 %	787 062	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	10 420 701	2.79 %
765 745	BG GROUP PLC	GBP	11 990 072	3.21 %	<i>Österreich</i>				
1 645 213	CENTRICA PLC	GBP	5 890 010	1.58 %	139 657	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	10 252 006	2.74 %
1 915 131	HSBC HOLDINGS	GBP	13 114 634	3.51 %	137 293	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	5 048 601	1.35 %
2 886 059	KINGFISHER PLC	GBP	8 539 449	2.29 %	<i>Jersey</i>				
11 372 578	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 170 825	1.65 %	930 344	EXPERIAN PLC	GBP	8 174 829	2.19 %
538 980	PREMIER OIL PLC	GBP	2 665 505	0.71 %	<i>Norwegen</i>				
217 924	RIO TINTO PLC ORD	GBP	10 836 473	2.90 %	703 391	DNB NOR ASA	NOK	6 799 630	1.82 %
766 163	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	18 817 890	5.05 %	<i>Irland</i>				
517 722	SMITHS GROUP PLC	GBP	6 885 379	1.84 %	429 459	CRH PLC	EUR	6 557 839	1.76 %
1 728 433	TESCO PLC	GBP	7 694 259	2.06 %	<i>Luxemburg</i>				
<i>Frankreich</i>					57 329	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	4 135 817	1.11 %
94 191	AEROPORTS DE PARIS	EUR	6 110 170	1.64 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
173 429	BNP PARIBAS	EUR	9 231 626	2.47 %	<i>Spanien</i>				
76 134	LVMH MOET HENNES	EUR	9 448 229	2.53 %	29	BANCO BILBAO VIZCAYA RTS 15/04/2011	EUR	4	0.00 %
75 754	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	8 726 861	2.34 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
280 043	SCOR SE	EUR	5 488 843	1.47 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
77 087	TECHNIP SA	EUR	5 699 042	1.53 %	<i>Frankreich</i>				
<i>Schweiz</i>					2 763.00	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO-C	EUR	3 259 843	0.87 %
384 122	NESTLE SA	CHF	16 440 346	4.41 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
97 540	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	11 241 709	3.01 %					
48 805	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	4 085 740	1.09 %					
148 895	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	9 208 365	2.47 %					
<i>Deutschland</i>									
178 976	BAYER AG	EUR	9 922 429	2.66 %					
186 198	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	9 598 507	2.57 %					
89 851	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3 955 690	1.06 %					
74 811	LINDE AG	EUR	9 044 650	2.42 %					
<i>Spanien</i>									
379 298	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	5 427 754	1.45 %					
827 255	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	6 692 493	1.79 %					
1 221 799	BANCO SANTANDER SA	EUR	9 729 185	2.61 %					
148 915	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	6 198 587	1.66 %					
<i>Italien</i>									
421 658	ATLANTIA SPA	EUR	6 189 939	1.66 %					
1 738 795	INTESA SANPAOLO	EUR	3 192 428	0.86 %					
208 703	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4 616 510	1.24 %					
<i>Belgien</i>									
158 215	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	6 328 600	1.70 %					
231 093	TELENET GROUP HOLDING	EUR	7 582 161	2.03 %					
<i>Dänemark</i>									
103 576	CARLSBERG AS - B	DKK	7 769 346	2.08 %					
65 975	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	5 709 537	1.53 %					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
60 546	SYNTHES INC	CHF	7 335 152	1.97 %					
290 603	VIRGIN MEDIA INC	GBP	6 065 962	1.63 %					
<i>Niederlande</i>									
165 608	AKZO NOBEL NV	EUR	7 203 948	1.93 %					
663 488	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	6 147 880	1.65 %					
<i>Schweden</i>									
466 861	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	8 496 593	2.28 %					
146 602	ELEKTA AB	SEK	4 800 922	1.29 %					

BNP Paribas L1 Equity Best Selection Europe ex-UK

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>					<i>Österreich</i>				
2 615	AEROPORTS DE PARIS	EUR	10 942 601	98.95 %	4 050	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	311 917	2.82 %
6 948	BNP PARIBAS	EUR			4 367	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	146 408	1.32 %
1 038	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR						165 509	1.50 %
8 063	GDF SUEZ	EUR			<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 453	JC DECAUX SA	EUR			2 417	SYNTHES INC	CHF	292 820	2.65 %
2 899	LVMH MOET HENNES	EUR						292 820	2.65 %
2 315	MICHELIN (CGDE) - B	EUR			<i>Norwegen</i>				
4 026	PUBLICIS GROUPE SA	EUR			23 219	DNB NOR ASA	NOK	224 456	2.03 %
2 912	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR						224 456	2.03 %
8 436	SCOR SE	EUR			<i>Irland</i>				
1 905	TECHNIP SA	EUR			13 049	CRH PLC	EUR	199 258	1.80 %
9 842	TOTAL SA	EUR						199 258	1.80 %
1 352	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR			<i>Großbritannien</i>				
					5 972	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	146 195	1.32 %
								146 195	1.32 %
					<i>Luxemburg</i>				
					1 697	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	122 425	1.11 %
								122 425	1.11 %
					<i>Finnland</i>				
					4 348	FORTUM OYJ	EUR	86 830	0.79 %
								86 830	0.79 %
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
								109 723	0.99 %
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
								109 723	0.99 %
					<i>Frankreich</i>				
					93.00	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO-C	EUR	109 723	0.99 %
								109 723	0.99 %
					Wertpapieranlagen insgesamt				
								11 052 324	99.94 %
<i>Schweiz</i>									
16 078	NESTLE SA	CHF	1 624 487	14.71 %					
3 729	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	688 135	6.23 %					
1 709	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	429 770	3.90 %					
80	SIKA AG	CHF	143 070	1.29 %					
3 730	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	132 831	1.20 %					
			230 681	2.09 %					
<i>Deutschland</i>									
5 711	BAYER AG	EUR	1 510 140	13.65 %					
5 623	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	316 618	2.86 %					
4 940	GEA GROUP AG	EUR	289 866	2.62 %					
2 862	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	121 944	1.10 %					
2 582	LINDE AG	EUR	126 000	1.14 %					
1 289	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	312 164	2.82 %					
4 973	SAP AG	EUR	135 925	1.23 %					
			207 623	1.88 %					
<i>Spanien</i>									
11 507	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	1 028 249	9.30 %					
32 686	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	164 665	1.49 %					
52 655	BANCO SANTANDER SA	EUR	264 430	2.39 %					
4 321	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	419 292	3.79 %					
			179 862	1.63 %					
<i>Niederlande</i>									
4 636	AKZO NOBEL NV	EUR	503 129	4.54 %					
21 649	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	201 666	1.82 %					
2 985	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	200 600	1.81 %					
			100 863	0.91 %					
<i>Dänemark</i>									
2 789	CARLSBERG AS - B	DKK	475 579	4.30 %					
3 078	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	209 206	1.89 %					
			266 373	2.41 %					
<i>Italien</i>									
9 834	ATLANTIA SPA	EUR	469 618	4.25 %					
91 240	INTESA SANPAOLO	EUR	144 363	1.31 %					
7 131	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	167 517	1.51 %					
			157 738	1.43 %					
<i>Belgien</i>									
5 140	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	432 055	3.91 %					
6 902	TELENET GROUP HOLDING	EUR	205 600	1.86 %					
			226 455	2.05 %					
<i>Schweden</i>									
14 385	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	424 523	3.84 %					
4 969	ELEKTA AB	SEK	261 798	2.37 %					
			162 725	1.47 %					
<i>Portugal</i>									
23 595	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	312 398	2.82 %					
			312 398	2.82 %					

BNP Paribas L1 Equity Best Selection USA

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Niederländische Antillen</i>				
20 637	AETNA INC	USD	909 885	0.85 %	25 482	SCHLUMBERGER LTD	USD	2 201 645	2.06 %
58 182	ALTRIA GROUP INC	USD	1 536 587	1.44 %				2 201 645	2.06 %
8 441	AMAZON.COM INC	USD	1 726 100	1.61 %	<i>Schweiz</i>				
42 159	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	1 588 551	1.48 %	24 183	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	1 195 366	1.12 %
16 970	APACHE CORP	USD	2 093 928	1.96 %				1 195 366	1.12 %
14 253	APPLE INC	USD	4 784 305	4.46 %	<i>Bermudas</i>				
74 200	AT&T INC	USD	2 330 622	2.18 %	60 318	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	890 595	0.83 %
42 350	AUTODESK INC	USD	1 634 710	1.53 %				890 595	0.83 %
27 861	BALL CORP	USD	1 071 534	1.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
125 249	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 372 729	1.28 %				1 786 478	1.67 %
34 117	BMC SOFTWARE INC	USD	1 866 200	1.74 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
79 479	COMCAST CORP A	USD	2 013 998	1.88 %				1 786 478	1.67 %
14 891	CUMMINS INC	USD	1 541 070	1.44 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
113 544	DELTA AIR LINES INC	USD	1 041 198	0.97 %	13 537.00	SPDR TRUST SERIES 1	USD	1 786 478	1.67 %
20 085	DENDREON CORP	USD	792 152	0.74 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
20 322	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	1 601 577	1.50 %				105 946 888	99.00 %
38 266	DIRECTV - A	USD	1 944 678	1.82 %					
60 989	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1 631 456	1.52 %					
44 874	DOW CHEMICAL	USD	1 615 464	1.51 %					
35 050	EATON CORP	USD	1 803 323	1.69 %					
61 316	EMC CORP	USD	1 689 256	1.58 %					
38 180	EMERSON ELECTRIC CO	USD	2 147 625	2.01 %					
56 483	EXXON MOBIL CORP	USD	4 596 584	4.30 %					
65 917	FOOT LOCKER INC	USD	1 566 188	1.46 %					
116 442	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	939 687	0.88 %					
53 838	GENERAL ELECTRIC CO	USD	1 015 385	0.95 %					
41 183	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 705 388	1.59 %					
7 299	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	971 424	0.91 %					
22 305	HALLIBURTON CO	USD	1 137 555	1.06 %					
22 164	HESS CORP	USD	1 656 981	1.55 %					
56 889	HEWLETT - PACKARD CO	USD	2 070 760	1.93 %					
37 248	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2 219 608	2.07 %					
46 751	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	1 913 986	1.79 %					
20 345	MCKESSON CORP	USD	1 701 859	1.59 %					
17 097	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	966 322	0.90 %					
47 501	MERCK & CO INC	USD	1 676 310	1.57 %					
20 307	NIKE INC -CL B	USD	1 827 224	1.71 %					
97 262	ORACLE CORP	USD	3 200 892	2.99 %					
37 970	PEPSICO INC	USD	2 674 227	2.50 %					
39 452	PETSMART INC	USD	1 789 937	1.67 %					
135 443	PFIZER INC	USD	2 790 126	2.61 %					
47 686	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	3 183 994	2.98 %					
29 937	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1 784 545	1.67 %					
24 630	PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 565 729	1.46 %					
26 908	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1 711 080	1.60 %					
21 071	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	1 046 175	0.98 %					
52 988	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1 217 664	1.14 %					
49 117	SLM CORPORATION	USD	825 657	0.77 %					
46 960	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1 541 697	1.44 %					
37 760	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	2 431 366	2.27 %					
39 449	TRAVELERS COS INC	USD	2 303 033	2.15 %					
61 381	UNUM GROUP	USD	1 563 988	1.46 %					
49 508	WALGREEN CO	USD	2 102 110	1.96 %					
59 796	WELLS FARGO & CO	USD	1 677 876	1.57 %					
31 870	YUM BRANDS INC	USD	1 760 499	1.65 %					

BNP Paribas L1 Equity China

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					1 718 000	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD - H	HKD	1 304 513	0.30 %	
			439 785 403	100.04 %	3 288 000	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	HKD	1 647 533	0.37 %	
					674 072	ZTE CORP	HKD	2 450 927	0.56 %	
	Aktien		439 582 660	99.99 %	Hongkong				98 825 482	22.50 %
	<i>China</i>		<i>312 105 313</i>	<i>70.98 %</i>	181 000	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	HKD	939 502	0.21 %	
2 262 000	AIR CHINA LTD - H	HKD	2 327 892	0.53 %	1 423 000	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	HKD	1 508 331	0.34 %	
2 278 000	ALUMINUM CORP OF CHINA - H	HKD	1 908 267	0.43 %	1 912 000	CHINA EVERBRIGHT LTD	HKD	3 655 346	0.83 %	
1 074 000	ANGANG STEEL CO LTD - H	HKD	1 154 961	0.26 %	642 514	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	HKD	2 472 391	0.56 %	
2 115 000	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	9 959 146	2.27 %	3 261 500	CHINA MOBILE LTD	HKD	30 149 897	6.87 %	
42 559 900	BANK OF CHINA LTD	HKD	20 724 189	4.71 %	4 180 000	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	HKD	8 818 347	2.01 %	
6 552 600	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	6 263 604	1.42 %	1 208 000	CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD	HKD	4 857 905	1.11 %	
2 522 000	BBMG CORPORATION - H	HKD	3 745 766	0.85 %	1 082 000	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	HKD	2 093 582	0.48 %	
583 000	BYD CO LTD - H	HKD	1 850 134	0.42 %	842 400	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	HKD	1 911 379	0.43 %	
1 824 000	CHINA BLUECHEMICAL - H	HKD	1 495 145	0.34 %	4 924 992	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	HKD	9 959 740	2.27 %	
9 069 000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	5 686 132	1.29 %	12 997 000	CNOOC LTD	HKD	30 424 904	6.93 %	
2 605 000	CHINA COAL ENERGY CO - H	HKD	3 520 961	0.80 %	1 477 000	POLY HONG KONG INVESTMENTS	HKD	960 216	0.22 %	
1 428 553	CHINA COMMUNICATIONS CONST - H	HKD	1 226 057	0.28 %	250 000	SHUN TAK HOLDINGS LTD	HKD	152 571	0.03 %	
34 735 380	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	28 651 332	6.52 %	21 092 000	SMI CORP LTD	HKD	921 371	0.21 %	
2 554 500	CHINA COSCO HOLDINGS - H	HKD	2 002 043	0.46 %	Bermudas				11 335 103	2.58 %
4 091 000	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	13 981 342	3.18 %	2 328 000	COSCO PACIFIC LTD	HKD	4 079 764	0.93 %	
2 466 500	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	5 983 025	1.36 %	6 248 000	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	HKD	2 464 434	0.56 %	
4 783 500	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	4 437 320	1.01 %	1 896 000	KUNLUN ENERGY CO LTD	HKD	3 264 231	0.74 %	
5 816 000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO - H	HKD	11 492 605	2.61 %	1 056 000	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	918 524	0.21 %	
1 414 000	CHINA NATIONAL MATERIALS - H	HKD	1 151 798	0.26 %	1 372 000	SINOFERT HOLDINGS LTD	HKD	608 150	0.14 %	
1 518 000	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	2 800 683	0.64 %	Kaimaninseln				10 693 147	2.43 %
923 400	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	3 820 177	0.87 %	1 144 000	CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	2 060 686	0.47 %	
16 612 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	16 690 387	3.80 %	6 173 200	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLD LTD	HKD	6 249 918	1.42 %	
2 055 809	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION - H	HKD	1 711 573	0.39 %	1 550 500	LONGFOR PROPERTIES	HKD	2 382 543	0.54 %	
2 695 000	CHINA RAILWAY GROUP LTD	HKD	1 256 907	0.29 %	Vereinigte Staaten von Amerika				3 032 441	0.69 %
5 193 500	CHINA RONGSHENG HEAVY INDUST	HKD	3 142 815	0.71 %	1 605 600	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	HKD	3 032 441	0.69 %	
2 383 000	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	HKD	11 358 884	2.58 %	Mongolei				2 526 174	0.57 %
3 521 000	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD	HKD	1 185 237	0.27 %	2 027 000	MONGOLIAN MINING CORP	HKD	2 526 174	0.57 %	
1 282 000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT - H	HKD	1 174 398	0.27 %	Taiwan				1 065 000	0.24 %
2 734 000	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	HKD	1 450 729	0.33 %	170 000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	1 065 000	0.24 %	
14 110 000	CHINA TELECOM CORP LTD - H	HKD	9 209 339	2.09 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				202 743	0.05 %
2 949 000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	1 723 947	0.39 %	China				202 743	0.05 %
2 003 000	CSR CORP LTD - H	HKD	1 878 631	0.43 %	1 813 800	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	202 743	0.05 %	
336 400	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD - H	HKD	1 233 956	0.28 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				1	0.00 %
2 558 000	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD - H	HKD	4 883 791	1.11 %	Aktien				1	0.00 %
1 597 000	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	1 641 469	0.37 %	Hongkong				1	0.00 %
1 084 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	1 765 982	0.40 %	8 000 000	EURO ASIA AGRICULTURAL HOLDINGS	HKD	1	0.00 %	
1 712 000	GUANGZHOU PHARMACEUTICAL - H	HKD	1 724 478	0.39 %	Wertpapieranlagen insgesamt				439 785 404	100.04 %
1 464 000	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	HKD	2 008 862	0.46 %						
724 000	HARBIN POWER EQUIPMENT CO LTD	HKD	835 320	0.19 %						
2 000 000	HUI XIAN REIT	CNY	1 469 793	0.33 %						
34 399 505	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	26 031 861	5.92 %						
727 000	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	2 381 839	0.54 %						
441 000	LIANHUA SUPERMARKET HLDGS - H	HKD	1 001 748	0.23 %						
820 000	O-NET COMMUNICATIONS GROUP	HKD	289 724	0.07 %						
16 014 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	23 414 227	5.33 %						
2 964 000	PICC PROPERTY & CASUALTY - H	HKD	5 087 710	1.16 %						
2 220 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	22 932 254	5.22 %						
2 942 000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD - H	HKD	1 568 659	0.36 %						
1 148 400	SINOPHARM GROUP CO - H	HKD	3 828 849	0.87 %						
246 000	TSINGTAO BREWERY CO LTD - H	HKD	1 415 960	0.32 %						
251 000	WEICHAI POWER CO LTD - H	HKD	1 457 639	0.33 %						
4 264 000	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	16 216 108	3.69 %						
2 300 000	YASHILI INTERNATIONAL HOLDING	HKD	546 685	0.12 %						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Equity Euro

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>					<i>Portugal</i>				
105 375	AEROPORTS DE PARIS	EUR	543 696 977	99.28 %	947 699	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	12 547 535	2.29 %
568 147	AXA	EUR						12 547 535	2.29 %
405 350	BNP PARIBAS	EUR			<i>Großbritannien</i>				
211 267	DANONE SA	EUR			419 812	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	10 276 998	1.88 %
117 300	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR						10 276 998	1.88 %
559 947	GDF SUEZ	EUR			<i>Irland</i>				
141 279	JC DECAUX SA	EUR			665 171	CRH PLC	EUR	10 157 161	1.85 %
148 196	LVMH MOET HENNES	EUR						10 157 161	1.85 %
115 466	MICHELIN (CGDE) - B	EUR			<i>Finnland</i>				
181 004	PUBLICIS GROUPE SA	EUR			374 056	FORTUM OYJ	EUR	7 469 898	1.36 %
129 754	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR						7 469 898	1.36 %
376 945	SCOR SE	EUR			<i>Luxemburg</i>				
123 784	TECHNIP SA	EUR			235 423	SES	EUR	4 556 612	0.83 %
549 108	TOTAL SA	EUR						4 556 612	0.83 %
53 055	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR			Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
<i>Deutschland</i>								0	0.00 %
338 663	BAYER AG	EUR			<i>Italien</i>				
116 495	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR			1 598	UBI BANCA WTS 30/06/2011	EUR	0	0.00 %
487 482	E.ON AG	EUR			Ungeprüfter Halbjahresbericht				
254 369	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR						5 636 002	1.03 %
364 560	GEA GROUP AG	EUR			Ungeprüfter Halbjahresbericht				
141 214	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR						5 636 002	1.03 %
132 313	LINDE AG	EUR			<i>Frankreich</i>				
155 561	METRO AG	EUR			4 777.00	BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO-C	EUR	5 636 002	1.03 %
84 288	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR			Wertpapieranlagen insgesamt				
164 591	SAP AG	EUR						549 332 979	100.31 %
272 852	SIEMENS AG	EUR							
103 718	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR							
<i>Spanien</i>									
431 439	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR							
1 720 217	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR							
2 979 225	BANCO SANTANDER SA	EUR							
312 504	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR							
1 185 465	TELEFONICA SA	EUR							
<i>Niederlande</i>									
271 748	AKZO NOBEL NV	EUR							
196 325	ASML HOLDING NV	EUR							
930 108	KONINKLIJKE AHOLD	EUR							
883 142	KONINKLIJKE KPN NV	EUR							
148 580	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR							
487 881	REED ELSEVIER NV	EUR							
<i>Belgien</i>									
304 532	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR							
267 198	TELENET GROUP HOLDING	EUR							
137 629	UMICORE	EUR							
<i>Italien</i>									
491 446	ATLANTIA SPA	EUR							
4 972 141	INTESA SANPAOLO	EUR							
361 428	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR							
<i>Österreich</i>									
64 171	ANDRITZ AG	EUR							
212 697	ERSTE GROUP BANK AG	EUR							
169 603	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR							

BNP Paribas L1 Equity Europe

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Großbritannien					Italien				
372 676	AUTONOMY CORP PLC	GBP	7 044 548	0.69 %	740 557	ATLANTIA SPA	EUR	10 871 377	1.06 %
1 746 882	BG GROUP PLC	GBP	27 352 762	2.67 %	5 303 629	INTESA SANPAOLO	EUR	9 737 463	0.95 %
4 033 421	CENTRICA PLC	GBP	14 440 009	1.41 %	393 481	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	8 703 800	0.85 %
1 398 772	HALMA PLC	GBP	6 417 266	0.63 %	Dänemark				
5 215 663	HSBC HOLDINGS	GBP	35 716 361	3.49 %	204 798	CARLSBERG AS - B	DKK	15 362 115	1.50 %
5 183 052	KINGFISHER PLC	GBP	15 335 934	1.49 %	157 780	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	13 654 425	1.33 %
25 570 751	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	13 874 833	1.35 %	Belgien				
71 303	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0	0.00 %	213 813	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	214	0.00 %
1 180 234	PREMIER OIL PLC	GBP	5 836 803	0.57 %	322 636	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	12 905 440	1.26 %
218 245	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8 313 635	0.81 %	475 357	TELENET GROUP HOLDING	EUR	15 596 463	1.52 %
606 298	RIO TINTO PLC ORD	GBP	30 148 731	2.95 %	Norwegen				
1 855 901	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	45 583 173	4.45 %	1 814 853	DNB NOR ASA	NOK	17 544 053	1.71 %
1 139 181	SMITHS GROUP PLC	GBP	15 150 395	1.48 %	1 702 396	STOREBRAND ASA	NOK	10 057 991	0.98 %
3 811 707	TESCO PLC	GBP	16 968 122	1.65 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Frankreich					141 843	SYNTHES INC	CHF	17 184 289	1.68 %
158 449	AEROPORTS DE PARIS	EUR	10 278 587	1.00 %	434 864	VIRGIN MEDIA INC	GBP	9 077 223	0.88 %
388 438	BNP PARIBAS	EUR	20 676 555	2.02 %	Österreich				
69 361	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	4 072 184	0.40 %	83 335	ANDRITZ AG	EUR	5 916 785	0.58 %
517 833	GDF SUEZ	EUR	13 067 516	1.27 %	232 111	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	8 390 813	0.82 %
238 651	JC DECAUX SA	EUR	5 275 380	0.51 %	308 918	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	11 707 992	1.14 %
150 551	LVMH MOET HENNES	EUR	18 683 379	1.82 %	Schweden				
87 582	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	5 906 530	0.58 %	899 550	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	16 371 276	1.60 %
153 094	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 886 464	0.57 %	236 358	ELEKTA AB	SEK	7 740 252	0.75 %
168 609	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	19 423 757	1.89 %	Portugal				
596 913	SCOR SE	EUR	11 699 495	1.14 %	1 646 109	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	21 794 483	2.12 %
166 654	TECHNIP SA	EUR	12 320 730	1.20 %	Jersey				
500 046	TOTAL SA	EUR	19 941 834	1.94 %	2 039 061	EXPERIAN PLC	GBP	17 917 002	1.75 %
79 197	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	12 627 962	1.23 %	Irland				
Deutschland					1 087 605	CRH PLC	EUR	16 607 728	1.62 %
372 242	BAYER AG	EUR	20 637 096	2.01 %	Finnland				
196 618	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	10 302 783	1.00 %	592 703	FORTUM OYJ	EUR	11 836 279	1.15 %
353 850	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	18 240 968	1.78 %	Luxemburg				
289 177	GEA GROUP AG	EUR	7 138 334	0.70 %	115 674	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	8 344 930	0.81 %
268 494	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	11 820 448	1.15 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
188 620	LINDE AG	EUR	22 804 158	2.22 %				1 022 352 305	99.66 %
114 290	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	12 051 881	1.17 %					
163 872	SAP AG	EUR	6 841 656	0.67 %					
87 477	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	12 452 351	1.21 %					
Schweiz									
12 983	GIVAUDAN	CHF	9 459 681	0.92 %					
937 436	NESTLE SA	CHF	40 122 077	3.92 %					
210 180	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	24 223 727	2.36 %					
115 707	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	9 686 481	0.94 %					
226 991	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	14 038 188	1.37 %					
Spanien									
630 690	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	9 025 174	0.88 %					
1 851 792	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	14 980 997	1.46 %					
3 097 948	BANCO SANTANDER SA	EUR	24 668 960	2.40 %					
360 749	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	15 016 177	1.46 %					
1 528 904	TELEFONICA SA	EUR	25 777 321	2.51 %					
Niederlande									
355 883	AKZO NOBEL NV	EUR	15 480 911	1.51 %					
1 079 883	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	10 006 196	0.98 %					
1 447 089	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	14 514 303	1.41 %					
109 414	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	3 697 099	0.36 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Durables

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Deutschland</i>					<i>Italien</i>				
4 763	ADIDAS AG	EUR	260 536	2.44 %	2 753	AUTOGRILL SPA	EUR	24 915	0.23 %
322	AXEL SPRINGER AG	EUR	10 967	0.10 %	17 926	FIAT SPA	EUR	135 700	1.27 %
7 042	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	484 560	4.53 %	2 714	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	60 034	0.56 %
1 160	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	EUR	50 849	0.48 %	13 712	MEDIASET SPA	EUR	44 454	0.42 %
1 986	CONTINENTAL AG	EUR	143 886	1.34 %	5 643	PIRELLI & C	EUR	42 040	0.39 %
18 987	DAIMLER AG	EUR	985 425	9.22 %	<i>Niederlande</i>				
1 757	KABEL DTLD HOLDING AG	EUR	74 497	0.70 %	16 193	REED ELSEVIER NV	EUR	149 866	1.40 %
3 543	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	EUR	193 802	1.81 %	7 058	WOLTERS KLUWER NV	EUR	107 846	1.01 %
1 806	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	EUR	35 307	0.33 %	<i>Jersey</i>				
3 274	TUI AG	EUR	24 490	0.23 %	29 191	WPP PLC	GBP	252 134	2.36 %
710	VOLKSWAGEN AG	EUR	89 957	0.84 %	<i>Luxemburg</i>				
3 410	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	485 414	4.54 %	7 840	SES	EUR	151 743	1.42 %
<i>Frankreich</i>					<i>Finnland</i>				
3 445	ACCOR SA	EUR	106 227	0.99 %	2 540	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	87 884	0.82 %
1 256	CHRISTIAN DIOR	EUR	136 276	1.27 %	1 869	SANOMA OYJ	EUR	23 886	0.22 %
2 602	EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	80 662	0.75 %	<i>Griechenland</i>				
1 556	JC DECAUX SA	EUR	34 395	0.32 %	4 545	OPAP SA	EUR	48 859	0.46 %
2 763	LAGARDERE SCA	EUR	80 500	0.75 %	<i>Dänemark</i>				
5 861	LVMH MOET HENNES	EUR	727 349	6.81 %	967	PANDORA A/S	DKK	20 950	0.20 %
1 224	M6 - METROPOLE TELEVISION	EUR	19 529	0.18 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
4 081	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	275 223	2.57 %				10 719 995	100.20 %
3 436	PEUGEOT SA	EUR	106 069	0.99 %					
1 751	PPR	EUR	215 023	2.01 %					
2 937	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	112 928	1.06 %					
4 239	RENAULT SA	EUR	173 312	1.62 %					
2 139	SODEXO SA	EUR	115 634	1.08 %					
2 758	TF1 -TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	34 585	0.32 %					
29 226	VIVENDI	EUR	560 409	5.24 %					
<i>Großbritannien</i>									
27 864	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	GBP	261 191	2.44 %					
9 894	BURBERRY GROUP PLC	GBP	158 865	1.48 %					
4 142	CARNIVAL PLC	GBP	110 677	1.03 %					
46 443	COMPASS GROUP PLC	GBP	309 089	2.89 %					
19 618	HOME RETAIL GROUP PLC	GBP	35 562	0.33 %					
6 767	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	95 542	0.89 %					
78 701	ITV	GBP	62 312	0.58 %					
58 500	KINGFISHER PLC	GBP	173 093	1.62 %					
36 673	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	146 765	1.37 %					
4 146	NEXT PLC	GBP	106 743	1.00 %					
20 030	PEARSON PLC	GBP	260 841	2.44 %					
30 418	REED ELSEVIER PLC	GBP	190 649	1.78 %					
10 671	TUI TRAVEL PLC	GBP	26 516	0.25 %					
4 144	WHITBREAD	GBP	74 111	0.69 %					
<i>Schweiz</i>									
10 951	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	CHF	493 818	4.62 %					
715	THE SWATCH GROUP AG BR	CHF	248 212	2.32 %					
1 028	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	63 576	0.59 %					
<i>Schweden</i>									
5 637	ELECTROLUX AB B	SEK	92 978	0.87 %					
24 564	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	585 596	5.47 %					
9 868	HUSQVARNA AB-B SHS	SEK	45 184	0.42 %					
1 126	MODERN TIMES GROUP-B SHS	SEK	51 410	0.48 %					
<i>Spanien</i>									
3 904	GESTEVISION TELECINCO SA	EUR	23 389	0.22 %					
5 343	INDITEX	EUR	335 754	3.14 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Consumer Goods

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			25 842 221	100.13 %
Aktien			25 842 221	100.13 %
<i>Großbritannien</i>			<i>11 028 200</i>	<i>42.74 %</i>
19 471	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	233 510	0.90 %
77 405	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2 340 879	9.08 %
82 866	DIAGEO PLC	GBP	1 168 135	4.53 %
48 089	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	1 102 844	4.27 %
31 014	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 181 420	4.58 %
46 964	SABMILLER PLC	GBP	1 181 316	4.58 %
66 970	SAINSBURY (J) PLC	GBP	244 282	0.95 %
469 125	TESCO PLC	GBP	2 088 348	8.09 %
47 421	UNILEVER PLC	GBP	1 053 392	4.08 %
131 673	WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP	434 074	1.68 %
<i>Frankreich</i>			<i>4 448 610</i>	<i>17.24 %</i>
33 675	CARREFOUR SA	EUR	953 676	3.70 %
3 188	CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	207 220	0.80 %
24 306	DANONE SA	EUR	1 250 544	4.85 %
13 980	L OREAL	EUR	1 252 049	4.85 %
11 551	PERNOD RICARD SA	EUR	785 121	3.04 %
<i>Niederlande</i>			<i>2 860 108</i>	<i>11.08 %</i>
6 655	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	234 788	0.91 %
15 008	HEINEKEN NV	EUR	622 382	2.41 %
69 652	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	645 395	2.50 %
60 055	UNILEVER NV	EUR	1 357 543	5.26 %
<i>Schweiz</i>			<i>2 757 159</i>	<i>10.68 %</i>
4 880	ARYZTA AG	CHF	180 082	0.70 %
51	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	CHF	109 453	0.42 %
6	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	CHF	150 614	0.58 %
54 136	NESTLE SA	CHF	2 317 010	8.98 %
<i>Belgien</i>			<i>1 614 290</i>	<i>6.25 %</i>
29 000	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	1 160 000	4.49 %
24 536	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA STRIP VVPR	EUR	98	0.00 %
4 355	COLRUYT SA	EUR	150 248	0.58 %
5 879	DELHAIZE GROUP	EUR	303 944	1.18 %
<i>Deutschland</i>			<i>1 465 647</i>	<i>5.67 %</i>
5 822	BEIERSDORF AG	EUR	260 535	1.01 %
7 503	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	296 556	1.15 %
10 484	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	501 869	1.94 %
7 487	METRO AG	EUR	312 882	1.21 %
3 828	SUEDZUCKER AG	EUR	93 805	0.36 %
<i>Dänemark</i>			<i>468 894</i>	<i>1.82 %</i>
6 251	CARLSBERG AS - B	DKK	468 894	1.82 %
<i>Schweden</i>			<i>299 627</i>	<i>1.16 %</i>
12 924	SWEDISH MATCH AB	SEK	299 627	1.16 %
<i>Irland</i>			<i>231 228</i>	<i>0.90 %</i>
8 109	KERRY GROUP PLC - A	EUR	231 228	0.90 %
<i>Italien</i>			<i>192 690</i>	<i>0.75 %</i>
74 283	PARMALAT SPA	EUR	192 690	0.75 %
<i>Griechenland</i>			<i>183 385</i>	<i>0.71 %</i>
9 902	COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	EUR	183 385	0.71 %
<i>Portugal</i>			<i>168 426</i>	<i>0.65 %</i>
12 721	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	168 426	0.65 %
<i>Finnland</i>			<i>123 957</i>	<i>0.48 %</i>
3 864	KESKO OYJ-B SHS	EUR	123 957	0.48 %
Wertpapieranlagen insgesamt			25 842 221	100.13 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Russland</i>									
259 596	AO TATNEFT GDR SPONSORED REG.S	USD	7 717 066	3.10 %					
182 447	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	3 712 237	1.49 %					
1 914 898	GAZPROM OAO - SPON ADR	USD	19 217 000	7.72 %					
96 000	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	965 396	0.39 %					
458 975	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	8 294 061	3.33 %					
641 000	LSR GROUP OJSC - GDR	USD	3 492 706	1.40 %					
393 955	LUKOIL CO SPONS ADR (JSC OIL)	USD	17 281 469	6.94 %					
329 350	MAGMA OJSC-SPON GDR REGS	USD	2 585 097	1.04 %					
263 700	MAGNIT JSC -SPONSORED GDR REGS	USD	5 709 241	2.29 %					
110 531	MECHEL OAO ADR	USD	1 821 282	0.73 %					
525 182	MOBILE TELESYSTEMS ADR	USD	6 889 652	2.77 %					
96 570	NOVATEK SHS GDR 1/100 SHSREGS	USD	9 198 412	3.69 %					
67 100	NOVOLIPETSK IRON GDR	USD	1 800 317	0.72 %					
34 604 500	OGK-4-CLS	USD	2 133 767	0.86 %					
111 400	POLYMETA CLS	USD	1 475 726	0.59 %					
304 451	ROS AGRO PLC- GDR REG S W/I	USD	2 897 833	1.16 %					
1 890 126	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	10 976 902	4.41 %					
172 296 800	RUSHYDRO CLS	USD	5 692 325	2.29 %					
9 826 305	SBERBANK	USD	24 285 684	9.75 %					
107 050	SISTEMA JSFC REG-S GDR	USD	1 897 565	0.76 %					
364 000	SVERDLOVSK ENERGY SERVIC-BRD	RUB	1 288	0.00 %					
215 889	TMK SPONS.GDR REG-S	USD	2 777 066	1.12 %					
129 900	URALKALI OJSC GDR	USD	4 031 796	1.62 %					
1 115 550	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	4 743 502	1.90 %					
<i>Polen</i>									
111 023	BANK PEKAO SA	PLN	4 524 265	1.82 %					
18 185	BRE BANK SA	PLN	1 488 956	0.60 %					
199 622	ENEA SA	PLN	902 745	0.36 %					
449 998	GETIN HOLDING SA	PLN	1 444 860	0.58 %					
226 885	GLOBE TRADE CENTRE SA	PLN	1 060 237	0.43 %					
124 149	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	6 144 600	2.47 %					
482 170	PKO BANK POLSKI SA	PLN	5 087 843	2.04 %					
436 893	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	2 632 137	1.06 %					
317 033	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLN	4 121 915	1.66 %					
42 467	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	4 000 986	1.61 %					
745 885	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLN	1 233 054	0.50 %					
482 842	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLN	2 020 990	0.81 %					
<i>Türkei</i>									
412 578	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	3 846 207	1.54 %					
134 926	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	3 022 805	1.21 %					
677 060	KOC HOLDING AS - B	TRY	2 007 126	0.81 %					
1 002 297	TAV HAVALIMANLARI	TRY	3 465 077	1.39 %					
196 305	TUPRAS-TURKIY PETROL RAFINELERI	TRY	3 318 230	1.33 %					
523 521	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	1 907 715	0.77 %					
2 177 896	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	6 807 804	2.73 %					
1 840 791	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	3 893 372	1.56 %					
3 210 083	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	3 544 718	1.42 %					
<i>Ungarn</i>									
40 965	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	HUF	3 239 986	1.30 %					
296 285	OTP BANK RT	HUF	6 656 272	2.67 %					
<i>Tschechische Republik</i>									
153 708	CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS - CES	CZK	5 451 557	2.19 %					
19 640	KOMERCNI BANKA AS	CZK	3 301 247	1.33 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Energy

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens		
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere											
Aktien			111 258 460	100.21 %	Russland				597 325	0.54 %	
Großbritannien			45 835 094	41.28 %	29 357 EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I				USD	597 325	0.54 %
908 105	AFREN PLC	GBP	1 587 839	1.43 %	Schweden				568 220	0.51 %	
124 656	AMEC PLC	GBP	1 501 863	1.35 %	60 447 LUNDIN PETROLEUM AB				SEK	568 220	0.51 %
689 306	BG GROUP PLC	GBP	10 793 186	9.73 %	Wertpapieranlagen insgesamt				111 258 460	100.21 %	
171 187	BOWLEVEN PLC	GBP	635 518	0.57 %							
2 042 068	BP PLC	GBP	10 371 458	9.34 %							
527 853	CAIRN ENERGY PLC	GBP	2 424 599	2.18 %							
624 068	COVE ENERGY PLC	GBP	672 063	0.61 %							
425 121	ENQUEST PLC	SEK	580 852	0.52 %							
177 098	ESSAR ENERGY PLC W/I	GBP	802 290	0.72 %							
91 276	PETROFAC LTD	GBP	1 530 279	1.38 %							
115 328	PREMIER OIL PLC	GBP	570 350	0.51 %							
422 729	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	10 382 735	9.35 %							
289 961	TULLOW OIL PLC	GBP	3 981 525	3.59 %							
62	WELLSTREAM HOLDINGS PLC	GBP	537	0.00 %							
Frankreich			16 120 812	14.52 %							
97 173	CGG VERITAS SA	EUR	2 468 194	2.22 %							
42 230	TECHNIP SA	EUR	3 122 064	2.81 %							
264 056	TOTAL SA	EUR	10 530 554	9.49 %							
Norwegen			8 758 854	7.89 %							
119 955	AKER SOLUTIONS ASA	NOK	1 665 378	1.50 %							
1 693 580	DNO ASA	NOK	1 345 442	1.21 %							
124 740	PROSAFE SE	NOK	650 070	0.59 %							
290 319	STATOIL ASA	NOK	5 097 964	4.59 %							
Italien			8 746 386	7.89 %							
303 969	ENI SPA	EUR	4 957 734	4.47 %							
66 510	ERG SPA	EUR	618 543	0.56 %							
89 048	SAIPEM SPA	EUR	3 170 109	2.86 %							
Spanien			6 227 318	5.61 %							
215 755	REPSOL YPF SA	EUR	5 165 175	4.65 %							
30 021	TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	1 062 143	0.96 %							
Niederlande			5 834 543	5.25 %							
35 829	FUGRO	EUR	1 781 418	1.60 %							
50 375	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	1 702 171	1.53 %							
128 890	SBM OFFSHORE NV	EUR	2 350 954	2.12 %							
Luxemburg			4 756 295	4.29 %							
155 676	SUBSEA 7 SA	NOK	2 761 668	2.49 %							
126 643	TENARIS SA	EUR	1 994 627	1.80 %							
Bermudas			4 360 757	3.93 %							
69 915	FRONTLINE LTD	NOK	698 332	0.63 %							
337 474	GULF KEYSTONE PETROLEUM LTD	GBP	517 581	0.47 %							
128 826	SEADRILL	NOK	3 144 844	2.83 %							
Schweiz			3 434 208	3.09 %							
76 645	TRANSOCEAN LTD	CHF	3 434 208	3.09 %							
Portugal			2 517 327	2.27 %							
153 029	GALP ENERGIA SGPS SA - B	EUR	2 517 327	2.27 %							
Österreich			1 525 590	1.37 %							
50 642	OMV AG	EUR	1 525 590	1.37 %							
Irland			1 159 706	1.04 %							
200 435	DRAGON OIL PLC	GBP	1 159 706	1.04 %							
Finnland			816 025	0.73 %							
75 488	NESTE OIL OYJ	EUR	816 025	0.73 %							

BNP Paribas L1 Equity Europe Finance

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			43 323 729	100.27 %					
Großbritannien			12 196 557	28.23 %	Spanien				
41 515	3I GROUP PLC	GBP	129 227	0.30 %	170 469	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 379 094	3.19 %
8 685	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	159 745	0.37 %	45 701	BANCO DE SABADELL SA	EUR	130 248	0.30 %
114 106	AVIVA PLC	GBP	554 704	1.28 %	225	BANCO DE VALENCIA SA	EUR	383	0.00 %
456 480	BARCLAYS BANK PLC	GBP	1 296 321	3.00 %	36 124	BANCO POPULAR ESPANOL	EUR	140 197	0.32 %
32 562	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	219 592	0.51 %	346 675	BANCO SANTANDER SA	EUR	2 760 569	6.40 %
23 701	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	104 851	0.24 %	8 411	BANKINTER SA	EUR	39 389	0.09 %
29 927	HAMMERSON PLC	GBP	159 536	0.37 %	34 093	CRITERIA CAIXACORP SA	EUR	164 090	0.38 %
539 434	HSBC HOLDINGS	GBP	3 693 992	8.56 %	29 604	MAPFRE SA	EUR	75 786	0.18 %
23 753	ICAP	GBP	124 414	0.29 %	Italien				
19 287	INVESTEC	GBP	107 749	0.25 %	45 724	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	665 284	1.54 %
35 347	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	333 684	0.77 %	28 717	BANCA CARIGE SPA	EUR	44 885	0.10 %
248 966	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	325 871	0.75 %	81 423	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	42 544	0.10 %
1 582 144	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	858 480	1.99 %	65 091	BANCO POPOLARE SPA	EUR	103 430	0.24 %
5 288	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	62 129	0.14 %	2 186	EXOR	EUR	47 108	0.11 %
71 769	MAN GROUP PLC	GBP	188 353	0.44 %	412 630	INTESA SANPAOLO	EUR	757 589	1.75 %
231 528	OLD MUTUAL PLC	GBP	342 017	0.79 %	35 350	INTESA SANPAOLO EPAR.NCV	EUR	52 636	0.12 %
105 834	PRUDENTIAL PLC	GBP	843 812	1.95 %	19 694	MEDIOBANCA SPA	EUR	137 563	0.32 %
736 399	ROYAL BANK SCOTLAND GROUP	GBP	313 625	0.73 %	534 612	UNICREDIT SPA	EUR	780 534	1.81 %
147 973	RSA INSURANCE GROUP PLC	GBP	221 046	0.51 %	33 384	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	EUR	129 597	0.30 %
4 766	SCHRODERS PLC	GBP	81 646	0.19 %	Schweden				
31 443	SEGRO PLC (REIT)	GBP	108 739	0.25 %	4 648	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	SEK	53 193	0.12 %
96 195	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	1 744 836	4.04 %	18 361	INVESTOR AB-B SHS	SEK	291 010	0.67 %
95 319	STANDARD LIFE PLC	GBP	222 188	0.51 %	8 511	KINNEVIK INVESTMENT AB - B	SEK	130 707	0.30 %
Frankreich			6 109 227	14.15 %	108 542	NORDEA BANK AB	SEK	806 770	1.87 %
74 661	AXA	EUR	1 169 938	2.71 %	8 600	RATOS AB B	SEK	114 214	0.26 %
39 570	BNP PARIBAS	EUR	2 106 311	4.88 %	55 158	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK - A	SEK	311 704	0.72 %
5 938	CNP ASSURANCES	EUR	89 278	0.21 %	19 951	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	425 466	0.98 %
38 952	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	403 932	0.93 %	29 392	SWEDBANK AB	SEK	341 512	0.79 %
1 299	EURAZEO	EUR	65 444	0.15 %	Niederlande				
991	FONCIERE DES REGIONS	EUR	72 393	0.17 %	65 058	AEGON NV	EUR	306 033	0.71 %
795	GEICINA SA	EUR	76 614	0.18 %	2 541	CORIO NV	EUR	116 124	0.27 %
864	ICADE EMGP	EUR	73 466	0.17 %	3 219	DELTA LLOYD NV	EUR	52 759	0.12 %
3 582	KLEPIERRE	EUR	101 962	0.24 %	157 404	ING GROEP NV	EUR	1 336 203	3.09 %
36 842	NATIXIS	EUR	127 473	0.29 %	Belgien				
6 948	SCOR SE	EUR	136 181	0.32 %	94 602	AGEAS	EUR	177 000	0.41 %
26 171	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 070 917	2.48 %	24 791	DEXIA SA	EUR	53 226	0.12 %
3 859	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	615 318	1.42 %	3 111	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	190 798	0.44 %
Schweiz			5 257 973	12.18 %	6 750	KBC GROEP NV	EUR	182 925	0.42 %
2 099	BALOISE HOLDING R	CHF	149 155	0.35 %	Österreich				
44 068	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	1 180 393	2.73 %	8 004	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	289 345	0.67 %
8 206	GAM HOLDING LTD	CHF	92 761	0.21 %	40 659	IMMOFINANZ AG	EUR	119 537	0.28 %
8 164	JULIUS BAER GRUPPE AG	CHF	232 254	0.54 %	2 086	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	74 126	0.17 %
1 069	PARGESA HOLDING	CHF	68 214	0.16 %	1 410	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	53 439	0.12 %
1 216	SWISS LIFE HOLDING	CHF	137 358	0.32 %	Norwegen				
14 808	SWISS RE LTD	CHF	572 646	1.33 %	41 439	DNB NOR ASA	NOK	400 588	0.93 %
144 506	UBS AG-REG	CHF	1 814 611	4.20 %	8 153	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	69 696	0.16 %
5 803	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	1 010 581	2.34 %	Finnland				
Deutschland			4 926 687	11.41 %	5 864	POHJOLA BANK PLC	EUR	52 307	0.12 %
18 964	ALLIANZ SE	EUR	1 826 802	4.24 %	17 808	SAMPO OYJ-A	EUR	396 584	0.92 %
106 189	COMMERZBANK AG	EUR	315 275	0.73 %	Dänemark				
36 807	DEUTSCHE BANK AG	EUR	1 499 885	3.47 %	25 680	DANSKE BANK A/S	DKK	327 933	0.76 %
8 039	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	421 244	0.97 %	825	TRYG SHS	DKK	32 817	0.08 %
2 441	HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS	EUR	87 791	0.20 %	Griechenland				
7 356	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	775 690	1.80 %	20 430	ALPHA BANK A.E	EUR	70 892	0.16 %
					12 257	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	39 590	0.09 %
					40 432	NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	199 330	0.46 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Finance

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Guernsey</i>		192 287	0.44 %
59 063	RESOLUTION LTD	GBP	192 287	0.44 %
	<i>Portugal</i>		106 140	0.24 %
130 706	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES	EUR	53 589	0.12 %
20 448	BCO ESPIRITO SANTO	EUR	52 551	0.12 %
	<i>Zypern</i>		68 104	0.16 %
33 549	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	68 104	0.16 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		7 894	0.01 %
	<i>Italien</i>		4 315	0.01 %
81 423	BANCA MONTE DEI PASCHI S RTS 08/07/2011	EUR	4 315	0.01 %
	<i>Spanien</i>		3 579	0.00 %
36 124	BANCO POPULAR ESPANOL RTS 07/07/2011	EUR	1 806	0.00 %
34 093	CRITERIA CAIXACORP SA RTS 15/07/2011	EUR	1 773	0.00 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1 943	0.00 %
	Aktien		1 943	0.00 %
	<i>Spanien</i>		1 943	0.00 %
759	MAPFRE SA	EUR	1 943	0.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			19 772	0.05 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		19 772	0.05 %
	<i>Frankreich</i>		19 772	0.05 %
124.00	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	19 772	0.05 %
Wertpapieranlagen insgesamt			43 353 338	100.33 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			294 032 251	100.00 %					
Großbritannien			77 669 839	26.41 %					
166 724	AUTONOMY CORP PLC	GBP	3 151 518	1.07 %					
105 694	BETFAIR GROUP PLC-W/I	GBP	885 416	0.30 %					
546 509	BG GROUP PLC	GBP	8 557 264	2.91 %					
1 204 863	CENTRICA PLC	GBP	4 313 518	1.47 %					
1 594 898	HSBC HOLDINGS	GBP	10 921 709	3.71 %					
2 363 246	KINGFISHER PLC	GBP	6 992 518	2.38 %					
9 185 369	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	4 984 033	1.70 %					
357 634	PREMIER OIL PLC	GBP	1 768 666	0.60 %					
177 438	RIO TINTO PLC ORD	GBP	8 823 269	3.00 %					
615 088	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	15 107 305	5.13 %					
397 536	SMITHS GROUP PLC	GBP	5 286 980	1.80 %					
1 544 989	TESCO PLC	GBP	6 877 643	2.34 %					
Frankreich			38 120 364	12.96 %					
65 239	AEROPORTS DE PARIS	EUR	4 232 054	1.44 %					
131 897	BNP PARIBAS	EUR	7 020 877	2.39 %					
79 827	INGENICO	EUR	2 683 784	0.91 %					
77 080	LVMH MOET HENNES	EUR	9 565 628	3.25 %					
47 228	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 440 666	1.85 %					
186 246	SCOR SE	EUR	3 650 422	1.24 %					
74 759	TECHNIP SA	EUR	5 526 933	1.88 %					
Schweiz			34 896 565	11.87 %					
275 313	NESTLE SA	CHF	11 783 340	4.00 %					
68 879	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	7 938 463	2.70 %					
41 791	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	3 498 558	1.19 %					
1 550	SIKA AG	CHF	2 573 599	0.88 %					
26 221	THE SWATCH GROUP AG BR	CHF	9 102 605	3.10 %					
Deutschland			26 565 938	9.04 %					
128 141	BAYER AG	EUR	7 104 137	2.42 %					
145 627	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	7 507 072	2.55 %					
73 358	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3 229 586	1.10 %					
59 097	LINDE AG	EUR	7 144 827	2.43 %					
8 695	RATIONAL AG	EUR	1 580 316	0.54 %					
Spanien			22 889 912	7.78 %					
300 916	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	4 306 108	1.46 %					
620 126	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	5 016 819	1.71 %					
1 071 192	BANCO SANTANDER SA	EUR	8 529 902	2.90 %					
121 011	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	5 037 083	1.71 %					
Österreich			11 773 244	4.01 %					
32 684	ANDRITZ AG	EUR	2 320 564	0.79 %					
136 503	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	4 934 583	1.68 %					
119 211	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	4 518 097	1.54 %					
Dänemark			10 659 044	3.63 %					
82 191	CARLSBERG AS - B	DKK	6 165 234	2.10 %					
51 927	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	4 493 810	1.53 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			10 510 996	3.57 %					
48 785	SYNTHES INC	CHF	5 910 306	2.01 %					
220 406	VIRGIN MEDIA INC	GBP	4 600 690	1.56 %					
Belgien			10 298 200	3.50 %					
116 737	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	4 669 480	1.59 %					
171 555	TELENET GROUP HOLDING	EUR	5 628 720	1.91 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Health Care

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			74 794 252	95.72 %
Aktien			74 794 252	95.72 %
<i>Großbritannien</i>			<i>15 087 394</i>	<i>19.31 %</i>
114 007	ASTRAZENECA PLC	GBP	3 923 745	5.02 %
491 190	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	7 255 938	9.29 %
80 797	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	679 981	0.87 %
438 316	SMITH & NEPHEW PLC	GBP	3 227 730	4.13 %
<i>Schweiz</i>			<i>12 093 371</i>	<i>15.47 %</i>
46 382	ACTELION LTD	CHF	1 573 295	2.01 %
115 507	NOVARTIS AG	CHF	4 872 715	6.24 %
41 179	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	4 745 974	6.07 %
14 018	SONOVA HOLDING AG	CHF	901 387	1.15 %
<i>Frankreich</i>			<i>11 924 387</i>	<i>15.26 %</i>
9 402	BIOMERIEUX	EUR	752 724	0.96 %
62 349	ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	3 487 180	4.46 %
138 609	SANOFI AVENTIS	EUR	7 684 483	9.84 %
<i>Deutschland</i>			<i>11 159 267</i>	<i>14.27 %</i>
59 244	BAYER AG	EUR	3 284 487	4.20 %
58 254	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	3 002 994	3.84 %
35 542	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	2 558 313	3.27 %
30 871	MERCK KGAA	EUR	2 313 473	2.96 %
<i>Dänemark</i>			<i>7 333 240</i>	<i>9.39 %</i>
20 228	COLOPLAST - B	DKK	2 118 016	2.71 %
42 532	H LUNDBECK A/S	DKK	771 505	0.99 %
39 366	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	3 406 770	4.36 %
16 662	WILLIAM DEMANT HOLDING	DKK	1 036 949	1.33 %
<i>Jersey</i>			<i>3 634 364</i>	<i>4.65 %</i>
168 741	SHIRE PLC	GBP	3 634 364	4.65 %
<i>Schweden</i>			<i>2 789 466</i>	<i>3.57 %</i>
23 362	ELEKTA AB	SEK	765 059	0.98 %
109 073	GETINGE AB - B	SEK	2 024 407	2.59 %
<i>Niederlande</i>			<i>2 340 297</i>	<i>3.00 %</i>
177 027	QIAGEN NV	EUR	2 340 297	3.00 %
<i>Irland</i>			<i>2 250 983</i>	<i>2.88 %</i>
287 035	ELAN CORP PLC -ADR SPONS	USD	2 250 983	2.88 %
<i>Belgien</i>			<i>2 160 832</i>	<i>2.77 %</i>
69 738	UCB SA	EUR	2 160 832	2.77 %
<i>Spanien</i>			<i>1 793 844</i>	<i>2.30 %</i>
129 613	GRIFOLS SA	EUR	1 793 844	2.30 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>819 338</i>	<i>1.05 %</i>
6 763	SYNTHES INC	CHF	819 338	1.05 %
<i>Israel</i>			<i>592 103</i>	<i>0.76 %</i>
17 803	TEVA PHARMACEUTICAL IND.LTD-ADR	USD	592 103	0.76 %
<i>Finnland</i>			<i>453 881</i>	<i>0.58 %</i>
25 542	ORION OYJ-CLASS B	EUR	453 881	0.58 %
<i>Italien</i>			<i>361 485</i>	<i>0.46 %</i>
10 921	DIASORIN SPA	EUR	361 485	0.46 %
Wertpapieranlagen insgesamt			74 794 252	95.72 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Industrials

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Frankreich</i>					<i>Schweiz</i>				
924	AEROPORTS DE PARIS	EUR	59 940	0.34 %	66 388	ABB LTD	CHF	1 185 497	6.76 %
3 936	AIR FRANCE - KLM	EUR	41 663	0.24 %	4 001	ADECCO SA	CHF	176 650	1.01 %
6 625	ALSTOM	EUR	281 695	1.60 %	1 216	GEBERIT AG	CHF	198 417	1.13 %
6 916	BOUYGUES	EUR	209 659	1.19 %	1 582	KUEHNE + NAGEL INTL	CHF	165 353	0.94 %
1 555	BUREAU VERITAS SA	EUR	90 563	0.52 %	702	SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	58 711	0.33 %
12 378	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	552 740	3.15 %	1 540	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	128 922	0.73 %
5 082	EDENRED	EUR	106 925	0.61 %	174	SGS SA-REG	CHF	227 477	1.30 %
1 248	EIFPAGE SA	EUR	56 946	0.32 %	<i>Niederlande</i>				
17 156	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	EUR	132 273	0.75 %	12 095	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE	EUR	279 153	1.59 %
6 038	LEGRAND SA	EUR	175 374	1.00 %	2 230	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	72 709	0.41 %
5 298	SAFRAN	EUR	156 026	0.89 %	28 431	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	503 513	2.87 %
7 629	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	878 861	5.02 %	2 248	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	75 960	0.43 %
815	SOCIETE BIC SA	EUR	54 312	0.31 %	10 814	POSTNL SHS	EUR	63 284	0.36 %
2 809	THALES SA	EUR	83 526	0.48 %	3 503	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	111 658	0.64 %
3 371	VALLOUREC	EUR	283 130	1.61 %	12 258	TNT EXPRESS NV - W/I	EUR	87 669	0.50 %
13 571	VINCI SA	EUR	599 431	3.42 %	<i>Spanien</i>				
<i>Deutschland</i>					11 873	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	EUR	182 904	1.04 %
1 054	BRENTAG AG	EUR	84 489	0.48 %	4 557	ACS ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SERV SA	EUR	148 194	0.84 %
6 628	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	99 586	0.57 %	29 396	BRITISH AIRWAYS PLC	EUR	82 279	0.47 %
24 998	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	331 224	1.89 %	11 332	FERROVIAL SA	EUR	98 770	0.56 %
1 145	FRAPORT AG	EUR	63 490	0.36 %	1 932	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS	EUR	40 620	0.23 %
5 241	GEA GROUP AG	EUR	129 374	0.74 %	5 036	ZARDOYA OTIS SA	EUR	51 166	0.29 %
1 360	HOCHTIEF AG	EUR	78 336	0.45 %	<i>Dänemark</i>				
3 254	MAN SE	EUR	299 238	1.70 %	16	AP MOELLER MAERSK A/S A	DKK	91 295	0.52 %
17 755	SIEMENS AG	EUR	1 681 399	9.59 %	36	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	214 101	1.22 %
<i>Schweden</i>					6 706	DSV A/S	DKK	110 854	0.63 %
10 867	ALFA LAVAL AB	SEK	161 901	0.92 %	6 615	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	105 980	0.60 %
9 856	ASSA ABLOY AB ACT B	SEK	183 144	1.04 %	<i>Italien</i>				
21 601	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	393 125	2.24 %	9 227	ATLANTIA SPA	EUR	135 452	0.77 %
12 334	ATLAS COPCO AB - B SHS	SEK	200 744	1.14 %	20 695	FIAT INDUSTRIAL	EUR	184 186	1.05 %
8 118	HEXAGON AB - B	SEK	138 248	0.79 %	11 596	FINMECCANICA SPA	EUR	96 769	0.55 %
30 840	SANDVIK AB	SEK	373 843	2.13 %	6 436	PRYSMIAN SPA	EUR	89 267	0.51 %
10 359	SCANIA AB-B SHS	SEK	166 108	0.95 %	<i>Finnland</i>				
9 877	SECURITAS AB SIE B	SEK	72 280	0.41 %	4 919	KONE OYJ-B	EUR	213 140	1.21 %
12 964	SKANSKA AB - B	SEK	160 409	0.91 %	4 066	METSO OYJ	EUR	159 265	0.91 %
12 556	SKF AB-B SHARES	SEK	251 157	1.43 %	5 008	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	116 636	0.66 %
42 370	VOLVO AB - B SHS	SEK	511 757	2.92 %	<i>Jersey</i>				
<i>Großbritannien</i>					32 494	EXPERIAN PLC	GBP	285 521	1.63 %
8 468	AGGRECO PLC	GBP	180 884	1.03 %	<i>Norwegen</i>				
1	AMEC PLC	GBP	12	0.00 %	24 744	ORKLA ASA	NOK	163 177	0.93 %
11 518	BABCOCK INTL GROUP	GBP	90 812	0.52 %	<i>Belgien</i>				
103 490	BAE SYSTEMS PLC	GBP	365 003	2.08 %	986	BEKAERT NV	EUR	51 765	0.29 %
22 163	BALFOUR BEATTY PLC	GBP	75 713	0.43 %	8 935	UMICORE VVPR STRIP	EUR	63	0.00 %
10 664	BUNZL	GBP	92 109	0.52 %	<i>Irland</i>				
19 988	CAPITA GROUP PLC	GBP	158 368	0.90 %	11 876	RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	42 207	0.24 %
37 076	COBHAM PLC	GBP	86 875	0.49 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
45 465	G4S PLC	GBP	140 868	0.80 %	Aktien				
5 049	INTERTEK GROUP PLC	GBP	110 311	0.63 %	<i>Großbritannien</i>				
25 990	INVENSYS PLC	GBP	92 644	0.53 %	7 286 400	ROLLS-ROYCE GROUP PLC -C-ENTIT JULY 2011	GBP	8 069	0.05 %
60 060	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	428 976	2.44 %	<i>Spanien</i>				
15 838	SERCO GROUP PLC	GBP	96 899	0.55 %	282	ZARDOYA OTIS SA ISSUE 2011	EUR	2 866	0.02 %
12 236	SMITHS GROUP PLC	GBP	162 731	0.93 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
1	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	GBP	19	0.00 %					
6 691	WEIR GROUP	GBP	157 597	0.90 %					
8 339	WOLSELEY PLC	GBP	187 640	1.07 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Materials

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			30 548 191	100.40 %					
<i>Großbritannien</i>					<i>Belgien</i>				
81 446	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2 784 614	9.15 %	3 759	SOLVAY SA	EUR	400 521	1.32 %
25 000	ANTOFAGASTA PLC	GBP	385 914	1.27 %	7 245	UMICORE	EUR	272 484	0.90 %
100 060	BHP BILLITON PLC	GBP	2 716 872	8.93 %	<i>Dänemark</i>				
16 719	EURASIAN NATURAL RESOURCES	GBP	144 686	0.48 %	2 923	NOVOZYMES A/S-B SHARES	DKK	328 004	1.08 %
11 696	FRESNILLO PLC	GBP	181 582	0.60 %	<i>Österreich</i>				
13 609	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	296 277	0.97 %	6 929	VOESTALPINE AG	EUR	263 752	0.87 %
14 042	KAZAKHMYS	GBP	214 583	0.71 %	<i>Spanien</i>				
10 582	LONMIN PLC	GBP	170 264	0.56 %	6 156	ACERINOX SA	EUR	77 442	0.25 %
5 775	RANDGOLD RESOURCES LTD	GBP	336 057	1.10 %	<i>Portugal</i>				
55 377	REXAM PLC	GBP	234 741	0.77 %	12 092	CIMENTOS DE PORTUGAL SA	EUR	63 713	0.21 %
56 574	RIO TINTO PLC ORD	GBP	2 813 197	9.24 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
7 802	VEDANTA RESOURCES PLC	GBP	180 913	0.59 %				30 548 191	100.40 %
84 542	XSTRATA PLC	GBP	1 283 975	4.22 %					
<i>Deutschland</i>									
44 354	BASF SE	EUR	2 997 000	9.84 %					
8 915	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	392 483	1.29 %					
10 921	K&S AG	EUR	578 813	1.90 %					
5 275	LANXESS AG	EUR	298 565	0.98 %					
10 620	LINDE AG	EUR	1 283 958	4.22 %					
2 469	SALZGITTER AG	EUR	129 845	0.43 %					
21 201	THYSSENKRUPP AG	EUR	759 738	2.50 %					
1 014	WACKER CHEMIE AG	EUR	151 187	0.50 %					
<i>Schweiz</i>									
527	GIVAUDAN	CHF	383 983	1.26 %					
52 809	GLENCORE INTERNATIONAL-W/I	GBP	287 129	0.94 %					
15 551	HOLCIM LTD	CHF	808 249	2.66 %					
121	SIKA AG	CHF	200 907	0.66 %					
5 709	SYNGENTA AG	CHF	1 327 174	4.36 %					
<i>Frankreich</i>									
14 571	AIR LIQUIDE SA	EUR	1 440 198	4.73 %					
2 761	ARKEMA	EUR	196 003	0.64 %					
324	ERAMET SA	EUR	74 002	0.24 %					
2 157	IMERYS SA	EUR	104 819	0.34 %					
12 712	LAFARGE SA	EUR	558 629	1.84 %					
<i>Luxemburg</i>									
53 904	ARCELORMITTAL	EUR	1 293 426	4.25 %					
<i>Niederlande</i>									
14 687	AKZO NOBEL NV	EUR	638 885	2.10 %					
9 777	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	437 570	1.44 %					
<i>Finnland</i>									
7 940	OUTOKUMPU OYJ	EUR	72 532	0.24 %					
5 223	RAUTARUUKKI OYJ	EUR	81 374	0.27 %					
36 882	STORA ENSO OYJ-R	EUR	266 841	0.88 %					
32 965	UPM KYMMENE CORP	EUR	415 689	1.37 %					
<i>Norwegen</i>									
60 199	NORSK HYDRO ASA	NOK	319 680	1.05 %					
12 015	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	469 072	1.54 %					
<i>Schweden</i>									
17 066	BOLIDEN AB	SEK	217 880	0.72 %					
3 248	HOLMEN AB-B SHARES	SEK	70 011	0.23 %					
9 922	SSAB SVENSKT STAL AB-SER A	SEK	102 542	0.34 %					
36 359	SVENSKA CELLULOSE AB - B	SEK	353 907	1.16 %					
<i>Irland</i>									
44 958	CRH PLC	EUR	686 509	2.26 %					

BNP Paribas L1 Equity Europe Technology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			3 562 590	100.18 %					
<i>Großbritannien</i>					<i>Frankreich</i>				
26 462	ARM HOLDINGS PLC	GBP	172 301	4.85 %	43 630	ALCATEL-LUCENT	EUR	173 996	4.89 %
4 717	AUTONOMY CORP PLC	GBP	89 164	2.51 %	401	ALTEN	EUR	11 001	0.31 %
1 424	AVEVA GROUP	GBP	27 012	0.76 %	2 283	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	EUR	12 737	0.36 %
5 431	BLINKX PLC	GBP	7 217	0.20 %	1 017	ATOS ORIGIN SA	EUR	39 622	1.11 %
1 934	COMPUTACENTER PLC	GBP	10 280	0.29 %	81	AXWAY SOFTWARE SA	EUR	1 758	0.05 %
4 107	CSR	GBP	14 080	0.40 %	1 690	BULL SA	EUR	8 078	0.23 %
1 399	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	EUR	17 571	0.49 %	3 142	CAP GEMINI SA	EUR	126 937	3.57 %
2 241	DIPLOMA PLC	GBP	9 318	0.26 %	107	CEGID GROUP	EUR	2 295	0.06 %
9 679	ELECTROCOMPONENTS PLC	GBP	29 218	0.82 %	1 251	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	73 446	2.07 %
681	FIDESSA GROUP PLC	GBP	14 607	0.41 %	162	DEVOTEAM SA	EUR	3 025	0.09 %
8 670	HALMA PLC	GBP	39 776	1.12 %	1 343	GAMELOFT	EUR	6 715	0.19 %
4 316	IMAGINATION TECH GROUP PLC	GBP	18 023	0.51 %	860	GFI INFORMATIQUE	EUR	3 363	0.09 %
11 138	IQE PLC	GBP	5 365	0.15 %	527	GROUPE STERIA	EUR	10 719	0.30 %
5 369	LAIRD GROUP PLC	GBP	12 039	0.34 %	811	INGENICO	EUR	27 266	0.77 %
33 651	LOGICACMG PLC	GBP	49 933	1.40 %	217	MEETIC	EUR	3 244	0.09 %
3 913	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	14 529	0.41 %	715	NEOPOST SA	EUR	42 357	1.19 %
5 271	MISYS PLC	GBP	24 515	0.69 %	118	PARROT SA	EUR	3 298	0.09 %
5 204	MONEYSUPERMARKET.COM	GBP	5 861	0.16 %	1 647	SOITEC	EUR	12 637	0.36 %
10 248	MONITISE PLC	GBP	3 404	0.10 %	81	SOPRA GROUP	EUR	4 804	0.14 %
8 357	PREMIER FARNELL PLC	GBP	23 043	0.65 %	129	SWORD GROUP	EUR	2 530	0.07 %
4 763	PV CRYSTALOX SOLAR PLC-WI	GBP	1 358	0.04 %	1 740	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	12 029	0.34 %
762	RENISHAW PLC	GBP	14 792	0.42 %	<i>Niederlande</i>				
27 949	SAGE GROUP PLC	GBP	89 413	2.51 %	974	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	26 498	0.75 %
1 633	SDL PLC	GBP	12 622	0.35 %	8 997	ASML HOLDING NV	EUR	228 524	6.42 %
2 597	SPECTRIS PLC	GBP	45 783	1.29 %	238	EXACT HOLDING NV	EUR	5 021	0.14 %
14 193	SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	23 418	0.66 %	1 680	GEMALTO	EUR	55 398	1.56 %
3 527	TELECITY GROUP PLC	GBP	21 637	0.61 %	952	ORDINA NV	EUR	3 166	0.09 %
2 894	TT ELECTRONICS PLC	GBP	6 433	0.18 %	13 122	STMICROELECTRONICS	EUR	90 161	2.54 %
549	UNIT 4 NV	EUR	13 687	0.38 %	630	TKH GROUP NV-DUTCH CERT	EUR	14 030	0.39 %
2 567	WOLFSON MICROELECTRONICS PLC	GBP	4 854	0.14 %	<i>Schweden</i>				
3 753	XCHANGING LTD	GBP	4 364	0.12 %	771	AXIS	SEK	10 829	0.30 %
<i>Deutschland</i>					33 738	ERICSSON LM - B SHS	SEK	336 323	9.45 %
734	ADVA AG OPTICAL NETWORKING	EUR	3 101	0.09 %	882	HIQ INTERNATIONAL AB	SEK	3 567	0.10 %
2 034	AIXTRON SE	EUR	47 860	1.35 %	437	INDUST & FINANCIAL SYSTEM - B	SEK	5 672	0.16 %
753	BALDA AG	EUR	6 845	0.19 %	1 269	MICRONIC MYDATA AB	SEK	2 108	0.06 %
216	BECHTLE AG	EUR	6 664	0.19 %	637	NET ENTERTAINMENT SIE B	SEK	4 212	0.12 %
189	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	5 774	0.16 %	9 309	NET INSIGHT B	SEK	3 185	0.09 %
21 389	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	165 808	4.66 %	471	NOLATO AB	SEK	3 334	0.09 %
1 062	JENOPTIK AG	EUR	6 850	0.19 %	485	ORC SOFTWARE AB	SEK	4 466	0.13 %
1 050	KONTRON AG	EUR	7 729	0.22 %	791	TRADEDOUBLER	SEK	3 502	0.10 %
47	MANZ AUTOMATION AG	EUR	1 547	0.04 %	<i>Finnland</i>				
102	NEMETSCHEK AG	EUR	3 356	0.09 %	1 684	F-SECURE OYJ	EUR	4 143	0.12 %
67	OPEN BUSINESS CLUB AG	EUR	3 628	0.10 %	54 545	NOKIA OYJ	EUR	243 816	6.85 %
148	PHOENIX SOLAR AG	EUR	2 553	0.07 %	1 433	TIETO OYJ	EUR	16 723	0.47 %
249	PSI AG GESELLSCHAFT	EUR	5 041	0.14 %	<i>Spanien</i>				
2 313	Q-CELLS AG	EUR	3 051	0.09 %	5 080	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	72 695	2.04 %
289	ROTH + RAU AG	EUR	5 942	0.17 %	650	AMPER SA	EUR	2 275	0.06 %
7 547	SAP AG	EUR	315 087	8.85 %	5 981	AVANZIT SA	EUR	1 471	0.04 %
1 285	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	53 090	1.49 %	2 116	INDRA SISTEMAS SA	EUR	30 111	0.85 %
2 064	SOLARWORLD AG	EUR	19 216	0.54 %	<i>Schweiz</i>				
2 514	UNITED INTERNET AG	EUR	36 440	1.02 %	520	ASCOM HOLDING AG	CHF	5 303	0.15 %
668	WINCOR NIXDORF AG	EUR	33 290	0.94 %	34	INFICON HOLDINGS AG	CHF	4 891	0.14 %
2 026	WIRECARD AG	EUR	24 970	0.70 %	647	KUDELSKI SA BEARER	CHF	6 890	0.19 %
					3 451	LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	26 629	0.75 %
					579	MICRONAS SEMICONDUCTOR	CHF	3 439	0.10 %
					13	PHOENIX MECANO AG	CHF	6 884	0.19 %
					1 392	TEMENOS GROUP AG	CHF	29 532	0.83 %
					93	U-BLOX AG	CHF	3 040	0.09 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Technology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen			46 281	1.30 %
1 373	ATEA ASA	NOK	10 016	0.28 %
1 773	EDB BUSINESS PARTNER ASA	NOK	3 145	0.09 %
6 332	ELTEK ASA	NOK	3 988	0.11 %
3 318	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	8 744	0.25 %
1 821	OPERA SOFTWARE ASA	NOK	7 936	0.22 %
10 444	RENEWABLE ENERGY CORPORATION	NOK	12 452	0.35 %
Belgien			30 931	0.87 %
237	BARCO (NEW) NV	EUR	12 106	0.34 %
187	ECONOCOM GROUP	EUR	2 844	0.08 %
228	EVS BROADCAST EQUIPMENT SA	EUR	10 643	0.30 %
424	MELEXIS NV	EUR	5 338	0.15 %
Dänemark			15 747	0.44 %
92	SIMCORP AS	DKK	12 519	0.35 %
89	THRANE AND THRANE A/S	DKK	3 228	0.09 %
Österreich			15 658	0.45 %
283	AT & S AUSTRIA TECHNOLOGY & SYST	EUR	3 750	0.11 %
208	AUSTRIAMICROSYSTEMS AG	CHF	7 088	0.20 %
78	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	4 820	0.14 %
Italien			13 028	0.38 %
29	ACOTEL GROUP SPA	EUR	905	0.03 %
1 987	BUONGIORNO SPA	EUR	2 782	0.08 %
111	DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA	EUR	2 319	0.07 %
117	ENGINEERING INGEGNERIA INFO	EUR	2 726	0.08 %
587	ESPRINET SPA	EUR	2 548	0.07 %
88	REPLY SPA	EUR	1 748	0.05 %
Amerikanische Jungferninseln			11 051	0.31 %
2 933	PLAYTECH LTD	GBP	11 051	0.31 %
Irland			6 740	0.19 %
541	VELTI PLC	GBP	6 740	0.19 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			127	0.00 %
Frankreich			127	0.00 %
81	AXWAY SOFTWARE SA RTS 08/07/2011	EUR	127	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			3 562 717	100.18 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Telecom

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			33 794 219	100.02 %
Aktien			33 794 219	100.02 %
<i>Großbritannien</i>			<i>6 157 913</i>	<i>18.22 %</i>
757 590	BT GROUP PLC	GBP	1 690 431	5.00 %
185 179	INMARSAT	GBP	1 140 131	3.37 %
1 817 764	VODAFONE GROUP	GBP	3 327 351	9.85 %
<i>Frankreich</i>			<i>3 984 648</i>	<i>11.79 %</i>
220 282	FRANCE TELECOM SA	EUR	3 230 436	9.56 %
8 151	ILIAD SA	EUR	754 212	2.23 %
<i>Spanien</i>			<i>3 377 631</i>	<i>10.01 %</i>
200 334	TELEFONICA SA	EUR	3 377 631	10.01 %
<i>Deutschland</i>			<i>3 367 575</i>	<i>9.97 %</i>
311 380	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 367 575	9.97 %
<i>Schweden</i>			<i>2 354 401</i>	<i>6.96 %</i>
53 519	TELE2 AB - B	SEK	731 242	2.16 %
320 037	TELIASONERA AB	SEK	1 623 159	4.80 %
<i>Belgien</i>			<i>1 701 109</i>	<i>5.03 %</i>
62 271	BELGACOM SA	EUR	1 531 555	4.53 %
3 237	MOBISTAR SA	EUR	169 554	0.50 %
<i>Italien</i>			<i>1 677 400</i>	<i>4.97 %</i>
702 692	TELECOM ITALIA RSP	EUR	563 910	1.67 %
1 160 490	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1 113 490	3.30 %
<i>Schweiz</i>			<i>1 665 090</i>	<i>4.93 %</i>
5 273	SWISSCOM AG-REG	CHF	1 665 090	4.93 %
<i>Norwegen</i>			<i>1 654 721</i>	<i>4.90 %</i>
145 696	TELENOR ASA	NOK	1 654 721	4.90 %
<i>Niederlande</i>			<i>1 649 614</i>	<i>4.88 %</i>
164 468	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 649 614	4.88 %
<i>Portugal</i>			<i>1 515 442</i>	<i>4.49 %</i>
221 653	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	1 515 442	4.49 %
<i>Österreich</i>			<i>1 241 249</i>	<i>3.67 %</i>
141 051	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	1 241 249	3.67 %
<i>Luxemburg</i>			<i>980 984</i>	<i>2.90 %</i>
13 598	MILlicom INTL CELLULAR-SDR	SEK	980 984	2.90 %
<i>Dänemark</i>			<i>934 961</i>	<i>2.77 %</i>
148 568	TDC A/S	DKK	934 961	2.77 %
<i>Finnland</i>			<i>905 315</i>	<i>2.68 %</i>
60 964	ELISA OYJ	EUR	905 315	2.68 %
<i>Griechenland</i>			<i>626 166</i>	<i>1.85 %</i>
97 382	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	EUR	626 166	1.85 %
Wertpapieranlagen insgesamt			33 794 219	100.02 %

BNP Paribas L1 Equity Europe Utilities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			38 123 961	100.16 %
Aktien			38 123 961	100.16 %
<i>Großbritannien</i>			<i>8 174 434</i>	<i>21.49 %</i>
490 248	CENTRICA PLC	GBP	1 755 132	4.61 %
130 103	INTERNATIONAL POWER PLC	GBP	463 475	1.22 %
252 511	NATIONAL GRID	GBP	1 712 674	4.50 %
114 124	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	1 760 420	4.63 %
70 227	SEVERN TRENT PLC	GBP	1 144 722	3.01 %
201 718	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	1 338 011	3.52 %
<i>Spanien</i>			<i>8 089 722</i>	<i>21.25 %</i>
7 480	ACCIONA SA	EUR	547 461	1.44 %
61 043	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	277 685	0.73 %
53 048	ENAGAS SA	EUR	886 432	2.33 %
102 799	GAS NATURAL SDG SA	EUR	1 484 932	3.90 %
117 840	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	358 941	0.94 %
521 879	IBERDROLA SA	EUR	3 202 770	8.41 %
31 988	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 331 501	3.50 %
<i>Italien</i>			<i>6 736 893</i>	<i>17.70 %</i>
323 634	A2A SPA	EUR	347 583	0.91 %
185 887	ENEL GREEN POWER SPA	EUR	353 557	0.93 %
682 555	ENEL SPA	EUR	3 074 228	8.08 %
444 507	SNAM RETE GAS	EUR	1 815 367	4.77 %
357 504	TERNA SPA	EUR	1 146 158	3.01 %
<i>Frankreich</i>			<i>6 260 364</i>	<i>16.44 %</i>
61 520	ELEC DE FRANCE (EDF)	EUR	1 667 500	4.38 %
105 786	GDF SUEZ	EUR	2 669 510	7.01 %
22 216	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	EUR	305 581	0.80 %
83 176	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 617 773	4.25 %
<i>Deutschland</i>			<i>5 028 763</i>	<i>13.21 %</i>
175 322	E.ON AG	EUR	3 433 681	9.02 %
38 822	RWE AG	EUR	1 484 359	3.90 %
3 146	RWE AG-NON VTG PFD	EUR	110 723	0.29 %
<i>Finnland</i>			<i>1 511 549</i>	<i>3.97 %</i>
75 691	FORTUM OYJ	EUR	1 511 549	3.97 %
<i>Portugal</i>			<i>1 372 020</i>	<i>3.60 %</i>
560 237	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1 372 020	3.60 %
<i>Österreich</i>			<i>605 730</i>	<i>1.59 %</i>
20 191	VERBUND AKT - A	EUR	605 730	1.59 %
<i>Griechenland</i>			<i>344 486</i>	<i>0.91 %</i>
34 867	PUBLIC POWER CORP OF GREECE	EUR	344 486	0.91 %
Wertpapieranlagen insgesamt			38 123 961	100.16 %

BNP Paribas L1 Equity Germany

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			98 981 711	99.55 %
Aktien			98 981 711	99.55 %
<i>Deutschland</i>			<i>98 513 234</i>	<i>99.08 %</i>
31 805	ADIDAS AG	EUR	1 739 734	1.75 %
62 455	ALLIANZ SE	EUR	6 016 290	6.05 %
6 016	AXEL SPRINGER AG	EUR	204 905	0.21 %
126 379	BASF SE	EUR	8 539 427	8.59 %
113 785	BAYER AG	EUR	6 308 240	6.34 %
50 333	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	3 463 414	3.48 %
7 935	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	EUR	347 831	0.35 %
15 323	BEIERSDORF AG	EUR	685 704	0.69 %
5 089	BRENNTAG AG	EUR	407 934	0.41 %
12 930	CELESIO AG	EUR	177 788	0.18 %
544 009	COMMERZBANK AG	EUR	1 615 163	1.62 %
12 162	CONTINENTAL AG	EUR	881 137	0.89 %
124 636	DAIMLER AG	EUR	6 468 608	6.51 %
105 422	DEUTSCHE BANK AG	EUR	4 295 947	4.32 %
29 643	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 553 293	1.56 %
34 807	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	522 975	0.53 %
128 655	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	1 704 679	1.71 %
421 279	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4 556 132	4.58 %
215 465	E.ON AG	EUR	4 219 882	4.24 %
5 586	FRAPORT AG	EUR	309 744	0.31 %
29 864	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	1 539 489	1.55 %
17 287	FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1 244 318	1.25 %
26 522	GEA GROUP AG	EUR	654 696	0.66 %
9 166	HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS	EUR	329 655	0.33 %
21 377	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	941 122	0.95 %
19 874	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	785 520	0.79 %
27 084	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	1 296 511	1.30 %
6 438	HOCHTIEF AG	EUR	370 829	0.37 %
165 206	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 280 677	1.29 %
26 188	K&S AG	EUR	1 387 964	1.40 %
11 136	KABEL DTL D HOLDING AG	EUR	472 166	0.47 %
12 648	LANXESS AG	EUR	715 877	0.72 %
25 703	LINDE AG	EUR	3 107 493	3.13 %
16 073	MAN SE	EUR	1 478 073	1.49 %
9 824	MERCK KGAA	EUR	736 211	0.74 %
19 780	METRO AG	EUR	826 606	0.83 %
28 651	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	3 021 248	3.04 %
23 278	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	EUR	1 273 307	1.28 %
11 641	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-PFD	EUR	227 582	0.23 %
63 653	RWE AG	EUR	2 433 772	2.45 %
5 929	RWE AG-NON VTG PFD	EUR	208 671	0.21 %
5 938	SALZGITTER AG	EUR	312 279	0.31 %
100 567	SAP AG	EUR	4 198 672	4.22 %
96 248	SIEMENS AG	EUR	9 114 686	9.17 %
10 075	SUEDZUCKER AG	EUR	246 888	0.25 %
50 838	THYSSENKRUPP AG	EUR	1 821 780	1.83 %
22 468	TUI AG	EUR	168 061	0.17 %
17 101	UNITED INTERNET AG	EUR	247 879	0.25 %
4 485	VOLKSWAGEN AG	EUR	568 250	0.57 %
21 985	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	3 129 565	3.15 %
2 378	WACKER CHEMIE AG	EUR	354 560	0.36 %
<i>Niederlande</i>			<i>468 477</i>	<i>0.47 %</i>
35 437	QIAGEN NV	EUR	468 477	0.47 %
Wertpapieranlagen insgesamt			98 981 711	99.55 %

BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					8 496	BANK OF BARODA	INR	114 019	0.32 %
			35 226 465	98.75 %	28 518	CAIRN INDIA LTD-DEMATERIALIZED	INR	142 410	0.40 %
					15 242	CHOWGULE STEAMSHIPS LTD	INR	7 114	0.02 %
					31 534	CITY UNION BANK LTD	INR	21 797	0.06 %
					454	COAL INDIA LTD	INR	2 721	0.01 %
Aktien			35 218 892	98.73 %	11 021	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	59 856	0.17 %
	<i>Japan</i>		<i>10 316 479</i>	<i>28.97 %</i>	6 522	CORPORATION BANK	INR	52 609	0.15 %
5 800	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	90 054	0.25 %	34 182	DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD	INR	31 486	0.09 %
46 600	CANON INC	JPY	1 512 342	4.25 %	1 734	EICHER MOTORS LTD	INR	35 048	0.10 %
86 000	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	166 727	0.47 %	10 398	ESCORTS LTD	INR	18 418	0.05 %
9 700	EISAI CO LTD	JPY	258 882	0.73 %	15 192	FEDERAL BANK LTD	INR	105 598	0.30 %
183 000	HITACHI LTD	JPY	748 630	2.10 %	28 040	GIC HOUSING FINANCE LTD	INR	48 131	0.13 %
27 900	ITOCHU CORP	JPY	202 298	0.57 %	8 464	GODAWARI POWER AND ISPAT LTD	INR	20 673	0.06 %
87 000	JX HOLDINGS INC	JPY	399 744	1.12 %	7 308	GREAT EASTERN SHIPPING CO	INR	32 474	0.09 %
32 000	KAJIMA CORP	JPY	63 131	0.18 %	3 744	GREENPLY INDUSTRIES LTD	INR	10 802	0.03 %
2 700	LAWSON INC	JPY	98 002	0.27 %	37 963	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	52 746	0.15 %
1 100	MANI INC	JPY	26 680	0.07 %	11 910	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	72 393	0.20 %
5 000	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	137 715	0.39 %	12 696	ICICI BANKING CORP	INR	213 863	0.60 %
13 400	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	233 004	0.65 %	2 619	ICSA INDIA LTD	INR	3 996	0.01 %
59 900	mitsui & co ltd	JPY	716 202	2.01 %	10 364	IFB INDUSTRIES LTD	INR	18 613	0.05 %
739 500	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	839 983	2.36 %	40 146	INDIAN BANK	INR	132 123	0.37 %
5 200	NIHON KOHDEN CORP	JPY	89 132	0.25 %	68 893	INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	INR	142 385	0.40 %
3 800	NINTENDO CO LTD	JPY	480 315	1.35 %	9 315	J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD	INR	20 337	0.06 %
115 000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	248 484	0.70 %	28 208	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD	INR	74 685	0.21 %
16 700	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	551 961	1.55 %	11 289	JK CEMENT LTD	INR	18 916	0.05 %
3 800	NIPRO CORPORATION	JPY	47 837	0.13 %	8 960	KARNATAKA BANK LTD	INR	18 138	0.05 %
1 500	NITORI HOLDINGS	JPY	97 874	0.27 %	1 872	KARUR VYSYA BANK LTD	INR	11 756	0.03 %
118 100	NOMURA HOLDINGS	JPY	400 425	1.12 %	748	KARUR VYSYA BANK LTD - PP	INR	4 269	0.01 %
51 000	NTN CORPORATION	JPY	200 359	0.56 %	49 441	KS OILS LTD	INR	16 630	0.05 %
499	NTT DOCOMO INC	JPY	607 290	1.70 %	10 948	LAKSHMI VILAS BANK LTD	INR	20 203	0.06 %
14 500	SUMITOMO CORP	JPY	138 202	0.39 %	28 210	LIC HOUSING FINANCE LTD	INR	105 093	0.29 %
48 400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	1 033 394	2.91 %	16 138	MAGMA FINCORP LTD	INR	18 388	0.05 %
35 000	TAISEI CORP	JPY	55 299	0.16 %	16 492	MAHINDRA + MAHINDRA LTD	INR	176 518	0.49 %
27 500	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	872 513	2.46 %	37 679	MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED	INR	156 705	0.44 %
	<i>Australien</i>		<i>6 377 619</i>	<i>17.88 %</i>	19 213	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	INR	82 233	0.23 %
44 599	AMCOR LTD	AUD	234 160	0.66 %	4 390	OMNITECH INFOSOLUTIONS LTD	INR	10 150	0.03 %
90 467	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	1 466 361	4.12 %	27 145	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	INR	139 176	0.39 %
12 103	BHP BILLITON LTD	AUD	391 189	1.10 %	8 746	PHILLIPS CARBON BLACK LTD	INR	18 777	0.05 %
9 561	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	84 088	0.24 %	12 987	PUNJAB NATIONAL BANK	INR	217 813	0.61 %
70 902	COALSPUR MINES LTD	AUD	102 882	0.29 %	22 052	RASHTRIYA CHEMICALS + FERT	INR	26 862	0.08 %
33 920	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	286 299	0.80 %	89 611	ROLTA INDIA	INR	178 982	0.50 %
13 935	COMPUTERSHARE	AUD	89 834	0.25 %	15 941	SESA GOA LTD	INR	68 622	0.19 %
45 848	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	82 609	0.23 %	53 060	SINTEX INDUSTRIES LTD	INR	147 321	0.41 %
37 562	INCITEC PIVOT LTD	AUD	106 789	0.30 %	112 082	SOUTH INDIAN BANK LTD	INR	41 331	0.12 %
6 894	JB HI-FI LIMITED	AUD	83 490	0.23 %	55 173	SREI INFRASTRUCTURE FINANCE	INR	36 605	0.10 %
58 473	KULA GOLD LTD	AUD	69 086	0.19 %	50 645	SUJANA UNIVERSAL INDUSTRIES	INR	4 610	0.01 %
14 110	MACQUARIE GROUP	AUD	324 357	0.91 %	3 613	TATA MOTORS LTD	INR	55 183	0.15 %
33 835	MEDUSA MINING LTD	AUD	161 904	0.45 %	8 533	TATA MOTORS LTD-A-DVR	INR	71 148	0.20 %
58 591	MYER HOLDINGS LTD	AUD	112 059	0.31 %	10 059	TATA STEEL LTD	INR	93 106	0.26 %
64 061	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	1 205 342	3.39 %	7 973	TITAGARH WAGONS LTD	INR	49 748	0.14 %
24 946	PERSEUS MINING LTD	AUD	49 737	0.14 %	22 969	TUBE INVESTMENTS OF INDIA	INR	49 048	0.14 %
33 507	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	425 085	1.19 %	4 836	VISAKA INDUSTRIES LTD	INR	7 402	0.02 %
6 704	RIO TINTO LIMITED	AUD	410 052	1.15 %	11 948	YES BANK LTD	INR	58 024	0.16 %
13 626	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	125 474	0.35 %	3 812	ZICOM ELECTRONIC SECURITY	INR	2 353	0.01 %
95 082	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	205 021	0.57 %		<i>China</i>		<i>3 339 039</i>	<i>9.35 %</i>
24 353	TOLL HOLDINGS	AUD	85 960	0.24 %	70 000	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	16 070	0.05 %
11 780	WESFARMERS LTD	AUD	275 841	0.77 %	691 000	BANK OF CHINA LTD	HKD	232 137	0.65 %
	<i>Indien</i>		<i>3 579 068</i>	<i>10.02 %</i>	345 000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	227 826	0.64 %
43 761	ALLAHABAD BANK	INR	133 318	0.37 %	578 000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	122 961	0.34 %
13 829	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	36 646	0.10 %	88 000	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	25 741	0.07 %
18 085	BAJAJ CORP LTD	INR	32 229	0.09 %	491 000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	211 082	0.59 %
53 206	BALLARPUR INDUSTRIES LTD	INR	27 173	0.08 %					
1 101	BALMER LAWRIE + CO LTD	INR	10 295	0.03 %					

BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
470 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	268 711	0.75 %	3 152	LG CORP LTD	KRW	168 399	0.47 %
117 000	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	275 864	0.77 %	4 860	LIG NON-LIFE INSURANCE CO LT	KRW	84 771	0.24 %
128 000	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	213 302	0.60 %	4 054	MERITZ FINANCE HOLDINGS CO L	KRW	7 137	0.02 %
268 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	186 005	0.52 %	17 635	MERITZ FIRE MARINE INSURANCE	KRW	150 383	0.42 %
27 000	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	6 629	0.02 %	440	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	KRW	163 444	0.46 %
6 671	CHINA XINYA FASHIO-SPON ADR	USD	13 435	0.04 %	1 019	SK TELECOM CO LTD	KRW	105 986	0.30 %
261 000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	105 958	0.30 %	1 904	S-OIL CORP	KRW	173 434	0.49 %
150 000	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	36 564	0.10 %	4 190	WOONGJIN THINKBIG CO LTD	KRW	44 121	0.12 %
200 000	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	31 024	0.09 %	1 860	YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	KRW	49 746	0.14 %
104 000	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	24 337	0.07 %		<i>Taiwan</i>		1 476 953	4.12 %
192 000	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	22 975	0.06 %	111 002	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	269 210	0.75 %
89 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	100 978	0.28 %	162 000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	90 249	0.25 %
458 000	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	166 041	0.47 %	68 000	FORMOSA CHEMICALS&FIBER CO LTD	TWD	171 450	0.48 %
568 000	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	297 552	0.83 %	313 000	KGI SECURITIES CO LTD	TWD	115 370	0.32 %
58 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	36 964	0.10 %	12 134	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO	TWD	33 362	0.09 %
592 000	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	287 036	0.80 %	142 000	SHINKONG INSURANCE CO LTD	TWD	78 255	0.22 %
186 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	187 621	0.53 %	24 000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	TWD	54 979	0.15 %
75 000	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	33 971	0.10 %	31 000	ST SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	329 021	0.92 %
97 000	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	45 914	0.13 %	98 920	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	TWD	205 466	0.58 %
50 000	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	17 684	0.05 %	69 000	TONG YANG INDUSTRY	TWD	58 322	0.16 %
190 000	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	67 703	0.19 %	56 000	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	TWD	71 269	0.20 %
167 000	SIJIA GROUP CO	HKD	43 076	0.12 %		<i>Kaimaninseln</i>		1 204 219	3.36 %
78 000	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	33 878	0.09 %	251 000	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	54 954	0.15 %
	<i>Hongkong</i>		3 094 943	8.70 %	39 000	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	29 730	0.08 %
39 000	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	24 441	0.07 %	160 000	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	53 609	0.15 %
120 000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	240 390	0.67 %	34 000	CHINA SHINeway PHARMACEUTICA	HKD	46 472	0.13 %
722 000	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	55 678	0.16 %	446 000	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	123 344	0.35 %
284 000	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	78 793	0.22 %	443 000	FUFENG GROUP LTD	HKD	197 907	0.55 %
32 964	DAH SING BANKING GROUP	HKD	31 790	0.09 %	142 400	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	27 517	0.08 %
14 903	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	52 377	0.15 %	138 000	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	27 523	0.08 %
252 000	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	20 774	0.06 %	16 000	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	51 056	0.14 %
51 000	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	24 863	0.07 %	77 500	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	41 973	0.12 %
2 430 000	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	312 321	0.88 %	105 000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	44 116	0.12 %
362 000	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	76 368	0.21 %	50 500	LI NING COMPANY LTD	HKD	60 251	0.17 %
226 000	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	49 080	0.14 %	150 000	MINTH GROUP LTD	HKD	167 263	0.47 %
23 900	HANG SENG BANK LTD	HKD	263 328	0.74 %	73 000	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	39 601	0.11 %
37 400	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	540 696	1.52 %	96 000	REAL GOLD MINING LTD	HKD	75 393	0.21 %
80 000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	595 658	1.67 %	818 000	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	108 761	0.30 %
96 000	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	14 977	0.04 %	178 000	TIANNENG POWER INTL	HKD	54 749	0.15 %
44 000	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	18 058	0.05 %		<i>Thailand</i>		1 109 553	3.11 %
90 000	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	23 215	0.07 %	40 500	ADVANCED INFORMATION TE- NVDR	THB	43 867	0.12 %
40 000	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	2 234	0.01 %	329 500	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	149 414	0.42 %
232 000	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	129 556	0.36 %	87 500	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	310 349	0.87 %
454 000	PCCW LIMITED	HKD	134 812	0.38 %	60 700	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	44 966	0.13 %
1 406 000	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	94 717	0.27 %	510 100	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	215 277	0.60 %
48 000	UNITED LABORATORIES	HKD	48 844	0.14 %	22 400	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	85 986	0.24 %
214 000	VINDA INTL	HKD	165 788	0.46 %	20 900	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	157 172	0.44 %
510 000	VST HOLDINGS LTD	HKD	77 755	0.22 %	3 937 080	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	102 522	0.29 %
226 000	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	18 430	0.05 %		<i>Indonesien</i>		822 586	2.31 %
	<i>Südkorea</i>		2 164 548	6.06 %	553 500	BANK MANDIRI	IDR	324 981	0.91 %
5 810	CHONG KUN DANG PHARM CORP	KRW	104 720	0.29 %	592 418	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	187 019	0.52 %
5 090	COSMAX INC	KRW	41 925	0.12 %	1 679 000	PANIN LIFE TBK PT	IDR	23 902	0.07 %
11 110	HALLA ENGINEERING & CONSTRUCTI	KRW	155 389	0.44 %	284 000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	151 900	0.43 %
8 120	HANDSOME CO LTD	KRW	140 060	0.39 %	228 000	TELEKOMUNIKASI TBK PT	IDR	134 784	0.38 %
385	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	111 177	0.31 %					
582	HYUNDAI MOBIS	KRW	150 206	0.42 %					
8 477	HYUNDAI MOTOR LTD	KRW	417 845	1.17 %					
1 035	KOREA DISTRICT HEATING CORP	KRW	47 807	0.13 %					
1 830	KT CORP	KRW	47 998	0.13 %					

BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Bermudas</i>			738 993	2.07 %
63 000	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	70 362	0.20 %
109 755	ESPRIT HLDGS	HKD	235 433	0.66 %
63 000	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	210 528	0.59 %
101 000	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	60 609	0.17 %
34 000	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	14 466	0.04 %
336 000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	139 086	0.39 %
64 000	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	8 509	0.02 %
<i>Philippinen</i>			332 887	0.93 %
12 520	CEBU AIR INC	PHP	18 213	0.05 %
4 720	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	178 796	0.50 %
39 680	SECURITY BANK CORP	PHP	64 418	0.18 %
8 400	SM INVESTMENTS	PHP	71 460	0.20 %
<i>Luxemburg</i>			210 182	0.59 %
114 000	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	210 182	0.59 %
<i>Singapur</i>			199 319	0.56 %
4 200	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	2 448	0.01 %
8 000	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	196 871	0.55 %
<i>Malaysia</i>			165 762	0.46 %
107 126	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	147 309	0.41 %
21 600	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	18 453	0.05 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			46 659	0.13 %
51 000	CTCI CORP	TWD	46 659	0.13 %
<i>Kanada</i>			40 083	0.11 %
15 200	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	40 083	0.11 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			7 573	0.02 %
<i>China</i>			7 573	0.02 %
98 200	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	7 573	0.02 %
Wertpapieranlagen insgesamt			35 226 465	98.75 %

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		29 494 323	96.28 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
3 075	3M CO	USD	291 664	0.95 %	7 885	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	575 053	1.88 %
17 930	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	228 608	0.75 %	3 540	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	313 325	1.02 %
13 700	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	139 877	0.46 %	13 120	US BANCORP	USD	334 691	1.09 %
16 540	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	871 327	2.84 %	16 867	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	627 958	2.05 %
15 945	AVISTA CORP	USD	409 627	1.34 %	6 295	WAL-MART STORES INC	USD	334 516	1.09 %
11 260	BANK OF HAWAII CORP	USD	523 815	1.71 %	16 440	WASTE MANAGEMENT INC	USD	612 719	2.00 %
6 720	BEMIS COMPANY	USD	227 002	0.74 %		<i>Bermudas</i>		<i>550 496</i>	<i>1.80 %</i>
13 800	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	268 548	0.88 %	8 555	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	194 541	0.64 %
11 550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	334 488	1.09 %	5 170	PARTNERRE LTD	USD	355 955	1.16 %
15 030	CHEVRON CORP	USD	1 545 685	5.04 %		<i>Brasilien</i>		<i>486 338</i>	<i>1.59 %</i>
8 510	CHUBB CORP	USD	532 811	1.74 %	16 375	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	486 338	1.59 %
15 080	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	440 034	1.44 %		<i>Chile</i>		<i>105 822</i>	<i>0.35 %</i>
6 070	CLOROX COMPANY	USD	409 361	1.34 %	1 800	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	105 822	0.35 %
3 330	COCA-COLA CO	USD	224 076	0.73 %		<i>Mexiko</i>		<i>85 168</i>	<i>0.28 %</i>
7 371	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	316 953	1.03 %	1 445	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	85 168	0.28 %
15 030	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	247 845	0.81 %	Wertpapieranlagen insgesamt			29 494 323	96.28 %
11 750	CONOCOPHILLIPS	USD	883 483	2.88 %					
2 410	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	118 837	0.39 %					
6 350	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	360 998	1.18 %					
7 860	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	391 114	1.28 %					
23 520	DUKE ENERGY CORP	USD	442 882	1.45 %					
4 325	ENTERGY CORP	USD	295 311	0.96 %					
13 850	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	330 184	1.08 %					
20 145	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	265 914	0.87 %					
51 485	GENERAL ELECTRIC CO	USD	971 007	3.17 %					
10 190	GENERAL MILLS INC	USD	379 272	1.24 %					
9 975	GENUINE PARTS CO	USD	542 640	1.77 %					
20 325	HILLENBRAND INC	USD	480 686	1.57 %					
29 800	INTEL CORP	USD	660 368	2.16 %					
9 335	IRON MOUNTAIN INC	USD	318 230	1.04 %					
4 215	JM SMUCKER CO/THE	USD	322 195	1.05 %					
14 380	JOHNSON & JOHNSON	USD	956 558	3.12 %					
5 905	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	393 037	1.28 %					
6 375	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	316 009	1.03 %					
7 010	MCDONALDS CORP	USD	591 083	1.93 %					
5 520	MERCK & CO INC	USD	194 801	0.64 %					
11 095	MICROSOFT CORP	USD	288 470	0.94 %					
9 675	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	724 948	2.37 %					
10 120	NUCOR CORP	USD	417 146	1.36 %					
17 935	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	240 150	0.78 %					
9 400	OWENS AND MINOR INC	USD	324 206	1.06 %					
9 850	PAYCHEX INC	USD	302 592	0.99 %					
11 425	PEPSICO INC	USD	804 663	2.63 %					
1 685	PETSMART INC	USD	76 448	0.25 %					
31 440	PFIZER INC	USD	647 664	2.11 %					
15 335	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	1 023 918	3.34 %					
18 900	PROCTER & GAMBLE CO	USD	1 201 470	3.91 %					
23 350	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	288 373	0.94 %					
6 680	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	280 827	0.92 %					
19 570	SARA LEE CORP	USD	371 634	1.21 %					
11 735	SOUTHERN CO	USD	473 859	1.55 %					
16 125	SPECTRA ENERGY CORP	USD	441 986	1.44 %					
21 570	SYSCO CORP	USD	672 553	2.20 %					
4 730	TARGET CORP	USD	221 884	0.72 %					
3 100	TOWER GROUP INC	USD	73 842	0.24 %					
9 785	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	365 274	1.19 %					

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 035	3M CO	USD	67 710	0.36 %	3 550	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	91 404	0.48 %
6 060	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	53 292	0.28 %	2 820	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	141 851	0.75 %
4 990	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	35 140	0.19 %	1 195	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	72 952	0.39 %
5 825	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	211 650	1.12 %	4 760	US BANCORP	USD	83 752	0.44 %
5 355	AVISTA CORP	USD	94 886	0.50 %	5 914	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	151 863	0.80 %
4 055	BANK OF HAWAII CORP	USD	130 109	0.69 %	2 335	WAL-MART STORES INC	USD	85 583	0.45 %
2 330	BEMIS COMPANY	USD	54 287	0.29 %	5 550	WASTE MANAGEMENT INC	USD	142 669	0.75 %
4 845	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	65 030	0.34 %	<i>Großbritannien</i>				
3 900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	77 900	0.41 %	2 087	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	38 387	0.20 %
5 290	CHEVRON CORP	USD	375 228	1.99 %	1 274	BHP BILLITON PLC	GBP	34 592	0.18 %
3 035	CHUBB CORP	USD	131 063	0.69 %	74 527	BP PLC	GBP	378 515	2.01 %
5 280	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	106 266	0.56 %	7 415	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	224 244	1.18 %
2 155	CLOROX COMPANY	USD	100 240	0.53 %	16 825	BRITVIC PLC	GBP	73 501	0.39 %
1 035	COCA-COLA CO	USD	48 036	0.25 %	58 097	HSBC HOLDINGS	GBP	397 842	2.11 %
2 484	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	73 671	0.39 %	7 022	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	161 038	0.85 %
5 270	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	59 939	0.32 %	26 710	NATIONAL GRID	GBP	181 162	0.96 %
4 135	CONOCOPHILLIPS	USD	214 443	1.13 %	16 955	PRUDENTIAL PLC	GBP	135 182	0.71 %
870	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	29 589	0.16 %	6 410	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	244 177	1.29 %
4 000	CTCI CORP	TWD	3 660	0.02 %	19 481	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	476 895	2.53 %
2 240	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	87 833	0.46 %	7 913	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	122 062	0.64 %
2 865	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	98 329	0.52 %	30 642	TESCO PLC	GBP	136 405	0.72 %
8 305	DUKE ENERGY CORP	USD	107 862	0.57 %	154 774	VODAFONE GROUP	GBP	283 308	1.51 %
1 520	ENTERGY CORP	USD	71 584	0.38 %	<i>Deutschland</i>				
5 015	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	82 462	0.44 %	2 080	ALLIANZ SE	EUR	200 366	1.06 %
6 810	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	62 001	0.33 %	2 136	BASF SE	EUR	144 330	0.76 %
18 120	GENERAL ELECTRIC CO	USD	235 709	1.25 %	3 146	BAYER AG	EUR	174 414	0.92 %
3 420	GENERAL MILLS INC	USD	87 797	0.46 %	2 021	DAIMLER AG	EUR	104 890	0.55 %
3 510	GENUINE PARTS CO	USD	131 699	0.70 %	2 893	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	151 593	0.80 %
7 055	HILLENBRAND INC	USD	115 081	0.61 %	9 992	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	132 394	0.70 %
10 535	INTEL CORP	USD	161 021	0.85 %	21 350	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	230 900	1.22 %
3 180	IRON MOUNTAIN INC	USD	74 771	0.39 %	3 258	E.ON AG	EUR	63 808	0.34 %
1 420	JM SMUCKER CO/THE	USD	74 866	0.40 %	532	SIEMENS AG	EUR	50 380	0.27 %
4 860	JOHNSON & JOHNSON	USD	222 980	1.18 %	875	WINCOR NIXDORF AG	EUR	43 606	0.23 %
2 130	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	97 784	0.52 %	<i>Schweiz</i>				
2 215	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	75 730	0.40 %	8 043	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	215 438	1.14 %
2 430	MCDONALDS CORP	USD	141 323	0.75 %	3 358	NESTLE SA	CHF	143 722	0.76 %
2 000	MERCK & CO INC	USD	48 681	0.26 %	8 563	NOVARTIS AG	CHF	361 234	1.92 %
3 745	MICROSOFT CORP	USD	67 159	0.35 %	3 004	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	346 218	1.84 %
3 405	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	175 975	0.93 %	<i>Japan</i>				
3 560	NUCOR CORP	USD	101 213	0.53 %	600	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	9 316	0.05 %
6 245	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	57 675	0.30 %	4 700	CANON INC	JPY	152 532	0.81 %
3 175	OWENS AND MINOR INC	USD	75 529	0.40 %	9 000	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	17 448	0.09 %
3 325	PAYCHEX INC	USD	70 451	0.37 %	1 000	EISAI CO LTD	JPY	26 689	0.14 %
4 020	PEPSICO INC	USD	195 281	1.03 %	19 000	HITACHI LTD	JPY	77 727	0.41 %
560	PETSMART INC	USD	17 524	0.09 %	3 000	ITOCHU CORP	JPY	21 753	0.11 %
11 125	PFIZER INC	USD	158 068	0.84 %	8 400	JX HOLDINGS INC	JPY	38 596	0.20 %
5 385	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	247 996	1.32 %	3 000	KAJIMA CORP	JPY	5 919	0.03 %
6 650	PROCTER & GAMBLE CO	USD	291 575	1.55 %	300	LAWSON INC	JPY	10 889	0.06 %
7 885	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	67 165	0.35 %	100	MANI INC	JPY	2 425	0.01 %
2 255	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	65 386	0.35 %	500	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	13 771	0.07 %
6 865	SARA LEE CORP	USD	89 917	0.47 %	1 400	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	24 344	0.13 %
4 150	SOUTHERN CO	USD	115 582	0.61 %	6 400	MITSUI & CO LTD	JPY	76 522	0.40 %
5 685	SPECTRA ENERGY CORP	USD	107 477	0.57 %	75 400	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	85 645	0.45 %
7 635	SYSCO CORP	USD	164 196	0.87 %	500	NIHON KOHDEN CORP	JPY	8 570	0.05 %
1 640	TARGET CORP	USD	53 062	0.28 %	400	NINTENDO CO LTD	JPY	50 559	0.27 %
1 050	TOWER GROUP INC	USD	17 251	0.09 %	12 000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	25 929	0.14 %
					1 800	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	59 493	0.31 %
					300	NIPRO CORPORATION	JPY	3 777	0.02 %
					150	NITORI HOLDINGS	JPY	9 787	0.05 %
					12 700	NOMURA HOLDINGS	JPY	43 060	0.23 %
					5 000	NTN CORPORATION	JPY	19 643	0.10 %

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
52	NTT DOCOMO INC	JPY	63 285	0.33 %	3 312	DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD	INR	3 051	0.02 %
1 600	SUMITOMO CORP	JPY	15 250	0.08 %	143	EICHER MOTORS LTD	INR	2 890	0.02 %
4 800	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	102 485	0.54 %	1 032	ESCORTS LTD	INR	1 828	0.01 %
3 000	TAISEI CORP	JPY	4 740	0.03 %	1 694	FEDERAL BANK LTD	INR	11 775	0.06 %
2 800	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	88 838	0.47 %	3 571	GIC HOUSING FINANCE LTD	INR	6 130	0.03 %
Niederlande					742	GODAWARI POWER AND ISPAT LTD	INR	1 812	0.01 %
396	FUGRO	EUR	19 689	0.10 %	1 032	GREAT EASTERN SHIPPING CO	INR	4 586	0.02 %
2 304	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	75 122	0.40 %	573	GREENPLY INDUSTRIES LTD	INR	1 653	0.01 %
16 732	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	167 822	0.89 %	3 481	GUJARAT STATE PETRONET LTD	INR	4 837	0.03 %
12 197	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	216 009	1.14 %	1 262	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	INR	7 671	0.04 %
1 460	SBM OFFSHORE NV	EUR	26 630	0.14 %	1 332	ICICI BANKING CORP	INR	22 437	0.12 %
10 757	UNILEVER NV	EUR	243 162	1.28 %	221	ICSA INDIA LTD	INR	337	0.00 %
Australien					887	IFB INDUSTRIES LTD	INR	1 593	0.01 %
4 330	AMCOR LTD	AUD	22 734	0.12 %	3 387	INDIAN BANK	INR	11 147	0.06 %
9 448	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	153 141	0.81 %	4 730	INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	INR	9 776	0.05 %
1 242	BHP BILLITON LTD	AUD	40 144	0.21 %	780	J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD	INR	1 703	0.01 %
1 047	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	9 208	0.05 %	2 964	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD	INR	7 848	0.04 %
7 330	COALSPUR MINES LTD	AUD	10 636	0.06 %	1 037	JK CEMENT LTD	INR	1 738	0.01 %
3 249	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	27 423	0.14 %	1 114	KARNATAKA BANK LTD	INR	2 255	0.01 %
1 302	COMPUTERSHARE	AUD	8 393	0.04 %	252	KARUR VYSYA BANK LTD	INR	1 582	0.01 %
5 249	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	9 458	0.05 %	152	KARUR VYSYA BANK LTD - PP	INR	868	0.00 %
3 235	INCITEC PIVOT LTD	AUD	9 197	0.05 %	3 884	KS OILS LTD	INR	1 306	0.01 %
789	JB HI-FI LIMITED	AUD	9 555	0.05 %	1 281	LAKSHMI VILAS BANK LTD	INR	2 364	0.01 %
5 807	KULA GOLD LTD	AUD	6 861	0.04 %	2 737	LIC HOUSING FINANCE LTD	INR	10 196	0.05 %
1 430	MACQUARIE GROUP	AUD	32 872	0.17 %	1 472	MAGMA FINCORP LTD	INR	1 677	0.01 %
3 418	MEDUSA MINING LTD	AUD	16 356	0.09 %	1 510	MAHINDRA + MAHINDRA LTD	INR	16 162	0.09 %
5 790	MYER HOLDINGS LTD	AUD	11 074	0.06 %	3 563	MCLEOD RUSSEL INDIA LIMITED	INR	14 818	0.08 %
6 688	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	125 838	0.66 %	1 930	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	INR	8 261	0.04 %
2 130	PERSEUS MINING LTD	AUD	4 247	0.02 %	576	OMNITECH INFOSOLUTIONS LTD	INR	1 332	0.01 %
3 240	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	41 104	0.22 %	2 500	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	INR	12 818	0.07 %
688	RIO TINTO LIMITED	AUD	42 082	0.22 %	747	PHILLIPS CARBON BLACK LTD	INR	1 604	0.01 %
1 344	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	12 376	0.07 %	927	PUNJAB NATIONAL BANK	INR	15 547	0.08 %
9 133	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	19 693	0.10 %	1 857	RASHTRIYA CHEMICALS + FERT	INR	2 262	0.01 %
2 411	TOLL HOLDINGS	AUD	8 510	0.04 %	8 023	ROLTA INDIA	INR	16 024	0.08 %
1 032	WESFARMERS LTD	AUD	24 165	0.13 %	1 600	SESA GOA LTD	INR	6 888	0.04 %
Norwegen					4 901	SINTEX INDUSTRIES LTD	INR	13 608	0.07 %
15 170	DNB NOR ASA	NOK	146 647	0.77 %	9 434	SOUTH INDIAN BANK LTD	INR	3 479	0.02 %
1 638	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	40 176	0.21 %	4 607	SREI INFRASTRUCTURE FINANCE	INR	3 057	0.02 %
7 964	GIJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	68 081	0.36 %	7 833	SUJANA UNIVERSAL INDUSTRIES	INR	713	0.00 %
6 997	PROSAFE SE	NOK	36 464	0.19 %	326	TATA MOTORS LTD	INR	4 979	0.03 %
8 138	STATOIL ASA	NOK	142 902	0.75 %	827	TATA MOTORS LTD-A-DVR	INR	6 896	0.04 %
9 000	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	60 277	0.32 %	1 070	TATA STEEL LTD	INR	9 904	0.05 %
Frankreich					671	TITAGARH WAGONS LTD	INR	4 187	0.02 %
3 908	BNP PARIBAS	EUR	208 023	1.10 %	2 217	TUBE INVESTMENTS OF INDIA	INR	4 734	0.03 %
2 003	TOTAL SA	EUR	79 880	0.42 %	739	VISAKA INDUSTRIES LTD	INR	1 131	0.01 %
2 882	VINCI SA	EUR	127 298	0.67 %	1 036	YES BANK LTD	INR	5 031	0.03 %
Indien					893	ZICOM ELECTRONIC SECURITY	INR	551	0.00 %
4 176	ALLAHABAD BANK	INR	12 722	0.07 %	China				
1 085	AUROBINDO PHARMA LTD	INR	2 875	0.02 %	6 000	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	1 377	0.01 %
1 730	BAJAJ CORP LTD	INR	3 083	0.02 %	63 000	BANK OF CHINA LTD	HKD	21 164	0.11 %
4 480	BALLARPUR INDUSTRIES LTD	INR	2 288	0.01 %	32 000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	21 132	0.11 %
169	BALMER LAWRIE + CO LTD	INR	1 580	0.01 %	50 000	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	10 637	0.06 %
718	BANK OF BARODA	INR	9 636	0.05 %	7 500	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	2 194	0.01 %
2 816	CAIRN INDIA LTD-DEMATERIALIZED	INR	14 062	0.07 %	45 000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	19 346	0.10 %
2 330	CHOWGULE STEAMSHIPS LTD	INR	1 087	0.01 %	46 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	26 299	0.14 %
2 676	CITY UNION BANK LTD	INR	1 850	0.01 %	10 000	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	23 578	0.12 %
116	COAL INDIA LTD	INR	695	0.00 %	13 500	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	22 497	0.12 %
1 140	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	6 191	0.03 %	28 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	19 433	0.10 %
734	CORPORATION BANK	INR	5 921	0.03 %	5 000	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	1 228	0.01 %
					898	CHINA XINYI FASHIO-SPON ADR	USD	1 809	0.01 %
					27 000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	10 961	0.06 %

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
14 000	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	3 413	0.02 %		Südkorea		206 154	1.10 %
30 000	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	4 654	0.02 %	610	CHONG KUN DANG PHARM CORP	KRW	10 995	0.06 %
9 000	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	2 106	0.01 %	480	COSMAX INC	KRW	3 954	0.02 %
20 000	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	2 393	0.01 %	1 010	HALLA ENGINEERING & CONSTRUCTI	KRW	14 126	0.07 %
9 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	10 211	0.05 %	720	HANDSOME CO LTD	KRW	12 419	0.07 %
48 000	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	17 402	0.09 %	37	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	10 685	0.06 %
58 000	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	30 384	0.16 %	59	HYUNDAI MOBIS	KRW	15 227	0.08 %
6 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	3 824	0.02 %	803	HYUNDAI MOTOR LTD	KRW	39 581	0.21 %
62 000	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	30 061	0.16 %	86	KOREA DISTRICT HEATING CORP	KRW	3 972	0.02 %
18 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	18 157	0.10 %	190	KT CORP	KRW	4 983	0.03 %
7 000	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	3 171	0.02 %	349	LG CORP LTD	KRW	18 646	0.10 %
8 000	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	3 787	0.02 %	430	LIG NON-LIFE INSURANCE CO LT	KRW	7 500	0.04 %
5 500	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	1 945	0.01 %	489	MERITZ FINANCE HOLDINGS CO L	KRW	861	0.00 %
20 000	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	7 127	0.04 %	1 250	MERITZ FIRE MARINE INSURANCE	KRW	10 659	0.06 %
16 000	SIJIA GROUP CO	HKD	4 127	0.02 %	46	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	KRW	17 087	0.09 %
8 500	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	3 692	0.02 %	96	SK TELECOM CO LTD	KRW	9 985	0.05 %
	Hongkong		311 436	1.63 %	198	S-OIL CORP	KRW	18 036	0.10 %
3 000	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	1 880	0.01 %	300	WOONGJIN THINKBIG CO LTD	KRW	3 159	0.02 %
12 500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	25 041	0.13 %	160	YOUNGONE HOLDINGS CO LTD	KRW	4 279	0.02 %
68 000	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	5 244	0.03 %		Luxemburg		156 208	0.82 %
22 000	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	6 104	0.03 %	12 500	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	23 046	0.12 %
4 800	DAH SING BANKING GROUP	HKD	4 629	0.02 %	6 880	SES	EUR	133 162	0.70 %
1 751	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	6 154	0.03 %		Taiwan		140 935	0.73 %
24 000	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	1 978	0.01 %	10 354	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	25 111	0.13 %
5 000	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	2 438	0.01 %	19 000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	10 585	0.06 %
260 000	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	33 417	0.18 %	7 000	FORMOSA CHEMICALS&FIBER CO LTD	TWD	17 649	0.09 %
34 000	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	7 173	0.04 %	27 000	KGI SECURITIES CO LTD	TWD	9 952	0.05 %
22 000	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	4 778	0.03 %	953	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO	TWD	2 620	0.01 %
2 600	HANG SENG BANK LTD	HKD	28 647	0.15 %	13 000	SHINKONG INSURANCE CO LTD	TWD	7 164	0.04 %
3 900	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	56 383	0.30 %	2 000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	TWD	4 582	0.02 %
8 000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	59 566	0.31 %	3 000	ST SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	31 841	0.17 %
15 000	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	2 340	0.01 %	9 220	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	TWD	19 151	0.10 %
8 000	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	3 283	0.02 %	7 000	TONG YANG INDUSTRY	TWD	5 917	0.03 %
10 000	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	2 579	0.01 %	5 000	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	TWD	6 363	0.03 %
8 000	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	447	0.00 %		Kaimaninseln		114 855	0.62 %
14 000	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	7 818	0.04 %	25 000	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	5 473	0.03 %
45 000	PCCW LIMITED	HKD	13 362	0.07 %	4 000	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	3 049	0.02 %
118 000	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	7 949	0.04 %	20 000	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	6 701	0.04 %
4 000	UNITED LABORATORIES	HKD	4 070	0.02 %	3 000	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	4 100	0.02 %
22 000	VINDA INTL	HKD	17 044	0.09 %	42 000	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	11 615	0.06 %
48 000	VST HOLDINGS LTD	HKD	7 318	0.04 %	41 000	FUFENG GROUP LTD	HKD	18 316	0.10 %
22 000	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	1 794	0.01 %	11 200	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	2 164	0.01 %
	Bermudas		300 100	1.57 %	10 000	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	1 994	0.01 %
18 346	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	29 008	0.15 %	1 500	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	4 787	0.03 %
4 000	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	4 467	0.02 %	7 500	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	4 062	0.02 %
11 539	ESPRIT HLDGS	HKD	24 752	0.13 %	10 000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	4 202	0.02 %
6 000	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	20 050	0.11 %	5 000	LI NING COMPANY LTD	HKD	5 965	0.03 %
11 000	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	6 601	0.03 %	14 000	MINTH GROUP LTD	HKD	15 611	0.08 %
3 025	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	47 445	0.25 %	7 000	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	3 797	0.02 %
1 865	PARTNERRE LTD	USD	88 565	0.47 %	9 500	REAL GOLD MINING LTD	HKD	7 461	0.04 %
2 000	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	851	0.00 %	80 000	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	10 637	0.06 %
2 579	SEADRILL	NOK	62 957	0.33 %	16 000	TIANNENG POWER INTL	HKD	4 921	0.03 %
34 000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	14 074	0.07 %		Thailand		108 038	0.56 %
10 000	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	1 330	0.01 %	3 600	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	3 899	0.02 %
	Schweden		278 125	1.47 %	27 400	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	12 425	0.07 %
7 718	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	183 994	0.97 %	9 300	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	32 986	0.17 %
4 414	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	94 131	0.50 %	5 500	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	4 074	0.02 %

BNP Paribas L1 Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
46 700	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	19 709	0.10 %
2 400	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	9 213	0.05 %
2 100	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	15 792	0.08 %
381 700	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	9 940	0.05 %
	<i>Brasilien</i>		<i>103 018</i>	<i>0.54 %</i>
5 029	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	103 018	0.54 %
	<i>Italien</i>		<i>101 765</i>	<i>0.54 %</i>
24 918	SNAM RETE GAS	EUR	101 765	0.54 %
	<i>Spanien</i>		<i>96 776</i>	<i>0.51 %</i>
5 740	TELEFONICA SA	EUR	96 776	0.51 %
	<i>Belgien</i>		<i>87 564</i>	<i>0.46 %</i>
2 826	UCB SA	EUR	87 564	0.46 %
	<i>Finnland</i>		<i>83 703</i>	<i>0.44 %</i>
929	KCI KONECRANES OYJ	EUR	26 031	0.14 %
12 902	NOKIA OYJ	EUR	57 672	0.30 %
	<i>Indonesien</i>		<i>81 912</i>	<i>0.43 %</i>
58 000	BANK MANDIRI	IDR	34 054	0.18 %
62 193	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	19 634	0.10 %
150 500	PANIN LIFE TBK PT	IDR	2 143	0.01 %
25 000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	13 371	0.07 %
21 500	TELEKOMUNIKASI TBK PT	IDR	12 710	0.07 %
	<i>Philippinen</i>		<i>29 799</i>	<i>0.15 %</i>
1 320	CEBU AIR INC	PHP	1 920	0.01 %
420	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	15 910	0.08 %
3 600	SECURITY BANK CORP	PHP	5 844	0.03 %
720	SM INVESTMENTS	PHP	6 125	0.03 %
	<i>Singapur</i>		<i>25 192</i>	<i>0.13 %</i>
1 000	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	583	0.00 %
1 000	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	24 609	0.13 %
	<i>Chile</i>		<i>22 505</i>	<i>0.12 %</i>
555	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	22 505	0.12 %
	<i>Mexiko</i>		<i>18 294</i>	<i>0.10 %</i>
450	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	18 294	0.10 %
	<i>Malaysia</i>		<i>13 137</i>	<i>0.07 %</i>
8 373	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	11 514	0.06 %
1 900	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	1 623	0.01 %
	<i>Kanada</i>		<i>3 692</i>	<i>0.02 %</i>
1 400	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	3 692	0.02 %
	<i>Griechenland</i>		<i>6</i>	<i>0.00 %</i>
1	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	EUR	6	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		694	0.00 %
	<i>China</i>		<i>694</i>	<i>0.00 %</i>
9 000	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	694	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			18 382 105	97.11 %

BNP Paribas L1 Equity India

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien				281 385 431	94.71 %				
<i>Indien</i>									
65 000	ASIAN PAINTS LTD	INR	4 726 193	1.59 %	35 000	WYETH LTD	INR	759 465	0.26 %
125 000	AXIS BANK	INR	3 633 744	1.22 %	610 000	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	INR	1 821 709	0.61 %
130 000	BAJAJ AUTO LTD	INR	4 114 980	1.39 %	76 250	ZEE LEARN LTD	INR	34 456	0.01 %
120 000	BANK OF BARODA	INR	2 334 902	0.79 %	<i>Großbritannien</i>				
107 000	BHARAT HEAVY ELECTRICALS DEMATERIALISED	INR	4 915 738	1.65 %	200 000	STANDARD CHARTERED PLC-IDR	INR	418 321	0.14 %
610 000	BHARTI AIRTEL	INR	5 229 739	1.76 %	Wertpapieranlagen insgesamt				281 385 431
726 000	CAIRN INDIA LTD-DEMATERIALISED	INR	5 256 301	1.77 %					94.71 %
535 000	CENTURY TEXTILES & INDS LTD	INR	4 286 341	1.44 %					
565 000	COAL INDIA LTD	INR	4 909 662	1.65 %					
58 000	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	INR	1 375 314	0.46 %					
800 000	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	6 299 421	2.12 %					
475 000	DABUR INDIA LTD-DEMATERIALISED	INR	1 248 000	0.42 %					
232 154	DLF LTD	INR	1 122 274	0.38 %					
65 000	DR REDDYS LABORATOIRES LTD	INR	2 218 600	0.75 %					
65 000	EICHER MOTORS LTD	INR	1 904 814	0.64 %					
600 000	GAIL INDIA LTD	INR	6 027 848	2.03 %					
65 000	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	INR	3 050 611	1.03 %					
360 000	HDFC BANK LIMITED	INR	20 087 995	6.76 %					
55 000	HERO HONDA MOTORS LIMITED	INR	2 330 909	0.78 %					
275 000	HINDUSTAN DORR-OLIVER LTD	INR	346 960	0.12 %					
1 075 000	HINDUSTAN UNILEVER DEMATERIALISED	INR	8 119 760	2.73 %					
1 000 000	HINDUSTAN ZINC LTD	INR	3 038 979	1.02 %					
800 000	HOUSING DEV. FINANCE CORP LTD	INR	12 599 737	4.24 %					
710 000	ICICI BANKING CORP	INR	17 340 018	5.84 %					
320 000	INDIAN OIL CORPORATION LTD	INR	2 412 750	0.81 %					
150 000	INDUSIND BANK LIMITED	INR	923 102	0.31 %					
356 495	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	INR	23 438 025	7.90 %					
3 540 000	ITC LTD	INR	16 087 482	5.41 %					
130 000	JAMMU & KASHMIR BANK LTD	INR	2 468 116	0.83 %					
270 000	JINDAL STEEL & POWER LTD	INR	3 908 739	1.32 %					
300 000	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	3 193 780	1.08 %					
130 000	LARSEN & TOUBRO LTD	INR	5 279 534	1.78 %					
750 000	LUPIN LTD	INR	7 549 071	2.54 %					
225 000	MADHUCON PROJECTS LTD	INR	445 696	0.15 %					
180 000	MAHINDRA + MAHINDRA LTD	INR	2 793 265	0.94 %					
87 000	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	INR	2 212 342	0.74 %					
325 000	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	INR	1 629 998	0.55 %					
1 810 000	NATIONAL THERMAL POWER CORP	INR	7 561 486	2.55 %					
16 050	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	INR	1 544 232	0.52 %					
1 350 000	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	INR	8 377 380	2.82 %					
99 000	ORACLE FINANCIAL SERVICES	INR	5 031 220	1.69 %					
150 000	ORIENTAL BANK OF COMMERCE	INR	1 115 038	0.38 %					
1 600 000	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	3 940 717	1.33 %					
168 000	RANBAXY LABORATORIES	INR	1 997 283	0.67 %					
1 126 000	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	INR	22 265 582	7.49 %					
70 000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	INR	1 010 010	0.34 %					
70 000	STATE BANK OF INDIA	INR	3 772 114	1.27 %					
910 000	STERLITE INDUSTRIES (INDIA)	INR	3 457 601	1.16 %					
425 000	TATA CONSULTANCY SVS DEMATERIAL	INR	11 267 094	3.79 %					
245 000	THERMAX LTD	INR	3 280 184	1.10 %					
135 000	TORRENT POWER LTD	INR	719 959	0.24 %					
79 000	ULTRATECH CEMENT LTD	INR	1 649 540	0.56 %					
266 701	WIPRO LTD	INR	2 501 300	0.84 %					

BNP Paribas L1 Equity Indonesia

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Indonesien</i>									
11 993 000	ADARO ENERGY PT	IDR	3 496 297	2.04 %					
10 000 500	ADHI KARYA TBK PT	IDR	944 599	0.55 %					
45 000 000	AGUNG PODOMORO LAND TBK PT	IDR	1 731 677	1.01 %					
38 080 000	ALAM SUTERA REALTY TBK PT	IDR	1 487 587	0.87 %					
8 872 900	ANEKA TAMBANG TBK PT	IDR	2 198 695	1.28 %					
1 887 000	ASTRA INTERNATIONAL INC PT	IDR	14 699 038	8.57 %					
26 035 000	BANK BUKOPIN TBK PT	IDR	2 125 182	1.24 %					
5 447 000	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	5 017 935	2.93 %					
6 777 901	BANK DANAMON PT	IDR	4 821 316	2.81 %					
10 944 676	BANK MANDIRI	IDR	9 316 790	5.44 %					
10 625 107	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	4 863 103	2.84 %					
17 897 000	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA	IDR	2 567 000	1.50 %					
9 852 500	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	IDR	1 987 619	1.16 %					
6 890 000	BUMI RESOURCES TBK PT	IDR	2 410 355	1.41 %					
33 534 100	BUMI SERPONG DAMAI PT	IDR	3 519 409	2.05 %					
14 746 500	BW PLANTATION TBK PT	IDR	2 046 334	1.19 %					
23 073 000	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	IDR	1 143 493	0.67 %					
26 917 000	DELTA DUNIA PETROINDO TBK PT	IDR	3 232 990	1.89 %					
55 000 000	ENERGI MEGA PERSADA TBK PT	IDR	1 314 792	0.77 %					
10 356 500	GAJAH TUNGGAL TBK PT	IDR	3 774 015	2.20 %					
12 345 500	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	IDR	1 209 285	0.71 %					
1 269 500	GUDANG GARAM TBK PT	IDR	7 527 733	4.39 %					
1 087 500	HARUM ENERGY TBK PT	IDR	1 204 740	0.70 %					
3 205 500	HEXINDO ADIPERKASA TBK PT	IDR	2 710 031	1.58 %					
11 869 500	HOLCIM INDONESIA TBK PT	IDR	3 114 264	1.82 %					
2 438 500	INDAH KIAT PULP + PAPER PT	IDR	366 820	0.21 %					
9 325 000	INDIKA ENERGY TBK PT	IDR	4 159 305	2.43 %					
630 000	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	IDR	3 313 276	1.93 %					
1 451 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	2 927 211	1.71 %					
1 823 000	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	IDR	1 179 832	0.69 %					
1 000 000	INDOMOBIL SUKSES INTERNASION	IDR	950 382	0.55 %					
5 319 000	INTERNATIONAL NICKEL INDONES	IDR	2 791 149	1.63 %					
1 514 000	JAPFA COMFEED INDONES-TBK PT	IDR	825 369	0.48 %					
7 907 500	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	IDR	3 411 783	1.99 %					
1 954 500	KALBE FARMA	IDR	786 313	0.46 %					
6 804 500	MITRA ADIPERKASA TBK PT	IDR	3 193 763	1.86 %					
6 689 500	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	3 159 288	1.84 %					
16 327 000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	12 661 017	7.38 %					
6 373 000	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	IDR	1 504 906	0.88 %					
5 234 500	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	IDR	3 631 890	2.12 %					
9 912 500	PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA	IDR	2 745 284	1.60 %					
14 911 748	SUMMARECON AGUNG TBK PT	IDR	1 982 321	1.16 %					
1 718 000	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	IDR	4 237 152	2.47 %					
3 162 000	TELEKOMUNIKASI TBK PT	IDR	2 710 128	1.58 %					
2 330 000	TEMPO SCAN PACIFIC	IDR	570 579	0.33 %					
5 751 000	TIMAH TBK PT	IDR	1 676 579	0.98 %					
1 798 000	UNILEVER INDONESIA TBK PT	IDR	3 145 006	1.83 %					
2 082 184	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	6 118 714	3.57 %					
30 727 000	WIJAYA KARYA PT	IDR	2 400 687	1.40 %					
3 824 500	XL AXIATA TBK PT	IDR	2 787 374	1.63 %					
					Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
					<i>Indonesien</i>				
					5 383 400 DELTA DUNIA MAKMUR RTS 04/07/2011				
					333 333 INDOMOBIL SUKSES RIGHT 13/07/2011				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					Aktien				
					<i>Indonesien</i>				
					26 278 500 BORNEO LUMBUNG ENERGI + META				
					<i>Indien</i>				
					10 000 000 JAYA AGRA WATTIE TBK				
					Wertpapieranlagen insgesamt				

BNP Paribas L1 Equity Japan Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		312 088 800	96.21 %					
	<i>Japan</i>		<i>312 088 800</i>	<i>96.21 %</i>					
4 100	AEON DELIGHT CO LTD	JPY	6 662 500	2.05 %	6 800	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	5 066 000	1.56 %
5 500	ALPS ELECTRIC CO LTD	JPY	4 455 000	1.37 %	5 300	SIIX CORP	JPY	6 540 200	2.02 %
4 000	ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO	JPY	7 288 000	2.26 %	3 600	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	3 546 000	1.09 %
1 800	ASAHI HOLDINGS INC	JPY	2 919 600	0.90 %	2 000	TAIYO YUDEN CO LTD	JPY	2 078 000	0.64 %
9 000	AWA BANK LTD/THE	JPY	4 581 000	1.41 %	5 000	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	2 810 000	0.87 %
1 100	BANK OF IWATE LTD (THE)	JPY	3 448 500	1.06 %	12 000	TEIJIN LTD	JPY	4 188 000	1.29 %
2 200	CENTURY LEASING SYSTEM INC	JPY	3 260 400	1.01 %	3 800	TEIKOKU PISTON RING CO LTD	JPY	3 606 200	1.11 %
3 500	CHIYODA CO LTD JPY SVN	JPY	4 210 500	1.30 %	12 000	TOKAI TOKYO SECURITIES CO	JPY	3 012 000	0.93 %
2 600	COCOKARA FINE INC	JPY	5 311 800	1.64 %	12 000	TOYO ENGINEERING CORP	JPY	3 828 000	1.18 %
2 600	DAISEKI CO LTD	JPY	4 196 400	1.29 %	3 000	TOYO SUISAN KAISHA LTD	JPY	5 757 000	1.77 %
32 000	DIC CORP	JPY	6 144 000	1.89 %	2 700	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	4 914 000	1.51 %
8 000	EBARA CORPORATION	JPY	3 896 000	1.20 %	1 700	TSUMURA & CO	JPY	4 369 000	1.35 %
1 800	FAMILYMART CO LTD	JPY	5 333 400	1.64 %	8 000	U-SHIN LTD	JPY	5 304 000	1.64 %
2 800	FANCL CORP	JPY	3 071 600	0.95 %	5 000	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	3 770 000	1.16 %
3 400	FOSTER ELECTRIC CO LTD	JPY	5 409 400	1.67 %	1 900	YAMATAKE CORP	JPY	3 416 200	1.05 %
2 400	FUJI SEAL INTERNATIONAL INC	JPY	4 224 000	1.30 %	2 200	YAMATO KOGYO CO LTD	JPY	5 451 600	1.68 %
1 500	HAJIME CONSTRUCTION CO LTD	JPY	3 294 000	1.02 %	7 000	YOKOGAWA BRIDGE CORP	JPY	3 640 000	1.12 %
57 500	HASEKO CORP	JPY	3 277 500	1.01 %	2 300	YOROZU CORP	JPY	4 149 200	1.28 %
10 000	HIGO BANK LTD/THE	JPY	4 640 000	1.43 %	46	YOSHINOYA D & C CO LTD	JPY	4 549 400	1.40 %
3 700	HITACHI CAPITAL CORP	JPY	4 021 900	1.24 %	2 400	YUSEN LOGISTICS CO LTD	JPY	3 259 200	1.00 %
2 600	HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD	JPY	3 520 400	1.09 %					
1 900	HOKUTO CORP	JPY	3 380 100	1.04 %					
19	INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	5 861 500	1.81 %					
1 100	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	JPY	3 216 400	0.99 %					
8 000	JFE SHOJI HOLDINGS INC	JPY	3 104 000	0.96 %					
8 000	KANDENKO CO LTD	JPY	3 144 000	0.97 %					
3 300	KOMORI CORPORATION	JPY	2 362 800	0.73 %					
1 900	MANDOM CORP	JPY	4 180 000	1.29 %					
1 600	MCDONALDS HOLDINGS CO JAPAN LTD	JPY	3 256 000	1.00 %					
2 700	MEGMILK SNOW BRAND CO LTD	JPY	4 014 900	1.24 %					
2 600	MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	3 107 000	0.96 %					
1 300	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	4 192 500	1.29 %					
25	mitsui & associates TELEPARK CORP	JPY	3 705 000	1.14 %					
29 000	mitsui MATSUSHIMA	JPY	4 814 000	1.48 %					
10 000	mitsui SUGAR CO LTD	JPY	3 300 000	1.02 %					
3 200	mitsumi ELECTRIC CO LTD	JPY	2 608 000	0.80 %					
3 400	MORI SEIKI CO LTD	JPY	3 610 800	1.11 %					
2 700	NABTESCO CORP	JPY	5 265 000	1.62 %					
6 000	NIPPON DENKO CO LTD	JPY	3 174 000	0.98 %					
21 000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	5 313 000	1.64 %					
8 000	NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL	JPY	4 504 000	1.39 %					
4 800	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	4 267 200	1.32 %					
2 200	NISSIN KOGYO CO LTD	JPY	3 192 200	0.98 %					
68	NTT URBAN DEVELOPMENT CORP	JPY	4 726 000	1.46 %					
1 150	POINT	JPY	3 829 500	1.18 %					
5 000	RENGO CO LTD	JPY	2 670 000	0.82 %					
2 800	ROLAND DG CORP	JPY	3 040 800	0.94 %					
5 000	ROTHO PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	4 570 000	1.41 %					
9 000	SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	JPY	3 240 000	1.00 %					
7 000	SAN IN GODO BKNK LTD JPY 50	JPY	4 039 000	1.25 %					
12 000	SANKEN ELECTRIC CO LTD	JPY	5 748 000	1.77 %					
11 900	SAPPORO HOKUYO HOLDINGS INC	JPY	4 046 000	1.25 %					
31	SEVEN BANK LTD	JPY	4 981 700	1.54 %					
21 000	SHINWA KAIUN KAISHA LTD	JPY	3 381 000	1.04 %					
17 000	SHIROKI CORPORATION	JPY	4 828 000	1.49 %					
6 500	SHIZUOKA GAS CO LTD	JPY	2 996 500	0.92 %					

Wertpapieranlagen insgesamt

312 088 800 96.21 %

BNP Paribas L1 Equity Netherlands

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			435 982 815	85.83 %
Aktien			435 982 815	85.83 %
<i>Niederlande</i>			<i>331 883 750</i>	<i>65.34 %</i>
3 716 358	AEGON NV	EUR	17 481 748	3.44 %
267 236	AKZO NOBEL NV	EUR	11 624 766	2.29 %
13 357	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	363 377	0.07 %
867 840	ASML HOLDING NV	EUR	22 043 136	4.34 %
78 871	CORIO NV	EUR	3 604 405	0.71 %
22 222	CSM NV	EUR	515 773	0.10 %
287 335	DELTA LLOYD NV	EUR	4 709 421	0.93 %
251 634	FUGRO	EUR	12 511 242	2.46 %
231 071	HEINEKEN HOLDING NV	EUR	8 152 185	1.60 %
380 493	HEINEKEN NV	EUR	15 779 045	3.11 %
41 226	HEJIMANS NV	EUR	716 302	0.14 %
5 326 391	ING GROEP NV	EUR	45 215 733	8.90 %
2 597 737	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	24 070 631	4.74 %
2 104 944	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	21 112 588	4.16 %
1 729 433	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	30 628 258	6.03 %
205 301	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	6 937 121	1.37 %
105 499	NUTRECO NV	EUR	5 349 854	1.05 %
490 156	POSTNL SHS	EUR	2 868 393	0.56 %
44 836	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	1 429 148	0.28 %
1 860 876	REED ELSEVIER NV	EUR	17 222 407	3.39 %
50 000	SLIGRO FOOD GROUP NV	EUR	1 229 250	0.24 %
490 156	TNT EXPRESS NV - W/I	EUR	3 505 596	0.69 %
2 082 766	TOMTOM NV	EUR	7 602 096	1.50 %
2 094 220	UNILEVER NV	EUR	47 339 843	9.32 %
253 547	USG PEOPLE NV	EUR	3 023 548	0.60 %
25 033	WERELDHAVE NV	EUR	1 757 066	0.35 %
987 619	WOLTERS KLUWER NV	EUR	15 090 818	2.97 %
<i>Großbritannien</i>			<i>51 602 923</i>	<i>10.16 %</i>
2 028 212	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	49 650 630	9.78 %
78 311	UNIT 4 NV	EUR	1 952 293	0.38 %
<i>Luxemburg</i>			<i>30 687 734</i>	<i>6.04 %</i>
60 888	APERAM	EUR	1 359 629	0.27 %
1 222 259	ARCELORMITTAL	EUR	29 328 105	5.77 %
<i>Frankreich</i>			<i>21 807 110</i>	<i>4.29 %</i>
301 540	AIR FRANCE - KLM	EUR	3 191 801	0.63 %
116 747	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	18 615 309	3.66 %
<i>Belgien</i>			<i>1 298</i>	<i>0.00 %</i>
1 297 674	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	1 298	0.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			11 804 559	2.32 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			11 804 559	2.32 %
<i>Frankreich</i>			<i>11 804 559</i>	<i>2.32 %</i>
51 286.26	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	11 804 559	2.32 %
Wertpapieranlagen insgesamt			447 787 374	88.15 %

BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			299 010 500	97.77 %					
Australien									
60 223	AGL ENERGY	AUD	645 723	0.21 %	1 694 000	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	3 994 132	1.31 %
176 822	AMCOR LTD	AUD	928 374	0.30 %	757 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD/TA	TWD	711 651	0.23 %
240 385	AMP LIMITED	AUD	860 927	0.28 %	1 089 000	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 814 735	0.59 %
405 205	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	6 567 900	2.15 %	4 044 000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	2 806 728	0.92 %
539 480	BHP BILLITON LTD	AUD	17 436 892	5.71 %	1 890 000	CHINA TELECOM CORP LTD - H	HKD	844 345	0.28 %
352 948	BRAMBLES LTD	AUD	1 879 158	0.61 %	2 222 000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	902 063	0.29 %
35 125	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	296 469	0.10 %	2 623 000	CSR CORP LTD - H	HKD	1 699 586	0.56 %
195 525	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	7 496 424	2.45 %	1 791 000	FAR EAST HORIZON LTD	HKD	1 276 377	0.42 %
48 970	CSL LTD	AUD	1 179 590	0.39 %	761 000	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	863 420	0.28 %
142 024	FORTESCUE METALS	AUD	670 162	0.22 %	4 212 000	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 527 000	0.50 %
329 723	INCITEC PIVOT LTD	AUD	937 405	0.31 %	12 797 325	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	6 704 001	2.19 %
381 088	JOHN FAIRFAX HOLDINGS LTD	AUD	274 377	0.09 %	492 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	313 561	0.10 %
63 163	MACQUARIE GROUP	AUD	1 451 975	0.47 %	208 000	JIANGXI COPPER CO LTD - H	HKD	476 597	0.16 %
264 255	MEDUSA MINING LTD	AUD	1 264 490	0.41 %	4 930 000	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 390 351	0.78 %
430 123	MYER HOLDINGS LTD	AUD	822 640	0.27 %	6 970 000	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	7 030 762	2.30 %
420 426	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	7 910 541	2.60 %	176 500	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	1 257 066	0.41 %
115 789	NEWCREST MINING LTD	AUD	3 226 052	1.05 %	1 456 000	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	3 820 150	1.25 %
131 866	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	1 511 269	0.49 %	Taiwan				
158 811	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	2 014 749	0.66 %	1 180 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	TWD	906 716	0.30 %
112 403	RIO TINTO LIMITED	AUD	6 875 159	2.25 %	221 000	ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	1 517 741	0.50 %
323 970	SUNCOR GROUP LTD	AUD	1 952 145	0.64 %	889 000	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY	TWD	1 588 232	0.52 %
451 307	TRANSFIELD SERVICES LIMITED	AUD	1 109 771	0.36 %	92 000	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	TWD	351 256	0.11 %
170 984	WESTFIELD GROUP	AUD	1 080 803	0.35 %	1 411 000	CHINA STEEL CORP	TWD	1 179 086	0.39 %
435 649	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	868 596	0.28 %	2 018 000	CHINA TRUST FINANCIAL HLD BANK	TWD	1 245 356	0.41 %
378 748	WESTPAC BANKING CORP	AUD	6 161 437	2.01 %	520 000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	1 261 142	0.41 %
96 081	WOODSIDE PETROLEUM LTD	AUD	2 901 870	0.95 %	1 364 000	E SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	673 078	0.22 %
145 152	WOOLWORTHS LIMITED	AUD	2 976 570	0.97 %	384 000	EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD	TWD	213 923	0.07 %
64 520	WORLEY PARSONS LTD	AUD	1 325 943	0.43 %	561 000	FAR EASTERN TEXTILE LTD	TWD	613 607	0.20 %
Südkorea			57 623 807	18.85 %	438 000	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	TWD	496 953	0.16 %
15	AMOREPACIFIC CORP	KRW	11 677	0.00 %	454 000	FORMOSA CHEMICALS&FIBER CO LTD	TWD	1 144 681	0.37 %
44 110	COSMAX INC	KRW	363 325	0.12 %	458 000	FORMOSA PLASTICS CORP	TWD	1 165 764	0.38 %
69 597	GS HOLDINGS CORP	KRW	3 614 886	1.18 %	108 000	HIGH TECH COMPUTER	TWD	2 619 295	0.86 %
144 410	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	KRW	2 490 901	0.81 %	224 000	HIGHWEALTH CONSTRUCTION	TWD	365 760	0.12 %
18 940	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	KRW	5 469 347	1.79 %	512 328	HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	1 200 707	0.39 %
6 382	HYUNDAI MOBIS	KRW	1 647 106	0.54 %	1 339 000	KGI SECURITIES CO LTD	TWD	493 547	0.16 %
31 154	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	4 840 352	1.58 %	2 027 000	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	1 263 078	0.41 %
175 090	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	5 768 721	1.89 %	587 000	NAN YA PLASTICS CORP	TWD	1 085 346	0.35 %
28 982	KIA MOTORS CORP	KRW	1 385 505	0.45 %	88 960	PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO	TWD	244 590	0.08 %
61 283	KT CORP	KRW	1 607 363	0.53 %	94 000	POWERTECH TECHNOLOGY INC	TWD	225 041	0.07 %
5 625	LG CHEM LTD	KRW	1 809 672	0.59 %	177 000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	TWD	728 915	0.24 %
39 533	LG CORP LTD	KRW	2 112 094	0.69 %	1 310 000	QUANTA COMPUTER INC	TWD	2 145 334	0.70 %
13 860	LG ELECTRONICS INC	KRW	760 184	0.25 %	950 000	SILICONWARE PRECISION INDS	TWD	802 981	0.26 %
10 918	NCSoft CORP	KRW	2 006 658	0.66 %	25 000	ST SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	265 339	0.09 %
5 679	POSCO	KRW	1 682 129	0.55 %	2 747 000	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	1 134 557	0.37 %
65 811	SAMSUNG CO LTD	KRW	3 537 283	1.16 %	1 245 000	TAIWAN COOPERATIVE BANK	TWD	699 559	0.23 %
22 218	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	12 272 105	4.02 %	235 000	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE	TWD	488 116	0.16 %
4 190	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	KRW	1 556 431	0.51 %	2 611 172	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	TWD	4 564 635	1.49 %
59 428	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	1 973 341	0.65 %	403 000	TONG YANG INDUSTRY	TWD	340 633	0.11 %
8 946	SK ENERGY	KRW	1 202 099	0.39 %	88 000	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	TWD	111 995	0.04 %
16 606	S-OIL CORP	KRW	1 512 628	0.49 %	2 323 000	WINBOND ELECTRONICS CORP	TWD	471 352	0.15 %
China			54 406 003	17.80 %	1 039 000	YANG MING MARINE	TWD	542 643	0.18 %
7 229 000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	HKD	2 620 770	0.86 %	511 000	YULON MOTOR CO LTD	TWD	860 158	0.28 %
16 384 100	BANK OF CHINA LTD	HKD	5 504 136	1.80 %	Hongkong				
689 000	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	454 991	0.15 %	438 500	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	878 426	0.29 %
3 902 000	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 677 476	0.55 %	379 000	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 823 040	1.25 %
9 998 000	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	5 716 105	1.87 %	231 900	CHINA MOBILE LTD	HKD	1 479 996	0.48 %
					3 229 000	CNOOC LTD	HKD	5 197 701	1.70 %
					20 450 000	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	2 628 383	0.86 %
					153 600	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	2 220 611	0.73 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Equity Pacific ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
293 000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	2 181 596	0.71 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				369 882 0.12 %
672 000	SJM HOLDINGS LIMITED	HKD	1 097 201	0.36 %					
108 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 084 629	0.35 %					
626 500	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	3 001 540	0.98 %					
424 000	UNITED LABORATORIES	HKD	431 455	0.14 %					
Indonesien			12 797 337	4.18 %					
832 500	ASTRA INTERNATIONAL INC PT	IDR	4 472 786	1.46 %					
4 093 903	BANK MANDIRI	IDR	2 403 687	0.79 %					
1 980 500	BANK NEGARA INDONESIA PT	IDR	625 219	0.20 %					
397 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	552 401	0.18 %					
5 796 000	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	3 100 041	1.01 %					
886 000	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	IDR	424 002	0.14 %					
601 530	UNITED TRACTORS TBK PT	IDR	1 219 201	0.40 %					
Kaimaninseln			8 250 458	2.70 %					
1 824 000	AGILE PROPERTY HOLDINGS	HKD	1 949 842	0.64 %					
76 600	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LTD	HKD	723 791	0.24 %					
1 223 000	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 777 861	0.58 %					
292 000	CHINA SHINeway PHARMACEUTICA	HKD	399 112	0.13 %					
1 375 200	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLD LTD	HKD	960 549	0.31 %					
130 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 439 303	0.80 %					
Malaysia			7 329 771	2.40 %					
513 500	AMMB HOLDINGS BHD	MYR	765 936	0.25 %					
1 195 500	COMMERCE ASSET HOLDING BHD	MYR	2 441 329	0.80 %					
1 166 600	GAMUDA BHD	MYR	1 039 264	0.34 %					
1 387 600	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	MYR	2 266 259	0.74 %					
1 121 200	QL RESOURCES BHD	MYR	816 983	0.27 %					
Bermudas			5 081 422	1.67 %					
1 154 000	COSCO PACIFIC LTD	HKD	1 399 327	0.46 %					
752 400	ESPRIT HLDGS	HKD	1 613 955	0.53 %					
381 000	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	1 273 191	0.42 %					
711 000	NOBLE GROUP LTD	SGD	794 949	0.26 %					
Thailand			4 829 822	1.58 %					
54 600	BANPU PUBLIC CO LTD	THB	877 588	0.29 %					
839 200	KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	THB	2 354 835	0.77 %					
269 400	PTT CHEMICAL	THB	888 996	0.29 %					
94 200	PTT PUBLIC FOREIGN RGD	THB	708 403	0.23 %					
Philippinen			4 043 170	1.32 %					
41 289 000	MEGAWORLD CORP	PHP	1 320 896	0.43 %					
564 200	METRO BANK & TRUST	PHP	638 470	0.21 %					
45 535	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 724 886	0.56 %					
42 190	SM INVESTMENTS	PHP	358 918	0.12 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			1 994 165	0.65 %					
261 000	CTCI CORP	TWD	238 784	0.08 %					
140 659	NEW CORP CHESS DEPOSITORY INTERESTS	AUD	1 755 381	0.57 %					
Großbritannien			1 717 808	0.56 %					
1 576 000	GENTING INTERNATIONAL PLC	SGD	1 717 808	0.56 %					
Luxemburg			797 862	0.26 %					
432 750	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	797 862	0.26 %					
Singapur			475 770	0.16 %					
145 000	FRASER AND NEAVE	SGD	475 770	0.16 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			60 182	0.02 %					
China			60 182	0.02 %					
780 400	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	60 182	0.02 %					

BNP Paribas L1 Equity Russia

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Russland</i>									
4 500	ARZAMAS INSTRUMENT ENGIN-BRD	USD	465 565	0.04 %	803 415	TRANSCONTAINER OAO-GDR REG S	USD	6 616 391	0.50 %
701	BAMTONNELSTROY-BRD	USD	338 449	0.03 %	7 332 000	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	6 940 985	0.53 %
2 370	BAMTONNELSTROY-BRD PFD	USD	408 663	0.03 %	2 675 234	URALKALI	RUB	16 554 429	1.26 %
227 000	BASHNEFT	USD	8 572 094	0.65 %	1 906 540	URALKALI OJSC GDR	USD	59 174 606	4.48 %
280 000	BASHNEFT PFD-CLS	USD	8 545 712	0.65 %	267 968	VEROPHARM-CLS	USD	8 141 377	0.62 %
1 177 872	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	23 966 082	1.82 %	1 362 116	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	5 791 941	0.44 %
1 260 277 801	FEDERAL GRID CO UNIFIED CLS	USD	11 560 985	0.88 %	4 265	VYKSA STEEL WORKS-CLS	USD	5 330 670	0.40 %
830 000	GAZPROM NEFT - SPONSORED ADR	USD	13 453 116	1.02 %	<i>Großbritannien</i>				
10 487 136	GAZPROM OAO	USD	52 840 381	4.00 %	2 569 619	FERREXPO PLC	GBP	28 785 121	2.18 %
2 026 676	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	20 380 685	1.55 %	1 907 873	PETROPAVLOVSK PLC	GBP	13 362 417	1.01 %
141 895	GLOBAL PORTS INV-REGS W/I	USD	1 707 810	0.13 %	<i>Luxemburg</i>				
1 045 850	GLOBALTRANS INV GDR	USD	13 344 984	1.01 %	1 151 493	EVRAZ GROUP SA GDR SPONSORED	USD	24 739 805	1.88 %
3 363 072	GRUPPA KOMPANY PIK GDR	USD	8 814 480	0.67 %	<i>Guernsey</i>				
373 591	IBS GROUP-REGS GDR	EUR	8 536 554	0.65 %	3 900 000	ETALON GROUP-GDR REGS-W/I	USD	18 533 641	1.41 %
11 000 000	IDGC HOLDING JSC-CLS	USD	662 344	0.05 %	<i>Niederlande</i>				
1 191 377 554	IDGC OF CENTER AND VOLGA-CLS	USD	5 259 038	0.40 %	869 269	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	USD	8 377 997	0.64 %
98 416 245	INTER-REGIONAL DISTRIB GRID COMPANIES HLD	USD	8 899 107	0.67 %	29 709	YANDEX NV - A	USD	7 650 359	0.58 %
284 000 000	INTER-REGIONAL DISTRIBUTION	USD	6 640 411	0.50 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 334 481	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	42 186 021	3.20 %	285 201	CTC MEDIA INC	USD	4 193 872	0.32 %
1 643 323	KUZBASSKAYA TOPLIVNAYA-BRD	USD	9 438 524	0.72 %	<i>Jersey</i>				
25 000	LSR GROUP - CLS	USD	595 579	0.05 %	145 079	UNITED CO RUSAL-SPON GDR REG S	EUR	2 829 041	0.21 %
2 448 016	LSR GROUP OJSC - GDR	USD	13 338 846	1.01 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
330	LUGA ABRASIVE PLANT-BRD	USD	1 502 224	0.11 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
510 711	LUKOIL CO SPONS ADR (JSC OIL)	USD	22 403 159	1.70 %	<i>Luxemburg</i>				
464 611	LUKOIL HOLDINGS	USD	20 408 275	1.55 %	30.00	PARVEST EQU-RUSSIA-INSTIT	USD	1 983 811	0.15 %
2 731 319	MAGNIT JSC -SPONSORED GDR REGS	USD	59 134 465	4.47 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
38 299 540	MAGNITOGORSK IRON+STEEL CLS	USD	23 285 888	1.77 %					1 232 219 209
1 024 439	MECHEL OAO ADR	USD	16 880 262	1.28 %					93.42 %
1 362 139	MECHEL-PFD SPON ADR	USD	8 107 914	0.61 %					
6 690 276	MOBILE TELESYSTEMS	USD	38 038 385	2.88 %					
1 438 308	MOBILE TELESYSTEMS ADR	USD	18 868 585	1.43 %					
463 778	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	RUB	2 589 703	0.20 %					
135 664 900	MOSCOW UTD ELECTRIC POWERGRID	USD	5 258 728	0.40 %					
2 818 951	MOSTOTREST-CLS	USD	16 085 821	1.22 %					
3 304 706	NOVATEK OAO-CLS	USD	28 170 405	2.14 %					
356 363	NOVATEK SHS GDR 1/100 SHSREGS	USD	33 944 015	2.57 %					
1 247 959	NOVOLIPETSK IRON GDR	USD	33 483 191	2.54 %					
408 277 900	OGK-1-CLS	USD	9 039 363	0.69 %					
182 115 805	OGK-2-CLS	USD	5 840 870	0.44 %					
488 804 659	OGK-4-CLS	USD	30 140 454	2.29 %					
2 093 560	POLYMETAL GDR	USD	27 868 889	2.11 %					
17 319	QUADRA POWER GENERATION-CLS	USD	3	0.00 %					
2 000 000	RASPADSKAYA-CLS	USD	8 096 562	0.61 %					
493 442	ROS AGRO PLC- GDR REG S W/I	USD	4 696 692	0.36 %					
235 000	ROSINTER RESTAURANTS-CLS	USD	2 090 339	0.16 %					
3 207 333	ROSNEFT OIL COMPANY	USD	18 715 286	1.42 %					
7 781 410	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	45 190 518	3.43 %					
30 308 949	RUSHYDRO	RUB	1 000 705	0.08 %					
320 934 510	RUSHYDRO CLS	USD	10 603 002	0.80 %					
2 708 370	RUSHYDRO-SP ADR	USD	8 975 906	0.68 %					
18 568 500	RUSPOLIMET-CLS	USD	289 442	0.02 %					
49 467 474	SBERBANK	USD	122 258 716	9.26 %					
3 786 208	SEVERSTAL GDR	USD	48 181 217	3.64 %					
46 515 801	SURGUTNEFTEGAZ - PFD	USD	16 051 216	1.22 %					
2 277 693	TMK SPONS.GDR REG-S	USD	29 298 875	2.22 %					
26 720 040	TNK BP HOLDINGS	USD	57 771 017	4.37 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Equity Turkey

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			119 103 096	98.51 %
Aktien			119 103 096	98.51 %
<i>Türkei</i>			<i>119 103 096</i>	<i>98.51 %</i>
2 390 416	AKBANK	TRY	7 614 245	6.30 %
611 429	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	TRY	5 699 971	4.71 %
945 128	ANADOLU HAYAT SIGORTA	TRY	1 633 719	1.35 %
532 627	ARCELIK AS	TRY	1 877 558	1.55 %
419 967	AYGAZ AS	TRY	1 872 822	1.55 %
261 871	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	5 866 809	4.85 %
233 263	BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALAR	TRY	2 575 795	2.13 %
153 952	CELEBI HAVA SERVISI	TRY	1 758 854	1.45 %
153 411	COCA-COLA ICECEK URETIM AS	TRY	1 560 465	1.29 %
1 283 270	ENKA INSAAT VE SANAYI	TRY	2 697 836	2.23 %
1 390 832	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	TRY	2 445 496	2.02 %
1 621 220	HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	4 695 895	3.88 %
2 351 317	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLI	TRY	1 228 311	1.02 %
1 892 614	KOC HOLDING AS - B	TRY	5 610 603	4.64 %
188 849	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	TRY	1 748 490	1.45 %
38 905	OTOKAR OTOBUS KAROSERI SAN	TRY	632 843	0.52 %
1 521 144	SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM	TRY	1 175 801	0.97 %
1 123 863	TAV HAVALIMANLARI	TRY	3 885 347	3.21 %
559 613	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	TRY	1 758 780	1.45 %
989 554	TRAKYA CAM SANAYII	TRY	1 454 145	1.20 %
327 359	TUPRAS-TURKIY PETROL RAFINELERI	TRY	5 533 494	4.58 %
886 556	TURCAS PETROLCLULUK A.S	TRY	1 483 524	1.23 %
1 245 396	TURK SISE CAM	TRY	1 877 707	1.55 %
1 592 212	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	TRY	5 802 034	4.80 %
108 649	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	TRY	1 716 567	1.42 %
1 403 779	TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	5 198 850	4.30 %
3 480 061	TURKIYE GARANTI BANKASI	TRY	10 878 195	9.00 %
960 710	TURKIYE HALK BANKASI	TRY	4 957 477	4.10 %
5 267 514	TURKIYE IS BANKASI - C	TRY	11 141 076	9.23 %
3 173 390	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	TRY	3 504 200	2.90 %
2 377 961	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRY	3 706 490	3.07 %
3 179 622	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRY	5 509 697	4.56 %
Wertpapieranlagen insgesamt			119 103 096	98.51 %

BNP Paribas L1 Equity USA

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					451 475	MERCK & CO INC	USD	15 932 553	1.17 %
					147 085	METLIFE INC	USD	6 452 619	0.48 %
					451 907	MICROSOFT CORP	USD	11 749 582	0.87 %
					110 820	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	4 958 087	0.37 %
					115 081	MONSANTO CO	USD	8 347 976	0.62 %
					116 016	MURPHY OIL CORP	USD	7 617 611	0.56 %
					338 134	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	8 554 790	0.63 %
					100 262	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	7 841 491	0.58 %
					194 699	NIKE INC -CL B	USD	17 519 016	1.29 %
					926 274	ORACLE CORP	USD	30 483 677	2.25 %
					111 054	PEABODY ENERGY CORP	USD	6 542 191	0.48 %
					377 998	PEPSICO INC	USD	26 622 399	1.96 %
					329 832	PETSMART INC	USD	14 964 478	1.10 %
					1 402 394	PFIZER INC	USD	28 889 316	2.13 %
					462 137	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	30 856 887	2.27 %
					199 760	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	11 907 694	0.88 %
					81 206	PRAXAIR INC	USD	8 801 918	0.65 %
					265 163	PROCTER & GAMBLE CO	USD	16 856 412	1.24 %
					213 367	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	13 568 008	1.00 %
					107 763	RELiance STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	5 350 433	0.39 %
					427 559	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	9 825 306	0.72 %
					543 100	SLM CORPORATION	USD	9 129 511	0.67 %
					253 311	SOUTHERN CO	USD	10 228 698	0.75 %
					138 979	STATE STREET CORP	USD	6 266 563	0.46 %
					448 450	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 722 614	1.09 %
					344 025	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	22 151 770	1.63 %
					222 485	TIME WARNER INC	USD	8 091 779	0.60 %
					166 678	TIJX COMPANIES INC	USD	8 755 595	0.65 %
					333 746	TRAVELERS COS INC	USD	19 484 091	1.44 %
					80 448	UNION PACIFIC CORP	USD	8 398 771	0.62 %
					111 664	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	8 143 656	0.60 %
					122 246	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	10 819 993	0.80 %
					215 065	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	11 093 053	0.82 %
					494 990	UNUM GROUP	USD	12 612 345	0.93 %
					223 872	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	8 334 755	0.61 %
					514 274	WALGREEN CO	USD	21 836 074	1.61 %
					111 369	WAL-MART STORES INC	USD	5 918 149	0.44 %
					191 464	WASTE MANAGEMENT INC	USD	7 135 863	0.53 %
					577 869	WELLS FARGO & CO	USD	16 215 004	1.20 %
					394 841	WESTERN UNION	USD	7 908 665	0.58 %
					253 900	YUM BRANDS INC	USD	14 025 436	1.03 %
					Niederländische Antillen				
					238 261	SCHLUMBERGER LTD	USD	20 585 750	1.52 %
					Schweiz				
					312 337	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	15 438 818	1.14 %
					Israel				
					203 660	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	11 578 071	0.85 %
					Bermudas				
					470 741	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	6 950 491	0.51 %
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
					22 433 129			22 433 129	1.65 %
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
					Vereinigte Staaten von Amerika				
					259 516.00	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	15 648 815	1.15 %
					51 408.00	SPDR TRUST SERIES 1	USD	6 784 314	0.50 %
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					1 342 209 297			1 342 209 297	98.95 %

BNP Paribas L1 Equity USA Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Irland</i>				
233 410	AETNA INC	USD	10 291 047	0.90 %	386 856	ACCENTURE PLC - A	USD	23 373 840	2.04 %
823 137	ALTRIA GROUP INC	USD	21 739 048	1.90 %	<i>Israel</i>				
115 780	AMAZON.COM INC	USD	23 675 852	2.07 %	301 365	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	17 132 600	1.50 %
140 380	APACHE CORP	USD	17 321 488	1.51 %	<i>Schweiz</i>				
217 133	APPLE INC	USD	72 885 034	6.38 %	287 178	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	14 195 209	1.24 %
449 458	AUTODESK INC	USD	17 349 079	1.52 %	<i>Bermudas</i>				
297 558	BALL CORP	USD	11 444 081	1.00 %	859 635	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	12 692 511	1.11 %
140 831	BAXTER INTL INC	USD	8 406 202	0.73 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
58 871	BLACKROCK INC	USD	11 292 047	0.99 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
313 307	BMC SOFTWARE INC	USD	17 137 893	1.50 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
682 400	BRINKER INTERNATIONAL INC	USD	16 691 504	1.46 %	141 243.00	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	8 516 953	0.74 %
696 548	COMCAST CORP A	USD	17 650 526	1.54 %	281 773.00	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH	USD	17 154 340	1.50 %
210 380	CUMMINS INC	USD	21 772 226	1.90 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
1 482 716	DELTA AIR LINES INC	USD	13 596 506	1.19 %					1 132 063 892
208 870	DENDREON CORP	USD	8 237 833	0.72 %					98.96 %
215 523	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	16 985 368	1.48 %					
366 566	DIRECTV - A	USD	18 628 884	1.63 %					
340 171	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	9 099 574	0.80 %					
479 535	DOW CHEMICAL	USD	17 263 260	1.51 %					
355 316	EATON CORP	USD	18 281 008	1.60 %					
221 485	ECOLAB INC	USD	12 487 324	1.09 %					
1 051 854	EMC CORP	USD	28 978 578	2.53 %					
544 286	EMERSON ELECTRIC CO	USD	30 616 088	2.68 %					
481 901	EXXON MOBIL CORP	USD	39 217 103	3.43 %					
705 730	FOOT LOCKER INC	USD	16 768 145	1.47 %					
431 538	GILEAD SCIENCES INC	USD	17 869 989	1.56 %					
67 946	GOOGLE INC - A	USD	34 406 495	3.01 %					
233 150	HALLIBURTON CO	USD	11 890 650	1.04 %					
235 189	HESS CORP	USD	17 582 730	1.54 %					
389 984	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	23 239 147	2.03 %					
66 525	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 412 364	1.00 %					
431 775	LIMITED BRANDS INC	USD	16 601 749	1.45 %					
210 706	MCKESSON CORP	USD	17 625 557	1.54 %					
274 156	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	15 495 297	1.35 %					
225 931	MICROSOFT CORP	USD	5 874 206	0.51 %					
208 723	NIKE INC -CL B	USD	18 780 896	1.64 %					
1 229 831	ORACLE CORP	USD	40 473 736	3.55 %					
351 952	PEPSICO INC	USD	24 787 979	2.17 %					
404 305	PETSMART INC	USD	18 343 318	1.60 %					
538 774	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	35 973 940	3.14 %					
255 305	PROCTER & GAMBLE CO	USD	16 229 739	1.42 %					
138 876	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	8 831 125	0.77 %					
257 954	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	12 807 416	1.12 %					
538 051	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	12 364 412	1.08 %					
372 741	STRYKER CORP	USD	21 876 169	1.91 %					
282 841	TERADATA CORP	USD	17 027 028	1.49 %					
516 923	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	16 970 582	1.48 %					
390 600	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	25 150 734	2.20 %					
145 934	TRAVELERS COS INC	USD	8 519 627	0.74 %					
275 484	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	24 383 089	2.13 %					
430 899	WALGREEN CO	USD	18 295 972	1.60 %					
322 181	YUM BRANDS INC	USD	17 797 278	1.56 %					
<i>Niederländische Antillen</i>									
353 837	SCHLUMBERGER LTD	USD	30 571 517	2.67 %					

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					21 494	MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	740 253	0.85 %
					16 382	MANTECH INTERNATIONAL CORP - A	USD	727 688	0.83 %
					28 181	MARKETAXESS HOLDINGS INC	USD	706 216	0.81 %
					67 211	MEADOWBROOK INSURANCE GROUP	USD	666 061	0.76 %
					52 965	MICREL INC	USD	560 370	0.64 %
					9 332	MINERALS TECHNOLOGIES INC	USD	618 618	0.71 %
					25 465	MKS INSTRUMENTS INC	USD	672 785	0.77 %
					51 275	MONOTYPE IMAGING INC	USD	724 516	0.83 %
					16 421	MOOG INC-CLASS A	USD	714 642	0.82 %
					80 262	NATIONAL PENN BANCSHARES INC	USD	636 478	0.73 %
					31 547	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	USD	773 217	0.88 %
					98 076	NEWPARK RESOURCES INC	USD	889 549	1.01 %
					40 826	NORANDA ALUMINUM HOLDING COR	USD	618 106	0.71 %
					19 710	NORTHWESTERN CORP	USD	652 598	0.75 %
					57 874	NPS PHARMACEUTICALS INC	USD	546 909	0.62 %
					32 289	NTELOS HOLDINGS CORP	USD	659 341	0.75 %
					14 550	OM GROUP INC	USD	591 312	0.68 %
					37 270	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	USD	783 043	0.89 %
					20 505	OWENS AND MINOR INC	USD	707 217	0.81 %
					22 383	OXFORD INDUSTRIES INC	USD	755 650	0.86 %
					22 457	PAR PHARMACEUTICAL COS INC	USD	740 632	0.85 %
					101 883	PETROQUEST ENERGY INC	USD	715 219	0.82 %
					18 262	PLANTRONICS INC	USD	667 111	0.76 %
					19 831	PLEXUS CORP	USD	690 317	0.79 %
					6 715	POLARIS INDUSTRIES INC	USD	746 507	0.85 %
					25 264	PORTLAND GENERAL ELECTRIC	USD	638 674	0.73 %
					11 040	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	626 078	0.72 %
					24 736	RENT-A-CENTER INC	USD	755 932	0.86 %
					108 801	RF MICRO DEVICES INC	USD	665 862	0.76 %
					94 839	S1 CORPORATION	USD	709 396	0.81 %
					11 057	SIGNATURE BANK	USD	632 460	0.72 %
					69 150	SMART MODULAR TECHNOLOGIES	USD	633 414	0.72 %
					51 415	SONIC AUTOMOTIVE INC	USD	753 230	0.86 %
					17 919	SOTHEBYS	USD	779 477	0.89 %
					16 528	SOUTHWEST GAS CORP	USD	638 146	0.73 %
					35 638	SPARTAN STORES INC	USD	696 010	0.80 %
					25 582	STANDARD MICROSYSTEMS CORP	USD	690 458	0.79 %
					19 932	STERIS CORP	USD	697 221	0.80 %
					20 351	STEVEN MADDEN LTD	USD	763 366	0.87 %
					27 637	STONE ENERGY CORP	USD	839 888	0.96 %
					35 286	STURM RUGER & CO INC	USD	774 528	0.88 %
					86 121	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	USD	798 342	0.91 %
					34 791	SYKES ENTERPRISES INC	USD	749 050	0.86 %
					77 782	SYMMETRY MEDICAL INC	USD	697 705	0.80 %
					12 958	SYNTEL INC	USD	766 077	0.88 %
					14 526	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	731 529	0.84 %
					36 621	TRIANGLE CAPITAL CORP	USD	676 024	0.77 %
					29 036	TRUSTMARK CORP	USD	679 733	0.78 %
					23 432	TWIN DISC INC	USD	905 178	1.02 %
					14 048	UNIFIRST CORP/MA	USD	789 357	0.90 %
					27 785	UNITED RENTALS INC	USD	705 739	0.81 %
					19 988	UNITED STATIONERS INC	USD	708 175	0.81 %
					121 247	VAALCO ENERGY INC	USD	729 907	0.83 %
					43 520	VALUECLICK INC	USD	722 432	0.83 %
					61 002	VASCO DATA SECURITY INTL	USD	759 475	0.87 %
					14 413	WARNACO GROUP INC A	USD	753 079	0.86 %
					50 636	WESTERN REFINING	USD	914 992	1.04 %
					16 966	WGL HOLDINGS INC	USD	653 021	0.75 %
					28 469	WORTHINGTON INDUSTRIES INC	USD	657 634	0.75 %
					Großbritannien			802 372	0.92 %
					29 586	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	802 372	0.92 %
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
23 078	ACI WORLDWIDE INC	USD	779 344	0.89 %					
14 931	ALLEGiant TRAVEL CO	USD	739 085	0.84 %					
59 006	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	552 886	0.63 %					
30 616	ALTRA HOLDINGS INC	USD	734 478	0.84 %					
66 160	AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	USD	752 901	0.86 %					
99 992	AMKOR TECHNOLOGY INC	USD	616 951	0.70 %					
28 870	AMTRUST FINANCIAL SERVICES	USD	657 659	0.75 %					
103 010	ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP	USD	773 605	0.88 %					
21 668	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	USD	771 597	0.88 %					
38 801	ASTORIA FINANCIAL CORP	USD	496 265	0.57 %					
38 711	AVIS BUDGET GROUP INC	USD	661 571	0.76 %					
15 480	BANK OF THE OZARKS	USD	805 889	0.92 %					
90 331	BGC PARTNERS INC CL A	USD	698 259	0.80 %					
21 249	BLACK BOX CORPORATION	USD	664 456	0.76 %					
80 843	BOISE INC	USD	629 767	0.72 %					
7 628	BOSTON BEER INC - A	USD	683 469	0.78 %					
32 319	BRIGGS & STRATTON CORP	USD	641 855	0.73 %					
79 425	BRIGHTPOINT INC	USD	644 137	0.74 %					
37 192	CARDTRONICS INC	USD	872 152	0.99 %					
15 345	CASEYS GENERAL STORES INC	USD	675 180	0.77 %					
12 581	CASH AMERICA INTL INC	USD	728 062	0.83 %					
18 141	CEC ENTERTAINMENT INC	USD	727 636	0.83 %					
69 166	CENTRAL GARDEN AND PET CO - A	USD	702 035	0.80 %					
23 386	CHEESECAKE FACTORY (THE)	USD	733 619	0.84 %					
37 861	COLONIAL PROPERTIES TRUST	USD	772 364	0.88 %					
27 095	COMMUNITY BANK SYSTEM INC	USD	671 685	0.77 %					
26 133	COMPLETE PRODUCTION SERVICES INC	USD	871 797	1.00 %					
23 655	COMTECH TELECOMMUNICATIONS	USD	663 286	0.76 %					
24 562	CORPORATE OFFICE PROPERTY TRUST	USD	764 124	0.87 %					
28 491	DELUXE CORP	USD	704 013	0.80 %					
13 872	DILLARDS INC-CL A	USD	723 286	0.83 %					
44 428	DIME COMMUNITY BANCSHARES	USD	645 983	0.74 %					
12 520	DRIL-QUIP INC	USD	849 232	0.97 %					
92 161	EDUCATION REALTY TRUST INC	USD	789 820	0.90 %					
24 790	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	USD	559 015	0.64 %					
18 998	ENPRO INDUSTRIES INC	USD	913 234	1.03 %					
16 674	ENTERTAINMENT PROPERTIES TR	USD	778 676	0.89 %					
11 032	ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP	USD	842 845	0.96 %					
48 998	FERRO CORP	USD	658 533	0.75 %					
33 511	FINISH LINE/THE - A	USD	717 135	0.82 %					
40 233	FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	671 489	0.77 %					
18 016	FRANKLIN ELECTRIC CO INC	USD	845 851	0.97 %					
24 299	GEORGIA GULF CORP	USD	586 578	0.67 %					
112 380	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO	USD	627 080	0.72 %					
15 012	HEALTHSPRING INC	USD	692 203	0.79 %					
15 052	HILL ROM HOLDINGS INC	USD	692 994	0.79 %					
42 258	HORACE MANN EDUCATORS	USD	659 647	0.75 %					
30 438	INCYTE GENOMICS INC	USD	576 496	0.66 %					
22 922	INDEPENDENT BANK CORP/MA	USD	601 703	0.69 %					
20 807	INVACARE CORP	USD	690 584	0.79 %					
108 222	JETBLUE AIRWAYS CORP	USD	660 154	0.75 %					
45 108	KEMET CORP	USD	644 593	0.74 %					
49 337	KNOLOGY INC	USD	732 654	0.84 %					
45 272	LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES	USD	776 415	0.89 %					
31 134	LIQUIDITY SERVICES INC	USD	735 074	0.84 %					

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		753 095	0.86 %
31 965	ICON PLC ADR SPONSORED	USD	753 095	0.86 %
	<i>Israel</i>		719 824	0.82 %
95 089	NESS TECHNOLOGIES INC	USD	719 824	0.82 %
	<i>Bermudas</i>		626 872	0.72 %
68 887	MAIDEN HOLDINGS LTD	USD	626 872	0.72 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 756 271	2.00 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 756 271	2.00 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		1 756 271	2.00 %
21 211.00	ISHARES RUSSELL 2000 INDEX FD	USD	1 756 271	2.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			86 227 180	98.50 %

BNP Paribas L1 Equity World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
50 629	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1 098 239	0.51 %	19 247	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	246 653	0.12 %
44 858	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	1 455 097	0.68 %	46 749	UNITED STATES STEEL CORP	USD	1 484 515	0.69 %
10 413	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	455 849	0.21 %	120 955	VALERO ENERGY CORP	USD	2 133 200	1.00 %
37 811	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	1 185 041	0.55 %	40 599	VERISIGN INC	USD	936 954	0.44 %
58 739	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	1 677 273	0.78 %	84 479	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 169 296	1.01 %
16 697	APACHE CORP	USD	1 421 004	0.66 %	20 431	VMWARE INC - A	USD	1 412 421	0.66 %
3 898	AUTOZONE INC	USD	792 720	0.37 %	31 350	WALGREEN CO	USD	918 109	0.43 %
22 149	BANK OF AMERICA CORP	USD	167 433	0.08 %	56 833	WESTERN DIGITAL CORP	USD	1 426 068	0.67 %
81 516	BAXTER INTL INC	USD	3 355 995	1.57 %	130 500	WESTERN UNION	USD	1 802 887	0.84 %
78 739	BEST BUY COMPANY INC	USD	1 705 826	0.80 %	19 974	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	431 896	0.20 %
18 631	CAMERON INTERNATIONAL	USD	646 241	0.30 %	18 026	WYNN RESORTS LTD	USD	1 784 634	0.83 %
132 206	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 423 413	0.66 %	113 300	XEROX CORP	USD	813 500	0.38 %
13 620	CLOROX COMPANY	USD	633 536	0.30 %	29 320	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	1 278 080	0.60 %
22 159	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	1 120 903	0.52 %	<i>Großbritannien</i>				
33 093	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	866 442	0.40 %	90 125	ANTOFAGASTA PLC	GBP	27 310 114	12.76 %
11 703	CONOCOPHILLIPS	USD	606 924	0.28 %	342 069	ARM HOLDINGS PLC	GBP	1 391 221	0.65 %
16 789	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	940 744	0.44 %	107 536	ASTRAZENECA PLC	GBP	2 227 303	1.04 %
25 189	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	633 612	0.30 %	132 813	BARCLAYS BANK PLC	GBP	3 701 034	1.73 %
55 493	CVS CAREMARK CORP	USD	1 438 374	0.67 %	128 115	BHP BILLITON PLC	GBP	377 165	0.18 %
27 806	DANAHER CORP	USD	1 016 271	0.47 %	436 942	BP PLC	GBP	3 478 633	1.62 %
14 731	DAVITA INC	USD	879 989	0.41 %	107 329	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	2 219 184	1.04 %
20 177	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	979 869	0.46 %	450 986	HSBC HOLDINGS	GBP	1 585 481	0.74 %
32 424	DTE ENERGY COMPANY	USD	1 118 632	0.52 %	23 159	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 088 309	1.44 %
7 154	DUN AND BRADSTREET	USD	372 737	0.17 %	21 115	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	504 187	0.24 %
46 145	EATON CORP	USD	1 637 521	0.76 %	105 404	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	804 336	0.38 %
20 208	EXELON CORP	USD	597 104	0.28 %	492 088	TESCO PLC	GBP	2 595 853	1.21 %
62 467	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	2 325 736	1.09 %	94 523	UNILEVER PLC	GBP	2 190 569	1.02 %
76 114	EXXON MOBIL CORP	USD	4 272 283	2.00 %	68 948	XSTRATA PLC	GBP	2 099 697	0.98 %
17 461	FLOWERVE CORP	USD	1 323 440	0.62 %	<i>Japan</i>				
102 889	GENERAL MILLS INC	USD	2 641 327	1.23 %	59 400	AEON CO LTD	JPY	13 055 866	6.10 %
44 334	GENUINE PARTS CO	USD	1 663 461	0.78 %	13 400	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	490 054	0.23 %
112 969	HEWLETT - PACKARD CO	USD	2 836 205	1.32 %	222	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	357 059	0.17 %
21 477	HORMEL FOODS CORP	USD	441 583	0.21 %	581	KDDI CORPORATION	JPY	1 198 259	0.56 %
74 754	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	422 275	0.20 %	95 500	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 813 454	1.31 %
58 910	INTEL CORP	USD	900 400	0.42 %	53 700	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	548 907	0.26 %
22 984	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	1 018 376	0.48 %	118 100	NIIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	669 588	0.31 %
95 603	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	1 966 329	0.92 %	134 100	SUMITOMO CORP	JPY	3 903 385	1.82 %
43 512	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	5 148 452	2.39 %	25 800	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 278 126	0.60 %
22 733	ITT CORPORATION	USD	923 996	0.43 %	79 000	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	818 576	0.38 %
24 262	KBR INC	USD	630 710	0.29 %	47 700	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	418 311	0.20 %
38 904	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1 132 626	0.53 %	<i>Australien</i>				
31 034	MANPOWER INC	USD	1 148 377	0.54 %	192 160	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	560 147	0.26 %
69 772	MARATHON OIL CORP	USD	2 535 151	1.18 %	127 951	BHP BILLITON LTD	AUD	12 330 307	5.75 %
69 614	MCDONALDS CORP	USD	4 048 593	1.89 %	169 012	BORAL LTD (NEW)	AUD	3 114 689	1.45 %
60 358	MCKESSON CORP	USD	3 482 392	1.63 %	105 965	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	4 135 589	1.93 %
106 400	MICROSOFT CORP	USD	1 908 059	0.89 %	23 983	ORICA LIMITED	AUD	539 161	0.25 %
44 985	MURPHY OIL CORP	USD	2 037 256	0.95 %	<i>Frankreich</i>				
35 612	NOBLE ENERGY INC	USD	2 201 541	1.03 %	47 544	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	4 062 696	1.90 %
64 039	PAYCHEX INC	USD	1 356 884	0.63 %	96 548	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	478 172	0.22 %
47 375	PEPCO HOLDINGS INC	USD	641 426	0.30 %	8 957	FONCIERE DES REGIONS	EUR	11 196 408	5.23 %
7 393	QUALCOMM INC	USD	289 581	0.14 %	43 794	RENAULT SA	EUR	2 123 077	0.99 %
16 968	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	981 554	0.46 %	56 158	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 001 203	0.47 %
162 693	SPECTRA ENERGY CORP	USD	3 075 777	1.44 %	20 880	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	654 309	0.31 %
52 064	SYSCO CORP	USD	1 119 671	0.52 %	<i>Dänemark</i>				
28 345	TARGET CORP	USD	917 104	0.43 %	163	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	1 790 518	0.84 %
145 829	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	3 302 111	1.54 %	28 285	CARLSBERG AS - B	DKK	2 297 985	1.07 %
					8 827	COLOPLAST - B	DKK	3 329 316	1.55 %
					41 921	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	7 643 223	3.56 %
								969 403	0.45 %
								2 121 688	0.99 %
								924 250	0.43 %
								3 627 882	1.69 %

BNP Paribas L1 Equity World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Singapur</i>			<i>7 467 730</i>	<i>3.49 %</i>
323 000	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	2 678 585	1.25 %
261 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	1 388 696	0.65 %
92 000	SEBACORP MARINE LTD	SGD	276 540	0.13 %
196 000	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	2 180 408	1.02 %
307 000	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	943 501	0.44 %
<i>Kanada</i>			<i>4 926 584</i>	<i>2.30 %</i>
9 278	AGRIUM INC	CAD	561 554	0.26 %
9 363	CENTERRA GOLD INC	CAD	107 063	0.05 %
1 778	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	490 483	0.23 %
8 179	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	821 962	0.38 %
22 012	GOLDCORP INC	CAD	733 864	0.34 %
13 458	INMET MINING CORPORATION	CAD	667 490	0.31 %
27 364	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 083 413	0.51 %
13 152	TECK RESOURCES LTD	CAD	460 755	0.22 %
<i>Italien</i>			<i>4 204 337</i>	<i>1.97 %</i>
56 757	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	825 814	0.39 %
48 435	ATLANTIA SPA	EUR	711 026	0.33 %
178 010	MEDIASET SPA	EUR	577 108	0.27 %
33 684	SAIPEM SPA	EUR	1 199 150	0.56 %
610 438	UNICREDIT SPA	EUR	891 239	0.42 %
<i>Deutschland</i>			<i>4 123 454</i>	<i>1.91 %</i>
12 006	AXEL SPRINGER AG	EUR	408 924	0.19 %
20 329	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 398 838	0.65 %
14 514	LANXESS AG	EUR	821 492	0.38 %
9 205	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	970 667	0.45 %
9 955	SALZGITTER AG	EUR	523 533	0.24 %
<i>Finnland</i>			<i>3 851 922</i>	<i>1.80 %</i>
31 531	KONE OYJ-B	EUR	1 366 238	0.64 %
24 136	METSO OYJ	EUR	945 407	0.44 %
20 116	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	696 014	0.33 %
36 250	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	844 263	0.39 %
<i>Schweiz</i>			<i>3 621 977</i>	<i>1.70 %</i>
320	SGS SA-REG	CHF	418 349	0.20 %
18 396	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	3 203 628	1.50 %
<i>Norwegen</i>			<i>3 374 490</i>	<i>1.58 %</i>
165 824	STATOIL ASA	NOK	2 911 848	1.36 %
40 735	TELENOR ASA	NOK	462 642	0.22 %
<i>Hongkong</i>			<i>2 376 880</i>	<i>1.11 %</i>
62 500	CLP HOLDINGS LTD	HKD	381 981	0.18 %
42 500	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	221 887	0.10 %
175 000	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	1 773 012	0.83 %
<i>Niederlande</i>			<i>2 035 350</i>	<i>0.95 %</i>
9 091	FUGRO	EUR	452 005	0.21 %
20 605	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	696 243	0.33 %
129 127	STMICROELECTRONICS	EUR	887 102	0.41 %
<i>Jersey</i>			<i>1 148 542</i>	<i>0.54 %</i>
53 326	SHIRE PLC	GBP	1 148 542	0.54 %
<i>Spanien</i>			<i>857 079</i>	<i>0.40 %</i>
98 334	FERROVIAL SA	EUR	857 079	0.40 %
<i>Liberia</i>			<i>848 545</i>	<i>0.40 %</i>
32 685	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	848 545	0.40 %
<i>Portugal</i>			<i>567 546</i>	<i>0.27 %</i>
83 011	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	567 546	0.27 %
<i>Belgien</i>			<i>495 724</i>	<i>0.23 %</i>
9 464	MOBISTAR SA	EUR	495 724	0.23 %
Wertpapieranlagen insgesamt			213 193 756	99.55 %

BNP Paribas L1 Equity World Biotechnology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
Aktien					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
43 215	ACORDA THERAPEUTICS INC	USD	963 049	1.23 %	15 970.00	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	USD	1 174 853	1.51 %
124 173	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	4 027 904	5.16 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
14 413	ALLERGAN INC	USD	827 591	1.06 %	1 174 853 1.51 %				
50 691	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	327 603	0.42 %					
15 460	AMAG PHARMA	USD	200 468	0.26 %					
184 025	AMGEN INC	USD	7 406 186	9.48 %					
33 979	AMYLIN PHARMACEUTICALS INC	USD	313 108	0.40 %					
72 211	ARIAD PHARMACEUTICALS INC	USD	564 300	0.72 %					
125 391	ARRAY BIOPHARMA INC	USD	193 728	0.25 %					
39 714	AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	536 879	0.69 %					
2 000 000	AVAX TECHNOLOGIES INC	USD	40 004	0.05 %					
38 969	BIOGEN IDEC INC	USD	2 873 791	3.68 %					
83 570	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	1 568 397	2.01 %					
52 264	BIOMIMETIC THERAPEUTICS INC	USD	184 565	0.24 %					
128 062	CELGENE CORP	USD	5 327 927	6.82 %					
125 774	DENDREON CORP	USD	3 421 407	4.38 %					
93 121	EXELIXIS INC	USD	575 483	0.74 %					
172 980	GILEAD SCIENCES INC	USD	4 940 581	6.33 %					
76 266	HALOZYME THERAPEUTICS INC	USD	363 485	0.47 %					
83 831	HUMAN GENOME SCIENCES INC	USD	1 418 914	1.82 %					
114 605	IDENIX PHARMACEUTICALS INC	USD	395 231	0.51 %					
70 235	ILLUMINA INC	USD	3 640 487	4.66 %					
33 012	IMPAX LABORATORIES INC	USD	496 142	0.64 %					
180 229	INCYTE GENOMICS INC	USD	2 354 407	3.02 %					
57 376	LIFE TECHNOLOGIES	USD	2 060 605	2.64 %					
61 293	MANNKIND CORP	USD	160 647	0.21 %					
54 896	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	USD	736 818	0.94 %					
94 220	MYLAN INC	USD	1 603 205	2.05 %					
151 270	NEKTAR THERAPEUTICS	USD	758 515	0.97 %					
49 280	ONYX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 199 837	1.54 %					
32 505	PERRIGO COMPANY	USD	1 970 007	2.52 %					
54 919	PHARMASSET INC	USD	4 250 034	5.44 %					
90 751	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	3 549 670	4.55 %					
38 075	RIGEL PHARMACEUTICAL INC	USD	240 816	0.31 %					
37 977	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	USD	1 043 297	1.34 %					
70 664	SEATTLE GENETICS INC	USD	1 000 121	1.28 %					
45 153	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1 715 992	2.20 %					
111 344	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3 992 671	5.12 %					
<i>Israel</i>									
143 644	TEVA PHARMACEUTICAL IND.LTD-ADR	USD	4 777 400	6.12 %					
<i>Großbritannien</i>									
26 186	SHIRE ADR	USD	1 701 544	2.18 %					
<i>Irland</i>									
66 609	WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	USD	1 108 580	1.42 %					
<i>Kanada</i>									
138 529	CARDIOME PHARMA CORPORATION	USD	425 185	0.54 %					
<i>Australien</i>									
15 752	CSL LTD	AUD	379 435	0.49 %					
<i>Niederlande</i>									
14 875	CRUCCELL ADR SPONSORED	USD	358 268	0.46 %					
<i>Frankreich</i>									
4 735	STALLERGENES	EUR	267 717	0.34 %					

BNP Paribas L1 Equity World Consumer Durables

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Südkorea</i>				
6 157	ABERCROMBIE & FITCH CO - A	USD	284 186	1.34 %	2 066	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	320 991	1.51 %
5 642	AMAZON.COM INC	USD	795 760	3.76 %	<i>Finnland</i>				
5 906	AUTOLIV INC	USD	319 568	1.51 %	9 128	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	315 829	1.49 %
18 653	BRINKER INTERNATIONAL INC	USD	314 689	1.48 %	<i>Liberia</i>				
13 285	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP A	USD	331 793	1.56 %	11 107	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	288 352	1.36 %
17 153	CBS CORP - B	USD	337 062	1.59 %	<i>Bermudas</i>				
10 234	COACH INC	USD	451 260	2.13 %	164 000	SHANGRI LA ASIA LTD	HKD	276 782	1.30 %
41 324	COMCAST CORP A	USD	722 245	3.41 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
15 478	DIRECTV - A	USD	542 533	2.56 %	Aktien				
20 245	DISNEY (WALT) CO	USD	545 136	2.57 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
24 382	FOOT LOCKER INC	USD	399 570	1.88 %	24 836	MARRIOTT INTERNATIONAL	USD	0	0.00 %
40 282	FORD MOTOR	USD	383 135	1.80 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
8 515	GENUINE PARTS CO	USD	319 492	1.50 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
23 039	HOME DEPOT INC	USD	575 558	2.71 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
11 069	LIMITED BRANDS INC	USD	293 550	1.38 %	15 345.00	CYCLICAL/TRANS SELCET SPDR	USD	425 577	2.00 %
17 156	MATTEL INC	USD	325 288	1.53 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
6 218	MCDONALDS CORP	USD	361 625	1.70 %					
11 072	MCGRAW HILL CO INC	USD	320 052	1.51 %					
5 530	NIKE INC -CL B	USD	343 201	1.62 %					
14 408	PETSMART INC	USD	450 868	2.12 %					
1 167	PRICELINE.COM INC	USD	412 058	1.94 %					
16 404	STARBUCKS CORP	USD	446 801	2.10 %					
9 338	TIM HORTONS INC	CAD	314 259	1.48 %					
9 918	TIME WARNER CABLE INC	USD	533 849	2.51 %					
16 712	TIME WARNER INC	USD	419 226	1.97 %					
15 059	VIACOM INC-CLASS B	USD	529 716	2.50 %					
14 254	VIRGIN MEDIA INC	USD	294 253	1.39 %					
14 184	YUM BRANDS INC	USD	540 417	2.55 %					
<i>Japan</i>									
13 100	AISIN SEIKI CO LTD	JPY	346 268	1.63 %					
33 500	BRIDGESTONE CORP	JPY	533 014	2.51 %					
13 000	DENA	JPY	380 263	1.79 %					
7 600	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	201 862	0.95 %					
143 000	ISUZU MOTORS LTD	JPY	466 530	2.20 %					
25 600	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	JPY	343 914	1.62 %					
21 500	SONY CORP	JPY	390 192	1.84 %					
20 800	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	592 434	2.79 %					
24 000	YAMAHA MOTOR CO LTD	JPY	302 332	1.42 %					
<i>Deutschland</i>									
8 288	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	570 297	2.69 %					
4 075	DAIMLER AG	EUR	211 493	1.00 %					
7 328	KABEL DTLD HOLDING AG	EUR	310 707	1.46 %					
3 198	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	455 235	2.14 %					
<i>Schweiz</i>									
9 666	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	CHF	435 873	2.05 %					
942	THE SWATCH GROUP AG BR	CHF	327 015	1.54 %					
<i>Frankreich</i>									
2 610	LVMH MOET HENNES	EUR	323 901	1.53 %					
5 959	SODEXO SA	EUR	322 144	1.52 %					
<i>Großbritannien</i>									
99 591	KINGFISHER PLC	GBP	294 676	1.39 %					
11 972	NEXT PLC	GBP	308 232	1.45 %					
<i>Spanien</i>									
6 760	INDITEX	EUR	424 798	2.00 %					

BNP Paribas L1 Equity World Consumer Goods

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
Aktien					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
105 770	ALTRIA GROUP INC	USD	1 926 672	2.94 %	45 717.00	CONSUMER STAPLES SPDR	USD	984 751	1.50 %
76 897	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	1 599 093	2.44 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
34 127	CHURCH & DWIGHT CO INC	USD	954 243	1.45 %	65 282 842 99.45 %				
49 797	COCA-COLA CO	USD	2 311 163	3.52 %					
50 886	COCA-COLA ENTERPRISES	USD	1 024 143	1.56 %					
57 924	CONAGRA FOODS INC	USD	1 031 154	1.57 %					
25 410	CVS CAREMARK CORP	USD	658 625	1.00 %					
18 663	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	539 738	0.82 %					
14 447	ESTEE LAUDER CO INC - A	USD	1 048 164	1.60 %					
37 526	GENERAL MILLS INC	USD	963 353	1.47 %					
24 439	HORMEL FOODS CORP	USD	502 484	0.77 %					
27 999	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1 285 384	1.96 %					
51 239	KRAFT FOODS INC - A	USD	1 245 060	1.90 %					
89 078	PEPSICO INC	USD	4 327 181	6.59 %					
100 315	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	4 619 811	7.04 %					
108 324	PROCTER & GAMBLE CO	USD	4 749 565	7.23 %					
32 492	SAFEWAY INC	USD	523 736	0.80 %					
76 641	SARA LEE CORP	USD	1 003 837	1.53 %					
47 748	TYSON FOODS INC	USD	639 560	0.97 %					
78 356	WALGREEN CO	USD	2 294 717	3.50 %					
83 883	WAL-MART STORES INC	USD	3 074 485	4.68 %					
<i>Großbritannien</i>									
68 909	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2 083 943	3.17 %					
121 650	DIAGEO PLC	GBP	1 714 860	2.61 %					
104 164	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	2 388 834	3.64 %					
446 250	TESCO PLC	GBP	1 986 518	3.03 %					
<i>Schweiz</i>									
140 717	NESTLE SA	CHF	6 022 658	9.16 %					
<i>Niederlande</i>									
102 870	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	953 193	1.45 %					
106 431	UNILEVER NV	EUR	2 405 873	3.67 %					
<i>Japan</i>									
39 900	ASAHI BREWERIES	JPY	550 334	0.84 %					
35 700	FAMILYMART CO LTD	JPY	903 401	1.38 %					
110 000	NIPPON MEAT PACKERS INC	JPY	1 094 458	1.67 %					
<i>Deutschland</i>									
35 483	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 402 466	2.14 %					
20 012	METRO AG	EUR	836 301	1.27 %					
<i>Australien</i>									
69 091	WESFARMERS LTD	AUD	1 617 838	2.46 %					
<i>Belgien</i>									
39 990	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	1 599 600	2.44 %					
<i>Dänemark</i>									
12 795	CARLSBERG AS - B	DKK	959 767	1.46 %					
<i>Frankreich</i>									
14 528	CASINO GUICHARD PERRACHON	EUR	944 320	1.44 %					
<i>Kanada</i>									
12 805	EMPIRE CO LTD	CAD	511 559	0.78 %					

BNP Paribas L1 Equity World Emerging

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					149 804	HDFC BANK LIMITED	INR	8 359 061	0.97 %	
					748 880	OBEROI REALTY LTD	INR	4 057 461	0.47 %	
					394 617	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	8 882 829	1.03 %	
					Taiwan			49 375 593	5.71 %	
Aktien			858 402 152	99.37 %	2 268 000	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	TWD	15 041 818	1.74 %	
Brasilien			167 766 314	19.42 %	737 700	HIGH TECH COMPUTER	TWD	25 939 610	3.00 %	
1 736 948	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRL	19 845 878	2.30 %	270 000	TPK HOLDING CO LTD	TWD	8 394 165	0.97 %	
1 662 556	BR PROPERTIES SA	BRL	18 623 427	2.16 %	Südafrika			34 508 388	3.99 %	
439 450	CIA VALE DO RIO DOCE	BRL	13 921 057	1.61 %	89 302	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	5 031 545	0.58 %	
443 602	FERTILIZANTES FOSFATADOS PRF	BRL	6 704 012	0.78 %	294 800	SASOL LTD	ZAR	15 480 561	1.79 %	
1 224 606	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	28 839 471	3.34 %	932 033	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	13 996 282	1.62 %	
519 224	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	9 272 658	1.07 %	Indonesien			32 777 292	3.80 %	
1 465 992	LOJAS AMERICANAS PREF	BRL	14 216 396	1.65 %	27 999 247	BANK MANDIRI	IDR	23 834 703	2.76 %	
597 933	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	18 344 584	2.12 %	7 785 500	SEMEN GRESIK	IDR	8 942 589	1.04 %	
649 150	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	21 980 219	2.54 %	Chile			27 721 555	3.21 %	
501 365	VALE SA ADR	USD	16 018 612	1.85 %	78 112	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	4 460 976	0.52 %	
Südkorea			163 867 657	18.97 %	456 971	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	13 032 813	1.51 %	
85 443	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	19 246 983	2.23 %	158 031	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	10 227 766	1.18 %	
89 741	INI STEEL CO	KRW	10 801 029	1.25 %	Hongkong			23 270 462	2.69 %	
176 268	KIA MOTORS CORP	KRW	12 217 329	1.41 %	9 971 000	CNOOC LTD	HKD	23 270 462	2.69 %	
223 901	KOREAN AIR	KRW	14 700 941	1.70 %	Vereinigte Staaten von Amerika			8 725 379	1.01 %	
24 566	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	KRW	10 331 226	1.20 %	164 941	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	8 725 379	1.01 %	
62 291	NCSOFT CORP	KRW	16 598 875	1.92 %	Niederlande			8 522 222	0.99 %	
39 220	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	31 408 326	3.64 %	239 995	YANDEX NV - A	USD	8 522 222	0.99 %	
691 930	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	KRW	31 108 171	3.60 %	Großbritannien			8 382 520	0.97 %	
244 045	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	11 749 087	1.36 %	1	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	3	0.00 %	
435 120	WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD	KRW	5 705 690	0.66 %	1	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	6	0.00 %	
Russland			96 455 227	11.16 %	380 686	XSTRATA PLC	GBP	8 382 511	0.97 %	
131 216	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	3 870 872	0.45 %	Singapur			6 240 159	0.72 %	
1 155 575	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	16 848 284	1.95 %	2 588 000	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	6 240 159	0.72 %	
24 158 000	IRC LTD	HKD	5 526 261	0.64 %	Bermudas			4 398 996	0.51 %	
365 861	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	9 585 558	1.11 %	1 563 000	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	4 398 996	0.51 %	
310 376	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	10 310 691	1.19 %	Kanada			10	0.00 %	
196 109	MECHEL OAO ADR	USD	4 685 044	0.54 %	100 000	GREENSTONE RESOURCES LTD	USD	10	0.00 %	
1 416 486	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	11 926 812	1.38 %	Sonstige übertragbare Wertpapiere				19	0.00 %
3 523 010	SBERBANK	USD	12 624 002	1.46 %	Aktien			19	0.00 %	
2 679 000	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	3 677 007	0.43 %	Vereinigte Staaten von Amerika			19	0.00 %	
204 001	URALKALI OJSC GDR	USD	9 180 045	1.06 %	1 556	EXDS INC	USD	19	0.00 %	
1 333 439	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	8 220 651	0.95 %	Wertpapieranlagen insgesamt				858 402 171	99.37 %
China			87 680 353	10.15 %						
165 577	BAIDU.COM A ADR	USD	23 202 305	2.69 %						
9 672 940	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	8 018 048	0.93 %						
6 841 100	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	6 303 700	0.73 %						
4 012 000	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	7 300 870	0.85 %						
2 553 000	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	10 581 104	1.22 %						
2 346 000	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	24 225 031	2.80 %						
2 116 000	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	8 049 295	0.93 %						
Kaimaninseln			81 413 829	9.43 %						
5 046 000	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	10 635 099	1.23 %						
161 252	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	7 099 926	0.82 %						
9 860 000	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	9 275 524	1.07 %						
3 082 500	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	3 529 647	0.41 %						
18 335 000	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	11 946 463	1.38 %						
1 164 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	31 601 614	3.67 %						
2 248 600	WYNN MACAU LTD	HKD	7 325 556	0.85 %						
Indien			57 296 196	6.64 %						
596 709	ADANI ENTERPRISES LTD	INR	9 265 153	1.07 %						
2 062 811	BHARTI AIRTEL	INR	17 685 184	2.05 %						
1 041 065	COAL INDIA LTD	INR	9 046 508	1.05 %						

BNP Paribas L1 Equity World Energy

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			181 029 202	97.76 %
Aktien			181 029 202	97.76 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
71 243	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	95 979 455	51.84 %
90 175	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	2 232 839	1.21 %
64 427	APACHE CORP	USD	4 774 172	2.58 %
64 427	APACHE CORP	USD	5 483 083	2.96 %
73 990	CAMERON INTERNATIONAL	USD	2 566 443	1.39 %
186 837	CHEVRON CORP	USD	2 566 443	1.39 %
40 646	CIMAREX ENERGY	USD	13 252 624	7.16 %
69 865	CONOCOPHILLIPS	USD	2 520 873	1.36 %
89 396	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	3 623 236	1.96 %
70 174	ENSCO INTERNATIONAL INC-ADR	USD	4 859 329	2.62 %
292 383	EXXON MOBIL CORP	USD	2 579 766	1.39 %
142 678	HALLIBURTON CO	USD	16 411 442	8.86 %
91 127	HESS CORP	USD	5 018 849	2.71 %
40 089	MURPHY OIL CORP	USD	4 698 869	2.54 %
74 478	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	1 815 528	0.98 %
60 433	NEWFIELD EXPLORATION CO	USD	4 017 605	2.17 %
57 316	NOBLE ENERGY INC	USD	2 835 226	1.53 %
100 938	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	3 543 286	1.91 %
69 547	PEABODY ENERGY CORP	USD	7 243 225	3.91 %
67 978	QEP RESOURCES INC	USD	2 825 819	1.53 %
196 557	SPECTRA ENERGY CORP	USD	1 961 251	1.06 %
			3 715 990	2.01 %
<i>Großbritannien</i>				
341 390	BG GROUP PLC	GBP	31 807 330	17.17 %
1 943 816	BP PLC	GBP	5 345 501	2.89 %
268 729	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	9 872 446	5.33 %
405 604	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	6 600 309	3.56 %
			9 989 074	5.39 %
<i>Kanada</i>				
163 678	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	16 505 569	8.91 %
222 619	SUNCOR ENERGY INC	CAD	4 729 320	2.55 %
217 220	TALISMAN ENERGY INC	CAD	6 013 935	3.25 %
88 779	TRANSCANADA CORP	CAD	3 075 310	1.66 %
			2 687 004	1.45 %
<i>Niederländische Antillen</i>				
170 991	SCHLUMBERGER LTD	USD	10 189 759	5.50 %
			10 189 759	5.50 %
<i>Frankreich</i>				
50 032	TECHNIP SA	EUR	8 367 059	4.52 %
117 056	TOTAL SA	EUR	3 698 866	2.00 %
			4 668 193	2.52 %
<i>Italien</i>				
464 227	ENI SPA	EUR	7 571 542	4.09 %
			7 571 542	4.09 %
<i>Japan</i>				
542	INPEX CORP	JPY	5 176 333	2.80 %
531 179	JX HOLDINGS INC	JPY	2 735 693	1.48 %
			2 440 640	1.32 %
<i>Spanien</i>				
159 239	REPSOL YPF SA	EUR	3 812 182	2.06 %
			3 812 182	2.06 %
<i>Schweiz</i>				
59 597	NOBLE CORPORATION	USD	1 619 973	0.87 %
			1 619 973	0.87 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			2 774 778	1.50 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			2 774 778	1.50 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
53 391.00	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	USD	2 774 778	1.50 %
Wertpapieranlagen insgesamt			183 803 980	99.26 %

BNP Paribas L1 Equity World Finance

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Italien</i>				
157 687	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 192 020	2.75 %	585 384	INTESA SANPAOLO	EUR	1 074 765	2.48 %
10 595	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	565 539	1.30 %	<i>Russland</i>				
6 952	BLACKROCK INC	USD	919 725	2.12 %	231 091	SBERBANK	USD	571 141	1.32 %
244 708	CHIMERA INVESTMENT GROUP	USD	583 984	1.35 %	103 531	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	440 231	1.02 %
50 563	CITIGROUP INC	USD	1 452 180	3.35 %	<i>Norwegen</i>				
28 817	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	531 679	1.23 %	90 274	DNB NOR ASA	NOK	872 672	2.01 %
14 811	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1 359 586	3.14 %	<i>Hongkong</i>				
65 146	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	1 839 553	4.24 %	179 300	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	859 020	1.98 %
15 714	METLIFE INC	USD	475 479	1.10 %	<i>Indonesien</i>				
22 276	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	915 869	2.11 %	1 191 508	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	637 288	1.47 %
20 367	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	893 291	2.06 %	<i>Brasilien</i>				
11 795	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	945 569	2.18 %	36 211	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	588 177	1.36 %
48 716	SLM CORPORATION	USD	564 828	1.30 %	<i>Singapur</i>				
20 571	TRAVELERS COS INC	USD	828 317	1.91 %	88 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	468 219	1.08 %
37 522	UNUM GROUP	USD	659 420	1.52 %	<i>Indien</i>				
86 824	WELLS FARGO & CO	USD	1 680 368	3.88 %	56 007	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	411 247	0.95 %
<i>Großbritannien</i>					<i>Schweden</i>				
293 009	BARCLAYS BANK PLC	GBP	832 093	1.92 %	72 011	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK - A	SEK	406 942	0.94 %
242 015	HSBC HOLDINGS	GBP	1 657 296	3.82 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
557 884	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	730 213	1.68 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
53 654	PRUDENTIAL PLC	GBP	427 782	0.99 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Japan</i>					20 296.00	ISHARES S&P GLBO FINL SECTOR	USD	642 680	1.48 %
8 900	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	JPY	523 709	1.21 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
50 000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	602 101	1.39 %					43 129 751
375 300	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1 275 681	2.94 %					99.47 %
40 000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	473 824	1.09 %					
39 200	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	493 809	1.14 %					
<i>Australien</i>									
96 857	AMP LIMITED	AUD	346 889	0.80 %					
41 559	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1 593 371	3.67 %					
28 069	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	528 133	1.22 %					
90 420	WESTFIELD GROUP	AUD	571 552	1.32 %					
<i>Kanada</i>									
33 771	BANK NOVA SCOTIA	CAD	1 402 248	3.23 %					
21 687	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	854 461	1.97 %					
<i>Deutschland</i>									
10 406	ALLIANZ SE	EUR	1 002 410	2.31 %					
206 276	COMMERZBANK AG	EUR	612 433	1.41 %					
12 089	DEUTSCHE BANK AG	EUR	492 627	1.14 %					
<i>Schweiz</i>									
32 827	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	879 295	2.03 %					
5 124	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	892 335	2.06 %					
<i>Niederlande</i>									
106 743	AEGON NV	EUR	502 119	1.16 %					
42 727	BINCKBANK	EUR	404 069	0.93 %					
90 595	ING GROEP NV	EUR	769 061	1.77 %					
<i>Frankreich</i>									
34 952	AXA	EUR	547 698	1.26 %					
19 880	BNP PARIBAS	EUR	1 058 212	2.44 %					
<i>Spanien</i>									
160 309	BANCO SANTANDER SA	EUR	1 276 541	2.94 %					

BNP Paribas L1 Equity World Health Care

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Irland</i>				
163 853	ABBOTT LABORATORIES	USD	5 946 784	4.67 %	57 274	COVIDIEN PLC	USD	2 102 766	1.65 %
100 557	AETNA INC	USD	3 057 943	2.40 %	<i>Südafrika</i>				
38 754	ALERE INC	USD	978 840	0.77 %	96 150	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS	ZAR	821 749	0.65 %
58 354	ALLERGAN INC	USD	3 350 671	2.63 %	<i>Belgien</i>				
93 425	AMGEN INC	USD	3 759 940	2.95 %	21 862	UCB SA	EUR	677 394	0.53 %
30 685	AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	414 819	0.33 %	<i>Brasilien</i>				
55 554	BAXTER INTL INC	USD	2 287 146	1.80 %	142 850	DROGASIL SA	BRL	671 664	0.53 %
176 336	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	840 419	0.66 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
29 792	CARDINAL HEALTH INC	USD	933 305	0.73 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
62 368	CELGENE CORP	USD	2 594 777	2.04 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
59 328	DENDREON CORP	USD	1 613 889	1.27 %	77 660.00	HEALTH CARE SELECT SECTOR FUND	USD	1 903 135	1.49 %
32 660	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	1 215 979	0.96 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
126 483	GILEAD SCIENCES INC	USD	3 612 554	2.84 %					
79 308	HOLOGIC INC	USD	1 103 316	0.87 %					
22 629	HOSPIRA INC	USD	884 339	0.69 %					
28 508	HUMAN GENOME SCIENCES INC	USD	482 523	0.38 %					
135 034	JOHNSON & JOHNSON	USD	6 195 442	4.87 %					
28 328	LIFE TECHNOLOGIES	USD	1 017 373	0.80 %					
50 138	MCKESSON CORP	USD	2 892 743	2.27 %					
75 926	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	2 959 849	2.32 %					
97 467	MEDTRONIC INC	USD	2 590 201	2.03 %					
221 504	MERCK & CO INC	USD	5 391 507	4.23 %					
659 145	PFIZER INC	USD	9 365 374	7.37 %					
52 801	PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	USD	977 466	0.77 %					
34 702	REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1 357 348	1.07 %					
67 086	STRYKER CORP	USD	2 715 645	2.13 %					
71 052	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	3 155 525	2.48 %					
79 184	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 817 057	2.21 %					
39 356	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 411 262	1.11 %					
56 564	WELLPOINT INC	USD	3 073 108	2.41 %					
25 651	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	1 118 145	0.88 %					
<i>Schweiz</i>									
129 191	NOVARTIS AG	CHF	5 449 981	4.28 %					
61 688	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	7 109 683	5.58 %					
<i>Großbritannien</i>									
470 015	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6 943 137	5.45 %					
101 646	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	855 445	0.67 %					
<i>Frankreich</i>									
99 737	SANOFI AVENTIS	EUR	5 529 419	4.34 %					
<i>Deutschland</i>									
82 309	BAYER AG	EUR	4 563 211	3.58 %					
<i>Japan</i>									
79 700	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 123 702	1.67 %					
44 400	DAIICHI SANKYO CO	JPY	593 441	0.47 %					
35 800	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 135 854	0.89 %					
12 300	TERUMO CORPORATION	JPY	456 957	0.36 %					
<i>Israel</i>									
67 000	PROLASER LTD	EUR	0	0.00 %					
89 959	TEVA PHARMACEUTICAL IND.LTD-ADR	USD	2 991 912	2.35 %					
<i>Jersey</i>									
107 089	SHIRE PLC	GBP	2 306 496	1.81 %					

BNP Paribas L1 Equity World Industrials

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Papieraktien in EUR					Papieraktien in USD				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 963	3M CO	USD	128 421	1.05 %					
6 350	AMETEK	USD	196 651	1.61 %					
6 658	AVERY DENNISON CORP	USD	177 397	1.45 %					
5 716	CATERPILLAR INC	USD	419 716	3.45 %					
8 621	CINTAS CORP	USD	196 401	1.61 %					
3 909	CUMMINS INC	USD	279 024	2.29 %					
27 892	DELTA AIR LINES INC	USD	176 411	1.44 %					
4 278	DOVER CORP	USD	200 054	1.64 %					
8 793	EATON CORP	USD	312 032	2.56 %					
7 952	EMERSON ELECTRIC CO	USD	308 515	2.53 %					
55 643	GENERAL ELECTRIC CO	USD	723 818	5.94 %					
8 875	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	364 770	2.99 %					
4 705	ILLINOIS TOOL WORKS INC	USD	183 319	1.50 %					
6 590	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	315 216	2.58 %					
5 872	ROCKWELL COLLINS INC	USD	249 849	2.05 %					
4 616	UNION PACIFIC CORP	USD	332 386	2.72 %					
8 198	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	127 959	1.05 %					
6 379	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	320 875	2.63 %					
7 788	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	475 440	3.90 %					
<i>Japan</i>									
34	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	183 517	1.50 %					
1 900	FANUC LTD	JPY	228 961	1.88 %					
54 000	HINO MOTORS LTD	JPY	215 373	1.76 %					
8 100	KOMATSU LTD	JPY	172 183	1.41 %					
13 000	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	226 049	1.85 %					
16 200	mitsui & CO LTD	JPY	193 697	1.59 %					
48 000	mitsui OSK LINES LTD	JPY	177 505	1.45 %					
66 000	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	184 320	1.51 %					
1 700	SMC CORP	JPY	210 086	1.72 %					
19 200	SUMITOMO CORP	JPY	182 998	1.50 %					
19 300	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	197 137	1.61 %					
<i>Deutschland</i>									
14 051	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	186 176	1.52 %					
7 581	GEA GROUP AG	EUR	187 137	1.53 %					
4 196	SIEMENS AG	EUR	397 361	3.25 %					
<i>Niederlande</i>									
9 818	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE	EUR	226 599	1.86 %					
16 770	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	296 997	2.43 %					
5 142	RANDSTAD HOLDING NV	EUR	163 901	1.34 %					
<i>Frankreich</i>									
5 680	BOUYGUES	EUR	172 189	1.41 %					
6 612	LEGRAND SA	EUR	192 046	1.57 %					
2 686	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	309 427	2.53 %					
<i>Großbritannien</i>									
63 534	G4S PLC	GBP	196 853	1.61 %					
28 548	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	203 903	1.67 %					
9 596	WEIR GROUP	GBP	226 020	1.85 %					
<i>Singapur</i>									
74 000	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SGD	209 546	1.72 %					
26 000	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	207 725	1.70 %					
<i>Schweiz</i>									
9 127	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	311 168	2.55 %					

BNP Paribas L1 Equity World Materials

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Irland</i>				
57 290	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	3 776 789	2.52 %	119 081	CRH PLC	EUR	1 818 367	1.21 %
115 172	BALL CORP	USD	3 055 154	2.04 %	<i>Norwegen</i>				
67 048	CELANESE CORP SERIES A	USD	2 465 309	1.64 %	37 590	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	1 467 533	0.98 %
33 976	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	USD	2 166 487	1.44 %	<i>Schweiz</i>				
211 161	DOW CHEMICAL	USD	5 243 160	3.49 %	1 960	GIVAUDAN	CHF	1 428 096	0.95 %
19 756	DU PONT DE NEMOURS	USD	736 498	0.49 %	<i>Finnland</i>				
32 662	EASTMAN CHEMICAL CO	USD	2 299 417	1.53 %	195 749	STORA ENSO OYJ-R	EUR	1 416 244	0.94 %
64 368	ECOLAB INC	USD	2 503 064	1.67 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
27 087	FMC CORP	USD	1 607 079	1.07 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
139 577	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	5 092 681	3.39 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
76 637	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	1 576 243	1.05 %	55 787.00	MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	USD	1 514 870	1.01 %
95 756	MONSANTO CO	USD	4 790 937	3.19 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
80 191	NEWMONT MINING CORP	USD	2 985 073	1.99 %					
56 775	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	1 944 255	1.30 %					
<i>Kanada</i>									
47 219	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	2 056 030	1.37 %					
123 127	BARRICK GOLD	CAD	3 853 301	2.57 %					
112 931	GOLDCORP INC	USD	3 759 823	2.51 %					
45 655	INMET MINING CORPORATION	CAD	2 264 397	1.51 %					
203 751	KINROSS GOLD CORP	CAD	2 217 708	1.48 %					
148 661	POTASH CORP SASKATCHEW	CAD	5 851 883	3.90 %					
84 093	TECK RESOURCES LTD	CAD	2 946 035	1.96 %					
<i>Großbritannien</i>									
46 446	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	1 587 974	1.06 %					
308 632	BHP BILLITON PLC	GBP	8 380 108	5.59 %					
177 183	RIO TINTO PLC ORD	GBP	8 810 592	5.87 %					
155 336	XSTRATA PLC	GBP	2 359 153	1.57 %					
<i>Australien</i>									
333 872	BHP BILLITON LTD	AUD	10 791 299	7.20 %					
63 833	RIO TINTO LIMITED	AUD	3 904 362	2.60 %					
<i>Japan</i>									
1 286 000	KOBE STEEL LTD	JPY	1 976 943	1.32 %					
915 000	mitsui chemicals inc	JPY	2 274 022	1.52 %					
948 000	mitsui mining & smelting co	JPY	2 177 916	1.45 %					
84 600	NITTO DENKO CORP	JPY	2 969 564	1.98 %					
78 600	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	2 873 074	1.91 %					
105 900	YAMATO KOGYO CO LTD	JPY	2 241 186	1.49 %					
<i>Deutschland</i>									
102 525	BASF SE	EUR	6 927 614	4.62 %					
43 855	LINDE AG	EUR	5 302 070	3.53 %					
<i>Niederlande</i>									
60 346	AKZO NOBEL NV	EUR	2 625 051	1.75 %					
69 677	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3 118 394	2.08 %					
<i>Frankreich</i>									
65 513	LAFARGE SA	EUR	2 878 969	1.92 %					
<i>Luxemburg</i>									
117 931	ARCELORMITTAL	EUR	2 829 754	1.89 %					
<i>Österreich</i>									
61 378	VOESTALPINE AG	EUR	2 336 354	1.56 %					
<i>Israel</i>									
195 501	ISRAEL CHEMICALS LTD	ILS	2 140 045	1.43 %					

BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					58 900	JX HOLDINGS INC	JPY	270 631	0.80 %
			33 605 833	99.79 %	12 000	KANEKA CORP	JPY	54 317	0.16 %
					1 700	KEYENCE CORP	JPY	332 189	0.99 %
					13 500	KURARAY CO LTD	JPY	135 358	0.40 %
					1 000	MABUCHI MOTOR CO LTD	JPY	34 802	0.10 %
					1 900	MARUICHI STEEL TUBE LTD	JPY	32 178	0.10 %
					7 800	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	356 393	1.06 %
					57 000	NKSJ HOLDINGS INC	JPY	258 494	0.77 %
					8 300	SECOM CO LTD	JPY	269 366	0.80 %
					7 400	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	47 083	0.14 %
					8 000	SURUGA BANK LTD	JPY	47 690	0.14 %
					45 000	TOKYU CORPORATION	JPY	129 132	0.38 %
					58 000	TORAY INDUSTRIES INC	JPY	293 245	0.87 %
					2 800	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	79 751	0.24 %
					15 800	YAMATO HOLDINGS CO	JPY	170 968	0.51 %
Aktien			33 605 833	99.79 %		Kanada		2 311 793	6.86 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>20 757 280</i>	<i>61.67 %</i>	18 350	CENOVUS ENERGY INC	CAD	477 356	1.42 %
10 414	3M CO	USD	681 290	2.03 %	9 512	CGI GROUP INC CL - A	CAD	161 859	0.48 %
34 659	ALTRIA GROUP INC	USD	631 337	1.87 %	27 472	ENBRIDGE INC	CAD	615 703	1.83 %
11 484	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	327 922	0.97 %	1 908	MEG ENERGY CORP	CAD	68 616	0.20 %
11 098	AON CORP	USD	392 680	1.17 %	4 939	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	91 562	0.27 %
17 552	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	637 748	1.89 %	13 951	SHAW COMMUNICATIONS-B-NON VTG	CAD	219 248	0.65 %
6 864	BALL CORP	USD	182 081	0.54 %	22 383	TRANSCANADA CORP	CAD	677 449	2.01 %
8 532	BECTON DICKINSON & CO	USD	507 089	1.51 %		Großbritannien		1 254 905	3.73 %
10 964	BERKSHIRE HATHAWAY INC - B	USD	585 236	1.74 %	13 324	ESSAR ENERGY PLC W/I	GBP	60 360	0.18 %
7 277	BMC SOFTWARE INC	USD	274 547	0.82 %	32 581	PEARSON PLC	GBP	424 287	1.26 %
9 562	CHEVRON CORP	USD	678 247	2.01 %	26 461	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	649 914	1.93 %
7 837	CIT GROUP INC	USD	239 242	0.71 %	19 670	SERCO GROUP PLC	GBP	120 344	0.36 %
7 548	COCA-COLA CO	USD	350 315	1.04 %		Frankreich		1 227 289	3.63 %
13 272	CONOCOPHILLIPS	USD	688 286	2.05 %	6 589	AIR LIQUIDE SA	EUR	651 257	1.93 %
18 315	DANAHER CORP	USD	669 388	1.99 %	6 439	EDENRED	EUR	135 477	0.40 %
19 024	DIRECTV - A	USD	666 827	1.98 %	3 960	EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	122 760	0.36 %
1 986	DUN AND BRADSTREET	USD	103 474	0.31 %	1 269	NEOPOST SA	EUR	75 176	0.22 %
8 436	ECOLAB INC	USD	328 049	0.97 %	6 873	SCOR SE	EUR	134 711	0.40 %
11 886	EXXON MOBIL CORP	USD	667 161	1.98 %	3 629	THALES SA	EUR	107 908	0.32 %
6 423	GENUINE PARTS CO	USD	240 998	0.72 %		Deutschland		1 151 878	3.43 %
4 889	HASBRO INC	USD	148 135	0.44 %	1 327	BRENNTAG AG	EUR	106 372	0.32 %
7 033	HEALTH CARE REIT	USD	254 330	0.76 %	7 834	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	403 843	1.20 %
12 098	HJ HEINZ CO	USD	444 585	1.32 %	6 085	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	641 663	1.91 %
6 079	HORMEL FOODS CORP	USD	124 989	0.37 %		Irland		868 712	2.57 %
3 262	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	144 533	0.43 %	16 119	ACCENTURE PLC - A	USD	671 732	1.99 %
5 612	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	664 026	1.97 %	6 947	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	USD	196 980	0.58 %
11 925	INTUIT INC	USD	426 548	1.27 %		Singapur		728 893	2.17 %
14 566	JOHNSON & JOHNSON	USD	668 297	1.98 %	77 000	COMFORTDELGRO CORP LTD	SGD	63 163	0.19 %
3 609	LABORATORY CORP AMERICA HOLDGS	USD	240 932	0.72 %	100 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	532 067	1.58 %
20 048	MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	431 284	1.28 %	61 000	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	SGD	133 663	0.40 %
30 051	ORACLE CORP	USD	682 125	2.04 %		Hongkong		529 305	1.57 %
13 370	PAYCHEX INC	USD	283 289	0.84 %	30 700	HANG SENG BANK LTD	HKD	338 249	1.00 %
13 919	PEPSICO INC	USD	676 149	2.01 %	22 500	HOPEWELL HOLDINGS LTD	HKD	49 162	0.15 %
9 065	PRAXAIR INC	USD	677 694	2.01 %	58 000	MASS TRANSIT RAILWAY CORP	HKD	141 894	0.42 %
14 527	PROCTER & GAMBLE CO	USD	636 950	1.89 %		Belgien		348 970	1.03 %
22 389	PROGRESSIVE CORP	USD	330 156	0.98 %	6 067	BELGACOM SA	EUR	149 218	0.44 %
14 083	RAYTHEON CO	USD	484 214	1.44 %	3 257	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	199 752	0.59 %
4 206	ROSS STORES INC	USD	252 427	0.69 %		Bermudas		245 897	0.73 %
5 013	SIGMA-ALDRICH CORP	USD	233 719	0.75 %	5 386	ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	118 579	0.35 %
24 651	SPECTRA ENERGY CORP	USD	466 037	1.38 %	2 258	EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	127 318	0.38 %
6 085	SYNOPSYS INC	USD	107 905	0.32 %					
7 019	TIM HORTONS INC	CAD	236 216	0.70 %					
15 257	TRAVELERS COS INC	USD	614 342	1.82 %					
11 014	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	672 379	2.00 %					
27 040	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	694 347	2.07 %					
16 259	WASTE MANAGEMENT INC	USD	417 956	1.24 %					
2 341	WW GRAINGER INC	USD	248 091	0.74 %					
16 895	YUM BRANDS INC	USD	643 708	1.91 %					
	Japan		3 094 257	9.18 %					
7 000	AIR WATER INC	JPY	57 990	0.17 %					
50 000	ASAHI KASEI CORP	JPY	230 592	0.68 %					
940	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	JPY	34 320	0.10 %					
2 700	HAMAMATSU PHOTONICS KK	JPY	79 554	0.24 %					
50 000	HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	68 751	0.20 %					
1 000	IDEMITSU KOSAN CO LTD	JPY	73 277	0.22 %					
1 200	JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	JPY	38 176	0.11 %					

BNP Paribas L1 Equity World Minimum Variance

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Italien</i>		<i>236 059</i>	<i>0.70 %</i>
57 801	SNAM RETE GAS	EUR	236 059	0.70 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>235 608</i>	<i>0.70 %</i>
12 173	SES	EUR	235 608	0.70 %
	<i>Niederlande</i>		<i>231 548</i>	<i>0.69 %</i>
3 051	DELTA LLOYD NV	EUR	50 006	0.15 %
11 881	WOLTERS KLUWER NV	EUR	181 542	0.54 %
	<i>Schweiz</i>		<i>211 300</i>	<i>0.63 %</i>
290	GIVAUDAN	CHF	211 300	0.63 %
	<i>Australien</i>		<i>92 594</i>	<i>0.27 %</i>
52 685	TATTERSALLS	AUD	92 594	0.27 %
	<i>Dänemark</i>		<i>41 409</i>	<i>0.12 %</i>
1 041	TRYG SHS	DKK	41 409	0.12 %
	<i>Israel</i>		<i>38 136</i>	<i>0.11 %</i>
1 991	CELLCOM ISRAEL LTD	ILS	38 136	0.11 %
Wertpapieranlagen insgesamt			33 605 833	99.79 %

BNP Paribas L1 Equity World Technology

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Russland</i>				
86 839	ACTIVISION BLIZZARD INC	USD	699 575	1.01 %	44 280	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	1 014 575	1.46 %
16 816	ALTERA CORPORATION	USD	537 588	0.78 %	<i>Niederlande</i>				
28 990	APPLE INC	USD	6 711 779	9.69 %	32 595	ASML HOLDING NV	USD	830 921	1.20 %
23 783	ARROW ELECTRONICS INC	USD	680 756	0.98 %	<i>Kaimaninseln</i>				
28 156	AUTODESK INC	USD	749 610	1.08 %	38 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	711 385	1.03 %
36 753	BMC SOFTWARE INC	USD	1 386 619	2.00 %	<i>Taiwan</i>				
15 381	BROADCOM CORP - CL A	USD	356 876	0.51 %	14 000	HIGH TECH COMPUTER	TWD	339 538	0.49 %
73 022	CISCO SYSTEMS INC	USD	786 201	1.13 %	15 000	LARGAN PRECISION CO LTD	TWD	351 905	0.51 %
27 817	CORNING INC	USD	348 228	0.50 %	<i>Kanada</i>				
86 142	DELL INC	USD	990 438	1.43 %	18 062	RESEARCH IN MOTION LIMITED	USD	359 409	0.52 %
152 737	EMC CORP	USD	2 902 303	4.19 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
8 404	GOOGLE INC - A	USD	2 935 212	4.23 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
102 040	HEWLETT - PACKARD CO	USD	2 561 821	3.70 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
22 777	INFORMATICA CORP	USD	917 930	1.32 %	32 599.00	ISHARES S&P NA TEC SEC IND F	USD	1 395 328	2.01 %
123 402	INTEL CORP	USD	1 886 118	2.72 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
44 502	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	5 265 592	7.60 %					
20 986	JUNIPER NETWORKS INC	USD	455 950	0.66 %					
27 841	LAM RESEARCH CORP	USD	850 295	1.23 %					
214 557	MICROSOFT CORP	USD	3 847 627	5.55 %					
202 826	ORACLE CORP	USD	4 603 927	6.64 %					
52 547	QUALCOMM INC	USD	2 058 243	2.97 %					
67 111	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	1 063 704	1.53 %					
38 337	SYMANTEC CORP	USD	521 437	0.75 %					
19 409	TERADATA CORP	USD	805 892	1.16 %					
46 641	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	1 056 126	1.52 %					
14 719	VISA INC - A	USD	855 415	1.23 %					
50 416	WESTERN UNION	USD	696 508	1.00 %					
166 932	XEROX CORP	USD	1 198 581	1.73 %					
<i>Japan</i>									
90 000	BROTHERS INDUSTRIES LTD	JPY	911 607	1.31 %					
24 600	CANON INC	JPY	798 361	1.15 %					
31 300	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	670 428	0.97 %					
184 000	FUJITSU LIMITED	JPY	744 864	1.07 %					
275 000	HITACHI LTD	JPY	1 124 990	1.62 %					
15 300	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	699 078	1.01 %					
3 500	NINTENDO CO LTD	JPY	442 395	0.64 %					
34 200	SEIKO EPSON CORP	JPY	410 961	0.59 %					
197 000	TOSHIBA CORPORATION	JPY	716 731	1.03 %					
<i>Schweden</i>									
298 734	ERICSSON LM - B SHS	SEK	2 977 985	4.30 %					
<i>Irland</i>									
44 207	ACCENTURE PLC - A	USD	1 842 251	2.66 %					
<i>Großbritannien</i>									
244 684	ARM HOLDINGS PLC	GBP	1 593 203	2.30 %					
<i>Israel</i>									
29 322	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	1 149 744	1.66 %					
<i>Bermudas</i>									
107 694	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	1 096 735	1.58 %					
<i>Südkorea</i>									
1 799	NCSOFT CORP	KRW	330 645	0.48 %					
1 290	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	712 531	1.03 %					

BNP Paribas L1 Equity World Telecom

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Südkorea</i>				
126 730	AMERICAN TOWER CORP CL - A	USD	4 574 115	4.80 %	55 821	KT CORP - ADR	USD	748 464	0.79 %
380 333	AT&T INC	USD	8 239 653	8.63 %	<i>Portugal</i>				
111 927	CENTURYLINK INC	USD	3 121 156	3.27 %	79 320	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	542 311	0.57 %
54 323	COMCAST CORP A	USD	949 439	1.00 %	<i>Australien</i>				
269 580	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	1 500 507	1.57 %	209 530	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	451 800	0.47 %
125 737	METROPCS COMMUNICATION INC	USD	1 492 523	1.57 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
55 621	SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1 465 094	1.54 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
168 488	SPRINT NEXTEL CORP	USD	626 375	0.66 %	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
264 146	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	6 782 878	7.12 %	44 604.00	ISHARES S&P GLOBAL TELECOMM SE	USD	1 864 025	1.96 %
<i>Großbritannien</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
2 130 421	BT GROUP PLC	GBP	4 753 666	4.99 %					
4 110 151	VODAFONE GROUP	GBP	7 523 481	7.89 %					
<i>Japan</i>									
332	KDDI CORPORATION	JPY	1 607 688	1.69 %					
60 400	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 996 312	2.09 %					
1 071	NTT DOCOMO INC	JPY	1 303 422	1.37 %					
167 500	SOFTBANK CORP	JPY	4 406 016	4.62 %					
<i>Spanien</i>									
473 778	TELEFONICA SA	EUR	7 987 897	8.37 %					
<i>Niederlande</i>									
422 674	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 239 420	4.45 %					
<i>Kanada</i>									
78 995	BCE INC	CAD	2 135 137	2.24 %					
38 019	TELUS CORP	CAD	1 442 779	1.51 %					
<i>Deutschland</i>									
313 882	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 394 634	3.56 %					
<i>Italien</i>									
2 611 270	TELECOM ITALIA RSP	EUR	2 095 544	2.20 %					
724 687	TELECOM ITALIA SPA	EUR	695 337	0.73 %					
<i>Norwegen</i>									
243 091	TELENOR ASA	NOK	2 760 871	2.90 %					
<i>Singapur</i>									
551 000	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	981 358	1.03 %					
1 078 000	STARHUB LTD	SGD	1 677 703	1.76 %					
<i>Schweiz</i>									
8 361	SWISSCOM AG-REG	CHF	2 640 208	2.77 %					
<i>Luxemburg</i>									
35 564	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	2 565 651	2.69 %					
<i>Frankreich</i>									
83 261	FRANCE TELECOM SA	EUR	1 221 023	1.28 %					
67 365	VIVENDI	EUR	1 291 724	1.35 %					
<i>Schweden</i>									
89 211	TELE2 AB - B	SEK	1 218 909	1.28 %					
158 168	TELIASONERA AB	SEK	802 194	0.84 %					
<i>Neuseeland</i>									
1 214 516	TELECOM CORP OF NEW ZEALAND	NZD	1 739 965	1.83 %					
<i>Hongkong</i>									
3 991 000	PCCW LIMITED	HKD	1 185 097	1.24 %					
<i>Brasilien</i>									
84 622	TELE NORTE LESTE PARTICIP ADR	USD	907 008	0.95 %					

BNP Paribas L1 Equity World Utilities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Ungeprüfter Halbjahresbericht					
				73 053 735	99.12 %				734 304	1.00 %
Aktien				73 053 735	99.12 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			734 304	1.00 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
						31 799.00 UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	USD	734 304	1.00 %	
					Wertpapieranlagen insgesamt			73 788 039	100.12 %	
127 925	AES CORPORATION	USD	1 124 092	1.53 %						
78 118	ALLIANT ENERGY CORP	USD	2 190 763	2.97 %						
112 301	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	2 918 579	3.96 %						
224 710	DUKE ENERGY CORP	USD	2 918 432	3.96 %						
94 193	EDISON INTERNATIONAL	USD	2 517 487	3.42 %						
46 510	ENTERGY CORP	USD	2 190 366	2.97 %						
88 823	EXELON CORP	USD	2 624 532	3.56 %						
41 144	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	USD	1 471 121	2.00 %						
133 820	NISOURCE INC	USD	1 869 059	2.54 %						
59 335	NORTHEAST UTILITIES	USD	1 439 330	1.95 %						
75 633	NRG ENERGY INC	USD	1 282 242	1.74 %						
45 683	PG&E CORP	USD	1 324 314	1.80 %						
59 412	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	USD	1 826 801	2.48 %						
65 584	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	USD	1 476 471	2.00 %						
40 945	SEMPRA ENERGY	USD	1 493 376	2.03 %						
39 575	SOUTHERN CO	USD	1 102 210	1.50 %						
49 280	UGI CORP	USD	1 083 932	1.47 %						
<i>Großbritannien</i>				<i>8 921 160</i>	<i>12.10 %</i>					
608 170	CENTRICA PLC	GBP	2 177 303	2.95 %						
217 883	INTERNATIONAL POWER PLC	GBP	776 180	1.05 %						
609 813	NATIONAL GRID	GBP	4 136 099	5.61 %						
118 737	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	1 831 578	2.49 %						
<i>Japan</i>				<i>6 776 314</i>	<i>9.19 %</i>					
111 200	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	1 473 931	2.00 %						
87 700	HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	1 152 707	1.56 %						
127 100	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	JPY	1 720 503	2.33 %						
51 400	SHIKOKU ELECTRIC POWER CO	JPY	807 282	1.10 %						
86 500	TOKYO ELECTRIC POWER CO	JPY	242 310	0.33 %						
445 000	TOKYO GAS CO LTD	JPY	1 379 581	1.87 %						
<i>Frankreich</i>				<i>6 192 462</i>	<i>8.40 %</i>					
183 227	GDF SUEZ	EUR	4 623 733	6.27 %						
65 360	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	EUR	899 027	1.22 %						
34 432	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	669 702	0.91 %						
<i>Deutschland</i>				<i>5 791 560</i>	<i>7.86 %</i>					
229 919	E.ON AG	EUR	4 502 964	6.11 %						
33 702	RWE AG	EUR	1 288 596	1.75 %						
<i>Italien</i>				<i>5 351 715</i>	<i>7.26 %</i>					
1 025 849	ENEL SPA	EUR	4 620 423	6.27 %						
228 101	TERNA SPA	EUR	731 292	0.99 %						
<i>Spanien</i>				<i>3 336 751</i>	<i>4.52 %</i>					
301 964	IBERDROLA SA	EUR	1 853 153	2.51 %						
35 642	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 483 598	2.01 %						
<i>Hongkong</i>				<i>2 059 641</i>	<i>2.79 %</i>					
337 000	CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 059 641	2.79 %						
<i>Finnland</i>				<i>1 509 213</i>	<i>2.05 %</i>					
75 574	FORTUM OYJ	EUR	1 509 213	2.05 %						
<i>Bermudas</i>				<i>1 235 458</i>	<i>1.68 %</i>					
345 000	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	HKD	1 235 458	1.68 %						
<i>Portugal</i>				<i>1 026 354</i>	<i>1.39 %</i>					
419 091	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	1 026 354	1.39 %						

BNP Paribas L1 Flexible Active 20

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen									
<i>Spanien</i>									
450 000	INSTIT CRDT OFCL 2.875% 10-15/11/2013	EUR	385 718	7.68 %	971.00	PICTET-CNV BD - PEUR	EUR	99 353	1.98 %
					620.00	PICTET-EMERG LOCAL CCY - REUR	EUR	78 734	1.57 %
					1 025.00	PICTET-GLOB EMERG CURR - REUR	EUR	76 855	1.53 %
					725.00	PICTET-GLOB MEGATREND SL - PEUR	EUR	80 171	1.60 %
					1 170.00	PIONEER ABS RTN EUR EQTY-IEUR	EUR	133 275	2.66 %
					1 123.00	PIONEER EURO STRATEGIC BD A CAP	EUR	88 638	1.77 %
					404.00	UBAM EMERG MKT CP BD USD - AC	USD	30 582	0.61 %
					<i>Irland</i>				
					75 853.00	BNY MELLON GL LAND FUND C	EUR	113 453	2.26 %
					15 831.00	PIMCO UNCONSTR BOND-I-EURH-ACC	EUR	180 315	3.60 %
					<i>Großbritannien</i>				
					5 445.00	M+G OPTIMAL INCOME-A-EURO-A	EUR	77 317	1.54 %

BNP Paribas L1 Flexible Expertise Patrimoine

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					Anleihen				
Aktien				4 019 187	39.74 %				3 298 272
<i>Frankreich</i>				<i>2 255 291</i>	<i>22.30 %</i>				<i>1 217 955</i>
3 450	ACCOR SA	EUR	106 381	1.05 %	<i>Spanien</i>				<i>12.03 %</i>
1 661	ALSTOM	EUR	70 626	0.70 %	100 000	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	101 403	1.00 %
4 744	AXA	EUR	74 338	0.73 %	240 000	INSTIT CRDT OFCL 2.875% 10-15/11/2013	EUR	235 296	2.33 %
4 744	BNP PARIBAS	EUR	252 523	2.50 %	100 000	SANTANDER INTL 4.250% 11-07/04/2014	EUR	100 688	0.99 %
2 846	CAP GEMINI SA	EUR	114 978	1.14 %	150 000	SANTANDER INTL 5.625% 08-14/02/2012	EUR	155 667	1.54 %
3 795	CARREFOUR SA	EUR	107 474	1.06 %	380 000	SPANISH GOVT 3.400% 11-30/04/2014	EUR	375 923	3.71 %
4 140	CGG VERITAS SA	EUR	105 156	1.04 %	240 000	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	248 978	2.46 %
9 937	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	103 047	1.02 %	<i>Frankreich</i>				<i>813 187</i>
36	DASSAULT AVIATION SA	EUR	25 128	0.25 %	100 000	AREVA SA 3.875% 09-23/09/2016	EUR	102 036	1.01 %
23 717	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	EUR	182 858	1.81 %	100 000	BANQUE PSA FIN 3.875% 11-14/01/2015	EUR	100 783	1.00 %
2 372	IPSEN	EUR	58 019	0.57 %	50 000	CASINO GUICHARD 4.875% 07-10/04/2014	EUR	52 782	0.52 %
1 423	L OREAL	EUR	127 444	1.26 %	100 000	CREDIT LOGEMENT 5.454% 11-16/02/2021	EUR	102 573	1.01 %
4 744	LAGARDERE SCA	EUR	138 216	1.37 %	100 000	EDENRED 3.625% 10-06/10/2017	EUR	99 385	0.98 %
2 891	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	194 969	1.93 %	100 000	LEGRAND SA 4.375% 11-21/03/2018	EUR	103 803	1.03 %
6 167	SAFRAN	EUR	181 618	1.79 %	100 000	LVMH MOET HENNES 4.000% 11-06/04/2018	EUR	103 060	1.02 %
712	SILIC	EUR	70 452	0.70 %	95 000	RCI BANQUE 4.000% 10-25/01/2016	EUR	95 711	0.95 %
2 760	SOCIETE GENERALE SA	EUR	112 939	1.12 %	50 000	ST GOBAIN 4.750% 07-11/04/2017	EUR	53 054	0.52 %
2 728	VALLOUREC	EUR	229 125	2.26 %	<i>Großbritannien</i>				<i>453 464</i>
<i>Niederlande</i>				<i>309 679</i>	<i>4.47 %</i>				<i>70 000</i>
35 575	AEGON NV	EUR	167 345	1.65 %	115 000	BARCLAYS BANK PLC 4.125% 11-15/03/2016	EUR	71 080	0.70 %
6 167	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE	EUR	142 334	1.41 %	100 000	BP CAPITAL PLC 3.472% 11-01/06/2016	EUR	115 155	1.14 %
<i>Großbritannien</i>				<i>234 293</i>	<i>2.31 %</i>				<i>100 000</i>
5 909	BG GROUP PLC	GBP	92 523	0.91 %	60 000	CREDIT AGRICOLE 5.125% 11-18/04/2023	EUR	101 463	1.00 %
8 100	TATE AND LYLE PLC	GBP	55 253	0.55 %	100 000	EXPERIAN FINANCE 4.750% 10-04/02/2020	EUR	63 235	0.62 %
47 265	VODAFONE GROUP	GBP	86 517	0.85 %	100 000	HSBC HOLDINGS 3.875% 11-16/03/2016	EUR	102 531	1.01 %
<i>Luxemburg</i>				<i>226 717</i>	<i>2.24 %</i>				<i>326 474</i>
2 846	APERAM	EUR	63 551	0.63 %	100 000	INTESA SANPAOLO 4.125% 11-14/01/2016	EUR	100 624	0.99 %
6 800	ARCELORMITTAL	EUR	163 166	1.61 %	230 000	ITALY BTPS 2.000% 10-01/06/2013	EUR	225 850	2.23 %
<i>Deutschland</i>				<i>217 165</i>	<i>2.15 %</i>				<i>166 433</i>
4 686	AIXTRON SE	EUR	110 262	1.09 %	60 000	CORIO NV 4.625% 10-22/01/2018	EUR	62 976	0.62 %
7 115	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	106 903	1.06 %	100 000	HIT FINANCE BV 5.750% 11-09/03/2018	EUR	103 457	1.02 %
<i>Belgien</i>				<i>210 531</i>	<i>2.09 %</i>				<i>117 628</i>
2 135	MOBISTAR SA	EUR	111 831	1.11 %	<i>Deutschland</i>				<i>1.16 %</i>
3 321	TESSENDERLO CHEMIE	EUR	98 700	0.98 %	115 000	RHOEN-KLINIKUM 3.875% 10-11/03/2016	EUR	117 628	1.16 %
<i>Italien</i>				<i>181 915</i>	<i>Schweden</i>				<i>100 719</i>
28 460	INTESA SANPAOLO	EUR	52 253	0.52 %	100 000	INVESTOR AB 4.500% 11-12/05/2023	EUR	100 719	1.00 %
4 600	PRYSMIAN SPA	EUR	63 802	0.63 %	<i>Irland</i>				<i>62 196</i>
1 850	SAIPEM SPA	EUR	65 860	0.65 %	70 000	IRISH GOVT 5.000% 02-18/04/2013	EUR	62 196	0.61 %
<i>Schweiz</i>				<i>108 452</i>	<i>Portugal</i>				<i>40 216</i>
941	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	108 452	1.07 %	50 000	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	40 216	0.40 %
<i>Norwegen</i>				<i>97 791</i>	Variabel verzinsliche Anleihen				1 752 831
18 415	NORSK HYDRO ASA	NOK	97 791	0.97 %	<i>Frankreich</i>				<i>628 553</i>
<i>Spanien</i>				<i>67 887</i>	<i>6.21 %</i>				<i>120 000</i>
4 744	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	67 887	0.67 %	120 000	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 10-25/03/2013 FRN	EUR	119 525	1.18 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				<i>55 030</i>	50 000	BNP PARIBAS 11-13/05/2014 FRN	EUR	49 889	0.49 %
1 178	MOSAIC CO/THE-WI	USD	55 030	0.54 %	150 000	BPCE 10-29/10/2013 FRN	EUR	150 498	1.49 %
<i>Kanada</i>				<i>54 436</i>	210 000	CAISSE CENT IMMO 10-18/03/2013 FRN	EUR	208 386	2.06 %
1 884	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	54 436	0.54 %	100 000	SOCIETE GENERALE 11-14/01/2013 FRN	EUR	100 255	0.99 %
					<i>Großbritannien</i>				<i>221 649</i>
					120 000	BARCLAYS BANK PLC 09-28/01/2013 FRN	EUR	121 362	1.20 %
					100 000	CREDIT AGRICOLE 11-19/07/2012 FRN	EUR	100 287	0.99 %

BNP Paribas L1 Flexible Expertise Patrimoine

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
135 000	CITIGROUP INC 05-14/06/2012 FRN	EUR	134 642	1.33 %
70 000	GE CAPITAL TRUST IV 10-15/09/2066 FRN	EUR	65 380	0.65 %
<i>Niederlande</i>				
60 000	RABOBANK 10-17/06/2013 FRN	EUR	60 209	0.59 %
100 000	SWISS RE 06-29/05/2049 SR	EUR	88 518	0.87 %
<i>Spanien</i>				
150 000	BBVA SENIOR FIN 10-22/01/2013 FRN	EUR	148 471	1.47 %
<i>Australien</i>				
115 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 10-22/10/2013 FRN	EUR	115 224	1.14 %
<i>Italien</i>				
100 000	UNICREDIT SPA 11-18/07/2012 FRN	EUR	100 755	1.00 %
<i>Deutschland</i>				
100 000	DEUTSCHE BANK AG 10-15/03/2013 FRN	EUR	100 034	0.99 %
<i>Luxemburg</i>				
100 000	HANNOVER FINANCE 05-29/06/2049 SR	EUR	89 396	0.88 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			116 987	1.16 %
Variabel verzinsliche Anleihen			116 987	1.16 %
<i>Frankreich</i>				
115 000	BNP PARIBAS IV 02-29/01/2049 SR	EUR	116 987	1.16 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 300 036	12.84 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 300 036	12.84 %
<i>Frankreich</i>				
571.00	BNP PARIBAS CASH INVEST	EUR	1 300 036	12.84 %
Wertpapieranlagen insgesamt			10 487 313	103.63 %

BNP Paribas L1 Green Future

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Schweiz</i>				
30 284	3M CO	USD	1 981 196	2.62 %	127 306	ABB LTD	CHF	2 273 321	3.01 %
80 002	AECOM TECHNOLOGY CORP	USD	1 508 608	1.99 %				2 273 321	3.01 %
11 100	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	731 757	0.97 %	<i>Taiwan</i>				
35 700	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	725 154	0.96 %	445 920	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL CO	TWD	2 214 780	2.93 %
58 679	EMERSON ELECTRIC CO	USD	2 276 576	3.01 %	519 000	EPISTAR	TWD	1 124 308	1.49 %
21 092	ITRON INC	USD	700 618	0.93 %				1 090 472	1.44 %
74 500	JOHNSON CONTROLS INC	USD	2 140 684	2.83 %	<i>Österreich</i>				
82 377	LKQ CORP	USD	1 482 371	1.96 %	20 602	ANDRITZ AG	EUR	1 462 742	1.93 %
117 301	NALCO HOLDINGS CO	USD	2 249 985	2.97 %				1 462 742	1.93 %
55 900	PALL CORP	USD	2 167 988	2.87 %	<i>Niederlande</i>				
82 642	PERKINELMER INC	USD	1 533 880	2.03 %	72 330	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	1 280 964	1.69 %
47 800	REGAL BELOIT CORP	USD	2 201 335	2.91 %	<i>Italien</i>				
86 940	REPUBLIC SERVICES INC	USD	1 849 915	2.45 %	76 300	PRYSMIAN SPA	EUR	1 058 281	1.40 %
49 100	ROGERS CORP	USD	1 564 589	2.07 %	<i>Spanien</i>				
25 763	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1 144 173	1.51 %	157 273	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	715 435	0.95 %
97 601	WATTS WATER TECHNOLOGIE	USD	2 383 730	3.15 %				715 435	0.95 %
<i>Deutschland</i>					<i>Belgien</i>				
96 841	GEA GROUP AG	EUR	2 390 520	3.15 %	1 304 323	HANSEN TRANSMISSIONS INT	GBP	519 967	0.69 %
251 604	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	1 950 434	2.58 %	<i>Dänemark</i>				
20 367	LINDE AG	EUR	2 462 373	3.25 %	23 114	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	370 312	0.49 %
24 044	SIEMENS AG	EUR	2 276 967	3.01 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
<i>Frankreich</i>								75 270 416	99.50 %
25 631	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	1 144 552	1.51 %					
23 394	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 694 989	3.55 %					
110 543	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 520 519	2.01 %					
<i>Japan</i>									
140 829	DAISEKI CO LTD	JPY	1 941 226	2.57 %					
40 200	HORIBA LTD	JPY	904 321	1.20 %					
36 800	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	753 664	1.00 %					
73 800	YAMATAKE CORP	JPY	1 133 252	1.50 %					
<i>Großbritannien</i>									
127 946	IMI PLC	GBP	1 491 912	1.97 %					
434 483	INVENSYS PLC	GBP	1 548 752	2.05 %					
93 559	SEVERN TRENT PLC	GBP	1 525 041	2.02 %					
<i>China</i>									
1 367 000	CHINA AUTOMATION GROUP	HKD	660 378	0.87 %					
1 218 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	812 961	1.07 %					
125 300	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO	USD	805 460	1.06 %					
3 597 500	YINGDE GASES GROUP COMPANY	HKD	2 286 374	3.02 %					
<i>Australien</i>									
43 031	CAMPBELL BROTHERS LTD	AUD	1 434 684	1.90 %					
144 111	SIMS GROUP LTD	AUD	1 881 467	2.49 %					
861 994	TRANSPACIFIC INDUSTRIES GROU	AUD	541 054	0.72 %					
<i>Irland</i>									
35 328	COOPER INDUSTRIES PLC	USD	1 453 959	1.92 %					
51 000	INGERSOLL-RAND PLC	USD	1 597 345	2.11 %					
102 815	KINGSPAN GROUP PLC	EUR	699 142	0.92 %					
<i>Kaimaninseln</i>									
640 000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	1 497 653	1.98 %					
3 149 000	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	1 323 056	1.75 %					

BNP Paribas L1 Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			11 912 931	79.00 %					
China			3 890 891	25.79 %					
206 500	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD - H	HKD	666 268	4.41 %					
744 000	CHINA BLUECHEMICAL - H	HKD	424 044	2.81 %					
1 144 000	CHINA DATANG CORP RENEWABL - H	HKD	193 681	1.28 %					
531 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP - H	HKD	354 419	2.35 %					
360 000	CHINA SINGYES SOLAR TECH	HKD	227 201	1.51 %					
226 000	CSR CORP LTD - H	HKD	146 438	0.97 %					
894 000	DATANG INTL POWER GEN CO - H	HKD	209 203	1.39 %					
1 417 000	GLC POLY ENERGY HOLDINGS LTD	HKD	506 177	3.36 %					
796 000	HUANENG RENEWABLES CORP - H	HKD	176 393	1.17 %					
95 200	SINOPHARM GROUP CO - H	HKD	220 666	1.46 %					
32 022	TRINA SOLAR LIMITE	USD	495 178	3.28 %					
49 154	XUEDA EDUCATION GROUP-ADR	USD	271 223	1.80 %					
Japan			1 615 305	10.72 %					
5 000	ASAHI HOLDINGS INC	JPY	69 263	0.46 %					
6 400	DAISEKI CO LTD	JPY	88 219	0.59 %					
3 300	DENSO CORPORATION	JPY	83 479	0.55 %					
4 300	FANUC LTD	JPY	518 175	3.44 %					
7 000	HORIBA LTD	JPY	157 469	1.04 %					
5 000	KYOCERA CORP	JPY	348 023	2.31 %					
54 000	OBAYASHI CORP	JPY	160 953	1.07 %					
15 800	STANLEY ELECTRIC CO LTD	JPY	189 724	1.26 %					
Taiwan			1 304 515	8.64 %					
9 000	HIGH TECH COMPUTER	TWD	218 275	1.45 %					
215 000	TAIWAN GLASS IND CORP	TWD	261 749	1.74 %					
166 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	TWD	290 187	1.92 %					
239 000	WISTRON NEWEB CORP	TWD	534 304	3.53 %					
Südkorea			1 148 364	7.62 %					
1 978	LG ELECTRONICS INC	KRW	108 488	0.72 %					
941	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	519 761	3.45 %					
3 037	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	330 592	2.19 %					
3 741	TAEWOONG CO LTD	KRW	105 371	0.70 %					
3 410	WOONGJIN COWAY CO LTD	KRW	84 152	0.56 %					
Kaimaninseln			915 882	6.08 %					
228 400	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HOLD LTD	HKD	159 533	1.06 %					
51 403	GREEN DRAGON GAS	USD	374 926	2.49 %					
45 000	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	143 596	0.95 %					
348 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	237 827	1.58 %					
Indien			819 311	5.43 %					
29 048	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR	157 763	1.05 %					
21 167	HOUSING DEV. FINANCE CORP LTD	INR	229 936	1.52 %					
18 158	ICICI BANKING CORP	INR	305 869	2.03 %					
12 936	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	125 743	0.83 %					
Hongkong			715 328	4.75 %					
362 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LTD	HKD	97 546	0.65 %					
536 000	CHINA GLASS HOLDINGS LTD	HKD	146 808	0.97 %					
440 000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	HKD	162 246	1.08 %					
197 000	HONG KONG & CHINA GAS	HKD	308 728	2.05 %					
Singapur			451 835	3.00 %					
55 000	KEPPEL CORPORATION	SGD	343 624	2.28 %					
36 000	SEBICORP MARINE LTD	SGD	108 211	0.72 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
16	3M CO	USD	1 055	0.01 %	83	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	3 087	0.02 %
66	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1 433	0.01 %	109	EXXON MOBIL CORP	USD	6 107	0.05 %
61	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	1 988	0.02 %	218	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	12 817	0.10 %
14	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	602	0.00 %	73	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	1 195	0.01 %
50	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	1 575	0.01 %	106	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	962	0.01 %
120	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 866	0.01 %	19	FLOWERVE CORP	USD	1 472	0.01 %
94	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	827	0.01 %	270	GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 513	0.03 %
79	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	2 245	0.02 %	191	GENERAL MILLS INC	USD	4 909	0.04 %
26	APACHE CORP	USD	2 204	0.02 %	104	GENUINE PARTS CO	USD	3 896	0.03 %
72	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	506	0.00 %	602	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	3 943	0.03 %
87	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	3 153	0.03 %	160	HEWLETT - PACKARD CO	USD	4 016	0.03 %
5	AUTOZONE INC	USD	1 085	0.01 %	108	HILLENBRAND INC	USD	1 759	0.01 %
185	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	16 348	0.13 %	29	HORMEL FOODS CORP	USD	605	0.00 %
84	AVISTA CORP	USD	1 481	0.01 %	1 532	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	17 905	0.14 %
46	BANK OF AMERICA CORP	USD	345	0.00 %	112	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	631	0.01 %
59	BANK OF HAWAII CORP	USD	1 895	0.02 %	232	INTEL CORP	USD	3 544	0.03 %
114	BAXTER INTL INC	USD	4 673	0.04 %	26	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	1 171	0.01 %
36	BEMIS COMPANY	USD	831	0.01 %	131	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	2 685	0.02 %
102	BEST BUY COMPANY INC	USD	2 210	0.02 %	59	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	6 994	0.06 %
282	BOSTON PROPERTIES INC	USD	20 631	0.16 %	49	IRON MOUNTAIN INC	USD	1 152	0.01 %
553	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	4 417	0.04 %	36	ITT CORPORATION	USD	1 476	0.01 %
72	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	972	0.01 %	22	JM SMUCKER CO/THE	USD	1 165	0.01 %
61	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	1 210	0.01 %	75	JOHNSON & JOHNSON	USD	3 460	0.03 %
167	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	2 789	0.02 %	36	KBR INC	USD	932	0.01 %
26	CAMERON INTERNATIONAL	USD	912	0.01 %	31	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1 420	0.01 %
79	CHEVRON CORP	USD	5 590	0.04 %	53	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1 533	0.01 %
45	CHUBB CORP	USD	1 927	0.02 %	38	MANPOWER INC	USD	1 390	0.01 %
79	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	1 592	0.01 %	98	MARATHON OIL CORP	USD	3 576	0.03 %
174	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 877	0.01 %	34	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	1 155	0.01 %
50	CLOROX COMPANY	USD	2 349	0.02 %	133	MCDONALDS CORP	USD	7 707	0.06 %
17	COCA-COLA CO	USD	810	0.01 %	83	MCKESSON CORP	USD	4 802	0.04 %
25	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	1 261	0.01 %	29	MERCK & CO INC	USD	706	0.01 %
39	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	1 145	0.01 %	202	MICROSOFT CORP	USD	3 628	0.03 %
79	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	897	0.01 %	59	MURPHY OIL CORP	USD	2 663	0.02 %
51	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	1 346	0.01 %	441	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	12 584	0.10 %
76	CONOCOPHILLIPS	USD	3 941	0.03 %	46	NOBLE ENERGY INC	USD	2 857	0.02 %
23	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 305	0.01 %	51	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	2 623	0.02 %
34	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	856	0.01 %	53	NUCOR CORP	USD	1 509	0.01 %
13	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	430	0.00 %	94	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	869	0.01 %
33	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	1 306	0.01 %	49	OWENS AND MINOR INC	USD	1 172	0.01 %
74	CVS CAREMARK CORP	USD	1 919	0.02 %	135	PAYCHEX INC	USD	2 862	0.02 %
38	DANAHER CORP	USD	1 386	0.01 %	65	PEPCO HOLDINGS INC	USD	878	0.01 %
41	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	1 414	0.01 %	60	PEPSICO INC	USD	2 912	0.02 %
20	DAVITA INC	USD	1 205	0.01 %	9	PETSMART INC	USD	277	0.00 %
26	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	1 267	0.01 %	165	PFIZER INC	USD	2 342	0.02 %
185	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	7 864	0.06 %	80	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	3 676	0.03 %
547	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	7 502	0.06 %	99	PROCTER & GAMBLE CO	USD	4 346	0.03 %
49	DTE ENERGY COMPANY	USD	1 682	0.01 %	350	PROLOGIS INC	USD	8 646	0.07 %
123	DUKE ENERGY CORP	USD	1 602	0.01 %	223	PUBLIC STORAGE INC	USD	17 514	0.14 %
10	DUN AND BRADSTREET	USD	504	0.00 %	10	QUALCOMM INC	USD	406	0.00 %
147	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	4 309	0.03 %	123	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	1 045	0.01 %
66	EATON CORP	USD	2 338	0.02 %	288	REGENCY CENTERS CORP	USD	8 732	0.07 %
23	ENTERGY CORP	USD	1 060	0.01 %	35	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	1 016	0.01 %
391	EQUITY RESIDENTIAL	USD	16 201	0.13 %	102	SARA LEE CORP	USD	1 334	0.01 %
101	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	9 426	0.07 %	23	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	1 342	0.01 %
21	EXELON CORP	USD	609	0.00 %	405	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	32 479	0.26 %
					110	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	6 285	0.05 %
					62	SOUTHERN CO	USD	1 714	0.01 %
					293	SPECTRA ENERGY CORP	USD	5 542	0.04 %
					195	SYSCO CORP	USD	4 196	0.03 %
					279	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	5 151	0.04 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
72	TARGET CORP	USD	2 338	0.02 %	<i>Japan</i>				
269	TAUBMAN CENTERS INC	USD	10 993	0.09 %	76	AEON CO LTD	JPY	113 250	0.86 %
203	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4 591	0.04 %	12	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	623	0.00 %
45	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	578	0.00 %	18	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	186	0.00 %
16	TOWER GROUP INC	USD	268	0.00 %	93	CANON INC	JPY	470	0.00 %
51	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	1 322	0.01 %	0	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 014	0.02 %
41	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	2 081	0.02 %	167	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	1 506	0.01 %
65	UNITED STATES STEEL CORP	USD	2 058	0.02 %	20	EISAI CO LTD	JPY	324	0.00 %
19	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	1 137	0.01 %	328	HITACHI LTD	JPY	523	0.00 %
69	US BANCORP	USD	1 211	0.01 %	72	ITOCHU CORP	JPY	1 343	0.01 %
162	VALERO ENERGY CORP	USD	2 849	0.02 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	522	0.00 %
341	VENTAS INC	USD	12 408	0.10 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	3 499	0.03 %
56	VERISIGN INC	USD	1 283	0.01 %	171	JX HOLDINGS INC	JPY	2 372	0.02 %
199	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	5 118	0.04 %	72	KAJIMA CORP	JPY	787	0.01 %
27	VMWARE INC - A	USD	1 878	0.01 %	1	KDDI CORPORATION	JPY	143	0.00 %
147	VORNADO REALTY TRUST	USD	9 444	0.07 %	118	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	4 114	0.03 %
50	WALGREEN CO	USD	1 461	0.01 %	69	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	678	0.01 %
33	WAL-MART STORES INC	USD	1 215	0.01 %	6	LAWSON INC	JPY	857	0.01 %
86	WASTE MANAGEMENT INC	USD	2 218	0.02 %	2	MANI INC	JPY	232	0.00 %
309	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	5 361	0.04 %	11	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	50	0.00 %
61	WESTERN DIGITAL CORP	USD	1 529	0.01 %	27	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	313	0.00 %
175	WESTERN UNION	USD	2 421	0.02 %	2	46 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	474	0.00 %
27	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	591	0.00 %	118	2 MITSUI & CO LTD	JPY	25 842	0.21 %
25	WYNN RESORTS LTD	USD	2 511	0.02 %	1970	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 409	0.01 %
163	XEROX CORP	USD	1 169	0.01 %	1 527	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	23 341	0.19 %
38	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	1 640	0.01 %	10	NIHON KOHDEN CORP	JPY	1 735	0.01 %
<i>Großbritannien</i>			115 831	0.92 %	7	NINTENDO CO LTD	JPY	177	0.00 %
38	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	697	0.01 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	913	0.01 %
130	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 012	0.02 %	217	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	4 162	0.03 %
436	ARM HOLDINGS PLC	GBP	2 842	0.02 %	183	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	468	0.00 %
148	ASTRAZENECA PLC	GBP	5 094	0.04 %	8	NIPRO CORPORATION	JPY	6 036	0.05 %
185	BARCLAYS BANK PLC	GBP	526	0.00 %	4	NITORI HOLDINGS	JPY	107	0.00 %
212	BHP BILLITON PLC	GBP	5 749	0.05 %	235	NOMURA HOLDINGS	JPY	236	0.00 %
1 923	BIG YELLOW GROUP	GBP	6 553	0.05 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	798	0.01 %
1 797	BP PLC	GBP	9 128	0.07 %	109	NTN CORPORATION	JPY	1 728	0.01 %
107	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	3 226	0.03 %	1	NTT DOCOMO INC	JPY	430	0.00 %
206	BRITVIC PLC	GBP	900	0.01 %	253	SUMITOMO CORP	JPY	1 228	0.01 %
434	CAPITAL + COUNTIES PROPRTIE	GBP	947	0.01 %	98	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	2 412	0.02 %
178	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 606	0.03 %	897	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	2 089	0.02 %
630	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 576	0.01 %	74	TAISEI CORP	JPY	13 918	0.11 %
149	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	2 205	0.02 %	94	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	117	0.00 %
2 758	GRAINGER TRUST	GBP	3 967	0.03 %	109	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	2 992	0.02 %
511	HAMMERSON PLC	GBP	2 726	0.02 %	43	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	576	0.00 %
1 564	HSBC HOLDINGS	GBP	10 710	0.08 %	<i>Hongkong</i>				
82	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	1 876	0.01 %	99	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	91 798	0.69 %
29	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	633	0.01 %	184	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	62	0.00 %
156	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 474	0.01 %	581	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	368	0.00 %
376	NATIONAL GRID	GBP	2 552	0.02 %	1	581 CHAMPION REIT	HKD	122	0.00 %
181	PRUDENTIAL PLC	GBP	1 442	0.01 %	491	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	2 154	0.02 %
114	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4 360	0.03 %	85	CLP HOLDINGS LTD	HKD	136	0.00 %
295	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	7 212	0.06 %	83	DAH SING BANKING GROUP	HKD	520	0.00 %
144	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	3 555	0.03 %	33	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	80	0.00 %
2 071	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	3 165	0.03 %	450	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	115	0.00 %
106	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	1 628	0.01 %	95	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	37	0.00 %
1 715	SEGRO PLC (REIT)	GBP	5 930	0.05 %	4 314	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	46	0.00 %
1 025	TESCO PLC	GBP	4 565	0.04 %	718	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	554	0.00 %
112	UNILEVER PLC	GBP	2 495	0.02 %	623	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	152	0.00 %
2 777	UNITE GROUP PLC	GBP	6 691	0.05 %	4 653	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	135	0.00 %
2 369	VODAFONE GROUP	GBP	4 336	0.03 %	48	HANG SENG BANK LTD	HKD	13 156	0.10 %
96	XSTRATA PLC	GBP	1 453	0.01 %	488	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	532	0.00 %
					57	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	2 168	0.02 %
								824	0.01 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
151	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	1 122	0.01 %	56	RENAULT SA	EUR	2 293	0.02 %
1 912	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	6 516	0.05 %	75	SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 060	0.02 %
188	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	29	0.00 %	31	TOTAL SA	EUR	1 236	0.01 %
95	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	39	0.00 %	27	TOUR EIFFEL	EUR	1 746	0.01 %
186	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	48	0.00 %	103	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	16 391	0.13 %
124	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	7	0.00 %	32	VINCI SA	EUR	1 433	0.01 %
359	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	201	0.00 %		Singapur		41 574	0.32 %
1 005	PCCW LIMITED	HKD	298	0.00 %	4 897	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	5 640	0.04 %
58	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	305	0.00 %	4 111	CAPITALAND LTD	SGD	6 745	0.05 %
2 448	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	165	0.00 %	5 443	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	5 780	0.05 %
5 755	SINO LAND CO LTD	HKD	6 356	0.05 %	501	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	4 152	0.03 %
2 946	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	29 585	0.23 %	1 609	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 393	0.01 %
225	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	2 277	0.02 %	8 818	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	10 256	0.08 %
3 799	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	8 941	0.07 %	16	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	9	0.00 %
2 948	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	14 123	0.11 %	8	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	203	0.00 %
70	UNITED LABORATORIES	HKD	71	0.00 %	2 058	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	694	0.01 %
405	VINDA INTL	HKD	313	0.00 %	359	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	1 911	0.02 %
1 358	VST HOLDINGS LTD	HKD	207	0.00 %	129	SEMBCORP MARINE LTD	SGD	389	0.00 %
421	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	34	0.00 %	259	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	2 876	0.02 %
	Australien		77 086	0.60 %	497	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	1 526	0.01 %
95	AMCOR LTD	AUD	497	0.00 %		Kanada		27 338	0.22 %
436	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	7 059	0.06 %	18	AGRIUM INC	CAD	1 081	0.01 %
198	BHP BILLITON LTD	AUD	6 401	0.05 %	245	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	8 443	0.07 %
228	BORAL LTD (NEW)	AUD	727	0.01 %	204	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	4 843	0.04 %
23	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	199	0.00 %	10	CENTERRA GOLD INC	CAD	114	0.00 %
2 839	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 143	0.01 %	38	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	100	0.00 %
1 006	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	2 541	0.02 %	3	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	919	0.01 %
166	COALSPUR MINES LTD	AUD	241	0.00 %	11	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	1 121	0.01 %
68	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	577	0.00 %	37	GOLDCORP INC	CAD	1 225	0.01 %
143	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	5 466	0.04 %	11	INMET MINING CORPORATION	CAD	567	0.00 %
34	COMPUTERSHARE	AUD	219	0.00 %	29	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 167	0.01 %
10 093	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	6 559	0.05 %	387	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	7 179	0.06 %
77	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	139	0.00 %	17	TECK RESOURCES LTD	CAD	579	0.00 %
89	INCITEC PIVOT LTD	AUD	254	0.00 %		Deutschland		27 196	0.21 %
5 956	ING OFFICE FUND	AUD	2 837	0.02 %	29	ALLIANZ SE	EUR	2 755	0.02 %
12	JB HI-FI LIMITED	AUD	141	0.00 %	14	AXEL SPRINGER AG	EUR	480	0.00 %
139	KULA GOLD LTD	AUD	165	0.00 %	30	BASF SE	EUR	2 032	0.02 %
27	MACQUARIE GROUP	AUD	613	0.00 %	45	BAYER AG	EUR	2 471	0.02 %
69	MEDUSA MINING LTD	AUD	331	0.00 %	26	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 800	0.01 %
4 997	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	4 521	0.04 %	18	DAIMLER AG	EUR	912	0.01 %
99	MYER HOLDINGS LTD	AUD	189	0.00 %	46	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 393	0.02 %
125	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	2 361	0.02 %	142	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	1 885	0.01 %
30	ORICA LIMITED	AUD	607	0.00 %	265	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 866	0.02 %
66	PERSEUS MINING LTD	AUD	132	0.00 %	204	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 452	0.02 %
61	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	770	0.01 %	29	E.ON AG	EUR	558	0.00 %
11	RIO TINTO LIMITED	AUD	695	0.01 %	96	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	2 261	0.02 %
33	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	300	0.00 %	22	LANXESS AG	EUR	1 230	0.01 %
1 325	STOCKLAND	AUD	3 297	0.03 %	12	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	1 219	0.01 %
204	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	439	0.00 %	13	SALZGITTER AG	EUR	662	0.01 %
57	TOLL HOLDINGS	AUD	201	0.00 %	8	SIEMENS AG	EUR	753	0.01 %
37	WESFARMERS LTD	AUD	865	0.01 %	9	WINCOR NIXDORF AG	EUR	467	0.00 %
2 694	WESTFIELD GROUP	AUD	17 027	0.14 %		Niederlande		25 665	0.22 %
4 801	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	9 573	0.08 %	70	CORIO NV	EUR	3 213	0.03 %
	Frankreich		45 841	0.35 %	17	FUGRO	EUR	857	0.01 %
56	BNP PARIBAS	EUR	2 964	0.02 %	29	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	959	0.01 %
64	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	2 840	0.02 %	247	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 480	0.02 %
127	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	1 316	0.01 %	204	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	3 619	0.03 %
87	FONCIERE DES REGIONS	EUR	6 365	0.05 %	26	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	873	0.01 %
23	ICADE EMGP	EUR	1 928	0.02 %					
150	KLEPIERRE	EUR	4 269	0.03 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5	SBM OFFSHORE NV	EUR	83	0.00 %		Schweden		8 260	0.06 %
182	STMICROELECTRONICS	EUR	1 251	0.01 %	118	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	2 823	0.02 %
163	UNILEVER NV	EUR	3 679	0.03 %	486	KLOEVERN	SEK	1 678	0.01 %
125	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 527	0.01 %	82	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	1 741	0.01 %
45	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 220	0.02 %	202	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 018	0.02 %
70	WERELDHAVE NV	EUR	4 904	0.04 %		China		5 871	0.00 %
	Bermudas		20 099	0.15 %	138	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	32	0.00 %
184	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	291	0.00 %	1 203	BANK OF CHINA LTD	HKD	404	0.00 %
142	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	159	0.00 %	588	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	388	0.00 %
202	ESPRIT HLDGS	HKD	434	0.00 %	1 321	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	281	0.00 %
2 429	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	11 928	0.09 %	288	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	84	0.00 %
1 102	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	3 664	0.03 %	708	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	304	0.00 %
132	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	441	0.00 %	724	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	414	0.00 %
213	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	128	0.00 %	190	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	448	0.00 %
45	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	709	0.01 %	198	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	330	0.00 %
27	PARTNERRE LTD	USD	1 287	0.01 %	413	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	287	0.00 %
58	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	25	0.00 %	62	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	15	0.00 %
29	SEADRILL	NOK	720	0.01 %	12	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	24	0.00 %
710	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	294	0.00 %	398	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	162	0.00 %
140	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	19	0.00 %	405	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	99	0.00 %
	Schweiz		19 767	0.15 %	578	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	90	0.00 %
106	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	2 850	0.02 %	270	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	63	0.00 %
47	NESTLE SA	CHF	2 008	0.02 %	355	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	42	0.00 %
119	NOVARTIS AG	CHF	5 028	0.04 %	137	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	156	0.00 %
45	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	5 136	0.04 %	850	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	308	0.00 %
0	SGS SA-REG	CHF	563	0.00 %	983	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	515	0.00 %
24	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	4 182	0.03 %	87	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	55	0.00 %
	Norwegen		18 734	0.16 %	1 038	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	503	0.00 %
225	DNB NOR ASA	NOK	2 180	0.02 %	285	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	287	0.00 %
21	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	524	0.00 %	138	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	63	0.00 %
107	GIJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	916	0.01 %	223	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	106	0.00 %
5 064	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	7 357	0.06 %	107	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	38	0.00 %
105	PROSAFE SE	NOK	546	0.00 %	537	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	191	0.00 %
330	STATOIL ASA	NOK	5 788	0.05 %	369	SIJIA GROUP CO	HKD	95	0.00 %
106	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	708	0.01 %	201	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	87	0.00 %
63	TELENOR ASA	NOK	715	0.01 %		Jersey		4 968	0.04 %
	Finnland		10 113	0.07 %	2 601	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	3 301	0.03 %
610	CITYCON OYJ	EUR	1 890	0.01 %	77	SHIRE PLC	GBP	1 667	0.01 %
14	KCI KONECRANES OYJ	EUR	389	0.00 %		Österreich		4 855	0.04 %
41	KONE OYJ-B	EUR	1 776	0.01 %	200	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 505	0.02 %
39	METSO OYJ	EUR	1 525	0.01 %	201	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 350	0.02 %
206	NOKIA OYJ	EUR	922	0.01 %		Spanien		2 612	0.02 %
27	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	924	0.01 %	156	FERROVIAL SA	EUR	1 362	0.01 %
427	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 631	0.01 %	74	TELEFONICA SA	EUR	1 250	0.01 %
45	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	1 056	0.01 %		Kaimaninseln		2 400	0.00 %
	Dänemark		9 828	0.08 %	570	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	125	0.00 %
0	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	1 318	0.01 %	80	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	61	0.00 %
37	CARLSBERG AS - B	DKK	2 759	0.02 %	343	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	115	0.00 %
9	COLOPLAST - B	DKK	988	0.01 %	50	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	68	0.00 %
55	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	4 763	0.04 %	921	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	255	0.00 %
	Italien		9 074	0.08 %	749	FUFENG GROUP LTD	HKD	335	0.00 %
101	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 470	0.01 %	238	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	46	0.00 %
67	ATLANTIA SPA	EUR	980	0.01 %	384	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	77	0.00 %
2 988	BENI STABILI SPA	EUR	2 081	0.02 %	34	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	109	0.00 %
224	MEDIASET SPA	EUR	725	0.01 %	192	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	104	0.00 %
45	SAIPEM SPA	EUR	1 617	0.01 %	244	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	102	0.00 %
240	SNAM RETE GAS	EUR	981	0.01 %	122	LI NING COMPANY LTD	HKD	145	0.00 %
836	UNICREDIT SPA	EUR	1 220	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
256	MINTH GROUP LTD	HKD	285	0.00 %					
200	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	109	0.00 %					
202	REAL GOLD MINING LTD	HKD	159	0.00 %					
1 503	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	200	0.00 %					
343	TIANNENG POWER INTL	HKD	105	0.00 %					
	Thailand		2 288	0.01 %					
75	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	81	0.00 %					
554	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	251	0.00 %					
203	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	721	0.01 %					
110	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	81	0.00 %					
964	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	407	0.00 %					
52	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	199	0.00 %					
47	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	351	0.00 %					
7 563	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	197	0.00 %					
	Belgien		1 971	0.01 %					
12	MOBISTAR SA	EUR	629	0.00 %					
43	UCB SA	EUR	1 342	0.01 %					
	Brasilien		1 606	0.01 %					
78	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	1 606	0.01 %					
	Luxemburg		1 585	0.01 %					
149	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	274	0.00 %					
68	SES	EUR	1 311	0.01 %					
	Liberia		1 115	0.01 %					
43	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	1 115	0.01 %					
	Portugal		713	0.01 %					
104	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	713	0.01 %					
	Philippinen		651	0.00 %					
26	CEBU AIR INC	PHP	38	0.00 %					
10	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	389	0.00 %					
68	SECURITY BANK CORP	PHP	110	0.00 %					
13	SM INVESTMENTS	PHP	114	0.00 %					
	Chile		390	0.00 %					
10	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	390	0.00 %					
	Mexiko		315	0.00 %					
8	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	315	0.00 %					
	Malaysia		274	0.00 %					
181	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	248	0.00 %					
31	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	26	0.00 %					
	Anleihen		3 148 511	25.08 %					
	Italien		672 411	5.37 %					
21 795	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	21 922	0.17 %					
30 324	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	24 759	0.20 %					
50 224	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	51 966	0.41 %					
32 219	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	33 394	0.26 %					
73 914	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	76 131	0.61 %					
9 874	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	10 025	0.08 %					
27 481	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	28 139	0.22 %					
96 657	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	97 632	0.78 %					
23 880	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	22 460	0.18 %					
47 381	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	44 180	0.35 %					
56 478	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	60 818	0.49 %					
62 732	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	71 205	0.58 %					
40 558	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	55 724	0.44 %					
66 333	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	74 056	0.60 %					
	Frankreich		606 613	4.82 %					
37 905	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	40 621	0.32 %					
37 905	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	39 847	0.32 %					
36 009	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	35 164	0.28 %					
23 690	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	24 195	0.19 %					
11 371	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	11 746	0.09 %					
102 012	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	104 191	0.84 %					
51 390	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	54 248	0.43 %					
21 795	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	21 803	0.17 %					
27 670	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	26 577	0.21 %					
45 107	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	48 991	0.39 %					
26 533	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	28 130	0.22 %					
34 114	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	40 823	0.32 %					
17 057	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	21 173	0.17 %					
77 705	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	82 054	0.66 %					
25 775	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	27 050	0.21 %					
	Spanien		403 093	3.22 %					
7 581	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	7 591	0.06 %					
36 009	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	36 564	0.29 %					
30 324	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	29 771	0.24 %					
94 762	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	98 307	0.79 %					
47 381	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	46 576	0.37 %					
70 143	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	55 754	0.45 %					
15 162	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	15 529	0.12 %					
26 230	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	24 753	0.20 %					
39 800	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	43 087	0.34 %					
44 538	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	45 161	0.36 %					
	Deutschland		384 025	3.04 %					
47 381	BUNDESobl 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	48 271	0.38 %					
24 259	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	25 275	0.20 %					
41 695	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	44 704	0.35 %					
26 173	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	27 586	0.22 %					
38	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	42	0.00 %					
18 888	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	21 008	0.17 %					
28 049	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	34 148	0.27 %					
59 934	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	76 306	0.62 %					
25 965	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	34 580	0.27 %					
10 575	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	10 596	0.08 %					
30 324	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	29 451	0.23 %					
32 219	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	32 058	0.25 %					
	Belgien		315 622	2.51 %					
14 214	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	14 361	0.11 %					
52 877	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	52 503	0.42 %					
18 952	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	19 072	0.15 %					
85 286	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	91 688	0.74 %					
37 905	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	40 622	0.32 %					
13 646	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	14 464	0.11 %					
57 805	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	59 657	0.48 %					
23 368	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	23 255	0.18 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2015

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande									
30 134	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	29 235	0.23 %					
27 481	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	29 753	0.24 %					
31 840	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	31 493	0.25 %					
56 857	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	60 685	0.49 %					
9 476	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	9 429	0.07 %					
9 476	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	10 344	0.08 %					
Portugal									
32 219	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	20 927	0.17 %					
6 254	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	3 962	0.03 %					
75 809	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	72 287	0.58 %					
18 952	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	17 250	0.14 %					
49 466	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	39 787	0.32 %					
Österreich									
32 409	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	34 340	0.27 %					
31 271	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	32 125	0.25 %					
15 162	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	15 213	0.12 %					
15 162	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	17 004	0.13 %					
3 222	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	3 489	0.03 %					
Griechenland									
115 875	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	100 392	0.81 %					
Irland									
75 809	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	61 817	0.50 %					
5	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	3	0.00 %					
11 371	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	7 279	0.06 %					
Finnland									
33 546	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	34 441	0.27 %					
29 869	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	29 312	0.23 %					
Luxemburg									
7 031	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	7 071	0.06 %					
51 171	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	48 795	0.39 %					
Schweden									
24 638	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	26 118	0.21 %					
Großbritannien									
23 690	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	24 196	0.19 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Großbritannien									
1 756	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 624	0.02 %					
Deutschland									
4	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	984	0.01 %					
China									
142	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	11	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
45	3M CO	USD	2 971	0.03 %	234	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	8 706	0.10 %
186	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4 042	0.05 %	307	EXXON MOBIL CORP	USD	17 222	0.20 %
173	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	5 605	0.07 %	224	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	13 150	0.15 %
39	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	1 697	0.02 %	205	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	3 365	0.04 %
142	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	4 443	0.05 %	298	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	2 710	0.03 %
124	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 914	0.02 %	55	FLOWERVE CORP	USD	4 152	0.05 %
265	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	2 330	0.03 %	761	GENERAL ELECTRIC CO	USD	9 895	0.12 %
222	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	6 330	0.07 %	539	GENERAL MILLS INC	USD	13 838	0.16 %
73	APACHE CORP	USD	6 216	0.07 %	293	GENUINE PARTS CO	USD	10 981	0.13 %
202	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	1 425	0.02 %	617	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	4 046	0.05 %
244	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	8 882	0.10 %	451	HEWLETT - PACKARD CO	USD	11 324	0.13 %
15	AUTOZONE INC	USD	3 061	0.04 %	304	HILLENBRAND INC	USD	4 954	0.06 %
189	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	16 772	0.20 %	83	HORMEL FOODS CORP	USD	1 705	0.02 %
235	AVISTA CORP	USD	4 172	0.05 %	1 571	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	18 369	0.21 %
129	BANK OF AMERICA CORP	USD	973	0.01 %	315	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	1 779	0.02 %
166	BANK OF HAWAII CORP	USD	5 339	0.06 %	653	INTEL CORP	USD	9 987	0.12 %
320	BAXTER INTL INC	USD	13 178	0.15 %	75	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	3 301	0.04 %
100	BEMIS COMPANY	USD	2 340	0.03 %	368	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	7 571	0.09 %
288	BEST BUY COMPANY INC	USD	6 231	0.07 %	167	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	19 721	0.23 %
289	BOSTON PROPERTIES INC	USD	21 167	0.25 %	138	IRON MOUNTAIN INC	USD	3 244	0.04 %
567	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	4 532	0.05 %	102	ITT CORPORATION	USD	4 163	0.05 %
204	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	2 739	0.03 %	62	JM SMUCKER CO/THE	USD	3 282	0.04 %
171	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3 410	0.04 %	212	JOHNSON & JOHNSON	USD	9 747	0.11 %
171	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	2 861	0.03 %	101	KBR INC	USD	2 629	0.03 %
74	CAMERON INTERNATIONAL	USD	2 571	0.03 %	87	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4 001	0.05 %
222	CHEVRON CORP	USD	15 746	0.18 %	148	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	4 322	0.05 %
126	CHUBB CORP	USD	5 427	0.06 %	106	MANPOWER INC	USD	3 919	0.05 %
223	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	4 484	0.05 %	278	MARATHON OIL CORP	USD	10 084	0.12 %
492	CISCO SYSTEMS INC	USD	5 292	0.06 %	95	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	3 255	0.04 %
142	CLOROX COMPANY	USD	6 618	0.08 %	374	MCDONALDS CORP	USD	21 726	0.25 %
49	COCA-COLA CO	USD	2 282	0.03 %	235	MCKESSON CORP	USD	13 541	0.16 %
70	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	3 554	0.04 %	82	MERCK & CO INC	USD	1 988	0.02 %
109	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	3 226	0.04 %	570	MICROSOFT CORP	USD	10 226	0.12 %
222	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	2 526	0.03 %	166	MURPHY OIL CORP	USD	7 508	0.09 %
145	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	3 797	0.04 %	452	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	12 911	0.15 %
214	CONOCOPHILLIPS	USD	11 103	0.13 %	130	NOBLE ENERGY INC	USD	8 055	0.09 %
66	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3 679	0.04 %	143	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	7 388	0.09 %
96	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	2 413	0.03 %	150	NUCOR CORP	USD	4 251	0.05 %
36	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	1 211	0.01 %	265	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	2 447	0.03 %
94	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	3 680	0.04 %	139	OWENS AND MINOR INC	USD	3 302	0.04 %
209	CVS CAREMARK CORP	USD	5 411	0.06 %	381	PAYCHEX INC	USD	8 068	0.09 %
107	DANAHER CORP	USD	3 908	0.05 %	183	PEPCO HOLDINGS INC	USD	2 477	0.03 %
116	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	3 984	0.05 %	169	PEPSICO INC	USD	8 202	0.10 %
57	DAVITA INC	USD	3 398	0.04 %	25	PETSMART INC	USD	781	0.01 %
74	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	3 573	0.04 %	464	PFIZER INC	USD	6 598	0.08 %
189	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	8 068	0.09 %	225	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	10 355	0.12 %
561	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	7 696	0.09 %	279	PROCTER & GAMBLE CO	USD	12 242	0.14 %
137	DTE ENERGY COMPANY	USD	4 743	0.06 %	359	PROLOGIS INC	USD	8 871	0.10 %
348	DUKE ENERGY CORP	USD	4 514	0.05 %	229	PUBLIC STORAGE INC	USD	17 969	0.21 %
27	DUN AND BRADSTREET	USD	1 421	0.02 %	29	QUALCOMM INC	USD	1 144	0.01 %
151	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	4 421	0.05 %	345	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	2 943	0.03 %
186	EATON CORP	USD	6 592	0.08 %	295	REGENCY CENTERS CORP	USD	8 959	0.10 %
63	ENTERGY CORP	USD	2 986	0.03 %	99	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	2 861	0.03 %
402	EQUITY RESIDENTIAL	USD	16 622	0.19 %	287	SARA LEE CORP	USD	3 758	0.04 %
104	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	9 671	0.11 %	65	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	3 784	0.04 %
58	EXELON CORP	USD	1 718	0.02 %	416	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	33 322	0.39 %
					113	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	6 448	0.07 %
					173	SOUTHERN CO	USD	4 827	0.06 %
					826	SPECTRA ENERGY CORP	USD	15 624	0.18 %
					550	SYSCO CORP	USD	11 825	0.14 %
					286	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	5 285	0.06 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
204	TARGET CORP	USD	6 591	0.08 %	<i>Japan</i>				
276	TAUBMAN CENTERS INC	USD	11 278	0.13 %	213	AEON CO LTD	JPY	1 757	0.02 %
572	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	12 946	0.15 %	34	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	524	0.01 %
127	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	1 629	0.02 %	50	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 326	0.02 %
46	TOWER GROUP INC	USD	756	0.01 %	262	CANON INC	JPY	8 491	0.10 %
145	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	3 725	0.04 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 248	0.05 %
117	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	5 863	0.07 %	471	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	913	0.01 %
183	UNITED STATES STEEL CORP	USD	5 802	0.07 %	55	EISAI CO LTD	JPY	1 474	0.02 %
52	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	3 203	0.04 %	924	HITACHI LTD	JPY	3 782	0.04 %
194	US BANCORP	USD	3 411	0.04 %	203	ITOCHU CORP	JPY	1 471	0.02 %
456	VALERO ENERGY CORP	USD	8 034	0.09 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	3 590	0.04 %
350	VENTAS INC	USD	12 730	0.15 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	2 434	0.03 %
157	VERISIGN INC	USD	3 618	0.04 %	483	JX HOLDINGS INC	JPY	2 217	0.03 %
562	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	14 426	0.17 %	204	KAJIMA CORP	JPY	401	0.00 %
77	VMWARE INC - A	USD	5 295	0.06 %	2	KDDI CORPORATION	JPY	11 601	0.13 %
151	VORNADO REALTY TRUST	USD	9 690	0.11 %	333	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	1 912	0.02 %
141	WALGREEN CO	USD	4 120	0.05 %	194	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 417	0.03 %
93	WAL-MART STORES INC	USD	3 421	0.04 %	18	LAWSON INC	JPY	654	0.01 %
243	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 247	0.07 %	6	MANI INC	JPY	141	0.00 %
317	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	5 500	0.06 %	32	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	881	0.01 %
172	WESTERN DIGITAL CORP	USD	4 311	0.05 %	77	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 335	0.02 %
494	WESTERN UNION	USD	6 826	0.08 %	2 202	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	26 513	0.31 %
77	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	1 668	0.02 %	332	mitsui & co ltd	JPY	3 970	0.05 %
72	WYNN RESORTS LTD	USD	7 080	0.08 %	2 022	mitsui fudosan co ltd	JPY	23 946	0.28 %
459	XEROX CORP	USD	3 297	0.04 %	4 301	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 886	0.06 %
106	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	4 625	0.05 %	29	NIHON KOHDEN CORP	JPY	498	0.01 %
<i>Großbritannien</i>			260 777	3.04 %	20	NINTENDO CO LTD	JPY	2 572	0.03 %
107	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 962	0.02 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	4 270	0.05 %
368	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 674	0.07 %	611	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	1 319	0.02 %
1 231	ARM HOLDINGS PLC	GBP	8 014	0.09 %	515	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	17 017	0.20 %
417	ASTRAZENECA PLC	GBP	14 363	0.17 %	24	NIPRO CORPORATION	JPY	300	0.00 %
522	BARCLAYS BANK PLC	GBP	1 483	0.02 %	10	NOTORI HOLDINGS	JPY	664	0.01 %
597	BHP BILLITON PLC	GBP	16 209	0.19 %	663	NOMURA HOLDINGS	JPY	2 247	0.03 %
1 973	BIG YELLOW GROUP	GBP	6 724	0.08 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 773	0.02 %
5 064	BP PLC	GBP	25 721	0.30 %	308	NTN CORPORATION	JPY	1 211	0.01 %
300	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	9 087	0.11 %	3	NTT DOCOMO INC	JPY	3 460	0.04 %
580	BRITVIC PLC	GBP	2 534	0.03 %	713	SUMITOMO CORP	JPY	6 800	0.08 %
446	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	972	0.01 %	276	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	5 884	0.07 %
183	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 700	0.04 %	921	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	14 280	0.17 %
646	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 616	0.02 %	209	TAISEI CORP	JPY	331	0.00 %
421	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6 217	0.07 %	266	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	8 432	0.10 %
2 829	GRAINGER TRUST	GBP	4 070	0.05 %	307	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	1 624	0.02 %
525	HAMMERSON PLC	GBP	2 797	0.03 %	122	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1 427	0.02 %
4 407	HSBC HOLDINGS	GBP	30 181	0.35 %	<i>Australien</i>				
230	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	5 284	0.06 %	266	AMCOR LTD	AUD	1 399	0.02 %
82	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1 785	0.02 %	1 228	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	19 897	0.23 %
160	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 513	0.02 %	558	BHP BILLITON LTD	AUD	18 048	0.21 %
1 060	NATIONAL GRID	GBP	7 189	0.08 %	643	BORAL LTD (NEW)	AUD	2 050	0.02 %
509	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 062	0.05 %	64	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	560	0.01 %
322	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	12 284	0.14 %	2 913	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 172	0.01 %
830	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	20 316	0.24 %	1 032	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	2 607	0.03 %
407	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	10 023	0.12 %	469	COALSPUR MINES LTD	AUD	680	0.01 %
2 125	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	3 247	0.04 %	193	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	1 625	0.02 %
297	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	4 585	0.05 %	402	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	15 413	0.18 %
1 759	SEGRO PLC (REIT)	GBP	6 084	0.07 %	96	COMPUTERSHARE	AUD	616	0.01 %
2 891	TESCO PLC	GBP	12 867	0.15 %	10 355	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	6 729	0.08 %
317	UNILEVER PLC	GBP	7 036	0.08 %	217	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	392	0.00 %
2 849	UNITE GROUP PLC	GBP	6 865	0.08 %	252	INCITEC PIVOT LTD	AUD	715	0.01 %
6 673	VODAFONE GROUP	GBP	12 215	0.14 %	6 111	ING OFFICE FUND	AUD	2 911	0.03 %
270	XSTRATA PLC	GBP	4 098	0.05 %	33	JB HI-FI LIMITED	AUD	396	0.00 %
					392	KULA GOLD LTD	AUD	464	0.01 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	75 MACQUARIE GROUP	AUD	1 727	0.02 %		158 RENAULT SA	EUR	6 467	0.08 %
	195 MEDUSA MINING LTD	AUD	931	0.01 %		211 SOCIETE GENERALE SA	EUR	8 630	0.10 %
5 127	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	4 638	0.05 %		87 TOTAL SA	EUR	3 481	0.04 %
	278 MYER HOLDINGS LTD	AUD	532	0.01 %		28 TOUR EIFFEL	EUR	1 791	0.02 %
	353 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	6 651	0.08 %		155 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	24 720	0.29 %
	86 ORICA LIMITED	AUD	1 712	0.02 %		91 VINCI SA	EUR	4 037	0.05 %
	187 PERSEUS MINING LTD	AUD	372	0.00 %		Deutschland		68 182	0.80 %
	171 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	2 168	0.03 %		81 ALLIANZ SE	EUR	7 760	0.09 %
	32 RIO TINTO LIMITED	AUD	1 957	0.02 %		40 AXEL SPRINGER AG	EUR	1 354	0.02 %
	92 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	844	0.01 %		85 BASF SE	EUR	5 723	0.07 %
1 359	STOCKLAND	AUD	3 383	0.04 %		126 BAYER AG	EUR	6 961	0.08 %
	573 TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	1 236	0.01 %		74 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 074	0.06 %
	161 TOLL HOLDINGS	AUD	567	0.01 %		50 DAIMLER AG	EUR	2 570	0.03 %
	104 WESFARMERS LTD	AUD	2 436	0.03 %		129 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	6 742	0.08 %
2 764	WESTFIELD GROUP	AUD	17 469	0.20 %		401 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	5 310	0.06 %
4 926	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	9 821	0.11 %		746 DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8 072	0.09 %
	Hongkong		109 956	1.28 %		210 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 516	0.03 %
	279 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	175	0.00 %		80 E.ON AG	EUR	1 573	0.02 %
	517 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 037	0.01 %		98 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	2 320	0.03 %
4 454	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	343	0.00 %		61 LANXESS AG	EUR	3 467	0.04 %
5 704	CHAMPION REIT	HKD	2 210	0.03 %		33 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	3 437	0.04 %
1 384	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	384	0.00 %		35 SALZGITTER AG	EUR	1 867	0.02 %
240	CLP HOLDINGS LTD	HKD	1 468	0.02 %		22 SIEMENS AG	EUR	2 120	0.02 %
233	DAH SING BANKING GROUP	HKD	225	0.00 %		26 WINCOR NIXDORF AG	EUR	1 316	0.02 %
	92 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	325	0.00 %		Singapur		62 505	0.73 %
1 268	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	104	0.00 %	5 024	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	5 786	0.07 %
267	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	130	0.00 %	4 218	CAPITALAND LTD	SGD	6 920	0.08 %
12 152	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	1 562	0.02 %	5 584	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	5 930	0.07 %
2 023	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	427	0.00 %	1 412	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	11 709	0.14 %
1 756	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	381	0.00 %	1 651	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 429	0.02 %
4 774	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	13 498	0.16 %	9 047	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	10 522	0.12 %
136	HANG SENG BANK LTD	HKD	1 499	0.02 %	45	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	26	0.00 %
500	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 224	0.03 %	23	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	572	0.01 %
160	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	2 320	0.03 %	2 112	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	712	0.01 %
424	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	3 160	0.04 %	1 013	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5 388	0.06 %
1 962	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	6 685	0.08 %	365	SEMBCORP MARINE LTD	SGD	1 096	0.01 %
529	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	83	0.00 %	729	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	8 111	0.09 %
267	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	110	0.00 %	1 400	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	4 304	0.05 %
523	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	135	0.00 %		Schweiz		55 696	0.65 %
349	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	19	0.00 %	300	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	8 028	0.09 %
1 012	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	565	0.01 %	132	NESTLE SA	CHF	5 657	0.07 %
2 832	PCCW LIMITED	HKD	841	0.01 %	336	NOVARTIS AG	CHF	14 163	0.16 %
165	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	861	0.01 %	126	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	14 467	0.17 %
6 896	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	465	0.01 %	1	SGS SA-REG	CHF	1 589	0.02 %
5 905	SINO LAND CO LTD	HKD	6 521	0.08 %	68	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	11 792	0.14 %
3 022	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	30 353	0.35 %		Niederlande		51 055	0.60 %
634	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	6 420	0.07 %	72	CORIO NV	EUR	3 296	0.04 %
3 898	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	9 173	0.11 %	49	FUGRO	EUR	2 415	0.03 %
3 024	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	14 489	0.17 %	83	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	2 701	0.03 %
198	UNITED LABORATORIES	HKD	201	0.00 %	696	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6 985	0.08 %
1 140	VINDA INTL	HKD	883	0.01 %	576	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	10 196	0.12 %
3 826	VST HOLDINGS LTD	HKD	583	0.01 %	73	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 463	0.03 %
1 186	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	97	0.00 %	13	SBM OFFSHORE NV	EUR	234	0.00 %
	Frankreich		83 808	0.98 %	513	STMICROELECTRONICS	EUR	3 527	0.04 %
	157 BNP PARIBAS	EUR	8 349	0.10 %	458	UNILEVER NV	EUR	10 363	0.12 %
	179 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 007	0.09 %	129	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 566	0.02 %
	358 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	3 712	0.04 %	46	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 278	0.03 %
	113 FONCIERE DES REGIONS	EUR	8 256	0.10 %	72	WERELDHAVE NV	EUR	5 031	0.06 %
	23 ICADE EMGP	EUR	1 978	0.02 %					
	154 KLEPIERRE	EUR	4 380	0.05 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Kanada					Schweden				
50	AGRIUM INC	CAD	3 048	0.04 %	334	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	7 952	0.09 %
251	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	8 662	0.10 %	498	KLOEVERN	SEK	1 722	0.02 %
209	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	4 969	0.06 %	230	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 904	0.06 %
28	CENTERRA GOLD INC	CAD	321	0.00 %	207	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 071	0.02 %
106	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	281	0.00 %	China				
9	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	2 591	0.03 %	390	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	89	0.00 %
31	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	3 161	0.04 %	3 390	BANK OF CHINA LTD	HKD	1 139	0.01 %
104	GOLDCORP INC	CAD	3 453	0.04 %	1 657	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	1 094	0.01 %
32	INMET MINING CORPORATION	CAD	1 599	0.02 %	3 721	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	792	0.01 %
83	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	3 290	0.04 %	811	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	237	0.00 %
397	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	7 365	0.09 %	1 994	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	857	0.01 %
47	TECK RESOURCES LTD	CAD	1 631	0.02 %	2 041	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	1 167	0.01 %
Norwegen					535	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	1 261	0.01 %
635	DNB NOR ASA	NOK	6 140	0.07 %	558	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	930	0.01 %
60	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	1 475	0.02 %	1 163	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	807	0.01 %
302	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	2 580	0.03 %	174	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	43	0.00 %
5 196	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	7 548	0.09 %	33	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	67	0.00 %
295	PROSAFE SE	NOK	1 538	0.02 %	1 122	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	456	0.01 %
929	STATOIL ASA	NOK	16 316	0.19 %	1 140	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	278	0.00 %
298	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	1 995	0.02 %	1 628	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	253	0.00 %
178	TELENOR ASA	NOK	2 018	0.02 %	762	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	178	0.00 %
Bermudas					1 000	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	120	0.00 %
519	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	820	0.01 %	387	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	439	0.01 %
401	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	448	0.01 %	2 396	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	868	0.01 %
570	ESPRIT HLDGS	HKD	1 222	0.01 %	2 768	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	1 450	0.02 %
2 492	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	12 237	0.14 %	244	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	156	0.00 %
1 131	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	3 759	0.04 %	2 925	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	1 418	0.02 %
372	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	1 244	0.01 %	802	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	809	0.01 %
599	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	359	0.00 %	390	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	176	0.00 %
127	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	1 998	0.02 %	628	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	297	0.00 %
76	PARTNERRE LTD	USD	3 627	0.04 %	302	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	107	0.00 %
163	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	69	0.00 %	1 512	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	539	0.01 %
83	SEADRILL	NOK	2 029	0.02 %	1 041	SIJIA GROUP CO	HKD	268	0.00 %
2 000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	828	0.01 %	567	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	246	0.00 %
395	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	53	0.00 %	Jersey				
Dänemark					2 668	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	3 387	0.04 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	3 717	0.04 %	218	SHIRE PLC	GBP	4 702	0.05 %
104	CARLSBERG AS - B	DKK	7 779	0.09 %	Spanien				
27	COLOPLAST - B	DKK	2 785	0.03 %	441	FERROVIAL SA	EUR	3 841	0.04 %
155	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	13 431	0.16 %	209	TELEFONICA SA	EUR	3 520	0.04 %
Finnland					Kaimaninseln				
625	CITYCON OYJ	EUR	1 939	0.02 %	1 605	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	351	0.00 %
39	KCI KONECRANES OYJ	EUR	1 096	0.01 %	227	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	173	0.00 %
116	KONE OYJ-B	EUR	5 008	0.06 %	965	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	323	0.00 %
110	METSO OYJ	EUR	4 301	0.05 %	140	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	191	0.00 %
581	NOKIA OYJ	EUR	2 598	0.03 %	2 593	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	717	0.01 %
75	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	2 605	0.03 %	2 111	FUFENG GROUP LTD	HKD	943	0.01 %
438	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 674	0.02 %	670	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	129	0.00 %
128	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	2 979	0.03 %	1 081	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	216	0.00 %
Italien					96	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	306	0.00 %
285	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	4 145	0.05 %	541	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	293	0.00 %
188	ATLANTIA SPA	EUR	2 763	0.03 %	686	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	288	0.00 %
3 065	BENI STABILI SPA	EUR	2 135	0.02 %	343	LI NING COMPANY LTD	HKD	409	0.00 %
630	MEDIASET SPA	EUR	2 043	0.02 %	721	MINTH GROUP LTD	HKD	804	0.01 %
128	SAIPEM SPA	EUR	4 559	0.05 %	564	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	306	0.00 %
677	SNAM RETE GAS	EUR	2 764	0.03 %					
2 357	UNICREDIT SPA	EUR	3 441	0.04 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
570	REAL GOLD MINING LTD	HKD	448	0.01 %					
4 233	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	563	0.01 %					
965	TIANNENG POWER INTL	HKD	297	0.00 %					
	Thailand		6 445	0.07 %					
211	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	229	0.00 %					
1 561	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	708	0.01 %					
573	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	2 031	0.02 %					
309	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	229	0.00 %					
2 714	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	1 145	0.01 %					
146	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	560	0.01 %					
131	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	988	0.01 %					
21 305	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	555	0.01 %					
	Belgien		5 556	0.06 %					
34	MOBISTAR SA	EUR	1 774	0.02 %					
122	UCB SA	EUR	3 782	0.04 %					
	Österreich		4 981	0.06 %					
205	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 570	0.03 %					
207	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 411	0.03 %					
	Brasilien		4 524	0.05 %					
221	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	4 524	0.05 %					
	Luxemburg		4 465	0.05 %					
419	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	772	0.01 %					
191	SES	EUR	3 693	0.04 %					
	Liberia		3 144	0.04 %					
121	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	3 144	0.04 %					
	Portugal		2 009	0.02 %					
294	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	2 009	0.02 %					
	Philippinen		1 836	0.01 %					
73	CEBU AIR INC	PHP	106	0.00 %					
29	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 096	0.01 %					
191	SECURITY BANK CORP	PHP	311	0.00 %					
38	SM INVESTMENTS	PHP	323	0.00 %					
	Chile		1 099	0.01 %					
27	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	1 099	0.01 %					
	Mexiko		888	0.01 %					
22	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	888	0.01 %					
	Malaysia		774	0.01 %					
509	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	700	0.01 %					
87	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	74	0.00 %					
	Anleihen		3 672 964	42.72 %					
	Italien		784 413	9.12 %					
25 426	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	25 573	0.30 %					
35 375	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	28 883	0.34 %					
58 590	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	60 622	0.70 %					
37 586	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	38 956	0.45 %					
86 226	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	88 812	1.03 %					
11 519	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	11 695	0.14 %					
32 058	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	32 826	0.38 %					
112 757	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	113 895	1.33 %					
27 858	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	26 202	0.30 %					
55 273	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	51 539	0.60 %					
65 886	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	70 948	0.82 %					
73 182	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	83 065	0.97 %					
47 314	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	65 006	0.76 %					
77 382	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	86 391	1.00 %					
	Frankreich		707 661	8.24 %					
44 219	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	47 388	0.55 %					
44 219	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	46 485	0.54 %					
42 008	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	41 022	0.48 %					
27 637	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	28 225	0.33 %					
13 266	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	13 703	0.16 %					
119 004	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	121 546	1.42 %					
59 950	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	63 285	0.74 %					
25 426	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	25 435	0.30 %					
32 280	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	31 004	0.36 %					
52 620	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	57 152	0.66 %					
30 953	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	32 815	0.38 %					
39 797	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	47 623	0.55 %					
19 898	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	24 700	0.29 %					
90 648	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	95 722	1.11 %					
30 069	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	31 556	0.37 %					
	Spanien		470 237	5.47 %					
8 844	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	8 855	0.10 %					
42 008	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	42 655	0.50 %					
35 375	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	34 730	0.40 %					
110 546	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	114 682	1.34 %					
55 273	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	54 335	0.63 %					
81 826	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	65 041	0.76 %					
17 687	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	18 115	0.21 %					
30 599	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	28 876	0.34 %					
46 429	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	50 264	0.58 %					
51 957	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	52 684	0.61 %					
	Deutschland		447 991	5.19 %					
55 273	BUNDESABL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	56 311	0.65 %					
28 300	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	29 485	0.34 %					
48 640	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	52 150	0.61 %					
30 533	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	32 181	0.37 %					
44	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	49	0.00 %					
22 034	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	24 507	0.28 %					
32 722	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	39 836	0.46 %					
69 918	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	89 017	1.04 %					
30 290	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	40 339	0.47 %					
12 337	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	12 361	0.14 %					
35 375	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	34 357	0.40 %					
37 586	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	37 398	0.43 %					
	Belgien		368 198	4.28 %					
16 582	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	16 754	0.19 %					
61 685	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	61 248	0.71 %					
22 109	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	22 249	0.26 %					
99 492	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	106 961	1.24 %					
44 219	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	47 389	0.55 %					
15 919	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	16 874	0.20 %					
67 433	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	69 594	0.81 %					
27 261	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	27 129	0.32 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2018

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Geldmarktinstrumente				
35 154	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	34 105	0.40 %				1 469 013	17.12 %
32 058	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	34 709	0.40 %	Anleihen				
37 144	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	36 739	0.43 %	Frankreich				
66 328	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	70 793	0.82 %	11 397	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	11 426	0.13 %
11 055	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	11 000	0.13 %	11 397	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	11 408	0.13 %
11 055	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	12 068	0.14 %	45 587	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	45 602	0.53 %
Portugal					22 793	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	22 812	0.27 %
37 586	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	24 413	0.28 %	341 899	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	341 242	3.98 %
7 296	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	4 621	0.05 %	45 587	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	45 539	0.53 %
88 437	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	84 327	0.98 %	227 933	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	227 882	2.66 %
22 109	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	20 123	0.23 %	227 933	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	227 634	2.66 %
57 705	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	46 414	0.54 %	113 966	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	113 791	1.33 %
Österreich					227 933	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	227 805	2.66 %
37 807	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	40 060	0.47 %	11 397	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	11 430	0.13 %
36 480	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	37 476	0.44 %	56 983	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	57 032	0.66 %
17 687	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	17 747	0.21 %	11 397	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	11 407	0.13 %
17 687	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	19 836	0.23 %	45 587	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	45 608	0.53 %
3 759	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	4 070	0.05 %	Niederlande				
Griechenland					56 983	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	57 034	0.66 %
135 176	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	117 114	1.37 %	Spanien				
Irland					11 397	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	11 361	0.13 %
88 437	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	72 114	0.84 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
6	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	4	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
13 266	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	8 492	0.10 %	Luxemburg				
Finnland					1 523.15	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	212 696	2.48 %
39 133	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	40 178	0.47 %	6 470.60	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	42 813	0.50 %
34 844	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	34 194	0.40 %	6.17	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	434 202	5.06 %
Luxemburg					Niederlande				
8 203	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	8 249	0.10 %	872.16	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	43 015	0.50 %
59 695	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	56 923	0.66 %	Irland				
Schweden					1 294.86	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	1 295	0.02 %
28 742	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	30 468	0.35 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
Großbritannien								8 099 921	94.18 %
27 637	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	28 227	0.33 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Großbritannien									
1 294	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	1 935	0.02 %					
Deutschland									
5	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 148	0.01 %					
China									
399	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	31	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
74	3M CO	USD	4 838	0.05 %	380	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	14 166	0.15 %
303	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6 576	0.07 %	499	EXXON MOBIL CORP	USD	28 024	0.30 %
281	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	9 120	0.10 %	240	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	14 095	0.15 %
63	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	2 762	0.03 %	333	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	5 480	0.06 %
231	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	7 229	0.08 %	485	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	4 414	0.05 %
132	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	2 052	0.02 %	89	FLOWERVE CORP	USD	6 756	0.07 %
432	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	3 795	0.04 %	1 239	GENERAL ELECTRIC CO	USD	16 113	0.18 %
361	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	10 300	0.11 %	877	GENERAL MILLS INC	USD	22 522	0.24 %
119	APACHE CORP	USD	10 115	0.11 %	476	GENUINE PARTS CO	USD	17 875	0.19 %
330	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	2 321	0.03 %	662	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	4 336	0.05 %
398	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	14 464	0.16 %	734	HEWLETT - PACKARD CO	USD	18 426	0.20 %
24	AUTOZONE INC	USD	4 981	0.05 %	495	HILLENBRAND INC	USD	8 067	0.09 %
203	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	17 977	0.20 %	135	HORMEL FOODS CORP	USD	2 775	0.03 %
383	AVISTA CORP	USD	6 794	0.07 %	1 684	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	19 689	0.21 %
210	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 584	0.02 %	512	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	2 895	0.03 %
271	BANK OF HAWAII CORP	USD	8 695	0.09 %	1 064	INTEL CORP	USD	16 260	0.18 %
521	BAXTER INTL INC	USD	21 444	0.23 %	121	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	5 372	0.06 %
164	BEMIS COMPANY	USD	3 810	0.04 %	599	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	12 319	0.13 %
468	BEST BUY COMPANY INC	USD	10 140	0.11 %	271	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	32 091	0.35 %
310	BOSTON PROPERTIES INC	USD	22 688	0.25 %	225	IRON MOUNTAIN INC	USD	5 283	0.06 %
608	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	4 857	0.05 %	167	ITT CORPORATION	USD	6 775	0.07 %
332	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	4 461	0.05 %	101	JM SMUCKER CO/THE	USD	5 344	0.06 %
278	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 552	0.06 %	346	JOHNSON & JOHNSON	USD	15 873	0.17 %
183	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	3 067	0.03 %	165	KBR INC	USD	4 278	0.05 %
121	CAMERON INTERNATIONAL	USD	4 184	0.05 %	142	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	6 515	0.07 %
362	CHEVRON CORP	USD	25 642	0.28 %	242	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	7 032	0.08 %
205	CHUBB CORP	USD	8 838	0.10 %	172	MANPOWER INC	USD	6 377	0.07 %
363	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	7 301	0.08 %	452	MARATHON OIL CORP	USD	16 410	0.18 %
800	CISCO SYSTEMS INC	USD	8 612	0.09 %	155	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	5 300	0.06 %
232	CLOROX COMPANY	USD	10 775	0.12 %	608	MCDONALDS CORP	USD	35 361	0.38 %
80	COCA-COLA CO	USD	3 716	0.04 %	382	MCKESSON CORP	USD	22 035	0.24 %
114	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	5 784	0.06 %	133	MERCK & CO INC	USD	3 237	0.04 %
177	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	5 253	0.06 %	928	MICROSOFT CORP	USD	16 644	0.18 %
362	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	4 113	0.04 %	270	MURPHY OIL CORP	USD	12 217	0.13 %
236	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	6 178	0.07 %	485	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	13 839	0.15 %
349	CONOCOPHILLIPS	USD	18 077	0.20 %	212	NOBLE ENERGY INC	USD	13 108	0.14 %
107	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5 986	0.07 %	233	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	12 030	0.13 %
156	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	3 926	0.04 %	243	NUCOR CORP	USD	6 923	0.08 %
58	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	1 972	0.02 %	431	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	3 985	0.04 %
153	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	5 992	0.07 %	226	OWENS AND MINOR INC	USD	5 377	0.06 %
340	CVS CAREMARK CORP	USD	8 805	0.10 %	620	PAYCHEX INC	USD	13 132	0.14 %
174	DANAHER CORP	USD	6 360	0.07 %	298	PEPCO HOLDINGS INC	USD	4 030	0.04 %
189	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	6 488	0.07 %	275	PEPSICO INC	USD	13 356	0.15 %
93	DAVITA INC	USD	5 529	0.06 %	41	PETSMART INC	USD	1 271	0.01 %
120	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	5 813	0.06 %	756	PFIZER INC	USD	10 745	0.12 %
203	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	8 648	0.09 %	366	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	16 863	0.18 %
601	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	8 249	0.09 %	455	PROCTER & GAMBLE CO	USD	19 936	0.22 %
224	DTE ENERGY COMPANY	USD	7 718	0.08 %	385	PROLOGIS INC	USD	9 508	0.10 %
566	DUKE ENERGY CORP	USD	7 350	0.08 %	245	PUBLIC STORAGE INC	USD	19 260	0.21 %
44	DUN AND BRADSTREET	USD	2 312	0.03 %	48	QUALCOMM INC	USD	1 861	0.02 %
162	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	4 739	0.05 %	563	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	4 792	0.05 %
302	EATON CORP	USD	10 726	0.12 %	317	REGENCY CENTERS CORP	USD	9 603	0.10 %
103	ENTERGY CORP	USD	4 863	0.05 %	161	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	4 659	0.05 %
431	EQUITY RESIDENTIAL	USD	17 816	0.19 %	467	SARA LEE CORP	USD	6 120	0.07 %
111	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	10 366	0.11 %	106	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	6 157	0.07 %
95	EXELON CORP	USD	2 795	0.03 %	446	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	35 717	0.39 %
					121	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	6 912	0.08 %
					282	SOUTHERN CO	USD	7 860	0.09 %
					1 345	SPECTRA ENERGY CORP	USD	25 430	0.28 %
					895	SYSCO CORP	USD	19 250	0.21 %
					307	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	5 665	0.06 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
332	TARGET CORP	USD	10 728	0.12 %		<i>Japan</i>		258 445	2.84 %
296	TAUBMAN CENTERS INC	USD	12 089	0.13 %	347	AEON CO LTD	JPY	2 859	0.03 %
930	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	21 066	0.23 %	55	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	853	0.01 %
207	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	2 651	0.03 %	81	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 158	0.02 %
75	TOWER GROUP INC	USD	1 230	0.01 %	426	CANON INC	JPY	13 828	0.15 %
236	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	6 065	0.07 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	6 912	0.08 %
190	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	9 547	0.10 %	767	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	1 487	0.02 %
297	UNITED STATES STEEL CORP	USD	9 442	0.10 %	90	EISAI CO LTD	JPY	2 401	0.03 %
85	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	5 217	0.06 %	1 505	HITACHI LTD	JPY	6 159	0.07 %
316	US BANCORP	USD	5 555	0.06 %	330	ITOCHU CORP	JPY	2 396	0.03 %
741	VALERO ENERGY CORP	USD	13 074	0.14 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	3 848	0.04 %
375	VENTAS INC	USD	13 645	0.15 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	2 609	0.03 %
255	VERISIGN INC	USD	5 887	0.06 %	786	JX HOLDINGS INC	JPY	3 611	0.04 %
914	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	23 481	0.26 %	331	KAJIMA CORP	JPY	654	0.01 %
125	VMWARE INC - A	USD	8 615	0.09 %	4	KDDI CORPORATION	JPY	18 877	0.21 %
162	VORNADO REALTY TRUST	USD	10 386	0.11 %	541	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 112	0.03 %
229	WALGREEN CO	USD	6 705	0.07 %	315	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 933	0.04 %
152	WAL-MART STORES INC	USD	5 572	0.06 %	29	LAWSON INC	JPY	1 065	0.01 %
396	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10 174	0.11 %	9	MANI INC	JPY	230	0.00 %
340	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	5 895	0.06 %	52	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	1 434	0.02 %
280	WESTERN DIGITAL CORP	USD	7 015	0.08 %	125	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 173	0.02 %
804	WESTERN UNION	USD	11 107	0.12 %	2 360	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	28 418	0.31 %
126	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	2 714	0.03 %	541	mitsui & co ltd	JPY	6 464	0.07 %
116	WYNN RESORTS LTD	USD	11 522	0.13 %	2 167	mitsui fudosan co ltd	JPY	25 667	0.28 %
747	XEROX CORP	USD	5 365	0.06 %	7 005	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	7 957	0.09 %
173	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	7 526	0.08 %	47	NIHON KOHDEN CORP	JPY	811	0.01 %
	<i>Großbritannien</i>		403 610	4.38 %	33	NINTENDO CO LTD	JPY	4 189	0.05 %
174	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	3 196	0.03 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	4 577	0.05 %
598	ANTOFAGASTA PLC	GBP	9 232	0.10 %	994	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	2 148	0.02 %
2 003	ARM HOLDINGS PLC	GBP	13 040	0.14 %	838	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	27 694	0.30 %
679	ASTRAZENECA PLC	GBP	23 372	0.25 %	39	NIPRO CORPORATION	JPY	489	0.01 %
850	BARCLAYS BANK PLC	GBP	2 413	0.03 %	17	NOTORI HOLDINGS	JPY	1 081	0.01 %
971	BHP BILLITON PLC	GBP	26 377	0.29 %	1 079	NOMURA HOLDINGS	JPY	3 660	0.04 %
2 115	BIG YELLOW GROUP	GBP	7 207	0.08 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 901	0.02 %
8 245	BP PLC	GBP	41 874	0.46 %	502	NTN CORPORATION	JPY	1 971	0.02 %
489	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	14 797	0.16 %	5	NTT DOCOMO INC	JPY	5 635	0.06 %
945	BRITVIC PLC	GBP	4 127	0.04 %	1 161	SUMITOMO CORP	JPY	11 066	0.12 %
478	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	1 042	0.01 %	449	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	9 582	0.10 %
196	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 965	0.04 %	987	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	15 306	0.17 %
692	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 733	0.02 %	341	TAISEI CORP	JPY	539	0.01 %
685	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	10 117	0.11 %	433	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	13 726	0.15 %
3 033	GRAINGER TRUST	GBP	4 362	0.05 %	499	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	2 643	0.03 %
562	HAMMERSON PLC	GBP	2 998	0.03 %	198	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	2 322	0.03 %
7 175	HSBC HOLDINGS	GBP	49 133	0.53 %		<i>Australien</i>		187 969	2.02 %
375	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	8 604	0.09 %	434	AMCOR LTD	AUD	2 278	0.02 %
133	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2 905	0.03 %	1 998	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	32 387	0.35 %
172	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 621	0.02 %	909	BHP BILLITON LTD	AUD	29 371	0.32 %
1 726	NATIONAL GRID	GBP	11 708	0.13 %	1 046	BORAL LTD (NEW)	AUD	3 337	0.04 %
830	PRUDENTIAL PLC	GBP	6 615	0.07 %	104	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	912	0.01 %
525	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	20 001	0.22 %	3 122	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 256	0.01 %
1 351	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	33 084	0.36 %	1 107	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	2 795	0.03 %
662	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	16 310	0.18 %	763	COALSPUR MINES LTD	AUD	1 108	0.01 %
2 277	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	3 480	0.04 %	314	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	2 647	0.03 %
484	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	7 466	0.08 %	654	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	25 080	0.27 %
1 886	SEGRO PLC (REIT)	GBP	6 521	0.07 %	156	COMPUTERSHARE	AUD	1 003	0.01 %
4 705	TESCO PLC	GBP	20 943	0.23 %	11 099	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	7 213	0.08 %
515	UNILEVER PLC	GBP	11 449	0.12 %	354	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	638	0.01 %
3 054	UNITE GROUP PLC	GBP	7 358	0.08 %	410	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 164	0.01 %
10 867	VODAFONE GROUP	GBP	19 892	0.22 %	6 550	ING OFFICE FUND	AUD	3 120	0.03 %
439	XSTRATA PLC	GBP	6 668	0.07 %	53	JB HI-FI LIMITED	AUD	645	0.01 %
					639	KULA GOLD LTD	AUD	755	0.01 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	122 MACQUARIE GROUP	AUD	2 813	0.03 %		257 RENAULT SA	EUR	10 523	0.11 %
	317 MEDUSA MINING LTD	AUD	1 517	0.02 %		343 SOCIETE GENERALE SA	EUR	14 042	0.15 %
5 496	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	4 971	0.05 %		142 TOTAL SA	EUR	5 668	0.06 %
	453 MYER HOLDINGS LTD	AUD	866	0.01 %		30 TOUR EIFFEL	EUR	1 920	0.02 %
	576 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	10 831	0.12 %		209 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	33 395	0.36 %
	140 ORICA LIMITED	AUD	2 785	0.03 %		149 VINCI SA	EUR	6 574	0.07 %
	304 PERSEUS MINING LTD	AUD	606	0.01 %		Deutschland		108 320	1.17 %
	278 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	3 530	0.04 %		131 ALLIANZ SE	EUR	12 637	0.14 %
	52 RIO TINTO LIMITED	AUD	3 187	0.03 %		65 AXEL SPRINGER AG	EUR	2 203	0.02 %
	149 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 374	0.01 %		138 BASF SE	EUR	9 320	0.10 %
1 457	STOCKLAND	AUD	3 626	0.04 %		204 BAYER AG	EUR	11 336	0.12 %
	934 TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	2 013	0.02 %		120 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	8 257	0.09 %
	261 TOLL HOLDINGS	AUD	923	0.01 %		81 DAIMLER AG	EUR	4 184	0.05 %
	169 WESFARMERS LTD	AUD	3 966	0.04 %		210 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	10 979	0.12 %
2 962	WESTFIELD GROUP	AUD	18 725	0.20 %		653 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	8 647	0.09 %
5 280	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	10 527	0.11 %	1 215	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	13 145	0.14 %
	Hongkong		131 651	1.46 %		DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 697	0.03 %
	454 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	285	0.00 %		131 E.ON AG	EUR	2 561	0.03 %
	843 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 688	0.02 %		105 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	2 487	0.03 %
7 253	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	559	0.01 %		100 LANXESS AG	EUR	5 642	0.06 %
6 114	CHAMPION REIT	HKD	2 368	0.03 %		53 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	5 592	0.06 %
2 253	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	625	0.01 %		58 SALZGITTER AG	EUR	3 038	0.03 %
	391 CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 388	0.03 %		36 SIEMENS AG	EUR	3 453	0.04 %
	380 DAH SING BANKING GROUP	HKD	366	0.00 %		43 WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 142	0.02 %
	151 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	529	0.01 %		Schweiz		90 679	0.99 %
2 064	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	170	0.00 %		488 CREDIT SUISSE GROUP	CHF	13 073	0.14 %
	436 EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	212	0.00 %		215 NESTLE SA	CHF	9 212	0.10 %
19 789	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	2 543	0.03 %		547 NOVARTIS AG	CHF	23 063	0.25 %
3 295	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	695	0.01 %		204 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	23 559	0.26 %
2 859	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	621	0.01 %		2 SGS SA-REG	CHF	2 585	0.03 %
5 117	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	14 468	0.16 %		110 ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	19 187	0.21 %
	222 HANG SENG BANK LTD	HKD	2 441	0.03 %		Singapur		84 328	0.93 %
	536 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 384	0.03 %		5 385 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	6 202	0.07 %
	261 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	3 778	0.04 %		4 521 CAPITALAND LTD	SGD	7 418	0.08 %
	691 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	5 146	0.06 %		5 986 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	6 356	0.07 %
2 102	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	7 166	0.08 %		2 298 DBS GROUP HLDG LTD	SGD	19 053	0.21 %
	862 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	134	0.00 %		1 770 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 531	0.02 %
	436 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	179	0.00 %		9 697 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	11 278	0.12 %
	852 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	220	0.00 %		73 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	42	0.00 %
	568 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	32	0.00 %		38 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	932	0.01 %
1 648	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	920	0.01 %		2 263 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	763	0.01 %
4 611	PCCW LIMITED	HKD	1 369	0.01 %		1 648 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	8 768	0.10 %
	268 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 401	0.02 %		593 SEMBCORP MARINE LTD	SGD	1 783	0.02 %
11 230	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	756	0.01 %		1 186 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	13 199	0.14 %
	6 329 SINO LAND CO LTD	HKD	6 990	0.08 %		2 279 WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	7 003	0.08 %
	3 239 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	32 534	0.35 %		Niederlande		76 353	0.82 %
	1 031 SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	10 446	0.11 %		77 CORIO NV	EUR	3 533	0.04 %
	4 178 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	9 833	0.11 %		79 FUGRO	EUR	3 931	0.04 %
	3 242 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	15 531	0.17 %		135 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	4 398	0.05 %
	322 UNITED LABORATORIES	HKD	328	0.00 %		1 134 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	11 375	0.12 %
1 856	VINDA INTL	HKD	1 438	0.02 %		938 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	16 603	0.18 %
6 230	VST HOLDINGS LTD	HKD	950	0.01 %		119 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 007	0.04 %
1 932	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	158	0.00 %		21 SBM OFFSHORE NV	EUR	380	0.00 %
	Frankreich		121 960	1.31 %		835 STMICROELECTRONICS	EUR	5 739	0.06 %
	255 BNP PARIBAS	EUR	13 596	0.15 %		747 UNILEVER NV	EUR	16 875	0.18 %
	292 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	13 029	0.14 %		138 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 679	0.02 %
	583 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	6 041	0.07 %		49 VASTNED RETAIL NV	EUR	2 441	0.03 %
	142 FONCIERE DES REGIONS	EUR	10 356	0.11 %		77 WERELDHAVE NV	EUR	5 392	0.06 %
	25 ICADE EMGP	EUR	2 121	0.02 %					
	165 KLEPIERRE	EUR	4 695	0.05 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 034	DNB NOR ASA	NOK	9 998	0.11 %	634	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	146	0.00 %
98	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	2 402	0.03 %	5 520	BANK OF CHINA LTD	HKD	1 854	0.02 %
491	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	4 201	0.05 %	2 699	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	1 782	0.02 %
5 569	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	8 090	0.09 %	6 060	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 289	0.01 %
481	PROSAFE SE	NOK	2 505	0.03 %	1 321	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	386	0.00 %
1 512	STATOIL ASA	NOK	26 556	0.29 %	3 248	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 396	0.02 %
485	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	3 249	0.04 %	3 323	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	1 900	0.02 %
289	TELENOR ASA	NOK	3 283	0.04 %	871	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	2 054	0.02 %
Kanada					909	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 515	0.02 %
82	AGRIUM INC	CAD	4 959	0.05 %	1 894	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 314	0.01 %
269	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	9 285	0.10 %	284	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	70	0.00 %
224	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	5 326	0.06 %	54	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	109	0.00 %
46	CENTERRA GOLD INC	CAD	522	0.01 %	1 827	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	742	0.01 %
173	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	457	0.00 %	1 856	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	452	0.00 %
15	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	4 216	0.05 %	2 651	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	411	0.00 %
51	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	5 144	0.06 %	1 240	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	290	0.00 %
169	GOLDCORP INC	CAD	5 619	0.06 %	1 629	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	195	0.00 %
52	INMET MINING CORPORATION	CAD	2 602	0.03 %	630	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	714	0.01 %
135	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	5 354	0.06 %	3 901	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 414	0.02 %
426	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	7 894	0.09 %	4 507	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	2 361	0.03 %
76	TECK RESOURCES LTD	CAD	2 655	0.03 %	398	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	253	0.00 %
Dänemark					4 763	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 309	0.03 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	6 048	0.07 %	1 307	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 318	0.01 %
169	CARLSBERG AS - B	DKK	12 658	0.14 %	634	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	287	0.00 %
43	COLOPLAST - B	DKK	4 531	0.05 %	1 023	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	484	0.01 %
253	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	21 854	0.24 %	492	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	174	0.00 %
Bermudas					2 462	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	877	0.01 %
844	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 335	0.01 %	1 695	SIJIA GROUP CO	HKD	437	0.00 %
653	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	730	0.01 %	923	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	401	0.00 %
928	ESPRIT HLDGS	HKD	1 991	0.02 %	Schweden				
2 671	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	13 117	0.14 %	543	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	12 950	0.14 %
1 212	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	4 029	0.04 %	534	KLOEVERN	SEK	1 845	0.02 %
606	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 025	0.02 %	374	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7 986	0.09 %
975	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	585	0.01 %	222	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 219	0.02 %
207	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	3 254	0.04 %	Spanien				
124	PARTNERRE LTD	USD	5 906	0.06 %	717	FERROVIAL SA	EUR	6 250	0.07 %
265	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	113	0.00 %	340	TELEFONICA SA	EUR	5 733	0.06 %
135	SEADRILL	NOK	3 303	0.04 %	Jersey				
3 257	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 348	0.01 %	2 860	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	3 630	0.04 %
644	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	86	0.00 %	355	SHIRE PLC	GBP	7 651	0.08 %
Italien					Kaimaninseln				
464	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	6 745	0.07 %	2 613	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	572	0.01 %
306	ATLANTIA SPA	EUR	4 496	0.05 %	369	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	281	0.00 %
3 286	BENI STABILI SPA	EUR	2 288	0.02 %	1 572	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	527	0.01 %
1 026	MEDIASET SPA	EUR	3 325	0.04 %	227	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	311	0.00 %
208	SAIPEM SPA	EUR	7 419	0.08 %	4 223	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	1 168	0.01 %
1 102	SNAM RETE GAS	EUR	4 501	0.05 %	3 437	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 535	0.02 %
3 836	UNICREDIT SPA	EUR	5 600	0.06 %	1 091	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	211	0.00 %
Finnland					1 761	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	351	0.00 %
670	CITYCON OYJ	EUR	2 078	0.02 %	156	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	499	0.01 %
64	KCI KONECRANES OYJ	EUR	1 784	0.02 %	881	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	477	0.01 %
188	KONE OYJ-B	EUR	8 150	0.09 %	1 117	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	469	0.01 %
179	METSO OYJ	EUR	6 998	0.08 %	559	LI NING COMPANY LTD	HKD	667	0.01 %
947	NOKIA OYJ	EUR	4 231	0.05 %	1 174	MINTH GROUP LTD	HKD	1 309	0.01 %
123	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	4 240	0.05 %	918	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	498	0.01 %
470	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 794	0.02 %					
208	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	4 847	0.05 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
928	REAL GOLD MINING LTD	HKD	729	0.01 %					
6 893	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	916	0.01 %					
1 572	TIANNENG POWER INTL	HKD	483	0.01 %					
	Thailand		10 494	0.11 %					
344	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	372	0.00 %					
2 542	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	1 153	0.01 %					
933	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	3 308	0.04 %					
503	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	372	0.00 %					
4 420	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	1 865	0.02 %					
238	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	912	0.01 %					
214	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 609	0.02 %					
34 694	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	903	0.01 %					
	Belgien		9 045	0.10 %					
55	MOBISTAR SA	EUR	2 887	0.03 %					
199	UCB SA	EUR	6 158	0.07 %					
	Brasilien		7 367	0.08 %					
360	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	7 367	0.08 %					
	Luxemburg		7 271	0.08 %					
682	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 257	0.01 %					
311	SES	EUR	6 014	0.07 %					
	Österreich		5 340	0.06 %					
220	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 755	0.03 %					
221	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 585	0.03 %					
	Liberia		5 116	0.06 %					
197	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	5 116	0.06 %					
	Portugal		3 270	0.04 %					
478	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	3 270	0.04 %					
	Philippinen		2 987	0.04 %					
118	CEBU AIR INC	PHP	172	0.00 %					
47	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 784	0.02 %					
312	SECURITY BANK CORP	PHP	506	0.01 %					
62	SM INVESTMENTS	PHP	525	0.01 %					
	Chile		1 789	0.02 %					
44	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	1 789	0.02 %					
	Mexiko		1 445	0.02 %					
36	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 445	0.02 %					
	Malaysia		1 260	0.01 %					
829	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	1 139	0.01 %					
141	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	121	0.00 %					
	Anleihen		3 013 285	32.72 %					
	Italien		643 530	6.99 %					
20 859	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	20 980	0.23 %					
29 021	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	23 696	0.26 %					
48 067	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	49 734	0.54 %					
30 835	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	31 960	0.35 %					
70 740	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	72 861	0.79 %					
9 450	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	9 594	0.10 %					
26 301	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	26 930	0.29 %					
92 506	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	93 439	1.02 %					
22 854	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	21 496	0.23 %					
45 346	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	42 282	0.46 %					
54 052	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	58 206	0.63 %					
60 038	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	68 147	0.74 %					
38 816	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	53 330	0.58 %					
63 484	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	70 875	0.77 %					
	Frankreich		580 563	6.29 %					
36 277	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	38 877	0.42 %					
36 277	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	38 136	0.41 %					
34 463	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	33 654	0.37 %					
22 673	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	23 156	0.25 %					
10 883	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	11 242	0.12 %					
97 630	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	99 716	1.08 %					
49 182	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	51 919	0.56 %					
20 859	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	20 867	0.23 %					
26 482	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	25 435	0.28 %					
43 169	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	46 887	0.51 %					
25 394	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	26 922	0.29 %					
32 649	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	39 070	0.42 %					
16 325	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	20 264	0.22 %					
74 367	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	78 530	0.85 %					
24 668	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	25 888	0.28 %					
	Spanien		385 781	4.19 %					
7 255	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	7 265	0.08 %					
34 463	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	34 994	0.38 %					
29 021	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	28 492	0.31 %					
90 692	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	94 084	1.02 %					
45 346	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	44 576	0.48 %					
67 130	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	53 360	0.58 %					
14 511	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	14 862	0.16 %					
25 104	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	23 690	0.26 %					
38 091	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	41 236	0.45 %					
42 625	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	43 222	0.47 %					
	Deutschland		367 531	4.00 %					
45 346	BUNDES OBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	46 197	0.50 %					
23 217	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	24 190	0.26 %					
39 904	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	42 784	0.47 %					
25 049	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	26 401	0.29 %					
36	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	41	0.00 %					
18 077	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	20 105	0.22 %					
26 845	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	32 682	0.36 %					
57 360	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	73 029	0.79 %					
24 850	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	33 094	0.36 %					
10 121	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	10 141	0.11 %					
29 021	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	28 186	0.31 %					
30 835	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	30 681	0.33 %					
	Belgien		302 068	3.28 %					
13 604	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	13 745	0.15 %					
50 606	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	50 248	0.55 %					
18 138	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	18 253	0.20 %					
81 623	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	87 750	0.95 %					
36 277	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	38 877	0.42 %					
13 060	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	13 843	0.15 %					
55 322	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	57 095	0.62 %					
22 365	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	22 257	0.24 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2020

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Geldmarktinstrumente				
28 840	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	163 597	1.78 %				1 573 055	17.07 %
26 301	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	27 979	0.30 %				1 573 055	17.07 %
30 472	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	28 475	0.31 %	Anleihen				
54 415	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	30 140	0.33 %	Frankreich				
9 069	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	58 079	0.63 %	12 204	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	1 499 816	16.28 %
9 069	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	9 024	0.10 %	12 204	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	12 236	0.13 %
			9 900	0.11 %	48 815	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	12 216	0.13 %
Portugal					24 407	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	48 832	0.53 %
30 835	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	147 588	1.60 %	366 111	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	24 428	0.27 %
5 986	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	20 028	0.22 %	48 815	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	365 418	3.97 %
72 553	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	3 791	0.04 %	244 074	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	48 763	0.53 %
18 138	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	69 182	0.75 %	244 074	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	244 020	2.65 %
47 341	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	16 509	0.18 %	122 037	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	243 754	2.65 %
			38 078	0.41 %	244 074	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	121 849	1.32 %
Österreich					12 204	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	243 937	2.65 %
31 017	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	97 782	1.07 %	61 018	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	12 240	0.13 %
29 928	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	32 865	0.36 %	12 204	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	61 071	0.66 %
14 511	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	30 745	0.33 %	48 815	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	12 215	0.13 %
14 511	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	14 560	0.16 %				48 837	0.53 %
3 084	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	16 273	0.18 %	Niederlande				
			3 339	0.04 %	61 018	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	61 073	0.66 %
Griechenland					Spanien				
110 898	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	96 080	1.04 %	12 204	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	12 166	0.13 %
			96 080	1.04 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
Irland								810 584	8.83 %
72 553	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	66 131	0.72 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
5	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	59 162	0.64 %				810 584	8.83 %
10 883	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	3	0.00 %	Luxemburg				
			6 966	0.08 %	1 631.01	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	739 149	8.05 %
Finnland					6 936.91	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	227 758	2.48 %
32 105	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	61 015	0.66 %	6.62	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	45 898	0.50 %
28 586	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	32 962	0.36 %				465 493	5.07 %
Luxemburg					Niederlande				
6 729	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	53 466	0.58 %	1 420.27	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	70 048	0.76 %
48 974	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	6 767	0.07 %				70 048	0.76 %
Schweden					1 386.55	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	1 387	0.02 %
23 580	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	24 996	0.27 %				1 387	0.02 %
Großbritannien					Wertpapieranlagen insgesamt				
22 673	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	23 157	0.25 %				8 655 182	94.09 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
			3 066	0.03 %					
Großbritannien									
1 387	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 074	0.02 %					
			2 074	0.02 %					
Deutschland									
4	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	942	0.01 %					
			942	0.01 %					
China									
650	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	50	0.00 %					
			50	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 584 503</i>	<i>19.32 %</i>					
89	3M CO	USD	5 849	0.07 %	460	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	17 120	0.21 %
366	ADOBE SYSTEMS INC	USD	7 948	0.10 %	603	EXXON MOBIL CORP	USD	33 869	0.41 %
340	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	11 023	0.13 %	214	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	12 571	0.15 %
76	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	3 338	0.04 %	403	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	6 624	0.08 %
279	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	8 737	0.11 %	586	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	5 336	0.07 %
118	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 830	0.02 %	108	FLOWERVE CORP	USD	8 165	0.10 %
522	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	4 588	0.06 %	1 498	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19 480	0.24 %
436	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	12 448	0.15 %	1 060	GENERAL MILLS INC	USD	27 222	0.33 %
144	APACHE CORP	USD	12 225	0.15 %	576	GENUINE PARTS CO	USD	21 607	0.26 %
398	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	2 806	0.03 %	590	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	3 868	0.05 %
481	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	17 486	0.21 %	887	HEWLETT - PACKARD CO	USD	22 269	0.27 %
30	AUTOZONE INC	USD	6 020	0.07 %	598	HILLENBRAND INC	USD	9 752	0.12 %
181	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	16 034	0.20 %	163	HORMEL FOODS CORP	USD	3 353	0.04 %
464	AVISTA CORP	USD	8 213	0.10 %	1 502	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	17 561	0.21 %
253	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 914	0.02 %	619	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	3 499	0.04 %
328	BANK OF HAWAII CORP	USD	10 512	0.13 %	1 286	INTEL CORP	USD	19 655	0.24 %
630	BAXTER INTL INC	USD	25 917	0.32 %	147	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	6 492	0.08 %
198	BEMIS COMPANY	USD	4 606	0.06 %	724	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	14 889	0.18 %
566	BEST BUY COMPANY INC	USD	12 255	0.15 %	328	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	38 784	0.47 %
276	BOSTON PROPERTIES INC	USD	20 235	0.25 %	272	IRON MOUNTAIN INC	USD	6 387	0.08 %
542	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	4 332	0.05 %	201	ITT CORPORATION	USD	8 188	0.10 %
402	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	5 393	0.07 %	123	JM SMUCKER CO/THE	USD	6 460	0.08 %
336	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 712	0.08 %	418	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 190	0.23 %
164	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	2 736	0.03 %	199	KBR INC	USD	5 170	0.06 %
146	CAMERON INTERNATIONAL	USD	5 057	0.06 %	172	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7 876	0.10 %
437	CHEVRON CORP	USD	31 000	0.38 %	292	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8 499	0.10 %
247	CHUBB CORP	USD	10 685	0.13 %	208	MANPOWER INC	USD	7 708	0.09 %
439	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	8 827	0.11 %	546	MARATHON OIL CORP	USD	19 832	0.24 %
967	CISCO SYSTEMS INC	USD	10 408	0.13 %	187	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	6 407	0.08 %
280	CLOROX COMPANY	USD	13 024	0.16 %	735	MCDONALDS CORP	USD	42 740	0.52 %
97	COCA-COLA CO	USD	4 492	0.05 %	462	MCKESSON CORP	USD	26 630	0.33 %
138	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	6 990	0.09 %	161	MERCK & CO INC	USD	3 914	0.05 %
214	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	6 350	0.08 %	1 122	MICROSOFT CORP	USD	20 117	0.25 %
437	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	4 972	0.06 %	326	MURPHY OIL CORP	USD	14 765	0.18 %
285	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	7 466	0.09 %	432	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	12 343	0.15 %
421	CONOCOPHILLIPS	USD	21 853	0.27 %	256	NOBLE ENERGY INC	USD	15 842	0.19 %
129	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7 234	0.09 %	281	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	14 544	0.18 %
189	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	4 745	0.06 %	294	NUCOR CORP	USD	8 369	0.10 %
70	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	2 385	0.03 %	522	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	4 817	0.06 %
185	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	7 244	0.09 %	273	OWENS AND MINOR INC	USD	6 500	0.08 %
411	CVS CAREMARK CORP	USD	10 642	0.13 %	749	PAYCHEX INC	USD	15 873	0.19 %
210	DANAHER CORP	USD	7 686	0.09 %	360	PEPCO HOLDINGS INC	USD	4 871	0.06 %
229	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	7 843	0.10 %	332	PEPSICO INC	USD	16 147	0.20 %
112	DAVITA INC	USD	6 683	0.08 %	49	PETSMART INC	USD	1 537	0.02 %
145	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	7 026	0.09 %	914	PFIZER INC	USD	12 990	0.16 %
181	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	7 713	0.09 %	443	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	20 386	0.25 %
536	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	7 358	0.09 %	550	PROCTER & GAMBLE CO	USD	24 101	0.29 %
270	DTE ENERGY COMPANY	USD	9 328	0.11 %	343	PROLOGIS INC	USD	8 480	0.10 %
684	DUKE ENERGY CORP	USD	8 886	0.11 %	218	PUBLIC STORAGE INC	USD	17 178	0.21 %
54	DUN AND BRADSTREET	USD	2 794	0.03 %	57	QUALCOMM INC	USD	2 250	0.03 %
144	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	4 226	0.05 %	680	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	5 793	0.07 %
365	EATON CORP	USD	12 964	0.16 %	282	REGENCY CENTERS CORP	USD	8 565	0.10 %
125	ENTERGY CORP	USD	5 879	0.07 %	194	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 632	0.07 %
384	EQUITY RESIDENTIAL	USD	15 890	0.19 %	565	SARA LEE CORP	USD	7 398	0.09 %
99	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	9 245	0.11 %	129	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7 441	0.09 %
114	EXELON CORP	USD	3 378	0.04 %	397	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	31 855	0.39 %
					108	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	6 165	0.08 %
					341	SOUTHERN CO	USD	9 503	0.12 %
					1 626	SPECTRA ENERGY CORP	USD	30 736	0.38 %
					1 082	SYSCO CORP	USD	23 269	0.28 %
					274	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	5 053	0.06 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
401	TARGET CORP	USD	12 967	0.16 %	<i>Japan</i>				
264	TAUBMAN CENTERS INC	USD	10 782	0.13 %	419	AEON CO LTD	JPY	286 313	3.49 %
1 124	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	25 460	0.31 %	66	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	3 455	0.04 %
250	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 204	0.04 %	98	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 031	0.01 %
91	TOWER GROUP INC	USD	1 488	0.02 %	515	CANON INC	JPY	2 608	0.03 %
285	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	7 333	0.09 %	2	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	16 717	0.20 %
229	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	11 542	0.14 %	927	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	8 354	0.10 %
359	UNITED STATES STEEL CORP	USD	11 411	0.14 %	109	EISAI CO LTD	JPY	1 798	0.02 %
103	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 307	0.08 %	1 820	HITACHI LTD	JPY	2 902	0.04 %
382	US BANCORP	USD	6 715	0.08 %	399	ITOCHU CORP	JPY	7 446	0.09 %
896	VALERO ENERGY CORP	USD	15 801	0.19 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	2 897	0.04 %
335	VENTAS INC	USD	12 170	0.15 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	3 432	0.04 %
308	VERISIGN INC	USD	7 115	0.09 %	950	JX HOLDINGS INC	JPY	2 327	0.03 %
1 105	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	28 383	0.35 %	401	KAJIMA CORP	JPY	4 365	0.05 %
151	VMWARE INC - A	USD	10 412	0.13 %	5	KDDI CORPORATION	JPY	790	0.01 %
144	VORNADO REALTY TRUST	USD	9 263	0.11 %	654	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	22 815	0.28 %
277	WALGREEN CO	USD	8 103	0.10 %	381	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 761	0.05 %
184	WAL-MART STORES INC	USD	6 736	0.08 %	35	LAWSON INC	JPY	4 754	0.06 %
478	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 299	0.15 %	11	MANI INC	JPY	1 288	0.02 %
303	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	5 258	0.06 %	63	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	278	0.00 %
338	WESTERN DIGITAL CORP	USD	8 478	0.10 %	151	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 734	0.02 %
972	WESTERN UNION	USD	13 424	0.16 %	2 105	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 627	0.03 %
152	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	3 280	0.04 %	654	mitsui & co ltd	JPY	25 346	0.31 %
141	WYNN RESORTS LTD	USD	13 925	0.17 %	1 933	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	7 815	0.10 %
903	XEROX CORP	USD	6 484	0.08 %	8 468	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	22 892	0.28 %
209	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	9 096	0.11 %	57	NIHON KOHDEN CORP	JPY	9 619	0.12 %
<i>Großbritannien</i>			475 102	5.82 %	40	NINTENDO CO LTD	JPY	981	0.01 %
210	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	3 863	0.05 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	5 064	0.06 %
723	ANTOFAGASTA PLC	GBP	11 158	0.14 %	1 202	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	4 082	0.05 %
2 420	ARM HOLDINGS PLC	GBP	15 760	0.19 %	1 013	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2 597	0.03 %
821	ASTRAZENECA PLC	GBP	28 246	0.34 %	47	NIPRO CORPORATION	JPY	33 472	0.41 %
1 027	BARCLAYS BANK PLC	GBP	2 916	0.04 %	20	NITORI HOLDINGS	JPY	591	0.01 %
1 174	BHP BILLITON PLC	GBP	31 879	0.39 %	1 305	NOMURA HOLDINGS	JPY	1 307	0.02 %
1 886	BIG YELLOW GROUP	GBP	6 428	0.08 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	4 424	0.05 %
9 966	BP PLC	GBP	50 618	0.62 %	607	NTN CORPORATION	JPY	1 695	0.02 %
592	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	17 889	0.22 %	6	NTT DOCOMO INC	JPY	2 383	0.03 %
1 142	BRITVIC PLC	GBP	4 989	0.06 %	1 403	sumitomo inc	JPY	6 812	0.08 %
426	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	929	0.01 %	543	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	13 375	0.16 %
175	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 537	0.04 %	880	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	11 585	0.14 %
617	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 545	0.02 %	412	TAISEI CORP	JPY	13 651	0.17 %
828	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	12 227	0.15 %	523	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	651	0.01 %
2 705	GRAINGER TRUST	GBP	3 891	0.05 %	603	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	16 592	0.20 %
502	HAMMERSON PLC	GBP	2 674	0.03 %	239	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	3 194	0.04 %
8 673	HSBC HOLDINGS	GBP	59 392	0.73 %	<i>Australien</i>				
454	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	10 402	0.13 %	525	AMCOR LTD	AUD	210 656	2.54 %
161	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 511	0.04 %	2 415	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	2 754	0.03 %
153	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 446	0.02 %	1 098	BHP BILLITON LTD	AUD	39 147	0.48 %
2 087	NATIONAL GRID	GBP	14 154	0.17 %	1 264	BORAL LTD (NEW)	AUD	35 498	0.43 %
1 003	PRUDENTIAL PLC	GBP	7 997	0.10 %	125	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	4 032	0.05 %
635	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24 178	0.30 %	2 784	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 103	0.01 %
1 634	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	39 996	0.49 %	987	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	1 121	0.01 %
800	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	19 712	0.24 %	923	COALSPUR MINES LTD	AUD	2 492	0.03 %
2 031	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	3 104	0.04 %	379	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	1 339	0.02 %
585	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	9 026	0.11 %	791	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	3 200	0.04 %
1 682	SEGRO PLC (REIT)	GBP	5 816	0.07 %	188	COMPUTERSHARE	AUD	30 311	0.37 %
5 687	TESCO PLC	GBP	25 314	0.31 %	9 899	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	1 213	0.01 %
623	UNILEVER PLC	GBP	13 836	0.17 %	428	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	6 433	0.08 %
2 723	UNITE GROUP PLC	GBP	6 562	0.08 %	495	INCITEC PIVOT LTD	AUD	771	0.01 %
13 138	VODAFONE GROUP	GBP	24 048	0.29 %	5 842	ING OFFICE FUND	AUD	1 408	0.02 %
531	XSTRATA PLC	GBP	8 059	0.10 %	64	JB HI-FI LIMITED	AUD	2 783	0.03 %
					773	KULA GOLD LTD	AUD	780	0.01 %
								913	0.01 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
148	MACQUARIE GROUP	AUD	3 401	0.04 %	3 726	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	8 770	0.11 %
383	MEDUSA MINING LTD	AUD	1 834	0.02 %	2 891	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	13 852	0.17 %
4 902	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	4 434	0.05 %	389	UNITED LABORATORIES	HKD	396	0.00 %
547	MYER HOLDINGS LTD	AUD	1 046	0.01 %	2 244	VINDA INTL	HKD	1 738	0.02 %
696	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	13 094	0.16 %	7 532	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 148	0.01 %
169	ORICA LIMITED	AUD	3 366	0.04 %	2 335	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	190	0.00 %
368	PERSEUS MINING LTD	AUD	733	0.01 %		Deutschland		129 303	1.57 %
336	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	4 268	0.05 %	159	ALLIANZ SE	EUR	15 277	0.19 %
63	RIO TINTO LIMITED	AUD	3 853	0.05 %	78	AXEL SPRINGER AG	EUR	2 663	0.03 %
180	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 661	0.02 %	167	BASF SE	EUR	11 268	0.14 %
1 299	STOCKLAND	AUD	3 234	0.04 %	247	BAYER AG	EUR	13 705	0.17 %
1 129	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	2 434	0.03 %	145	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	9 979	0.12 %
316	TOLL HOLDINGS	AUD	1 115	0.01 %	97	DAIMLER AG	EUR	5 059	0.06 %
205	WESFARMERS LTD	AUD	4 795	0.06 %	253	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	13 273	0.16 %
2 642	WESTFIELD GROUP	AUD	16 701	0.20 %	789	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	10 454	0.13 %
4 709	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	9 389	0.11 %	1 469	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	15 892	0.19 %
	Frankreich		138 585	1.69 %	200	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 405	0.03 %
309	BNP PARIBAS	EUR	16 437	0.20 %	158	E.ON AG	EUR	3 096	0.04 %
353	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	15 747	0.19 %	94	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	2 218	0.03 %
704	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	7 301	0.09 %	120	LANXESS AG	EUR	6 819	0.08 %
146	FONCIERE DES REGIONS	EUR	10 634	0.13 %	64	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	6 759	0.08 %
22	ICADE EMGP	EUR	1 891	0.02 %	70	SALZGITTER AG	EUR	3 671	0.04 %
147	KLEPIERRE	EUR	4 187	0.05 %	44	SIEMENS AG	EUR	4 175	0.05 %
311	RENAULT SA	EUR	12 718	0.16 %	52	WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 590	0.03 %
415	SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 971	0.21 %		Schweiz		109 619	1.34 %
172	TOTAL SA	EUR	6 852	0.08 %	590	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	15 805	0.19 %
27	TOUR EIFFEL	EUR	1 712	0.02 %	260	NESTLE SA	CHF	11 137	0.14 %
227	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	36 187	0.44 %	661	NOVARTIS AG	CHF	27 882	0.34 %
180	VINCI SA	EUR	7 948	0.10 %	247	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	28 482	0.35 %
	Hongkong		130 216	1.59 %	2	SGS SA-REG	CHF	3 124	0.04 %
549	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	344	0.00 %	133	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	23 189	0.28 %
1 019	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 041	0.02 %		Singapur		91 294	1.11 %
8 768	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	676	0.01 %	4 803	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	5 532	0.07 %
5 453	CHAMPION REIT	HKD	2 112	0.03 %	4 033	CAPITALAND LTD	SGD	6 616	0.08 %
2 724	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	756	0.01 %	5 338	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	5 669	0.07 %
472	CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 886	0.04 %	2 777	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	23 027	0.28 %
459	DAH SING BANKING GROUP	HKD	443	0.01 %	1 579	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 366	0.02 %
182	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	640	0.01 %	8 649	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	10 059	0.12 %
2 495	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	206	0.00 %	88	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	51	0.00 %
527	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	257	0.00 %	46	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	1 127	0.01 %
23 924	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	3 075	0.04 %	2 019	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	681	0.01 %
3 983	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	840	0.01 %	1 992	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 596	0.13 %
3 457	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	751	0.01 %	717	SEBACORP MARINE LTD	SGD	2 155	0.03 %
4 564	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	12 904	0.16 %	1 434	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	15 951	0.19 %
268	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 951	0.04 %	2 754	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	8 464	0.10 %
478	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 126	0.03 %		Niederlande		88 166	1.09 %
316	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	4 567	0.06 %	69	CORIO NV	EUR	3 151	0.04 %
836	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	6 222	0.08 %	96	FUGRO	EUR	4 751	0.06 %
1 875	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	6 391	0.08 %	163	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	5 317	0.06 %
1 042	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	163	0.00 %	1 371	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	13 752	0.17 %
527	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	216	0.00 %	1 133	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	20 072	0.25 %
1 030	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	266	0.00 %	143	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 843	0.06 %
687	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	38	0.00 %	25	SBM OFFSHORE NV	EUR	460	0.01 %
1 992	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	1 112	0.01 %	1 010	STMICROELECTRONICS	EUR	6 936	0.08 %
5 575	PCCW LIMITED	HKD	1 655	0.02 %	902	UNILEVER NV	EUR	20 401	0.25 %
324	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 693	0.02 %	123	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 497	0.02 %
13 576	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	915	0.01 %	44	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 177	0.03 %
5 645	SINO LAND CO LTD	HKD	6 234	0.08 %	69	WERELDHAVE NV	EUR	4 809	0.06 %
2 889	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	29 017	0.35 %					
1 246	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	12 625	0.15 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 250	DNB NOR ASA	NOK	12 087	0.15 %	767	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	176	0.00 %
118	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	2 903	0.04 %	6 673	BANK OF CHINA LTD	HKD	2 242	0.03 %
594	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	5 079	0.06 %	3 262	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	2 154	0.03 %
4 967	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	7 216	0.09 %	7 326	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 558	0.02 %
581	PROSAFE SE	NOK	3 028	0.04 %	1 597	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	467	0.01 %
1 828	STATOIL ASA	NOK	32 098	0.39 %	3 926	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 688	0.02 %
587	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	3 928	0.05 %	4 018	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	2 297	0.03 %
349	TELENOR ASA	NOK	3 968	0.05 %	1 053	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	2 483	0.03 %
Kanada					1 099	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 831	0.02 %
99	AGRIUM INC	CAD	5 994	0.07 %	2 289	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 589	0.02 %
240	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	8 281	0.10 %	343	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	84	0.00 %
200	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	4 750	0.06 %	65	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	132	0.00 %
55	CENTERRA GOLD INC	CAD	631	0.01 %	2 209	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	897	0.01 %
209	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	552	0.01 %	2 244	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	547	0.01 %
18	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	5 095	0.06 %	3 205	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	497	0.01 %
62	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	6 217	0.08 %	1 500	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	351	0.00 %
204	GOLDCORP INC	CAD	6 791	0.08 %	1 969	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	236	0.00 %
63	INMET MINING CORPORATION	CAD	3 144	0.04 %	761	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	864	0.01 %
163	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	6 471	0.08 %	4 716	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 710	0.02 %
380	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	7 041	0.09 %	5 449	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	2 854	0.03 %
92	TECK RESOURCES LTD	CAD	3 208	0.04 %	481	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	306	0.00 %
Dänemark					5 758	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 792	0.03 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	7 310	0.09 %	1 580	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 593	0.02 %
204	CARLSBERG AS - B	DKK	15 298	0.19 %	767	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	347	0.00 %
52	COLOPLAST - B	DKK	5 477	0.07 %	1 236	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	585	0.01 %
305	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	26 413	0.32 %	595	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	211	0.00 %
Italien					2 976	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	1 060	0.01 %
560	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	8 152	0.10 %	2 049	SIJIA GROUP CO	HKD	529	0.01 %
370	ATLANTIA SPA	EUR	5 434	0.07 %	1 116	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	485	0.01 %
2 930	BENI STABILI SPA	EUR	2 041	0.02 %	Schweden				
1 239	MEDIASET SPA	EUR	4 018	0.05 %	657	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	15 656	0.19 %
252	SAIPEM SPA	EUR	8 966	0.11 %	476	KLOEVERN	SEK	1 646	0.02 %
1 332	SNAM RETE GAS	EUR	5 441	0.07 %	453	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	9 654	0.12 %
4 636	UNICREDIT SPA	EUR	6 768	0.08 %	198	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	1 980	0.02 %
Bermudas					Spanien				
1 021	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 614	0.02 %	867	FERROVIAL SA	EUR	7 554	0.09 %
790	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	882	0.01 %	411	TELEFONICA SA	EUR	6 930	0.08 %
1 122	ESPRIT HLDGS	HKD	2 407	0.03 %	Kaimaninseln				
2 382	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	11 699	0.14 %	3 159	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	692	0.01 %
1 081	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	3 594	0.04 %	446	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	340	0.00 %
733	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 448	0.03 %	1 900	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	637	0.01 %
1 179	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	708	0.01 %	275	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	375	0.00 %
251	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	3 934	0.05 %	5 105	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	1 412	0.02 %
150	PARTNERRE LTD	USD	7 140	0.09 %	4 155	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 856	0.02 %
321	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	136	0.00 %	1 319	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	255	0.00 %
164	SEADRILL	NOK	3 994	0.05 %	2 129	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	425	0.01 %
3 938	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 630	0.02 %	189	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	603	0.01 %
778	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	103	0.00 %	1 065	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	577	0.01 %
Finnland					1 351	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	568	0.01 %
598	CITYCON OYJ	EUR	1 854	0.02 %	675	LI NING COMPANY LTD	HKD	806	0.01 %
77	KCI KONECRANES OYJ	EUR	2 157	0.03 %	1 419	MINTH GROUP LTD	HKD	1 583	0.02 %
227	KONE OYJ-B	EUR	9 850	0.12 %	1 110	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	602	0.01 %
216	METSO OYJ	EUR	8 457	0.10 %	1 122	REAL GOLD MINING LTD	HKD	881	0.01 %
1 144	NOKIA OYJ	EUR	5 115	0.06 %	8 333	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	1 108	0.01 %
148	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	5 124	0.06 %	1 900	TIANNENG POWER INTL	HKD	584	0.01 %
419	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 600	0.02 %					
252	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	5 858	0.07 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
416	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	450	0.01 %	19 992	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	21 425	0.26 %
3 073	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	1 394	0.02 %	19 992	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	21 017	0.26 %
1 128	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	3 999	0.05 %	18 992	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	18 547	0.23 %
608	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	450	0.01 %	12 495	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	12 761	0.16 %
5 343	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	2 255	0.03 %	5 998	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	6 195	0.08 %
287	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	1 103	0.01 %	53 804	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	54 953	0.67 %
259	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 945	0.02 %	27 104	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	28 612	0.35 %
41 943	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	1 092	0.01 %	11 495	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	11 500	0.14 %
Jersey					14 594	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	14 017	0.17 %
2 551	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	3 238	0.04 %	23 790	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	25 839	0.32 %
429	SHIRE PLC	GBP	9 246	0.11 %	13 994	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	14 836	0.18 %
Belgien					17 993	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	21 531	0.26 %
67	MOBISTAR SA	EUR	3 490	0.04 %	8 996	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	11 167	0.14 %
240	UCB SA	EUR	7 445	0.09 %	40 984	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	43 278	0.53 %
Brasilien					13 595	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	14 267	0.17 %
435	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	8 906	0.11 %	Spanien				
Luxemburg					3 998	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	4 004	0.05 %
824	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 520	0.02 %	18 992	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	19 285	0.24 %
376	SES	EUR	7 271	0.09 %	15 994	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	15 702	0.19 %
Liberia					49 980	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	51 850	0.63 %
238	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	6 184	0.08 %	24 990	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	24 566	0.30 %
Österreich					36 995	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	29 406	0.36 %
196	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 457	0.03 %	7 997	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	8 190	0.10 %
198	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 305	0.03 %	13 834	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	13 056	0.16 %
Portugal					20 992	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	22 725	0.28 %
578	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	3 952	0.05 %	23 491	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	23 819	0.29 %
Philippinen					Deutschland				
143	CEBU AIR INC	PHP	208	0.00 %	24 990	BUNDES OBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	25 459	0.31 %
57	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	2 157	0.03 %	12 795	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	13 331	0.16 %
377	SECURITY BANK CORP	PHP	611	0.01 %	21 991	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	23 578	0.29 %
75	SM INVESTMENTS	PHP	635	0.01 %	13 804	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	14 549	0.18 %
Chile					20	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	22	0.00 %
53	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	2 163	0.03 %	9 962	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	11 080	0.14 %
Mexiko					14 794	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	18 011	0.22 %
43	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 747	0.02 %	31 611	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	40 246	0.49 %
Malaysia					13 694	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	18 238	0.22 %
1 002	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	1 377	0.02 %	5 578	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	5 589	0.07 %
171	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	146	0.00 %	15 994	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	15 533	0.19 %
Anleihen					16 993	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	16 908	0.21 %
Italien					Belgien				
11 495	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	11 562	0.14 %	7 497	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	7 575	0.09 %
15 994	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	13 059	0.16 %	27 889	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	27 691	0.34 %
26 489	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	27 408	0.33 %	9 996	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	10 059	0.12 %
16 993	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	17 613	0.22 %	44 982	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	48 359	0.59 %
38 984	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	40 153	0.49 %	19 992	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	21 425	0.26 %
5 208	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	5 287	0.06 %	7 197	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	7 629	0.09 %
14 494	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	14 841	0.18 %	30 488	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	31 465	0.38 %
50 980	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	51 494	0.63 %	12 325	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	12 266	0.15 %
12 595	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	11 846	0.14 %					
24 990	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	23 302	0.28 %					
29 788	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	32 077	0.39 %					
33 087	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	37 555	0.46 %					
21 391	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	29 390	0.36 %					
34 986	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	39 059	0.48 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2022

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettoverm ögens	% des	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettoverm ögens	% des		
Niederlande					90 157	1.10 %	Geldmarktinstrumente					1 405 512	17.15 %
15 894	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	15 419	0.19 %			Anleihen					1 405 512	17.15 %
14 494	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	15 692	0.19 %			Frankreich					1 340 073	16.35 %
16 793	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	16 610	0.20 %			10 904	BRIE PICARDIE EONIACAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	10 933	0.13 %		
29 988	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	32 007	0.39 %			10 904	CAISSE FED C EONIACAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	10 915	0.13 %		
4 998	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	4 973	0.06 %			43 616	CFCM NORD EONIACAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	43 631	0.53 %		
4 998	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	5 456	0.07 %			21 808	FRANCE CREDI EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	21 826	0.27 %		
Portugal					81 334	1.00 %	327 121	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	326 486	3.99 %		
16 993	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	11 037	0.13 %			43 616	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	43 570	0.53 %		
3 299	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	2 089	0.03 %			218 081	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	218 033	2.66 %		
39 984	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	38 126	0.47 %			218 081	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	217 795	2.66 %		
9 996	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	9 098	0.11 %			109 040	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	108 872	1.33 %		
26 090	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	20 984	0.26 %			218 081	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	217 959	2.66 %		
Österreich					53 887	0.66 %	10 904	LASER COFIN EONIACAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	10 936	0.13 %		
17 093	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	18 112	0.22 %			54 520	NATIXIS EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	54 567	0.67 %		
16 493	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	16 943	0.21 %			10 904	NATIXIS EONIACAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	10 914	0.13 %		
7 997	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	8 024	0.10 %			43 616	SOCIETE GENERALE EONIACAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	43 636	0.53 %		
7 997	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	8 968	0.11 %			Niederlande					54 569	0.67 %
1 699	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	1 840	0.02 %			54 520	ABN AMRO BANK EONIACAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	54 569	0.67 %		
Griechenland					52 949	0.65 %	Spanien					10 870	0.13 %
61 115	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	52 949	0.65 %			10 904	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	10 870	0.13 %		
Irland					36 445	0.45 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht					914 307	11.16 %
39 984	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	32 604	0.40 %			Ungeprüfter Halbjahresbericht					914 307	11.16 %
3	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	2	0.00 %			Luxemburg					828 385	10.11 %
5 998	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	3 839	0.05 %			1 457.32	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	203 503	2.48 %		
Finnland					33 625	0.41 %	8 476.39	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	56 084	0.68 %		
17 693	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	18 165	0.22 %			8.09	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	568 798	6.95 %		
15 754	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	15 460	0.19 %			Niederlande					84 683	1.03 %
Luxemburg					29 465	0.36 %	1 717.01	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	84 683	1.03 %		
3 709	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	3 729	0.05 %			Irland					1 239	0.02 %
26 989	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	25 736	0.31 %			1 238.89	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	1 239	0.02 %		
Schweden					13 775	0.17 %	Wertpapieranlagen insgesamt					7 698 435	93.99 %
12 995	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	13 775	0.17 %									
Großbritannien					12 762	0.16 %							
12 495	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	12 762	0.16 %									
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte					3 114	0.04 %							
Großbritannien					2 534	0.03 %							
1 695	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 534	0.03 %									
Deutschland					519	0.01 %							
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	519	0.01 %									
China					61	0.00 %							
785	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	61	0.00 %									

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
	142 3M CO	USD	9 258	0.10 %		734 EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	27 322	0.29 %
	585 ADOBE SYSTEMS INC	USD	12 684	0.13 %		963 EXXON MOBIL CORP	USD	54 050	0.57 %
	542 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	17 591	0.19 %		248 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	14 568	0.15 %
	122 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	5 327	0.06 %		638 FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	10 485	0.11 %
	445 ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	13 943	0.15 %		928 FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	8 445	0.09 %
	137 AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	2 120	0.02 %		172 FLOWSERVE CORP	USD	13 030	0.14 %
	826 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	7 261	0.08 %		2 370 GENERAL ELECTRIC CO	USD	30 831	0.33 %
	696 AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	19 866	0.21 %		1 688 GENERAL MILLS INC	USD	43 342	0.46 %
	229 APACHE CORP	USD	19 509	0.21 %		915 GENUINE PARTS CO	USD	34 338	0.36 %
	631 APOLLO INVESTMENT CORP	USD	4 441	0.05 %		684 GLIMCHER REALTY TRUST	USD	4 482	0.05 %
	762 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	27 675	0.29 %		1 416 HEWLETT - PACKARD CO	USD	35 539	0.38 %
	47 AUTOZONE INC	USD	9 606	0.10 %		946 HILLENBRAND INC	USD	15 435	0.16 %
	210 AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	18 581	0.20 %		260 HORMEL FOODS CORP	USD	5 351	0.06 %
	734 AVISTA CORP	USD	13 000	0.14 %		1 741 HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	20 350	0.22 %
	404 BANK OF AMERICA CORP	USD	3 055	0.03 %		988 HUDSON CITY BANCORP INC	USD	5 583	0.06 %
	519 BANK OF HAWAII CORP	USD	16 637	0.18 %		2 041 INTEL CORP	USD	31 193	0.33 %
	1 005 BAXTER INTL INC	USD	41 359	0.44 %		234 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	10 360	0.11 %
	313 BEMIS COMPANY	USD	7 290	0.08 %		1 155 INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	23 760	0.25 %
	903 BEST BUY COMPANY INC	USD	19 557	0.21 %		523 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	61 894	0.65 %
	320 BOSTON PROPERTIES INC	USD	23 449	0.25 %		430 IRON MOUNTAIN INC	USD	10 109	0.11 %
	628 BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	5 020	0.05 %		321 ITT CORPORATION	USD	13 066	0.14 %
	636 BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	8 535	0.09 %		194 JM SMUCKER CO/THE	USD	10 225	0.11 %
	532 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	10 624	0.11 %		662 JOHNSON & JOHNSON	USD	30 372	0.32 %
	190 BROOKDALE SR LIVING INC	USD	3 170	0.03 %		317 KBR INC	USD	8 250	0.09 %
	233 CAMERON INTERNATIONAL	USD	8 070	0.09 %		272 KIMBERLY-CLARK CORP	USD	12 466	0.13 %
	692 CHEVRON CORP	USD	49 064	0.52 %		466 LAS VEGAS SANDS CORP	USD	13 564	0.14 %
	392 CHUBB CORP	USD	16 911	0.18 %		332 MANPOWER INC	USD	12 300	0.13 %
	694 CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	13 971	0.15 %		871 MARATHON OIL CORP	USD	31 649	0.33 %
	1 543 CISCO SYSTEMS INC	USD	16 610	0.18 %		297 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	10 141	0.11 %
	445 CLOROX COMPANY	USD	20 677	0.22 %		1 170 MCDONALDS CORP	USD	68 050	0.72 %
	153 COCA-COLA CO	USD	7 109	0.08 %		737 MCKESSON CORP	USD	42 499	0.45 %
	221 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	11 156	0.12 %		254 MERCK & CO INC	USD	6 194	0.07 %
	339 COMMERCE BANCSHARES INC	USD	10 051	0.11 %		1 786 MICROSOFT CORP	USD	32 029	0.34 %
	692 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	7 869	0.08 %		520 MURPHY OIL CORP	USD	23 563	0.25 %
	455 COMPUTER SCIENCES CORP	USD	11 916	0.13 %		501 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	14 303	0.15 %
	668 CONOCOPHILLIPS	USD	34 642	0.37 %		409 NOBLE ENERGY INC	USD	25 282	0.27 %
	206 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	11 545	0.12 %		445 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	23 019	0.24 %
	301 COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	7 572	0.08 %		466 NUCOR CORP	USD	13 246	0.14 %
	111 CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	3 774	0.04 %		826 ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	7 625	0.08 %
	292 CULLEN FROST BANKERS INC	USD	11 466	0.12 %		432 OWENS AND MINOR INC	USD	10 288	0.11 %
	655 CVS CAREMARK CORP	USD	16 983	0.18 %		1 192 PAYCHEX INC	USD	25 252	0.27 %
	336 DANAHER CORP	USD	12 266	0.13 %		574 PEPICO HOLDINGS INC	USD	7 773	0.08 %
	362 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	12 414	0.13 %		526 PEPSICO INC	USD	25 556	0.27 %
	179 DAVITA INC	USD	10 665	0.11 %		78 PETSMART INC	USD	2 432	0.03 %
	231 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	11 213	0.12 %		1 447 PFIZER INC	USD	20 559	0.22 %
	210 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	8 938	0.09 %		701 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	32 266	0.34 %
	621 DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	8 526	0.09 %		870 PROCTER & GAMBLE CO	USD	38 145	0.40 %
	431 DTE ENERGY COMPANY	USD	14 886	0.16 %		398 PROLOGIS INC	USD	9 827	0.10 %
	1 083 DUKE ENERGY CORP	USD	14 064	0.15 %		253 PUBLIC STORAGE INC	USD	19 906	0.21 %
	86 DUN AND BRADSTREET	USD	4 459	0.05 %		92 QUALCOMM INC	USD	3 590	0.04 %
	167 EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	4 898	0.05 %		1 076 REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	9 169	0.10 %
	583 EATON CORP	USD	20 688	0.22 %		327 REGENCY CENTERS CORP	USD	9 925	0.10 %
	198 ENTERGY CORP	USD	9 304	0.10 %		307 SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	8 914	0.09 %
	445 EQUITY RESIDENTIAL	USD	18 414	0.19 %		894 SARA LEE CORP	USD	11 709	0.12 %
	115 ESSEX PROPERTY TRUST	USD	10 714	0.11 %		205 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	11 875	0.13 %
	182 EXELON CORP	USD	5 390	0.06 %		460 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	36 915	0.39 %
						125 SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	7 144	0.08 %
						540 SOUTHERN CO	USD	15 040	0.16 %
						2 588 SPECTRA ENERGY CORP	USD	48 934	0.52 %
						1 718 SYSCO CORP	USD	36 957	0.39 %
						317 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	5 855	0.06 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
638	TARGET CORP	USD	20 634	0.22 %	<i>Japan</i>				
306	TAUBMAN CENTERS INC	USD	12 494	0.13 %	668	AEON CO LTD	JPY	423 313	4.43 %
1 794	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	40 631	0.43 %	105	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	5 514	0.06 %
399	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	5 113	0.05 %	156	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 632	0.02 %
143	TOWER GROUP INC	USD	2 354	0.02 %	815	CANON INC	JPY	4 162	0.04 %
451	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	11 606	0.12 %	2	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	26 458	0.28 %
363	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	18 267	0.19 %	1 467	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	13 332	0.14 %
573	UNITED STATES STEEL CORP	USD	18 210	0.19 %	172	EISAI CO LTD	JPY	2 845	0.03 %
164	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	9 982	0.11 %	2 881	HITACHI LTD	JPY	4 593	0.05 %
604	US BANCORP	USD	10 628	0.11 %	632	ITOCHU CORP	JPY	11 784	0.12 %
1 430	VALERO ENERGY CORP	USD	25 216	0.27 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	4 585	0.05 %
388	VENTAS INC	USD	14 102	0.15 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	3 977	0.04 %
492	VERISIGN INC	USD	11 355	0.12 %	1 504	JX HOLDINGS INC	JPY	2 696	0.03 %
1 758	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	45 131	0.48 %	634	KAJIMA CORP	JPY	6 909	0.07 %
240	VMWARE INC - A	USD	16 617	0.18 %	8	KDDI CORPORATION	JPY	1 251	0.01 %
167	VORNADO REALTY TRUST	USD	10 734	0.11 %	1 044	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	36 409	0.38 %
442	WALGREEN CO	USD	12 931	0.14 %	608	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	6 002	0.06 %
291	WAL-MART STORES INC	USD	10 661	0.11 %	56	LAWSON INC	JPY	7 586	0.08 %
757	WASTE MANAGEMENT INC	USD	19 466	0.21 %	18	MANI INC	JPY	2 039	0.02 %
351	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	6 093	0.06 %	100	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	439	0.00 %
539	WESTERN DIGITAL CORP	USD	13 530	0.14 %	239	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 744	0.03 %
1 551	WESTERN UNION	USD	21 422	0.23 %	2 439	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	4 158	0.04 %
242	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	5 234	0.06 %	1 034	mitsui & co ltd	JPY	29 371	0.31 %
224	WYNN RESORTS LTD	USD	22 222	0.23 %	2 240	mitsui fudosan co ltd	JPY	12 369	0.13 %
1 441	XEROX CORP	USD	10 348	0.11 %	2 403	mitsui fudosan co ltd	JPY	26 528	0.28 %
333	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	14 516	0.15 %	13 403	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	15 224	0.16 %
<i>Großbritannien</i>			739 449	7.83 %	91	NIHON KOHDEN CORP	JPY	1 553	0.02 %
332	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 114	0.06 %	63	NINTENDO CO LTD	JPY	8 015	0.08 %
1 154	ANTOFAGASTA PLC	GBP	17 807	0.19 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	4 730	0.05 %
3 863	ARM HOLDINGS PLC	GBP	25 151	0.27 %	1 902	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	4 110	0.04 %
1 310	ASTRAZENECA PLC	GBP	45 077	0.48 %	1 614	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	53 340	0.56 %
1 639	BARCLAYS BANK PLC	GBP	4 654	0.05 %	74	NIPRO CORPORATION	JPY	935	0.01 %
1 872	BHP BILLITON PLC	GBP	50 831	0.54 %	32	NOTORI HOLDINGS	JPY	2 069	0.02 %
2 186	BIG YELLOW GROUP	GBP	7 449	0.08 %	2 065	NOMURA HOLDINGS	JPY	7 003	0.07 %
15 820	BP PLC	GBP	80 346	0.85 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 965	0.02 %
936	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	28 313	0.30 %	960	NTN CORPORATION	JPY	3 772	0.04 %
1 808	BRITVIC PLC	GBP	7 896	0.08 %	9	NTT DOCOMO INC	JPY	10 782	0.11 %
494	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	1 077	0.01 %	2 237	SUMITOMO CORP	JPY	21 318	0.23 %
203	DERWENT LONDON PLC	GBP	4 098	0.04 %	859	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	18 335	0.19 %
716	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 791	0.02 %	1 020	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	15 819	0.17 %
1 321	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	19 513	0.21 %	652	TAISEI CORP	JPY	1 030	0.01 %
3 134	GRAINGER TRUST	GBP	4 509	0.05 %	831	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	26 354	0.28 %
581	HAMMERSON PLC	GBP	3 099	0.03 %	963	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	5 097	0.05 %
13 772	HSBC HOLDINGS	GBP	94 307	1.00 %	381	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	4 479	0.05 %
718	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	16 463	0.17 %	<i>Australien</i>				
257	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	5 603	0.06 %	830	AMCOR LTD	AUD	314 881	3.31 %
178	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 676	0.02 %	3 842	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	4 359	0.05 %
3 303	NATIONAL GRID	GBP	22 401	0.24 %	1 751	BHP BILLITON LTD	AUD	62 270	0.66 %
1 587	PRUDENTIAL PLC	GBP	12 657	0.13 %	2 017	BORAL LTD (NEW)	AUD	56 599	0.60 %
1 006	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	38 341	0.41 %	199	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	6 435	0.07 %
2 586	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	63 302	0.67 %	3 227	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 746	0.02 %
1 277	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	31 458	0.33 %	1 144	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	1 299	0.01 %
2 354	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	3 597	0.04 %	1 461	COALSPUR MINES LTD	AUD	2 888	0.03 %
926	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	14 286	0.15 %	600	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	2 119	0.02 %
1 949	SEGRO PLC (REIT)	GBP	6 740	0.07 %	1 262	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	5 064	0.05 %
9 049	TESCO PLC	GBP	40 284	0.43 %	298	COMPUTERSHARE	AUD	48 372	0.51 %
994	UNILEVER PLC	GBP	22 081	0.23 %	11 472	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	1 920	0.02 %
3 156	UNITE GROUP PLC	GBP	7 605	0.08 %	678	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	7 455	0.08 %
20 793	VODAFONE GROUP	GBP	38 062	0.40 %	784	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 221	0.01 %
847	XSTRATA PLC	GBP	12 861	0.14 %	6 770	ING OFFICE FUND	AUD	2 228	0.02 %
					102	JB HI-FI LIMITED	AUD	3 225	0.03 %
					1 223	KULA GOLD LTD	AUD	1 234	0.01 %
								1 445	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	234 MACQUARIE GROUP	AUD	5 382	0.06 %		754 CLP HOLDINGS LTD	HKD	4 606	0.05 %
	607 MEDUSA MINING LTD	AUD	2 902	0.03 %		726 DAH SING BANKING GROUP	HKD	700	0.01 %
5 680	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	5 138	0.05 %		288 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	1 013	0.01 %
	866 MYER HOLDINGS LTD	AUD	1 656	0.02 %		3 949 DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	326	0.00 %
1 101	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	20 724	0.22 %		833 EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	406	0.00 %
	269 ORICA LIMITED	AUD	5 372	0.06 %		37 864 EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	4 867	0.05 %
	582 PERSEUS MINING LTD	AUD	1 160	0.01 %		6 305 EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	1 330	0.01 %
	532 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	6 755	0.07 %		5 471 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1 188	0.01 %
	100 RIO TINTO LIMITED	AUD	6 098	0.06 %		5 288 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	14 953	0.16 %
	285 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	2 629	0.03 %		424 HANG SENG BANK LTD	HKD	4 671	0.05 %
1 506	STOCKLAND	AUD	3 747	0.04 %		554 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 464	0.03 %
1 787	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	3 852	0.04 %		500 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	7 229	0.08 %
	500 TOLL HOLDINGS	AUD	1 765	0.02 %		1 323 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	9 847	0.10 %
	324 WESFARMERS LTD	AUD	7 589	0.08 %		2 173 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	7 406	0.08 %
3 062	WESTFIELD GROUP	AUD	19 353	0.20 %		1 649 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	257	0.00 %
5 457	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	10 880	0.11 %		833 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	342	0.00 %
	Frankreich		209 897	2.20 %		1 631 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	421	0.00 %
	489 BNP PARIBAS	EUR	26 015	0.27 %		1 087 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	61	0.00 %
	563 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	25 129	0.27 %		3 152 ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	1 760	0.02 %
1 124	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	11 651	0.12 %		8 823 PCCW LIMITED	HKD	2 620	0.03 %
	201 FONCIERE DES REGIONS	EUR	14 655	0.15 %		518 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	2 702	0.03 %
	26 ICADE EMGP	EUR	2 192	0.02 %		21 487 SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	1 447	0.02 %
	170 KLEPIERRE	EUR	4 852	0.05 %		6 541 SINO LAND CO LTD	HKD	7 224	0.08 %
	496 RENAULT SA	EUR	20 297	0.21 %		3 348 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	33 625	0.36 %
	662 SOCIETE GENERALE SA	EUR	27 084	0.29 %		1 989 SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	20 148	0.21 %
	272 TOTAL SA	EUR	10 846	0.11 %		4 318 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	10 163	0.11 %
	31 TOUR EIFFEL	EUR	1 984	0.02 %		3 350 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	16 052	0.17 %
	330 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	52 612	0.56 %		616 UNITED LABORATORIES	HKD	627	0.01 %
	285 VINCI SA	EUR	12 580	0.13 %		3 551 VINDA INTL	HKD	2 751	0.03 %
	Deutschland		203 083	2.13 %		11 921 VST HOLDINGS LTD	HKD	1 817	0.02 %
	251 ALLIANZ SE	EUR	24 180	0.26 %		3 696 WATER OASIS GROUP LTD	HKD	301	0.00 %
	125 AXEL SPRINGER AG	EUR	4 250	0.04 %		Niederlande		134 810	1.44 %
	264 BASF SE	EUR	17 834	0.19 %		80 CORIO NV	EUR	3 652	0.04 %
	391 BAYER AG	EUR	21 691	0.23 %		152 FUGRO	EUR	7 562	0.08 %
	231 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	15 926	0.17 %		258 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	8 416	0.09 %
	154 DAIMLER AG	EUR	8 006	0.08 %		2 170 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	21 765	0.23 %
	401 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	21 007	0.22 %		1 794 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	31 769	0.34 %
1 249	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	16 545	0.17 %		229 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	7 729	0.08 %
2 326	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	25 153	0.27 %		40 SBM OFFSHORE NV	EUR	728	0.01 %
	232 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 787	0.03 %		1 611 STMICROELECTRONICS	EUR	11 069	0.12 %
	250 E.ON AG	EUR	4 901	0.05 %		1 428 UNILEVER NV	EUR	32 289	0.34 %
	109 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	2 570	0.03 %		142 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 735	0.02 %
	192 LANXESS AG	EUR	10 882	0.11 %		51 VASTNED RETAIL NV	EUR	2 523	0.03 %
	102 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	10 786	0.11 %		79 WERELDHAVE NV	EUR	5 573	0.06 %
	111 SALZGITTER AG	EUR	5 859	0.06 %		Singapur		132 598	1.41 %
	70 SIEMENS AG	EUR	6 607	0.07 %		5 566 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	6 410	0.07 %
	82 WINCOR NIXDORF AG	EUR	4 099	0.04 %		4 673 CAPITALAND LTD	SGD	7 667	0.08 %
	Schweiz		173 840	1.84 %		6 186 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	6 569	0.07 %
	934 CREDIT SUISSE GROUP	CHF	25 014	0.26 %		4 431 DBS GROUP HLDG LTD	SGD	36 748	0.39 %
	412 NESTLE SA	CHF	17 626	0.19 %		1 829 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 583	0.02 %
1 046	NOVARTIS AG	CHF	44 129	0.47 %		10 022 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	11 656	0.12 %
	391 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	45 078	0.48 %		140 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	81	0.00 %
	4 SGS SA-REG	CHF	4 986	0.05 %		72 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	1 783	0.02 %
	213 ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	37 007	0.39 %		2 339 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	789	0.01 %
	Hongkong		171 813	1.82 %		3 178 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	16 910	0.18 %
	870 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	545	0.01 %		1 144 SEMBCORP MARINE LTD	SGD	3 439	0.04 %
1 612	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	3 230	0.03 %		2 288 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	25 456	0.27 %
13 878	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	1 070	0.01 %		4 395 WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	13 507	0.14 %
	6 319 CHAMPION REIT	HKD	2 448	0.03 %					
	4 312 CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	1 196	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 979	DNB NOR ASA	NOK	19 130	0.20 %	1 214	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	279	0.00 %
187	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	4 595	0.05 %	10 562	BANK OF CHINA LTD	HKD	3 548	0.04 %
940	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	8 038	0.08 %	5 163	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	3 410	0.04 %
5 756	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	8 362	0.09 %	11 595	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	2 467	0.03 %
920	PROSAFE SE	NOK	4 792	0.05 %	2 527	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	739	0.01 %
2 909	STATOIL ASA	NOK	51 085	0.54 %	6 214	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	2 671	0.03 %
928	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	6 217	0.07 %	6 359	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	3 636	0.04 %
558	TELENOR ASA	NOK	6 332	0.07 %	1 667	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	3 930	0.04 %
Dänemark					1 739	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	2 898	0.03 %
2	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	11 665	0.12 %	3 623	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	2 515	0.03 %
325	CARLSBERG AS - B	DKK	24 414	0.26 %	544	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	133	0.00 %
83	COLOPLAST - B	DKK	8 740	0.09 %	103	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	208	0.00 %
487	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	42 151	0.45 %	3 497	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	1 420	0.01 %
Kanada					3 551	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	866	0.01 %
158	AGRIUM INC	CAD	9 565	0.10 %	5 073	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	787	0.01 %
278	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	9 596	0.10 %	2 373	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	555	0.01 %
232	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	5 505	0.06 %	3 116	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	373	0.00 %
88	CENTERRA GOLD INC	CAD	1 007	0.01 %	1 205	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	1 367	0.01 %
332	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	874	0.01 %	7 464	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	2 706	0.03 %
29	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	8 131	0.09 %	8 624	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	4 518	0.05 %
99	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	9 921	0.10 %	761	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	485	0.01 %
325	GOLDCORP INC	CAD	10 838	0.11 %	9 113	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	4 418	0.05 %
101	INMET MINING CORPORATION	CAD	5 018	0.05 %	2 500	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	2 522	0.03 %
261	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	10 327	0.11 %	1 214	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	550	0.01 %
440	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	8 159	0.09 %	1 957	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	926	0.01 %
146	TECK RESOURCES LTD	CAD	5 120	0.05 %	942	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	333	0.00 %
Italien					4 710	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	1 678	0.02 %
894	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	13 010	0.14 %	3 243	SIJIA GROUP CO	HKD	836	0.01 %
591	ATLANTIA SPA	EUR	8 672	0.09 %	1 766	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	767	0.01 %
3 396	BENI STABILI SPA	EUR	2 365	0.02 %	Schweden				
1 978	MEDIASET SPA	EUR	6 413	0.07 %	1 039	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	24 779	0.26 %
402	SAIPEM SPA	EUR	14 309	0.15 %	552	KLOEVERN	SEK	1 907	0.02 %
2 109	SNAM RETE GAS	EUR	8 612	0.09 %	717	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	15 280	0.16 %
7 398	UNICREDIT SPA	EUR	10 801	0.11 %	229	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 294	0.02 %
Finnland					Spanien				
693	CITYCON OYJ	EUR	2 148	0.02 %	1 383	FERROVIAL SA	EUR	12 055	0.13 %
122	KCI KONECRANES OYJ	EUR	3 414	0.04 %	651	TELEFONICA SA	EUR	10 969	0.12 %
363	KONE OYJ-B	EUR	15 719	0.17 %	Kaimaninseln				
345	METSO OYJ	EUR	13 497	0.14 %	5 000	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	1 095	0.01 %
1 811	NOKIA OYJ	EUR	8 096	0.09 %	707	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	539	0.01 %
236	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	8 177	0.09 %	3 007	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	1 008	0.01 %
485	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 854	0.02 %	435	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	594	0.01 %
401	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	9 348	0.10 %	8 080	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	2 235	0.02 %
Bermudas					6 576	FUFENG GROUP LTD	HKD	2 938	0.03 %
1 616	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	2 555	0.03 %	2 087	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	403	0.00 %
1 250	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	1 396	0.01 %	3 370	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	672	0.01 %
1 776	ESPRIT HLDGS	HKD	3 809	0.04 %	299	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	954	0.01 %
2 761	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	13 557	0.14 %	1 685	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	913	0.01 %
1 253	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	4 164	0.04 %	2 138	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	898	0.01 %
1 159	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	3 875	0.04 %	1 069	LI NING COMPANY LTD	HKD	1 275	0.01 %
1 866	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	1 120	0.01 %	2 247	MINTH GROUP LTD	HKD	2 505	0.03 %
397	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	6 226	0.07 %	1 757	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	953	0.01 %
238	PARTNERRE LTD	USD	11 300	0.12 %	1 775	REAL GOLD MINING LTD	HKD	1 394	0.01 %
507	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	216	0.00 %	13 189	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	1 754	0.02 %
259	SEADRILL	NOK	6 321	0.07 %	3 007	TIANNENG POWER INTL	HKD	925	0.01 %
6 232	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	2 580	0.03 %					
1 232	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	164	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
658	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	712	0.01 %	6 101	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	6 538	0.07 %
4 864	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	2 206	0.02 %	6 101	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	6 413	0.07 %
1 785	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	6 329	0.07 %	5 796	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	5 660	0.06 %
962	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	713	0.01 %	3 813	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	3 894	0.04 %
8 457	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	3 569	0.04 %	1 830	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	1 891	0.02 %
455	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	1 746	0.02 %	16 419	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	16 770	0.18 %
409	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	3 079	0.03 %	8 271	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	8 731	0.09 %
66 383	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	1 729	0.02 %	3 508	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	3 509	0.04 %
Jersey					4 454	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	4 278	0.05 %
2 956	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	3 752	0.04 %	7 260	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	7 885	0.08 %
685	SHIRE PLC	GBP	14 756	0.16 %	4 271	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	4 527	0.05 %
Belgien					5 491	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	6 571	0.07 %
106	MOBISTAR SA	EUR	5 569	0.06 %	2 745	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	3 408	0.04 %
380	UCB SA	EUR	11 783	0.12 %	12 507	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	13 207	0.14 %
Brasilien					4 149	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	4 354	0.05 %
688	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	14 096	0.15 %	Spanien				
Luxemburg					1 220	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	1 222	0.01 %
1 304	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	2 405	0.03 %	5 796	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	5 885	0.06 %
595	SES	EUR	11 507	0.12 %	4 881	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	4 792	0.05 %
Liberia					15 252	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	15 822	0.17 %
380	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	9 868	0.10 %	7 626	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	7 496	0.08 %
Portugal					11 289	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	8 974	0.09 %
922	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	6 306	0.07 %	2 440	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	2 499	0.03 %
Philippinen					4 222	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	3 984	0.04 %
226	CEBU AIR INC	PHP	329	0.00 %	6 406	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	6 935	0.07 %
90	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	3 414	0.04 %	7 168	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	7 269	0.08 %
596	SECURITY BANK CORP	PHP	968	0.01 %	Deutschland				
118	SM INVESTMENTS	PHP	1 005	0.01 %	7 626	BUNDESABL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	7 769	0.08 %
Österreich					3 905	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	4 068	0.04 %
227	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 847	0.03 %	6 711	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	7 195	0.08 %
229	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 671	0.03 %	4 213	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	4 440	0.05 %
Chile					6	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	7	0.00 %
84	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	3 423	0.04 %	3 040	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	3 381	0.04 %
Mexiko					4 515	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	5 496	0.06 %
68	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	2 766	0.03 %	9 646	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	12 282	0.13 %
Malaysia					4 179	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	5 566	0.06 %
1 585	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	2 180	0.02 %	1 702	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	1 705	0.02 %
270	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	231	0.00 %	4 881	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	4 740	0.05 %
Anleihen					5 186	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	5 160	0.05 %
Italien					Belgien				
3 508	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	3 528	0.04 %	2 288	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	2 311	0.02 %
4 881	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	3 985	0.04 %	8 511	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	8 450	0.09 %
8 084	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	8 364	0.09 %	3 050	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	3 070	0.03 %
5 186	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	5 375	0.06 %	13 727	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	14 757	0.16 %
11 897	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	12 253	0.13 %	6 101	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	6 538	0.07 %
1 589	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	1 614	0.02 %	2 196	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	2 328	0.02 %
4 423	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	4 529	0.05 %	9 304	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	9 602	0.10 %
15 557	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	15 714	0.17 %	3 761	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	3 743	0.04 %
3 843	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	3 615	0.04 %					
7 626	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	7 111	0.08 %					
9 090	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	9 789	0.10 %					
10 097	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	11 460	0.12 %					
6 528	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	8 969	0.09 %					
10 676	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	11 919	0.13 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2025

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Geldmarktinstrumente				
4 850	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	4 705	0.05 %				1 635 775	17.22 %
4 423	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	4 789	0.05 %	Anleihen				
5 125	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	5 069	0.05 %	Frankreich				
9 151	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	9 767	0.10 %	12 690	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	12 724	0.13 %
1 525	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	1 518	0.02 %	12 690	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	12 703	0.13 %
1 525	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	1 665	0.02 %	50 761	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	50 779	0.54 %
Portugal					25 381	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	25 402	0.27 %
5 186	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	3 368	0.04 %	380 711	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	379 980	4.00 %
1 007	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	638	0.01 %	50 761	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	50 708	0.54 %
12 202	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	11 635	0.12 %	253 807	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	253 751	2.67 %
3 050	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	2 776	0.03 %	253 807	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	253 475	2.67 %
7 962	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	6 404	0.07 %	126 904	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	126 708	1.33 %
Österreich					253 807	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	253 665	2.67 %
5 216	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	5 527	0.06 %	12 690	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	12 728	0.13 %
5 033	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	5 170	0.05 %	63 452	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	63 506	0.67 %
2 440	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	2 449	0.03 %	12 690	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	12 702	0.13 %
2 440	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	2 737	0.03 %	50 761	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	50 785	0.54 %
519	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	562	0.01 %	Niederlande				
Griechenland					63 452	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	63 508	0.67 %
18 650	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	16 158	0.17 %	Spanien				
Irland					12 690	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	12 651	0.13 %
12 202	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	9 950	0.11 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
1 830	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	1 172	0.01 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
Finnland					Luxemburg				
5 399	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	5 543	0.06 %	1 696.06	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	236 841	2.49 %
4 807	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	4 718	0.05 %	9 808.24	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	64 896	0.69 %
Luxemburg					9.36	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	658 170	6.94 %
1 132	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	1 138	0.01 %	Niederlande				
8 236	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	7 854	0.08 %	2 717.54	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	134 029	1.41 %
Schweden					Irland				
3 966	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	4 204	0.04 %	1 441.85	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	1 442	0.02 %
Großbritannien					Wertpapieranlagen insgesamt				
3 813	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	3 894	0.04 %				8 879 541	93.82 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Großbritannien									
1 962	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 933	0.03 %					
Deutschland									
1	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	158	0.00 %					
China									
1 243	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	96	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
	92 3M CO	USD	6 050	0.11 %		477 EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	17 777	0.34 %
	380 ADOBE SYSTEMS INC	USD	8 253	0.16 %		627 EXXON MOBIL CORP	USD	35 167	0.67 %
	353 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	11 445	0.22 %		182 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	10 720	0.20 %
	79 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	3 466	0.07 %		417 FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	6 852	0.13 %
	289 ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	9 072	0.17 %		606 FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	5 519	0.10 %
	101 AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 560	0.03 %		112 FLOWERVE CORP	USD	8 478	0.16 %
	540 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	4 745	0.09 %		1 549 GENERAL ELECTRIC CO	USD	20 149	0.38 %
	453 AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	12 925	0.24 %		1 100 GENERAL MILLS INC	USD	28 234	0.53 %
	149 APACHE CORP	USD	12 693	0.24 %		597 GENUINE PARTS CO	USD	22 391	0.42 %
	412 APOLLO INVESTMENT CORP	USD	2 902	0.05 %		503 GLIMCHER REALTY TRUST	USD	3 298	0.06 %
	498 AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	18 086	0.34 %		921 HEWLETT - PACKARD CO	USD	23 123	0.44 %
	31 AUTOZONE INC	USD	6 250	0.12 %		618 HILLENBRAND INC	USD	10 087	0.19 %
	154 AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	13 674	0.26 %		169 HORMEL FOODS CORP	USD	3 482	0.07 %
	479 AVISTA CORP	USD	8 495	0.16 %		1 281 HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	14 976	0.28 %
	263 BANK OF AMERICA CORP	USD	1 988	0.04 %		643 HUDSON CITY BANCORP INC	USD	3 633	0.07 %
	339 BANK OF HAWAII CORP	USD	10 872	0.21 %		1 332 INTEL CORP	USD	20 356	0.39 %
	654 BAXTER INTL INC	USD	26 910	0.51 %		152 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	6 741	0.13 %
	204 BEMIS COMPANY	USD	4 764	0.09 %		752 INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	15 459	0.29 %
	587 BEST BUY COMPANY INC	USD	12 725	0.24 %		340 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	40 270	0.76 %
	236 BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 256	0.33 %		281 IRON MOUNTAIN INC	USD	6 606	0.12 %
	462 BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	3 695	0.07 %		209 ITT CORPORATION	USD	8 501	0.16 %
	416 BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	5 578	0.11 %		127 JM SMUCKER CO/THE	USD	6 682	0.13 %
	348 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 943	0.13 %		433 JOHNSON & JOHNSON	USD	19 848	0.38 %
	139 BROOKDALE SR LIVING INC	USD	2 333	0.04 %		206 KBR INC	USD	5 368	0.10 %
	151 CAMERON INTERNATIONAL	USD	5 250	0.10 %		177 KIMBERLY-CLARK CORP	USD	8 147	0.15 %
	452 CHEVRON CORP	USD	32 064	0.61 %		303 LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8 825	0.17 %
	256 CHUBB CORP	USD	11 051	0.21 %		216 MANPOWER INC	USD	8 003	0.15 %
	454 CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	9 130	0.17 %		567 MARATHON OIL CORP	USD	20 592	0.39 %
	1 004 CISCO SYSTEMS INC	USD	10 807	0.20 %		194 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	6 627	0.13 %
	290 CLOROX COMPANY	USD	13 491	0.26 %		762 MCDONALDS CORP	USD	44 330	0.85 %
	100 COCA-COLA CO	USD	4 646	0.09 %		479 MCKESSON CORP	USD	27 651	0.52 %
	143 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	7 258	0.14 %		166 MERCK & CO INC	USD	4 048	0.08 %
	221 COMMERCE BANCSHARES INC	USD	6 568	0.12 %		1 164 MICROSOFT CORP	USD	20 865	0.39 %
	452 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	5 143	0.10 %		339 MURPHY OIL CORP	USD	15 331	0.29 %
	296 COMPUTER SCIENCES CORP	USD	7 753	0.15 %		369 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	10 526	0.20 %
	436 CONOCOPHILLIPS	USD	22 620	0.43 %		266 NOBLE ENERGY INC	USD	16 449	0.31 %
	134 COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7 512	0.14 %		291 NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	15 043	0.28 %
	196 COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	4 927	0.09 %		304 NUCOR CORP	USD	8 656	0.16 %
	73 CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	2 466	0.05 %		540 ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	4 983	0.09 %
	191 CULLEN FROST BANKERS INC	USD	7 493	0.14 %		283 OWENS AND MINOR INC	USD	6 724	0.13 %
	426 CVS CAREMARK CORP	USD	11 050	0.21 %		777 PAYCHEX INC	USD	16 457	0.31 %
	218 DANAHER CORP	USD	7 980	0.15 %		374 PEPICO HOLDINGS INC	USD	5 057	0.10 %
	236 DARDEN RESTAURANTS INC	USD	8 113	0.15 %		344 PEPSICO INC	USD	16 701	0.32 %
	116 DAVITA INC	USD	6 939	0.13 %		51 PETSMART INC	USD	1 589	0.03 %
	150 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	7 295	0.14 %		946 PFIZER INC	USD	13 436	0.25 %
	154 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	6 578	0.12 %		458 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	21 086	0.40 %
	457 DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	6 274	0.12 %		569 PROCTER & GAMBLE CO	USD	24 928	0.47 %
	281 DTE ENERGY COMPANY	USD	9 685	0.18 %		293 PROLOGIS INC	USD	7 232	0.14 %
	708 DUKE ENERGY CORP	USD	9 191	0.17 %		186 PUBLIC STORAGE INC	USD	14 649	0.28 %
	56 DUN AND BRADSTREET	USD	2 901	0.05 %		60 QUALCOMM INC	USD	2 336	0.04 %
	123 EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 604	0.07 %		703 REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	5 992	0.11 %
	379 EATON CORP	USD	13 460	0.25 %		241 REGENCY CENTERS CORP	USD	7 304	0.14 %
	129 ENTERGY CORP	USD	6 080	0.12 %		201 SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 826	0.11 %
	327 EQUITY RESIDENTIAL	USD	13 551	0.26 %		584 SARA LEE CORP	USD	7 652	0.14 %
	84 ESSEX PROPERTY TRUST	USD	7 884	0.15 %		134 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7 726	0.15 %
	119 EXELON CORP	USD	3 507	0.07 %		339 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	27 166	0.51 %
						92 SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	5 257	0.10 %
						353 SOUTHERN CO	USD	9 829	0.19 %
						1 686 SPECTRA ENERGY CORP	USD	31 879	0.60 %
						1 121 SYSCO CORP	USD	24 107	0.46 %
						233 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	4 309	0.08 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	416 TARGET CORP	USD	13 446	0.25 %		<i>Japan</i>		283 202	5.41 %
	225 TAUBMAN CENTERS INC	USD	9 195	0.17 %	435 AEON CO LTD	JPY	3 587	0.07 %	
1 167	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	26 436	0.50 %	69 ASahi INTECC CO LTD	JPY	1 066	0.02 %	
260	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 327	0.06 %	102 ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 708	0.05 %	
	94 TOWER GROUP INC	USD	1 539	0.03 %	533 CANON INC	JPY	17 291	0.33 %	
295	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	7 584	0.14 %	2 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	8 674	0.16 %	
237	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	11 938	0.23 %	959 COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	1 859	0.04 %	
373	UNITED STATES STEEL CORP	USD	11 848	0.22 %	112 EISAI CO LTD	JPY	3 002	0.06 %	
107	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 523	0.12 %	1 883 HITACHI LTD	JPY	7 701	0.15 %	
395	US BANCORP	USD	6 946	0.13 %	413 ITOCHU CORP	JPY	2 996	0.06 %	
930	VALERO ENERGY CORP	USD	16 406	0.31 %	0 JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	2 927	0.06 %	
285	VENTAS INC	USD	10 378	0.20 %	0 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1 984	0.04 %	
320	VERISIGN INC	USD	7 388	0.14 %	983 JX HOLDINGS INC	JPY	4 515	0.09 %	
1 146	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	29 420	0.56 %	414 KAJIMA CORP	JPY	818	0.02 %	
156	VMWARE INC - A	USD	10 811	0.20 %	5 KDDI CORPORATION	JPY	23 689	0.45 %	
123	VORNADO REALTY TRUST	USD	7 899	0.15 %	679 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 905	0.07 %	
287	WALGREEN CO	USD	8 413	0.16 %	396 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 936	0.09 %	
190	WAL-MART STORES INC	USD	6 967	0.13 %	37 LAWSON INC	JPY	1 332	0.03 %	
495	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 721	0.24 %	12 MANI INC	JPY	287	0.01 %	
258	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	4 484	0.08 %	65 MIRACA HOLDINGS INC	JPY	1 794	0.03 %	
351	WESTERN DIGITAL CORP	USD	8 803	0.17 %	156 MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 718	0.05 %	
1 009	WESTERN UNION	USD	13 938	0.26 %	1 795 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	21 615	0.41 %	
157	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	3 406	0.06 %	676 MITSUI & CO LTD	JPY	8 083	0.15 %	
146	WYNN RESORTS LTD	USD	14 458	0.27 %	1 648 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	19 522	0.37 %	
938	XEROX CORP	USD	6 733	0.13 %	8 759 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	9 949	0.19 %	
217	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	9 444	0.18 %	59 NIHON KOHDEN CORP	JPY	1 015	0.02 %	
	<i>Großbritannien</i>		485 714	9.21 %	41 NINTENDO CO LTD	JPY	5 238	0.10 %	
217	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	3 996	0.08 %	1 NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	3 481	0.07 %	
751	ANTOFAGASTA PLC	GBP	11 585	0.22 %	1 243 NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	2 686	0.05 %	
2 513	ARM HOLDINGS PLC	GBP	16 364	0.31 %	1 051 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	34 732	0.66 %	
852	ASTRAZENECA PLC	GBP	29 329	0.55 %	49 NIPRO CORPORATION	JPY	611	0.01 %	
1 066	BARCLAYS BANK PLC	GBP	3 028	0.06 %	21 NITORI HOLDINGS	JPY	1 352	0.03 %	
1 219	BHP BILLITON PLC	GBP	33 087	0.63 %	1 350 NOMURA HOLDINGS	JPY	4 576	0.09 %	
1 609	BIG YELLOW GROUP	GBP	5 481	0.10 %	0 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 446	0.03 %	
10 322	BP PLC	GBP	52 426	1.00 %	628 NTN CORPORATION	JPY	2 465	0.05 %	
612	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18 503	0.35 %	6 NTT DOCOMO INC	JPY	7 046	0.13 %	
1 181	BRITVIC PLC	GBP	5 160	0.10 %	1 456 SUMITOMO CORP	JPY	13 879	0.26 %	
363	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	792	0.01 %	561 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	11 982	0.23 %	
149	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 016	0.06 %	751 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	11 642	0.22 %	
527	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 318	0.02 %	426 TAISEI CORP	JPY	673	0.01 %	
859	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	12 696	0.24 %	542 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	17 190	0.33 %	
2 307	GRAINGER TRUST	GBP	3 318	0.06 %	626 TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 316	0.06 %	
428	HAMMERSON PLC	GBP	2 280	0.04 %	248 TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	2 914	0.06 %	
8 984	HSBC HOLDINGS	GBP	61 523	1.17 %		<i>Australien</i>		209 801	3.98 %
469	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	10 759	0.20 %	543 AMCOR LTD	AUD	2 849	0.05 %	
167	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 645	0.07 %	2 504 AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	40 585	0.77 %	
131	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 233	0.02 %	1 140 BHP BILLITON LTD	AUD	36 843	0.70 %	
2 158	NATIONAL GRID	GBP	14 639	0.28 %	1 313 BORAL LTD (NEW)	AUD	4 187	0.08 %	
1 037	PRUDENTIAL PLC	GBP	8 272	0.16 %	130 CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	1 141	0.02 %	
657	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	25 030	0.47 %	2 375 CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	956	0.02 %	
1 690	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	41 369	0.79 %	842 CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	2 126	0.04 %	
831	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	20 468	0.39 %	955 COALSPUR MINES LTD	AUD	1 385	0.03 %	
1 732	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	2 647	0.05 %	392 COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	3 310	0.06 %	
605	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	9 336	0.18 %	821 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	31 472	0.60 %	
1 434	SEGRO PLC (REIT)	GBP	4 960	0.09 %	195 COMPUTERSHARE	AUD	1 255	0.02 %	
5 897	TESCO PLC	GBP	26 249	0.50 %	8 442 DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	5 486	0.10 %	
647	UNILEVER PLC	GBP	14 367	0.27 %	443 HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	798	0.02 %	
2 323	UNITE GROUP PLC	GBP	5 596	0.11 %	512 INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 456	0.03 %	
13 589	VODAFONE GROUP	GBP	24 874	0.47 %	4 982 ING OFFICE FUND	AUD	2 373	0.04 %	
551	XSTRATA PLC	GBP	8 368	0.16 %	67 JB HI-FI LIMITED	AUD	806	0.02 %	
					799 KULA GOLD LTD	AUD	944	0.02 %	

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	153 MACQUARIE GROUP	AUD	3 517	0.07 %		3 576 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	776	0.01 %
	396 MEDUSA MINING LTD	AUD	1 897	0.04 %		3 892 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	11 004	0.21 %
4 180	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	3 781	0.07 %		277 HANG SENG BANK LTD	HKD	3 052	0.06 %
	566 MYER HOLDINGS LTD	AUD	1 082	0.02 %		408 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 813	0.03 %
	720 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	13 543	0.26 %		327 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	4 724	0.09 %
	175 ORICA LIMITED	AUD	3 495	0.07 %		864 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	6 435	0.12 %
	380 PERSEUS MINING LTD	AUD	758	0.01 %		1 599 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	5 450	0.10 %
	348 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	4 415	0.08 %		1 077 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	168	0.00 %
	65 RIO TINTO LIMITED	AUD	3 985	0.08 %		545 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	224	0.00 %
	187 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 718	0.03 %		1 066 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	275	0.01 %
1 108	STOCKLAND	AUD	2 758	0.05 %		710 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	40	0.00 %
1 168	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	2 517	0.05 %		2 060 ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	1 150	0.02 %
	327 TOLL HOLDINGS	AUD	1 154	0.02 %		5 766 PCCW LIMITED	HKD	1 712	0.03 %
	212 WESFARMERS LTD	AUD	4 960	0.09 %		337 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 758	0.03 %
2 253	WESTFIELD GROUP	AUD	14 242	0.27 %		14 042 SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	946	0.02 %
4 016	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	8 007	0.15 %		4 814 SINO LAND CO LTD	HKD	5 316	0.10 %
	Frankreich		139 162	2.63 %		2 464 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	24 745	0.47 %
	319 BNP PARIBAS	EUR	17 001	0.32 %		1 294 SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	13 109	0.25 %
	366 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	16 350	0.31 %		3 178 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	7 479	0.14 %
	731 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	7 580	0.14 %		2 466 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	11 813	0.22 %
	138 FONCIERE DES REGIONS	EUR	10 059	0.19 %		403 UNITED LABORATORIES	HKD	410	0.01 %
	19 ICADÉ EMGP	EUR	1 613	0.03 %		2 321 VINDA INTL	HKD	1 798	0.03 %
	125 KLEPIERRE	EUR	3 571	0.07 %		7 790 VST HOLDINGS LTD	HKD	1 188	0.02 %
	323 RENAULT SA	EUR	13 206	0.25 %		2 415 WATER OASIS GROUP LTD	HKD	197	0.00 %
	431 SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 621	0.33 %		Schweiz		113 486	2.16 %
	178 TOTAL SA	EUR	7 088	0.13 %		610 CREDIT SUISSE GROUP	CHF	16 347	0.31 %
	23 TOUR EIFFEL	EUR	1 460	0.03 %		269 NESTLE SA	CHF	11 519	0.22 %
	222 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	35 392	0.67 %		684 NOVARTIS AG	CHF	28 839	0.55 %
	186 VINCI SA	EUR	8 221	0.16 %		256 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	29 459	0.56 %
	Deutschland		133 019	2.51 %		2 SGS SA-REG	CHF	3 244	0.06 %
	164 ALLIANZ SE	EUR	15 802	0.30 %		138 ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	24 078	0.46 %
	81 AXEL SPRINGER AG	EUR	2 765	0.05 %		Singapur		89 235	1.68 %
	172 BASF SE	EUR	11 654	0.22 %		4 096 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	4 717	0.09 %
	256 BAYER AG	EUR	14 175	0.27 %		3 439 CAPITALAND LTD	SGD	5 642	0.11 %
	151 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	10 362	0.20 %		4 553 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	4 834	0.09 %
	101 DAIMLER AG	EUR	5 232	0.10 %		2 883 DBS GROUP HLDG LTD	SGD	23 910	0.45 %
	262 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	13 728	0.26 %		1 346 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 165	0.02 %
	816 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	10 812	0.20 %		7 376 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	8 578	0.16 %
1 520	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	16 437	0.31 %		91 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	53	0.00 %
	171 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 051	0.04 %		47 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	1 165	0.02 %
	164 E.ON AG	EUR	3 203	0.06 %		1 722 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	580	0.01 %
	80 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	1 891	0.04 %		2 068 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	11 002	0.21 %
	125 LANXESS AG	EUR	7 080	0.13 %		744 SEMBCORP MARINE LTD	SGD	2 238	0.04 %
	67 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	7 018	0.13 %		1 489 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	16 563	0.31 %
	72 SALZGITTER AG	EUR	3 812	0.07 %		2 860 WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	8 788	0.17 %
	46 SIEMENS AG	EUR	4 318	0.08 %		Niederlande		89 141	1.69 %
	54 WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 679	0.05 %		59 CORIO NV	EUR	2 687	0.05 %
	Hongkong		119 976	2.24 %		99 FUGRO	EUR	4 927	0.09 %
	568 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	356	0.01 %		169 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	5 500	0.10 %
1 054	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 111	0.04 %		1 418 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	14 224	0.27 %
9 069	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	699	0.01 %		1 172 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	20 761	0.39 %
4 651	CHAMPION REIT	HKD	1 801	0.03 %		149 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	5 028	0.10 %
2 818	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	782	0.01 %		26 SBM OFFSHORE NV	EUR	476	0.01 %
	490 CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 997	0.06 %		1 048 STMICROELECTRONICS	EUR	7 202	0.14 %
	475 DAH SING BANKING GROUP	HKD	458	0.01 %		933 UNILEVER NV	EUR	21 101	0.40 %
	188 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	662	0.01 %		105 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 277	0.02 %
2 581	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	213	0.00 %		38 VASTNED RETAIL NV	EUR	1 857	0.04 %
	545 EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	266	0.01 %		58 WERELDHAVE NV	EUR	4 101	0.08 %
24 745	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	3 180	0.06 %					
4 120	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	869	0.02 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 293	DNB NOR ASA	NOK	12 502	0.24 %	793	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	182	0.00 %
122	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	3 003	0.06 %	6 903	BANK OF CHINA LTD	HKD	2 319	0.04 %
614	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	5 253	0.10 %	3 374	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	2 228	0.04 %
4 236	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	6 153	0.12 %	7 577	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 612	0.03 %
601	PROSAFE SE	NOK	3 132	0.06 %	1 652	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	483	0.01 %
1 896	STATOIL ASA	NOK	33 286	0.63 %	4 061	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 746	0.03 %
607	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	4 063	0.08 %	4 156	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	2 376	0.04 %
363	TELENOR ASA	NOK	4 120	0.08 %	1 089	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	2 568	0.05 %
Kanada					1 137	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 894	0.04 %
103	AGRIUM INC	CAD	6 224	0.12 %	2 368	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 643	0.03 %
205	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	7 062	0.13 %	355	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	87	0.00 %
171	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	4 051	0.08 %	68	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	136	0.00 %
57	CENTERRA GOLD INC	CAD	655	0.01 %	2 285	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	928	0.02 %
217	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	571	0.01 %	2 321	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	566	0.01 %
19	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	5 290	0.10 %	3 315	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	514	0.01 %
64	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	6 455	0.12 %	1 551	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	363	0.01 %
212	GOLDCORP INC	CAD	7 052	0.13 %	2 036	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	244	0.00 %
66	INMET MINING CORPORATION	CAD	3 265	0.06 %	787	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	893	0.02 %
170	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	6 719	0.13 %	4 878	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 768	0.03 %
324	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	6 004	0.11 %	5 636	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	2 952	0.06 %
95	TECK RESOURCES LTD	CAD	3 331	0.06 %	497	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	317	0.01 %
Dänemark					5 955	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 887	0.05 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	7 590	0.14 %	1 634	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 648	0.03 %
212	CARLSBERG AS - B	DKK	15 884	0.30 %	793	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	359	0.01 %
54	COLOPLAST - B	DKK	5 686	0.11 %	1 279	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	605	0.01 %
317	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	27 425	0.52 %	616	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	218	0.00 %
Italien					3 078	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	1 097	0.02 %
582	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	8 465	0.16 %	2 119	SIJIA GROUP CO	HKD	547	0.01 %
384	ATLANTIA SPA	EUR	5 642	0.11 %	1 154	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	501	0.01 %
2 499	BENI STABILI SPA	EUR	1 741	0.03 %	Schweden				
1 287	MEDIASET SPA	EUR	4 172	0.08 %	679	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	16 193	0.31 %
262	SAIPEM SPA	EUR	9 310	0.18 %	406	KLOEVERN	SEK	1 404	0.03 %
1 378	SNAM RETE GAS	EUR	5 628	0.11 %	468	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	9 986	0.19 %
4 813	UNICREDIT SPA	EUR	7 027	0.13 %	169	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	1 688	0.03 %
Finnland					Spanien				
510	CITYCON OYJ	EUR	1 581	0.03 %	900	FERROVIAL SA	EUR	7 843	0.15 %
80	KCI KONECRANES OYJ	EUR	2 231	0.04 %	425	TELEFONICA SA	EUR	7 168	0.14 %
236	KONE OYJ-B	EUR	10 227	0.19 %	Kaimaninseln				
224	METSO OYJ	EUR	8 782	0.17 %	3 268	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	715	0.01 %
1 184	NOKIA OYJ	EUR	5 291	0.10 %	462	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	352	0.01 %
154	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	5 320	0.10 %	1 965	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	659	0.01 %
357	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 364	0.03 %	284	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	388	0.01 %
261	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	6 082	0.12 %	5 280	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	1 460	0.03 %
Bermudas					4 298	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 920	0.04 %
1 056	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 669	0.03 %	1 364	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	264	0.00 %
817	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	912	0.02 %	2 202	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	439	0.01 %
1 160	ESPRIT HLDGS	HKD	2 489	0.05 %	195	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	623	0.01 %
2 032	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	9 977	0.19 %	1 101	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	596	0.01 %
922	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	3 065	0.06 %	1 397	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	587	0.01 %
758	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 532	0.05 %	699	LI NING COMPANY LTD	HKD	833	0.02 %
1 219	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	732	0.01 %	1 468	MINTH GROUP LTD	HKD	1 637	0.03 %
259	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	4 069	0.08 %	1 148	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	623	0.01 %
156	PARTNERRE LTD	USD	7 385	0.14 %	1 160	REAL GOLD MINING LTD	HKD	911	0.02 %
332	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	141	0.00 %	8 619	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	1 146	0.02 %
169	SEADRILL	NOK	4 131	0.08 %	1 965	TIANNENG POWER INTL	HKD	605	0.01 %
4 073	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 686	0.03 %					
805	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	107	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
430	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	466	0.01 %	152	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	163	0.00 %
3 179	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	1 442	0.03 %	152	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	159	0.00 %
1 166	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	4 136	0.08 %	144	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	141	0.00 %
629	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	466	0.01 %	95	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	97	0.00 %
5 527	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	2 332	0.04 %	45	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	47	0.00 %
297	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	1 141	0.02 %	408	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	417	0.01 %
268	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	2 012	0.04 %	206	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	217	0.00 %
43 382	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	1 130	0.02 %	87	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	87	0.00 %
Jersey					111	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	106	0.00 %
2 175	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	2 761	0.05 %	180	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	196	0.00 %
446	SHIRE PLC	GBP	9 601	0.18 %	106	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	113	0.00 %
Belgien					136	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	163	0.00 %
69	MOBISTAR SA	EUR	3 623	0.07 %	68	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	85	0.00 %
249	UCB SA	EUR	7 700	0.15 %	311	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	328	0.01 %
Brasilien					103	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	108	0.00 %
450	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	9 212	0.17 %	Spanien				
Luxemburg					30	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	30	0.00 %
852	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 572	0.03 %	144	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	146	0.00 %
389	SES	EUR	7 520	0.14 %	121	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	119	0.00 %
Liberia					379	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	393	0.01 %
247	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	6 421	0.12 %	190	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	186	0.00 %
Portugal					281	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	223	0.00 %
600	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	4 103	0.08 %	61	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	62	0.00 %
Österreich					105	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	99	0.00 %
167	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 095	0.04 %	159	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	172	0.00 %
168	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 966	0.04 %	178	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	181	0.00 %
Philippinen					Deutschland				
148	CEBU AIR INC	PHP	215	0.00 %	190	BUNDESOWL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	193	0.00 %
59	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	2 231	0.04 %	97	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	101	0.00 %
390	SECURITY BANK CORP	PHP	632	0.01 %	167	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	179	0.00 %
77	SM INVESTMENTS	PHP	657	0.01 %	105	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	110	0.00 %
Chile					76	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	84	0.00 %
55	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	2 237	0.04 %	112	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	137	0.00 %
Mexiko					240	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	305	0.01 %
44	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 807	0.03 %	104	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	138	0.00 %
Malaysia					42	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	42	0.00 %
1 036	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	1 425	0.03 %	121	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	118	0.00 %
176	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	151	0.00 %	129	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	128	0.00 %
Anleihen					Belgien				
Italien					57	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	57	0.00 %
87	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	88	0.00 %	212	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	210	0.00 %
121	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	99	0.00 %	76	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	76	0.00 %
201	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	208	0.00 %	341	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	367	0.01 %
129	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	134	0.00 %	152	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	163	0.00 %
296	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	305	0.01 %	55	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	58	0.00 %
39	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	40	0.00 %	231	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	239	0.00 %
110	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	113	0.00 %	93	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	93	0.00 %
387	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	391	0.01 %	Niederlande				
96	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	90	0.00 %	121	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	117	0.00 %
190	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	177	0.00 %	110	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	119	0.00 %
226	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	243	0.00 %	127	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	126	0.00 %
251	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	285	0.01 %					
162	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	223	0.00 %					
265	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	296	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2028

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
227	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	243	0.00 %	84 853	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	84 834	1.61 %
38	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	38	0.00 %	84 853	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	84 742	1.61 %
38	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	41	0.00 %	42 427	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	42 361	0.81 %
	<i>Portugal</i>		617	0.01 %	84 853	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	84 806	1.61 %
129	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	84	0.00 %	4 243	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	4 255	0.08 %
25	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	16	0.00 %	21 213	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	21 231	0.40 %
303	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	289	0.01 %	4 243	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	4 247	0.08 %
76	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	69	0.00 %	16 971	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	16 979	0.32 %
198	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	159	0.00 %		<i>Niederlande</i>		21 232	0.40 %
	<i>Österreich</i>		409	0.00 %	21 213	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	21 232	0.40 %
130	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	137	0.00 %		<i>Spanien</i>		4 229	0.08 %
125	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	129	0.00 %	4 243	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	4 229	0.08 %
61	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	61	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			765 377	14.53 %
61	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	68	0.00 %		<i>Ungeprüfter Halbjahresbericht</i>		765 377	14.53 %
13	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	14	0.00 %		<i>Luxemburg</i>		677 305	12.85 %
	<i>Griechenland</i>		402	0.01 %	567.03	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	79 181	1.51 %
464	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	402	0.01 %	8 113.44	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	53 682	1.03 %
	<i>Irland</i>		276	0.00 %	7.74	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	544 442	10.31 %
303	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	247	0.00 %		<i>Niederlande</i>		87 590	1.67 %
45	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	29	0.00 %	1 775.94	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	87 590	1.67 %
	<i>Finnland</i>		255	0.00 %		<i>Irland</i>		482	0.01 %
134	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	138	0.00 %	482.04	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	482	0.01 %
119	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	117	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt			5 063 824	95.78 %
	<i>Luxemburg</i>		223	0.00 %					
28	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	28	0.00 %					
205	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	195	0.00 %					
	<i>Schweden</i>		104	0.00 %					
99	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	104	0.00 %					
	<i>Großbritannien</i>		97	0.00 %					
95	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	97	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 493	0.05 %					
	<i>Großbritannien</i>		2 426	0.05 %					
1 623	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 426	0.05 %					
	<i>China</i>		63	0.00 %					
812	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	63	0.00 %					
	<i>Deutschland</i>		4	0.00 %					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	4	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			546 877	10.37 %					
	Anleihen		546 877	10.37 %					
	<i>Frankreich</i>		521 416	9.89 %					
4 243	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	4 254	0.08 %					
4 243	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	4 247	0.08 %					
16 971	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	16 977	0.32 %					
8 485	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	8 492	0.16 %					
127 280	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	127 038	2.41 %					
16 971	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	16 953	0.32 %					

BNP Paribas L1 Lifecycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettoverm ögens	% des	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettoverm ögens	% des
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere											
Aktien			3 398 028	70.69 %							
Vereinigte Staaten von Amerika			1 451 823	30.16 %							
84	3M CO	USD	5 501	0.11 %		434	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	16 165	0.34 %	
346	ADOBE SYSTEMS INC	USD	7 504	0.16 %		570	EXXON MOBIL CORP	USD	31 978	0.66 %	
321	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	10 407	0.22 %		166	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	9 757	0.20 %	
72	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	3 152	0.07 %		379	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	6 230	0.13 %	
263	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	8 249	0.17 %		551	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	5 018	0.10 %	
92	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 420	0.03 %		102	FLOWERVE CORP	USD	7 709	0.16 %	
491	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	4 315	0.09 %		1 408	GENERAL ELECTRIC CO	USD	18 321	0.38 %	
412	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	11 753	0.24 %		1 000	GENERAL MILLS INC	USD	25 674	0.53 %	
136	APACHE CORP	USD	11 542	0.24 %		543	GENUINE PARTS CO	USD	20 360	0.42 %	
375	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	2 639	0.05 %		458	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	3 002	0.06 %	
453	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	16 445	0.34 %		837	HEWLETT - PACKARD CO	USD	21 026	0.44 %	
28	AUTOZONE INC	USD	5 684	0.12 %		562	HILLENBRAND INC	USD	9 172	0.19 %	
141	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	12 445	0.26 %		154	HORMEL FOODS CORP	USD	3 166	0.07 %	
436	AVISTA CORP	USD	7 725	0.16 %		1 166	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	13 630	0.28 %	
239	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 807	0.04 %		585	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	3 303	0.07 %	
308	BANK OF HAWAII CORP	USD	9 886	0.21 %		1 211	INTEL CORP	USD	18 509	0.38 %	
594	BAXTER INTL INC	USD	24 470	0.51 %		138	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	6 130	0.13 %	
186	BEMIS COMPANY	USD	4 332	0.09 %		683	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	14 057	0.29 %	
534	BEST BUY COMPANY INC	USD	11 571	0.24 %		309	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	36 619	0.77 %	
214	BOSTON PROPERTIES INC	USD	15 705	0.33 %		255	IRON MOUNTAIN INC	USD	6 007	0.12 %	
421	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	3 362	0.07 %		190	ITT CORPORATION	USD	7 731	0.16 %	
378	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	5 072	0.11 %		115	JM SMUCKER CO/THE	USD	6 076	0.13 %	
316	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 313	0.13 %		393	JOHNSON & JOHNSON	USD	18 048	0.38 %	
127	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	2 123	0.04 %		188	KBR INC	USD	4 881	0.10 %	
138	CAMERON INTERNATIONAL	USD	4 774	0.10 %		161	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7 407	0.15 %	
411	CHEVRON CORP	USD	29 155	0.61 %		276	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8 025	0.17 %	
233	CHUBB CORP	USD	10 049	0.21 %		197	MANPOWER INC	USD	7 277	0.15 %	
412	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	8 302	0.17 %		515	MARATHON OIL CORP	USD	18 725	0.39 %	
913	CISCO SYSTEMS INC	USD	9 827	0.20 %		176	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	6 026	0.13 %	
264	CLOROX COMPANY	USD	12 267	0.26 %		693	MCDONALDS CORP	USD	40 310	0.85 %	
91	COCA-COLA CO	USD	4 225	0.09 %		436	MCKESSON CORP	USD	25 144	0.52 %	
130	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	6 600	0.14 %		151	MERCK & CO INC	USD	3 681	0.08 %	
201	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	5 972	0.12 %		1 058	MICROSOFT CORP	USD	18 973	0.39 %	
411	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	4 676	0.10 %		308	MURPHY OIL CORP	USD	13 941	0.29 %	
269	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	7 050	0.15 %		335	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	9 580	0.20 %	
397	CONOCOPHILLIPS	USD	20 568	0.43 %		242	NOBLE ENERGY INC	USD	14 958	0.31 %	
122	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	6 830	0.14 %		265	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	13 679	0.28 %	
178	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	4 480	0.09 %		277	NUCOR CORP	USD	7 871	0.16 %	
66	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	2 243	0.05 %		491	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	4 531	0.09 %	
174	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	6 813	0.14 %		257	OWENS AND MINOR INC	USD	6 114	0.13 %	
388	CVS CAREMARK CORP	USD	10 048	0.21 %		706	PAYCHEX INC	USD	14 965	0.31 %	
199	DANAHER CORP	USD	7 257	0.15 %		340	PEPCO HOLDINGS INC	USD	4 599	0.10 %	
215	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	7 377	0.15 %		313	PEPSICO INC	USD	15 186	0.32 %	
106	DAVITA INC	USD	6 310	0.13 %		46	PETSMART INC	USD	1 445	0.03 %	
137	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	6 634	0.14 %		860	PFIZER INC	USD	12 217	0.25 %	
140	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5 986	0.12 %		416	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	19 173	0.40 %	
416	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	5 710	0.12 %		517	PROCTER & GAMBLE CO	USD	22 667	0.47 %	
255	DTE ENERGY COMPANY	USD	8 807	0.18 %		266	PROLOGIS INC	USD	6 582	0.14 %	
643	DUKE ENERGY CORP	USD	8 357	0.17 %		170	PUBLIC STORAGE INC	USD	13 332	0.28 %	
51	DUN AND BRADSTREET	USD	2 638	0.05 %		54	QUALCOMM INC	USD	2 124	0.04 %	
112	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 280	0.07 %		640	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	5 448	0.11 %	
345	EATON CORP	USD	12 240	0.25 %		219	REGENCY CENTERS CORP	USD	6 647	0.14 %	
117	ENTERGY CORP	USD	5 529	0.11 %		183	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 297	0.11 %	
298	EQUITY RESIDENTIAL	USD	12 333	0.26 %		531	SARA LEE CORP	USD	6 958	0.14 %	
77	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	7 176	0.15 %		121	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7 025	0.15 %	
108	EXELON CORP	USD	3 189	0.07 %		308	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	24 724	0.51 %	
						84	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	4 785	0.10 %	
						321	SOUTHERN CO	USD	8 937	0.19 %	
						1 533	SPECTRA ENERGY CORP	USD	28 988	0.60 %	
						1 019	SYSCO CORP	USD	21 920	0.46 %	
						212	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	3 921	0.08 %	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
378	TARGET CORP	USD	12 226	0.25 %		<i>Japan</i>		257 567	5.40 %
205	TAUBMAN CENTERS INC	USD	8 368	0.17 %	395	AEON CO LTD	JPY	3 262	0.07 %
1 062	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	24 039	0.50 %	62	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	969	0.02 %
236	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 025	0.06 %	92	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 462	0.05 %
85	TOWER GROUP INC	USD	1 399	0.03 %	484	CANON INC	JPY	15 722	0.33 %
268	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	6 896	0.14 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	7 887	0.16 %
216	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	10 855	0.23 %	872	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	1 691	0.04 %
339	UNITED STATES STEEL CORP	USD	10 774	0.22 %	102	EISAI CO LTD	JPY	2 730	0.06 %
97	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	5 931	0.12 %	1 712	HITACHI LTD	JPY	7 002	0.15 %
359	US BANCORP	USD	6 315	0.13 %	376	ITOCHU CORP	JPY	2 724	0.06 %
846	VALERO ENERGY CORP	USD	14 918	0.31 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	2 664	0.06 %
260	VENTAS INC	USD	9 445	0.20 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1 806	0.04 %
291	VERISIGN INC	USD	6 718	0.14 %	894	JX HOLDINGS INC	JPY	4 106	0.09 %
1 042	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	26 752	0.56 %	377	KAJIMA CORP	JPY	743	0.02 %
142	VMWARE INC - A	USD	9 831	0.20 %	4	KDDI CORPORATION	JPY	21 541	0.45 %
112	VORNADO REALTY TRUST	USD	7 189	0.15 %	618	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 551	0.07 %
261	WALGREEN CO	USD	7 651	0.16 %	360	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 488	0.09 %
173	WAL-MART STORES INC	USD	6 335	0.13 %	33	LAWSON INC	JPY	1 211	0.03 %
450	WASTE MANAGEMENT INC	USD	11 567	0.24 %	11	MANI INC	JPY	261	0.01 %
235	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	4 081	0.08 %	59	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	1 631	0.03 %
319	WESTERN DIGITAL CORP	USD	8 005	0.17 %	142	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 471	0.05 %
917	WESTERN UNION	USD	12 674	0.26 %	1 634	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	19 672	0.41 %
143	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	3 097	0.06 %	615	mitsui & co ltd	JPY	7 350	0.15 %
133	WYNN RESORTS LTD	USD	13 147	0.27 %	1 500	mitsui fudosan co ltd	JPY	17 768	0.37 %
853	XEROX CORP	USD	6 122	0.13 %	7 964	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	9 047	0.19 %
197	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	8 588	0.18 %	54	NIHON KOHDEN CORP	JPY	923	0.02 %
	<i>Großbritannien</i>		441 686	9.21 %	38	NINTENDO CO LTD	JPY	4 763	0.10 %
198	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	3 633	0.08 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	3 168	0.07 %
682	ANTOFAGASTA PLC	GBP	10 535	0.22 %	1 130	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	2 442	0.05 %
2 285	ARM HOLDINGS PLC	GBP	14 880	0.31 %	956	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	31 582	0.66 %
775	ASTRAZENECA PLC	GBP	26 669	0.55 %	44	NIPRO CORPORATION	JPY	556	0.01 %
970	BARCLAYS BANK PLC	GBP	2 753	0.06 %	19	NOTORI HOLDINGS	JPY	1 229	0.03 %
1 108	BHP BILLITON PLC	GBP	30 087	0.63 %	1 227	NOMURA HOLDINGS	JPY	4 161	0.09 %
1 464	BIG YELLOW GROUP	GBP	4 989	0.10 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 316	0.03 %
9 386	BP PLC	GBP	47 671	1.00 %	571	NTN CORPORATION	JPY	2 242	0.05 %
556	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	16 825	0.35 %	5	NTT DOCOMO INC	JPY	6 407	0.13 %
1 074	BRITVIC PLC	GBP	4 692	0.10 %	1 324	SUMITOMO CORP	JPY	12 621	0.26 %
331	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	721	0.01 %	510	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	10 895	0.23 %
136	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 745	0.06 %	683	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	10 595	0.22 %
479	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 199	0.02 %	388	TAISEI CORP	JPY	612	0.01 %
782	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	11 545	0.24 %	493	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	15 631	0.32 %
2 099	GRAINGER TRUST	GBP	3 020	0.06 %	569	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	3 015	0.06 %
389	HAMMERSON PLC	GBP	2 075	0.04 %	226	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	2 650	0.06 %
8 169	HSBC HOLDINGS	GBP	55 943	1.17 %		<i>Australien</i>		190 803	3.99 %
427	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	9 783	0.20 %	493	AMCOR LTD	AUD	2 590	0.05 %
152	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 315	0.07 %	2 277	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	36 904	0.78 %
119	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 122	0.02 %	1 037	BHP BILLITON LTD	AUD	33 502	0.71 %
1 963	NATIONAL GRID	GBP	13 311	0.28 %	1 194	BORAL LTD (NEW)	AUD	3 807	0.08 %
943	PRUDENTIAL PLC	GBP	7 521	0.16 %	118	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	1 037	0.02 %
597	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	22 760	0.47 %	2 161	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	870	0.02 %
1 537	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	37 616	0.79 %	766	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	1 934	0.04 %
756	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	18 612	0.39 %	868	COALSPUR MINES LTD	AUD	1 259	0.03 %
1 576	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	2 409	0.05 %	357	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	3 009	0.06 %
550	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	8 489	0.18 %	746	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	28 619	0.59 %
1 305	SEGRO PLC (REIT)	GBP	4 514	0.09 %	177	COMPUTERSHARE	AUD	1 141	0.02 %
5 362	TESCO PLC	GBP	23 869	0.50 %	7 683	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	4 993	0.10 %
588	UNILEVER PLC	GBP	13 064	0.27 %	403	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	725	0.02 %
2 114	UNITE GROUP PLC	GBP	5 093	0.11 %	466	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 324	0.03 %
12 356	VODAFONE GROUP	GBP	22 617	0.47 %	4 534	ING OFFICE FUND	AUD	2 160	0.04 %
501	XSTRATA PLC	GBP	7 609	0.16 %	61	JB HI-FI LIMITED	AUD	733	0.02 %
					727	KULA GOLD LTD	AUD	859	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
139	MACQUARIE GROUP	AUD	3 198	0.07 %	3 251	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	706	0.01 %
360	MEDUSA MINING LTD	AUD	1 725	0.04 %	3 542	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	10 015	0.21 %
3 804	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	3 441	0.07 %	252	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 776	0.06 %
515	MYER HOLDINGS LTD	AUD	984	0.02 %	371	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 650	0.03 %
654	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	12 315	0.26 %	297	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	4 296	0.09 %
159	ORICA LIMITED	AUD	3 178	0.07 %	786	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	5 851	0.12 %
346	PERSEUS MINING LTD	AUD	689	0.01 %	1 455	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	4 960	0.10 %
316	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	4 014	0.08 %	980	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	153	0.00 %
59	RIO TINTO LIMITED	AUD	3 624	0.08 %	495	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	203	0.00 %
170	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 562	0.03 %	969	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	250	0.01 %
1 009	STOCKLAND	AUD	2 510	0.05 %	646	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	36	0.00 %
1 062	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	2 289	0.05 %	1 873	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	1 046	0.02 %
297	TOLL HOLDINGS	AUD	1 049	0.02 %	5 243	PCCW LIMITED	HKD	1 557	0.03 %
193	WESFARMERS LTD	AUD	4 510	0.09 %	306	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 599	0.03 %
2 051	WESTFIELD GROUP	AUD	12 962	0.27 %	12 768	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	860	0.02 %
3 655	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	7 287	0.15 %	4 381	SINO LAND CO LTD	HKD	4 839	0.10 %
Frankreich			126 559	2.63 %	2 242	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	22 521	0.47 %
290	BNP PARIBAS	EUR	15 459	0.32 %	1 177	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	11 920	0.25 %
333	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	14 867	0.31 %	2 892	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	6 806	0.14 %
665	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	6 893	0.14 %	2 244	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	10 751	0.22 %
125	FONCIERE DES REGIONS	EUR	9 150	0.19 %	366	UNITED LABORATORIES	HKD	372	0.01 %
17	ICADE EMGP	EUR	1 468	0.03 %	2 110	VINDA INTL	HKD	1 635	0.03 %
114	KLEPIERRE	EUR	3 250	0.07 %	7 084	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 080	0.02 %
294	RENAULT SA	EUR	12 008	0.25 %	2 196	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	179	0.00 %
392	SOCIETE GENERALE SA	EUR	16 024	0.33 %	Schweiz			103 193	2.16 %
162	TOTAL SA	EUR	6 445	0.13 %	555	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	14 864	0.31 %
21	TOUR EIFFEL	EUR	1 329	0.03 %	245	NESTLE SA	CHF	10 474	0.22 %
202	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	32 191	0.67 %	622	NOVARTIS AG	CHF	26 223	0.55 %
169	VINCI SA	EUR	7 475	0.16 %	232	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	26 787	0.56 %
Deutschland			120 956	2.51 %	2	SGS SA-REG	CHF	2 950	0.06 %
149	ALLIANZ SE	EUR	14 368	0.30 %	126	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	21 895	0.46 %
74	AXEL SPRINGER AG	EUR	2 514	0.05 %	Singapur			81 165	1.68 %
157	BASF SE	EUR	10 597	0.22 %	3 728	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	4 293	0.09 %
232	BAYER AG	EUR	12 889	0.27 %	3 130	CAPITALAND LTD	SGD	5 135	0.11 %
137	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	9 422	0.20 %	4 143	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	4 400	0.09 %
92	DAIMLER AG	EUR	4 758	0.10 %	2 622	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	21 742	0.45 %
238	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	12 483	0.26 %	1 225	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 060	0.02 %
742	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	9 832	0.20 %	6 713	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	7 807	0.16 %
1 382	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	14 946	0.31 %	83	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	48	0.00 %
156	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	1 867	0.04 %	43	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	1 060	0.02 %
149	E.ON AG	EUR	2 912	0.06 %	1 567	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	528	0.01 %
73	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	1 721	0.04 %	1 880	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 005	0.21 %
114	LANXESS AG	EUR	6 438	0.13 %	677	SEMBICORP MARINE LTD	SGD	2 035	0.04 %
61	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	6 381	0.13 %	1 354	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	15 061	0.31 %
66	SALZGITTER AG	EUR	3 466	0.07 %	2 600	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	7 991	0.17 %
41	SIEMENS AG	EUR	3 926	0.08 %	Niederlande			81 064	1.69 %
49	WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 436	0.05 %	54	CORIO NV	EUR	2 446	0.05 %
Hongkong			109 149	2.24 %	90	FUGRO	EUR	4 480	0.09 %
517	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	324	0.01 %	153	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	5 001	0.10 %
958	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 919	0.04 %	1 289	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	12 933	0.27 %
8 246	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	636	0.01 %	1 066	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	18 878	0.39 %
4 233	CHAMPION REIT	HKD	1 639	0.03 %	135	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 572	0.10 %
2 562	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	711	0.01 %	24	SBM OFFSHORE NV	EUR	433	0.01 %
446	CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 725	0.06 %	953	STMICROELECTRONICS	EUR	6 549	0.14 %
432	DAH SING BANKING GROUP	HKD	416	0.01 %	849	UNILEVER NV	EUR	19 187	0.40 %
171	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	602	0.01 %	95	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 162	0.02 %
2 347	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	193	0.00 %	34	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 690	0.04 %
495	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	241	0.01 %	53	WERELDHAVE NV	EUR	3 733	0.08 %
22 500	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	2 892	0.06 %					
3 746	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	790	0.02 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 176	DNB NOR ASA	NOK	11 368	0.24 %	721	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	166	0.00 %
111	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	2 731	0.06 %	6 276	BANK OF CHINA LTD	HKD	2 108	0.04 %
559	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	4 776	0.10 %	3 068	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	2 026	0.04 %
3 855	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	5 600	0.12 %	6 890	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 466	0.03 %
546	PROSAFE SE	NOK	2 848	0.06 %	1 502	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	439	0.01 %
1 724	STATOIL ASA	NOK	30 267	0.63 %	3 693	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 587	0.03 %
552	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	3 694	0.08 %	3 779	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	2 160	0.04 %
330	TELENOR ASA	NOK	3 746	0.08 %	990	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	2 335	0.05 %
Kanada					1 033	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 722	0.04 %
94	AGRIUM INC	CAD	5 659	0.12 %	2 153	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 494	0.03 %
186	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	6 427	0.13 %	323	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	79	0.00 %
155	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	3 687	0.08 %	61	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	124	0.00 %
52	CENTERRA GOLD INC	CAD	596	0.01 %	2 078	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	844	0.02 %
197	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	520	0.01 %	2 110	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	514	0.01 %
17	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	4 811	0.10 %	3 014	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	468	0.01 %
58	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	5 870	0.12 %	1 410	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	330	0.01 %
192	GOLDCORP INC	CAD	6 412	0.13 %	1 852	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	222	0.00 %
60	INMET MINING CORPORATION	CAD	2 969	0.06 %	716	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	812	0.02 %
154	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	6 110	0.13 %	4 435	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 608	0.03 %
295	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	5 465	0.11 %	5 124	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	2 684	0.06 %
86	TECK RESOURCES LTD	CAD	3 029	0.06 %	452	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	288	0.01 %
Dänemark					5 415	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 626	0.05 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	6 901	0.14 %	1 486	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 499	0.03 %
193	CARLSBERG AS - B	DKK	14 444	0.30 %	721	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	327	0.01 %
49	COLOPLAST - B	DKK	5 171	0.11 %	1 163	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	550	0.01 %
288	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	24 938	0.52 %	560	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	198	0.00 %
Italien					2 799	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	997	0.02 %
529	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	7 697	0.16 %	1 927	SIJIA GROUP CO	HKD	497	0.01 %
349	ATLANTIA SPA	EUR	5 131	0.11 %	1 050	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	456	0.01 %
2 274	BENI STABILI SPA	EUR	1 584	0.03 %	Schweden				
1 170	MEDIASET SPA	EUR	3 794	0.08 %	618	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	14 724	0.31 %
238	SAIPEM SPA	EUR	8 466	0.18 %	370	KLOEVERN	SEK	1 277	0.03 %
1 253	SNAM RETE GAS	EUR	5 117	0.11 %	426	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	9 080	0.19 %
4 377	UNICREDIT SPA	EUR	6 390	0.13 %	154	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	1 536	0.03 %
Finnland					Spanien				
464	CITYCON OYJ	EUR	1 439	0.03 %	818	FERROVIAL SA	EUR	7 132	0.15 %
72	KCI KONECRANES OYJ	EUR	2 029	0.04 %	387	TELEFONICA SA	EUR	6 518	0.14 %
215	KONE OYJ-B	EUR	9 300	0.19 %	Kaimaninseln				
204	METSO OYJ	EUR	7 985	0.17 %	2 971	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	651	0.01 %
1 076	NOKIA OYJ	EUR	4 811	0.10 %	420	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	320	0.01 %
140	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	4 838	0.10 %	1 787	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	599	0.01 %
325	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 242	0.03 %	258	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	353	0.01 %
237	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	5 531	0.11 %	4 801	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	1 328	0.03 %
Bermudas					3 908	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 746	0.04 %
960	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 518	0.03 %	1 240	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	240	0.00 %
743	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	830	0.02 %	2 002	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	399	0.01 %
1 055	ESPRIT HLDGS	HKD	2 263	0.05 %	178	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	567	0.01 %
1 849	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	9 080	0.19 %	1 001	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	542	0.01 %
839	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	2 789	0.06 %	1 270	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	534	0.01 %
689	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 302	0.05 %	635	LI NING COMPANY LTD	HKD	758	0.02 %
1 109	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	665	0.01 %	1 335	MINTH GROUP LTD	HKD	1 489	0.03 %
236	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	3 700	0.08 %	1 044	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	566	0.01 %
141	PARTNERRE LTD	USD	6 715	0.14 %	1 055	REAL GOLD MINING LTD	HKD	829	0.02 %
301	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	128	0.00 %	7 837	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	1 042	0.02 %
154	SEADRILL	NOK	3 756	0.08 %	1 787	TIANNENG POWER INTL	HKD	550	0.01 %
3 703	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 533	0.03 %					
732	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	97	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
			11 933	0,25 %				2 360	0,02 %
391	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	423	0,01 %	148	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	158	0,00 %
2 891	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	1 311	0,03 %	148	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	155	0,00 %
1 060	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	3 761	0,08 %	140	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	137	0,00 %
572	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	423	0,01 %	92	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	94	0,00 %
5 025	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	2 121	0,04 %	44	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	46	0,00 %
270	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	1 037	0,02 %	397	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	406	0,01 %
243	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 830	0,04 %	200	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	211	0,00 %
39 447	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	1 027	0,02 %	85	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	85	0,00 %
Jersey					108	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	103	0,00 %
			11 243	0,23 %	176	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	191	0,00 %
1 980	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	2 513	0,05 %	103	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	109	0,00 %
405	SHIRE PLC	GBP	8 730	0,18 %	133	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	159	0,00 %
Belgien					66	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	82	0,00 %
			10 297	0,22 %	302	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	319	0,01 %
63	MOBISTAR SA	EUR	3 295	0,07 %	100	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	105	0,00 %
226	UCB SA	EUR	7 002	0,15 %	Spanien				
Brasilien								1 569	0,01 %
			8 376	0,17 %	30	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	30	0,00 %
409	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	8 376	0,17 %	140	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	142	0,00 %
Luxemburg					118	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	116	0,00 %
			8 267	0,17 %	369	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	383	0,01 %
775	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 429	0,03 %	184	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	181	0,00 %
353	SES	EUR	6 838	0,14 %	273	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	217	0,00 %
Liberia					59	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	60	0,00 %
			5 838	0,12 %	102	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	96	0,00 %
225	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	5 838	0,12 %	155	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	168	0,00 %
Portugal					173	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	176	0,00 %
			3 731	0,08 %	Deutschland				
546	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	3 731	0,08 %				1 495	0,01 %
Österreich					184	BUNDESUBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	188	0,00 %
			3 696	0,08 %	94	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	98	0,00 %
152	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 907	0,04 %	162	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	174	0,00 %
153	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 789	0,04 %	102	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	107	0,00 %
Philippinen					74	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	82	0,00 %
			3 397	0,06 %	109	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	133	0,00 %
135	CEBU AIR INC	PHP	196	0,00 %	233	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	297	0,01 %
54	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	2 029	0,04 %	101	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	135	0,00 %
354	SECURITY BANK CORP	PHP	575	0,01 %	41	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	41	0,00 %
70	SM INVESTMENTS	PHP	597	0,01 %	118	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	115	0,00 %
Chile					125	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	125	0,00 %
			2 034	0,04 %	Belgien				
50	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	2 034	0,04 %				1 228	0,01 %
Mexiko					55	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	56	0,00 %
			1 643	0,03 %	206	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	204	0,00 %
40	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 643	0,03 %	74	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	74	0,00 %
Malaysia					332	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	357	0,01 %
			1 433	0,03 %	148	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	158	0,00 %
942	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	1 296	0,03 %	53	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	56	0,00 %
160	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	137	0,00 %	225	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	232	0,00 %
Anleihen					91	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	91	0,00 %
			12 253	0,12 %	Niederlande				
Italien								666	0,00 %
			2 616	0,04 %	117	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	114	0,00 %
85	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	85	0,00 %	107	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	116	0,00 %
118	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	96	0,00 %	124	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	123	0,00 %
195	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	202	0,00 %					
125	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	130	0,00 %					
288	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	296	0,01 %					
38	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	39	0,00 %					
107	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	110	0,00 %					
376	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	380	0,01 %					
93	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	87	0,00 %					
184	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	172	0,00 %					
220	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	237	0,00 %					
244	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	277	0,01 %					
158	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	217	0,00 %					
258	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	288	0,01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2030

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
221	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	236	0.00 %	77 157	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	77 140	1.61 %
37	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	37	0.00 %	77 157	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	77 056	1.61 %
37	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	40	0.00 %	38 579	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	38 519	0.81 %
	Portugal		599	0.01 %	77 157	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	77 114	1.61 %
125	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	81	0.00 %	3 858	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	3 869	0.08 %
24	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	15	0.00 %	19 289	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	19 306	0.40 %
295	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	281	0.01 %	3 858	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	3 861	0.08 %
74	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	67	0.00 %	15 431	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	15 439	0.32 %
193	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	155	0.00 %		Niederlande		19 306	0.40 %
	Österreich		398	0.00 %	19 289	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	19 306	0.40 %
126	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	134	0.00 %		Spanien		3 846	0.08 %
122	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	125	0.00 %	3 858	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	3 846	0.08 %
59	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	59	0.00 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		696 416	14.53 %
59	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	66	0.00 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		696 416	14.53 %
13	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	14	0.00 %		Luxemburg		616 334	12.85 %
	Griechenland		391	0.01 %	515.60	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	71 999	1.51 %
451	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	391	0.01 %	7 383.79	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	48 855	1.03 %
	Irland		269	0.01 %	7.05	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	495 480	10.31 %
295	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	241	0.01 %		Niederlande		79 644	1.67 %
44	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	28	0.00 %	1 614.83	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	79 644	1.67 %
	Finnland		248	0.00 %		Irland		438	0.01 %
131	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	134	0.00 %	438.32	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	438	0.01 %
116	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	114	0.00 %		Wertpapieranlagen insgesamt		4 606 241	95.76 %
	Luxemburg		218	0.00 %					
27	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	28	0.00 %					
199	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	190	0.00 %					
	Schweden		102	0.00 %					
96	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	102	0.00 %					
	Großbritannien		94	0.00 %					
92	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	94	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 269	0.05 %					
	Großbritannien		2 208	0.05 %					
1 477	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 208	0.05 %					
	China		57	0.00 %					
739	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	57	0.00 %					
	Deutschland		4	0.00 %					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	4	0.00 %					
	Geldmarktinstrumente		497 275	10.37 %					
	Anleihen		497 275	10.37 %					
	Frankreich		474 123	9.89 %					
3 858	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	3 868	0.08 %					
3 858	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	3 862	0.08 %					
15 431	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	15 437	0.32 %					
7 716	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	7 722	0.16 %					
115 736	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	115 515	2.41 %					
15 431	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	15 415	0.32 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					466	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	17 339	0.34 %
					611	EXXON MOBIL CORP	USD	34 300	0.67 %
					178	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	10 460	0.20 %
					407	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	6 686	0.13 %
					592	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	5 386	0.10 %
					109	FLOWERVE CORP	USD	8 269	0.16 %
					1 511	GENERAL ELECTRIC CO	USD	19 661	0.38 %
					1 073	GENERAL MILLS INC	USD	27 542	0.53 %
					582	GENUINE PARTS CO	USD	21 844	0.42 %
					491	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	3 218	0.06 %
					898	HEWLETT - PACKARD CO	USD	22 553	0.44 %
					603	HILLENBRAND INC	USD	9 843	0.19 %
					165	HORMEL FOODS CORP	USD	3 396	0.07 %
					1 250	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	14 612	0.28 %
					627	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	3 543	0.07 %
					1 299	INTEL CORP	USD	19 860	0.39 %
					148	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	6 575	0.13 %
					733	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	15 078	0.29 %
					332	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	39 278	0.76 %
					274	IRON MOUNTAIN INC	USD	6 446	0.12 %
					204	ITT CORPORATION	USD	8 292	0.16 %
					124	JM SMUCKER CO/THE	USD	6 521	0.13 %
					422	JOHNSON & JOHNSON	USD	19 368	0.38 %
					201	KBR INC	USD	5 236	0.10 %
					173	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	7 950	0.15 %
					296	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8 607	0.17 %
					211	MANPOWER INC	USD	7 806	0.15 %
					553	MARATHON OIL CORP	USD	20 085	0.39 %
					189	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	6 467	0.13 %
					744	MCDONALDS CORP	USD	43 244	0.85 %
					467	MCKESSON CORP	USD	26 970	0.52 %
					162	MERCK & CO INC	USD	3 950	0.08 %
					1 135	MICROSOFT CORP	USD	20 354	0.39 %
					330	MURPHY OIL CORP	USD	14 953	0.29 %
					360	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	10 270	0.20 %
					260	NOBLE ENERGY INC	USD	16 044	0.31 %
					284	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	14 679	0.28 %
					297	NUCOR CORP	USD	8 447	0.16 %
					526	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	4 862	0.09 %
					276	OWENS AND MINOR INC	USD	6 561	0.13 %
					758	PAYCHEX INC	USD	16 055	0.31 %
					364	PEPCO HOLDINGS INC	USD	4 933	0.10 %
					335	PEPSICO INC	USD	16 297	0.32 %
					50	PETSMART INC	USD	1 551	0.03 %
					923	PFIZER INC	USD	13 111	0.25 %
					447	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	20 576	0.40 %
					555	PROCTER & GAMBLE CO	USD	24 325	0.47 %
					285	PROLOGIS INC	USD	7 056	0.14 %
					182	PUBLIC STORAGE INC	USD	14 293	0.28 %
					58	QUALCOMM INC	USD	2 278	0.04 %
					686	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	5 847	0.11 %
					235	REGENCY CENTERS CORP	USD	7 126	0.14 %
					196	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 685	0.11 %
					570	SARA LEE CORP	USD	7 467	0.14 %
					130	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	7 536	0.15 %
					331	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	26 506	0.51 %
					90	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	5 129	0.10 %
					344	SOUTHERN CO	USD	9 591	0.19 %
					1 645	SPECTRA ENERGY CORP	USD	31 097	0.60 %
					1 094	SYSCO CORP	USD	23 519	0.46 %
					228	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	4 204	0.08 %
Aktien					3 660 650			70.88 %	
Vereinigte Staaten von Amerika					3 645 306			70.72 %	
90 3M CO					1 557 441			30.18 %	
371 ADOBE SYSTEMS INC					5 904			0.11 %	
344 ALEXION PHARMACEUTICALS INC					8 049			0.16 %	
77 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC					11 163			0.22 %	
282 ALPHA NATURAL RESOURCES INC					3 380			0.07 %	
98 AMERICAN ASSETS TRUST INC					8 848			0.17 %	
527 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC					1 523			0.03 %	
441 AMERISOURCE BERGEN CORP					4 630			0.09 %	
145 APACHE CORP					12 607			0.24 %	
402 APOLLO INVESTMENT CORP					12 380			0.24 %	
486 AUTOMATIC DATA PROCESSING					2 832			0.05 %	
30 AUTOZONE INC					17 649			0.34 %	
151 AVALONBAY COMMUNITIES INC					6 096			0.12 %	
468 AVISTA CORP					13 341			0.26 %	
256 BANK OF AMERICA CORP					8 290			0.16 %	
331 BANK OF HAWAII CORP					1 939			0.04 %	
638 BAXTER INTL INC					10 609			0.21 %	
200 BEMIS COMPANY					26 247			0.51 %	
573 BEST BUY COMPANY INC					4 649			0.09 %	
230 BOSTON PROPERTIES INC					12 411			0.24 %	
451 BRANDYWINE REALTY TRUST					16 837			0.33 %	
406 BREITBURN ENERGY PARTNERS LP					3 605			0.07 %	
339 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO					5 443			0.11 %	
136 BROOKDALE SR LIVING INC					6 775			0.13 %	
148 CAMERON INTERNATIONAL					2 276			0.04 %	
441 CHEVRON CORP					5 121			0.10 %	
250 CHUBB CORP					31 288			0.61 %	
443 CINCINNATI FINANCIAL CORP					10 784			0.21 %	
979 CISCO SYSTEMS INC					8 909			0.17 %	
283 CLOROX COMPANY					10 540			0.20 %	
98 COCA-COLA CO					13 162			0.26 %	
140 COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A					4 534			0.09 %	
216 COMMERCE BANCSHARES INC					7 079			0.14 %	
441 COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS					6 409			0.12 %	
289 COMPUTER SCIENCES CORP					5 018			0.10 %	
426 CONOCOPHILLIPS					7 562			0.15 %	
131 COSTCO WHOLESALE CORP					22 071			0.43 %	
191 COVENTRY HEALTH CARE INC					7 327			0.14 %	
71 CRACKER BARREL OLD COUNTRY					4 806			0.09 %	
186 CULLEN FROST BANKERS INC					2 407			0.05 %	
416 CVS CAREMARK CORP					7 312			0.14 %	
213 DANAHER CORP					10 777			0.21 %	
231 DARDEN RESTAURANTS INC					7 784			0.15 %	
113 DAVITA INC					7 916			0.15 %	
147 DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC					6 768			0.13 %	
151 DIGITAL REALTY TRUST INC					7 116			0.14 %	
446 DOUGLASS EMMETT INC - W/I					6 418			0.12 %	
274 DTE ENERGY COMPANY					6 122			0.12 %	
691 DUKE ENERGY CORP					9 447			0.18 %	
54 DUN AND BRADSTREET					8 969			0.17 %	
120 EASTGROUP PROPERTIES INC					2 829			0.05 %	
370 EATON CORP					3 517			0.07 %	
126 ENTERGY CORP					13 129			0.25 %	
319 EQUITY RESIDENTIAL					5 933			0.12 %	
82 ESSEX PROPERTY TRUST					13 221			0.26 %	
116 EXELON CORP					7 693			0.15 %	
					3 421			0.07 %	

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
405	TARGET CORP	USD	13 117	0.25 %	<i>Japan</i>				
220	TAUBMAN CENTERS INC	USD	8 971	0.17 %	424	AEON CO LTD	JPY	276 299	5.41 %
1 139	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	25 784	0.50 %	67	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	3 499	0.07 %
253	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 245	0.06 %	99	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 040	0.02 %
91	TOWER GROUP INC	USD	1 501	0.03 %	520	CANON INC	JPY	2 641	0.05 %
287	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	7 401	0.14 %	2	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	16 873	0.33 %
232	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	11 649	0.23 %	936	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	8 460	0.16 %
364	UNITED STATES STEEL CORP	USD	11 556	0.22 %	110	EISAI CO LTD	JPY	1 814	0.04 %
104	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 365	0.12 %	1 837	HITACHI LTD	JPY	2 929	0.06 %
385	US BANCORP	USD	6 778	0.13 %	403	ITOCHU CORP	JPY	7 515	0.15 %
907	VALERO ENERGY CORP	USD	16 002	0.31 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	2 924	0.06 %
279	VENTAS INC	USD	10 126	0.20 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	2 855	0.06 %
312	VERISIGN INC	USD	7 206	0.14 %	959	JX HOLDINGS INC	JPY	1 936	0.04 %
1 118	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	28 701	0.56 %	404	KAJIMA CORP	JPY	4 406	0.09 %
153	VMWARE INC - A	USD	10 545	0.20 %	5	KDDI CORPORATION	JPY	798	0.02 %
120	VORNADO REALTY TRUST	USD	7 707	0.15 %	663	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	23 105	0.45 %
280	WALGREEN CO	USD	8 206	0.16 %	386	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	3 809	0.07 %
185	WAL-MART STORES INC	USD	6 799	0.13 %	36	LAWSON INC	JPY	4 814	0.09 %
483	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 414	0.24 %	12	MANI INC	JPY	1 300	0.03 %
252	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	4 375	0.08 %	64	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	280	0.01 %
342	WESTERN DIGITAL CORP	USD	8 586	0.17 %	153	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 750	0.03 %
984	WESTERN UNION	USD	13 595	0.26 %	1 751	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 652	0.05 %
154	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	3 322	0.06 %	660	mitsui & co ltd	JPY	21 089	0.41 %
142	WYNN RESORTS LTD	USD	14 102	0.27 %	1 608	mitsui fudosan co ltd	JPY	7 888	0.15 %
915	XEROX CORP	USD	6 567	0.13 %	8 547	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	19 048	0.37 %
211	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	9 212	0.18 %	58	NIHON KOHDEN CORP	JPY	9 709	0.19 %
<i>Großbritannien</i>			473 867	9.21 %	40	NINTENDO CO LTD	JPY	990	0.02 %
212	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	3 899	0.08 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	5 111	0.10 %
732	ANTOFAGASTA PLC	GBP	11 300	0.22 %	1 213	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	3 397	0.07 %
2 451	ARM HOLDINGS PLC	GBP	15 961	0.31 %	1 025	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2 621	0.05 %
831	ASTRAZENECA PLC	GBP	28 606	0.55 %	47	NIPRO CORPORATION	JPY	33 879	0.66 %
1 040	BARCLAYS BANK PLC	GBP	2 953	0.06 %	20	NITORI HOLDINGS	JPY	596	0.01 %
1 189	BHP BILLITON PLC	GBP	32 274	0.63 %	1 317	NOMURA HOLDINGS	JPY	1 319	0.03 %
1 570	BIG YELLOW GROUP	GBP	5 348	0.10 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	4 466	0.09 %
10 071	BP PLC	GBP	51 150	1.00 %	612	NTN CORPORATION	JPY	1 411	0.03 %
597	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	18 056	0.35 %	6	NTT DOCOMO INC	JPY	2 406	0.05 %
1 153	BRITVIC PLC	GBP	5 036	0.10 %	1 420	SUMITOMO INC	JPY	6 876	0.13 %
354	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	773	0.01 %	548	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	13 538	0.26 %
146	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 943	0.06 %	732	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	11 692	0.23 %
514	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	1 286	0.02 %	416	TAISEI CORP	JPY	11 359	0.22 %
838	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	12 383	0.24 %	529	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	657	0.01 %
2 251	GRAINGER TRUST	GBP	3 237	0.06 %	611	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	16 771	0.33 %
417	HAMMERSON PLC	GBP	2 225	0.04 %	242	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	3 234	0.06 %
8 765	HSBC HOLDINGS	GBP	60 025	1.17 %	<i>Australien</i>				
458	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	10 499	0.20 %	529	AMCOR LTD	AUD	204 680	3.98 %
163	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 555	0.07 %	2 443	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	2 780	0.05 %
127	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 203	0.02 %	1 112	BHP BILLITON LTD	AUD	39 593	0.77 %
2 106	NATIONAL GRID	GBP	14 285	0.28 %	1 280	BORAL LTD (NEW)	AUD	35 937	0.70 %
1 012	PRUDENTIAL PLC	GBP	8 072	0.16 %	127	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	4 084	0.08 %
641	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	24 422	0.47 %	2 317	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	1 113	0.02 %
1 649	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	40 368	0.79 %	821	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	932	0.02 %
811	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	19 963	0.39 %	931	COALSPUR MINES LTD	AUD	2 074	0.04 %
1 690	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	2 583	0.05 %	383	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	1 352	0.03 %
591	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	9 110	0.18 %	801	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	3 230	0.06 %
1 399	SEGRO PLC (REIT)	GBP	4 839	0.09 %	190	COMPUTERSHARE	AUD	30 697	0.60 %
5 752	TESCO PLC	GBP	25 607	0.50 %	8 237	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	1 224	0.02 %
631	UNILEVER PLC	GBP	14 013	0.27 %	432	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	5 353	0.10 %
2 266	UNITE GROUP PLC	GBP	5 460	0.11 %	500	INCITEC PIVOT LTD	AUD	779	0.02 %
13 260	VODAFONE GROUP	GBP	24 272	0.47 %	4 861	ING OFFICE FUND	AUD	1 421	0.03 %
537	XSTRATA PLC	GBP	8 161	0.16 %	65	JB HI-FI LIMITED	AUD	2 315	0.04 %
					780	KULA GOLD LTD	AUD	787	0.02 %
								921	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	149 MACQUARIE GROUP	AUD	3 432	0.07 %		3 489 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	758	0.01 %
	387 MEDUSA MINING LTD	AUD	1 851	0.04 %		3 797 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	10 737	0.21 %
4 078	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	3 689	0.07 %		270 HANG SENG BANK LTD	HKD	2 979	0.06 %
	552 MYER HOLDINGS LTD	AUD	1 056	0.02 %		398 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 769	0.03 %
	702 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	13 216	0.26 %		319 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	4 610	0.09 %
	171 ORICA LIMITED	AUD	3 409	0.07 %		843 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	6 280	0.12 %
	371 PERSEUS MINING LTD	AUD	740	0.01 %		1 560 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	5 318	0.10 %
	340 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	4 308	0.08 %		1 051 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	164	0.00 %
	64 RIO TINTO LIMITED	AUD	3 889	0.08 %		531 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	218	0.00 %
	182 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 676	0.03 %		1 040 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	268	0.01 %
1 081	STOCKLAND	AUD	2 691	0.05 %		693 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	39	0.00 %
1 139	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	2 457	0.05 %		2 010 ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	1 123	0.02 %
	319 TOLL HOLDINGS	AUD	1 126	0.02 %		5 626 PCCW LIMITED	HKD	1 671	0.03 %
	207 WESFARMERS LTD	AUD	4 840	0.09 %		328 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 715	0.03 %
2 198	WESTFIELD GROUP	AUD	13 896	0.27 %		13 702 SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	923	0.02 %
3 918	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	7 812	0.15 %		4 697 SINO LAND CO LTD	HKD	5 187	0.10 %
	Frankreich		135 755	2.63 %		2 404 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	24 144	0.47 %
	312 BNP PARIBAS	EUR	16 590	0.32 %		1 262 SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	12 786	0.25 %
	357 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	15 947	0.31 %		3 101 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	7 297	0.14 %
	713 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	7 394	0.14 %		2 406 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	11 525	0.22 %
	134 FONCIERE DES REGIONS	EUR	9 812	0.19 %		393 UNITED LABORATORIES	HKD	400	0.01 %
	19 ICADÉ EMGP	EUR	1 574	0.03 %		2 264 VINDA INTL	HKD	1 754	0.03 %
	122 KLEPIERRE	EUR	3 484	0.07 %		7 602 VST HOLDINGS LTD	HKD	1 159	0.02 %
	315 RENAULT SA	EUR	12 880	0.25 %		2 357 WATER OASIS GROUP LTD	HKD	192	0.00 %
	420 SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 187	0.33 %		Schweiz		110 730	2.16 %
	173 TOTAL SA	EUR	6 916	0.13 %		596 CREDIT SUISSE GROUP	CHF	15 952	0.31 %
	22 TOUR EIFFEL	EUR	1 425	0.03 %		263 NESTLE SA	CHF	11 241	0.22 %
	217 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	34 524	0.67 %		667 NOVARTIS AG	CHF	28 141	0.55 %
	182 VINCI SA	EUR	8 022	0.16 %		249 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	28 747	0.56 %
	Deutschland		129 789	2.51 %		2 SGS SA-REG	CHF	3 164	0.06 %
	160 ALLIANZ SE	EUR	15 420	0.30 %		135 ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	23 485	0.46 %
	79 AXEL SPRINGER AG	EUR	2 697	0.05 %		Singapur		87 047	1.68 %
	168 BASF SE	EUR	11 373	0.22 %		3 996 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	4 603	0.09 %
	250 BAYER AG	EUR	13 833	0.27 %		3 355 CAPITALAND LTD	SGD	5 505	0.11 %
	147 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	10 107	0.20 %		4 442 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	4 717	0.09 %
	98 DAIMLER AG	EUR	5 106	0.10 %		2 812 DBS GROUP HLDG LTD	SGD	23 321	0.45 %
	256 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	13 396	0.26 %		1 313 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	1 136	0.02 %
	796 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	10 551	0.20 %		7 196 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	8 369	0.16 %
1 483	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	16 040	0.31 %		89 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	52	0.00 %
167	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	2 001	0.04 %		46 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	1 137	0.02 %
	160 E.ON AG	EUR	3 125	0.06 %		1 680 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	566	0.01 %
	78 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	1 845	0.04 %		2 017 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	10 731	0.21 %
	122 LANXESS AG	EUR	6 905	0.13 %		726 SEMBCORP MARINE LTD	SGD	2 183	0.04 %
	65 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	6 845	0.13 %		1 452 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	16 155	0.31 %
	71 SALZGITTER AG	EUR	3 718	0.07 %		2 789 WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	8 572	0.17 %
	44 SIEMENS AG	EUR	4 213	0.08 %		Niederlande		86 979	1.69 %
	52 WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 614	0.05 %		57 CORIO NV	EUR	2 622	0.05 %
	Hongkong		117 061	2.24 %		97 FUGRO	EUR	4 807	0.09 %
	555 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	348	0.01 %		165 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	5 367	0.10 %
1 028	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	2 060	0.04 %		1 384 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	13 880	0.27 %
8 850	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	682	0.01 %		1 144 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	20 259	0.39 %
4 537	CHAMPION REIT	HKD	1 758	0.03 %		145 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 905	0.10 %
2 750	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	763	0.01 %		25 SBM OFFSHORE NV	EUR	464	0.01 %
	478 CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 923	0.06 %		1 022 STMICROELECTRONICS	EUR	7 024	0.14 %
	463 DAH SING BANKING GROUP	HKD	447	0.01 %		911 UNILEVER NV	EUR	20 591	0.40 %
184	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	646	0.01 %		102 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 246	0.02 %
2 519	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	208	0.00 %		37 VASTNED RETAIL NV	EUR	1 812	0.04 %
531	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	259	0.01 %		57 WERELDHAVE NV	EUR	4 002	0.08 %
24 146	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	3 103	0.06 %					
4 021	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	848	0.02 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
1 262	DNB NOR ASA	NOK	12 200	0.24 %	774	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	178	0.00 %
119	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	2 930	0.06 %	6 736	BANK OF CHINA LTD	HKD	2 263	0.04 %
600	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	5 126	0.10 %	3 293	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	2 174	0.04 %
4 133	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	6 004	0.12 %	7 394	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 573	0.03 %
586	PROSAFE SE	NOK	3 056	0.06 %	1 612	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	471	0.01 %
1 849	STATOIL ASA	NOK	32 471	0.63 %	3 963	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	1 704	0.03 %
592	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	3 965	0.08 %	4 055	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	2 318	0.04 %
354	TELENOR ASA	NOK	4 018	0.08 %	1 063	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	2 506	0.05 %
Kanada					1 109	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 848	0.04 %
100	AGRIUM INC	CAD	6 070	0.12 %	2 311	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 604	0.03 %
200	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	6 890	0.13 %	347	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	85	0.00 %
167	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	3 953	0.08 %	66	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	133	0.00 %
56	CENTERRA GOLD INC	CAD	639	0.01 %	2 230	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	905	0.02 %
211	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	558	0.01 %	2 264	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	552	0.01 %
19	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	5 160	0.10 %	3 235	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	502	0.01 %
63	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	6 296	0.12 %	1 513	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	354	0.01 %
206	GOLDCORP INC	CAD	6 878	0.13 %	1 987	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	238	0.00 %
64	INMET MINING CORPORATION	CAD	3 185	0.06 %	768	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	872	0.02 %
166	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	6 554	0.13 %	4 760	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 726	0.03 %
316	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	5 858	0.11 %	5 499	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	2 881	0.06 %
93	TECK RESOURCES LTD	CAD	3 249	0.06 %	485	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	309	0.01 %
Dänemark					5 811	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	2 818	0.05 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	7 403	0.14 %	1 594	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 608	0.03 %
207	CARLSBERG AS - B	DKK	15 493	0.30 %	774	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	351	0.01 %
53	COLOPLAST - B	DKK	5 546	0.11 %	1 248	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	591	0.01 %
309	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	26 749	0.52 %	601	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	212	0.00 %
Italien					3 004	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	1 070	0.02 %
567	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	8 256	0.16 %	2 068	SIJIA GROUP CO	HKD	533	0.01 %
375	ATLANTIA SPA	EUR	5 503	0.11 %	1 126	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	489	0.01 %
2 438	BENI STABILI SPA	EUR	1 698	0.03 %	Schweden				
1 255	MEDIASET SPA	EUR	4 070	0.08 %	663	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	15 801	0.31 %
255	SAIPEM SPA	EUR	9 081	0.18 %	396	KLOEVERN	SEK	1 369	0.03 %
1 345	SNAM RETE GAS	EUR	5 492	0.11 %	457	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	9 744	0.19 %
4 695	UNICREDIT SPA	EUR	6 854	0.13 %	165	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	1 647	0.03 %
Finnland					Spanien				
498	CITYCON OYJ	EUR	1 542	0.03 %	878	FERROVIAL SA	EUR	7 650	0.15 %
78	KCI KONECRANES OYJ	EUR	2 177	0.04 %	415	TELEFONICA SA	EUR	6 995	0.14 %
230	KONE OYJ-B	EUR	9 975	0.19 %	Kaimaninseln				
219	METSO OYJ	EUR	8 565	0.17 %	3 189	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	698	0.01 %
1 155	NOKIA OYJ	EUR	5 163	0.10 %	451	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	343	0.01 %
150	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	5 189	0.10 %	1 918	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	643	0.01 %
348	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	1 331	0.03 %	277	CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICA	HKD	379	0.01 %
255	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	5 932	0.12 %	5 153	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	1 425	0.03 %
Bermudas					4 194	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 874	0.04 %
1 030	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 629	0.03 %	1 331	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	257	0.00 %
797	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	890	0.02 %	2 149	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	429	0.01 %
1 132	ESPRIT HLDGS	HKD	2 429	0.05 %	191	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	608	0.01 %
1 982	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	9 734	0.19 %	1 074	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	582	0.01 %
900	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	2 990	0.06 %	1 363	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	573	0.01 %
739	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 471	0.05 %	682	LI NING COMPANY LTD	HKD	813	0.02 %
1 190	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	714	0.01 %	1 433	MINTH GROUP LTD	HKD	1 597	0.03 %
253	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	3 970	0.08 %	1 121	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	608	0.01 %
152	PARTNERRE LTD	USD	7 206	0.14 %	1 132	REAL GOLD MINING LTD	HKD	889	0.02 %
323	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	138	0.00 %	8 411	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	1 118	0.02 %
165	SEADRILL	NOK	4 031	0.08 %	1 918	TIANNENG POWER INTL	HKD	590	0.01 %
3 974	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 645	0.03 %					
786	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	104	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
			12 806	0.25 %				2 487	0.02 %
419	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	454	0.01 %	155	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	167	0.00 %
3 102	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	1 407	0.03 %	155	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	163	0.00 %
1 138	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	4 036	0.08 %	148	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	144	0.00 %
613	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	454	0.01 %	97	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	99	0.00 %
5 393	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	2 276	0.04 %	47	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	48	0.00 %
290	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	1 113	0.02 %	418	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	427	0.01 %
261	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 964	0.04 %	211	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	223	0.00 %
42 333	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	1 102	0.02 %	89	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	89	0.00 %
Jersey					114	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	109	0.00 %
			12 058	0.23 %	185	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	201	0.00 %
2 123	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	2 694	0.05 %	109	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	115	0.00 %
435	SHIRE PLC	GBP	9 364	0.18 %	140	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	167	0.00 %
Belgien					70	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	87	0.00 %
			11 048	0.22 %	319	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	337	0.01 %
67	MOBISTAR SA	EUR	3 534	0.07 %	106	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	111	0.00 %
243	UCB SA	EUR	7 514	0.15 %	Spanien				
Brasilien								1 654	0.01 %
			8 989	0.17 %	31	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	31	0.00 %
439	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	8 989	0.17 %	148	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	150	0.00 %
Luxemburg					124	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	122	0.00 %
			8 872	0.17 %	389	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	403	0.01 %
832	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 534	0.03 %	194	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	191	0.00 %
379	SES	EUR	7 338	0.14 %	288	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	229	0.00 %
Liberia					62	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	64	0.00 %
			6 262	0.12 %	108	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	102	0.00 %
241	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	6 262	0.12 %	163	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	177	0.00 %
Portugal					183	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	185	0.00 %
			4 002	0.08 %	Deutschland				
585	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	4 002	0.08 %				1 575	0.01 %
Österreich					194	BUNDESUBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	198	0.00 %
			3 962	0.08 %	100	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	104	0.00 %
163	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	2 044	0.04 %	171	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	183	0.00 %
164	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 918	0.04 %	107	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	113	0.00 %
Philippinen					77	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	86	0.00 %
			3 645	0.06 %	115	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	140	0.00 %
144	CEBU AIR INC	PHP	210	0.00 %	246	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	313	0.01 %
57	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	2 177	0.04 %	107	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	142	0.00 %
380	SECURITY BANK CORP	PHP	617	0.01 %	43	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	43	0.00 %
75	SM INVESTMENTS	PHP	641	0.01 %	124	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	121	0.00 %
Chile					132	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	132	0.00 %
			2 183	0.04 %	Belgien				
54	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	2 183	0.04 %				1 294	0.01 %
Mexiko					58	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	59	0.00 %
			1 764	0.03 %	217	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	215	0.00 %
43	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 764	0.03 %	78	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	78	0.00 %
Malaysia					350	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	376	0.01 %
			1 537	0.03 %	155	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	167	0.00 %
1 011	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	1 390	0.03 %	56	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	59	0.00 %
172	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	147	0.00 %	237	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	245	0.00 %
Anleihen					96	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	95	0.00 %
			12 912	0.11 %	Niederlande				
Italien								701	0.00 %
			2 757	0.04 %	124	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	120	0.00 %
89	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	90	0.00 %	113	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	122	0.00 %
124	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	102	0.00 %	131	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	129	0.00 %
206	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	213	0.00 %					
132	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	137	0.00 %					
303	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	312	0.01 %					
41	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	41	0.00 %					
113	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	115	0.00 %					
396	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	400	0.01 %					
98	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	92	0.00 %					
194	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	181	0.00 %					
232	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	249	0.00 %					
257	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	292	0.01 %					
166	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	229	0.00 %					
272	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	304	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2032

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
233	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	249	0.00 %	82 660	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	82 642	1.61 %
39	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	39	0.00 %	82 660	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	82 552	1.61 %
39	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	42	0.00 %	41 330	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	41 267	0.81 %
	<i>Portugal</i>		633	0.01 %	82 660	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	82 614	1.61 %
132	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	86	0.00 %	4 133	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	4 145	0.08 %
26	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	16	0.00 %	20 665	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	20 683	0.40 %
311	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	297	0.01 %	4 133	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	4 137	0.08 %
78	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	71	0.00 %	16 532	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	16 540	0.32 %
203	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	163	0.00 %		<i>Niederlande</i>		20 684	0.40 %
	<i>Österreich</i>		419	0.00 %	20 665	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	20 684	0.40 %
133	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	141	0.00 %		<i>Spanien</i>		4 120	0.08 %
128	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	132	0.00 %	4 133	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	4 120	0.08 %
62	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	62	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			746 802	14.53 %
62	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	70	0.00 %		<i>Ungeprüfter Halbjahresbericht</i>		746 802	14.53 %
13	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	14	0.00 %		<i>Luxemburg</i>		660 861	12.85 %
	<i>Griechenland</i>		412	0.01 %	552.37	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	77 135	1.51 %
475	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	412	0.01 %	7 918.12	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	52 390	1.03 %
	<i>Irland</i>		284	0.00 %	7.56	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	531 336	10.31 %
311	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	254	0.00 %		<i>Niederlande</i>		85 471	1.67 %
47	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	30	0.00 %	1 733.00	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	85 471	1.67 %
	<i>Finnland</i>		261	0.00 %		<i>Irland</i>		470	0.01 %
138	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	141	0.00 %	469.58	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	470	0.01 %
123	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	120	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt			4 940 194	95.78 %
	<i>Luxemburg</i>		229	0.00 %					
29	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	29	0.00 %					
210	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	200	0.00 %					
	<i>Schweden</i>		107	0.00 %					
101	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	107	0.00 %					
	<i>Großbritannien</i>		99	0.00 %					
97	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	99	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 432	0.05 %					
	<i>Großbritannien</i>		2 367	0.05 %					
1 584	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	2 367	0.05 %					
	<i>China</i>		61	0.00 %					
793	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	61	0.00 %					
	<i>Deutschland</i>		4	0.00 %					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	4	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			532 742	10.37 %					
	Anleihen		532 742	10.37 %					
	<i>Frankreich</i>		507 938	9.89 %					
4 133	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	4 144	0.08 %					
4 133	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	4 137	0.08 %					
16 532	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	16 538	0.32 %					
8 266	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	8 273	0.16 %					
123 991	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	123 751	2.41 %					
16 532	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	16 515	0.32 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 070 250</i>	<i>30.18 %</i>					
62	3M CO	USD	4 057	0.11 %	320	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	11 915	0.34 %
255	ADOBE SYSTEMS INC	USD	5 532	0.16 %	420	EXXON MOBIL CORP	USD	23 572	0.67 %
237	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	7 672	0.22 %	122	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	7 187	0.20 %
53	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	2 323	0.07 %	279	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	4 594	0.13 %
194	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	6 081	0.17 %	406	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	3 701	0.10 %
68	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	1 046	0.03 %	75	FLOWERVE CORP	USD	5 683	0.16 %
362	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	3 182	0.09 %	1 039	GENERAL ELECTRIC CO	USD	13 511	0.38 %
303	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	8 664	0.24 %	737	GENERAL MILLS INC	USD	18 927	0.53 %
100	APACHE CORP	USD	8 508	0.24 %	400	GENUINE PARTS CO	USD	15 011	0.42 %
276	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	1 946	0.05 %	337	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	2 211	0.06 %
334	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	12 127	0.34 %	617	HEWLETT - PACKARD CO	USD	15 499	0.44 %
21	AUTOZONE INC	USD	4 190	0.12 %	415	HILLENBRAND INC	USD	6 764	0.19 %
104	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	9 167	0.26 %	114	HORMEL FOODS CORP	USD	2 334	0.07 %
321	AVISTA CORP	USD	5 696	0.16 %	859	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	10 040	0.28 %
176	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 332	0.04 %	431	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	2 435	0.07 %
227	BANK OF HAWAII CORP	USD	7 290	0.21 %	893	INTEL CORP	USD	13 648	0.39 %
438	BAXTER INTL INC	USD	18 037	0.51 %	102	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	4 518	0.13 %
137	BEMIS COMPANY	USD	3 194	0.09 %	504	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	10 362	0.29 %
394	BEST BUY COMPANY INC	USD	8 529	0.24 %	228	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	26 993	0.76 %
158	BOSTON PROPERTIES INC	USD	11 569	0.33 %	188	IRON MOUNTAIN INC	USD	4 430	0.12 %
310	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	2 477	0.07 %	140	ITT CORPORATION	USD	5 698	0.16 %
279	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	3 740	0.11 %	85	JM SMUCKER CO/THE	USD	4 481	0.13 %
233	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 655	0.13 %	290	JOHNSON & JOHNSON	USD	13 309	0.38 %
94	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	1 564	0.04 %	138	KBR INC	USD	3 598	0.10 %
101	CAMERON INTERNATIONAL	USD	3 519	0.10 %	119	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	5 463	0.15 %
303	CHEVRON CORP	USD	21 500	0.61 %	203	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	5 915	0.17 %
172	CHUBB CORP	USD	7 410	0.21 %	145	MANPOWER INC	USD	5 364	0.15 %
304	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	6 122	0.17 %	380	MARATHON OIL CORP	USD	13 803	0.39 %
673	CISCO SYSTEMS INC	USD	7 244	0.20 %	130	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	4 444	0.13 %
194	CLOROX COMPANY	USD	9 045	0.26 %	511	MCDONALDS CORP	USD	29 717	0.85 %
67	COCA-COLA CO	USD	3 115	0.09 %	321	MCKESSON CORP	USD	18 534	0.52 %
96	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	4 865	0.14 %	112	MERCK & CO INC	USD	2 714	0.08 %
148	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	4 404	0.12 %	780	MICROSOFT CORP	USD	13 987	0.39 %
303	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	3 448	0.10 %	227	MURPHY OIL CORP	USD	10 276	0.29 %
198	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	5 197	0.15 %	247	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	7 057	0.20 %
292	CONOCOPHILLIPS	USD	15 166	0.43 %	178	NOBLE ENERGY INC	USD	11 026	0.31 %
90	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5 035	0.14 %	195	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	10 087	0.28 %
131	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	3 302	0.09 %	204	NUCOR CORP	USD	5 804	0.16 %
49	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	1 654	0.05 %	362	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	3 341	0.09 %
128	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	5 024	0.14 %	190	OWENS AND MINOR INC	USD	4 508	0.13 %
286	CVS CAREMARK CORP	USD	7 406	0.21 %	521	PAYCHEX INC	USD	11 033	0.31 %
146	DANAHER CORP	USD	5 349	0.15 %	250	PEPCO HOLDINGS INC	USD	3 390	0.10 %
159	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	5 440	0.15 %	231	PEPSICO INC	USD	11 199	0.32 %
78	DAVITA INC	USD	4 651	0.13 %	34	PETSMART INC	USD	1 066	0.03 %
101	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	4 890	0.14 %	634	PFIZER INC	USD	9 009	0.25 %
103	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	4 410	0.12 %	307	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	14 139	0.40 %
307	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	4 207	0.12 %	381	PROCTER & GAMBLE CO	USD	16 715	0.47 %
188	DTE ENERGY COMPANY	USD	6 492	0.18 %	196	PROLOGIS INC	USD	4 848	0.14 %
475	DUKE ENERGY CORP	USD	6 163	0.17 %	125	PUBLIC STORAGE INC	USD	9 821	0.28 %
37	DUN AND BRADSTREET	USD	1 944	0.05 %	40	QUALCOMM INC	USD	1 566	0.04 %
82	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	2 416	0.07 %	472	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	4 018	0.11 %
254	EATON CORP	USD	9 022	0.25 %	161	REGENCY CENTERS CORP	USD	4 897	0.14 %
87	ENTERGY CORP	USD	4 077	0.12 %	135	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	3 906	0.11 %
220	EQUITY RESIDENTIAL	USD	9 085	0.26 %	392	SARA LEE CORP	USD	5 131	0.14 %
57	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	5 286	0.15 %	90	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	5 179	0.15 %
80	EXELON CORP	USD	2 351	0.07 %	227	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	18 213	0.51 %
					62	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	3 524	0.10 %
					237	SOUTHERN CO	USD	6 591	0.19 %
					1 130	SPECTRA ENERGY CORP	USD	21 370	0.60 %
					752	SYSCO CORP	USD	16 162	0.46 %
					156	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	2 889	0.08 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
279	TARGET CORP	USD	9 014	0.25 %	<i>Japan</i>				
151	TAUBMAN CENTERS INC	USD	6 164	0.17 %	291	AEON CO LTD	JPY	189 868	5.41 %
783	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	17 720	0.50 %	46	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	2 405	0.07 %
174	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	2 230	0.06 %	68	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	715	0.02 %
63	TOWER GROUP INC	USD	1 032	0.03 %	357	CANON INC	JPY	1 815	0.05 %
198	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	5 086	0.14 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	11 594	0.33 %
159	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	8 005	0.23 %	643	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	5 814	0.16 %
250	UNITED STATES STEEL CORP	USD	7 942	0.22 %	75	EISAI CO LTD	JPY	1 247	0.04 %
72	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 374	0.12 %	1	HITACHI LTD	JPY	2 013	0.06 %
265	US BANCORP	USD	4 657	0.13 %	277	ITOCHU CORP	JPY	5 164	0.15 %
624	VALERO ENERGY CORP	USD	10 997	0.31 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	2 009	0.06 %
191	VENTAS INC	USD	6 958	0.20 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1 962	0.06 %
215	VERISIGN INC	USD	4 952	0.14 %	659	JX HOLDINGS INC	JPY	1 330	0.04 %
768	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	19 723	0.56 %	278	KAJIMA CORP	JPY	3 028	0.09 %
105	VMWARE INC - A	USD	7 247	0.20 %	3	KDDI CORPORATION	JPY	548	0.02 %
82	VORNADO REALTY TRUST	USD	5 296	0.15 %	455	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	15 878	0.45 %
193	WALGREEN CO	USD	5 639	0.16 %	265	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 618	0.07 %
127	WAL-MART STORES INC	USD	4 672	0.13 %	25	LAWSON INC	JPY	3 308	0.09 %
332	WASTE MANAGEMENT INC	USD	8 530	0.24 %	8	MANI INC	JPY	893	0.03 %
173	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	3 006	0.08 %	44	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	193	0.01 %
235	WESTERN DIGITAL CORP	USD	5 901	0.17 %	105	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 203	0.03 %
676	WESTERN UNION	USD	9 343	0.26 %	1	203 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 822	0.05 %
106	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	2 283	0.06 %	453	ITSUI & CO LTD	JPY	14 491	0.41 %
98	WYNN RESORTS LTD	USD	9 691	0.27 %	1	105 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	5 420	0.15 %
629	XEROX CORP	USD	4 513	0.13 %	5	873 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	13 088	0.37 %
145	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	6 331	0.18 %	40	NIHON KOHDEN CORP	JPY	6 671	0.19 %
<i>Großbritannien</i>			325 635	9.20 %	28	NINTENDO CO LTD	JPY	680	0.02 %
146	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	2 679	0.08 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	3 512	0.10 %
503	ANTOFAGASTA PLC	GBP	7 766	0.22 %	834	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	2 334	0.07 %
1 685	ARM HOLDINGS PLC	GBP	10 969	0.31 %	704	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 801	0.05 %
571	ASTRAZENECA PLC	GBP	19 659	0.55 %	33	NIPRO CORPORATION	JPY	23 282	0.66 %
715	BARCLAYS BANK PLC	GBP	2 030	0.06 %	14	NITORI HOLDINGS	JPY	410	0.01 %
817	BHP BILLITON PLC	GBP	22 179	0.63 %	905	NOMURA HOLDINGS	JPY	907	0.03 %
1 079	BIG YELLOW GROUP	GBP	3 675	0.10 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 069	0.09 %
6 921	BP PLC	GBP	35 149	1.00 %	421	NTN CORPORATION	JPY	969	0.03 %
410	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	12 407	0.35 %	4	NTT DOCOMO INC	JPY	1 653	0.05 %
792	BRITVIC PLC	GBP	3 460	0.10 %	976	SUMITOMO CORP	JPY	4 725	0.13 %
244	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	531	0.01 %	376	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	9 304	0.26 %
100	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 022	0.06 %	503	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	8 035	0.23 %
353	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	884	0.02 %	286	TAISEI CORP	JPY	7 805	0.22 %
576	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 510	0.24 %	363	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	452	0.01 %
1 546	GRAINGER TRUST	GBP	2 225	0.06 %	420	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	11 525	0.33 %
287	HAMMERSON PLC	GBP	1 529	0.04 %	166	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	2 223	0.06 %
6 023	HSBC HOLDINGS	GBP	41 248	1.17 %	<i>Australien</i>				
315	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	7 214	0.20 %	364	AMCOR LTD	AUD	140 652	3.98 %
112	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	2 443	0.07 %	1 679	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	1 910	0.05 %
88	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	827	0.02 %	764	BHP BILLITON LTD	AUD	27 208	0.77 %
1 447	NATIONAL GRID	GBP	9 816	0.28 %	880	BORAL LTD (NEW)	AUD	24 696	0.70 %
696	PRUDENTIAL PLC	GBP	5 546	0.16 %	87	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	2 807	0.08 %
441	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16 782	0.47 %	1 592	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	765	0.02 %
1 133	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	27 739	0.78 %	564	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	641	0.02 %
557	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	13 719	0.39 %	640	COALSPUR MINES LTD	AUD	1 425	0.04 %
1 161	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	1 775	0.05 %	263	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	929	0.03 %
406	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	6 260	0.18 %	550	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	2 219	0.06 %
962	SEGRO PLC (REIT)	GBP	3 325	0.09 %	131	COMPUTERSHARE	AUD	21 096	0.60 %
3 953	TESCO PLC	GBP	17 597	0.50 %	5 660	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	841	0.02 %
434	UNILEVER PLC	GBP	9 630	0.27 %	297	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	3 678	0.10 %
1 557	UNITE GROUP PLC	GBP	3 752	0.11 %	343	INCITEC PIVOT LTD	AUD	535	0.02 %
9 112	VODAFONE GROUP	GBP	16 679	0.47 %	3 340	ING OFFICE FUND	AUD	976	0.03 %
369	XSTRATA PLC	GBP	5 609	0.16 %	45	JB HI-FI LIMITED	AUD	1 591	0.04 %
					536	KULA GOLD LTD	AUD	541	0.02 %
								633	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
103	MACQUARIE GROUP	AUD	2 359	0.07 %	2 398	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	521	0.01 %
266	MEDUSA MINING LTD	AUD	1 272	0.04 %	2 609	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	7 378	0.21 %
2 802	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	2 535	0.07 %	186	HANG SENG BANK LTD	HKD	2 047	0.06 %
379	MYER HOLDINGS LTD	AUD	726	0.02 %	273	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	1 216	0.03 %
483	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	9 081	0.26 %	219	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	3 168	0.09 %
118	ORICA LIMITED	AUD	2 343	0.07 %	580	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	4 315	0.12 %
255	PERSEUS MINING LTD	AUD	508	0.01 %	1 072	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	3 654	0.10 %
233	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	2 960	0.08 %	722	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	113	0.00 %
44	RIO TINTO LIMITED	AUD	2 672	0.08 %	365	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	150	0.00 %
125	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	1 152	0.03 %	715	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	184	0.01 %
743	STOCKLAND	AUD	1 849	0.05 %	476	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	27	0.00 %
783	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	1 688	0.05 %	1 381	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	771	0.02 %
219	TOLL HOLDINGS	AUD	774	0.02 %	3 866	PCCW LIMITED	HKD	1 148	0.03 %
142	WESFARMERS LTD	AUD	3 326	0.09 %	226	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	1 179	0.03 %
1 511	WESTFIELD GROUP	AUD	9 548	0.27 %	9 416	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	634	0.02 %
2 692	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	5 368	0.15 %	3 227	SINO LAND CO LTD	HKD	3 564	0.10 %
Frankreich			93 291	2.63 %	1 652	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	16 590	0.47 %
214	BNP PARIBAS	EUR	11 400	0.32 %	867	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	8 787	0.25 %
245	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	10 959	0.31 %	2 131	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	5 014	0.14 %
490	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	5 081	0.14 %	1 653	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	7 920	0.22 %
92	FONCIERE DES REGIONS	EUR	6 743	0.19 %	270	UNITED LABORATORIES	HKD	275	0.01 %
13	ICADE EMGP	EUR	1 081	0.03 %	1 556	VINDA INTL	HKD	1 205	0.03 %
84	KLEPIERRE	EUR	2 394	0.07 %	5 224	VST HOLDINGS LTD	HKD	796	0.02 %
217	RENAULT SA	EUR	8 852	0.25 %	1 620	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	132	0.00 %
289	SOCIETE GENERALE SA	EUR	11 812	0.33 %	Schweiz			76 091	2.16 %
119	TOTAL SA	EUR	4 753	0.13 %	409	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	10 962	0.31 %
15	TOUR EIFFEL	EUR	979	0.03 %	180	NESTLE SA	CHF	7 724	0.22 %
149	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	23 725	0.67 %	458	NOVARTIS AG	CHF	19 338	0.55 %
125	VINCI SA	EUR	5 512	0.16 %	171	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	19 754	0.56 %
Deutschland			89 186	2.51 %	2	SGS SA-REG	CHF	2 174	0.06 %
110	ALLIANZ SE	EUR	10 596	0.30 %	93	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	16 139	0.46 %
54	AXEL SPRINGER AG	EUR	1 853	0.05 %	Singapur			59 818	1.68 %
116	BASF SE	EUR	7 815	0.22 %	2 746	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	3 163	0.09 %
171	BAYER AG	EUR	9 505	0.27 %	2 306	CAPITALAND LTD	SGD	3 782	0.11 %
101	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	6 945	0.20 %	3 052	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	3 241	0.09 %
68	DAIMLER AG	EUR	3 508	0.10 %	1 933	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	16 026	0.45 %
176	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	9 205	0.26 %	903	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	781	0.02 %
547	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	7 250	0.20 %	4 945	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	5 751	0.16 %
1 019	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	11 022	0.31 %	61	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	36	0.00 %
115	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	1 375	0.04 %	32	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	781	0.02 %
110	E.ON AG	EUR	2 148	0.06 %	1 154	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	389	0.01 %
54	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	1 268	0.04 %	1 386	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	7 375	0.21 %
84	LANXESS AG	EUR	4 746	0.13 %	499	SEMBICORP MARINE LTD	SGD	1 500	0.04 %
45	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	4 704	0.13 %	998	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	11 102	0.31 %
49	SALZGITTER AG	EUR	2 555	0.07 %	1 917	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	5 891	0.17 %
31	SIEMENS AG	EUR	2 895	0.08 %	Niederlande			59 769	1.69 %
36	WINCOR NIXDORF AG	EUR	1 796	0.05 %	39	CORIO NV	EUR	1 802	0.05 %
Hongkong			80 440	2.24 %	66	FUGRO	EUR	3 303	0.09 %
381	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	239	0.01 %	113	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	3 688	0.10 %
707	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 415	0.04 %	951	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9 538	0.27 %
6 081	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	469	0.01 %	786	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	13 921	0.39 %
3 118	CHAMPION REIT	HKD	1 208	0.03 %	100	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	3 371	0.10 %
1 889	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	524	0.01 %	17	SBM OFFSHORE NV	EUR	319	0.01 %
329	CLP HOLDINGS LTD	HKD	2 009	0.06 %	703	STMICROELECTRONICS	EUR	4 827	0.14 %
318	DAH SING BANKING GROUP	HKD	307	0.01 %	626	UNILEVER NV	EUR	14 149	0.40 %
126	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	444	0.01 %	70	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	856	0.02 %
1 731	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	143	0.00 %	25	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 245	0.04 %
365	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	178	0.01 %	39	WERELDHAVE NV	EUR	2 750	0.08 %
16 592	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	2 133	0.06 %					
2 763	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	583	0.02 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Norwegen					China				
867	DNB NOR ASA	NOK	47 943	1.37 %	532	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	22 586	0.62 %
82	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	8 383	0.24 %	4 628	BANK OF CHINA LTD	HKD	122	0.00 %
412	GIJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	2 014	0.06 %	2 263	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	1 555	0.04 %
2 840	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	3 522	0.10 %	5 081	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 494	0.04 %
403	PROSAFE SE	NOK	4 125	0.12 %	1 107	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	1 081	0.03 %
1 271	STATOIL ASA	NOK	2 100	0.06 %	2 723	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	324	0.01 %
407	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	22 314	0.63 %	2 787	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	1 171	0.03 %
243	TELENOR ASA	NOK	2 724	0.08 %	730	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	1 593	0.04 %
			2 761	0.08 %				1 722	0.05 %
Kanada					762	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 270	0.04 %
69	AGRIUM INC	CAD	37 995	1.06 %					
			4 172	0.12 %	1 588	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	1 102	0.03 %
137	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	4 734	0.13 %	238	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	58	0.00 %
114	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	2 716	0.08 %	45	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	91	0.00 %
38	CENTERRA GOLD INC	CAD	439	0.01 %	1 532	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	622	0.02 %
145	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	383	0.01 %	1 556	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	379	0.01 %
13	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	3 546	0.10 %	2 223	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	345	0.01 %
43	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	4 327	0.12 %	1 040	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	243	0.01 %
142	GOLDCORP INC	CAD	4 727	0.13 %	1 366	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	163	0.00 %
44	INMET MINING CORPORATION	CAD	2 188	0.06 %	528	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	599	0.02 %
114	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	4 504	0.13 %	3 271	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	1 186	0.03 %
217	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	4 026	0.11 %	3 779	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	1 980	0.06 %
64	TECK RESOURCES LTD	CAD	2 233	0.06 %	333	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	213	0.01 %
Dänemark					3 993	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	1 936	0.05 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	37 929	1.07 %	1 096	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 105	0.03 %
142	CARLSBERG AS - B	DKK	5 087	0.14 %	532	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	241	0.01 %
36	COLOPLAST - B	DKK	10 647	0.30 %	857	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	406	0.01 %
212	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	3 812	0.11 %	413	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	146	0.00 %
			18 383	0.52 %	2 064	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	736	0.02 %
Italien					1 421	SIJIA GROUP CO	HKD	367	0.01 %
390	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	28 144	0.80 %	774	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	336	0.01 %
258	ATLANTIA SPA	EUR	5 674	0.16 %	Schweden				
1 675	BENI STABILI SPA	EUR	3 782	0.11 %	455	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	19 627	0.56 %
863	MEDIASET SPA	EUR	1 167	0.03 %	272	KLOEVERN	SEK	10 858	0.31 %
175	SAIPEM SPA	EUR	2 797	0.08 %	314	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	941	0.03 %
924	SNAM RETE GAS	EUR	6 240	0.18 %	113	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	6 696	0.19 %
3 226	UNICREDIT SPA	EUR	3 774	0.11 %				1 132	0.03 %
			4 710	0.13 %	Spanien				
Finnland					603	FERROVIAL SA	EUR	10 064	0.29 %
342	CITYCON OYJ	EUR	27 403	0.78 %	285	TELEFONICA SA	EUR	5 257	0.15 %
53	KCI KONECRANES OYJ	EUR	1 060	0.03 %	Kaimaninseln				
158	KONE OYJ-B	EUR	1 496	0.04 %	2 191	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	9 227	0.26 %
150	METSO OYJ	EUR	6 855	0.19 %	310	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	480	0.01 %
794	NOKIA OYJ	EUR	5 886	0.17 %	131	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	236	0.01 %
103	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	3 548	0.10 %	1 318	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	442	0.01 %
239	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	3 566	0.10 %	191	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	260	0.01 %
175	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	915	0.03 %	3 541	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	979	0.03 %
			4 077	0.12 %	2 882	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 287	0.04 %
Bermudas					915	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	177	0.00 %
708	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	26 080	0.74 %	1 477	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	295	0.01 %
548	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	1 119	0.03 %	131	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	418	0.01 %
778	ESPRIT HLDGS	HKD	612	0.02 %	738	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	400	0.01 %
1 362	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 669	0.05 %	937	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	394	0.01 %
618	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	6 689	0.19 %	468	LI NING COMPANY LTD	HKD	559	0.02 %
508	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	2 055	0.06 %	984	MINTH GROUP LTD	HKD	1 098	0.03 %
818	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	1 698	0.05 %	770	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	418	0.01 %
174	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	491	0.01 %	778	REAL GOLD MINING LTD	HKD	611	0.02 %
104	PARTNERRE LTD	USD	2 728	0.08 %	5 780	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	768	0.02 %
222	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	4 952	0.14 %	1 318	TIANNENG POWER INTL	HKD	405	0.01 %
113	SEADRILL	NOK	95	0.00 %					
2 731	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	2 770	0.08 %					
540	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	1 130	0.03 %					
			72	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
288	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	312	0.01 %	102	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	109	0.00 %
2 132	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	967	0.03 %	102	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	107	0.00 %
782	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	2 774	0.08 %	97	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	94	0.00 %
422	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	312	0.01 %	64	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	65	0.00 %
3 706	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	1 564	0.04 %	31	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	32	0.00 %
199	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	765	0.02 %	274	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	280	0.01 %
179	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 349	0.04 %	138	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	146	0.00 %
29 090	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	758	0.02 %	58	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	59	0.00 %
Jersey					74	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	71	0.00 %
1 458	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	1 851	0.05 %	121	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	131	0.00 %
299	SHIRE PLC	GBP	6 435	0.18 %	71	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	75	0.00 %
Belgien					92	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	110	0.00 %
46	MOBISTAR SA	EUR	2 429	0.07 %	46	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	57	0.00 %
167	UCB SA	EUR	5 163	0.15 %	209	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	220	0.01 %
Brasilien					69	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	73	0.00 %
302	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	6 177	0.17 %	Spanien				
Luxemburg					20	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	20	0.00 %
572	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	1 054	0.03 %	97	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	98	0.00 %
261	SES	EUR	5 043	0.14 %	81	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	80	0.00 %
Liberia					254	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	264	0.01 %
166	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	4 304	0.12 %	127	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	125	0.00 %
Portugal					188	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	150	0.00 %
402	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	2 750	0.08 %	41	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	42	0.00 %
Österreich					70	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	66	0.00 %
112	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 405	0.04 %	107	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	116	0.00 %
113	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 318	0.04 %	120	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	121	0.00 %
Philippinen					Deutschland				
99	CEBU AIR INC	PHP	144	0.00 %	127	BUNDESOWL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	130	0.00 %
39	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 496	0.04 %	65	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	68	0.00 %
261	SECURITY BANK CORP	PHP	424	0.01 %	112	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	120	0.00 %
52	SM INVESTMENTS	PHP	440	0.01 %	70	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	74	0.00 %
Chile					51	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	56	0.00 %
37	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	1 500	0.04 %	75	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	92	0.00 %
Mexiko					161	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	205	0.01 %
30	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	1 212	0.03 %	70	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	93	0.00 %
Malaysia					28	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	28	0.00 %
695	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	955	0.03 %	81	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	79	0.00 %
118	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	101	0.00 %	86	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	86	0.00 %
Anleihen					Belgien				
Italien					38	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	39	0.00 %
58	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	59	0.00 %	142	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	141	0.00 %
81	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	66	0.00 %	51	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	51	0.00 %
135	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	139	0.00 %	229	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	246	0.01 %
86	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	90	0.00 %	102	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	109	0.00 %
198	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	204	0.01 %	37	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	39	0.00 %
26	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	27	0.00 %	155	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	160	0.00 %
74	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	76	0.00 %	63	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	62	0.00 %
259	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	262	0.01 %	Niederlande				
64	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	60	0.00 %	81	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	78	0.00 %
127	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	119	0.00 %	74	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	80	0.00 %
152	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	163	0.00 %	85	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	85	0.00 %
168	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	191	0.01 %					
109	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	150	0.00 %					
178	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	199	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2035

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
153	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	163	0.00 %	56 989	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	56 977	1.62 %
25	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	25	0.00 %	56 989	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	56 915	1.62 %
25	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	28	0.00 %	28 495	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	28 451	0.80 %
	<i>Portugal</i>		<i>414</i>	<i>0.01 %</i>	56 989	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	56 958	1.62 %
86	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	56	0.00 %	2 849	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	2 858	0.08 %
17	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	11	0.00 %	14 247	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	14 260	0.40 %
203	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	194	0.01 %	2 849	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	2 852	0.08 %
51	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	46	0.00 %	11 398	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	11 403	0.32 %
133	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	107	0.00 %		<i>Niederlande</i>		<i>14 260</i>	<i>0.40 %</i>
	<i>Österreich</i>		<i>274</i>	<i>0.00 %</i>	14 247	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	14 260	0.40 %
87	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	92	0.00 %		<i>Spanien</i>		<i>2 841</i>	<i>0.08 %</i>
84	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	86	0.00 %	2 849	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	2 841	0.08 %
41	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	41	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			513 118	14.52 %
41	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	46	0.00 %		<i>Ungeprüfter Halbjahresbericht</i>		<i>513 118</i>	<i>14.52 %</i>
9	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	9	0.00 %		<i>Luxemburg</i>		<i>454 062</i>	<i>12.84 %</i>
	<i>Griechenland</i>		<i>269</i>	<i>0.01 %</i>	380.83	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	53 180	1.51 %
311	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	269	0.01 %	5 437.88	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	35 980	1.03 %
	<i>Irland</i>		<i>186</i>	<i>0.00 %</i>	5.19	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	364 902	10.30 %
203	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	166	0.00 %		<i>Niederlande</i>		<i>58 732</i>	<i>1.67 %</i>
31	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	20	0.00 %	1 190.84	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	58 732	1.67 %
	<i>Finnland</i>		<i>171</i>	<i>0.00 %</i>		<i>Irland</i>		<i>324</i>	<i>0.01 %</i>
90	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	92	0.00 %	323.75	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	324	0.01 %
80	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	79	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt			3 395 526	95.79 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>150</i>	<i>0.00 %</i>					
19	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	19	0.00 %					
137	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	131	0.00 %					
	<i>Schweden</i>		<i>70</i>	<i>0.00 %</i>					
66	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	70	0.00 %					
	<i>Großbritannien</i>		<i>65</i>	<i>0.00 %</i>					
64	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	65	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 671	0.05 %					
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 626</i>	<i>0.05 %</i>					
1 088	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	1 626	0.05 %					
	<i>China</i>		<i>42</i>	<i>0.00 %</i>					
545	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	42	0.00 %					
	<i>Deutschland</i>		<i>3</i>	<i>0.00 %</i>					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	3	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			367 285	10.40 %					
	Anleihen		367 285	10.40 %					
	<i>Frankreich</i>		<i>350 184</i>	<i>9.92 %</i>					
2 849	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	2 857	0.08 %					
2 849	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	2 852	0.08 %					
11 398	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	11 402	0.32 %					
5 699	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	5 704	0.16 %					
85 484	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	85 309	2.42 %					
11 398	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	11 386	0.32 %					

BNP Paribas L1 Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
38	3M CO	USD	2 507	0.11 %	198	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	7 367	0.34 %
158	ADOBE SYSTEMS INC	USD	3 420	0.16 %	260	EXXON MOBIL CORP	USD	14 573	0.67 %
146	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	4 743	0.22 %	76	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	4 438	0.20 %
33	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	1 436	0.07 %	173	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	2 839	0.13 %
120	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	3 759	0.17 %	251	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	2 287	0.10 %
42	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	646	0.03 %	46	FLOWSERVE CORP	USD	3 513	0.16 %
224	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	1 966	0.09 %	642	GENERAL ELECTRIC CO	USD	8 349	0.38 %
188	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	5 356	0.24 %	456	GENERAL MILLS INC	USD	11 700	0.53 %
62	APACHE CORP	USD	5 260	0.24 %	247	GENUINE PARTS CO	USD	9 279	0.42 %
171	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	1 203	0.05 %	208	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	1 365	0.06 %
206	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	7 495	0.34 %	382	HEWLETT - PACKARD CO	USD	9 582	0.44 %
13	AUTOZONE INC	USD	2 590	0.12 %	256	HILLENBRAND INC	USD	4 180	0.19 %
64	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	5 660	0.26 %	70	HORMEL FOODS CORP	USD	1 443	0.07 %
199	AVISTA CORP	USD	3 520	0.16 %	530	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	6 199	0.28 %
109	BANK OF AMERICA CORP	USD	824	0.04 %	267	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	1 505	0.07 %
140	BANK OF HAWAII CORP	USD	4 505	0.21 %	552	INTEL CORP	USD	8 435	0.39 %
271	BAXTER INTL INC	USD	11 151	0.51 %	63	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	2 793	0.13 %
85	BEMIS COMPANY	USD	1 974	0.09 %	311	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	6 406	0.29 %
243	BEST BUY COMPANY INC	USD	5 273	0.24 %	141	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	16 688	0.76 %
98	BOSTON PROPERTIES INC	USD	7 143	0.33 %	116	IRON MOUNTAIN INC	USD	2 737	0.12 %
191	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	1 529	0.07 %	87	ITT CORPORATION	USD	3 523	0.16 %
172	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	2 311	0.11 %	53	JM SMUCKER CO/THE	USD	2 769	0.13 %
144	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2 877	0.13 %	179	JOHNSON & JOHNSON	USD	8 225	0.38 %
58	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	966	0.04 %	86	KBR INC	USD	2 224	0.10 %
63	CAMERON INTERNATIONAL	USD	2 176	0.10 %	74	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	3 376	0.15 %
187	CHEVRON CORP	USD	13 287	0.61 %	126	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	3 657	0.17 %
106	CHUBB CORP	USD	4 580	0.21 %	90	MANPOWER INC	USD	3 316	0.15 %
188	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	3 783	0.17 %	235	MARATHON OIL CORP	USD	8 533	0.39 %
416	CISCO SYSTEMS INC	USD	4 478	0.20 %	80	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	2 746	0.13 %
120	CLOROX COMPANY	USD	5 590	0.26 %	316	MCDONALDS CORP	USD	18 370	0.85 %
41	COCA-COLA CO	USD	1 925	0.09 %	199	MCKESSON CORP	USD	11 459	0.52 %
59	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	3 008	0.14 %	69	MERCK & CO INC	USD	1 677	0.08 %
92	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	2 722	0.12 %	482	MICROSOFT CORP	USD	8 647	0.39 %
187	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	2 131	0.10 %	140	MURPHY OIL CORP	USD	6 353	0.29 %
123	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	3 213	0.15 %	153	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	4 357	0.20 %
181	CONOCOPHILLIPS	USD	9 373	0.43 %	110	NOBLE ENERGY INC	USD	6 817	0.31 %
56	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3 113	0.14 %	121	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	6 234	0.28 %
81	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	2 042	0.09 %	126	NUCOR CORP	USD	3 587	0.16 %
30	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	1 022	0.05 %	224	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	2 065	0.09 %
79	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	3 105	0.14 %	117	OWENS AND MINOR INC	USD	2 786	0.13 %
177	CVS CAREMARK CORP	USD	4 579	0.21 %	322	PAYCHEX INC	USD	6 820	0.31 %
90	DANAHER CORP	USD	3 307	0.15 %	155	PEPCO HOLDINGS INC	USD	2 096	0.10 %
98	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	3 362	0.15 %	142	PEPSICO INC	USD	6 921	0.32 %
48	DAVITA INC	USD	2 875	0.13 %	21	PETSMART INC	USD	659	0.03 %
62	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	3 023	0.14 %	392	PFIZER INC	USD	5 568	0.25 %
64	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 723	0.12 %	190	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	8 738	0.40 %
189	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	2 597	0.12 %	236	PROCTER & GAMBLE CO	USD	10 330	0.47 %
116	DTE ENERGY COMPANY	USD	4 014	0.18 %	121	PROLOGIS INC	USD	2 994	0.14 %
293	DUKE ENERGY CORP	USD	3 809	0.17 %	77	PUBLIC STORAGE INC	USD	6 064	0.28 %
23	DUN AND BRADSTREET	USD	1 202	0.05 %	25	QUALCOMM INC	USD	968	0.04 %
51	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	1 492	0.07 %	292	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	2 483	0.11 %
157	EATON CORP	USD	5 578	0.25 %	100	REGENCY CENTERS CORP	USD	3 024	0.14 %
54	ENTERGY CORP	USD	2 520	0.12 %	83	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	2 414	0.11 %
136	EQUITY RESIDENTIAL	USD	5 609	0.26 %	242	SARA LEE CORP	USD	3 171	0.14 %
35	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	3 264	0.15 %	55	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	3 202	0.15 %
49	EXELON CORP	USD	1 453	0.07 %	140	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	11 246	0.51 %
					38	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	2 176	0.10 %
					146	SOUTHERN CO	USD	4 073	0.19 %
					699	SPECTRA ENERGY CORP	USD	13 210	0.60 %
					465	SYSCO CORP	USD	9 990	0.46 %
					97	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	1 784	0.08 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
172	TARGET CORP	USD	5 572	0.25 %		<i>Japan</i>		117 329	5.41 %
93	TAUBMAN CENTERS INC	USD	3 806	0.17 %	180	AEON CO LTD	JPY	1 487	0.07 %
484	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	10 955	0.50 %	28	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	442	0.02 %
108	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	1 379	0.06 %	42	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 122	0.05 %
39	TOWER GROUP INC	USD	638	0.03 %	221	CANON INC	JPY	7 165	0.33 %
122	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	3 143	0.14 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 595	0.16 %
98	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	4 947	0.23 %	397	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	770	0.04 %
155	UNITED STATES STEEL CORP	USD	4 910	0.22 %	47	EISAI CO LTD	JPY	1 244	0.06 %
44	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	2 703	0.12 %	780	HITACHI LTD	JPY	3 191	0.15 %
164	US BANCORP	USD	2 878	0.13 %	171	ITOCHU CORP	JPY	1 242	0.06 %
385	VALERO ENERGY CORP	USD	6 799	0.31 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	1 211	0.06 %
118	VENTAS INC	USD	4 296	0.20 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	821	0.04 %
133	VERISIGN INC	USD	3 061	0.14 %	407	JX HOLDINGS INC	JPY	1 871	0.09 %
475	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	12 192	0.56 %	172	KAJIMA CORP	JPY	339	0.02 %
65	VMWARE INC - A	USD	4 480	0.20 %	2	KDDI CORPORATION	JPY	9 817	0.45 %
51	VORNADO REALTY TRUST	USD	3 270	0.15 %	282	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	1 618	0.07 %
119	WALGREEN CO	USD	3 487	0.16 %	164	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 045	0.09 %
79	WAL-MART STORES INC	USD	2 887	0.13 %	15	LAWSON INC	JPY	552	0.03 %
205	WASTE MANAGEMENT INC	USD	5 272	0.24 %	5	MANI INC	JPY	119	0.01 %
107	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	1 856	0.08 %	27	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	743	0.03 %
145	WESTERN DIGITAL CORP	USD	3 648	0.17 %	65	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 126	0.05 %
418	WESTERN UNION	USD	5 776	0.26 %	743	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	8 948	0.41 %
65	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	1 411	0.06 %	280	ITSUI & CO LTD	JPY	3 350	0.15 %
61	WYNN RESORTS LTD	USD	5 992	0.27 %	682	ITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	8 081	0.37 %
389	XEROX CORP	USD	2 790	0.13 %	3 630	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 123	0.19 %
90	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	3 914	0.18 %	25	NIHON KOHDEN CORP	JPY	420	0.02 %
	<i>Großbritannien</i>		201 268	9.21 %	17	NINTENDO CO LTD	JPY	2 171	0.10 %
90	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 656	0.08 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 441	0.07 %
311	ANTOFAGASTA PLC	GBP	4 801	0.22 %	515	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	1 113	0.05 %
1 041	ARM HOLDINGS PLC	GBP	6 781	0.31 %	435	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	14 393	0.66 %
353	ASTRAZENECA PLC	GBP	12 154	0.55 %	20	NIPRO CORPORATION	JPY	253	0.01 %
442	BARCLAYS BANK PLC	GBP	1 255	0.06 %	9	NITORI HOLDINGS	JPY	560	0.03 %
505	BHP BILLITON PLC	GBP	13 712	0.63 %	559	NOMURA HOLDINGS	JPY	1 896	0.09 %
666	BIG YELLOW GROUP	GBP	2 269	0.10 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	598	0.03 %
4 278	BP PLC	GBP	21 725	1.00 %	260	NTN CORPORATION	JPY	1 022	0.05 %
254	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	7 668	0.35 %	2	NTT DOCOMO INC	JPY	2 920	0.13 %
490	BRITVIC PLC	GBP	2 138	0.10 %	603	SUMITOMO CORP	JPY	5 752	0.26 %
150	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	328	0.01 %	233	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	4 965	0.23 %
62	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 249	0.06 %	311	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	4 819	0.22 %
218	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	546	0.02 %	177	TAISEI CORP	JPY	279	0.01 %
356	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5 261	0.24 %	225	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	7 123	0.33 %
955	GRAINGER TRUST	GBP	1 374	0.06 %	260	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	1 374	0.06 %
177	HAMMERSON PLC	GBP	944	0.04 %	103	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1 208	0.06 %
3 723	HSBC HOLDINGS	GBP	25 495	1.17 %		<i>Australien</i>		86 921	3.98 %
194	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	4 458	0.20 %	225	AMCOR LTD	AUD	1 180	0.05 %
69	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1 511	0.07 %	1 038	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	16 818	0.77 %
54	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	510	0.02 %	472	BHP BILLITON LTD	AUD	15 268	0.70 %
894	NATIONAL GRID	GBP	6 066	0.28 %	544	BORAL LTD (NEW)	AUD	1 735	0.08 %
430	PRUDENTIAL PLC	GBP	3 428	0.16 %	54	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	473	0.02 %
272	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10 372	0.47 %	983	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	396	0.02 %
700	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	17 143	0.79 %	348	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	880	0.04 %
344	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	8 482	0.39 %	396	COALSPUR MINES LTD	AUD	574	0.03 %
717	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	1 096	0.05 %	162	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	1 371	0.06 %
251	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	3 869	0.18 %	340	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	13 042	0.60 %
594	SEGRO PLC (REIT)	GBP	2 053	0.09 %	81	COMPUTERSHARE	AUD	520	0.02 %
2 444	TESCO PLC	GBP	10 878	0.50 %	3 495	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	2 271	0.10 %
268	UNILEVER PLC	GBP	5 954	0.27 %	183	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	331	0.02 %
961	UNITE GROUP PLC	GBP	2 317	0.11 %	212	INCITEC PIVOT LTD	AUD	603	0.03 %
5 631	VODAFONE GROUP	GBP	10 307	0.47 %	2 062	ING OFFICE FUND	AUD	982	0.04 %
228	XSTRATA PLC	GBP	3 468	0.16 %	28	JB HI-FI LIMITED	AUD	334	0.02 %
					331	KULA GOLD LTD	AUD	391	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	63 MACQUARIE GROUP	AUD	1 458	0.07 %		1 482 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	322	0.01 %
	164 MEDUSA MINING LTD	AUD	786	0.04 %		1 611 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	4 555	0.21 %
1 730	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	1 565	0.07 %		115 HANG SENG BANK LTD	HKD	1 265	0.06 %
	234 MYER HOLDINGS LTD	AUD	448	0.02 %		169 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	751	0.03 %
	298 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	5 612	0.26 %		135 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	1 958	0.09 %
	73 ORICA LIMITED	AUD	1 448	0.07 %		358 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	2 667	0.12 %
	158 PERSEUS MINING LTD	AUD	314	0.01 %		662 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	2 256	0.10 %
	144 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	1 829	0.08 %		446 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	70	0.00 %
	27 RIO TINTO LIMITED	AUD	1 651	0.08 %		226 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	93	0.00 %
	77 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	712	0.03 %		442 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	114	0.01 %
	459 STOCKLAND	AUD	1 142	0.05 %		294 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	16	0.00 %
	484 TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	1 043	0.05 %		854 ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	477	0.02 %
	135 TOLL HOLDINGS	AUD	478	0.02 %		2 389 PCCW LIMITED	HKD	710	0.03 %
	88 WESFARMERS LTD	AUD	2 055	0.09 %		140 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	729	0.03 %
	933 WESTFIELD GROUP	AUD	5 896	0.27 %		5 819 SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	392	0.02 %
1 662	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	3 315	0.15 %		1 993 SINO LAND CO LTD	HKD	2 201	0.10 %
	<i>Frankreich</i>		57 658	2.63 %		1 020 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	10 243	0.47 %
	132 BNP PARIBAS	EUR	7 045	0.32 %		536 SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	5 432	0.25 %
	152 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	6 775	0.31 %		1 315 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	3 096	0.14 %
	303 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	3 141	0.14 %		1 021 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	4 890	0.22 %
	57 FONCIERE DES REGIONS	EUR	4 166	0.19 %		167 UNITED LABORATORIES	HKD	170	0.01 %
	8 ICADÉ EMGP	EUR	668	0.03 %		962 VINDA INTL	HKD	745	0.03 %
	52 KLEPIERRE	EUR	1 478	0.07 %		3 228 VST HOLDINGS LTD	HKD	492	0.02 %
	134 RENAULT SA	EUR	5 473	0.25 %		1 001 WATER OASIS GROUP LTD	HKD	82	0.00 %
	178 SOCIETE GENERALE SA	EUR	7 302	0.33 %		<i>Schweiz</i>		47 028	2.16 %
	74 TOTAL SA	EUR	2 937	0.13 %		253 CREDIT SUISSE GROUP	CHF	6 774	0.31 %
	9 TOUR EIFFEL	EUR	604	0.03 %		112 NESTLE SA	CHF	4 773	0.22 %
	92 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	14 662	0.67 %		283 NOVARTIS AG	CHF	11 951	0.55 %
	77 VINCI SA	EUR	3 407	0.16 %		106 ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	12 208	0.56 %
	<i>Deutschland</i>		55 122	2.51 %		1 SGS SA-REG	CHF	1 344	0.06 %
	68 ALLIANZ SE	EUR	6 548	0.30 %		57 ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	9 978	0.46 %
	34 AXEL SPRINGER AG	EUR	1 146	0.05 %		<i>Singapur</i>		36 968	1.68 %
	71 BASF SE	EUR	4 830	0.22 %		1 695 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	1 953	0.09 %
	106 BAYER AG	EUR	5 874	0.27 %		1 424 CAPITALAND LTD	SGD	2 336	0.11 %
	62 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	4 294	0.20 %		1 885 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	2 001	0.09 %
	42 DAIMLER AG	EUR	2 168	0.10 %		1 195 DBS GROUP HLDG LTD	SGD	9 908	0.45 %
	109 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	5 689	0.26 %		557 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	482	0.02 %
	338 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	4 481	0.20 %		3 053 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	3 551	0.16 %
	630 DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	6 812	0.31 %		38 HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	22	0.00 %
	71 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	849	0.04 %		20 JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	483	0.02 %
	68 E.ON AG	EUR	1 327	0.06 %		713 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	240	0.01 %
	33 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	783	0.04 %		857 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	4 559	0.21 %
	52 LANXESS AG	EUR	2 934	0.13 %		308 SEMBCORP MARINE LTD	SGD	927	0.04 %
	28 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	2 908	0.13 %		617 UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 864	0.31 %
	30 SALZGITTER AG	EUR	1 580	0.07 %		1 185 WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	3 642	0.17 %
	19 SIEMENS AG	EUR	1 789	0.08 %		<i>Niederlande</i>		36 935	1.69 %
	22 WINCOR NIXDORF AG	EUR	1 110	0.05 %		24 CORIO NV	EUR	1 112	0.05 %
	<i>Hongkong</i>		49 691	2.24 %		41 FUGRO	EUR	2 042	0.09 %
	235 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	148	0.01 %		70 KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	2 279	0.10 %
	437 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	875	0.04 %		588 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 894	0.27 %
3 758	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	290	0.01 %		486 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	8 603	0.39 %
1 925	CHAMPION REIT	HKD	746	0.03 %		62 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 084	0.10 %
1 168	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	324	0.01 %		11 SBM OFFSHORE NV	EUR	197	0.01 %
	203 CLP HOLDINGS LTD	HKD	1 242	0.06 %		434 STMICROELECTRONICS	EUR	2 984	0.14 %
	197 DAH SING BANKING GROUP	HKD	190	0.01 %		387 UNILEVER NV	EUR	8 744	0.40 %
78	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	274	0.01 %		43 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	529	0.02 %
1 070	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	88	0.00 %		16 VASTNED RETAIL NV	EUR	769	0.04 %
226	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	110	0.01 %		24 WERELDHAVE NV	EUR	1 698	0.08 %
10 254	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	1 318	0.06 %					
1 707	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	360	0.02 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
	536 DNB NOR ASA	NOK	29 632	1.37 %		329 ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	13 956	0.62 %
	51 FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	5 181	0.24 %		2 860 BANK OF CHINA LTD	HKD	75	0.00 %
	255 GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	1 244	0.06 %		1 398 BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	961	0.04 %
	1 754 NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	2 177	0.10 %		3 140 BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	923	0.04 %
	249 PROSAFE SE	NOK	2 547	0.12 %		684 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	668	0.03 %
	786 STATOIL ASA	NOK	1 298	0.06 %		1 683 CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	200	0.01 %
	251 STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	13 794	0.63 %		1 722 CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	723	0.03 %
	150 TELENOR ASA	NOK	1 684	0.08 %		451 CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	985	0.04 %
			1 707	0.08 %		471 CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	1 064	0.05 %
Kanada						981 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	785	0.04 %
	43 AGRUM INC	CAD	23 479	1.06 %		147 CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	681	0.03 %
	85 BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2 579	0.12 %		28 CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	36	0.00 %
	71 CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	2 923	0.13 %		947 CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	56	0.00 %
	24 CENTERRA GOLD INC	CAD	1 677	0.08 %		962 DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	384	0.02 %
	90 CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	271	0.01 %		1 374 FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	234	0.01 %
	8 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	237	0.01 %		643 GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	213	0.01 %
	27 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 192	0.10 %		844 GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	150	0.01 %
	88 GOLDCORP INC	CAD	2 675	0.12 %		326 GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	101	0.00 %
	27 INMET MINING CORPORATION	CAD	2 922	0.13 %		2 021 HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	370	0.02 %
	70 INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 353	0.06 %		2 335 IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	733	0.03 %
	134 RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	2 784	0.13 %		206 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	1 223	0.06 %
	39 TECK RESOURCES LTD	CAD	2 486	0.11 %		2 468 PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	131	0.01 %
			1 380	0.06 %		677 PETROCHINA CO LTD - H	HKD	1 197	0.05 %
Dänemark						329 RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	683	0.03 %
	1 AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	23 448	1.07 %		530 SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	149	0.01 %
	88 CARLSBERG AS - B	DKK	3 145	0.14 %		255 SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	251	0.01 %
	23 COLOPLAST - B	DKK	6 582	0.30 %		1 276 SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	90	0.00 %
	131 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 356	0.11 %		878 SIJIA GROUP CO	HKD	455	0.02 %
			11 365	0.52 %		478 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	227	0.01 %
Italien								208	0.01 %
	241 ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	17 398	0.80 %		Schweden			
	159 ATLANTIA SPA	EUR	3 508	0.16 %				12 128	0.56 %
	1 035 BENI STABILI SPA	EUR	2 338	0.11 %		281 HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	6 710	0.31 %
	533 MEDIASET SPA	EUR	721	0.03 %		168 KLOEVERN	SEK	581	0.03 %
	108 SAIPEM SPA	EUR	1 729	0.08 %		194 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	4 138	0.19 %
	571 SNAM RETE GAS	EUR	3 858	0.18 %		70 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	699	0.03 %
	1 995 UNICREDIT SPA	EUR	2 332	0.11 %					
			2 912	0.13 %		Spanien			
Finnland								6 220	0.29 %
	211 CITYCON OYJ	EUR	16 939	0.78 %		373 FERROVIAL SA	EUR	3 250	0.15 %
	33 KCI KONECRANES OYJ	EUR	654	0.03 %		176 TELEFONICA SA	EUR	2 970	0.14 %
	98 KONE OYJ-B	EUR	925	0.04 %		Kaimaninseln			
	93 METSO OYJ	EUR	4 238	0.19 %				5 701	0.26 %
	490 NOKIA OYJ	EUR	3 639	0.17 %		1 354 CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	296	0.01 %
	64 NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	2 193	0.10 %		191 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	146	0.01 %
	148 TECHNOPSIS OYJ	EUR	2 205	0.10 %		814 CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	273	0.01 %
	108 WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	565	0.03 %		118 CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	161	0.01 %
			2 520	0.12 %		2 188 COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	605	0.03 %
Bermudas						1 781 FUFENG GROUP LTD	HKD	796	0.04 %
	438 BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	16 112	0.74 %		565 HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	109	0.00 %
	339 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	692	0.03 %		913 JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	182	0.01 %
	481 ESPRIT HLDGS	HKD	378	0.02 %		81 KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	258	0.01 %
	841 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 032	0.05 %		456 KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	247	0.01 %
	382 KERRY PROPERTIES LTD	HKD	4 130	0.19 %		579 LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	243	0.01 %
	314 LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	1 269	0.06 %		289 LI NING COMPANY LTD	HKD	345	0.02 %
	505 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	1 049	0.05 %		608 MINTH GROUP LTD	HKD	678	0.03 %
	107 NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	303	0.01 %		476 NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	258	0.01 %
	64 PARTNERRE LTD	USD	1 686	0.08 %		481 REAL GOLD MINING LTD	HKD	378	0.02 %
	137 PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	3 060	0.14 %		3 572 RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	475	0.02 %
	70 SEADRILL	NOK	58	0.00 %		814 TIANNENG POWER INTL	HKD	251	0.01 %
	1 688 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 712	0.08 %					
	334 VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	699	0.03 %					
			44	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
178	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	193	0.01 %	63	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	67	0.00 %
1 317	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	597	0.03 %	63	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	66	0.00 %
483	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	1 714	0.08 %	60	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	58	0.00 %
261	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	193	0.01 %	39	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	40	0.00 %
2 290	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	967	0.04 %	19	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	20	0.00 %
123	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	473	0.02 %	169	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	173	0.01 %
111	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	834	0.04 %	85	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	90	0.00 %
17 977	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	468	0.02 %	36	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	36	0.00 %
Jersey					46	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	44	0.00 %
901	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	1 143	0.05 %	75	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	81	0.00 %
185	SHIRE PLC	GBP	3 979	0.18 %	44	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	47	0.00 %
Belgien					57	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	68	0.00 %
29	MOBISTAR SA	EUR	1 501	0.07 %	28	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	35	0.00 %
103	UCB SA	EUR	3 191	0.15 %	129	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	136	0.01 %
Brasilien					43	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	45	0.00 %
186	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	3 817	0.17 %	Spanien				
Luxemburg					13	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	13	0.00 %
353	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	651	0.03 %	60	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	61	0.00 %
161	SES	EUR	3 116	0.14 %	50	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	49	0.00 %
Liberia					157	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	163	0.01 %
102	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	2 661	0.12 %	79	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	77	0.00 %
Portugal					116	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	93	0.00 %
249	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	1 700	0.08 %	25	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	26	0.00 %
Österreich					44	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	41	0.00 %
69	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	867	0.04 %	66	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	72	0.00 %
70	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	814	0.04 %	74	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	75	0.00 %
Philippinen					Deutschland				
61	CEBU AIR INC	PHP	89	0.00 %	79	BUNDESOWL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	80	0.00 %
24	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	925	0.04 %	40	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	42	0.00 %
161	SECURITY BANK CORP	PHP	262	0.01 %	69	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	74	0.00 %
32	SM INVESTMENTS	PHP	272	0.01 %	43	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	46	0.00 %
Chile					31	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	35	0.00 %
23	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	927	0.04 %	47	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	57	0.00 %
Mexiko					99	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	127	0.01 %
18	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	749	0.03 %	43	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	57	0.00 %
Malaysia					18	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	18	0.00 %
429	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	590	0.03 %	50	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	49	0.00 %
73	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	62	0.00 %	53	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	53	0.00 %
Anleihen					Belgien				
Italien					24	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	24	0.00 %
36	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	36	0.00 %	88	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	87	0.00 %
50	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	41	0.00 %	31	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	32	0.00 %
83	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	86	0.00 %	142	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	152	0.01 %
53	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	55	0.00 %	63	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	67	0.00 %
123	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	126	0.01 %	23	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	24	0.00 %
16	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	17	0.00 %	96	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	99	0.00 %
46	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	47	0.00 %	39	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	39	0.00 %
160	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	162	0.01 %	Niederlande				
40	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	37	0.00 %	50	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	49	0.00 %
79	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	73	0.00 %	46	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	49	0.00 %
94	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	101	0.00 %	53	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	52	0.00 %
104	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	118	0.01 %					
67	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	93	0.00 %					
110	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	123	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2038

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
94	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	101	0.00 %	35 141	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	35 133	1.61 %
16	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	16	0.00 %	35 141	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	35 095	1.61 %
16	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	17	0.00 %	17 570	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	17 543	0.81 %
	<i>Portugal</i>		257	0.01 %	35 141	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	35 121	1.61 %
53	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	35	0.00 %	1 757	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	1 762	0.08 %
10	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	7	0.00 %	8 785	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	8 793	0.40 %
126	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	120	0.01 %	1 757	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	1 759	0.08 %
31	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	29	0.00 %	7 028	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	7 031	0.32 %
82	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	66	0.00 %		<i>Niederlande</i>		8 793	0.40 %
	<i>Österreich</i>		169	0.00 %	8 785	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	8 793	0.40 %
54	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	57	0.00 %		<i>Spanien</i>		1 752	0.08 %
52	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	53	0.00 %	1 757	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	1 752	0.08 %
25	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	25	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			317 202	14.53 %
25	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	28	0.00 %		<i>Ungeprüfter Halbjahresbericht</i>		317 202	14.53 %
5	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	6	0.00 %		<i>Luxemburg</i>		280 706	12.85 %
	<i>Griechenland</i>		167	0.01 %	234.83	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	32 792	1.51 %
192	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	167	0.01 %	3 362.90	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	22 251	1.03 %
	<i>Irland</i>		115	0.00 %	3.21	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	225 663	10.31 %
126	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	103	0.00 %		<i>Niederlande</i>		36 296	1.67 %
19	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	12	0.00 %	735.94	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	36 296	1.67 %
	<i>Finnland</i>		106	0.00 %		<i>Irland</i>		200	0.01 %
56	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	57	0.00 %	199.63	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	200	0.01 %
50	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	49	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt			2 098 099	95.78 %
	<i>Luxemburg</i>		93	0.00 %					
12	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	12	0.00 %					
85	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	81	0.00 %					
	<i>Schweden</i>		43	0.00 %					
41	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	43	0.00 %					
	<i>Großbritannien</i>		40	0.00 %					
39	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	40	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 033	0.05 %					
	<i>Großbritannien</i>		1 005	0.05 %					
673	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	1 005	0.05 %					
	<i>China</i>		26	0.00 %					
337	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	26	0.00 %					
	<i>Deutschland</i>		2	0.00 %					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	2	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			226 488	10.37 %					
	Anleihen		226 488	10.37 %					
	<i>Frankreich</i>		215 943	9.89 %					
1 757	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	1 762	0.08 %					
1 757	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	1 759	0.08 %					
7 028	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	7 031	0.32 %					
3 514	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	3 517	0.16 %					
52 711	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	52 616	2.41 %					
7 028	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	7 021	0.32 %					

BNP Paribas L1 Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			1 993 826	70.74 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			851 870	30.18 %					
49	3M CO	USD	3 228	0.11 %	255	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	9 485	0.34 %
203	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4 403	0.16 %	334	EXXON MOBIL CORP	USD	18 763	0.67 %
188	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	6 106	0.22 %	97	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	5 726	0.20 %
42	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	1 849	0.07 %	222	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	3 656	0.13 %
154	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	4 840	0.17 %	323	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	2 944	0.10 %
54	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	833	0.03 %	60	FLOWERVE CORP	USD	4 523	0.16 %
288	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	2 532	0.09 %	826	GENERAL ELECTRIC CO	USD	10 750	0.38 %
242	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	6 896	0.24 %	587	GENERAL MILLS INC	USD	15 064	0.53 %
80	APACHE CORP	USD	6 772	0.24 %	318	GENUINE PARTS CO	USD	11 946	0.42 %
220	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	1 548	0.05 %	269	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	1 762	0.06 %
266	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	9 649	0.34 %	491	HEWLETT - PACKARD CO	USD	12 337	0.44 %
16	AUTOZONE INC	USD	3 335	0.12 %	330	HILLENBRAND INC	USD	5 382	0.19 %
82	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	7 303	0.26 %	90	HORMEL FOODS CORP	USD	1 858	0.07 %
256	AVISTA CORP	USD	4 532	0.16 %	684	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	7 998	0.28 %
140	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 061	0.04 %	343	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	1 938	0.07 %
181	BANK OF HAWAII CORP	USD	5 801	0.21 %	711	INTEL CORP	USD	10 860	0.39 %
349	BAXTER INTL INC	USD	14 358	0.51 %	81	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	3 597	0.13 %
109	BEMIS COMPANY	USD	2 542	0.09 %	401	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	8 248	0.29 %
313	BEST BUY COMPANY INC	USD	6 789	0.24 %	182	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	21 486	0.76 %
126	BOSTON PROPERTIES INC	USD	9 216	0.33 %	150	IRON MOUNTAIN INC	USD	3 524	0.12 %
247	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	1 973	0.07 %	112	ITT CORPORATION	USD	4 536	0.16 %
222	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	2 976	0.11 %	68	JM SMUCKER CO/THE	USD	3 565	0.13 %
185	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	3 704	0.13 %	231	JOHNSON & JOHNSON	USD	10 589	0.38 %
74	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	1 246	0.04 %	110	KBR INC	USD	2 864	0.10 %
81	CAMERON INTERNATIONAL	USD	2 801	0.10 %	95	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	4 346	0.15 %
241	CHEVRON CORP	USD	17 107	0.61 %	162	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	4 708	0.17 %
137	CHUBB CORP	USD	5 896	0.21 %	115	MANPOWER INC	USD	4 270	0.15 %
242	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	4 871	0.17 %	302	MARATHON OIL CORP	USD	10 987	0.39 %
536	CISCO SYSTEMS INC	USD	5 766	0.20 %	103	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	3 536	0.13 %
155	CLOROX COMPANY	USD	7 198	0.26 %	407	MCDONALDS CORP	USD	23 652	0.85 %
53	COCA-COLA CO	USD	2 479	0.09 %	256	MCKESSON CORP	USD	14 753	0.52 %
77	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	3 873	0.14 %	89	MERCK & CO INC	USD	2 160	0.08 %
118	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	3 504	0.12 %	621	MICROSOFT CORP	USD	11 132	0.39 %
241	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	2 744	0.10 %	181	MURPHY OIL CORP	USD	8 180	0.29 %
158	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	4 136	0.15 %	197	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	5 622	0.20 %
233	CONOCOPHILLIPS	USD	12 068	0.43 %	142	NOBLE ENERGY INC	USD	8 776	0.31 %
72	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4 008	0.14 %	155	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 026	0.28 %
105	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	2 629	0.09 %	162	NUCOR CORP	USD	4 618	0.16 %
39	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	1 316	0.05 %	288	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	2 658	0.09 %
102	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	3 998	0.14 %	151	OWENS AND MINOR INC	USD	3 587	0.13 %
227	CVS CAREMARK CORP	USD	5 895	0.21 %	414	PAYCHEX INC	USD	8 781	0.31 %
117	DANAHER CORP	USD	4 258	0.15 %	199	PEPCO HOLDINGS INC	USD	2 698	0.10 %
126	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	4 328	0.15 %	183	PEPSICO INC	USD	8 910	0.32 %
62	DAVITA INC	USD	3 702	0.13 %	27	PETSMART INC	USD	848	0.03 %
80	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	3 892	0.14 %	504	PFIZER INC	USD	7 168	0.25 %
82	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	3 513	0.12 %	244	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	11 250	0.40 %
244	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	3 351	0.12 %	303	PROCTER & GAMBLE CO	USD	13 300	0.47 %
150	DTE ENERGY COMPANY	USD	5 168	0.18 %	156	PROLOGIS INC	USD	3 862	0.14 %
378	DUKE ENERGY CORP	USD	4 903	0.17 %	99	PUBLIC STORAGE INC	USD	7 824	0.28 %
30	DUN AND BRADSTREET	USD	1 548	0.05 %	32	QUALCOMM INC	USD	1 246	0.04 %
66	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	1 925	0.07 %	375	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	3 197	0.11 %
202	EATON CORP	USD	7 182	0.25 %	129	REGENCY CENTERS CORP	USD	3 901	0.14 %
69	ENTERGY CORP	USD	3 244	0.12 %	107	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	3 108	0.11 %
175	EQUITY RESIDENTIAL	USD	7 237	0.26 %	312	SARA LEE CORP	USD	4 083	0.14 %
45	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	4 211	0.15 %	71	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	4 122	0.15 %
63	EXLON CORP	USD	1 871	0.07 %	181	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14 509	0.51 %
					49	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	2 808	0.10 %
					188	SOUTHERN CO	USD	5 244	0.19 %
					900	SPECTRA ENERGY CORP	USD	17 008	0.60 %
					598	SYSCO CORP	USD	12 862	0.46 %
					125	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	2 301	0.08 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
222	TARGET CORP	USD	7 174	0.25 %	<i>Japan</i>				
120	TAUBMAN CENTERS INC	USD	4 911	0.17 %	232	AEON CO LTD	JPY	1 914	0.07 %
623	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 105	0.50 %	37	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	569	0.02 %
139	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	1 775	0.06 %	54	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	1 445	0.05 %
50	TOWER GROUP INC	USD	821	0.03 %	284	CANON INC	JPY	9 225	0.33 %
157	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	4 046	0.14 %	1	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	4 628	0.16 %
127	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	6 369	0.23 %	512	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	992	0.04 %
199	UNITED STATES STEEL CORP	USD	6 321	0.22 %	60	EISAI CO LTD	JPY	1 602	0.06 %
57	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	3 480	0.12 %	1 004	HITACHI LTD	JPY	4 109	0.15 %
211	US BANCORP	USD	3 706	0.13 %	220	ITOCHU CORP	JPY	1 598	0.06 %
496	VALERO ENERGY CORP	USD	8 753	0.31 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	1 563	0.06 %
152	VENTAS INC	USD	5 543	0.20 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1 060	0.04 %
171	VERISIGN INC	USD	3 942	0.14 %	524	JX HOLDINGS INC	JPY	2 409	0.09 %
611	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	15 697	0.56 %	221	KAJIMA CORP	JPY	436	0.02 %
83	VMWARE INC - A	USD	5 768	0.20 %	3	KDDI CORPORATION	JPY	12 639	0.45 %
66	VORNADO REALTY TRUST	USD	4 219	0.15 %	363	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 084	0.07 %
153	WALGREEN CO	USD	4 489	0.16 %	211	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 633	0.09 %
101	WAL-MART STORES INC	USD	3 717	0.13 %	20	LAWSON INC	JPY	711	0.03 %
264	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 787	0.24 %	6	MANI INC	JPY	153	0.01 %
138	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	2 395	0.08 %	35	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	957	0.03 %
187	WESTERN DIGITAL CORP	USD	4 697	0.17 %	83	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	1 450	0.05 %
538	WESTERN UNION	USD	7 437	0.26 %	959	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	11 544	0.41 %
84	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	1 817	0.06 %	361	ITSUI & CO LTD	JPY	4 313	0.15 %
78	WYNN RESORTS LTD	USD	7 714	0.27 %	880	ITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	10 427	0.37 %
500	XEROX CORP	USD	3 592	0.13 %	4 673	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	5 308	0.19 %
116	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	5 039	0.18 %	32	NIHON KOHDEN CORP	JPY	541	0.02 %
<i>Großbritannien</i>			259 161	9.22 %	22	NINTENDO CO LTD	JPY	2 794	0.10 %
116	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	2 132	0.08 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 859	0.07 %
400	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 181	0.22 %	663	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	1 433	0.05 %
1 341	ARM HOLDINGS PLC	GBP	8 731	0.31 %	561	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	18 531	0.66 %
455	ASTRAZENECA PLC	GBP	15 648	0.55 %	26	NIPRO CORPORATION	JPY	326	0.01 %
569	BARCLAYS BANK PLC	GBP	1 616	0.06 %	11	NITORI HOLDINGS	JPY	721	0.03 %
650	BHP BILLITON PLC	GBP	17 654	0.63 %	720	NOMURA HOLDINGS	JPY	2 442	0.09 %
859	BIG YELLOW GROUP	GBP	2 927	0.10 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	772	0.03 %
5 507	BP PLC	GBP	27 971	1.00 %	335	NTN CORPORATION	JPY	1 315	0.05 %
326	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	9 872	0.35 %	3	NTT DOCOMO INC	JPY	3 759	0.13 %
630	BRITVIC PLC	GBP	2 753	0.10 %	777	SUMITOMO CORP	JPY	7 405	0.26 %
194	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	423	0.02 %	299	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	6 393	0.23 %
80	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 611	0.06 %	401	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	6 217	0.22 %
281	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	704	0.02 %	227	TAISEI CORP	JPY	359	0.01 %
459	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	6 774	0.24 %	289	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	9 171	0.33 %
1 232	GRAINGER TRUST	GBP	1 772	0.06 %	334	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	1 769	0.06 %
228	HAMMERSON PLC	GBP	1 218	0.04 %	132	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	1 555	0.06 %
4 793	HSBC HOLDINGS	GBP	32 824	1.17 %	<i>Australien</i>				
250	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	5 740	0.20 %	289	AMCOR LTD	AUD	1 520	0.05 %
89	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	1 945	0.07 %	1 336	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	21 654	0.78 %
70	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	659	0.02 %	608	BHP BILLITON LTD	AUD	19 657	0.70 %
1 152	NATIONAL GRID	GBP	7 810	0.28 %	700	BORAL LTD (NEW)	AUD	2 234	0.08 %
553	PRUDENTIAL PLC	GBP	4 413	0.16 %	69	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	609	0.02 %
351	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13 354	0.47 %	1 268	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	510	0.02 %
902	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	22 071	0.79 %	449	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	1 135	0.04 %
443	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	10 920	0.39 %	509	COALSPUR MINES LTD	AUD	739	0.03 %
925	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	1 414	0.05 %	209	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	1 766	0.06 %
323	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	4 981	0.18 %	438	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	16 792	0.60 %
766	SEGRO PLC (REIT)	GBP	2 649	0.09 %	104	COMPUTERSHARE	AUD	669	0.02 %
3 146	TESCO PLC	GBP	14 005	0.50 %	4 509	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	2 930	0.10 %
345	UNILEVER PLC	GBP	7 665	0.27 %	236	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	426	0.02 %
1 240	UNITE GROUP PLC	GBP	2 989	0.11 %	273	INCITEC PIVOT LTD	AUD	777	0.03 %
7 250	VODAFONE GROUP	GBP	13 271	0.47 %	2 661	ING OFFICE FUND	AUD	1 267	0.04 %
294	XSTRATA PLC	GBP	4 464	0.16 %	36	JB HI-FI LIMITED	AUD	430	0.02 %
					426	KULA GOLD LTD	AUD	504	0.02 %

BNP Paribas L1 Life cycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	82 MACQUARIE GROUP	AUD	1 877	0.07 %	1 908	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	414	0.01 %
	211 MEDUSA MINING LTD	AUD	1 012	0.04 %	2 078	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	5 877	0.21 %
2 232	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	2 019	0.07 %	148	HANG SENG BANK LTD	HKD	1 629	0.06 %
	302 MYER HOLDINGS LTD	AUD	577	0.02 %	218	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	969	0.03 %
	384 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	7 226	0.26 %	174	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	2 520	0.09 %
	94 ORICA LIMITED	AUD	1 865	0.07 %	461	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	3 433	0.12 %
	203 PERSEUS MINING LTD	AUD	405	0.01 %	854	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	2 911	0.10 %
	186 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	2 355	0.08 %	575	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	90	0.00 %
	35 RIO TINTO LIMITED	AUD	2 126	0.08 %	291	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	119	0.00 %
	100 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	917	0.03 %	568	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	147	0.01 %
	592 STOCKLAND	AUD	1 473	0.05 %	379	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	21	0.00 %
	623 TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	1 343	0.05 %	1 099	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	614	0.02 %
	174 TOLL HOLDINGS	AUD	615	0.02 %	3 076	PCCW LIMITED	HKD	913	0.03 %
	113 WESFARMERS LTD	AUD	2 646	0.09 %	180	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	938	0.03 %
1 203	WESTFIELD GROUP	AUD	7 606	0.27 %	7 492	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	505	0.02 %
2 145	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	4 276	0.15 %	2 571	SINO LAND CO LTD	HKD	2 839	0.10 %
Frankreich			74 258	2.63 %	1 316	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	13 216	0.47 %
	170 BNP PARIBAS	EUR	9 070	0.32 %	690	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	6 994	0.25 %
	195 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	8 723	0.31 %	1 697	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	3 994	0.14 %
	390 CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	4 044	0.14 %	1 317	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	6 309	0.22 %
	74 FONCIERE DES REGIONS	EUR	5 369	0.19 %	215	UNITED LABORATORIES	HKD	219	0.01 %
	10 ICADÉ EMGP	EUR	861	0.03 %	1 238	VINDA INTL	HKD	959	0.03 %
	67 KLEPIERRE	EUR	1 907	0.07 %	4 156	VST HOLDINGS LTD	HKD	634	0.02 %
	172 RENAULT SA	EUR	7 046	0.25 %	1 289	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	105	0.00 %
	230 SOCIETE GENERALE SA	EUR	9 402	0.33 %	Schweiz			60 549	2.16 %
	95 TOTAL SA	EUR	3 781	0.13 %	326	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	8 722	0.31 %
	12 TOUR EIFFEL	EUR	780	0.03 %	144	NESTLE SA	CHF	6 146	0.22 %
	118 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	18 889	0.67 %	365	NOVARTIS AG	CHF	15 386	0.55 %
	99 VINCI SA	EUR	4 386	0.16 %	136	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	15 717	0.56 %
Deutschland			70 973	2.51 %	1	SGS SA-REG	CHF	1 731	0.06 %
	88 ALLIANZ SE	EUR	8 431	0.30 %	74	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	12 847	0.46 %
	43 AXEL SPRINGER AG	EUR	1 475	0.05 %	Singapur			47 624	1.68 %
	92 BASF SE	EUR	6 218	0.22 %	2 187	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	2 519	0.09 %
	136 BAYER AG	EUR	7 563	0.27 %	1 837	CAPITALAND LTD	SGD	3 013	0.11 %
	80 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 529	0.20 %	2 431	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	2 582	0.09 %
	54 DAIMLER AG	EUR	2 792	0.10 %	1 538	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	12 757	0.45 %
	140 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7 324	0.26 %	719	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	622	0.02 %
	435 DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	5 769	0.20 %	3 939	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	4 581	0.16 %
	811 DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8 770	0.31 %	49	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	28	0.00 %
	91 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	1 095	0.04 %	25	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	622	0.02 %
	87 E.ON AG	EUR	1 709	0.06 %	919	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	310	0.01 %
	43 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	1 010	0.04 %	1 103	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	5 870	0.21 %
	67 LANXESS AG	EUR	3 777	0.13 %	397	SEMBICORP MARINE LTD	SGD	1 194	0.04 %
	36 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	3 744	0.13 %	794	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	8 837	0.31 %
	39 SALZGITTER AG	EUR	2 034	0.07 %	1 526	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	4 689	0.17 %
	24 SIEMENS AG	EUR	2 304	0.08 %	Niederlande			47 565	1.69 %
	29 WINCOR NIXDORF AG	EUR	1 429	0.05 %	31	CORIO NV	EUR	1 435	0.05 %
Hongkong			64 050	2.24 %	53	FUGRO	EUR	2 629	0.09 %
	303 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	190	0.01 %	90	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	2 934	0.10 %
	562 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	1 126	0.04 %	757	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 589	0.27 %
4 839	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	373	0.01 %	625	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	11 077	0.39 %
2 484	CHAMPION REIT	HKD	962	0.03 %	79	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 683	0.10 %
1 503	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	417	0.01 %	14	SBM OFFSHORE NV	EUR	254	0.01 %
	262 CLP HOLDINGS LTD	HKD	1 599	0.06 %	559	STMICROELECTRONICS	EUR	3 842	0.14 %
	253 DAH SING BANKING GROUP	HKD	244	0.01 %	498	UNILEVER NV	EUR	11 258	0.40 %
100	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	353	0.01 %	56	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	682	0.02 %
1 377	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	114	0.00 %	20	VASTNED RETAIL NV	EUR	992	0.04 %
291	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	142	0.01 %	31	WERELDHAVE NV	EUR	2 190	0.08 %
13 202	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	1 697	0.06 %					
2 198	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	464	0.02 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Life cycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
690	DNB NOR ASA	NOK	6 670	0.24 %	423	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	17 972	0.62 %
65	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	1 602	0.06 %	3 683	BANK OF CHINA LTD	HKD	97	0.00 %
328	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	2 803	0.10 %	1 800	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	1 237	0.04 %
2 262	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	3 286	0.12 %	4 043	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	1 189	0.04 %
321	PROSAFE SE	NOK	1 671	0.06 %	881	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	860	0.03 %
1 011	STATOIL ASA	NOK	17 759	0.63 %	2 167	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	258	0.01 %
324	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	2 168	0.08 %	2 217	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	931	0.03 %
194	TELENOR ASA	NOK	2 198	0.08 %	581	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	1 268	0.04 %
Kanada					606	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	1 370	0.05 %
55	AGRIUM INC	CAD	30 251	1.06 %	606	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	1 011	0.04 %
109	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3 321	0.12 %	1 263	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	877	0.03 %
91	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	3 772	0.13 %	189	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	47	0.00 %
31	CENTERRA GOLD INC	CAD	2 164	0.08 %	36	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	73	0.00 %
116	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	349	0.01 %	1 219	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	495	0.02 %
10	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	305	0.01 %	1 238	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	302	0.01 %
34	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	2 823	0.10 %	1 769	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	274	0.01 %
113	GOLDCORP INC	CAD	3 444	0.12 %	827	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	194	0.01 %
35	INMET MINING CORPORATION	CAD	3 762	0.13 %	1 086	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	130	0.00 %
91	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 742	0.06 %	420	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	477	0.02 %
173	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	3 585	0.13 %	2 602	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	943	0.03 %
51	TECK RESOURCES LTD	CAD	3 207	0.11 %	3 007	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	1 575	0.06 %
Dänemark					265	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	169	0.01 %
1	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	1 777	0.06 %	3 177	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	1 541	0.05 %
113	CARLSBERG AS - B	DKK	30 190	1.07 %	872	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	879	0.03 %
29	COLOPLAST - B	DKK	4 049	0.14 %	423	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	192	0.01 %
169	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	8 475	0.30 %	682	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	323	0.01 %
Italien					328	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	116	0.00 %
310	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	3 034	0.11 %	1 642	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	585	0.02 %
205	ATLANTIA SPA	EUR	14 632	0.52 %	1 131	SIJIA GROUP CO	HKD	292	0.01 %
1 335	BENI STABILI SPA	EUR	22 401	0.80 %	616	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	267	0.01 %
687	MEDIASET SPA	EUR	4 516	0.16 %	Schweden				
140	SAIPEM SPA	EUR	3 010	0.11 %	362	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	15 618	0.56 %
735	SNAM RETE GAS	EUR	930	0.03 %	217	KLOEVERN	SEK	8 639	0.31 %
2 568	UNICREDIT SPA	EUR	2 226	0.08 %	250	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	750	0.03 %
Finnland					90	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	5 327	0.19 %
272	CITYCON OYJ	EUR	3 749	0.13 %	Spanien				
42	KCI KONECRANES OYJ	EUR	21 812	0.78 %	480	FERROVIAL SA	EUR	8 009	0.29 %
126	KONE OYJ-B	EUR	844	0.03 %	227	TELEFONICA SA	EUR	4 185	0.15 %
120	METSO OYJ	EUR	1 190	0.04 %	Kaimaninseln				
632	NOKIA OYJ	EUR	5 457	0.19 %	1 743	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	7 340	0.26 %
82	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	4 685	0.17 %	246	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	382	0.01 %
191	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	2 823	0.10 %	1 049	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	188	0.01 %
139	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	2 839	0.10 %	152	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	351	0.01 %
Bermudas					2 817	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	207	0.01 %
563	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	20 758	0.74 %	2 293	FUFENG GROUP LTD	HKD	779	0.03 %
436	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	891	0.03 %	728	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	1 024	0.04 %
619	ESPRIT HLDGS	HKD	487	0.02 %	1 175	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	141	0.00 %
1 085	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 328	0.05 %	104	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	234	0.01 %
492	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	5 328	0.19 %	587	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	333	0.01 %
404	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	1 637	0.06 %	745	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	318	0.01 %
651	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	1 351	0.05 %	373	LI NING COMPANY LTD	HKD	313	0.01 %
138	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	390	0.01 %	783	MINTH GROUP LTD	HKD	445	0.02 %
83	PARTNERRE LTD	USD	2 171	0.08 %	613	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	873	0.03 %
177	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	3 940	0.14 %	619	REAL GOLD MINING LTD	HKD	332	0.01 %
90	SEADRILL	NOK	75	0.00 %	4 599	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	486	0.02 %
2 173	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	2 204	0.08 %	1 049	TIANNENG POWER INTL	HKD	611	0.02 %
430	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	899	0.03 %				323	0.01 %
			57	0.00 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
229	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	248	0.01 %	83	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	88	0.00 %
1 696	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	769	0.03 %	83	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	87	0.00 %
622	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	2 207	0.08 %	78	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	77	0.00 %
335	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	248	0.01 %	52	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	53	0.00 %
2 949	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	1 244	0.04 %	25	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	26	0.00 %
159	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	609	0.02 %	222	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	227	0.01 %
143	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	1 074	0.04 %	112	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	118	0.00 %
23 145	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	603	0.02 %	47	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	47	0.00 %
Jersey					60	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	58	0.00 %
1 162	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	1 475	0.05 %	98	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	107	0.00 %
238	SHIRE PLC	GBP	5 122	0.18 %	58	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	61	0.00 %
Belgien					74	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	89	0.00 %
37	MOBISTAR SA	EUR	1 933	0.07 %	37	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	46	0.00 %
133	UCB SA	EUR	4 108	0.15 %	169	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	179	0.01 %
Brasilien					56	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	59	0.00 %
240	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	4 915	0.17 %	Spanien				
Luxemburg					17	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	17	0.00 %
455	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	839	0.03 %	78	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	80	0.00 %
207	SES	EUR	4 012	0.14 %	66	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	65	0.00 %
Liberia					206	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	214	0.01 %
132	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	3 426	0.12 %	103	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	101	0.00 %
Portugal					153	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	121	0.00 %
320	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	2 189	0.08 %	33	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	34	0.00 %
Österreich					57	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	54	0.00 %
89	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	1 119	0.04 %	87	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	94	0.00 %
90	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 050	0.04 %	97	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	98	0.00 %
Philippinen					Deutschland				
79	CEBU AIR INC	PHP	115	0.00 %	103	BUNDESOWL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	105	0.00 %
31	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	1 190	0.04 %	53	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	55	0.00 %
208	SECURITY BANK CORP	PHP	337	0.01 %	91	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	97	0.00 %
41	SM INVESTMENTS	PHP	350	0.01 %	57	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	60	0.00 %
Chile					41	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	46	0.00 %
29	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	1 194	0.04 %	61	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	74	0.00 %
Mexiko					130	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	166	0.01 %
24	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	964	0.03 %	57	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	75	0.00 %
Malaysia					23	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	23	0.00 %
553	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	760	0.03 %	66	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	64	0.00 %
94	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	80	0.00 %	70	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	70	0.00 %
Anleihen					Belgien				
Italien					31	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	31	0.00 %
47	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	48	0.00 %	115	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	114	0.00 %
66	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	54	0.00 %	41	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	42	0.00 %
109	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	113	0.00 %	186	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	200	0.01 %
70	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	73	0.00 %	83	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	88	0.00 %
161	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	166	0.01 %	30	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	31	0.00 %
21	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	22	0.00 %	126	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	130	0.00 %
60	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	61	0.00 %	51	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	51	0.00 %
210	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	213	0.01 %	Niederlande				
52	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	49	0.00 %	66	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	64	0.00 %
103	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	96	0.00 %	60	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	65	0.00 %
123	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	132	0.00 %	69	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	69	0.00 %
137	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	155	0.01 %					
88	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	121	0.00 %					
144	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	161	0.01 %					

BNP Paribas L1 Life cycle 2040

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
124	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	132	0.00 %	45 240	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	45 231	1.61 %
21	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	21	0.00 %	45 240	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	45 181	1.61 %
21	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	23	0.00 %	22 620	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	22 585	0.81 %
	Portugal		337	0.01 %	45 240	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	45 215	1.61 %
70	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	46	0.00 %	2 262	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	2 269	0.08 %
14	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	9	0.00 %	11 310	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	11 320	0.40 %
165	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	157	0.01 %	2 262	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	2 264	0.08 %
41	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	38	0.00 %	9 048	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	9 052	0.32 %
108	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	87	0.00 %		Niederlande		11 320	0.40 %
	Österreich		223	0.00 %	11 310	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	11 320	0.40 %
71	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	75	0.00 %		Spanien		2 255	0.08 %
68	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	70	0.00 %	2 262	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	2 255	0.08 %
33	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	33	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			408 187	14.51 %
33	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	37	0.00 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		408 187	14.51 %
7	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	8	0.00 %		Luxemburg		361 199	12.83 %
	Griechenland		219	0.01 %	302.32	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	42 216	1.51 %
252	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	219	0.01 %	4 326.94	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	28 629	1.02 %
	Irland		151	0.00 %	4.13	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	290 354	10.30 %
165	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	135	0.00 %		Niederlande		46 731	1.67 %
25	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	16	0.00 %	947.50	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	46 731	1.67 %
	Finnland		139	0.00 %		Irland		257	0.01 %
73	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	75	0.00 %	257.01	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	257	0.01 %
65	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	64	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt			2 701 764	95.78 %
	Luxemburg		121	0.00 %					
15	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	15	0.00 %					
111	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	106	0.00 %					
	Schweden		57	0.00 %					
54	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	57	0.00 %					
	Großbritannien		53	0.00 %					
52	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	53	0.00 %					
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 329	0.05 %					
	Großbritannien		1 294	0.05 %					
865	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	1 294	0.05 %					
	China		33	0.00 %					
433	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	33	0.00 %					
	Deutschland		2	0.00 %					
0	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	2	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			291 562	10.37 %					
	Anleihen		291 562	10.37 %					
	Frankreich		277 987	9.89 %					
2 262	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	2 268	0.08 %					
2 262	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	2 264	0.08 %					
9 048	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	9 051	0.32 %					
4 524	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	4 528	0.16 %					
67 861	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	67 720	2.41 %					
9 048	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	9 039	0.32 %					

BNP Paribas L1 Model 1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					77 694	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	103 472	0.51 %
			9 424 193	46.80 %	31 645	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	31 707	0.16 %
					90 737	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	88 125	0.44 %
					96 408	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	95 927	0.48 %
Anleihen			9 421 247	46.79 %	Belgien			944 436	4.69 %
<i>Italien</i>			<i>2 012 039</i>	<i>10.00 %</i>	42 533	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	42 974	0.21 %
65 218	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	65 595	0.33 %	158 223	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	157 103	0.78 %
90 737	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	74 086	0.37 %	56 711	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	57 070	0.28 %
150 284	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	155 498	0.77 %	255 199	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	274 357	1.36 %
96 408	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	99 924	0.50 %	113 422	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	121 553	0.60 %
221 172	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	227 804	1.13 %	40 832	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	43 281	0.22 %
29 546	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	29 997	0.15 %	172 968	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	178 511	0.89 %
82 231	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	84 199	0.42 %	69 925	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	69 587	0.35 %
289 225	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	292 143	1.45 %	Niederlande			511 499	2.53 %
71 456	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	67 208	0.33 %	90 170	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	87 479	0.43 %
141 777	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	132 199	0.66 %	82 231	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	89 029	0.44 %
168 998	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	181 984	0.90 %	95 274	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	94 236	0.47 %
187 713	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	213 065	1.06 %	170 133	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	181 587	0.90 %
121 361	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	166 741	0.83 %	28 355	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	28 215	0.14 %
198 488	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	221 596	1.10 %	28 355	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	30 953	0.15 %
<i>Frankreich</i>			<i>1 815 166</i>	<i>9.01 %</i>	Portugal			461 445	2.29 %
113 422	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	121 551	0.60 %	96 408	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	62 619	0.31 %
113 422	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	119 235	0.59 %	18 715	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	11 854	0.06 %
107 751	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	105 222	0.52 %	226 844	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	216 302	1.07 %
70 889	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	72 398	0.36 %	56 711	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	51 617	0.26 %
34 027	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	35 148	0.17 %	148 015	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	119 053	0.59 %
305 248	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	311 768	1.55 %	Österreich			305 725	1.52 %
153 772	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	162 327	0.81 %	96 976	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	102 755	0.51 %
65 218	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	65 242	0.32 %	93 573	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	96 126	0.48 %
82 798	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	79 525	0.40 %	45 369	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	45 523	0.23 %
134 972	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	146 597	0.73 %	45 369	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	50 880	0.25 %
79 395	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	84 172	0.42 %	9 641	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	10 441	0.05 %
102 080	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	122 155	0.61 %	Griechenland			300 401	1.49 %
51 040	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	63 356	0.31 %	346 730	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	300 401	1.49 %
232 515	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	245 529	1.22 %	Irland			206 766	1.03 %
77 127	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	80 941	0.40 %	226 844	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	184 975	0.92 %
<i>Spanien</i>			<i>1 206 171</i>	<i>5.98 %</i>	16	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	10	0.00 %
22 684	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	22 714	0.11 %	34 027	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	21 781	0.11 %
107 751	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	109 410	0.54 %	Finnland			190 767	0.95 %
90 737	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	89 083	0.44 %	100 378	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	103 057	0.51 %
283 554	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	294 161	1.46 %	89 376	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	87 710	0.44 %
141 777	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	139 370	0.69 %	Luxemburg			167 167	0.84 %
209 887	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	166 833	0.83 %	21 040	EFSF 2.750% 11-18/07/2016	EUR	21 159	0.11 %
45 369	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	46 466	0.23 %	153 119	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	146 008	0.73 %
78 488	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	74 069	0.37 %	Schweden			78 151	0.39 %
119 093	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	128 929	0.64 %	73 724	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	78 151	0.39 %
133 271	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	135 136	0.67 %	Großbritannien			72 403	0.36 %
<i>Deutschland</i>			<i>1 149 111</i>	<i>5.71 %</i>	70 889	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	72 403	0.36 %
141 777	BUNDESUBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	144 440	0.72 %					
72 590	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	75 630	0.38 %					
124 764	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	133 767	0.66 %					
78 318	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	82 544	0.41 %					
113	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	127	0.00 %					
56 518	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	62 861	0.31 %					
83 932	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	102 181	0.51 %					
179 340	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	228 330	1.13 %					

BNP Paribas L1 Model 1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			2 946	0.01 %
<i>Deutschland</i>			<i>2 946</i>	<i>0.01 %</i>
12	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	2 946	0.01 %
Geldmarktinstrumente			7 352 533	36.54 %
Anleihen			7 352 533	36.54 %
<i>Frankreich</i>			<i>7 010 210</i>	<i>34.84 %</i>
57 041	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	57 191	0.28 %
57 041	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	57 098	0.28 %
228 164	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	228 243	1.13 %
114 082	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	114 176	0.57 %
1 711 231	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1 707 945	8.49 %
228 164	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	227 925	1.13 %
1 140 821	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	1 140 569	5.68 %
1 140 821	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	1 139 326	5.67 %
570 410	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	569 532	2.83 %
1 140 821	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	1 140 182	5.67 %
57 041	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	57 210	0.28 %
285 205	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	285 450	1.42 %
57 041	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	57 093	0.28 %
228 164	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	228 270	1.13 %
<i>Niederlande</i>			<i>285 460</i>	<i>1.42 %</i>
285 205	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	285 460	1.42 %
<i>Spanien</i>			<i>56 863</i>	<i>0.28 %</i>
57 041	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	56 863	0.28 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 071 042	5.32 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			1 071 042	5.32 %
<i>Luxemburg</i>			<i>1 064 561</i>	<i>5.29 %</i>
7 623.49	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	1 064 561	5.29 %
<i>Irland</i>			<i>6 481</i>	<i>0.03 %</i>
6 480.87	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	6 481	0.03 %
Wertpapieranlagen insgesamt			17 847 768	88.66 %

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anhang 10 - 2011					Anhang 10 - 2011				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					1 216	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	45 268	0.08 %
					1 595	EXXON MOBIL CORP	USD	89 552	0.16 %
					962	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	56 523	0.10 %
Aktien					1 049	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	17 250	0.03 %
					1 526	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	13 894	0.03 %
					285	FLOWSERVE CORP	USD	21 589	0.04 %
Vereinigte Staaten von Amerika					3 899	GENERAL ELECTRIC CO	USD	50 725	0.09 %
					2 792	GENERAL MILLS INC	USD	71 671	0.13 %
					1 511	GENUINE PARTS CO	USD	56 693	0.10 %
233	3M CO	USD	15 231	0.03 %	2 654	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	17 390	0.03 %
969	ADOBE SYSTEMS INC	USD	21 015	0.04 %	2 345	HEWLETT - PACKARD CO	USD	58 883	0.11 %
898	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	29 145	0.05 %	1 557	HILLENBRAND INC	USD	25 395	0.05 %
202	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	8 826	0.02 %	431	HORMEL FOODS CORP	USD	8 866	0.02 %
737	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	23 101	0.04 %	6 754	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	78 959	0.14 %
531	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	8 228	0.01 %	1 638	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	9 251	0.02 %
1 358	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	11 946	0.02 %	3 365	INTEL CORP	USD	51 438	0.09 %
1 153	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	32 914	0.06 %	387	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	17 165	0.03 %
380	APACHE CORP	USD	32 323	0.06 %	1 914	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	39 367	0.07 %
1 038	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	7 307	0.01 %	867	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	102 549	0.18 %
1 253	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	45 532	0.08 %	707	IRON MOUNTAIN INC	USD	16 631	0.03 %
78	AUTOZONE INC	USD	15 916	0.03 %	533	ITT CORPORATION	USD	21 649	0.04 %
814	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	72 093	0.13 %	319	JM SMUCKER CO/THE	USD	16 823	0.03 %
1 207	AVISTA CORP	USD	21 387	0.04 %	1 089	JOHNSON & JOHNSON	USD	49 969	0.09 %
670	BANK OF AMERICA CORP	USD	5 062	0.01 %	526	KBR INC	USD	13 669	0.02 %
853	BANK OF HAWAII CORP	USD	27 372	0.05 %	447	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	20 509	0.04 %
1 664	BAXTER INTL INC	USD	68 526	0.12 %	772	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	22 473	0.04 %
515	BEMIS COMPANY	USD	11 993	0.02 %	551	MANPOWER INC	USD	20 380	0.04 %
1 496	BEST BUY COMPANY INC	USD	32 403	0.06 %	1 443	MARATHON OIL CORP	USD	52 438	0.09 %
1 243	BOSTON PROPERTIES INC	USD	90 984	0.16 %	488	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	16 684	0.03 %
2 437	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	19 479	0.04 %	1 935	MCDONALDS CORP	USD	112 528	0.20 %
1 046	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	14 042	0.03 %	1 220	MCKESSON CORP	USD	70 413	0.13 %
875	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	17 479	0.03 %	419	MERCK & CO INC	USD	10 191	0.02 %
735	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	12 300	0.02 %	2 953	MICROSOFT CORP	USD	52 960	0.10 %
385	CAMERON INTERNATIONAL	USD	13 370	0.02 %	862	MURPHY OIL CORP	USD	39 040	0.07 %
1 138	CHEVRON CORP	USD	80 721	0.15 %	1 943	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	55 496	0.10 %
644	CHUBB CORP	USD	27 822	0.05 %	678	NOBLE ENERGY INC	USD	41 888	0.08 %
1 142	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	22 985	0.04 %	733	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	37 872	0.07 %
2 556	CISCO SYSTEMS INC	USD	27 519	0.05 %	767	NUCOR CORP	USD	21 792	0.04 %
733	CLOROX COMPANY	USD	34 108	0.06 %	1 358	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	12 544	0.02 %
252	COCA-COLA CO	USD	11 696	0.02 %	712	OWENS AND MINOR INC	USD	16 927	0.03 %
365	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	18 483	0.03 %	1 969	PAYCHEX INC	USD	41 727	0.08 %
558	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	16 535	0.03 %	951	PEPCO HOLDINGS INC	USD	12 879	0.02 %
1 138	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	12 947	0.02 %	866	PEPSICO INC	USD	42 045	0.08 %
754	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	19 742	0.04 %	128	PETSMART INC	USD	4 001	0.01 %
1 100	CONOCOPHILLIPS	USD	57 070	0.10 %	2 381	PFIZER INC	USD	33 824	0.06 %
341	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	19 128	0.03 %	1 153	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	53 084	0.10 %
499	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	12 546	0.02 %	1 431	PROCTER & GAMBLE CO	USD	62 757	0.11 %
183	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	6 209	0.01 %	1 542	PROLOGIS INC	USD	38 129	0.07 %
481	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	18 864	0.03 %	982	PUBLIC STORAGE INC	USD	77 236	0.14 %
1 086	CVS CAREMARK CORP	USD	28 138	0.05 %	152	QUALCOMM INC	USD	5 949	0.01 %
556	DANAHER CORP	USD	20 322	0.04 %	1 771	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	15 085	0.03 %
595	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	20 424	0.04 %	1 270	REGENCY CENTERS CORP	USD	38 510	0.07 %
296	DAVITA INC	USD	17 670	0.03 %	506	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	14 666	0.03 %
383	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	18 577	0.03 %	1 471	SARA LEE CORP	USD	19 264	0.03 %
814	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	34 681	0.06 %	340	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	19 674	0.04 %
2 411	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	33 082	0.06 %	1 787	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	143 231	0.26 %
715	DTE ENERGY COMPANY	USD	24 664	0.04 %	485	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	27 717	0.05 %
1 782	DUKE ENERGY CORP	USD	23 138	0.04 %	888	SOUTHERN CO	USD	24 744	0.04 %
142	DUN AND BRADSTREET	USD	7 387	0.01 %	4 280	SPECTRA ENERGY CORP	USD	80 913	0.15 %
648	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	19 004	0.03 %	2 836	SYSCO CORP	USD	60 983	0.11 %
966	EATON CORP	USD	34 277	0.06 %	1 230	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	22 718	0.04 %
325	ENTERGY CORP	USD	15 308	0.03 %					
1 726	EQUITY RESIDENTIAL	USD	71 446	0.13 %					
445	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	41 569	0.07 %					
302	EXELON CORP	USD	8 931	0.02 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 054	TARGET CORP	USD	34 105	0.06 %		<i>Japan</i>		888 412	1.58 %
1 187	TAUBMAN CENTERS INC	USD	48 478	0.09 %	1 107	AEON CO LTD	JPY	9 135	0.02 %
2 973	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	67 319	0.12 %	173	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	2 684	0.00 %
661	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	8 471	0.02 %	259	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	6 895	0.01 %
236	TOWER GROUP INC	USD	3 874	0.01 %	1 341	CANON INC	JPY	43 530	0.08 %
742	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	19 094	0.03 %	4	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	22 088	0.04 %
597	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	30 054	0.05 %	2 414	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	4 681	0.01 %
950	UNITED STATES STEEL CORP	USD	30 171	0.05 %	283	EISAI CO LTD	JPY	7 557	0.01 %
269	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	16 422	0.03 %	4 739	HITACHI LTD	JPY	19 388	0.03 %
994	US BANCORP	USD	17 486	0.03 %	1 040	ITOCHU CORP	JPY	7 543	0.01 %
2 369	VALERO ENERGY CORP	USD	41 778	0.08 %	2	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	15 430	0.03 %
1 505	VENTAS INC	USD	54 718	0.10 %	2	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	10 462	0.02 %
815	VERISIGN INC	USD	18 813	0.03 %	2 474	JX HOLDINGS INC	JPY	11 367	0.02 %
2 903	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	74 544	0.13 %	1 043	KAJIMA CORP	JPY	2 058	0.00 %
398	VMWARE INC - A	USD	27 531	0.05 %	12	KDDI CORPORATION	JPY	60 324	0.11 %
648	VORNADO REALTY TRUST	USD	41 649	0.07 %	1 730	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	9 945	0.02 %
732	WALGREEN CO	USD	21 425	0.04 %	1 008	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	12 569	0.02 %
479	WAL-MART STORES INC	USD	17 540	0.03 %	92	LAWSON INC	JPY	3 354	0.01 %
1 246	WASTE MANAGEMENT INC	USD	32 026	0.06 %	30	MANI INC	JPY	723	0.00 %
1 362	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	23 640	0.04 %	164	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	4 515	0.01 %
893	WESTERN DIGITAL CORP	USD	22 418	0.04 %	393	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	6 841	0.01 %
2 569	WESTERN UNION	USD	35 493	0.06 %	9 464	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	113 962	0.21 %
401	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	8 672	0.02 %	1 702	mitsui & co ltd	JPY	20 350	0.04 %
372	WYNN RESORTS LTD	USD	36 818	0.07 %	8 689	mitsui fudosan co ltd	JPY	102 931	0.19 %
2 388	XEROX CORP	USD	17 145	0.03 %	22 051	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	25 047	0.05 %
552	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	24 051	0.04 %	149	NIHON KOHDEN CORP	JPY	2 555	0.00 %
	<i>Großbritannien</i>		1 313 451	2.36 %	104	NINTENDO CO LTD	JPY	13 186	0.02 %
547	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	10 060	0.02 %	3	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	18 354	0.03 %
1 911	ANTOFAGASTA PLC	GBP	29 503	0.05 %	3 130	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	6 762	0.01 %
6 400	ARM HOLDINGS PLC	GBP	41 672	0.08 %	2 671	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	88 267	0.16 %
2 170	ASTRAZENECA PLC	GBP	74 686	0.13 %	122	NIPRO CORPORATION	JPY	1 538	0.00 %
2 715	BARCLAYS BANK PLC	GBP	7 711	0.01 %	52	NITORI HOLDINGS	JPY	3 403	0.01 %
3 099	BHP BILLITON PLC	GBP	84 156	0.15 %	3 398	NOMURA HOLDINGS	JPY	11 521	0.02 %
8 482	BIG YELLOW GROUP	GBP	28 900	0.05 %	2	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	7 622	0.01 %
26 091	BP PLC	GBP	132 514	0.24 %	1 580	NTN CORPORATION	JPY	6 206	0.01 %
1 540	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	46 582	0.08 %	15	NTT DOCOMO INC	JPY	17 739	0.03 %
2 974	BRITVIC PLC	GBP	12 991	0.02 %	3 702	SUMITOMO CORP	JPY	35 283	0.06 %
1 915	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	4 178	0.01 %	1 413	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	30 166	0.05 %
786	DERWENT LONDON PLC	GBP	15 902	0.03 %	3 958	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	61 380	0.11 %
2 776	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	6 948	0.01 %	1 073	TAISEI CORP	JPY	1 695	0.00 %
2 189	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	32 330	0.06 %	1 371	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	43 491	0.08 %
12 162	GRAINGER TRUST	GBP	17 494	0.03 %	1 595	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	8 445	0.02 %
2 255	HAMMERSON PLC	GBP	12 023	0.02 %	632	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	7 420	0.01 %
22 720	HSBC HOLDINGS	GBP	155 587	0.28 %		<i>Australien</i>		640 423	1.17 %
1 181	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	27 086	0.05 %	1 366	AMCOR LTD	AUD	7 171	0.01 %
426	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	9 283	0.02 %	6 348	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	102 886	0.19 %
689	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	6 502	0.01 %	2 899	BHP BILLITON LTD	AUD	93 705	0.17 %
5 434	NATIONAL GRID	GBP	36 855	0.07 %	3 342	BORAL LTD (NEW)	AUD	10 662	0.02 %
2 612	PRUDENTIAL PLC	GBP	20 824	0.04 %	327	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	2 872	0.01 %
1 659	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	63 182	0.11 %	12 520	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	5 039	0.01 %
4 254	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	104 147	0.19 %	4 437	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	11 207	0.02 %
2 116	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	52 121	0.09 %	2 403	COALSPUR MINES LTD	AUD	3 487	0.01 %
9 132	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	13 956	0.03 %	987	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	8 332	0.01 %
1 524	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	23 503	0.04 %	2 090	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	80 145	0.14 %
7 562	SEGRO PLC (REIT)	GBP	26 152	0.05 %	490	COMPUTERSHARE	AUD	3 159	0.01 %
14 957	TESCO PLC	GBP	66 584	0.12 %	44 511	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	28 924	0.05 %
1 647	UNILEVER PLC	GBP	36 585	0.07 %	1 115	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	2 009	0.00 %
12 245	UNITE GROUP PLC	GBP	29 506	0.05 %	1 289	INCITEC PIVOT LTD	AUD	3 666	0.01 %
34 210	VODAFONE GROUP	GBP	62 620	0.11 %	26 268	ING OFFICE FUND	AUD	12 511	0.02 %
1 403	XSTRATA PLC	GBP	21 308	0.04 %	168	JB HI-FI LIMITED	AUD	2 030	0.00 %
					2 012	KULA GOLD LTD	AUD	2 377	0.00 %

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	385 MACQUARIE GROUP	AUD	8 855	0.02 %		823 RENAULT SA	EUR	33 629	0.06 %
	998 MEDUSA MINING LTD	AUD	4 775	0.01 %		1 097 SOCIETE GENERALE SA	EUR	44 873	0.08 %
22 039	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	19 936	0.04 %		447 TOTAL SA	EUR	17 843	0.03 %
	1 425 MYER HOLDINGS LTD	AUD	2 725	0.00 %		121 TOUR EIFFEL	EUR	7 699	0.01 %
	1 812 NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	34 095	0.06 %		737 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	117 455	0.21 %
	446 ORICA LIMITED	AUD	8 901	0.02 %		469 VINCI SA	EUR	20 696	0.04 %
	957 PERSEUS MINING LTD	AUD	1 909	0.00 %		<i>Deutschland</i>		<i>346 641</i>	<i>0.60 %</i>
	876 QBE INSURANCE GR LTD	AUD	11 114	0.02 %		413 ALLIANZ SE	EUR	39 781	0.07 %
	164 RIO TINTO LIMITED	AUD	10 033	0.02 %		207 AXEL SPRINGER AG	EUR	7 041	0.01 %
	470 SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	4 325	0.01 %		434 BASF SE	EUR	29 340	0.05 %
5 842	STOCKLAND	AUD	14 539	0.03 %		644 BAYER AG	EUR	35 687	0.06 %
2 939	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	6 338	0.01 %		383 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	26 387	0.05 %
	823 TOLL HOLDINGS	AUD	2 904	0.01 %		254 DAIMLER AG	EUR	13 172	0.02 %
	533 WESFARMERS LTD	AUD	12 486	0.02 %		660 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	34 561	0.06 %
11 879	WESTFIELD GROUP	AUD	75 090	0.14 %	2 054	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	27 221	0.05 %
21 174	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	42 216	0.08 %	3 826	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	41 382	0.07 %
	<i>Hongkong</i>		<i>493 816</i>	<i>0.85 %</i>		901 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	10 814	0.02 %
	1 431 ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	897	0.00 %		412 E.ON AG	EUR	8 063	0.01 %
	2 653 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	5 314	0.01 %		422 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	9 972	0.02 %
22 832	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	1 761	0.00 %		319 LANXESS AG	EUR	18 029	0.03 %
24 520	CHAMPION REIT	HKD	9 498	0.02 %		169 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	17 870	0.03 %
	7 094 CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	1 968	0.00 %		185 SALZGITTER AG	EUR	9 707	0.02 %
	1 249 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	7 632	0.01 %		115 SIEMENS AG	EUR	10 870	0.02 %
	1 195 DAH SING BANKING GROUP	HKD	1 152	0.00 %		135 WINCOR NIXDORF AG	EUR	6 744	0.01 %
	474 DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	1 666	0.00 %		<i>Singapur</i>		<i>296 762</i>	<i>0.54 %</i>
	6 498 DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	536	0.00 %	21 595	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	24 872	0.04 %
	1 371 EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	668	0.00 %	18 132	CAPITALAND LTD	SGD	29 747	0.05 %
62 296	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	8 007	0.01 %	24 003	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	25 489	0.05 %
10 373	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	2 188	0.00 %	7 342	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	60 886	0.11 %
	9 002 FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	1 955	0.00 %	7 098	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	6 141	0.01 %
20 519	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	58 020	0.10 %	38 887	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	45 227	0.08 %
	697 HANG SENG BANK LTD	HKD	7 685	0.01 %	230	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	134	0.00 %
	2 151 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	9 561	0.02 %	119	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	2 934	0.01 %
	823 HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	11 893	0.02 %	9 077	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	3 060	0.01 %
	2 176 HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	16 201	0.03 %	5 266	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	28 018	0.05 %
	8 431 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	28 736	0.05 %	1 896	SEMBCORP MARINE LTD	SGD	5 698	0.01 %
	2 712 KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	423	0.00 %	3 791	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	42 177	0.08 %
	1 371 LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	563	0.00 %	7 282	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	22 379	0.04 %
	2 683 LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	692	0.00 %		<i>Schweiz</i>		<i>286 498</i>	<i>0.50 %</i>
	1 788 NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	100	0.00 %	1 536	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	41 155	0.07 %
	5 186 ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	2 896	0.01 %	678	NESTLE SA	CHF	29 000	0.05 %
14 516	PCCW LIMITED	HKD	4 310	0.01 %	1 721	NOVARTIS AG	CHF	72 603	0.13 %
	858 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	4 477	0.01 %	643	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	74 164	0.13 %
35 351	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	2 381	0.00 %	6	SGS SA-REG	CHF	8 261	0.01 %
25 380	SINO LAND CO LTD	HKD	28 031	0.05 %	352	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	61 315	0.11 %
12 991	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	130 468	0.23 %		<i>Niederlande</i>		<i>252 201</i>	<i>0.44 %</i>
3 295	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	33 382	0.06 %	310	CORIO NV	EUR	14 168	0.03 %
16 755	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	39 431	0.07 %	251	FUGRO	EUR	12 499	0.02 %
13 000	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	62 281	0.11 %	425	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	13 846	0.02 %
	1 013 UNITED LABORATORIES	HKD	1 031	0.00 %	3 570	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	35 809	0.06 %
	5 842 VINDA INTL	HKD	4 526	0.01 %	2 951	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	52 267	0.09 %
19 613	VST HOLDINGS LTD	HKD	2 990	0.01 %	379	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	12 805	0.02 %
6 081	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	496	0.00 %	66	SBM OFFSHORE NV	EUR	1 198	0.00 %
	<i>Frankreich</i>		<i>411 198</i>	<i>0.73 %</i>	2 669	STMICROELECTRONICS	EUR	18 339	0.03 %
	804 BNP PARIBAS	EUR	42 800	0.08 %	2 350	UNILEVER NV	EUR	53 123	0.10 %
	932 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	41 635	0.07 %	553	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	6 732	0.01 %
1 861	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	19 303	0.03 %	198	VASTNED RETAIL NV	EUR	9 790	0.02 %
	519 FONCIERE DES REGIONS	EUR	37 933	0.07 %	308	WERELDHAVE NV	EUR	21 625	0.04 %
	100 ICADE EMGP	EUR	8 504	0.02 %					
	661 KLEPIERRE	EUR	18 828	0.03 %					

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
3 256	DNB NOR ASA	NOK	31 474	0.06 %	1 997	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	458	0.00 %
308	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	7 560	0.01 %	17 377	BANK OF CHINA LTD	HKD	5 838	0.01 %
1 547	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	13 224	0.02 %	8 495	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	5 610	0.01 %
22 334	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	32 443	0.06 %	19 076	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	4 058	0.01 %
1 513	PROSAFE SE	NOK	7 885	0.01 %	4 158	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	1 216	0.00 %
4 809	STATOIL ASA	NOK	84 445	0.15 %	10 224	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	4 395	0.01 %
1 527	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	10 229	0.02 %	10 462	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	5 981	0.01 %
924	TELENOR ASA	NOK	10 491	0.02 %	2 742	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	6 466	0.01 %
Kanada					2 861	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	4 768	0.01 %
262	AGRIUM INC	CAD	15 848	0.03 %	5 961	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	4 137	0.01 %
1 079	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	37 233	0.07 %	894	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	220	0.00 %
900	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	21 359	0.04 %	170	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	343	0.00 %
146	CENTERRA GOLD INC	CAD	1 668	0.00 %	5 753	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	2 335	0.00 %
545	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	1 438	0.00 %	5 842	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	1 424	0.00 %
49	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	13 472	0.02 %	8 346	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 295	0.00 %
164	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	16 438	0.03 %	3 905	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	914	0.00 %
539	GOLDCORP INC	CAD	17 957	0.03 %	5 127	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	613	0.00 %
168	INMET MINING CORPORATION	CAD	8 314	0.01 %	1 982	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	2 249	0.00 %
432	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	17 110	0.03 %	12 280	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	4 452	0.01 %
1 708	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	31 658	0.06 %	14 188	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	7 432	0.01 %
242	TECK RESOURCES LTD	CAD	8 483	0.02 %	1 252	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	798	0.00 %
Dänemark					14 993	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	7 269	0.01 %
3	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	19 327	0.03 %	4 113	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	4 149	0.01 %
539	CARLSBERG AS - B	DKK	40 450	0.07 %	1 997	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	905	0.00 %
138	COLOPLAST - B	DKK	14 480	0.03 %	3 219	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	1 524	0.00 %
807	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	69 838	0.13 %	1 550	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	548	0.00 %
Bermudas					7 750	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	2 761	0.00 %
2 658	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	4 203	0.01 %	5 335	SIJIA GROUP CO	HKD	1 376	0.00 %
2 057	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	2 297	0.00 %	2 906	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	1 262	0.00 %
2 922	ESPRIT HLDGS	HKD	6 267	0.01 %	Schweden				
10 711	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	52 601	0.09 %	1 710	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	40 767	0.07 %
4 861	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	16 158	0.03 %	2 142	KLOEVERN	SEK	7 400	0.01 %
1 908	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	6 375	0.01 %	1 179	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	25 139	0.05 %
3 070	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	1 842	0.00 %	890	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	8 901	0.02 %
653	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	10 243	0.02 %	Jersey				
392	PARTNERRE LTD	USD	18 592	0.03 %	11 470	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	14 559	0.03 %
835	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	355	0.00 %	1 135	SHIRE PLC	GBP	24 448	0.04 %
426	SEADRILL	NOK	10 399	0.02 %	Spanien				
10 253	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	4 244	0.01 %	2 292	FERROVIAL SA	EUR	19 973	0.04 %
2 027	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	269	0.00 %	1 070	TELEFONICA SA	EUR	18 046	0.03 %
Finnland					Kaimaninseln				
2 689	CITYCON OYJ	EUR	8 334	0.02 %	8 227	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	1 801	0.00 %
200	KCI KONECRANES OYJ	EUR	5 617	0.01 %	1 162	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	886	0.00 %
601	KONE OYJ-B	EUR	26 044	0.05 %	4 948	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	1 658	0.00 %
571	METSO OYJ	EUR	22 362	0.04 %	715	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	978	0.00 %
2 980	NOKIA OYJ	EUR	13 320	0.02 %	13 294	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	3 676	0.01 %
392	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	13 548	0.02 %	10 820	FUFENG GROUP LTD	HKD	4 834	0.01 %
1 883	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	7 194	0.01 %	3 434	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	664	0.00 %
665	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	15 488	0.03 %	5 544	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	1 106	0.00 %
Italien					492	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	1 569	0.00 %
1 481	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	21 556	0.04 %	2 772	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	1 501	0.00 %
979	ATLANTIA SPA	EUR	14 368	0.03 %	3 517	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	1 478	0.00 %
13 176	BENI STABILI SPA	EUR	9 177	0.02 %	1 759	LI NING COMPANY LTD	HKD	2 098	0.00 %
3 277	MEDIASET SPA	EUR	10 625	0.02 %	3 696	MINTH GROUP LTD	HKD	4 121	0.01 %
666	SAIPEM SPA	EUR	23 708	0.04 %	2 891	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	1 568	0.00 %
3 469	SNAM RETE GAS	EUR	14 168	0.03 %					
12 257	UNICREDIT SPA	EUR	17 895	0.03 %					

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 921	REAL GOLD MINING LTD	HKD	2 294	0.00 %		Frankreich		3 194 797	5.77 %
21 699	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	2 885	0.01 %	199 629	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	213 937	0.39 %
4 948	TIANNENG POWER INTL	HKD	1 522	0.00 %	199 629	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	209 860	0.38 %
	Thailand		33 040	0.07 %	189 647	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	185 196	0.33 %
1 082	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	1 172	0.00 %	124 768	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	127 425	0.23 %
8 003	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	3 629	0.01 %	59 889	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	61 863	0.11 %
2 936	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	10 413	0.02 %	537 254	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	548 730	1.00 %
1 583	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	1 172	0.00 %	270 648	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	285 705	0.51 %
13 914	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	5 872	0.01 %	114 787	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	114 829	0.21 %
748	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	2 872	0.01 %	145 729	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	139 969	0.25 %
674	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	5 066	0.01 %	237 558	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	258 018	0.46 %
109 216	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	2 844	0.01 %	139 740	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	148 148	0.27 %
	Belgien		28 612	0.05 %	179 666	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	215 000	0.39 %
176	MOBISTAR SA	EUR	9 227	0.02 %	89 833	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	111 510	0.20 %
626	UCB SA	EUR	19 385	0.03 %	409 239	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	432 146	0.78 %
	Brasilien		23 191	0.04 %	135 748	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	142 461	0.26 %
1 132	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	23 191	0.04 %		Spanien		2 122 930	3.82 %
	Luxemburg		22 889	0.04 %	39 926	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	39 978	0.07 %
2 146	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	3 957	0.01 %	189 647	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	192 569	0.35 %
978	SES	EUR	18 932	0.03 %	159 703	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	156 791	0.28 %
	Österreich		21 411	0.04 %	499 072	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	517 741	0.93 %
882	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	11 047	0.02 %	249 536	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	245 299	0.44 %
888	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	10 364	0.02 %	369 413	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	293 635	0.53 %
	Liberia		16 350	0.03 %	79 852	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	81 783	0.15 %
630	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	16 350	0.03 %	138 143	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	130 365	0.23 %
	Portugal		10 449	0.02 %	209 610	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	226 922	0.41 %
1 528	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	10 449	0.02 %	234 564	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	237 847	0.43 %
	Philippinen		9 404	0.01 %		Deutschland		2 022 504	3.63 %
373	CEBU AIR INC	PHP	542	0.00 %	249 536	BUNDESABL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	254 222	0.46 %
148	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	5 617	0.01 %	127 762	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	133 114	0.24 %
981	SECURITY BANK CORP	PHP	1 592	0.00 %	219 592	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	235 438	0.42 %
194	SM INVESTMENTS	PHP	1 653	0.00 %	137 844	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	145 283	0.26 %
	Chile		5 632	0.01 %	200	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	223	0.00 %
139	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	5 632	0.01 %	99 475	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	110 639	0.20 %
	Mexiko		4 550	0.01 %	147 725	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	179 845	0.32 %
112	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	4 550	0.01 %	315 649	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	401 874	0.72 %
	Malaysia		3 966	0.01 %	136 746	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	182 116	0.33 %
2 608	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	3 587	0.01 %	55 696	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	55 806	0.10 %
444	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	379	0.00 %	159 703	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	155 106	0.28 %
	Anleihen		16 581 940	29.91 %	169 684	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	168 838	0.30 %
	Italien		3 541 304	6.38 %		Belgien		1 662 261	3.01 %
114 787	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	115 452	0.21 %	74 861	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	75 636	0.14 %
159 703	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	130 395	0.23 %	278 482	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	276 511	0.50 %
264 508	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	273 685	0.49 %	99 814	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	100 447	0.18 %
169 684	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	175 872	0.32 %	449 165	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	482 884	0.87 %
389 276	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	400 949	0.72 %	199 629	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	213 940	0.39 %
52 003	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	52 797	0.10 %	71 866	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	76 177	0.14 %
144 731	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	148 195	0.27 %	304 434	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	314 189	0.57 %
509 053	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	514 189	0.93 %	123 071	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	122 477	0.22 %
125 766	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	118 289	0.21 %					
249 536	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	232 677	0.42 %					
297 447	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	320 302	0.58 %					
330 386	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	375 007	0.67 %					
213 603	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	293 474	0.53 %					
349 350	ITALY BTPS /L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	390 021	0.70 %					

BNP Paribas L1 Model 2

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					295 589	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	295 833	0.53 %
158 705	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	153 969	0.28 %	4 433 829	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	4 425 316	7.97 %
144 731	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	156 697	0.28 %	591 177	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	590 556	1.07 %
167 688	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11- 15/01/2017	EUR	165 861	0.30 %	2 955 886	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	2 955 239	5.33 %
299 443	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05- 15/07/2015	EUR	319 603	0.58 %	2 955 886	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	2 952 014	5.32 %
49 907	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10- 15/01/2042	EUR	49 660	0.09 %	1 477 943	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	1 475 667	2.67 %
49 907	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03- 15/07/2013	EUR	54 480	0.10 %	2 955 886	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	2 954 231	5.33 %
Portugal					147 794	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	148 231	0.27 %
169 684	PORTUGUESE OTS 4.750% 09- 14/06/2019	EUR	110 213	0.20 %	738 971	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	739 605	1.34 %
32 939	PORTUGUESE OTS 4.800% 10- 15/06/2020	EUR	20 864	0.04 %	147 794	NATIXIS EONICAP +0.340% 08/07/2011 CD	EUR	147 928	0.27 %
399 258	PORTUGUESE OTS 5.000% 02- 15/06/2012	EUR	380 704	0.69 %	591 177	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	591 452	1.07 %
99 814	PORTUGUESE OTS 5.450% 98- 23/09/2013	EUR	90 849	0.16 %	Niederlande				
260 516	PORTUGUESE OTS 6.400% 11- 15/02/2016	EUR	209 540	0.38 %	738 971	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	739 631	1.34 %
Österreich					Spanien				
170 683	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09- 20/10/2014	EUR	180 855	0.33 %	147 794	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	147 333	0.27 %
164 694	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06- 15/09/2021	EUR	169 188	0.30 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
79 852	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07- 15/03/2037	EUR	80 122	0.14 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
79 852	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09- 15/03/2026	EUR	89 552	0.16 %	Luxemburg				
16 968	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02- 15/07/2012	EUR	18 376	0.03 %	19 752.58	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	2 758 296	4.97 %
Griechenland					Niederlande				
610 265	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09- 20/03/2012	EUR	528 724	0.96 %	4 470.99	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	220 509	0.40 %
Irland					Irland				
399 258	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	325 567	0.59 %	16 792.05	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	16 792	0.03 %
28	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	18	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
59 889	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	38 336	0.07 %	49 542 202 89.17 %				
Finnland									
176 671	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	181 386	0.33 %					
157 307	NORDEA BANK FIN 2.250% 10- 16/11/2015	EUR	154 374	0.28 %					
Luxemburg									
37 031	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	37 240	0.07 %					
269 499	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10- 16/09/2019	EUR	256 983	0.46 %					
Schweden									
129 759	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07- 06/02/2014	EUR	137 550	0.25 %					
Großbritannien									
124 768	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11- 06/04/2021	EUR	127 433	0.23 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Deutschland									
21	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	5 184	0.01 %					
China									
2 045	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	158	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			19 050 544	34.39 %					
Anleihen			19 050 544	34.39 %					
Frankreich									
147 794	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	148 182	0.27 %					
147 794	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	147 943	0.27 %					
591 177	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	591 383	1.07 %					

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					10 499	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	390 880	0.16 %
					13 776	EXXON MOBIL CORP	USD	773 264	0.31 %
					8 589	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	504 611	0.20 %
					9 196	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	151 214	0.06 %
					13 378	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	121 800	0.05 %
					2 459	FLOWERVE CORP	USD	186 414	0.08 %
					34 184	GENERAL ELECTRIC CO	USD	444 669	0.18 %
					24 208	GENERAL MILLS INC	USD	621 467	0.25 %
					13 146	GENUINE PARTS CO	USD	493 256	0.20 %
					23 694	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	155 250	0.06 %
					20 252	HEWLETT - PACKARD CO	USD	508 438	0.21 %
					13 647	HILLENBRAND INC	USD	222 616	0.09 %
					3 724	HORMEL FOODS CORP	USD	76 558	0.03 %
					60 296	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	704 913	0.28 %
					14 141	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	79 880	0.03 %
					29 357	INTEL CORP	USD	448 700	0.18 %
					3 345	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	148 220	0.06 %
					16 527	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	339 923	0.14 %
					7 484	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	885 487	0.36 %
					6 200	IRON MOUNTAIN INC	USD	145 790	0.06 %
					4 599	ITT CORPORATION	USD	186 934	0.08 %
					2 797	JM SMUCKER CO/THE	USD	147 473	0.06 %
					9 547	JOHNSON & JOHNSON	USD	438 039	0.18 %
					4 540	KBR INC	USD	118 031	0.05 %
					3 916	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	179 788	0.07 %
					6 665	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	194 047	0.08 %
					4 756	MANPOWER INC	USD	175 973	0.07 %
					12 462	MARATHON OIL CORP	USD	452 790	0.18 %
					4 278	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	146 260	0.06 %
					16 778	MCDONALDS CORP	USD	975 757	0.39 %
					10 538	MCKESSON CORP	USD	608 005	0.25 %
					3 670	MERCK & CO INC	USD	89 339	0.04 %
					25 611	MICROSOFT CORP	USD	459 281	0.19 %
					7 444	MURPHY OIL CORP	USD	337 104	0.14 %
					17 347	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	495 445	0.20 %
					5 851	NOBLE ENERGY INC	USD	361 690	0.15 %
					6 424	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	331 994	0.13 %
					6 719	NUCOR CORP	USD	191 036	0.08 %
					11 907	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	109 967	0.04 %
					6 238	OWENS AND MINOR INC	USD	148 384	0.06 %
					17 103	PAYCHEX INC	USD	362 380	0.15 %
					8 214	PEPCO HOLDINGS INC	USD	111 205	0.04 %
					7 587	PEPSICO INC	USD	368 577	0.15 %
					1 121	PETSMART INC	USD	35 078	0.01 %
					20 869	PFIZER INC	USD	296 513	0.12 %
					10 105	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	465 353	0.19 %
					12 547	PROCTER & GAMBLE CO	USD	550 147	0.22 %
					13 770	PROLOGIS INC	USD	340 402	0.14 %
					8 769	PUBLIC STORAGE INC	USD	689 534	0.28 %
					1 311	QUALCOMM INC	USD	51 364	0.02 %
					15 525	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	132 241	0.05 %
					11 336	REGENCY CENTERS CORP	USD	343 802	0.14 %
					4 434	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	128 565	0.05 %
					12 893	SARA LEE CORP	USD	168 878	0.07 %
					2 937	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	169 885	0.07 %
					15 951	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 278 709	0.52 %
					4 329	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	247 450	0.10 %
					7 788	SOUTHERN CO	USD	216 915	0.09 %
					37 117	SPECTRA ENERGY CORP	USD	701 705	0.28 %
					24 700	SYSCO CORP	USD	531 198	0.21 %
					10 984	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	202 812	0.08 %
Aktien					95 519 830			38.66 %	
Vereinigte Staaten von Amerika					40 513 181			16.38 %	
2 041	3M CO	USD	133 521	0.05 %					
8 366	ADOBE SYSTEMS INC	USD	181 464	0.07 %					
7 758	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	251 663	0.10 %					
1 741	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	76 207	0.03 %					
6 365	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	199 474	0.08 %					
4 744	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	73 452	0.03 %					
11 908	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	104 723	0.04 %					
9 953	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	284 205	0.11 %					
3 279	APACHE CORP	USD	279 101	0.11 %					
9 096	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	64 052	0.03 %					
10 985	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	399 148	0.16 %					
676	AUTOZONE INC	USD	137 434	0.06 %					
7 268	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	643 617	0.26 %					
10 581	AVISTA CORP	USD	187 486	0.08 %					
5 782	BANK OF AMERICA CORP	USD	43 707	0.02 %					
7 478	BANK OF HAWAII CORP	USD	239 946	0.10 %					
14 372	BAXTER INTL INC	USD	591 706	0.24 %					
4 513	BEMIS COMPANY	USD	105 137	0.04 %					
12 915	BEST BUY COMPANY INC	USD	279 795	0.11 %					
11 093	BOSTON PROPERTIES INC	USD	812 266	0.33 %					
21 755	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	173 904	0.07 %					
9 171	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	123 099	0.05 %					
7 671	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	153 225	0.06 %					
6 565	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	109 807	0.04 %					
3 328	CAMERON INTERNATIONAL	USD	115 447	0.05 %					
9 976	CHEVRON CORP	USD	707 624	0.29 %					
5 648	CHUBB CORP	USD	243 895	0.10 %					
10 011	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	201 492	0.08 %					
22 070	CISCO SYSTEMS INC	USD	237 623	0.10 %					
6 392	CLOROX COMPANY	USD	297 323	0.12 %					
2 209	COCA-COLA CO	USD	102 534	0.04 %					
3 155	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	159 596	0.06 %					
4 887	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	144 954	0.06 %					
9 979	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	113 494	0.05 %					
6 511	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	170 468	0.07 %					
9 619	CONOCOPHILLIPS	USD	498 853	0.20 %					
2 948	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	165 169	0.07 %					
4 307	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	108 335	0.04 %					
1 600	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	54 431	0.02 %					
4 217	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	165 363	0.07 %					
9 374	CVS CAREMARK CORP	USD	242 963	0.10 %					
4 801	DANAHER CORP	USD	175 479	0.07 %					
5 217	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	179 042	0.07 %					
2 554	DAVITA INC	USD	152 572	0.06 %					
3 303	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	160 412	0.06 %					
7 266	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	309 613	0.13 %					
21 528	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	295 340	0.12 %					
6 173	DTE ENERGY COMPANY	USD	212 965	0.09 %					
15 618	DUKE ENERGY CORP	USD	202 836	0.08 %					
1 224	DUN AND BRADSTREET	USD	63 788	0.03 %					
5 786	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	169 655	0.07 %					
8 341	EATON CORP	USD	295 977	0.12 %					
2 849	ENTERGY CORP	USD	134 191	0.05 %					
15 413	EQUITY RESIDENTIAL	USD	637 843	0.26 %					
3 977	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	371 114	0.15 %					
2 610	EXELON CORP	USD	77 118	0.03 %					

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 149	TARGET CORP	USD	296 028	0.12 %	<i>Japan</i>				7 807 332 3.16 %
10 599	TAUBMAN CENTERS INC	USD	432 793	0.17 %	9 561	AEON CO LTD	JPY	78 883	0.03 %
25 671	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	581 281	0.23 %	1 515	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	23 530	0.01 %
5 708	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	73 149	0.03 %	2 234	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	59 540	0.02 %
2 067	TOWER GROUP INC	USD	33 956	0.01 %	11 758	CANON INC	JPY	381 596	0.15 %
6 501	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	167 384	0.07 %	35	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	190 728	0.08 %
5 238	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	263 461	0.11 %	21 165	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	41 032	0.02 %
8 204	UNITED STATES STEEL CORP	USD	260 523	0.11 %	2 482	EISAI CO LTD	JPY	66 249	0.03 %
2 358	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	143 961	0.06 %	41 546	HITACHI LTD	JPY	169 958	0.07 %
8 712	US BANCORP	USD	153 283	0.06 %	9 119	ITOCHU CORP	JPY	66 121	0.03 %
20 455	VALERO ENERGY CORP	USD	360 747	0.15 %	22	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	137 754	0.06 %
13 437	VENTAS INC	USD	488 497	0.20 %	14	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	93 397	0.04 %
7 039	VERISIGN INC	USD	162 444	0.07 %	21 687	JX HOLDINGS INC	JPY	99 648	0.04 %
25 233	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	647 955	0.26 %	9 145	KAJIMA CORP	JPY	18 042	0.01 %
3 439	VMWARE INC - A	USD	237 725	0.10 %	108	KDDI CORPORATION	JPY	520 884	0.21 %
5 786	VORNADO REALTY TRUST	USD	371 828	0.15 %	14 940	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	85 870	0.03 %
6 317	WALGREEN CO	USD	185 000	0.07 %	8 704	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	108 531	0.04 %
4 195	WAL-MART STORES INC	USD	153 757	0.06 %	810	LAWSON INC	JPY	29 401	0.01 %
10 922	WASTE MANAGEMENT INC	USD	280 750	0.11 %	261	MANI INC	JPY	6 338	0.00 %
12 162	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	211 048	0.09 %	1 437	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	39 582	0.02 %
7 714	WESTERN DIGITAL CORP	USD	193 571	0.08 %	3 449	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	59 974	0.02 %
22 184	WESTERN UNION	USD	306 476	0.12 %	84 488	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 017 408	0.41 %
3 463	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	74 884	0.03 %	14 920	mitsui & co LTD	JPY	178 391	0.07 %
3 211	WYNN RESORTS LTD	USD	317 914	0.13 %	77 575	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	918 928	0.37 %
20 619	XEROX CORP	USD	148 047	0.06 %	193 304	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	219 570	0.09 %
4 764	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	207 671	0.08 %	1 306	NIHON KOHDEN CORP	JPY	22 394	0.01 %
<i>Großbritannien</i>			11 468 161	4.62 %	915	NINTENDO CO LTD	JPY	115 595	0.05 %
4 794	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	88 186	0.04 %	24	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	163 858	0.07 %
16 503	ANTOFAGASTA PLC	GBP	254 748	0.10 %	27 436	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	59 281	0.02 %
55 262	ARM HOLDINGS PLC	GBP	359 827	0.15 %	23 121	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	764 190	0.31 %
18 738	ASTRAZENECA PLC	GBP	644 896	0.26 %	1 071	NIPRO CORPORATION	JPY	13 486	0.01 %
23 446	BARCLAYS BANK PLC	GBP	66 582	0.03 %	457	NOTORI HOLDINGS	JPY	29 836	0.01 %
26 805	BHP BILLITON PLC	GBP	727 830	0.29 %	29 787	NOMURA HOLDINGS	JPY	100 996	0.04 %
75 722	BIG YELLOW GROUP	GBP	258 011	0.10 %	15	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	68 050	0.03 %
227 515	BP PLC	GBP	1 155 524	0.47 %	13 849	NTN CORPORATION	JPY	54 405	0.02 %
13 503	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	408 352	0.16 %	128	NTT DOCOMO INC	JPY	155 500	0.06 %
26 070	BRITVIC PLC	GBP	113 886	0.05 %	32 038	SUMITOMO CORP	JPY	305 355	0.12 %
17 100	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	37 303	0.02 %	12 385	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	264 440	0.11 %
7 021	DERWENT LONDON PLC	GBP	141 966	0.06 %	35 331	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	547 970	0.22 %
24 787	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	62 031	0.03 %	9 407	TAISEI CORP	JPY	14 862	0.01 %
18 898	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	279 163	0.11 %	11 938	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	378 769	0.15 %
108 575	GRAINGER TRUST	GBP	156 180	0.06 %	13 771	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	72 916	0.03 %
20 135	HAMMERSON PLC	GBP	107 338	0.04 %	5 456	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	64 074	0.03 %
197 992	HSBC HOLDINGS	GBP	1 355 827	0.55 %	<i>Australien</i>				5 615 579 2.28 %
10 353	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	237 440	0.10 %	11 973	AMCOR LTD	AUD	62 865	0.03 %
3 682	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	80 153	0.03 %	55 137	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	893 704	0.36 %
6 149	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	58 046	0.02 %	25 074	BHP BILLITON LTD	AUD	810 436	0.33 %
47 634	NATIONAL GRID	GBP	323 084	0.13 %	28 860	BORAL LTD (NEW)	AUD	92 067	0.04 %
22 896	PRUDENTIAL PLC	GBP	182 548	0.07 %	2 863	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	25 180	0.01 %
14 489	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	551 936	0.22 %	111 770	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	44 982	0.02 %
37 295	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	912 978	0.37 %	39 616	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	100 050	0.04 %
18 274	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	450 055	0.18 %	21 066	COALSPUR MINES LTD	AUD	30 568	0.01 %
81 531	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	124 591	0.05 %	8 654	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	73 041	0.03 %
13 357	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	206 035	0.08 %	18 050	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	692 032	0.28 %
67 511	SEGRO PLC (REIT)	GBP	233 471	0.09 %	4 296	COMPUTERSHARE	AUD	27 692	0.01 %
129 822	TESCO PLC	GBP	577 914	0.23 %	397 372	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	258 224	0.10 %
14 221	UNILEVER PLC	GBP	315 903	0.13 %	9 773	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	17 608	0.01 %
109 321	UNITE GROUP PLC	GBP	263 421	0.11 %	11 302	INCITEC PIVOT LTD	AUD	32 133	0.01 %
299 894	VODAFONE GROUP	GBP	548 944	0.22 %	234 510	ING OFFICE FUND	AUD	111 696	0.05 %
12 115	XSTRATA PLC	GBP	183 992	0.07 %	1 470	JB HI-FI LIMITED	AUD	17 796	0.01 %
					17 638	KULA GOLD LTD	AUD	20 840	0.01 %

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 377	MACQUARIE GROUP	AUD	77 628	0.03 %	7 102	RENAULT SA	EUR	290 375	0.12 %
8 747	MEDUSA MINING LTD	AUD	41 857	0.02 %	9 469	SOCIETE GENERALE SA	EUR	387 470	0.16 %
196 752	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	177 981	0.07 %	3 922	TOTAL SA	EUR	156 420	0.06 %
12 488	MYER HOLDINGS LTD	AUD	23 885	0.01 %	1 077	TOUR EIFFEL	EUR	68 735	0.03 %
15 885	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	298 890	0.12 %	6 458	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	1 029 670	0.42 %
3 855	ORICA LIMITED	AUD	76 855	0.03 %	4 108	VINCI SA	EUR	181 429	0.07 %
8 393	PERSEUS MINING LTD	AUD	16 734	0.01 %		Deutschland		3 031 710	1.22 %
7 680	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	97 428	0.04 %	3 620	ALLIANZ SE	EUR	348 735	0.14 %
1 438	RIO TINTO LIMITED	AUD	87 949	0.04 %	1 785	AXEL SPRINGER AG	EUR	60 796	0.02 %
4 117	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	37 915	0.02 %	3 807	BASF SE	EUR	257 206	0.10 %
52 159	STOCKLAND	AUD	129 801	0.05 %	5 643	BAYER AG	EUR	312 841	0.13 %
25 767	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	55 559	0.02 %	3 311	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	227 842	0.09 %
7 213	TOLL HOLDINGS	AUD	25 459	0.01 %	2 225	DAIMLER AG	EUR	115 473	0.05 %
4 675	WESFARMERS LTD	AUD	109 459	0.04 %	5 782	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	302 971	0.12 %
106 054	WESTFIELD GROUP	AUD	670 376	0.27 %	18 009	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	238 624	0.10 %
189 031	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	376 889	0.15 %	33 543	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	362 764	0.15 %
	Hongkong		4 381 987	1.77 %	8 045	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	96 542	0.04 %
12 542	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	7 860	0.00 %	3 609	E.ON AG	EUR	70 682	0.03 %
23 255	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	46 586	0.02 %	3 764	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	89 026	0.04 %
200 150	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	15 435	0.01 %	2 750	LANXESS AG	EUR	155 677	0.06 %
218 901	CHAMPION REIT	HKD	84 792	0.03 %	1 463	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	154 307	0.06 %
62 188	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	17 253	0.01 %	1 594	SALZGITTER AG	EUR	83 815	0.03 %
10 783	CLP HOLDINGS LTD	HKD	65 900	0.03 %	1 006	SIEMENS AG	EUR	95 291	0.04 %
10 474	DAH SING BANKING GROUP	HKD	10 101	0.00 %	1 186	WINCOR NIXDORF AG	EUR	59 118	0.02 %
4 156	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	14 605	0.01 %		Singapur		2 602 265	1.05 %
56 962	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	4 696	0.00 %	192 787	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	222 048	0.09 %
12 019	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	5 860	0.00 %	161 872	CAPITALAND LTD	SGD	265 564	0.11 %
546 102	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	70 189	0.03 %	214 293	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	227 555	0.09 %
90 930	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	19 183	0.01 %	63 397	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	525 738	0.21 %
78 910	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	17 137	0.01 %	63 366	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	54 827	0.02 %
183 186	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	517 976	0.21 %	347 169	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	403 765	0.16 %
6 114	HANG SENG BANK LTD	HKD	67 366	0.03 %	2 012	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	1 173	0.00 %
19 202	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	85 357	0.03 %	1 045	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	25 720	0.01 %
7 212	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	104 260	0.04 %	81 032	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	27 316	0.01 %
19 074	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	142 022	0.06 %	45 469	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	241 925	0.10 %
75 271	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	256 539	0.10 %	16 369	SEMBORP MARINE LTD	SGD	49 203	0.02 %
23 778	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	3 709	0.00 %	32 738	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	364 191	0.15 %
12 019	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	4 933	0.00 %	62 877	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	193 240	0.08 %
23 516	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	6 066	0.00 %		Schweiz		2 502 363	1.01 %
15 678	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	875	0.00 %	13 469	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	360 773	0.15 %
45 465	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	25 389	0.01 %	5 940	NESTLE SA	CHF	254 218	0.10 %
127 250	PCCW LIMITED	HKD	37 786	0.02 %	15 087	NOVARTIS AG	CHF	636 454	0.26 %
7 405	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	38 660	0.02 %	5 641	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	650 144	0.26 %
309 893	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	20 876	0.01 %	55	SGS SA-REG	CHF	71 332	0.03 %
226 582	SINO LAND CO LTD	HKD	250 248	0.10 %	3 040	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	529 442	0.21 %
115 979	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 164 762	0.47 %		Niederlande		2 214 097	0.89 %
28 451	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	288 247	0.12 %	2 768	CORIO NV	EUR	126 486	0.05 %
149 582	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	352 024	0.14 %	2 182	FUGRO	EUR	108 475	0.04 %
116 056	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	556 020	0.22 %	3 723	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	121 377	0.05 %
8 884	UNITED LABORATORIES	HKD	9 040	0.00 %	31 297	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	313 908	0.13 %
51 213	VINDA INTL	HKD	39 675	0.02 %	25 872	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	458 187	0.19 %
171 931	VST HOLDINGS LTD	HKD	26 213	0.01 %	3 272	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	110 568	0.04 %
53 304	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	4 347	0.00 %	576	SBM OFFSHORE NV	EUR	10 499	0.00 %
	Frankreich		3 594 014	1.47 %	23 050	STMICROELECTRONICS	EUR	158 353	0.06 %
7 049	BNP PARIBAS	EUR	375 199	0.15 %	20 601	UNILEVER NV	EUR	465 688	0.19 %
8 051	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	359 511	0.15 %	4 933	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	60 103	0.02 %
16 073	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	166 681	0.07 %	1 768	VASTNED RETAIL NV	EUR	87 397	0.04 %
4 579	FONCIERE DES REGIONS	EUR	334 518	0.14 %	2 750	WERELDHAVE NV	EUR	193 056	0.08 %
893	ICADE EMGP	EUR	75 922	0.03 %					
5 905	KLEPIERRE	EUR	168 084	0.07 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
28 542	DNB NOR ASA	NOK	275 909	0.11 %	17 507	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	4 019	0.00 %
2 702	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	66 273	0.03 %	152 334	BANK OF CHINA LTD	HKD	51 176	0.02 %
13 561	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	115 928	0.05 %	74 468	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	49 176	0.02 %
199 391	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	289 638	0.12 %	167 227	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	35 575	0.01 %
13 263	PROSAFE SE	NOK	69 120	0.03 %	36 450	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	10 662	0.00 %
41 731	STATOIL ASA	NOK	732 792	0.30 %	89 623	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	38 529	0.02 %
13 388	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	89 666	0.04 %	91 714	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	52 435	0.02 %
7 976	TELENOR ASA	NOK	90 587	0.04 %	24 039	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	56 679	0.02 %
Kanada					25 084	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	41 801	0.02 %
2 261	AGRIUM INC	CAD	136 846	0.06 %	52 259	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	36 270	0.01 %
9 632	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	332 401	0.13 %	7 839	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	1 925	0.00 %
8 037	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	190 688	0.08 %	1 492	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	3 005	0.00 %
1 260	CENTERRA GOLD INC	CAD	14 403	0.01 %	50 430	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	20 473	0.01 %
4 782	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	12 609	0.01 %	51 213	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	12 484	0.01 %
422	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	116 329	0.05 %	73 162	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	11 349	0.00 %
1 412	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	141 941	0.06 %	34 229	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	8 010	0.00 %
4 651	GOLDCORP INC	CAD	155 055	0.06 %	44 942	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	5 378	0.00 %
1 447	INMET MINING CORPORATION	CAD	71 792	0.03 %	17 376	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	19 715	0.01 %
3 732	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	147 743	0.06 %	107 653	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	39 028	0.02 %
15 245	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	282 629	0.11 %	124 375	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	65 155	0.03 %
2 091	TECK RESOURCES LTD	CAD	73 247	0.03 %	10 974	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	6 994	0.00 %
Dänemark					131 430	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	63 725	0.03 %
28	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	166 885	0.07 %	36 058	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	36 373	0.01 %
4 656	CARLSBERG AS - B	DKK	349 272	0.14 %	17 507	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	7 930	0.00 %
1 194	COLOPLAST - B	DKK	125 035	0.05 %	28 220	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	13 357	0.01 %
6 968	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	603 033	0.24 %	13 587	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	4 805	0.00 %
Bermudas					67 936	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	24 208	0.01 %
23 302	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	36 844	0.01 %	46 771	SIJIA GROUP CO	HKD	12 064	0.00 %
18 029	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	20 136	0.01 %	25 476	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	11 065	0.00 %
25 611	ESPRIT HLDGS	HKD	54 937	0.02 %	Schweden				
95 625	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	469 601	0.19 %	14 991	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	357 370	0.14 %
43 396	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	144 248	0.06 %	19 126	KLOEVERN	SEK	66 063	0.03 %
16 723	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	55 883	0.02 %	10 334	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	220 375	0.09 %
26 913	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	16 150	0.01 %	7 945	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	79 461	0.03 %
5 725	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	89 792	0.04 %	Jersey				
3 432	PARTNERRE LTD	USD	162 982	0.07 %	102 398	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	129 975	0.05 %
7 316	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	3 113	0.00 %	9 802	SHIRE PLC	GBP	211 107	0.09 %
3 734	SEADRILL	NOK	91 162	0.04 %	Spanien				
89 885	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	37 207	0.02 %	19 787	FERROVIAL SA	EUR	172 464	0.07 %
17 768	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	2 362	0.00 %	9 383	TELEFONICA SA	EUR	158 198	0.06 %
Finnland					Kaimaninseln				
24 002	CITYCON OYJ	EUR	74 406	0.03 %	72 117	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	15 789	0.01 %
1 757	KCI KONECRANES OYJ	EUR	49 244	0.02 %	10 190	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	7 768	0.00 %
5 190	KONE OYJ-B	EUR	224 881	0.09 %	43 375	CHINA QINFA GROUP LTD	HKD	14 533	0.01 %
4 930	METSO OYJ	EUR	193 093	0.08 %	6 271	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	8 571	0.00 %
26 122	NOKIA OYJ	EUR	116 768	0.05 %	116 537	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	32 229	0.01 %
3 381	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	116 985	0.05 %	94 849	FUFENG GROUP LTD	HKD	42 373	0.02 %
16 812	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	64 222	0.03 %	30 101	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	5 817	0.00 %
5 742	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	133 739	0.05 %	48 600	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	9 693	0.00 %
Italien					4 311	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	13 758	0.01 %
12 792	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	186 129	0.08 %	24 300	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	13 161	0.01 %
8 451	ATLANTIA SPA	EUR	124 064	0.05 %	30 833	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	12 954	0.01 %
117 632	BENI STABILI SPA	EUR	81 931	0.03 %	15 416	LI NING COMPANY LTD	HKD	18 393	0.01 %
28 298	MEDIASET SPA	EUR	91 743	0.04 %	32 400	MINTH GROUP LTD	HKD	36 129	0.01 %
5 750	SAIPEM SPA	EUR	204 714	0.08 %	25 345	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	13 749	0.01 %
30 412	SNAM RETE GAS	EUR	124 204	0.05 %					
105 835	UNICREDIT SPA	EUR	154 519	0.06 %					

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
25 607	REAL GOLD MINING LTD	HKD	20 110	0.01 %		Frankreich		14 382 460	5.80 %
190 221	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	25 292	0.01 %	898 697	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	963 110	0.39 %
43 375	TIANNENG POWER INTL	HKD	13 341	0.01 %	898 697	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	944 754	0.38 %
	Thailand		289 641	0.11 %	853 762	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	833 722	0.34 %
9 485	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	10 273	0.00 %	561 686	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	573 646	0.23 %
70 157	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	31 813	0.01 %	269 609	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	278 498	0.11 %
25 737	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	91 286	0.04 %	2 418 631	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	2 470 296	0.99 %
13 875	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	10 278	0.00 %	1 218 415	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	1 286 198	0.52 %
121 971	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	51 476	0.02 %	516 751	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	516 941	0.21 %
6 558	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	25 176	0.01 %	656 049	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	630 117	0.25 %
5 905	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	44 408	0.02 %	1 069 450	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	1 161 558	0.47 %
957 419	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	24 931	0.01 %	629 088	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	666 937	0.27 %
	Belgien		249 608	0.10 %	808 827	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	967 898	0.39 %
1 521	MOBISTAR SA	EUR	79 670	0.03 %	404 414	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	501 999	0.20 %
5 485	UCB SA	EUR	169 938	0.07 %	1 842 329	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	1 945 451	0.79 %
	Brasilien		203 301	0.08 %	611 114	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	641 335	0.26 %
9 924	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	203 301	0.08 %		Spanien		9 557 093	3.85 %
	Luxemburg		200 652	0.08 %	179 739	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	179 975	0.07 %
18 813	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	34 686	0.01 %	853 762	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	866 913	0.35 %
8 575	SES	EUR	165 966	0.07 %	718 958	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	705 846	0.29 %
	Österreich		191 149	0.08 %	2 246 743	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	2 330 788	0.93 %
7 877	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	98 620	0.04 %	1 123 371	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	1 104 297	0.45 %
7 929	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	92 529	0.04 %	1 663 039	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	1 321 900	0.53 %
	Liberia		141 180	0.06 %	359 479	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	368 175	0.15 %
5 438	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	141 180	0.06 %	621 898	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	586 884	0.24 %
	Portugal		90 222	0.04 %	943 632	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	1 021 566	0.41 %
13 196	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	90 222	0.04 %	1 055 969	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	1 070 749	0.43 %
	Philippinen		82 442	0.04 %		Deutschland		9 104 992	3.67 %
3 266	CEBU AIR INC	PHP	4 751	0.00 %	1 123 371	BUNDESABL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	1 144 466	0.46 %
1 300	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	49 242	0.02 %	575 166	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	599 256	0.24 %
8 597	SECURITY BANK CORP	PHP	13 956	0.01 %	988 567	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	1 059 904	0.43 %
1 704	SM INVESTMENTS	PHP	14 493	0.01 %	620 550	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	654 040	0.26 %
	Chile		49 373	0.02 %	899	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	1 005	0.00 %
1 218	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	49 373	0.02 %	447 820	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	498 081	0.20 %
	Mexiko		39 886	0.02 %	665 036	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	809 634	0.33 %
981	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	39 886	0.02 %	1 421 003	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	1 809 175	0.73 %
	Malaysia		34 769	0.01 %	615 608	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	819 859	0.33 %
22 866	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	31 443	0.01 %	250 736	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	251 230	0.10 %
3 893	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	3 326	0.00 %	718 958	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	698 261	0.28 %
	Anleihen		74 649 240	30.11 %	763 893	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	760 081	0.31 %
	Italien		15 942 385	6.44 %		Belgien		7 483 234	3.02 %
516 751	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	519 745	0.21 %	337 011	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	340 501	0.14 %
718 958	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	587 018	0.24 %	1 253 682	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	1 244 808	0.50 %
1 190 774	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	1 232 085	0.50 %	449 349	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	452 196	0.18 %
763 893	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	791 746	0.32 %	2 022 069	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	2 173 868	0.88 %
1 752 459	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	1 805 007	0.73 %	898 697	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	963 125	0.39 %
234 111	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	237 685	0.10 %	323 531	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	342 937	0.14 %
651 555	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	667 148	0.27 %	1 370 513	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	1 414 429	0.57 %
2 291 678	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	2 314 797	0.93 %	554 047	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	551 370	0.22 %
566 179	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	532 520	0.22 %					
1 123 371	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	1 047 477	0.42 %					
1 339 059	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	1 441 951	0.58 %					
1 487 344	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	1 688 221	0.68 %					
961 606	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	1 321 173	0.53 %					
1 572 720	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 755 812	0.71 %					

BNP Paribas L1 Model 3

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					789 386	FRANCE CREDI EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	790 038	0.32 %
714 464	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	693 143	0.28 %	11 840 788	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	11 818 053	4.76 %
651 555	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	705 424	0.28 %	1 578 772	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 577 114	0.64 %
754 906	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11- 15/01/2017	EUR	746 678	0.30 %	7 893 859	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	7 892 138	3.18 %
1 348 046	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05- 15/07/2015	EUR	1 438 802	0.58 %	7 893 859	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	7 883 518	3.17 %
224 674	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10- 15/01/2042	EUR	223 563	0.09 %	3 946 929	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	3 940 851	1.58 %
224 674	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03- 15/07/2013	EUR	245 260	0.10 %	7 893 859	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	7 889 438	3.18 %
Portugal					394 693	LASER COFIN EONICAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	395 859	0.16 %
763 893	PORTUGUESE OTS 4.750% 09- 14/06/2019	EUR	496 161	0.20 %	1 973 465	NATIXIS EONICAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	1 975 158	0.80 %
148 285	PORTUGUESE OTS 4.800% 10- 15/06/2020	EUR	93 925	0.04 %	394 693	NATIXIS EONICAP +0.340% 09/09/2011 CD	EUR	395 051	0.16 %
1 797 394	PORTUGUESE OTS 5.000% 02- 15/06/2012	EUR	1 713 868	0.69 %	1 578 772	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	1 579 506	0.64 %
449 349	PORTUGUESE OTS 5.450% 98- 23/09/2013	EUR	408 987	0.17 %	Niederlande				
1 172 800	PORTUGUESE OTS 6.400% 11- 15/02/2016	EUR	943 314	0.38 %	1 973 465	ABN AMRO BANK EONICAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	1 975 226	0.80 %
Österreich					Spanien				
768 386	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09- 20/10/2014	EUR	814 180	0.33 %	394 693	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	393 460	0.16 %
741 425	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06- 15/09/2021	EUR	761 656	0.31 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
359 479	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07- 15/03/2037	EUR	360 698	0.15 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
359 479	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09- 15/03/2026	EUR	403 148	0.16 %	Luxemburg				
76 389	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02- 15/07/2012	EUR	82 727	0.03 %	52 750.38	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	7 366 185	2.96 %
Griechenland					Niederlande				
2 747 317	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09- 20/03/2012	EUR	2 380 231	0.95 %	39 193.92	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	1 933 044	0.78 %
Irland					Irland				
1 797 394	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	1 465 652	0.59 %	44 844.11	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	44 844	0.02 %
126	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	81	0.00 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
269 609	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	172 583	0.07 %	230 413 412 93.05 %				
Finnland									
795 347	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	816 570	0.33 %					
708 173	NORDEA BANK FIN 2.250% 10- 16/11/2015	EUR	694 967	0.28 %					
Luxemburg									
166 708	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	167 650	0.07 %					
1 213 241	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10- 16/09/2019	EUR	1 156 895	0.47 %					
Schweden									
584 153	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07- 06/02/2014	EUR	619 230	0.25 %					
Großbritannien									
561 686	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11- 06/04/2021	EUR	573 683	0.23 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Deutschland									
95	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	23 339	0.01 %					
China									
17 925	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	1 382	0.00 %					
Geldmarktinstrumente			50 875 548	20.51 %					
Anleihen			50 875 548	20.51 %					
Frankreich									
394 693	BRIE PICARDIE EONICAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	395 727	0.16 %					
394 693	CAISSE FED C EONICAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	395 090	0.16 %					
1 578 772	CFCM NORD EONICAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	1 579 321	0.64 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anhang 10 - 2017					Anhang 10 - 2017				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					15 567	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	579 583	0.24 %
					20 427	EXXON MOBIL CORP	USD	1 146 568	0.47 %
					8 455	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	496 713	0.20 %
Aktien					13 484	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	221 711	0.09 %
					19 615	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	178 585	0.07 %
Vereinigte Staaten von Amerika					3 647	FLOWSERVE CORP	USD	276 408	0.11 %
					50 120	GENERAL ELECTRIC CO	USD	651 978	0.27 %
2 992	3M CO	USD	195 769	0.08 %	35 783	GENERAL MILLS INC	USD	918 614	0.38 %
12 404	ADOBE SYSTEMS INC	USD	269 068	0.11 %	19 383	GENUINE PARTS CO	USD	727 270	0.30 %
11 504	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	373 156	0.15 %	23 323	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	152 820	0.06 %
2 581	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	112 998	0.05 %	30 028	HEWLETT - PACKARD CO	USD	753 894	0.31 %
9 437	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	295 774	0.12 %	20 010	HILLENBRAND INC	USD	326 401	0.13 %
4 669	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	72 302	0.03 %	5 521	HORMEL FOODS CORP	USD	113 518	0.05 %
17 460	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	153 546	0.06 %	59 352	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	693 881	0.29 %
14 758	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	421 410	0.17 %	20 968	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	118 443	0.05 %
4 863	APACHE CORP	USD	413 842	0.17 %	43 201	INTEL CORP	USD	660 304	0.27 %
13 336	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	93 914	0.04 %	4 960	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	219 775	0.09 %
16 107	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	585 234	0.24 %	24 506	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	504 025	0.21 %
1 002	AUTOZONE INC	USD	203 783	0.08 %	11 097	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 312 969	0.54 %
7 154	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	633 544	0.26 %	9 091	IRON MOUNTAIN INC	USD	213 759	0.09 %
15 514	AVISTA CORP	USD	274 895	0.11 %	6 819	ITT CORPORATION	USD	277 179	0.11 %
8 573	BANK OF AMERICA CORP	USD	64 807	0.03 %	4 101	JM SMUCKER CO/THE	USD	216 226	0.09 %
10 965	BANK OF HAWAII CORP	USD	351 811	0.15 %	13 998	JOHNSON & JOHNSON	USD	642 258	0.26 %
21 311	BAXTER INTL INC	USD	877 361	0.36 %	6 732	KBR INC	USD	175 013	0.07 %
6 616	BEMIS COMPANY	USD	154 153	0.06 %	5 742	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	263 607	0.11 %
19 150	BEST BUY COMPANY INC	USD	414 870	0.17 %	9 883	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	287 726	0.12 %
10 920	BOSTON PROPERTIES INC	USD	799 553	0.33 %	7 051	MANPOWER INC	USD	260 926	0.11 %
21 414	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	171 183	0.07 %	18 478	MARATHON OIL CORP	USD	671 381	0.28 %
13 447	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	180 489	0.07 %	6 272	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	214 448	0.09 %
11 247	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	224 660	0.09 %	24 800	MCDONALDS CORP	USD	1 442 286	0.59 %
6 462	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	108 089	0.04 %	15 626	MCKESSON CORP	USD	901 528	0.37 %
4 935	CAMERON INTERNATIONAL	USD	171 182	0.07 %	5 382	MERCK & CO INC	USD	130 989	0.05 %
14 627	CHEVRON CORP	USD	1 037 525	0.43 %	37 853	MICROSOFT CORP	USD	678 819	0.28 %
8 281	CHUBB CORP	USD	357 602	0.15 %	11 037	MURPHY OIL CORP	USD	499 846	0.21 %
14 679	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	295 430	0.12 %	17 075	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	487 691	0.20 %
32 725	CISCO SYSTEMS INC	USD	352 340	0.15 %	8 675	NOBLE ENERGY INC	USD	536 302	0.22 %
9 411	CLOROX COMPANY	USD	437 757	0.18 %	9 419	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	486 773	0.20 %
3 239	COCA-COLA CO	USD	150 337	0.06 %	9 852	NUCOR CORP	USD	280 099	0.12 %
4 678	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	236 643	0.10 %	17 458	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	161 235	0.07 %
7 166	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	212 533	0.09 %	9 146	OWENS AND MINOR INC	USD	217 562	0.09 %
14 631	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	166 407	0.07 %	25 251	PAYCHEX INC	USD	535 029	0.22 %
9 654	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	252 764	0.10 %	12 179	PEPCO HOLDINGS INC	USD	164 892	0.07 %
14 134	CONOCOPHILLIPS	USD	732 986	0.30 %	11 125	PEPSICO INC	USD	540 412	0.22 %
4 371	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	244 907	0.10 %	1 644	PETSMART INC	USD	51 431	0.02 %
6 386	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	160 636	0.07 %	30 598	PFIZER INC	USD	434 751	0.18 %
2 347	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	79 807	0.03 %	14 816	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	682 305	0.28 %
6 183	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	242 457	0.10 %	18 397	PROCTER & GAMBLE CO	USD	806 631	0.33 %
13 899	CVS CAREMARK CORP	USD	360 258	0.15 %	13 555	PROLOGIS INC	USD	335 074	0.14 %
7 119	DANAHER CORP	USD	260 195	0.11 %	8 631	PUBLIC STORAGE INC	USD	678 742	0.28 %
7 649	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	262 513	0.11 %	1 944	QUALCOMM INC	USD	76 161	0.03 %
3 787	DAVITA INC	USD	226 229	0.09 %	22 762	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	193 894	0.08 %
4 898	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	237 853	0.10 %	11 159	REGENCY CENTERS CORP	USD	338 421	0.14 %
7 152	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	304 767	0.13 %	6 501	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	188 504	0.08 %
21 191	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	290 718	0.12 %	18 905	SARA LEE CORP	USD	247 610	0.10 %
9 153	DTE ENERGY COMPANY	USD	315 776	0.13 %	4 355	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	251 899	0.10 %
22 899	DUKE ENERGY CORP	USD	297 400	0.12 %	15 701	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 258 697	0.52 %
1 815	DUN AND BRADSTREET	USD	94 582	0.04 %	4 261	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	243 577	0.10 %
5 696	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	167 000	0.07 %	11 419	SOUTHERN CO	USD	318 042	0.13 %
12 367	EATON CORP	USD	438 864	0.18 %	54 858	SPECTRA ENERGY CORP	USD	1 037 113	0.43 %
4 178	ENTERGY CORP	USD	196 752	0.08 %	36 388	SYSCO CORP	USD	782 541	0.32 %
15 172	EQUITY RESIDENTIAL	USD	627 860	0.26 %	10 812	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	199 638	0.08 %
3 915	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	365 306	0.15 %					
3 870	EXELON CORP	USD	114 347	0.05 %					

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
13 514	TARGET CORP	USD	437 237	0.18 %		<i>Japan</i>		10 063 934	4.15 %
10 434	TAUBMAN CENTERS INC	USD	426 020	0.18 %	14 177	AEON CO LTD	JPY	116 965	0.05 %
38 064	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	861 903	0.36 %	2 222	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	34 501	0.01 %
8 464	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	108 463	0.04 %	3 313	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	88 284	0.04 %
3 030	TOWER GROUP INC	USD	49 787	0.02 %	17 240	CANON INC	JPY	559 500	0.23 %
9 532	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	245 419	0.10 %	52	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	282 804	0.12 %
7 679	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	386 289	0.16 %	31 032	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	60 161	0.02 %
12 165	UNITED STATES STEEL CORP	USD	386 294	0.16 %	3 640	EISAI CO LTD	JPY	97 135	0.04 %
3 458	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	211 077	0.09 %	60 915	HITACHI LTD	JPY	249 194	0.10 %
12 773	US BANCORP	USD	224 745	0.09 %	13 371	ITOCHU CORP	JPY	96 948	0.04 %
30 330	VALERO ENERGY CORP	USD	534 903	0.22 %	21	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	135 598	0.06 %
13 226	VENTAS INC	USD	480 852	0.20 %	14	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	91 935	0.04 %
10 437	VERISIGN INC	USD	240 867	0.10 %	31 798	JX HOLDINGS INC	JPY	146 105	0.06 %
37 231	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	956 041	0.39 %	13 409	KAJIMA CORP	JPY	26 454	0.01 %
5 099	VMWARE INC - A	USD	352 491	0.15 %	159	KDDI CORPORATION	JPY	772 348	0.32 %
5 695	VORNADO REALTY TRUST	USD	366 008	0.15 %	22 152	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	127 325	0.05 %
9 367	WALGREEN CO	USD	274 312	0.11 %	12 906	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	160 926	0.07 %
6 151	WAL-MART STORES INC	USD	225 441	0.09 %	1 188	LAWSON INC	JPY	43 108	0.02 %
16 013	WASTE MANAGEMENT INC	USD	411 638	0.17 %	383	MANI INC	JPY	9 292	0.00 %
11 971	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	207 745	0.09 %	2 107	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	58 036	0.02 %
11 439	WESTERN DIGITAL CORP	USD	287 021	0.12 %	5 057	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	87 934	0.04 %
32 894	WESTERN UNION	USD	454 431	0.19 %	83 166	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 001 485	0.41 %
5 135	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	111 035	0.05 %	21 876	mitsui & co LTD	JPY	261 558	0.11 %
4 761	WYNN RESORTS LTD	USD	471 392	0.19 %	76 361	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	904 546	0.37 %
30 574	XEROX CORP	USD	219 519	0.09 %	283 425	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	321 936	0.13 %
7 064	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	307 927	0.13 %	1 916	NIHON KOHDEN CORP	JPY	32 834	0.01 %
	<i>Großbritannien</i>		16 197 964	6.67 %	1 341	NINTENDO CO LTD	JPY	169 486	0.07 %
7 030	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	129 299	0.05 %	24	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	161 293	0.07 %
24 470	ANTOFAGASTA PLC	GBP	377 732	0.16 %	40 227	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	86 919	0.04 %
81 941	ARM HOLDINGS PLC	GBP	533 539	0.22 %	34 216	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 130 883	0.47 %
27 784	ASTRAZENECA PLC	GBP	956 229	0.39 %	1 571	NIPRO CORPORATION	JPY	19 774	0.01 %
34 765	BARCLAYS BANK PLC	GBP	98 726	0.04 %	670	NOTORI HOLDINGS	JPY	43 746	0.02 %
39 699	BHP BILLITON PLC	GBP	1 077 916	0.44 %	43 675	NOMURA HOLDINGS	JPY	148 081	0.06 %
74 537	BIG YELLOW GROUP	GBP	253 973	0.10 %	15	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	66 985	0.03 %
334 896	BP PLC	GBP	1 700 902	0.71 %	20 305	NTN CORPORATION	JPY	79 770	0.03 %
19 798	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	598 730	0.25 %	187	NTT DOCOMO INC	JPY	227 996	0.09 %
38 224	BRITVIC PLC	GBP	166 981	0.07 %	47 423	SUMITOMO CORP	JPY	451 999	0.19 %
16 832	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	36 719	0.02 %	18 159	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	387 724	0.16 %
6 911	DERWENT LONDON PLC	GBP	139 745	0.06 %	34 778	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	539 394	0.22 %
24 399	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	61 061	0.03 %	13 792	TAISEI CORP	JPY	21 791	0.01 %
28 021	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	413 934	0.17 %	17 589	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	558 057	0.23 %
106 876	GRAINGER TRUST	GBP	153 736	0.06 %	20 419	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	108 118	0.04 %
19 820	HAMMERSON PLC	GBP	105 659	0.04 %	8 090	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	95 006	0.04 %
291 582	HSBC HOLDINGS	GBP	1 996 725	0.83 %		<i>Australien</i>		7 367 704	3.04 %
15 180	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	348 137	0.14 %	17 556	AMCOR LTD	AUD	92 173	0.04 %
5 459	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	118 848	0.05 %	81 394	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	1 319 297	0.54 %
6 053	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	57 138	0.02 %	37 134	BHP BILLITON LTD	AUD	1 200 237	0.50 %
69 842	NATIONAL GRID	GBP	473 709	0.20 %	42 793	BORAL LTD (NEW)	AUD	136 513	0.06 %
33 570	PRUDENTIAL PLC	GBP	267 653	0.11 %	4 198	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	36 919	0.02 %
21 299	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	811 360	0.33 %	110 021	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	44 278	0.02 %
54 682	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	1 338 617	0.55 %	38 996	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	98 484	0.04 %
27 097	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	667 325	0.28 %	30 888	COALSPUR MINES LTD	AUD	44 820	0.02 %
80 255	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	122 641	0.05 %	12 688	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	107 094	0.04 %
19 584	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	302 090	0.12 %	26 764	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1 026 120	0.42 %
66 454	SEGRO PLC (REIT)	GBP	229 817	0.09 %	6 298	COMPUTERSHARE	AUD	40 603	0.02 %
191 759	TESCO PLC	GBP	853 630	0.35 %	391 153	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	254 183	0.10 %
21 087	UNILEVER PLC	GBP	468 409	0.19 %	14 329	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	25 817	0.01 %
107 610	UNITE GROUP PLC	GBP	259 299	0.11 %	16 572	INCITEC PIVOT LTD	AUD	47 114	0.02 %
439 707	VODAFONE GROUP	GBP	804 868	0.33 %	230 840	ING OFFICE FUND	AUD	109 948	0.05 %
17 963	XSTRATA PLC	GBP	272 817	0.11 %	2 155	JB HI-FI LIMITED	AUD	26 093	0.01 %
					25 861	KULA GOLD LTD	AUD	30 555	0.01 %

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 951	MACQUARIE GROUP	AUD	113 820	0.05 %	10 531	RENAULT SA	EUR	430 559	0.18 %
12 825	MEDUSA MINING LTD	AUD	61 371	0.03 %	14 040	SOCIETE GENERALE SA	EUR	574 528	0.24 %
193 673	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	175 195	0.07 %	5 751	TOTAL SA	EUR	229 345	0.09 %
18 311	MYER HOLDINGS LTD	AUD	35 021	0.01 %	1 060	TOUR EIFFEL	EUR	67 659	0.03 %
23 291	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	438 236	0.18 %	8 100	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	1 291 570	0.53 %
5 716	ORICA LIMITED	AUD	113 959	0.05 %	6 022	VINCI SA	EUR	266 013	0.11 %
12 306	PERSEUS MINING LTD	AUD	24 536	0.01 %	Deutschland			4 367 004	1.81 %
11 260	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	142 849	0.06 %	5 308	ALLIANZ SE	EUR	511 319	0.21 %
2 108	RIO TINTO LIMITED	AUD	128 952	0.05 %	2 647	AXEL SPRINGER AG	EUR	90 147	0.04 %
6 037	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	55 592	0.02 %	5 581	BASF SE	EUR	377 118	0.16 %
51 343	STOCKLAND	AUD	127 769	0.05 %	8 274	BAYER AG	EUR	458 691	0.19 %
37 779	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	81 462	0.03 %	4 910	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	337 836	0.14 %
10 575	TOLL HOLDINGS	AUD	37 329	0.02 %	3 262	DAIMLER AG	EUR	169 307	0.07 %
6 854	WESFARMERS LTD	AUD	160 490	0.07 %	8 477	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	444 219	0.18 %
104 394	WESTFIELD GROUP	AUD	659 884	0.27 %	26 405	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	349 873	0.14 %
186 073	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	370 991	0.15 %	49 181	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	531 888	0.22 %
Hongkong			4 856 834	1.97 %	7 919	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	95 031	0.04 %
18 389	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	11 524	0.00 %	5 292	E.ON AG	EUR	103 634	0.04 %
34 097	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	68 305	0.03 %	3 705	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	87 633	0.04 %
293 462	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	22 631	0.01 %	4 078	LANXESS AG	EUR	230 833	0.10 %
215 475	CHAMPION REIT	HKD	83 465	0.03 %	2 170	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	228 801	0.09 %
91 180	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	25 297	0.01 %	2 363	SALZGITTER AG	EUR	124 279	0.05 %
15 988	CLP HOLDINGS LTD	HKD	97 714	0.04 %	1 475	SIEMENS AG	EUR	139 716	0.06 %
15 357	DAH SING BANKING GROUP	HKD	14 810	0.01 %	1 739	WINCOR NIXDORF AG	EUR	86 679	0.04 %
6 093	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	21 414	0.01 %	Schweiz			3 678 936	1.50 %
83 518	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	6 885	0.00 %	19 748	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	528 969	0.22 %
17 623	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	8 592	0.00 %	8 709	NESTLE SA	CHF	372 737	0.15 %
800 700	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	102 912	0.04 %	22 121	NOVARTIS AG	CHF	933 175	0.38 %
133 322	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	28 126	0.01 %	8 271	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	953 248	0.39 %
115 699	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	25 126	0.01 %	81	SGS SA-REG	CHF	105 769	0.04 %
180 319	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	509 869	0.21 %	4 508	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	785 038	0.32 %
8 965	HANG SENG BANK LTD	HKD	98 773	0.04 %	Singapur			3 259 468	1.34 %
18 901	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	84 022	0.03 %	189 769	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	218 573	0.09 %
10 574	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	152 867	0.06 %	159 338	CAPITALAND LTD	SGD	261 408	0.11 %
27 967	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	208 235	0.09 %	210 939	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	223 993	0.09 %
74 093	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	252 524	0.10 %	94 002	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	779 546	0.32 %
34 863	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	5 439	0.00 %	62 374	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	53 969	0.02 %
17 623	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	7 233	0.00 %	341 736	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	397 445	0.16 %
34 480	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	8 894	0.00 %	2 950	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	1 719	0.00 %
22 987	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	1 284	0.00 %	1 532	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	37 712	0.02 %
66 661	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	37 226	0.02 %	79 764	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	26 889	0.01 %
186 575	PCCW LIMITED	HKD	55 402	0.02 %	67 420	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	358 719	0.15 %
10 980	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	57 324	0.02 %	24 271	SEMBICORP MARINE LTD	SGD	72 956	0.03 %
454 369	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	30 609	0.01 %	48 542	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	540 010	0.22 %
223 036	SINO LAND CO LTD	HKD	246 331	0.10 %	93 232	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	286 529	0.12 %
114 164	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 146 532	0.47 %	Niederlande			3 026 923	1.26 %
42 186	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	427 402	0.18 %	2 724	CORIO NV	EUR	124 507	0.05 %
147 241	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	346 515	0.14 %	3 223	FUGRO	EUR	160 237	0.07 %
114 240	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	547 318	0.23 %	5 458	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	177 964	0.07 %
13 026	UNITED LABORATORIES	HKD	13 255	0.01 %	45 888	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	460 254	0.19 %
75 090	VINDA INTL	HKD	58 173	0.02 %	37 933	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	671 798	0.28 %
252 086	VST HOLDINGS LTD	HKD	38 433	0.02 %	4 852	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	163 946	0.07 %
78 154	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	6 373	0.00 %	844	SBM OFFSHORE NV	EUR	15 394	0.01 %
Frankreich			4 820 199	1.99 %	34 178	STMICROELECTRONICS	EUR	234 800	0.10 %
10 335	BNP PARIBAS	EUR	550 120	0.23 %	30 206	UNILEVER NV	EUR	682 796	0.28 %
11 938	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	533 071	0.22 %	4 855	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	59 163	0.02 %
23 833	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	247 149	0.10 %	1 740	VASTNED RETAIL NV	EUR	86 030	0.04 %
5 339	FONCIERE DES REGIONS	EUR	389 997	0.16 %	2 707	WERELDHAVE NV	EUR	190 034	0.08 %
879	ICADE EMGP	EUR	74 734	0.03 %					
5 813	KLEPIERRE	EUR	165 454	0.07 %					

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Norwegen					China				
41 848	DNB NOR ASA	NOK	2 406 471	1.00 %	25 668	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	1 089 931	0.42 %
3 962	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	404 540	0.17 %	223 353	BANK OF CHINA LTD	HKD	5 893	0.00 %
19 883	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	97 171	0.04 %	109 186	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	75 034	0.03 %
196 271	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	169 974	0.07 %	245 190	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	72 103	0.03 %
19 447	PROSAFE SE	NOK	285 105	0.12 %	53 444	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	52 161	0.02 %
61 649	STATOIL ASA	NOK	101 344	0.04 %	131 407	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	15 633	0.01 %
19 630	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	1 082 549	0.45 %	134 472	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	56 492	0.02 %
11 827	TELENOR ASA	NOK	131 469	0.05 %	35 246	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	76 881	0.03 %
			134 319	0.06 %	36 779	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	83 104	0.03 %
Kanada					76 622	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	61 289	0.03 %
3 352	AGRIUM INC	CAD	2 082 852	0.84 %	11 493	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	53 179	0.02 %
9 481	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	202 911	0.08 %	2 188	CHINA XINYI A FASHIO-SPON ADR	USD	2 822	0.00 %
7 911	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	327 199	0.13 %	73 940	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	4 407	0.00 %
1 868	CENTERRA GOLD INC	CAD	187 703	0.08 %	75 090	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	30 017	0.01 %
7 011	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	21 357	0.01 %	107 271	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	18 304	0.01 %
625	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	18 488	0.01 %	50 187	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	16 640	0.01 %
2 094	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	172 488	0.07 %	65 895	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	11 744	0.00 %
6 896	GOLDCORP INC	CAD	210 465	0.09 %	25 477	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	7 885	0.00 %
2 146	INMET MINING CORPORATION	CAD	229 910	0.09 %	157 841	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	28 906	0.01 %
5 533	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	106 450	0.04 %	182 360	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	57 223	0.02 %
15 007	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	219 068	0.09 %	16 091	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	95 531	0.04 %
3 100	TECK RESOURCES LTD	CAD	278 205	0.11 %	192 704	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	10 255	0.00 %
Dänemark					52 869	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	93 434	0.04 %
42	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	1 844 894	0.76 %	25 668	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	53 330	0.02 %
6 904	CARLSBERG AS - B	DKK	247 451	0.10 %	41 376	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	11 626	0.00 %
1 771	COLOPLAST - B	DKK	517 889	0.21 %	19 922	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	19 585	0.01 %
10 332	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	185 398	0.08 %	99 609	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	7 046	0.00 %
Bermudas					68 577	SIJIA GROUP CO	HKD	35 494	0.01 %
34 165	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	1 440 817	0.58 %	37 353	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	17 689	0.01 %
26 435	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	54 021	0.02 %	Schweden				
37 551	ESPRIT HLDGS	HKD	29 524	0.01 %	21 979	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	990 344	0.41 %
94 129	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	80 550	0.03 %	18 827	KLOEVERN	SEK	523 980	0.22 %
42 717	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	462 252	0.19 %	15 152	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	65 029	0.03 %
24 519	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	141 990	0.06 %	7 821	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	323 117	0.13 %
39 460	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	81 936	0.03 %	Spanien				
8 394	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	23 680	0.01 %	29 340	FERROVIAL SA	EUR	487 674	0.21 %
5 032	PARTNERRE LTD	USD	131 654	0.05 %	13 757	TELEFONICA SA	EUR	255 723	0.11 %
10 727	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	238 965	0.10 %	Kaimaninseln				
5 475	SEADRILL	NOK	4 564	0.00 %	105 738	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	231 951	0.10 %
131 790	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	133 663	0.06 %	14 941	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	445 228	0.20 %
26 051	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	54 554	0.02 %	63 596	CHINA QINF A GROUP LTD	HKD	23 150	0.01 %
Italien					9 195	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	11 390	0.00 %
18 968	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	1 391 392	0.58 %	170 867	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	21 308	0.01 %
12 531	ATLANTIA SPA	EUR	275 985	0.11 %	139 069	FUFENG GROUP LTD	HKD	12 567	0.01 %
115 791	BENI STABILI SPA	EUR	183 958	0.08 %	44 134	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	47 254	0.02 %
41 960	MEDIASET SPA	EUR	80 648	0.03 %	71 258	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	62 128	0.03 %
8 526	SAIPEM SPA	EUR	136 034	0.06 %	6 321	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	8 528	0.00 %
44 591	SNAM RETE GAS	EUR	303 543	0.13 %	35 629	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	14 212	0.01 %
156 928	UNICREDIT SPA	EUR	182 109	0.08 %	45 207	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	20 171	0.01 %
Finnland					22 603	LI NING COMPANY LTD	HKD	19 296	0.01 %
23 626	CITYCON OYJ	EUR	229 115	0.09 %	47 506	MINTH GROUP LTD	HKD	18 994	0.01 %
2 577	KCI KONECRANES OYJ	EUR	1 371 387	0.57 %	37 162	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	26 968	0.01 %
7 695	KONE OYJ-B	EUR	73 241	0.03 %	37 545	REAL GOLD MINING LTD	HKD	52 973	0.02 %
7 309	METSO OYJ	EUR	72 202	0.03 %	278 904	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	20 159	0.01 %
38 301	NOKIA OYJ	EUR	333 445	0.14 %	63 596	TIANNENG POWER INTL	HKD	29 486	0.01 %
5 013	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	286 311	0.12 %					
16 549	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	171 206	0.07 %					
8 515	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	173 461	0.07 %					
			63 217	0.03 %					
			198 304	0.08 %					

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Jersey					Frankreich				
100 795	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	127 941	0.05 %	598 631	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03-12/10/2013	EUR	641 537	0.26 %
14 533	SHIRE PLC	GBP	313 022	0.13 %	598 631	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04-10/06/2014	EUR	629 310	0.26 %
Thailand					568 699	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10-26/04/2016	EUR	555 350	0.23 %
13 907	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	15 063	0.01 %	374 144	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11-24/02/2023	EUR	382 111	0.16 %
102 865	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	46 645	0.02 %	179 589	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	185 510	0.08 %
37 736	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	133 845	0.06 %	1 611 073	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	1 645 488	0.68 %
20 343	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	15 070	0.01 %	811 598	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	856 749	0.35 %
178 836	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	75 474	0.03 %	344 213	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	344 339	0.14 %
9 616	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	36 913	0.02 %	437 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	419 727	0.17 %
8 658	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	65 112	0.03 %	712 370	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	773 725	0.32 %
1 403 777	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	36 555	0.02 %	419 041	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	444 253	0.18 %
Belgien					538 768	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	644 726	0.27 %
2 255	MOBISTAR SA	EUR	118 132	0.05 %	269 384	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	334 386	0.14 %
8 041	UCB SA	EUR	249 165	0.10 %	1 227 193	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09-12/07/2014	EUR	1 295 883	0.53 %
Brasilien					407 069	FRENCH TREASURY 3.750% 08-12/01/2013	EUR	427 200	0.18 %
14 551	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	298 081	0.12 %	Spanien				
Luxemburg					119 726	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	119 883	0.05 %
27 584	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	50 857	0.02 %	568 699	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	577 459	0.24 %
12 573	SES	EUR	243 341	0.10 %	478 905	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	470 171	0.19 %
Liberia					1 496 577	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	1 552 560	0.64 %
8 063	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	209 336	0.09 %	748 288	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	735 583	0.30 %
Österreich					1 107 766	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	880 530	0.36 %
7 754	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	97 076	0.04 %	239 452	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	245 245	0.10 %
7 805	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	91 081	0.04 %	414 252	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	390 929	0.16 %
Portugal					628 562	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	680 475	0.28 %
19 567	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	133 778	0.06 %	703 391	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	713 236	0.29 %
Philippinen					Deutschland				
4 789	CEBU AIR INC	PHP	6 967	0.00 %	748 288	BUNDESOBL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	762 340	0.31 %
1 906	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	72 199	0.03 %	383 124	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10-04/07/2020	EUR	399 170	0.16 %
12 604	SECURITY BANK CORP	PHP	20 462	0.01 %	658 494	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	706 012	0.29 %
2 498	SM INVESTMENTS	PHP	21 250	0.01 %	413 354	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	435 662	0.18 %
Chile					599	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	669	0.00 %
1 785	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	72 392	0.03 %	298 297	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	331 776	0.14 %
Mexiko					442 987	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08-04/07/2040	EUR	539 305	0.22 %
1 439	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	58 482	0.02 %	946 544	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	1 205 109	0.50 %
Malaysia					410 062	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	546 116	0.23 %
33 527	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	46 103	0.02 %	167 018	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	167 347	0.07 %
5 708	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	4 877	0.00 %	478 905	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	465 119	0.19 %
Anleihen					508 836	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	506 297	0.21 %
Italien					Belgien				
344 213	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	346 207	0.14 %	224 486	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	226 811	0.09 %
478 905	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	391 018	0.16 %	835 090	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	829 178	0.34 %
793 186	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	820 704	0.34 %	299 315	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	301 212	0.12 %
508 836	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	527 390	0.22 %	1 346 919	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	1 448 034	0.60 %
1 167 330	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	1 202 332	0.50 %	598 631	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	641 547	0.26 %
155 943	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	158 324	0.07 %	215 507	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	228 433	0.09 %
434 007	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	444 394	0.18 %	912 912	EURO COMMUNITY 3.125% 09-03/04/2014	EUR	942 165	0.39 %
1 526 508	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	1 541 908	0.64 %	369 056	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	367 273	0.15 %
377 137	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	354 717	0.15 %					
748 288	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	697 734	0.29 %					
891 960	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	960 497	0.40 %					
990 734	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	1 124 540	0.46 %					
640 535	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	880 046	0.36 %					
1 047 604	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 169 563	0.48 %					

BNP Paribas L1 Model 4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Geldmarktinstrumente				
475 911	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	2 699 655	1.12 %					
434 007	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	461 709	0.19 %	Anleihen				
502 850	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	469 889	0.19 %	Frankreich				
897 946	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	497 369	0.21 %	257 126	BRIE PICARDIE EONIACAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	31 600 176	13.09 %
149 658	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	958 400	0.40 %	257 126	CAISSE FED C EONIACAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	257 800	0.11 %
149 658	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	148 918	0.06 %	1 028 504	CFCM NORD EONIACAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	257 385	0.11 %
					514 252	FRANCE CREDI EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	1 028 861	0.42 %
					7 713 778	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	514 677	0.21 %
					1 028 504	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	7 698 961	3.19 %
					5 142 519	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	1 027 424	0.42 %
					5 142 519	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	5 141 387	2.13 %
					2 571 259	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	5 135 782	2.13 %
					5 142 519	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	2 567 300	1.07 %
					257 126	LASER COFIN EONIACAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	5 139 639	2.13 %
					1 285 630	NATIXIS EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	257 886	0.11 %
					257 126	NATIXIS EONIACAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	1 286 733	0.53 %
					1 028 504	SOCIETE GENERALE EONIACAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	257 359	0.11 %
					Niederlande				
					1 285 630	ABN AMRO BANK EONIACAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	1 028 982	0.42 %
					Spanien				
					257 126	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	1 286 777	0.53 %
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
					Luxemburg				
					34 364.67	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	16 074 519	6.65 %
					152 953.31	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	4 798 761	1.99 %
					145.94	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	1 012 010	0.42 %
					Niederlande				
					57 466.52	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	10 263 748	4.24 %
					Irland				
					29 214.06	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	2 834 249	1.18 %
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					230 559 583 95.09 %				
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Großbritannien									
30 591	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	45 731	0.02 %					
Deutschland									
63	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	45 731	0.02 %					
China									
26 281	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	15 546	0.01 %					

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		50 288 572	72.45 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>21 491 322</i>	<i>31.02 %</i>					
1 249	3M CO	USD	81 740	0.12 %	6 455	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	240 316	0.35 %
5 143	ADOBE SYSTEMS INC	USD	111 565	0.16 %	8 470	EXXON MOBIL CORP	USD	475 408	0.68 %
4 770	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	154 724	0.22 %	2 394	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	140 630	0.20 %
1 070	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	46 853	0.07 %	5 630	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	92 571	0.13 %
3 913	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	122 638	0.18 %	8 190	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	74 565	0.11 %
1 322	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	20 470	0.03 %	1 512	FLOWERVE CORP	USD	114 609	0.17 %
7 290	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	64 110	0.09 %	20 927	GENERAL ELECTRIC CO	USD	272 221	0.39 %
6 119	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	174 732	0.25 %	14 866	GENERAL MILLS INC	USD	381 628	0.55 %
2 016	APACHE CORP	USD	171 594	0.25 %	8 065	GENUINE PARTS CO	USD	302 607	0.44 %
5 568	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	39 212	0.06 %	6 603	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	43 267	0.06 %
6 725	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	244 354	0.35 %	12 451	HEWLETT - PACKARD CO	USD	312 591	0.45 %
415	AUTOZONE INC	USD	84 496	0.12 %	8 355	HILLENBRAND INC	USD	136 283	0.20 %
2 025	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	179 370	0.26 %	2 289	HORMEL FOODS CORP	USD	47 069	0.07 %
6 478	AVISTA CORP	USD	114 777	0.17 %	16 804	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	196 453	0.28 %
3 555	BANK OF AMERICA CORP	USD	26 872	0.04 %	8 694	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	49 111	0.07 %
4 578	BANK OF HAWAII CORP	USD	146 892	0.21 %	17 997	INTEL CORP	USD	275 071	0.40 %
8 836	BAXTER INTL INC	USD	363 785	0.52 %	2 057	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	91 127	0.13 %
2 763	BEMIS COMPANY	USD	64 364	0.09 %	10 161	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	208 987	0.30 %
7 940	BEST BUY COMPANY INC	USD	172 020	0.25 %	4 601	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	544 404	0.78 %
3 092	BOSTON PROPERTIES INC	USD	226 371	0.33 %	3 796	IRON MOUNTAIN INC	USD	89 251	0.13 %
6 063	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	48 466	0.07 %	2 828	ITT CORPORATION	USD	114 928	0.17 %
5 615	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	75 360	0.11 %	1 712	JM SMUCKER CO/THE	USD	90 281	0.13 %
4 696	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	93 803	0.14 %	5 845	JOHNSON & JOHNSON	USD	268 163	0.39 %
1 830	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	30 602	0.04 %	2 791	KBR INC	USD	72 566	0.10 %
2 046	CAMERON INTERNATIONAL	USD	70 978	0.10 %	2 397	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	110 064	0.16 %
6 107	CHEVRON CORP	USD	433 199	0.62 %	4 098	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	119 302	0.17 %
3 458	CHUBB CORP	USD	149 310	0.22 %	2 924	MANPOWER INC	USD	108 189	0.16 %
6 129	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	123 351	0.18 %	7 661	MARATHON OIL CORP	USD	278 379	0.40 %
13 569	CISCO SYSTEMS INC	USD	146 093	0.21 %	2 619	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	89 539	0.13 %
3 919	CLOROX COMPANY	USD	182 306	0.26 %	10 303	MCDONALDS CORP	USD	599 186	0.86 %
1 352	COCA-COLA CO	USD	62 770	0.09 %	6 479	MCKESSON CORP	USD	373 806	0.54 %
1 940	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	98 120	0.14 %	2 247	MERCK & CO INC	USD	54 692	0.08 %
2 992	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	88 739	0.13 %	15 727	MICROSOFT CORP	USD	282 023	0.41 %
6 109	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	69 480	0.10 %	4 576	MURPHY OIL CORP	USD	207 254	0.30 %
4 003	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	104 805	0.15 %	4 834	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	138 076	0.20 %
5 893	CONOCOPHILLIPS	USD	305 639	0.44 %	3 597	NOBLE ENERGY INC	USD	222 370	0.32 %
1 812	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	101 547	0.15 %	3 933	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	203 243	0.29 %
2 648	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	66 605	0.10 %	4 114	NUCOR CORP	USD	116 950	0.17 %
980	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	33 322	0.05 %	7 289	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	67 321	0.10 %
2 582	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	101 233	0.15 %	3 819	OWENS AND MINOR INC	USD	90 839	0.13 %
5 763	CVS CAREMARK CORP	USD	149 376	0.22 %	10 498	PAYCHEX INC	USD	222 431	0.32 %
2 952	DANAHER CORP	USD	107 886	0.16 %	5 050	PEPCO HOLDINGS INC	USD	68 370	0.10 %
3 194	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	109 607	0.16 %	4 645	PEPSICO INC	USD	225 639	0.33 %
1 570	DAVITA INC	USD	93 802	0.14 %	686	PETSMART INC	USD	21 474	0.03 %
2 031	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	98 622	0.14 %	12 776	PFIZER INC	USD	181 522	0.26 %
2 025	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	86 286	0.12 %	6 186	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	284 884	0.41 %
6 000	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	82 309	0.12 %	7 681	PROCTER & GAMBLE CO	USD	336 794	0.49 %
3 795	DTE ENERGY COMPANY	USD	130 932	0.19 %	3 838	PROLOGIS INC	USD	94 867	0.14 %
9 561	DUKE ENERGY CORP	USD	124 174	0.18 %	2 444	PUBLIC STORAGE INC	USD	192 167	0.28 %
753	DUN AND BRADSTREET	USD	39 217	0.06 %	806	QUALCOMM INC	USD	31 579	0.05 %
1 613	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	47 281	0.07 %	9 504	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	80 957	0.12 %
5 128	EATON CORP	USD	181 969	0.26 %	3 159	REGENCY CENTERS CORP	USD	95 814	0.14 %
1 744	ENTERGY CORP	USD	82 150	0.12 %	2 714	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	78 706	0.11 %
4 295	EQUITY RESIDENTIAL	USD	177 761	0.26 %	7 893	SARA LEE CORP	USD	103 385	0.15 %
1 108	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	103 426	0.15 %	1 806	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	104 446	0.15 %
1 605	EXELON CORP	USD	47 412	0.07 %	4 445	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	356 364	0.51 %
					1 207	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	68 962	0.10 %
					4 768	SOUTHERN CO	USD	132 793	0.19 %
					22 792	SPECTRA ENERGY CORP	USD	430 884	0.62 %
					15 148	SYSCO CORP	USD	325 777	0.47 %
					3 061	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	56 522	0.08 %

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 617	TARGET CORP	USD	181 731	0.26 %	<i>Japan</i>				3 802 469 5.51 %
2 954	TAUBMAN CENTERS INC	USD	120 616	0.17 %	5 878	AEON CO LTD	JPY	48 498	0.07 %
15 783	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	357 376	0.51 %	928	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	14 405	0.02 %
3 509	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	44 973	0.06 %	1 374	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	36 606	0.05 %
1 265	TOWER GROUP INC	USD	20 788	0.03 %	7 198	CANON INC	JPY	233 609	0.34 %
3 980	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	102 470	0.15 %	22	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	117 261	0.17 %
3 206	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	161 288	0.23 %	12 957	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	25 119	0.04 %
5 044	UNITED STATES STEEL CORP	USD	160 171	0.23 %	1 520	EISAI CO LTD	JPY	40 557	0.06 %
1 444	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	88 131	0.13 %	25 434	HITACHI LTD	JPY	104 046	0.15 %
5 333	US BANCORP	USD	93 838	0.14 %	5 583	ITOCHU CORP	JPY	40 479	0.06 %
12 576	VALERO ENERGY CORP	USD	221 790	0.32 %	6	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	38 391	0.06 %
3 745	VENTAS INC	USD	136 140	0.20 %	4	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	26 029	0.04 %
4 328	VERISIGN INC	USD	99 872	0.14 %	13 277	JX HOLDINGS INC	JPY	61 003	0.09 %
15 485	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	397 620	0.57 %	5 599	KAJIMA CORP	JPY	11 045	0.02 %
2 114	VMWARE INC - A	USD	146 155	0.21 %	66	KDDI CORPORATION	JPY	320 243	0.46 %
1 612	VORNADO REALTY TRUST	USD	103 625	0.15 %	9 185	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	52 793	0.08 %
3 884	WALGREEN CO	USD	113 740	0.16 %	5 351	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	66 726	0.10 %
2 568	WAL-MART STORES INC	USD	94 129	0.14 %	496	LAWSON INC	JPY	17 999	0.03 %
6 686	WASTE MANAGEMENT INC	USD	171 872	0.25 %	160	MANI INC	JPY	3 880	0.01 %
3 389	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	58 817	0.08 %	880	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	24 232	0.03 %
4 743	WESTERN DIGITAL CORP	USD	119 009	0.17 %	2 111	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	36 715	0.05 %
13 639	WESTERN UNION	USD	188 423	0.27 %	23 546	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	283 542	0.41 %
2 129	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	46 039	0.07 %	9 134	mitsui & co ltd	JPY	109 209	0.16 %
1 974	WYNN RESORTS LTD	USD	195 456	0.28 %	21 620	mitsui fudosan co ltd	JPY	256 097	0.37 %
12 677	XEROX CORP	USD	91 021	0.13 %	118 339	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	134 419	0.19 %
2 929	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	127 678	0.18 %	800	NIHON KOHDEN CORP	JPY	13 709	0.02 %
<i>Großbritannien</i>			6 552 028	9.41 %	560	NINTENDO CO LTD	JPY	70 766	0.10 %
2 935	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	53 986	0.08 %	7	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	45 666	0.07 %
10 146	ANTOFAGASTA PLC	GBP	156 621	0.23 %	16 796	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	36 291	0.05 %
33 976	ARM HOLDINGS PLC	GBP	221 224	0.32 %	14 204	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	469 477	0.68 %
11 520	ASTRAZENECA PLC	GBP	396 487	0.57 %	656	NIPRO CORPORATION	JPY	8 256	0.01 %
14 415	BARCLAYS BANK PLC	GBP	40 935	0.06 %	280	NOTORI HOLDINGS	JPY	18 265	0.03 %
16 473	BHP BILLITON PLC	GBP	447 272	0.64 %	18 235	NOMURA HOLDINGS	JPY	61 828	0.09 %
21 103	BIG YELLOW GROUP	GBP	71 905	0.10 %	4	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	18 965	0.03 %
139 489	BP PLC	GBP	708 452	1.02 %	8 478	NTN CORPORATION	JPY	33 306	0.05 %
8 266	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	249 988	0.36 %	78	NTT DOCOMO INC	JPY	95 196	0.14 %
15 960	BRITVIC PLC	GBP	69 720	0.10 %	19 684	SUMITOMO CORP	JPY	187 613	0.27 %
4 766	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	10 396	0.01 %	7 582	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	161 887	0.23 %
1 957	DERWENT LONDON PLC	GBP	39 565	0.06 %	9 847	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	152 714	0.22 %
6 908	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	17 288	0.02 %	5 759	TAISEI CORP	JPY	9 098	0.01 %
11 619	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	171 632	0.25 %	7 322	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	232 306	0.33 %
30 259	GRAINGER TRUST	GBP	43 526	0.06 %	8 466	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	44 830	0.06 %
5 612	HAMMERSON PLC	GBP	29 914	0.04 %	3 355	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	39 393	0.06 %
121 411	HSBC HOLDINGS	GBP	831 414	1.19 %	<i>Australien</i>				2 819 716 4.06 %
6 338	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	145 358	0.21 %	7 330	AMCOR LTD	AUD	38 485	0.06 %
2 264	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	49 278	0.07 %	33 841	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	548 529	0.79 %
1 714	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	16 177	0.02 %	15 409	BHP BILLITON LTD	AUD	498 033	0.72 %
29 161	NATIONAL GRID	GBP	197 788	0.28 %	17 744	BORAL LTD (NEW)	AUD	56 603	0.08 %
14 017	PRUDENTIAL PLC	GBP	111 754	0.16 %	1 753	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	15 415	0.02 %
8 879	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	338 222	0.49 %	31 149	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	12 536	0.02 %
22 831	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	558 914	0.81 %	11 041	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	27 883	0.04 %
11 235	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	276 697	0.40 %	12 897	COALSPUR MINES LTD	AUD	18 714	0.03 %
22 722	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	34 722	0.05 %	5 298	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	44 715	0.06 %
8 177	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	126 132	0.18 %	11 097	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	425 466	0.61 %
18 815	SEGRO PLC (REIT)	GBP	65 066	0.09 %	2 630	COMPUTERSHARE	AUD	16 953	0.02 %
79 699	TESCO PLC	GBP	354 787	0.51 %	110 744	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	71 965	0.10 %
8 743	UNILEVER PLC	GBP	194 219	0.28 %	5 983	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	10 780	0.02 %
30 467	UNITE GROUP PLC	GBP	73 413	0.11 %	6 919	INCITEC PIVOT LTD	AUD	19 671	0.03 %
183 591	VODAFONE GROUP	GBP	336 057	0.48 %	65 356	ING OFFICE FUND	AUD	31 129	0.04 %
7 448	XSTRATA PLC	GBP	113 119	0.16 %	900	JB HI-FI LIMITED	AUD	10 895	0.02 %
					10 798	KULA GOLD LTD	AUD	12 758	0.02 %

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 067	MACQUARIE GROUP	AUD	47 523	0.07 %	48 308	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	10 491	0.02 %
5 355	MEDUSA MINING LTD	AUD	25 624	0.04 %	51 052	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	144 355	0.21 %
54 833	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	49 602	0.07 %	3 743	HANG SENG BANK LTD	HKD	41 241	0.06 %
7 645	MYER HOLDINGS LTD	AUD	14 622	0.02 %	5 351	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	23 788	0.03 %
9 725	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	182 977	0.26 %	4 415	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	63 827	0.09 %
2 370	ORICA LIMITED	AUD	47 251	0.07 %	11 677	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	86 944	0.13 %
5 138	PERSEUS MINING LTD	AUD	10 245	0.01 %	20 977	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	71 495	0.10 %
4 701	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	59 644	0.09 %	14 556	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	2 271	0.00 %
880	RIO TINTO LIMITED	AUD	53 841	0.08 %	7 358	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	3 020	0.00 %
2 521	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	23 211	0.03 %	14 396	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	3 713	0.01 %
14 536	STOCKLAND	AUD	36 174	0.05 %	9 598	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	536	0.00 %
15 774	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	34 013	0.05 %	27 833	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	15 543	0.02 %
4 416	TOLL HOLDINGS	AUD	15 586	0.02 %	77 901	PCCW LIMITED	HKD	23 132	0.03 %
2 862	WESFARMERS LTD	AUD	67 009	0.10 %	4 553	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	23 769	0.03 %
29 556	WESTFIELD GROUP	AUD	186 828	0.27 %	189 713	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	12 780	0.02 %
52 681	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	105 036	0.15 %	63 146	SINO LAND CO LTD	HKD	69 742	0.10 %
Frankreich			1 872 546	2.70 %	32 322	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	324 608	0.47 %
4 315	BNP PARIBAS	EUR	229 692	0.33 %	17 492	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	177 216	0.26 %
4 950	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	221 030	0.32 %	41 687	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	98 106	0.14 %
9 882	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	102 477	0.15 %	32 344	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	154 958	0.22 %
1 837	FONCIERE DES REGIONS	EUR	134 171	0.19 %	5 439	UNITED LABORATORIES	HKD	5 534	0.01 %
249	ICADE EMGP	EUR	21 159	0.03 %	31 352	VINDA INTL	HKD	24 289	0.03 %
1 646	KLEPIERRE	EUR	46 844	0.07 %	105 254	VST HOLDINGS LTD	HKD	16 047	0.02 %
4 367	RENAULT SA	EUR	178 525	0.26 %	32 632	WATER OASIS GROUP LTD	HKD	2 661	0.00 %
5 822	SOCIETE GENERALE SA	EUR	238 220	0.34 %	Schweiz			1 533 492	2.20 %
2 401	TOTAL SA	EUR	95 759	0.14 %	8 245	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	220 861	0.32 %
300	TOUR EIFFEL	EUR	19 156	0.03 %	3 636	NESTLE SA	CHF	155 630	0.22 %
2 976	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	474 444	0.68 %	9 236	NOVARTIS AG	CHF	389 630	0.56 %
2 515	VINCI SA	EUR	111 069	0.16 %	3 453	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	398 011	0.57 %
Deutschland			1 795 880	2.59 %	34	SGS SA-REG	CHF	43 855	0.06 %
2 216	ALLIANZ SE	EUR	213 492	0.31 %	1 869	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	325 505	0.47 %
1 097	AXEL SPRINGER AG	EUR	37 378	0.05 %	Niederlande			1 200 580	1.74 %
2 330	BASF SE	EUR	157 459	0.23 %	771	CORIO NV	EUR	35 251	0.05 %
3 455	BAYER AG	EUR	191 518	0.28 %	1 339	FUGRO	EUR	66 595	0.10 %
2 036	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	140 079	0.20 %	2 279	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	74 305	0.11 %
1 362	DAIMLER AG	EUR	70 691	0.10 %	19 160	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	192 171	0.28 %
3 540	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	185 475	0.27 %	15 838	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	280 497	0.40 %
11 025	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	146 083	0.21 %	2 012	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	67 978	0.10 %
20 534	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	222 080	0.32 %	352	SBM OFFSHORE NV	EUR	6 428	0.01 %
2 242	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	26 905	0.04 %	14 171	STMICROELECTRONICS	EUR	97 356	0.14 %
2 209	E.ON AG	EUR	43 271	0.06 %	12 612	UNILEVER NV	EUR	285 089	0.41 %
1 049	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	24 811	0.04 %	1 375	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	16 750	0.02 %
1 691	LANXESS AG	EUR	95 712	0.14 %	493	VASTNED RETAIL NV	EUR	24 357	0.04 %
900	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	94 869	0.14 %	767	WERELDHAVE NV	EUR	53 803	0.08 %
980	SALZGITTER AG	EUR	51 530	0.07 %	Singapur			1 196 120	1.71 %
616	SIEMENS AG	EUR	58 336	0.08 %	53 728	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	61 883	0.09 %
726	WINCOR NIXDORF AG	EUR	36 191	0.05 %	45 112	CAPITALAND LTD	SGD	74 010	0.11 %
Hongkong			1 593 854	2.28 %	59 721	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	63 417	0.09 %
7 678	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	4 812	0.01 %	38 977	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	323 228	0.47 %
14 236	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	28 519	0.04 %	17 660	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	15 280	0.02 %
122 530	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	9 449	0.01 %	96 753	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	112 525	0.16 %
61 006	CHAMPION REIT	HKD	23 631	0.03 %	1 232	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	718	0.00 %
38 071	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	10 562	0.02 %	640	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	15 746	0.02 %
6 629	CLP HOLDINGS LTD	HKD	40 516	0.06 %	22 583	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	7 613	0.01 %
6 412	DAH SING BANKING GROUP	HKD	6 184	0.01 %	27 955	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	148 738	0.21 %
2 544	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	8 941	0.01 %	10 064	SEMBCORP MARINE LTD	SGD	30 250	0.04 %
34 871	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	2 875	0.00 %	20 127	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	223 907	0.32 %
7 358	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	3 587	0.01 %	38 657	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	118 805	0.17 %
334 317	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	42 969	0.06 %					
55 666	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	11 743	0.02 %					

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Norwegen					China				
17 473	DNB NOR ASA	NOK	963 961	1.39 %	10 717	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	455 078	0.65 %
1 654	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	168 908	0.24 %	93 257	BANK OF CHINA LTD	HKD	2 460	0.00 %
8 302	GIJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	40 572	0.06 %	45 589	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	31 329	0.05 %
55 568	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	70 970	0.10 %	102 375	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	30 105	0.04 %
8 120	PROSAFE SE	NOK	80 719	0.12 %	22 314	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	21 779	0.03 %
25 620	STATOIL ASA	NOK	42 314	0.06 %	54 866	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	6 527	0.01 %
8 196	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	449 892	0.65 %	56 146	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	23 587	0.03 %
4 904	TELENOR ASA	NOK	54 893	0.08 %	14 716	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	32 100	0.05 %
			55 693	0.08 %	15 356	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	34 698	0.05 %
Dänemark					31 992	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	25 590	0.04 %
17	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	764 959	1.10 %	4 799	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	22 204	0.03 %
2 863	CARLSBERG AS - B	DKK	102 602	0.15 %	914	CHINA XINYI FASHIO-SPON ADR	USD	1 178	0.00 %
734	COLOPLAST - B	DKK	214 735	0.31 %	30 872	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	1 840	0.00 %
4 284	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	76 873	0.11 %	31 352	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	12 533	0.02 %
			370 749	0.53 %	44 789	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	7 642	0.01 %
Kanada					20 955	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	6 948	0.01 %
1 390	AGRIUM INC	CAD	759 373	1.08 %	27 513	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	4 904	0.01 %
2 684	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	84 134	0.12 %	10 637	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	3 292	0.00 %
2 240	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	53 143	0.08 %	65 904	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	12 069	0.02 %
774	CENTERRA GOLD INC	CAD	8 855	0.01 %	76 141	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	23 892	0.03 %
2 927	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	7 719	0.01 %	6 718	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	39 887	0.06 %
259	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	71 520	0.10 %	80 460	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	4 282	0.01 %
868	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	87 266	0.13 %	22 075	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	39 012	0.06 %
2 859	GOLDCORP INC	CAD	95 329	0.14 %	10 717	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	22 267	0.03 %
890	INMET MINING CORPORATION	CAD	44 138	0.06 %	17 276	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	4 854	0.01 %
2 294	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	90 833	0.13 %	8 318	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	8 177	0.01 %
4 249	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	78 766	0.11 %	41 590	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	2 942	0.00 %
1 285	TECK RESOURCES LTD	CAD	45 033	0.06 %	28 633	SIJIA GROUP CO	HKD	14 820	0.02 %
Italien					15 596	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	7 386	0.01 %
7 865	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	566 841	0.81 %				6 774	0.01 %
5 196	ATLANTIA SPA	EUR	114 433	0.16 %	Schweden				
32 783	BENI STABILI SPA	EUR	76 276	0.11 %	9 177	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	394 245	0.57 %
17 398	MEDIASET SPA	EUR	22 833	0.03 %	5 330	KLOEVERN	SEK	218 778	0.32 %
3 535	SAIPEM SPA	EUR	56 404	0.08 %	6 326	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	18 411	0.03 %
18 618	SNAM RETE GAS	EUR	125 860	0.18 %	2 214	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	134 911	0.19 %
65 068	UNICREDIT SPA	EUR	76 036	0.11 %				22 145	0.03 %
			94 999	0.14 %	Spanien				
Finnland					12 165	FERROVIAL SA	EUR	202 879	0.29 %
6 689	CITYCON OYJ	EUR	551 385	0.79 %	5 744	TELEFONICA SA	EUR	106 032	0.15 %
1 076	KCI KONECRANES OYJ	EUR	20 736	0.03 %				96 847	0.14 %
3 191	KONE OYJ-B	EUR	30 147	0.04 %	Kaimaninseln				
3 031	METSO OYJ	EUR	138 258	0.20 %	44 149	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	185 896	0.27 %
15 992	NOKIA OYJ	EUR	118 715	0.17 %	6 238	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	9 666	0.01 %
2 079	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	71 484	0.10 %	26 553	CHINA QINFU GROUP LTD	HKD	4 756	0.01 %
4 685	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	71 923	0.10 %	3 839	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	8 897	0.01 %
3 530	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	17 898	0.03 %	71 342	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	5 247	0.01 %
			82 224	0.12 %	58 066	FUFENG GROUP LTD	HKD	19 730	0.03 %
Bermudas					18 427	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	25 940	0.04 %
14 265	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	520 371	0.74 %	29 753	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	3 561	0.01 %
11 037	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	22 555	0.03 %	2 639	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	5 934	0.01 %
15 679	ESPRIT HLDGS	HKD	12 327	0.02 %	14 876	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	8 422	0.01 %
26 650	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	33 632	0.05 %	18 875	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	8 057	0.01 %
12 094	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	130 874	0.19 %	9 438	LI NING COMPANY LTD	HKD	7 930	0.01 %
10 237	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	40 201	0.06 %	19 835	MINTH GROUP LTD	HKD	11 260	0.02 %
16 476	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	34 211	0.05 %	15 516	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	22 118	0.03 %
3 505	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	9 887	0.01 %	15 676	REAL GOLD MINING LTD	HKD	8 417	0.01 %
2 101	PARTNERRE LTD	USD	54 970	0.08 %	116 451	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	12 311	0.02 %
4 479	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	99 775	0.14 %	26 553	TIANNENG POWER INTL	HKD	15 483	0.02 %
2 286	SEADRILL	NOK	1 906	0.00 %				8 167	0.01 %
55 026	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	55 809	0.08 %					
10 877	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	22 778	0.03 %					
			1 446	0.00 %					

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Thailand					Frankreich				
5 807	ADVANCED INFORMATION TE- NVDR	THB	177 315	0.26 %	44 427	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 03- 12/10/2013	EUR	710 996	1.04 %
42 949	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	6 289	0.01 %	44 427	CIF EUROMORTGAGE 4.500% 04- 10/06/2014	EUR	47 611	0.07 %
15 756	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	19 476	0.03 %	42 206	CSSE REFIN LHAB 2.600% 10- 26/04/2016	EUR	46 704	0.07 %
8 494	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	55 884	0.08 %	27 767	CSSE REFIN LHAB 4.300% 11- 24/02/2023	EUR	41 215	0.06 %
74 670	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	6 292	0.01 %	13 328	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	28 358	0.04 %
4 015	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	31 513	0.05 %	119 565	FRANCE O.A.T. 3.500% 10-25/04/2020	EUR	13 768	0.02 %
3 615	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	15 412	0.02 %	60 232	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	122 119	0.18 %
586 121	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	27 186	0.04 %	25 546	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	63 583	0.09 %
Jersey					32 432	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	25 555	0.04 %
28 537	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	166 013	0.24 %	52 868	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	31 150	0.04 %
6 026	SHIRE PLC	GBP	36 223	0.05 %	31 099	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	57 422	0.08 %
Belgien					39 984	FRANCE O.A.T. 5.500% 98-25/04/2029	EUR	32 970	0.05 %
935	MOBISTAR SA	EUR	153 016	0.22 %	19 992	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03- 25/07/2013	EUR	47 848	0.07 %
3 358	UCB SA	EUR	48 982	0.07 %	91 076	FRENCH BTAN 5Y 3.000% 09- 12/07/2014	EUR	24 816	0.04 %
Brasilien					30 210	FRENCH TREASURY 3.750% 08- 12/01/2013	EUR	96 173	0.14 %
6 076	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	124 458	0.18 %	Spanien				
Luxemburg					8 885	CAJASTUR 3.500% 10-08/10/2013	EUR	472 457	0.68 %
11 517	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	122 837	0.18 %	42 206	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	8 897	0.01 %
5 249	SES	EUR	21 234	0.03 %	35 542	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10- 28/07/2015	EUR	42 856	0.06 %
Liberia					111 068	SPANISH GOVT 3.900% 07-31/10/2012	EUR	34 894	0.05 %
3 343	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	86 798	0.13 %	55 534	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	115 223	0.17 %
Portugal					82 212	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	54 591	0.08 %
8 113	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	55 469	0.08 %	17 771	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	65 348	0.09 %
Österreich					30 744	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	18 201	0.03 %
2 195	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	53 271	0.08 %	46 648	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	29 013	0.04 %
2 210	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	27 484	0.04 %	52 202	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	50 501	0.07 %
Philippinen					Deutschland				
2 000	CEBU AIR INC	PHP	50 471	0.06 %	55 534	BUNDESABL 154 2.250% 09-11/04/2014	EUR	450 107	0.66 %
796	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	2 909	0.00 %	28 433	DEUTSCHLAND REP 3.000% 10- 04/07/2020	EUR	56 577	0.08 %
5 263	SECURITY BANK CORP	PHP	30 145	0.04 %	48 870	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05- 04/01/2016	EUR	29 624	0.04 %
1 043	SM INVESTMENTS	PHP	8 544	0.01 %	30 677	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05- 04/01/2037	EUR	52 396	0.08 %
Chile					44	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06- 04/07/2016	EUR	32 332	0.05 %
745	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	30 226	0.04 %	22 138	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04- 04/07/2014	EUR	50	0.00 %
Mexiko					32 876	DEUTSCHLAND REP 4.750% 08- 04/07/2040	EUR	24 623	0.04 %
601	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	24 418	0.04 %	70 247	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98- 04/01/2028	EUR	40 024	0.06 %
Malaysia					30 433	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94- 04/01/2024	EUR	89 437	0.13 %
13 998	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	21 285	0.03 %	12 395	DUESSELDORF HYP 1.875% 10- 13/12/2013	EUR	40 530	0.06 %
2 383	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	19 249	0.03 %	35 542	KFW 2.250% 10-21/09/2017	EUR	12 420	0.02 %
Anleihen					37 763	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	34 519	0.05 %
Italien					Belgien				
25 546	ITALY BTPS 3.750% 06-01/08/2016	EUR	3 690 291	5.34 %	16 660	BELGIAN 0318 3.750% 10-28/09/2020	EUR	369 933	0.52 %
35 542	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	788 113	1.14 %	61 976	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	16 833	0.02 %
58 866	ITALY BTPS 4.250% 04-01/02/2015	EUR	25 694	0.04 %	22 214	BELGIAN 0324 4.500% 11-28/03/2026	EUR	61 537	0.09 %
37 763	ITALY BTPS 4.250% 04-01/08/2014	EUR	29 019	0.04 %	99 961	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	22 354	0.03 %
86 633	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	60 908	0.09 %	44 427	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	107 465	0.15 %
11 573	ITALY BTPS 4.500% 08-01/03/2019	EUR	39 140	0.06 %	15 994	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	47 612	0.07 %
32 210	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	89 231	0.13 %	67 751	EURO COMMUNITY 3.125% 09- 03/04/2014	EUR	16 953	0.02 %
113 289	ITALY BTPS 4.750% 11-01/09/2021	EUR	11 750	0.02 %	27 389	EUROPEAN UNION 3.500% 11- 04/06/2021	EUR	69 922	0.10 %
27 989	ITALY BTPS 5.000% 07-01/08/2039	EUR	32 981	0.05 %					
55 534	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	114 432	0.16 %					
66 196	ITALY BTPS 5.250% 02-01/08/2017	EUR	26 325	0.04 %					
73 527	ITALY BTPS 6.500% 97-01/11/2027	EUR	51 782	0.07 %					
47 537	ITALY BTPS 9.000% 93-01/11/2023	EUR	71 283	0.10 %					
77 747	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	83 457	0.12 %					
			65 312	0.09 %					
			86 799	0.13 %					

BNP Paribas L1 Model 5

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Geldmarktinstrumente				
35 320	BANK NEDERLANDSE GEMEE 2.500% 10-15/11/2017	EUR	34 266	0.05 %					
32 210	BANK NEDERLANDSE GEMEE 4.000% 04-15/07/2014	EUR	34 873	0.05 %	Anleihen				
37 319	NETHERLANDS GOVT 2.500% 11-15/01/2017	EUR	36 912	0.05 %	Frankreich				
66 641	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	71 127	0.10 %	36 534	BRIE PICARDIE EONIACAP 1.299% 19/07/2011 CD	EUR	36 630	0.05 %
11 107	NETHERLANDS GOVT 3.750% 10-15/01/2042	EUR	11 052	0.02 %	36 534	CAISSE FED C EONIACAP +0.190% 02/09/11 CD	EUR	36 571	0.05 %
11 107	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	12 124	0.02 %	146 135	CFCM NORD EONIACAP +0.360% 22/12/2011 CD	EUR	146 186	0.21 %
Portugal					73 068	FRANCE CREDI EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	73 128	0.11 %
37 763	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	24 528	0.04 %	1 096 013	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1 093 909	1.57 %
7 330	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	4 643	0.01 %	146 135	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	145 982	0.21 %
88 854	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	84 725	0.12 %	730 676	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	730 515	1.05 %
22 214	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	20 218	0.03 %	730 676	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	729 718	1.05 %
57 977	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	46 633	0.07 %	365 338	FRENCH BTF 0.000% 11-18/08/2011	EUR	364 775	0.53 %
Österreich					730 676	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	730 266	1.05 %
37 985	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.400% 09-20/10/2014	EUR	40 249	0.06 %	36 534	LASER COFIN EONIACAP +0.190% 08/07/2011 CD	EUR	36 642	0.05 %
36 652	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	37 652	0.05 %	182 669	NATIXIS EONIACAP +0.200% 09/09/2011 CD	EUR	182 826	0.26 %
17 771	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	17 831	0.03 %	36 534	NATIXIS EONIACAP +0.340% 09/12/2011 CD	EUR	36 567	0.05 %
17 771	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.850% 09-15/03/2026	EUR	19 930	0.03 %	146 135	SOCIETE GENERALE EONIACAP +0.170% 16/09/2011 CD	EUR	146 203	0.21 %
3 776	REPUBLIC OF AUSTRIA 5.000% 02-15/07/2012	EUR	4 090	0.01 %	Niederlande				
Griechenland					182 669	ABN AMRO BANK EONIACAP +0.200% 07/09/2011 CD	EUR	182 832	0.26 %
135 814	HELLENIC REPUBLIC 4.300% 09-20/03/2012	EUR	117 667	0.17 %	Spanien				
Irland					36 534	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 09/09/2011 CD	EUR	36 420	0.05 %
88 854	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	72 455	0.10 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
6	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	4	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
13 328	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	8 532	0.01 %	Luxemburg				
Finnland					4 882.71	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	681 833	0.98 %
39 318	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	40 367	0.06 %	89 898.81	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	594 812	0.86 %
35 009	NORDEA BANK FIN 2.250% 10-16/11/2015	EUR	34 356	0.05 %	85.78	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	6 032 551	8.68 %
Luxemburg					Niederlande				
8 241	EFSE 2.750% 11-18/07/2016	EUR	8 288	0.01 %	23 994.06	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	1 183 376	1.69 %
59 977	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-16/09/2019	EUR	57 191	0.08 %	Irland				
Schweden					4 150.88	FORTIS GLOBAL LIQ E-INST-EUR	EUR	4 151	0.01 %
28 878	NORDEA HYPOTEK 4.250% 07-06/02/2014	EUR	30 612	0.04 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
Großbritannien					67 213 635 96.81 %				
27 767	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	28 360	0.04 %					
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte									
Großbritannien									
17 980	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	26 879	0.04 %					
Deutschland									
5	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 154	0.00 %					
China									
10 973	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	846	0.00 %					

BNP Paribas L1 Model 6

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
512	3M CO	USD	33 521	0.16 %	933	HORMEL FOODS CORP	USD	19 178	0.09 %
2 096	ADOBE SYSTEMS INC	USD	45 457	0.22 %	3 542	HUDSON CITY BANCORP INC	USD	20 010	0.10 %
1 943	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	USD	63 042	0.31 %	7 365	INTEL CORP	USD	112 568	0.55 %
436	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD	19 090	0.09 %	838	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	USD	37 130	0.18 %
1 594	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	49 969	0.24 %	4 140	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	85 152	0.42 %
2 990	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC	USD	26 291	0.13 %	1 875	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	221 818	1.08 %
2 493	AMERISOURCE BERGEN CORP	USD	71 194	0.35 %	1 557	IRON MOUNTAIN INC	USD	36 602	0.18 %
822	APACHE CORP	USD	69 916	0.34 %	1 152	ITT CORPORATION	USD	46 828	0.23 %
2 284	APOLLO INVESTMENT CORP	USD	16 081	0.08 %	702	JM SMUCKER CO/THE	USD	37 024	0.18 %
2 758	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	100 208	0.49 %	2 397	JOHNSON & JOHNSON	USD	109 972	0.54 %
169	AUTOZONE INC	USD	34 428	0.17 %	1 137	KBR INC	USD	29 567	0.14 %
2 656	AVISTA CORP	USD	47 070	0.23 %	983	KIMBERLY-CLARK CORP	USD	45 137	0.22 %
1 448	BANK OF AMERICA CORP	USD	10 949	0.05 %	1 670	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	48 609	0.24 %
1 877	BANK OF HAWAII CORP	USD	60 240	0.29 %	1 191	MANPOWER INC	USD	44 082	0.22 %
3 600	BAXTER INTL INC	USD	148 224	0.72 %	3 122	MARATHON OIL CORP	USD	113 425	0.55 %
1 133	BEMIS COMPANY	USD	26 395	0.13 %	1 074	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	36 719	0.18 %
3 235	BEST BUY COMPANY INC	USD	70 090	0.34 %	4 205	MCDONALDS CORP	USD	244 582	1.20 %
2 303	BREITBURN ENERGY PARTNERS LP	USD	30 905	0.15 %	2 640	MCKESSON CORP	USD	152 307	0.74 %
1 926	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	38 468	0.19 %	921	MERCK & CO INC	USD	22 429	0.11 %
834	CAMERON INTERNATIONAL	USD	28 920	0.14 %	6 420	MICROSOFT CORP	USD	115 124	0.56 %
2 505	CHEVRON CORP	USD	177 653	0.87 %	1 865	MURPHY OIL CORP	USD	84 446	0.41 %
1 418	CHUBB CORP	USD	61 231	0.30 %	1 466	NOBLE ENERGY INC	USD	90 605	0.44 %
2 513	CINCINNATI FIANCIAL CORP	USD	50 586	0.25 %	1 613	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	83 349	0.41 %
5 529	CISCO SYSTEMS INC	USD	59 526	0.29 %	1 687	NUCOR CORP	USD	47 961	0.23 %
1 603	CLOROX COMPANY	USD	74 584	0.36 %	2 989	ONEBEACON INSURANCE GROUP - A	USD	27 608	0.13 %
555	COCA-COLA CO	USD	25 742	0.13 %	1 566	OWENS AND MINOR INC	USD	37 253	0.18 %
790	COGNIZANT TECH SOLUTIONS - A	USD	39 979	0.20 %	4 288	PAYCHEX INC	USD	90 854	0.44 %
1 227	COMMERCE BANCSHARES INC	USD	36 392	0.18 %	2 058	PEPCO HOLDINGS INC	USD	27 857	0.14 %
2 505	COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	28 493	0.14 %	1 905	PEPSICO INC	USD	92 534	0.45 %
1 631	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	42 703	0.21 %	281	PETSMART INC	USD	8 806	0.04 %
2 414	CONOCOPHILLIPS	USD	125 188	0.61 %	5 239	PFIZER INC	USD	74 441	0.36 %
738	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	41 375	0.20 %	2 537	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	116 830	0.57 %
1 079	COVENTRY HEALTH CARE INC	USD	27 138	0.13 %	3 150	PROCTER & GAMBLE CO	USD	138 118	0.67 %
402	CRACKER BARREL OLD COUNTRY	USD	13 665	0.07 %	328	QUALCOMM INC	USD	12 867	0.06 %
1 059	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	41 515	0.20 %	3 898	REGAL ENTERTAINMENT GROUP - A	USD	33 200	0.16 %
2 348	CVS CAREMARK CORP	USD	60 863	0.30 %	1 113	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	32 277	0.16 %
1 203	DANAHER CORP	USD	43 958	0.21 %	3 237	SARA LEE CORP	USD	42 398	0.21 %
1 310	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	44 949	0.22 %	736	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	42 557	0.21 %
640	DAVITA INC	USD	38 220	0.19 %	1 955	SOUTHERN CO	USD	54 458	0.27 %
827	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	USD	40 184	0.20 %	9 304	SPECTRA ENERGY CORP	USD	175 892	0.86 %
1 546	DTE ENERGY COMPANY	USD	53 348	0.26 %	6 195	SYSCO CORP	USD	133 237	0.65 %
3 921	DUKE ENERGY CORP	USD	50 923	0.25 %	2 294	TARGET CORP	USD	74 213	0.36 %
307	DUN AND BRADSTREET	USD	15 979	0.08 %	6 431	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	145 613	0.71 %
2 089	EATON CORP	USD	74 143	0.36 %	1 430	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	18 324	0.09 %
715	ENTERGY CORP	USD	33 689	0.16 %	519	TOWER GROUP INC	USD	8 525	0.04 %
654	EXELON CORP	USD	19 318	0.09 %	1 632	UNISOURCE ENERGY CORP CO	USD	42 023	0.21 %
2 630	EXPRESS SCRIPTS INC - COMMON	USD	97 917	0.48 %	1 315	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	66 144	0.32 %
3 451	EXXON MOBIL CORP	USD	193 705	0.95 %	2 055	UNITED STATES STEEL CORP	USD	65 262	0.32 %
2 309	FEDERATED INVESTORS INC - B	USD	37 963	0.19 %	592	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	36 142	0.18 %
3 359	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP	USD	30 579	0.15 %	2 187	US BANCORP	USD	38 483	0.19 %
616	FLOWERVE CORP	USD	46 697	0.23 %	5 124	VALERO ENERGY CORP	USD	90 368	0.44 %
8 582	GENERAL ELECTRIC CO	USD	111 637	0.55 %	1 763	VERISIGN INC	USD	40 693	0.20 %
6 068	GENERAL MILLS INC	USD	155 776	0.76 %	6 327	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	162 473	0.79 %
3 297	GENUINE PARTS CO	USD	123 699	0.60 %	861	VMWARE INC - A	USD	59 551	0.29 %
5 073	HEWLETT - PACKARD CO	USD	127 365	0.62 %	1 582	WALGREEN CO	USD	46 343	0.23 %
3 426	HILLENBRAND INC	USD	55 889	0.27 %	1 053	WAL-MART STORES INC	USD	38 602	0.19 %
					2 742	WASTE MANAGEMENT INC	USD	70 484	0.34 %
					1 932	WESTERN DIGITAL CORP	USD	48 490	0.24 %
					5 557	WESTERN UNION	USD	76 773	0.38 %
					868	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	18 759	0.09 %

BNP Paribas L1 Model 6

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
804	WYNN RESORTS LTD	USD	79 639	0.39 %	2 994	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	95 002	0.46 %
5 165	XEROX CORP	USD	37 086	0.18 %	3 450	TOPPAN PRINTING CO LTD	JPY	18 266	0.09 %
1 193	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	52 022	0.25 %	1 367	TOYOTA TSUSHO CORP	JPY	16 051	0.08 %
Großbritannien			2 514 429	12.32 %	Australien			939 175	4.60 %
1 204	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	22 140	0.11 %	3 006	AMCOR LTD	AUD	15 783	0.08 %
4 134	ANTOFAGASTA PLC	GBP	63 815	0.31 %	13 824	AUST & NZ BANKING GROUP LTD	AUD	224 071	1.10 %
13 843	ARM HOLDINGS PLC	GBP	90 138	0.44 %	6 283	BHP BILLITON LTD	AUD	203 065	0.99 %
4 694	ASTRAZENECA PLC	GBP	161 549	0.79 %	7 230	BORAL LTD (NEW)	AUD	23 063	0.11 %
5 873	BARCLAYS BANK PLC	GBP	16 679	0.08 %	719	CALTEX AUSTRALIA LTD	AUD	6 321	0.03 %
6 716	BHP BILLITON PLC	GBP	182 367	0.89 %	5 289	COALSPUR MINES LTD	AUD	7 674	0.04 %
57 075	BP PLC	GBP	289 879	1.43 %	2 173	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	18 337	0.09 %
3 390	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	102 519	0.50 %	4 522	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	173 356	0.85 %
6 545	BRITVIC PLC	GBP	28 592	0.14 %	1 078	COMPUTERSHARE	AUD	6 952	0.03 %
4 734	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	69 931	0.34 %	2 453	HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	4 421	0.02 %
49 664	HSBC HOLDINGS	GBP	340 095	1.67 %	2 838	INCITEC PIVOT LTD	AUD	8 067	0.04 %
2 599	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	59 611	0.29 %	369	JB HI-FI LIMITED	AUD	4 468	0.02 %
922	JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	20 079	0.10 %	4 428	KULA GOLD LTD	AUD	5 232	0.03 %
11 959	NATIONAL GRID	GBP	81 112	0.40 %	848	MACQUARIE GROUP	AUD	19 489	0.10 %
5 748	PRUDENTIAL PLC	GBP	45 830	0.22 %	2 196	MEDUSA MINING LTD	AUD	10 508	0.05 %
3 636	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	138 497	0.68 %	3 135	MYER HOLDINGS LTD	AUD	5 996	0.03 %
9 363	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	229 209	1.13 %	3 988	NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	75 038	0.37 %
4 578	ROYAL DUTCH SHELL PLC - B SHS	GBP	112 740	0.55 %	966	ORICA LIMITED	AUD	19 253	0.09 %
3 353	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	51 726	0.25 %	2 107	PERSEUS MINING LTD	AUD	4 201	0.02 %
32 545	TESCO PLC	GBP	144 879	0.71 %	1 928	QBE INSURANCE GR LTD	AUD	24 460	0.12 %
3 562	UNILEVER PLC	GBP	79 135	0.39 %	361	RIO TINTO LIMITED	AUD	22 080	0.11 %
75 290	VODAFONE GROUP	GBP	137 816	0.67 %	1 034	SONIC HEALTHCARE LIMITED	AUD	9 519	0.05 %
3 035	XSTRATA PLC	GBP	46 091	0.23 %	6 469	TELSTRA CORPORATION LTD	AUD	13 949	0.07 %
Japan			1 218 888	5.96 %	1 811	TOLL HOLDINGS	AUD	6 392	0.03 %
2 395	AEON CO LTD	JPY	19 760	0.10 %	1 174	WESFARMERS LTD	AUD	27 480	0.13 %
380	ASAHI INTECC CO LTD	JPY	5 907	0.03 %	Deutschland			714 164	3.48 %
560	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	14 915	0.07 %	909	ALLIANZ SE	EUR	87 552	0.43 %
2 952	CANON INC	JPY	95 802	0.47 %	447	AXEL SPRINGER AG	EUR	15 230	0.07 %
9	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	47 778	0.23 %	956	BASF SE	EUR	64 573	0.32 %
5 314	COSMO OIL COMPANY LTD	JPY	10 301	0.05 %	1 417	BAYER AG	EUR	78 541	0.38 %
623	EISAI CO LTD	JPY	16 632	0.08 %	829	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	57 075	0.28 %
10 430	HITACHI LTD	JPY	42 669	0.21 %	559	DAIMLER AG	EUR	28 990	0.14 %
2 289	ITOCHU CORP	JPY	16 600	0.08 %	1 452	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	76 063	0.37 %
5 445	JX HOLDINGS INC	JPY	25 017	0.12 %	4 521	DEUTSCHE POST AG-REG	EUR	59 908	0.29 %
2 296	KAJIMA CORP	JPY	4 530	0.02 %	8 421	DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	91 074	0.44 %
27	KDDI CORPORATION	JPY	130 483	0.64 %	906	E.ON AG	EUR	17 745	0.09 %
3 742	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	21 511	0.11 %	689	LANXESS AG	EUR	38 998	0.19 %
2 180	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	JPY	27 187	0.13 %	367	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	38 654	0.19 %
203	LAWSON INC	JPY	7 381	0.04 %	399	SALZGITTER AG	EUR	20 996	0.10 %
66	MANI INC	JPY	1 591	0.01 %	253	SIEMENS AG	EUR	23 923	0.12 %
361	MIRACA HOLDINGS INC	JPY	9 937	0.05 %	298	WINCOR NIXDORF AG	EUR	14 842	0.07 %
866	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	15 057	0.07 %	Frankreich			650 876	3.17 %
3 746	mitsui & co LTD	JPY	44 786	0.22 %	1 770	BNP PARIBAS	EUR	94 196	0.46 %
48 530	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	55 124	0.27 %	2 017	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	90 059	0.44 %
328	NIHON KOHDEN CORP	JPY	5 622	0.03 %	4 026	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	41 754	0.20 %
230	NINTENDO CO LTD	JPY	29 021	0.14 %	418	FONCIERE DES REGIONS	EUR	30 515	0.15 %
6 888	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	14 883	0.07 %	1 779	RENAULT SA	EUR	72 740	0.36 %
5 794	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	191 507	0.94 %	2 372	SOCIETE GENERALE SA	EUR	97 063	0.47 %
269	NIPRO CORPORATION	JPY	3 386	0.02 %	985	TOTAL SA	EUR	39 270	0.19 %
115	NITORI HOLDINGS	JPY	7 490	0.04 %	876	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	139 730	0.68 %
7 478	NOMURA HOLDINGS	JPY	25 356	0.12 %	1 031	VINCI SA	EUR	45 549	0.22 %
3 477	NTN CORPORATION	JPY	13 659	0.07 %	Schweiz			627 902	3.07 %
32	NTT DOCOMO INC	JPY	39 039	0.19 %	3 381	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	90 574	0.44 %
8 028	SUMITOMO CORP	JPY	76 518	0.37 %	1 491	NESTLE SA	CHF	63 823	0.31 %
3 109	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	66 389	0.32 %	3 788	NOVARTIS AG	CHF	159 786	0.78 %
2 362	TAISEI CORP	JPY	3 731	0.02 %					

BNP Paribas L1 Model 6

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 416	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	163 223	0.80 %	2 230	UNITED LABORATORIES	HKD	2 270	0.01 %
14	SGS SA-REG	CHF	17 869	0.09 %	12 857	VINDA INTL	HKD	9 961	0.05 %
762	ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	132 627	0.65 %	43 164	VST HOLDINGS LTD	HKD	6 581	0.03 %
Niederlande				438 421	13 382 WATER OASIS GROUP LTD				1 091 0.01 %
547	FUGRO	EUR	27 194	0.13 %	Italien				221 859 1.08 %
935	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	30 472	0.15 %	3 205	ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	46 626	0.23 %
7 857	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	78 808	0.38 %	2 117	ATLANTIA SPA	EUR	31 079	0.15 %
6 495	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	EUR	115 031	0.56 %	7 089	MEDIASET SPA	EUR	22 982	0.11 %
820	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	27 698	0.14 %	1 440	SAIPEM SPA	EUR	51 282	0.25 %
145	SBM OFFSHORE NV	EUR	2 636	0.01 %	7 635	SNAM RETE GAS	EUR	31 182	0.15 %
5 774	STMICROELECTRONICS	EUR	39 668	0.19 %	26 512	UNICREDIT SPA	EUR	38 708	0.19 %
5 172	UNILEVER NV	EUR	116 914	0.57 %	Kanada				217 937 1.07 %
Norwegen				361 268 1.76 %	566	AGRIUM INC	CAD	34 280	0.17 %
7 166	DNB NOR ASA	NOK	69 269	0.34 %	316	CENTERRA GOLD INC	CAD	3 608	0.02 %
678	FRED OLSEN ENERGY ASA	NOK	16 638	0.08 %	1 200	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	HKD	3 166	0.02 %
3 405	GJENSIDIGE FORSIKRING AS-W/I	NOK	29 104	0.14 %	106	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	CAD	29 141	0.14 %
3 330	PROSAFE SE	NOK	17 353	0.08 %	354	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	CAD	35 557	0.17 %
10 461	STATOIL ASA	NOK	183 701	0.90 %	1 165	GOLDCORP INC	CAD	38 842	0.19 %
3 361	STATOIL FUEL + RETAIL AS-W/I	NOK	22 511	0.11 %	363	INMET MINING CORPORATION	CAD	17 984	0.09 %
1 998	TELENOR ASA	NOK	22 692	0.11 %	935	INTACT FINANCIAL CORP	CAD	37 010	0.18 %
Singapur				351 016 1.72 %	524	TECK RESOURCES LTD	CAD	18 349	0.09 %
15 881	DBS GROUP HLDG LTD	SGD	131 699	0.64 %	Finnland				209 188 1.02 %
505	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	USD	294	0.00 %	441	KCI KONECRANES OYJ	EUR	12 363	0.06 %
262	JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD	SGD	6 457	0.03 %	1 300	KONE OYJ-B	EUR	56 333	0.28 %
11 390	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	SGD	60 603	0.30 %	1 235	METSO OYJ	EUR	48 370	0.24 %
4 100	SEMBORP MARINE LTD	SGD	12 325	0.06 %	6 558	NOKIA OYJ	EUR	29 315	0.14 %
8 201	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	91 231	0.45 %	847	NOKIAN RENKAAT OYJ	EUR	29 305	0.14 %
15 751	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	48 407	0.24 %	1 438	WARTSILA OYJ-B SHARES	EUR	33 502	0.16 %
Dänemark				311 683 1.52 %	China				186 627 0.89 %
7	AP MOELLER MAERSK A/S B	DKK	41 805	0.20 %	4 395	ANHUI TIANDA OIL PIPE COMPANY	HKD	1 009	0.00 %
1 166	CARLSBERG AS - B	DKK	87 494	0.43 %	38 244	BANK OF CHINA LTD	HKD	12 848	0.06 %
299	COLOPLAST - B	DKK	31 322	0.15 %	18 696	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-H-	HKD	12 346	0.06 %
1 746	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	151 062	0.74 %	41 983	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	8 931	0.04 %
Hongkong				279 528 1.38 %	9 151	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	HKD	2 677	0.01 %
3 149	ASIAN CITRUS HOLDINGS LTD	HKD	1 973	0.01 %	22 500	CHINA CITIC BANK CORP LTD - H	HKD	9 673	0.05 %
5 838	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	HKD	11 696	0.06 %	23 025	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	13 164	0.06 %
50 249	BOSSINI INTERNATIONAL HLDG	HKD	3 875	0.02 %	6 035	CHINA LIFE INSURANCE - H	HKD	14 230	0.07 %
15 613	CHINA LUMENA NEW MATERIALS	HKD	4 332	0.02 %	6 298	CHINA MERCHANTS BANK - H	HKD	10 494	0.05 %
2 701	CLP HOLDINGS LTD	HKD	16 508	0.08 %	13 120	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	HKD	9 106	0.04 %
2 630	DAH SING BANKING GROUP	HKD	2 536	0.01 %	1 968	CHINA SANJIANG FINE CHEMICAL	HKD	483	0.00 %
1 043	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	3 667	0.02 %	375	CHINA XINIYA FASHIO-SPON ADR	USD	755	0.00 %
14 301	DREAM INTERNATIONAL LTD	HKD	1 179	0.01 %	12 661	CHONGQING RURAL COMMERCIAL - H	HKD	5 140	0.03 %
3 018	EMBRY HOLDINGS LTD	HKD	1 471	0.01 %	12 857	DALIAN PORT PDA CO LTD	HKD	3 134	0.02 %
137 102	EMPEROR WATCH + JEWELLERY	HKD	17 621	0.09 %	18 368	FLYKE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2 849	0.01 %
22 828	EVA PRECISION INDUSTRIAL HLD	HKD	4 816	0.02 %	8 593	GLOBAL DAIRY HOLDINGS LTD	HKD	2 011	0.01 %
19 811	FOOK WOO GROUP HOLDINGS LTD	HKD	4 302	0.02 %	11 283	GOLDEN MEDITECH HOLDINGS LTD	HKD	1 350	0.01 %
1 535	HANG SENG BANK LTD	HKD	16 913	0.08 %	4 362	GREAT WALL MOTOR COMPANY - H	HKD	4 949	0.02 %
1 811	HONG KONG EXCH AND CLEARING LTD	HKD	26 175	0.13 %	27 027	HUANENG POWER INTL INC - H	HKD	9 798	0.05 %
4 789	HUTCHISON WHAMPOA LTD	HKD	35 656	0.17 %	31 225	IND & COMM BANK OF CHINA - H	HKD	16 358	0.08 %
5 970	KOSMOPOLITO HOTELS INTERNAT	HKD	931	0.00 %	2 755	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD	HKD	1 756	0.01 %
3 018	LE SAUNDA HOLDINGS	HKD	1 238	0.01 %	32 996	PEAK SPORT PRODUCTS LTD	HKD	15 999	0.08 %
5 904	LEES PHARMACEUTICAL HLDGS	HKD	1 523	0.01 %	9 053	PETROCHINA CO LTD - H	HKD	9 132	0.04 %
3 936	NEW ENVIRONMENTAL ENERGY HOL	HKD	220	0.00 %	4 395	RUINIAN INTERNATIONAL LTD	HKD	1 991	0.01 %
11 414	ORIENTAL WATCH HOLDINGS	HKD	6 374	0.03 %	7 085	SHANDONG CHENMING PAPER	HKD	3 353	0.02 %
31 947	PCCW LIMITED	HKD	9 486	0.05 %	3 411	SHENJI GROUP KUNMING MACHI - H	HKD	1 206	0.01 %
1 855	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	HKD	9 685	0.05 %	17 056	SICHUAN EXPRESSWAY CO - H	HKD	6 078	0.03 %
77 801	SHOUGANG CONCORD INTL ENT CO	HKD	5 241	0.03 %	11 742	SIJIA GROUP CO	HKD	3 029	0.01 %
7 127	SWIRE PACIFIC LIMITED SIE A	HKD	72 207	0.35 %	6 396	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD	HKD	2 778	0.01 %

BNP Paribas L1 Model 6

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Schweden					Liberia				
3 763	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	SEK	89 720	0.44 %	1 362	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	USD	35 366	0.17 %
2 594	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	55 327	0.27 %	Portugal				
Bermudas					3 306	PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG	EUR	22 601	0.11 %
5 850	BW OFFSHORE LTD NOK	NOK	9 250	0.05 %	Philippinen				
4 526	DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	HKD	5 055	0.02 %	820	CEBU AIR INC	PHP	1 193	0.01 %
6 430	ESPRIT HLDGS	HKD	13 792	0.07 %	326	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	PHP	12 363	0.06 %
4 198	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	HKD	14 030	0.07 %	2 158	SECURITY BANK CORP	PHP	3 504	0.02 %
6 757	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	HKD	4 055	0.02 %	428	SM INVESTMENTS	PHP	3 639	0.02 %
1 437	NORDIC AMER TANKER SHIPPING	USD	22 543	0.11 %	Chile				
862	PARTNERRE LTD	USD	40 917	0.20 %	306	CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	USD	12 396	0.06 %
1 837	PUBLIC FINANCIAL HOLDINGS	HKD	781	0.00 %	Mexiko				
938	SEADRILL	NOK	22 887	0.11 %	246	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRES SHS B	USD	10 014	0.05 %
22 566	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	9 341	0.05 %	Malaysia				
4 461	VICTORY CITY INTL HLDGS LTD	HKD	593	0.00 %	5 741	PARKSON HOLDINGS BHD	MYR	7 894	0.04 %
Spanien					977	SUPERMAX CORPORATION BHD	MYR	835	0.00 %
4 957	FERROVIAL SA	EUR	43 203	0.21 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
2 356	TELEFONICA SA	EUR	39 717	0.19 %					
Kaimaninseln					Großbritannien				
18 105	CHINA DONGXIANG GROUP CO	HKD	3 964	0.02 %	5 327	JP MORGAN EMERGING WTS 31/07/2014	GBP	7 964	0.04 %
2 558	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION	HKD	1 950	0.01 %	China				
10 889	CHINA QINFU GROUP LTD	HKD	3 649	0.02 %	4 500	CHINA CITIC BANK 25/07/2011	HKD	347	0.00 %
1 574	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD	2 152	0.01 %	Geldmarktinstrumente				
29 257	COMTEC SOLAR SYSTEMS GROUP	HKD	8 091	0.04 %					
23 812	FUFENG GROUP LTD	HKD	10 638	0.05 %	Anleihen				
7 557	HUA HAN BIO PHARMACEUTICAL	HKD	1 460	0.01 %	Frankreich				
12 201	JU TENG INTERNATIONAL HLDGS	HKD	2 433	0.01 %	1	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1	0.00 %
1 082	KINGBOARD CHEMICAL HOLDING LTD	HKD	3 454	0.02 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
6 101	KINGBOARD LAMINATES HOLDGS LTD	HKD	3 304	0.02 %					
7 741	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	3 252	0.02 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
3 870	LI NING COMPANY LTD	HKD	4 618	0.02 %					
8 134	MINTH GROUP LTD	HKD	9 070	0.04 %	Luxemburg				
6 363	NEW WORLD DEPT STORE CHINA	HKD	3 452	0.02 %	0.00	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	1	0.00 %
6 429	REAL GOLD MINING LTD	HKD	5 049	0.02 %	26 635.10	FLEMING EMERGING MARKETS INV FUND CAP	GBP	176 230	0.86 %
47 756	RENHE COMMERCIAL HOLDINGS	HKD	6 350	0.03 %	25.41	PARWORLD TRACK EMERGING MARKET - I - PL	USD	1 787 317	8.74 %
10 889	TIANNENG POWER INTL	HKD	3 349	0.02 %	Niederlande				
Thailand					9 839.87	BNP PARIBAS GL HI INC EQ UN	EUR	485 302	2.38 %
2 381	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	THB	2 579	0.01 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
17 613	BANGCHAK PETROLEUM PCL-NVDR	THB	7 987	0.04 %					
6 462	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	THB	22 918	0.11 %					
3 483	KIATNAKIN BANK PUBLIC NVDR	THB	2 580	0.01 %					
30 622	KRUNG THAI BANK - NVDR	THB	12 923	0.06 %					
1 647	PTT EXPLOR AND PROD PCL NVDR	THB	6 321	0.03 %					
1 483	PTT PUBLIC CO.LTD NVDR	THB	11 149	0.05 %					
240 366	SAHAVIRIYA STEEL INDS-NVDR	THB	6 259	0.03 %					
Belgien									
381	MOBISTAR SA	EUR	19 958	0.10 %					
1 377	UCB SA	EUR	42 664	0.21 %					
Jersey									
2 455	SHIRE PLC	GBP	52 883	0.26 %					
Brasilien									
2 492	TELESP PARTICIPACOES ADR SP	USD	51 040	0.25 %					
Luxemburg									
4 723	LOCCITANE INTERNATIONAL SA	HKD	8 708	0.04 %					
2 153	SES	EUR	41 667	0.20 %					

BNP Paribas L1 OBAM Equity World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Schweiz</i>				
616 246	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	19 313 873	3.12 %	944 632	ABB LTD	CHF	16 868 429	2.73 %
169 675	APACHE CORP	USD	14 440 251	2.33 %	83 137	NOVARTIS AG	CHF	3 507 172	0.57 %
321 563	ARCH COAL INC	USD	5 912 936	0.96 %	276 514	TRANSOCEAN LTD	USD	12 312 821	1.99 %
1 534 244	BANK OF AMERICA CORP	USD	11 597 968	1.88 %	218 663	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	7 454 917	1.21 %
321 563	CITIGROUP INC	USD	9 235 358	1.49 %	<i>Südkorea</i>				
581 676	CORNING INC	USD	7 281 732	1.18 %	37 301	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	KRW	4 156 785	0.67 %
111 904	DEERE & CO	USD	6 363 751	1.03 %	167 209	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	5 509 064	0.89 %
303 700	DOW CHEMICAL	USD	7 540 918	1.22 %	97 755	LG CORP LTD	KRW	5 222 669	0.84 %
104 869	ENSCO INTERNATIONAL INC-ADR	USD	3 855 239	0.62 %	51 450	LG INNOTEK CO LTD	KRW	3 237 370	0.52 %
96 469	EOG RESOURCES INC	USD	6 956 467	1.12 %	167 210	LG PHILIPS LCD	KRW	3 321 662	0.54 %
558 196	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	20 366 637	3.29 %	192 400	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	6 388 754	1.03 %
1 029 897	GENERAL ELECTRIC CO	USD	13 397 150	2.17 %	<i>Deutschland</i>				
263 347	HESS CORP	USD	13 579 213	2.20 %	216 167	ASIAN BAMBOO AG	EUR	5 620 342	0.91 %
493 694	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	13 940 637	2.25 %	122 194	BASF SE	EUR	8 256 649	1.33 %
424 463	MEMC ELECTRONIC MATERIALS INC	USD	2 497 272	0.40 %	164 466	BAYER AG	EUR	9 117 995	1.47 %
241 070	MYLAN INC	USD	4 101 939	0.66 %	80 572	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGY AG	EUR	730 788	0.12 %
436 644	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	9 161 438	1.48 %	<i>China</i>				
257 251	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	5 825 120	0.94 %	289 400	MINDRAY MEDICAL INTL LTD ADR	USD	5 598 972	0.91 %
360 151	VALERO ENERGY CORP	USD	6 351 734	1.03 %	469 016	SUNTECH POWER HOLDING-ADR	USD	2 545 888	0.41 %
1 500 579	WELLS FARGO & CO	USD	29 041 795	4.70 %	4 122 800	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	10 817 113	1.75 %
231 745	YUM BRANDS INC	USD	8 829 599	1.43 %	1 997 000	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC - H	HKD	4 646 594	0.75 %
<i>Niederlande</i>					<i>Singapur</i>				
1 138 669	AEGON NV	EUR	5 356 299	0.87 %	6 612 912	EZRA HOLDINGS	SGD	5 535 994	0.89 %
187 693	ASM INTERNATIONAL NY REG SHS	USD	5 120 018	0.83 %	4 844 000	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	8 055 870	1.30 %
154 350	FUGRO	EUR	7 674 282	1.24 %	2 187 000	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	6 721 291	1.09 %
4 300 222	ING GROEP NV	EUR	36 504 585	5.90 %	<i>Brasilien</i>				
200 358	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	6 532 673	1.06 %	701 335	VALE SA ADR	USD	15 455 153	2.50 %
70 744	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3 166 148	0.51 %	<i>Großbritannien</i>				
<i>Japan</i>					190 926	RIO TINTO PLC ORD	GBP	9 493 973	1.53 %
1 929 000	AOZORA BANK LTD	JPY	3 080 735	0.50 %	257 250	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	4 666 137	0.75 %
49 400	FANUC LTD	JPY	5 952 981	0.96 %	<i>Frankreich</i>				
417 300	JTEKT CORP	JPY	4 105 645	0.66 %	256 347	BNP PARIBAS	EUR	13 645 351	2.21 %
213 200	KOMATSU LTD	JPY	4 532 029	0.73 %	<i>Thailand</i>				
60 000	KYOCERA CORP	JPY	4 176 278	0.68 %	429 150	BANPU PUBLIC CO LTD	THB	6 897 744	1.12 %
179 300	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	3 117 731	0.50 %	6 668 200	HANA MICROELECTRONICS FOREIG	THB	3 487 783	0.56 %
288 100	mitsui & co ltd	JPY	3 444 704	0.56 %	3 832 100	LALIN PROPERTY FOREIGN RGD	THB	201 297	0.03 %
215 000	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	1 907 808	0.31 %	5 606 600	PRECIOUS SHIPPING FOREIGN RGD	THB	1 862 714	0.30 %
64 550	ORIX CORP	JPY	4 371 696	0.71 %	716 500	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	THB	238 047	0.04 %
8 128	RAKUTEN INC	JPY	5 608 873	0.91 %	<i>Bermudas</i>				
238 000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JPY	4 477 876	0.72 %	4 844 000	FIRST PACIFIC CO LTD	HKD	2 984 120	0.48 %
211 500	SOFTBANK CORP	JPY	5 563 418	0.90 %	15 435 000	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	HKD	4 254 949	0.69 %
<i>Indonesien</i>					10 990 000	PEACE MARK	HKD	1 461 222	0.24 %
34 493 000	ADARO ENERGY PT	IDR	6 935 670	1.12 %	2 444 000	PORTS DESIGN LIMITED	HKD	3 986 084	0.64 %
23 830 000	ADHI KARYA TBK PT	IDR	1 552 482	0.25 %	<i>Kaimaninseln</i>				
10 290 000	BANK CENTRAL ASIA PT	IDR	6 538 226	1.06 %	7 596 000	CHAODA MODERN AGRICULTURE HOLDINGS LTD	HKD	2 275 773	0.37 %
1 776 500	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	2 471 888	0.40 %	8 809 000	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	3 958 785	0.64 %
85 052 000	INTILAND DEVELOPMENT TBK PT	IDR	2 189 031	0.35 %	2 187 000	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	HKD	3 826 690	0.62 %
37 784 500	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	IDR	12 307 963	1.99 %	7 136 000	SHUI ON LAND LTD	HKD	2 156 933	0.35 %
12 862 500	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	IDR	6 879 621	1.11 %	<i>Niederländische Antillen</i>				
13 948 988	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	IDR	6 675 397	1.08 %	128 625	SCHLUMBERGER LTD	USD	7 665 069	1.24 %
58 128	SALIM IVOMAS PRATAMA TBK PT	IDR	5 564	0.00 %	<i>Hongkong</i>				
					1 923 224	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	2 004 770	0.32 %
					7 718 000	POLY HONG KONG INVESTMENTS	HKD	3 502 693	0.57 %
					2 130 400	TACK FAT GROUP	HKD	755 351	0.12 %

BNP Paribas L1 OBAM Equity World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Belgien		1 398 110	0.23 %
747 253	AGEAS	EUR	1 398 110	0.23 %
	Griechenland		1 371 309	0.22 %
1 114 165	ALAPIS HOLDING INDUSTRIAL	EUR	534 799	0.09 %
531 903	CORINTH PIPEWORKS SA	EUR	563 817	0.09 %
486 951	SPRIDER STORES SA	EUR	272 693	0.04 %
	Taiwan		660 082	0.11 %
154 000	YOUNG FAST OPTOELECTRONICS CO LTD	TWD	660 082	0.11 %
	Wandelanleihen		183 129	0.03 %
	Malaysia		183 129	0.03 %
1 066 455	SCOMI GROUP BHD 4.000% 09-14/12/2012 CV	MYR	183 129	0.03 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		16 130	0.00 %
	Malaysia		16 130	0.00 %
641 940	SCOMI GROUP BHD CW 14/12/12	MYR	16 130	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			613 877 185	99.24 %

BNP Paribas L1 Opportunities Euro Plus

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anlagen aus dem EUR					Anlagen aus dem EUR				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			65 027 657	46.45 %					
Frankreich					13 493 791 9.62 %				
2 500 000	CAISSE CENT IMMO 5.875% 02-25/04/2012	EUR	126 751 860	90.46 %	3 000 000	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 05-17/05/2012 FRN	EUR	2 988 075	2.13 %
4 000 000	FRANCE TELECOM 4.375% 07-21/02/2012	EUR			2 500 000	CREDIT MUTUEL ARKEA 10-02/07/2012 FRN	EUR	2 521 369	1.80 %
5 000 000	FRENCH BTAN 3 YR 1.500% 09-12/09/2011	EUR			4 000 000	DEXIA CREDIT LOCAL 09-06/02/2012 FRN	EUR	4 013 227	2.86 %
7 000 000	FRENCH BTAN 3.500% 06-12/07/2011	EUR			4 000 000	HSBC FRANCE 06-06/12/2013 FRN	EUR	3 971 120	2.83 %
Italien					Großbritannien				
1 500 000	BANCO POPOLARE 3.750% 09-07/08/2012	EUR	19 008 269	13.59 %	2 000 000	ABN AMRO BANK NV 10-15/01/2013 FRN	EUR	9 283 985	6.62 %
2 000 000	ENEL (ENTNZENEL) 3.625% 05-14/03/2012	EUR	2 585 711	1.85 %	2 500 000	HSBC BANK PLC 09-08/04/2013 FRN	EUR	2 022 094	1.44 %
6 000 000	ITALY BTPS 3.750% 06-15/09/2011	EUR	4 117 369	2.94 %	5 400 000	ROYAL BANK SCOTLAND 05-08/06/2015 FRN	EUR	2 513 471	1.79 %
1 700 000	TELECOM ITALIA 6.250% 02-01/02/2012	EUR	5 062 644	3.62 %	Irland				
2 000 000	UNICREDIT SPA 4.125% 09-27/04/2012	EUR	7 242 545	5.18 %	500 000	ALLIED IRISH BANKS 06-15/09/2011 FRN	EUR	5 693 421	4.06 %
Spanien					600 000	GE CAP EUR FUND 04-28/07/2014 FRN	EUR	479 072	0.34 %
2 000 000	BBVA SENIOR FIN 2.750% 10-10/09/2012	EUR	1 549 539	1.11 %	2 500 000	GE CAP EUR FUND 06-17/05/2021 FRN	EUR	595 363	0.42 %
1 500 000	IBERDROLA FIN SA 5.125% 08-09/05/2013	EUR	2 042 114	1.46 %	2 400 000	GE CAP EUR FUND 07-03/04/2014 FRN	EUR	2 242 092	1.60 %
1 500 000	IBERDROLA FIN SA 6.375% 08-25/11/2011	EUR	6 090 381	4.36 %	Deutschland				
3 000 000	INSTIT CRDT OFCL 09-24/07/2012 FRN	EUR	1 779 328	1.27 %	4 000 000	DEUTSCHE BANK AG 04-16/01/2014 FRN	EUR	4 859 643	3.47 %
4 000 000	SPANISH GOVT 5.000% 02-30/07/2012	EUR	2 034 386	1.45 %	1 000 000	DEUTSCHE BANK AG 05-22/09/2015 FRN	EUR	3 919 022	2.80 %
Niederlande					Spanien				
1 500 000	AEGON NV 7.000% 09-29/04/2012	EUR	12 419 808	8.86 %	1 500 000	ENDESA CAPITAL 07-05/07/2012 FRN	EUR	4 455 378	3.18 %
1 500 000	BMW FINANCE NV 4.125% 06-24/01/2012	EUR	2 028 051	1.45 %	1 000 000	SANTANDER INTL 07-30/01/2012 FRN	EUR	1 494 663	1.07 %
1 500 000	VODAFONE GROUP 06-13/01/2012 FRN	EUR	1 560 992	1.11 %	2 000 000	SANTANDER INTL 10-18/01/2013 FRN	EUR	997 768	0.71 %
Irland					Luxemburg				
1 500 000	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	1 579 861	1.13 %	3 000 000	FORTIS BANK SA/NV 07-01/02/2012 FRN	EUR	1 962 947	1.40 %
2 000 000	BANESTO FINANCIAL PROD 3.000% 10-17/09/2012	EUR	2 972 422	2.12 %	Italien				
Deutschland					2 500 000	INTESA SANPAOLO 05-11/05/2012 FRN	EUR	3 000 125	2.14 %
3 000 000	KFW 1.125% 10-23/03/2012	EUR	4 278 482	3.05 %	Niederlande				
Portugal					1 000 000	KBC IFIMA NV 10-20/01/2012 FRN	EUR	4 991 250	3.57 %
3 000 000	BANCO ESPIRITO 3.750% 09-19/01/2012	EUR	4 618 138	3.29 %	Anleihen				
Schweden					Frankreich				
1 000 000	INVESTOR AB 6.125% 02-05/03/2012	EUR	1 570 827	1.12 %	5 000 000	FRENCH BTF 0.000% 10-25/08/2011	EUR	4 991 250	3.57 %
1 500 000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 09-29/05/2012	EUR	1 542 830	1.10 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
Großbritannien								131 743 110	94.03 %
2 000 000	LLOYDS TSB BANK 3.250% 09-26/11/2012	EUR	2 029 514	1.45 %					
Belgien									
1 500 000	BELGACOM SA 4.125% 06-23/11/2011	EUR	3 000 069	2.14 %					
Variabel verzinsliche Anleihen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
4 000 000	BANK OF AMERICA CORP 05-15/02/2012 FRN	EUR	2 908 331	2.08 %					
3 000 000	BNP PARIBAS 09-21/06/2012 FRN	EUR	2 908 331	2.08 %					
1 500 000	CITIGROUP INC 06-12/01/2012 FRN	EUR	2 578 873	1.84 %					
1 000 000	CITIGROUP INC 07-05/03/2014 FRN	EUR	1 045 670	0.75 %					
1 500 000	GOLDMAN SACHS GP 06-04/02/2013 FRN	EUR	1 533 203	1.09 %					
2 500 000	INTL LEASE FIN 05-15/08/2011 FRN	EUR	2 044 626	1.46 %					
4 000 000	MORGAN STANLEY 05-20/07/2012 FRN	EUR	2 044 626	1.46 %					

BNP Paribas L1 Opportunities USA

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Niederländische Antillen</i>				
165 558	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	15 824 034	1.04 %	628 720	SCHLUMBERGER LTD	USD	54 321 408	3.58 %
148 039	ALEXANDER & BALDWIN INC	USD	7 129 558	0.47 %				54 321 408	3.58 %
592 469	ALLIED NEVADA GOLD CORP	USD	20 955 629	1.38 %	<i>Bermudas</i>				
94 643	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	7 264 797	0.48 %	670 623	BUNGE LIMITED	USD	46 239 456	3.05 %
448 158	APACHE CORP	USD	55 298 216	3.64 %				46 239 456	3.05 %
1 792 284	APPLIED MATERIALS INC	USD	23 317 615	1.54 %	<i>Niederlande</i>				
1 334 784	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	40 243 738	2.65 %	641 806	CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	USD	24 966 253	1.64 %
429 125	AT&T INC	USD	13 478 816	0.89 %				24 966 253	1.64 %
270 943	AUTODESK INC	USD	10 458 400	0.69 %	<i>Schweiz</i>				
556 171	AVNET INC	USD	17 730 731	1.17 %	212 162	TRANSOCEAN LTD	USD	13 697 179	0.90 %
372 018	BECTON DICKINSON & CO	USD	32 056 791	2.11 %				13 697 179	0.90 %
597 136	BUCYRUS INTERNATIONAL INC - A	USD	54 733 486	3.61 %	<i>China</i>				
1 592 992	CA INC	USD	36 383 937	2.40 %	228 585	SUNTECH POWER HOLDING-ADR	USD	1 798 964	0.12 %
1 211 155	COEUR D ALENE MINES CORP	USD	29 382 620	1.94 %				1 798 964	0.12 %
45 000	COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	3 933 450	0.26 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
333 840	COMPUTER SCIENCES CORP	USD	12 672 566	0.83 %				6 201 030	0.41 %
301 058	CONOCOPHILLIPS	USD	22 636 551	1.49 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
86 506	DEERE & CO	USD	7 132 420	0.47 %				6 201 030	0.41 %
272 635	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	21 486 364	1.42 %	<i>Frankreich</i>				
1 247 227	EL PASO CORPORATION	USD	25 193 985	1.66 %	4 125.00	NEUFLIZE FIXED INCOME USD	USD	6 201 030	0.41 %
592 669	ELI LILLY & CO	USD	22 242 868	1.47 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
668 012	HARRIS CORP	USD	30 100 621	1.98 %				1 480 180 558	97.51 %
4 126 922	HECLA MINING CO	USD	31 736 030	2.09 %					
540 808	HELMERICH & PAYNE INC	USD	35 758 225	2.36 %					
282 653	JOY GLOBAL INC	USD	26 919 872	1.77 %					
362 157	MATERION CORP	USD	13 388 944	0.88 %					
841 933	MOSAIC CO/THE-WI	USD	57 024 122	3.76 %					
1 229 135	NEWMONT MINING CORP	USD	66 336 416	4.36 %					
701 597	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	48 655 752	3.21 %					
101 580	OVERSEAS SHIPHOLDING DOMESTIC	USD	2 736 565	0.18 %					
959 942	PATRIOT COAL CORP - WHEN ISSUED	USD	21 368 309	1.41 %					
1 029 000	PEABODY ENERGY CORP	USD	60 618 387	3.98 %					
792 858	PFIZER INC	USD	16 332 875	1.08 %					
285 790	RAYTHEON CO	USD	14 246 632	0.94 %					
354 631	SOTHEBYS	USD	15 426 449	1.02 %					
1 524 519	TERADYNE INC	USD	22 562 881	1.49 %					
46 916	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	USD	2 128 579	0.14 %					
278 386	TIDEWATER INC	USD	14 979 951	0.99 %					
373 507	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	13 905 666	0.92 %					
<i>Kanada</i>									
568 479	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	35 888 079	2.36 %					
1 289 851	BARRICK GOLD CORP	USD	58 417 352	3.84 %					
807 640	CAMECO CORP	USD	21 281 314	1.40 %					
1 470 205	ELDORADO GOLD CORP	USD	21 670 822	1.43 %					
909 947	GOLDCORP INC	USD	43 923 142	2.89 %					
881 331	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	USD	1 938 928	0.13 %					
1 225 150	IAMGOLD CORPORATION	USD	22 983 814	1.51 %					
2 462 663	KINROSS GOLD CORP	USD	38 910 075	2.56 %					
688 085	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	6 330 382	0.42 %					
805 368	PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	24 877 818	1.64 %					
1 412 338	SILVER STANDARD RESOURCES INC	USD	37 695 301	2.48 %					
948 926	SILVER WHEATON CORP	USD	31 314 558	2.06 %					
1 198 782	YAMANA GOLD INC	USD	13 941 835	0.92 %					

BNP Paribas L1 Opportunities World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					12 744	WEYERHAEUSER CO	USD	192 147	0.17 %	
					9 124	WILLIAMS COMPANIES INC	USD	190 365	0.17 %	
					7 064	XILINX INC	USD	177 690	0.15 %	
					Großbritannien				9 746 584	8.44 %
Aktien			79 522 776	68.94 %	360 270	ARM HOLDINGS PLC	GBP	2 345 814	2.02 %	
	Vereinigte Staaten von Amerika		17 537 223	15.21 %	12 921	ASTRAZENECA PLC	GBP	444 698	0.39 %	
4 513	ABBOTT LABORATORIES	USD	163 792	0.14 %	115 038	BALFOUR BEATTY PLC	GBP	392 993	0.34 %	
16 557	AECOM TECHNOLOGY CORP	USD	312 217	0.27 %	79 005	BP PLC	GBP	401 258	0.35 %	
38 802	AMERICAN TOWER CORP CL - A	USD	1 400 496	1.21 %	17 205	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	520 313	0.45 %	
5 749	ANALOG DEVICES	USD	155 199	0.13 %	218 391	BT GROUP PLC	GBP	487 302	0.42 %	
12 302	APPLE INC	USD	2 848 162	2.46 %	121 196	CENTRICA PLC	GBP	433 893	0.38 %	
17 192	APPLIED MATERIALS INC	USD	154 270	0.13 %	99 906	FIRSTGROUP PLC	GBP	377 144	0.33 %	
7 524	AT&T INC	USD	163 002	0.14 %	240 000	GENTING INTERNATIONAL PLC	SGD	261 595	0.23 %	
4 583	AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	166 522	0.14 %	31 608	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	466 918	0.40 %	
4 285	BAXTER INTL INC	USD	176 412	0.15 %	20 504	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	470 226	0.41 %	
22 635	BROADCOM CORP - CL A	USD	525 186	0.46 %	103 829	MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	415 523	0.36 %	
5 745	CARDINAL HEALTH INC	USD	179 976	0.16 %	11 214	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	275 429	0.24 %	
2 610	CHEVRON CORP	USD	185 131	0.16 %	6 344	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	EUR	155 301	0.13 %	
11 608	CMS ENERGY CORP	USD	157 645	0.14 %	182 926	THOMAS COOK GROUP	GBP	269 411	0.23 %	
3 616	CONOCOPHILLIPS	USD	187 528	0.16 %	140 509	TUI TRAVEL PLC	GBP	349 153	0.30 %	
4 491	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	154 135	0.13 %	826 089	VODAFONE GROUP	GBP	1 512 126	1.31 %	
5 771	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	USD	166 899	0.14 %	11 028	XSTRATA PLC	GBP	167 487	0.15 %	
4 436	EATON CORP	USD	157 418	0.14 %	Kaimaninseln				7 247 278	6.26 %
54 716	ENERGYSOLUTIONS	USD	186 431	0.16 %	894 000	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 299 597	1.13 %	
3 021	EXXON MOBIL CORP	USD	169 569	0.15 %	24 835	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	754 206	0.65 %	
6 237	FLUOR CORP	USD	278 156	0.24 %	700 000	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	552 845	0.48 %	
9 047	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	330 094	0.29 %	1 617 000	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	726 684	0.63 %	
12 952	GENERAL ELECTRIC CO	USD	168 483	0.15 %	173 000	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	HKD	302 706	0.26 %	
46 539	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CO	USD	179 113	0.16 %	75 000	HENGAN INTL GROUP CO LTD	HKD	464 028	0.40 %	
4 772	HARRIS CORP	USD	148 309	0.13 %	295 500	PARKSON RETAIL GROUP LTD	HKD	298 076	0.26 %	
4 405	HASBRO INC	USD	133 470	0.12 %	164 000	SANDS CHINA LTD	HKD	305 274	0.26 %	
4 188	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	172 130	0.15 %	88 000	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 647 419	1.42 %	
9 524	INTEL CORP	USD	145 568	0.13 %	490 000	TRINITY LTD	HKD	340 083	0.29 %	
7 800	INTERNATIONAL PAPER CORP	USD	160 428	0.14 %	247 600	WYNN MACAU LTD	HKD	556 360	0.48 %	
1 466	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	173 461	0.15 %	Südkorea				6 852 389	5.93 %
7 589	ITRON INC	USD	252 086	0.22 %	4 002	HYUNDAI DEPT STORE CO	KRW	440 808	0.38 %	
10 374	JACOBS ENGINEERING GRP	USD	309 463	0.27 %	3 966	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	616 192	0.53 %	
3 372	JOHNSON & JOHNSON	USD	154 709	0.13 %	39 367	KIA MOTORS CORP	KRW	1 881 967	1.62 %	
5 590	JOHNSON CONTROLS INC	USD	160 623	0.14 %	12 219	KOREAN AIR	KRW	553 352	0.48 %	
9 324	KANSAS CITY SOUTHERN	USD	381 552	0.33 %	3 094	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	KRW	897 459	0.78 %	
5 529	KLA TENCOR CORPORATION	USD	154 370	0.13 %	1 432	LOTTE SHOPPING CO	KRW	461 165	0.40 %	
2 483	LORILLARD INC	USD	186 450	0.16 %	2 668	NC SOFT CORP	KRW	490 361	0.43 %	
9 139	LOWES COMPANIES	USD	146 933	0.13 %	13 422	NEOWIZ GAMES CORP	KRW	450 021	0.39 %	
2 689	MCDONALDS CORP	USD	156 386	0.14 %	1 921	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	1 061 064	0.92 %	
6 140	MEDTRONIC INC	USD	163 172	0.14 %	China				4 842 759	4.20 %
45 220	METROPOLIS COMMUNICATION INC	USD	536 770	0.47 %	610 000	AIR CHINA LTD - H	HKD	435 805	0.38 %	
8 332	MICROSOFT CORP	USD	149 417	0.13 %	13 611	BAIDU.COM A ADR	USD	1 315 522	1.14 %	
3 077	MURPHY OIL CORP	USD	139 349	0.12 %	705 030	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	403 083	0.35 %	
15 975	NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	USD	271 162	0.24 %	164 000	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	205 842	0.18 %	
6 675	NORTHEAST UTILITIES	USD	161 920	0.14 %	112 600	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	321 881	0.28 %	
2 089	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	149 905	0.13 %	313 000	CSR CORP LTD - H	HKD	202 810	0.18 %	
12 471	PFIZER INC	USD	177 193	0.15 %	388 000	HAINAN MEILAN INTL AIRPORT - H	HKD	269 634	0.23 %	
3 675	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	169 245	0.15 %	89 160	JIAYUAN.COM INTERNATIONAL ADR	USD	702 899	0.61 %	
47 214	QUALCOMM INC	USD	1 849 352	1.59 %	115 500	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	822 612	0.71 %	
18 425	QUANTA SERVICES INC	USD	256 706	0.22 %	62 000	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	162 671	0.14 %	
4 577	RAYTHEON CO	USD	157 370	0.14 %	Brasilien				4 161 452	3.60 %
7 082	ROPER INDUSTRIES INC	USD	406 891	0.35 %	7 782	AMBEV CIA DE BEBIDAS ADR	USD	181 044	0.16 %	
2 103	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	168 591	0.15 %	58 981	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRL	464 807	0.40 %	
30 394	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	481 742	0.42 %	48 768	BR PROPERTIES SA	BRL	376 786	0.33 %	
7 318	SYSCO CORP	USD	157 379	0.14 %	9 615	CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	197 177	0.17 %	
6 115	WALGREEN CO	USD	179 083	0.16 %						

BNP Paribas L1 Opportunities World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
12 710	FERTILIZANTES FOSFATADOS PRF	BRL	132 484	0.11 %		Indonesien		1 616 712	1.40 %
29 316	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	476 182	0.41 %	3 065 000	ADHI KARYA TBK PT	IDR	199 679	0.17 %
15 817	LOCALIZA RENT A CAR	BRL	194 828	0.17 %	76 500	ASTRA INTERNATIONAL INC PT	IDR	411 013	0.36 %
45 277	LOJAS AMERICANAS PREF	BRL	302 839	0.26 %	1 397 690	BANK MANDIRI	IDR	820 637	0.71 %
19 666	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	416 148	0.36 %	234 000	SEMEN GRESIK	IDR	185 383	0.16 %
31 457	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	734 651	0.64 %		Norwegen		1 552 933	1.35 %
31 062	VALE SA ADR	USD	684 506	0.59 %	24 959	STATOIL ASA	NOK	438 277	0.38 %
	Indien		2 968 749	2.58 %	98 144	TELENOR ASA	NOK	1 114 656	0.97 %
20 069	ADANI ENTERPRISES LTD	INR	214 928	0.19 %		Japan		1 164 709	1.01 %
85 672	BHARTI AIRTEL	INR	506 601	0.44 %	54 000	JAPAN STEEL WORKS LTD	JPY	248 117	0.22 %
4 183	CAIRN INDIA LTD-DEMATERIALIZED	INR	20 889	0.02 %	14 200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	290 816	0.25 %
31 508	COAL INDIA LTD	INR	188 843	0.16 %	172 000	TOSHIBA CORPORATION	JPY	625 776	0.54 %
76 261	CROMPTON GREAVES	INR	307 988	0.27 %		Taiwan		1 063 225	0.93 %
296 084	GMR INFRASTRUCTURE LTD	INR	148 928	0.13 %	358 000	FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LT	TWD	490 861	0.43 %
1 951	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	237 360	0.21 %	23 600	HIGH TECH COMPUTER	TWD	572 364	0.50 %
179 683	IVRCL INFRASTRUCTURES & PROJ	INR	196 839	0.17 %		Südafrika		1 045 535	0.91 %
168 221	OBEROI REALTY LTD	INR	628 636	0.54 %	96 550	MURRAY ROBERTS HOLDINGS	ZAR	294 703	0.26 %
33 347	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	517 737	0.45 %	11 287	SASOL LTD	ZAR	408 804	0.35 %
	Frankreich		2 526 282	2.19 %	33 022	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	342 028	0.30 %
5 994	AEROPORTS DE PARIS	EUR	388 831	0.34 %		Bermudas		1 022 214	0.89 %
11 363	ALSTOM	EUR	483 155	0.42 %	208 000	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	403 771	0.35 %
13 044	BOUYGUES	EUR	395 429	0.34 %	60 728	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	618 443	0.54 %
10 332	TOTAL SA	EUR	412 040	0.36 %		Kanada		878 555	0.76 %
19 172	VINCI SA	EUR	846 827	0.73 %	28 514	NORTH AMERICAN ENERGY	USD	150 648	0.13 %
	Russland		2 404 497	2.09 %	19 384	RESEARCH IN MOTION LIMITED	USD	385 715	0.33 %
28 268	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	575 167	0.50 %	8 132	SNC LAVALIN GROUP INC	CAD	342 192	0.30 %
36 629	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	368 349	0.32 %		Italien		817 647	0.71 %
758 000	IRC LTD	HKD	119 596	0.10 %	617 614	TELECOM ITALIA RSP	EUR	495 635	0.43 %
9 525	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	218 244	0.19 %	32 169	TREVI FINANZIARIA SPA	EUR	322 012	0.28 %
6 424	MECHEL OAO ADR	USD	105 852	0.09 %		Finnland		801 233	0.69 %
33 235	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	193 012	0.17 %	19 648	FORTUM OYJ	EUR	392 371	0.34 %
95 952	SBERBANK	USD	237 145	0.21 %	9 436	KONE OYJ-B	EUR	408 862	0.35 %
122 000	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	115 494	0.10 %		Luxemburg		793 343	0.69 %
6 195	URALKALI OJSC GDR	USD	192 279	0.17 %	10 997	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	793 343	0.69 %
65 698	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	279 359	0.24 %		Malaysia		783 571	0.68 %
	Schweden		1 890 725	1.64 %	427 600	AIRASIA BERHAD	MYR	354 555	0.31 %
23 032	ELECTROLUX AB B	SEK	379 895	0.33 %	168 900	GENTING BERHAD	MYR	429 016	0.37 %
113 360	ERICSSON LM - B SHS	SEK	1 130 050	0.98 %		Mexiko		401 199	0.35 %
75 078	TELIASONERA AB	SEK	380 780	0.33 %	9 869	GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR REPRESENTS SHS B	USD	401 199	0.35 %
	Hongkong		1 859 628	1.62 %		Katar		398 538	0.35 %
128 000	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	HKD	340 943	0.30 %	14 923	QATAR NATIONAL BANK	QAR	398 538	0.35 %
642 000	CNOOC LTD	HKD	1 033 423	0.90 %		Spanien		394 338	0.34 %
329 000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	HKD	485 262	0.42 %	45 243	FERROVIAL SA	EUR	394 338	0.34 %
	Schweiz		1 663 260	1.45 %		Australien		360 718	0.31 %
28 875	ABB LTD	CHF	515 625	0.45 %	93 759	TRANSURBAN GROUP	AUD	360 718	0.31 %
11 875	FOSTER WHEELER AG	USD	248 827	0.22 %		Deutschland		303 615	0.26 %
10 561	NOVARTIS AG	CHF	445 521	0.39 %	10 134	HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK	EUR	303 615	0.26 %
3 933	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	453 287	0.39 %		Griechenland		240 634	0.21 %
	Niederlande		1 635 691	1.42 %	30 460	METKA SA	EUR	240 634	0.21 %
11 547	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINST	EUR	376 490	0.33 %		Ägypten		213 389	0.18 %
11 562	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	390 680	0.34 %	6 733	ORASCOM CONSTRUCTION INDUS.SPONS.GDR REG	USD	213 389	0.18 %
29 042	REED ELSEVIER NV	EUR	268 784	0.23 %		Chile		202 769	0.18 %
27 818	WOLTERS KLUWER NV	EUR	425 059	0.37 %	10 308	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	202 769	0.18 %
7 132	YANDEX NV - A	USD	174 678	0.15 %					

BNP Paribas L1 Opportunities World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Singapur</i>		131 382	0.11 %
79 000	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	131 382	0.11 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			5 001 840	4.33 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			5 001 840	4.33 %
	<i>Luxemburg</i>		5 001 840	4.33 %
48.93	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	5 001 840	4.33 %
Wertpapieranlagen insgesamt			84 524 616	73.27 %

BNP Paribas L1 Real Estate Securities Europe

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			583 201 693	97.99 %
Aktien			583 201 693	97.99 %
<i>Großbritannien</i>			<i>162 385 618</i>	<i>27.28 %</i>
4 437 481	BIG YELLOW GROUP	GBP	15 120 014	2.54 %
1 977 209	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	13 333 926	2.24 %
520 618	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	1 135 725	0.19 %
725 054	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	3 207 563	0.54 %
704 732	DERWENT LONDON PLC	GBP	14 249 936	2.39 %
2 889 946	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	7 232 465	1.22 %
12 957 212	GRAINGER TRUST	GBP	18 638 413	3.13 %
2 548 745	HAMMERSON PLC	GBP	13 586 908	2.28 %
2 303 836	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	21 748 740	3.65 %
7 940 266	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	12 133 953	2.04 %
7 550 604	SEGRO PLC (REIT)	GBP	26 112 103	4.39 %
6 592 710	UNITE GROUP PLC	GBP	15 885 872	2.67 %
<i>Frankreich</i>			<i>131 644 382</i>	<i>22.10 %</i>
15 384	ALTAREA	EUR	2 186 083	0.37 %
96 809	ANF IMMOBILIER	EUR	3 150 163	0.53 %
338 430	FONCIERE DES REGIONS	EUR	24 722 288	4.15 %
210 226	ICADE EMGP	EUR	17 875 478	3.00 %
863 590	KLEPIERRE	EUR	24 582 075	4.13 %
138 382	TOUR EIFFEL	EUR	8 832 930	1.48 %
315 430	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	50 295 365	8.44 %
<i>Niederlande</i>			<i>78 305 985</i>	<i>13.16 %</i>
724 728	CORIO NV	EUR	33 120 095	5.57 %
557 195	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	6 789 424	1.14 %
321 105	VASTNED RETAIL NV	EUR	15 872 220	2.67 %
320 904	WERELDHAVE NV	EUR	22 524 246	3.78 %
<i>Schweden</i>			<i>40 776 824</i>	<i>6.85 %</i>
749 278	CASTELLUM AB	SEK	7 764 152	1.30 %
2 186 961	FABEGE	SEK	15 191 463	2.55 %
1 628 598	KLOEVERN	SEK	5 625 279	0.95 %
1 219 413	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	12 195 930	2.05 %
<i>Finnland</i>			<i>38 312 367</i>	<i>6.44 %</i>
4 235 084	CITYCON OYJ	EUR	13 128 760	2.21 %
2 786 585	SPONDA OYJ	EUR	11 174 206	1.88 %
3 667 382	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	14 009 401	2.35 %
<i>Deutschland</i>			<i>32 048 987</i>	<i>5.39 %</i>
1 237 725	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	14 852 701	2.50 %
1 288 892	DIC ASSET AG	EUR	11 239 138	1.89 %
251 888	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	5 957 148	1.00 %
<i>Österreich</i>			<i>30 954 723</i>	<i>5.21 %</i>
1 148 438	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	14 378 449	2.42 %
1 420 418	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	16 576 274	2.79 %
<i>Schweiz</i>			<i>26 546 958</i>	<i>4.46 %</i>
222 231	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	14 535 685	2.44 %
203 234	SWISS PRIME SITE	CHF	12 011 273	2.02 %
<i>Norwegen</i>			<i>19 970 772</i>	<i>3.36 %</i>
13 748 198	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	19 970 772	3.36 %
<i>Italien</i>			<i>16 829 786</i>	<i>2.83 %</i>
24 163 368	BENI STABILI SPA	EUR	16 829 786	2.83 %
<i>Jersey</i>			<i>5 425 291</i>	<i>0.91 %</i>
4 274 206	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	5 425 291	0.91 %
Wertpapieranlagen insgesamt			583 201 693	97.99 %

BNP Paribas L1 Real Estate Securities Pacific

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			69 575 963	99.54 %
Aktien			69 575 963	99.54 %
<i>Japan</i>			<i>21 603 323</i>	<i>30.89 %</i>
176	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	1 125 288	1.61 %
159	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1 073 283	1.54 %
562 145	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	6 769 374	9.67 %
573 536	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	6 793 873	9.71 %
218	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 479 496	2.12 %
165	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	749 618	1.07 %
232 915	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	3 612 391	5.17 %
<i>Hongkong</i>			<i>19 624 890</i>	<i>28.10 %</i>
2 607 699	CHAMPION REIT	HKD	1 010 104	1.45 %
1 022 207	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	2 890 394	4.14 %
79 730	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	354 423	0.51 %
478 154	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	1 629 641	2.33 %
1 080 049	SINO LAND CO LTD	HKD	1 192 858	1.71 %
660 415	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	6 632 449	9.49 %
1 175 044	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	2 765 324	3.96 %
657 424	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	3 149 697	4.51 %
<i>Australien</i>			<i>14 953 461</i>	<i>21.39 %</i>
1 719 439	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	691 991	0.99 %
316 671	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	799 745	1.14 %
1 602 005	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	1 112 010	1.59 %
2 487 231	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	1 616 278	2.31 %
1 625 174	ING OFFICE FUND	AUD	774 064	1.11 %
1 326 785	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	1 200 200	1.72 %
418 879	STOCKLAND	AUD	1 042 404	1.49 %
796 475	WESTFIELD GROUP	AUD	5 034 581	7.20 %
1 345 266	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	2 682 188	3.84 %
<i>Singapur</i>			<i>9 214 276</i>	<i>13.18 %</i>
1 037 274	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	1 194 714	1.71 %
1 015 812	CAPITALAND LTD	SGD	1 666 529	2.38 %
2 771 921	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	2 943 468	4.21 %
863 886	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	747 470	1.07 %
2 144 821	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	2 494 468	3.57 %
497 250	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	167 627	0.24 %
<i>Bermudas</i>			<i>4 180 013</i>	<i>5.98 %</i>
663 764	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	3 259 647	4.66 %
276 887	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	920 366	1.32 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0	0.00 %
Aktien			0	0.00 %
<i>Philippinen</i>			<i>0</i>	<i>0.00 %</i>
6 461 060	AYALA LAND INC - PREFERENCE	PHP	0	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			69 575 963	99.54 %

BNP Paribas L1 Real Estate Securities World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Ausgedruckt in EUR										
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere										
Aktien				25 493 269	99.02 %					
Vereinigte Staaten von Amerika				10 223 247	39.71 %	Großbritannien				
5 960	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	92 287	0.36 %	77 820	BIG YELLOW GROUP	GBP	265 159	1.03 %	
7 617	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	674 568	2.62 %	18 603	CAPITAL + COUNTIES PROPRTIE	GBP	40 582	0.16 %	
11 266	BOSTON PROPERTIES INC	USD	824 912	3.20 %	7 558	DERWENT LONDON PLC	GBP	152 826	0.59 %	
22 992	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	183 796	0.71 %	20 866	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	52 220	0.20 %	
6 007	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	100 472	0.39 %	105 908	GRAINGER TRUST	GBP	152 344	0.59 %	
6 958	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	296 489	1.15 %	17 238	HAMMERSON PLC	GBP	91 893	0.36 %	
22 558	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	309 466	1.20 %	6 319	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	59 653	0.23 %	
4 797	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	140 649	0.55 %	88 153	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	134 711	0.52 %	
15 537	EQUITY RESIDENTIAL	USD	642 977	2.50 %	65 639	SEGRO PLC (REIT)	GBP	226 998	0.88 %	
4 167	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	388 836	1.51 %	112 350	UNITE GROUP PLC	GBP	270 720	1.05 %	
9 078	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	533 341	2.07 %	Singapur				1 278 877	4.97 %
22 137	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	145 051	0.56 %	208 000	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	239 571	0.93 %	
60 989	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	713 014	2.77 %	173 500	CAPITALAND LTD	SGD	284 642	1.11 %	
17 126	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	489 146	1.90 %	228 000	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	242 110	0.94 %	
14 402	PROLOGIS INC	USD	356 015	1.38 %	72 000	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	62 297	0.24 %	
8 829	PUBLIC STORAGE INC	USD	694 275	2.70 %	357 000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	415 198	1.61 %	
11 878	REGENCY CENTERS CORP	USD	360 227	1.40 %	104 000	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	35 059	0.14 %	
15 929	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 276 979	4.96 %	Frankreich				1 035 164	4.02 %
4 238	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	242 234	0.94 %	3 051	FONCIERE DES REGIONS	EUR	222 876	0.87 %	
10 412	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	192 247	0.75 %	813	ICADE EMGP	EUR	69 129	0.27 %	
10 817	TAUBMAN CENTERS INC	USD	441 678	1.72 %	6 424	KLEPIERRE	EUR	182 859	0.71 %	
14 079	VENTAS INC	USD	511 849	1.99 %	1 139	TOUR EIFFEL	EUR	72 702	0.28 %	
6 114	VORNADO REALTY TRUST	USD	392 939	1.53 %	3 058	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	487 598	1.89 %	
12 666	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	219 800	0.85 %	Kanada				774 278	3.00 %
Hongkong				3 370 550	13.10 %	9 282	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	320 334	1.24 %
265 000	CHAMPION REIT	HKD	102 649	0.40 %	8 563	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	203 174	0.79 %	
191 000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	540 072	2.10 %	13 527	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	250 770	0.97 %	
20 000	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	88 905	0.35 %	Bermudas				662 270	2.57 %
73 000	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	248 798	0.97 %	100 000	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	491 085	1.91 %	
220 000	SINO LAND CO LTD	HKD	242 979	0.94 %	51 500	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	171 185	0.66 %	
120 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 205 146	4.68 %	Niederlande				487 796	1.89 %
157 000	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	369 481	1.44 %	2 900	CORIO NV	EUR	132 530	0.51 %	
119 500	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	572 520	2.22 %	5 401	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	65 811	0.26 %	
Japan				3 042 328	11.83 %	2 029	VASTNED RETAIL NV	EUR	100 293	0.39 %
22	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	140 917	0.55 %	2 695	WERELDHAVE NV	EUR	189 162	0.73 %	
17	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	114 843	0.45 %	Norwegen				317 758	1.23 %
87 000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 047 657	4.07 %	218 750	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	317 758	1.23 %	
80 000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	947 648	3.68 %	Österreich				209 367	0.82 %
25	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	169 314	0.66 %	8 548	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	107 021	0.42 %	
14	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	63 609	0.25 %	8 770	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	102 346	0.40 %	
36 000	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	558 340	2.17 %	Schweden				162 957	0.64 %
Australien				1 960 528	7.61 %	21 373	KLOEVERN	SEK	73 824	0.29 %
130 377	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	52 470	0.20 %	8 912	WHLBORGES FASTIGHETER	SEK	89 133	0.35 %	
43 842	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	110 722	0.43 %	Deutschland				157 528	0.61 %
427 916	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	278 073	1.08 %	5 110	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	61 320	0.24 %	
240 849	ING OFFICE FUND	AUD	114 715	0.45 %	4 068	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	96 208	0.37 %	
206 160	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	186 491	0.72 %	Finnland				144 448	0.56 %
54 653	STOCKLAND	AUD	136 007	0.53 %	25 134	CITYCON OYJ	EUR	77 915	0.30 %	
108 331	WESTFIELD GROUP	AUD	684 768	2.66 %	17 417	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	66 533	0.26 %	
199 259	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	397 282	1.54 %	Jersey				133 766	0.52 %
					Italien				85 301	0.33 %
					Wertpapieranlagen insgesamt				25 493 269	99.02 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			79 882 389	32.56 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			15 431 394	6.27 %					
2 590	ABBOTT LABORATORIES	USD	93 999	0.04 %	418	HEALTH CARE REIT	USD	15 122	0.01 %
3 123	AETNA INC	USD	94 959	0.04 %	2 629	HESS CORP	USD	135 545	0.06 %
7 196	ALTRIA GROUP INC	USD	131 077	0.05 %	6 993	HEWLETT - PACKARD CO	USD	175 565	0.07 %
1 164	AMAZON.COM INC	USD	164 153	0.07 %	5 256	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	216 044	0.09 %
978	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	15 139	0.01 %	8 517	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	99 566	0.04 %
3 351	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	87 096	0.04 %	5 717	INTEL CORP	USD	87 383	0.04 %
1 380	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	73 052	0.03 %	1 871	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	221 435	0.09 %
2 036	APACHE CORP	USD	173 291	0.07 %	1 487	JOHNSON & JOHNSON	USD	68 210	0.03 %
2 073	APPLE INC	USD	479 911	0.20 %	8 236	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	232 573	0.09 %
12 449	AT&T INC	USD	269 690	0.11 %	2 898	LIMITED BRANDS INC	USD	76 859	0.03 %
2 700	AUTODESK INC	USD	71 880	0.03 %	3 743	MATTEL INC	USD	70 962	0.03 %
1 425	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	126 228	0.05 %	2 559	MCKESSON CORP	USD	147 619	0.06 %
15 360	BANK OF AMERICA CORP	USD	116 110	0.05 %	2 635	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	102 727	0.04 %
3 520	BMC SOFTWARE INC	USD	132 810	0.05 %	3 153	MEDTRONIC INC	USD	83 792	0.03 %
2 047	BOSTON PROPERTIES INC	USD	149 884	0.06 %	6 445	MERCK & CO INC	USD	156 868	0.06 %
4 818	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	38 516	0.02 %	2 046	METLIFE INC	USD	61 903	0.03 %
1 856	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	31 046	0.01 %	6 401	MICROSOFT CORP	USD	114 784	0.05 %
1 930	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	68 784	0.03 %	1 545	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	47 691	0.02 %
2 122	CHEVRON CORP	USD	150 513	0.06 %	1 642	MONSANTO CO	USD	82 153	0.03 %
1 526	CHUBB CORP	USD	65 896	0.03 %	1 633	MURPHY OIL CORP	USD	73 941	0.03 %
2 526	CISCO SYSTEMS INC	USD	27 192	0.01 %	4 710	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	82 186	0.03 %
583	COCA-COLA CO	USD	27 073	0.01 %	1 434	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	77 339	0.03 %
7 077	COMCAST CORP A	USD	123 697	0.05 %	2 007	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	57 336	0.02 %
1 778	CUMMINS INC	USD	126 921	0.05 %	2 792	NIKE INC -CL B	USD	173 261	0.07 %
13 027	DELTA AIR LINES INC	USD	82 396	0.03 %	13 329	ORACLE CORP	USD	302 551	0.12 %
2 845	DENDREON CORP	USD	77 382	0.03 %	1 569	PEABODY ENERGY CORP	USD	63 755	0.03 %
2 409	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	130 943	0.05 %	5 394	PEPSICO INC	USD	262 029	0.11 %
1 146	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	48 826	0.02 %	4 729	PETSMART INC	USD	147 988	0.06 %
5 504	DIRECTV - A	USD	192 911	0.08 %	19 989	PFIZER INC	USD	284 007	0.12 %
7 229	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	133 380	0.05 %	6 587	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	303 359	0.12 %
2 131	DOLLAR TREE INC	USD	97 903	0.04 %	2 843	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	116 868	0.05 %
4 328	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	59 378	0.02 %	1 157	PRAXAIR INC	USD	86 532	0.04 %
1 495	DOVER CORP	USD	69 895	0.03 %	3 784	PROCTER & GAMBLE CO	USD	165 906	0.07 %
4 101	DOW CHEMICAL	USD	101 822	0.04 %	2 270	PROLOGIS INC	USD	56 103	0.02 %
1 044	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	30 615	0.01 %	3 022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	132 551	0.05 %
3 675	EATON CORP	USD	130 426	0.05 %	1 513	PUBLIC STORAGE INC	USD	118 999	0.05 %
2 339	ECOLAB INC	USD	90 975	0.04 %	1 973	REGENCY CENTERS CORP	USD	59 828	0.02 %
2 854	EDISON INTERNATIONAL	USD	76 286	0.03 %	1 524	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	52 199	0.02 %
7 383	EMC CORP	USD	140 290	0.06 %	5 712	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	378 014	0.15 %
4 977	EMERSON ELECTRIC CO	USD	193 091	0.08 %	2 530	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	202 795	0.08 %
1 748	ENTERGY CORP	USD	82 304	0.03 %	6 065	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	96 128	0.04 %
2 676	EQUITY RESIDENTIAL	USD	110 755	0.05 %	792	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	45 256	0.02 %
756	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	70 534	0.03 %	7 586	SLM CORPORATION	USD	87 958	0.04 %
1 913	EXELON CORP	USD	56 534	0.02 %	3 576	SOUTHERN CO	USD	99 586	0.04 %
8 907	EXXON MOBIL CORP	USD	499 929	0.20 %	1 931	STATE STREET CORP	USD	60 062	0.02 %
1 692	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	99 433	0.04 %	3 252	SYNTHES INC	CHF	393 986	0.16 %
10 030	FOOT LOCKER INC	USD	164 376	0.07 %	1 965	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	36 281	0.01 %
9 952	FREEMPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	363 131	0.15 %	2 085	TAUBMAN CENTERS INC	USD	85 146	0.03 %
12 582	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	70 031	0.03 %	6 361	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	144 041	0.06 %
7 153	GENERAL ELECTRIC CO	USD	93 043	0.04 %	4 903	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	217 768	0.09 %
3 446	GENERAL MILLS INC	USD	88 467	0.04 %	3 171	TIME WARNER INC	USD	79 550	0.03 %
4 898	GILEAD SCIENCES INC	USD	139 907	0.06 %	2 376	TJX COMPANIES INC	USD	86 074	0.04 %
5 414	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	35 477	0.01 %	4 757	TRAVELERS COS INC	USD	191 543	0.08 %
843	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	77 374	0.03 %	1 131	UNION PACIFIC CORP	USD	81 459	0.03 %
484	GOOGLE INC - A	USD	169 092	0.07 %	1 574	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	79 156	0.03 %
2 577	HALLIBURTON CO	USD	90 659	0.04 %	1 723	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	105 163	0.04 %
					3 028	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	107 734	0.04 %
					7 055	UNUM GROUP	USD	123 986	0.05 %
					2 623	VENTAS INC	USD	95 344	0.04 %
					3 151	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	80 910	0.03 %
					10 255	VIRGIN MEDIA INC	GBP	214 060	0.09 %
					1 043	VORNADO REALTY TRUST	USD	67 053	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 339	WALGREEN CO	USD	214 918	0.09 %		<i>Japan</i>		<i>7 644 918</i>	<i>3.15 %</i>
1 573	WAL-MART STORES INC	USD	57 667	0.02 %	18 535	AEON CO LTD	JPY	152 913	0.06 %
2 705	WASTE MANAGEMENT INC	USD	69 539	0.03 %	16 812	ASAHI GLASS CO	JPY	134 968	0.06 %
2 095	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	36 355	0.01 %	33 073	ASAHI KASEI CORP	JPY	152 528	0.06 %
8 209	WELLS FARGO & CO	USD	158 883	0.06 %	14 401	ASICS CORP	JPY	147 708	0.06 %
5 579	WESTERN UNION	USD	77 080	0.03 %	5 684	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	151 469	0.06 %
3 619	YUM BRANDS INC	USD	137 878	0.06 %	9 777	BRIDGESTONE CORP	JPY	155 564	0.06 %
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 241 649</i>	<i>3.78 %</i>	19 844	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	153 375	0.06 %
82 287	AFREN PLC	GBP	143 881	0.06 %	17 363	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	150 367	0.06 %
8 269	AUTONOMY CORP PLC	GBP	156 315	0.06 %	4 596	DENA	JPY	134 431	0.05 %
41 722	BG GROUP PLC	GBP	653 284	0.27 %	6 318	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	135 335	0.06 %
14 506	BIG YELLOW GROUP	GBP	49 427	0.02 %	5 767	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	153 179	0.06 %
6 464	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	43 589	0.02 %	8 999	HOYA CORP	JPY	141 793	0.06 %
79 071	CAIRN ENERGY PLC	GBP	363 198	0.15 %	18 721	ITOCHU CORP	JPY	135 741	0.06 %
1 702	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	3 713	0.00 %	5	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	30 997	0.01 %
2 370	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	10 486	0.00 %	4	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	29 565	0.01 %
94 180	CENTRICA PLC	GBP	337 173	0.14 %	7 345	JFE HOLDINGS INC	JPY	137 754	0.06 %
14 502	COMPUTACENTER PLC	GBP	77 083	0.03 %	7 717	JS GROUP	JPY	135 241	0.06 %
18 217	COOKSON GROUP PLC	GBP	135 660	0.06 %	33 487	JX HOLDINGS INC	JPY	153 863	0.06 %
6 384	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	133 394	0.05 %	27	KDDI CORPORATION	JPY	129 458	0.05 %
4 296	DERWENT LONDON PLC	GBP	86 860	0.04 %	690	KEYENCE CORP	JPY	134 895	0.05 %
9 447	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	23 643	0.01 %	26 286	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	151 086	0.06 %
10 823	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	81 739	0.03 %	22 462	KUBOTA CORP	JPY	137 355	0.06 %
19 101	FERREXPO PLC	GBP	99 330	0.04 %	14 848	KURARAY CO LTD	JPY	148 878	0.06 %
18 927	FILTRONA	GBP	77 044	0.03 %	29 215	MARUBENI CORPORATION	JPY	134 983	0.06 %
42 357	GRAINGER TRUST	GBP	60 929	0.02 %	74 966	MAZDA MOTOR CORP	JPY	138 932	0.06 %
32 072	HALMA PLC	GBP	147 141	0.06 %	8 640	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	150 241	0.06 %
8 332	HAMMERSON PLC	GBP	44 416	0.02 %	15 485	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	186 471	0.08 %
121 968	HSBC HOLDINGS	GBP	835 223	0.34 %	12 816	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	146 339	0.06 %
2 654	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	12 824	0.01 %	41 073	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	139 610	0.06 %
14 780	IMI PLC	GBP	172 342	0.07 %	11 348	mitsui & co ltd	JPY	135 686	0.06 %
14 519	INCHCAPE PLC	GBP	67 188	0.03 %	15 799	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	187 146	0.08 %
36 550	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	130 609	0.05 %	120 655	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	137 049	0.06 %
34 491	INTL PERSONAL FINAN	GBP	140 517	0.06 %	8 282	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	133 331	0.05 %
20 487	JAZZTEL PLC	EUR	90 593	0.04 %	999	NINTENDO CO LTD	JPY	126 283	0.05 %
117 851	KINGFISHER PLC	GBP	348 703	0.14 %	6	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	40 755	0.02 %
54 540	LADBROKES PLC	GBP	92 042	0.04 %	16 468	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	146 126	0.06 %
7 531	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	71 097	0.03 %	54 777	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	152 978	0.06 %
579 618	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	314 504	0.13 %	61 254	NIPPON STEEL CORP	JPY	135 493	0.06 %
19 554	LOGICACMG PLC	GBP	29 015	0.01 %	4 093	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	135 273	0.06 %
30 514	MELROSE PLC	GBP	122 320	0.05 %	5	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	20 649	0.01 %
79 650	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	94 375	0.04 %	40 446	OJI PAPER	JPY	133 679	0.05 %
2 363	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	8 772	0.00 %	2 032	ORIX CORP	JPY	137 614	0.06 %
26 243	N BROWN GROUP PLC	GBP	76 429	0.03 %	16 220	PANASONIC CORP	JPY	136 860	0.06 %
27 927	PREMIER OIL PLC	GBP	138 112	0.06 %	41 403	RESONA HOLDINGS INC	JPY	133 662	0.05 %
10 489	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	111 856	0.05 %	4 203	SECOM CO LTD	JPY	136 404	0.06 %
4 923	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	187 519	0.08 %	22 669	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	132 811	0.05 %
27 318	REDROW PLC	GBP	37 601	0.02 %	21 429	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	135 244	0.06 %
6 957	RIGHTMOVE PLC	GBP	91 828	0.04 %	11 376	SUMCO CORP	JPY	131 450	0.05 %
13 980	RIO TINTO PLC ORD	GBP	695 189	0.28 %	13 532	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	138 225	0.06 %
43 368	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	1 065 173	0.43 %	56 344	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	137 143	0.06 %
25 957	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	39 666	0.02 %	6 416	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	99 508	0.04 %
24 683	SEGRO PLC (REIT)	GBP	85 361	0.03 %	93 500	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	134 953	0.06 %
26 589	SMITHS GROUP PLC	GBP	353 613	0.14 %	4 568	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	144 940	0.06 %
7 139	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	158 192	0.06 %	7 062	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	138 608	0.06 %
8 769	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	88 854	0.04 %	44 373	TOKUYAMA CORP	JPY	151 208	0.06 %
75 233	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	119 133	0.05 %	4 699	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	133 843	0.05 %
89 136	TESCO PLC	GBP	396 798	0.16 %	650	YAHOO JAPAN CORP	JPY	152 958	0.06 %
21 552	UNITE GROUP PLC	GBP	51 931	0.02 %					
2 625	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	25 346	0.01 %					
17 160	XSTRATA PLC	GBP	260 619	0.11 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Frankreich					Schweiz				
			4 963 389	2.00 %				3 050 050	1.25 %
3 772	AEROPORTS DE PARIS	EUR	244 666	0.10 %	303	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	125 174	0.05 %
50	ALTAREA	EUR	7 146	0.00 %	12 292	CLARIANT AG	CHF	161 811	0.07 %
316	ANF IMMOBILIER	EUR	10 298	0.00 %	2 050	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	62 307	0.03 %
1 020	ARKEMA	EUR	72 435	0.03 %	293	GIVAUDAN	CHF	213 446	0.09 %
2 159	ATOS ORIGIN SA	EUR	84 120	0.03 %	433	HELVETIA HOLDING AG	CHF	127 791	0.05 %
9 083	BNP PARIBAS	EUR	483 508	0.20 %	21 956	NESTLE SA	CHF	939 707	0.38 %
1 632	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	95 789	0.04 %	726	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	47 517	0.02 %
1 106	FONCIERE DES REGIONS	EUR	80 817	0.03 %	4 922	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	567 309	0.23 %
12 416	GDF SUEZ	EUR	313 307	0.13 %	2 611	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	218 585	0.09 %
27 960	HAVAS SA	EUR	102 922	0.04 %	664	SWISS PRIME SITE	CHF	39 265	0.02 %
687	ICADE EMGP	EUR	58 435	0.02 %	3 461	TEMENOS GROUP AG	CHF	73 426	0.03 %
2 350	INGENICO	EUR	79 006	0.03 %	5 206	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	321 936	0.13 %
5 323	JC DECAUX SA	EUR	117 666	0.05 %	4 452	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	151 776	0.06 %
2 823	KLEPIERRE	EUR	80 359	0.03 %	Russland				
3 571	LVMH MOET HENNES	EUR	443 222	0.18 %				3 040 361	1.24 %
1 917	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	129 294	0.05 %	5 998	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	122 035	0.05 %
3 534	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	135 895	0.06 %	54 354	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	546 591	0.22 %
1 122	RHODIA SA	EUR	35 109	0.01 %	1 084 110	IRC LTD	HKD	171 049	0.07 %
1 268	RUBIS ACT	EUR	110 906	0.05 %	17 062	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	308 331	0.13 %
4 028	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	464 002	0.19 %	13 622	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	312 127	0.13 %
14 119	SCOR SE	EUR	276 739	0.11 %	9 151	MECHEL OAO ADR	USD	150 792	0.06 %
1 805	SEB SA	EUR	130 430	0.05 %	68 513	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	397 891	0.16 %
3 759	TECHNIP SA	EUR	277 910	0.11 %	147 870	SBERBANK	USD	365 461	0.15 %
11 606	TOTAL SA	EUR	462 831	0.19 %	134 520	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	127 346	0.05 %
452	TOUR EIFFEL	EUR	28 875	0.01 %	9 411	URALKALI OJSC GDR	USD	292 083	0.12 %
2 851	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	454 624	0.19 %	58 007	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	246 655	0.10 %
3 889	VALEO SA	EUR	183 078	0.07 %	China				
Brasilien								2 989 682	1.22 %
			4 856 081	1.98 %	7 496	BAIDU.COM A ADR	USD	724 509	0.30 %
65 826	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	1 036 862	0.42 %	433 926	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	248 086	0.10 %
50 051	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	356 265	0.15 %	321 656	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	204 427	0.08 %
54 301	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	882 014	0.36 %	172 869	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	216 975	0.09 %
27 102	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	573 499	0.23 %	116 465	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	332 930	0.14 %
29 085	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	679 245	0.28 %	103 953	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	740 376	0.30 %
25 887	TAM SA SPONSORED ADR	USD	389 775	0.16 %	199 098	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	522 379	0.21 %
42 584	VALE SA ADR	USD	938 421	0.38 %	Spanien				
Deutschland								2 619 152	1.06 %
			3 759 269	1.53 %	14 508	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	207 614	0.08 %
8 884	BAYER AG	EUR	492 518	0.20 %	44 162	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	357 272	0.15 %
2 208	BILFINGER BERGER SE	EUR	150 548	0.06 %	73 934	BANCO SANTANDER SA	EUR	588 733	0.24 %
4 435	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	232 388	0.09 %	8 420	EBRO PULEVA SA	EUR	134 132	0.05 %
4 046	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	48 554	0.02 %	5 741	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	151 264	0.06 %
4 213	DIC ASSET AG	EUR	36 741	0.01 %	2 015	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	73 894	0.03 %
1 262	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	97 185	0.04 %	8 407	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	349 938	0.14 %
8 362	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	431 060	0.18 %	35 886	TELEFONICA SA	EUR	605 036	0.25 %
6 329	GEA GROUP AG	EUR	156 240	0.06 %	5 511	VISCOFAN SA	EUR	151 269	0.06 %
823	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	19 474	0.01 %	Kaimaninseln				
6 259	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	275 538	0.11 %				2 535 159	1.03 %
2 343	HUGO BOSS PFD	EUR	164 043	0.07 %	235 725	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	342 671	0.14 %
4 506	LINDE AG	EUR	544 724	0.22 %	6 969	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	211 628	0.09 %
2 621	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	276 372	0.11 %	433 564	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	281 315	0.11 %
450	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	38 922	0.02 %	135 249	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	106 817	0.04 %
2 058	RHEINMETALL AG	EUR	125 667	0.05 %	867 328	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	389 779	0.16 %
3 908	SAP AG	EUR	163 163	0.07 %	52 218	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	977 565	0.40 %
3 752	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	155 001	0.06 %	100 304	WYNN MACAU LTD	HKD	225 384	0.09 %
2 473	TOGNUM AG NEW	EUR	63 785	0.03 %	Südkorea				
2 019	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	287 346	0.12 %				2 497 662	1.02 %
					14 195	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	1 086 797	0.44 %
					4 571	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	1 222 119	0.50 %
					6 926	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	188 746	0.08 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
8 493	AKZO NOBEL NV	EUR	369 467	0.15 %	21 004	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	382 268	0.16 %
3 497	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	95 128	0.04 %	2 449	CASTELLUM AB	SEK	25 381	0.01 %
2 369	CORIO NV	EUR	108 270	0.04 %	6 405	ELEKTA AB	SEK	209 738	0.09 %
4 028	CSM NV	EUR	93 501	0.04 %	16 643	FABEGE	SEK	115 606	0.05 %
5 256	IMTECH	EUR	128 185	0.05 %	5 324	KLOEVERN	SEK	18 389	0.01 %
25 753	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	238 631	0.10 %	9 680	LOOMIS AB	SEK	93 372	0.04 %
36 951	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	370 616	0.15 %	3 986	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	39 869	0.02 %
2 395	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	80 934	0.03 %	Chile				
5 625	MEDIQ NV	EUR	74 757	0.03 %	3 669	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	144 539	0.06 %
3 094	NUTRECO NV	EUR	156 878	0.06 %	19 967	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	392 771	0.16 %
1 762	TEN CATE NV	EUR	49 185	0.02 %	6 880	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	307 111	0.13 %
1 821	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	22 195	0.01 %	Belgien				
1 050	VASTNED RETAIL NV	EUR	51 886	0.02 %	4 410	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	4	0.00 %
1 971	WERELDHAVE NV	EUR	138 355	0.06 %	7 534	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	301 342	0.12 %
10 822	YANDEX NV - A	USD	265 055	0.11 %	13 568	TELENET GROUP HOLDING	EUR	445 171	0.18 %
Hongkong					Indonesien				
71 832	CHAMPION REIT	HKD	27 825	0.01 %	130 405	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	742 933	0.30 %
448 997	CNOOC LTD	HKD	722 747	0.29 %	Norwegen				
28 158	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	79 620	0.03 %	44 257	DNB NOR ASA	NOK	427 832	0.17 %
2 196	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	9 763	0.00 %	44 943	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	65 285	0.03 %
13 171	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	44 891	0.02 %	38 441	STOREBRAND ASA	NOK	227 113	0.09 %
29 751	SINO LAND CO LTD	HKD	32 859	0.01 %	Finnland				
18 192	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	182 699	0.07 %	13 845	CITYCON OYJ	EUR	42 918	0.02 %
32 368	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	76 174	0.03 %	13 811	FORTUM OYJ	EUR	275 812	0.11 %
18 110	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	86 762	0.04 %	9 482	HUHTAMAELI OY	EUR	83 533	0.03 %
Italien					8 757	POHJOLA BANK PLC	EUR	78 109	0.03 %
17 292	ATLANTIA SPA	EUR	253 846	0.10 %	9 109	SPONDA OYJ	EUR	36 529	0.01 %
9 273	BANCA GENERALI SPA	EUR	88 649	0.04 %	11 989	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	45 797	0.02 %
78 990	BENI STABILI SPA	EUR	55 017	0.02 %	Irland				
3 170	DIASORIN SPA	EUR	104 920	0.04 %	25 724	CRH PLC	EUR	392 802	0.16 %
121 893	INTESA SANPAOLO	EUR	223 795	0.09 %	6 340	DCC PLC	EUR	124 547	0.05 %
8 871	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	196 220	0.08 %	Portugal				
11 032	RECORDATI SPA	EUR	83 680	0.03 %	38 961	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	515 845	0.21 %
41 468	SORIN SPA	EUR	81 028	0.03 %	Singapur				
416	TODS SPA	EUR	38 415	0.02 %	28 573	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	32 910	0.01 %
Indien					27 982	CAPITALAND LTD	SGD	45 907	0.02 %
3 218	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	391 491	0.16 %	76 356	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	81 082	0.03 %
6 533	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	183 942	0.07 %	23 797	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	20 590	0.01 %
7 014	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	194 663	0.08 %	59 082	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	68 713	0.03 %
18 387	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	285 471	0.12 %	13 697	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	4 617	0.00 %
Österreich					122 664	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	203 999	0.08 %
4 416	ANDRITZ AG	EUR	313 568	0.13 %	Jersey				
3 754	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	47 003	0.02 %	47 592	EXPERIAN PLC	GBP	418 182	0.17 %
4 643	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	54 188	0.02 %	13 972	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	17 735	0.01 %
5 535	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	200 108	0.08 %	Australien				
1 098	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	67 870	0.03 %	47 364	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	19 062	0.01 %
9 196	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	348 530	0.14 %	8 723	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	22 030	0.01 %
Südafrika					44 129	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	30 632	0.01 %
3 918	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	152 255	0.06 %	68 514	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	44 522	0.02 %
12 288	SASOL LTD	ZAR	445 041	0.18 %	44 768	ING OFFICE FUND	AUD	21 323	0.01 %
41 885	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	433 831	0.18 %	36 548	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	33 061	0.01 %
Dänemark					11 539	STOCKLAND	AUD	28 714	0.01 %
4 913	CARLSBERG AS - B	DKK	368 529	0.15 %	21 940	WESTFIELD GROUP	AUD	138 684	0.06 %
6 043	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	98 841	0.04 %	37 057	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	73 884	0.03 %
4 195	JYSKE BANK	DKK	114 222	0.05 %					
3 763	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	325 638	0.13 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	<i>Taiwan</i>		409 362	0.17 %	506 853	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	523 158	0.21 %
18 887	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	409 362	0.17 %	192 525	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	195 686	0.08 %
	<i>Bermudas</i>		398 491	0.17 %	82 511	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	88 158	0.04 %
111 074	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	215 617	0.09 %		<i>Italien</i>		6 692 046	2.70 %
18 284	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	89 791	0.04 %	72 799	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	72 919	0.03 %
7 627	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	25 353	0.01 %	40 039	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	40 485	0.02 %
6 651	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	67 730	0.03 %	131 038	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	130 280	0.05 %
	<i>Thailand</i>		257 946	0.11 %	102 028	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	83 304	0.03 %
16 048	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	257 946	0.11 %	70 360	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	73 147	0.03 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		202 370	0.08 %	177 484	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	182 806	0.07 %
3 396	SCHLUMBERGER LTD	USD	202 370	0.08 %	136 462	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	139 727	0.06 %
	<i>Luxemburg</i>		188 560	0.08 %	119 645	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	120 472	0.05 %
2 614	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	188 560	0.08 %	83 719	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	78 054	0.03 %
	<i>Kanada</i>		187 441	0.08 %	54 708	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	58 496	0.02 %
2 523	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	87 069	0.04 %	1 689	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	2 062	0.00 %
1 802	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	42 744	0.02 %	616 800	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	688 606	0.28 %
3 109	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	57 628	0.02 %	651 470	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	716 396	0.29 %
	<i>Israel</i>		112 046	0.05 %	486 538	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	476 778	0.19 %
2 858	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	112 046	0.05 %	327 567	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	334 896	0.14 %
	Anleihen		48 684 796	19.96 %	830 511	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	986 493	0.40 %
	<i>Frankreich</i>		10 568 218	4.30 %	655 353	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	673 075	0.27 %
110 015	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	113 566	0.05 %	687 727	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	720 633	0.29 %
30 189	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	20 980	0.01 %	300 716	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	279 227	0.11 %
133 589	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	136 866	0.06 %	668 423	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	714 162	0.29 %
145 598	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	137 971	0.06 %	56 873	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	57 849	0.02 %
124 720	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	129 807	0.05 %	58 936	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	62 179	0.03 %
28 062	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	28 987	0.01 %		<i>Deutschland</i>		5 076 276	2.11 %
57 383	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	60 575	0.02 %	161 093	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	163 563	0.07 %
200 157	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	215 394	0.09 %	114 293	BUNDES OBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	116 942	0.05 %
1 559	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 560	0.00 %	545 035	BUNDES OBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	621 441	0.25 %
32 371	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	31 092	0.01 %	36 399	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	36 359	0.01 %
74 000	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	80 007	0.03 %	934 681	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	1 094 475	0.45 %
17 630	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	19 149	0.01 %	294 475	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	334 201	0.14 %
138 318	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	146 628	0.06 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	714	0.00 %
24 658	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	35 503	0.01 %	13 974	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	15 153	0.01 %
965 748	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	1 092 076	0.45 %	3 995	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	4 312	0.00 %
407 925	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	419 402	0.17 %	19 827	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	20 898	0.01 %
385 424	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	416 079	0.17 %	18 185	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	20 226	0.01 %
674 070	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	818 060	0.33 %	12 042	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	13 526	0.01 %
331 755	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	387 538	0.16 %	42 246	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	50 457	0.02 %
158 042	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	171 356	0.07 %	8 982	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	12 889	0.01 %
403 178	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	482 994	0.20 %	14 106	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	15 298	0.01 %
1 197 386	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	1 564 803	0.64 %	64 374	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	81 766	0.03 %
949 791	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	1 178 977	0.48 %	17 019	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	21 668	0.01 %
420 098	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	646 881	0.26 %	68 596	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	94 470	0.04 %
335 823	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	543 638	0.22 %	22 458	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	29 910	0.01 %
276 050	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	279 983	0.11 %	24 024	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	24 071	0.01 %
25 901	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	28 087	0.01 %	110 015	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	109 335	0.04 %
94 298	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	97 473	0.04 %	336 252	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	380 525	0.16 %
212 171	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	207 049	0.08 %	251 462	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	263 721	0.11 %
255 391	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	268 735	0.11 %	31 294	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	22 420	0.01 %
					239 674	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	242 035	0.10 %
					254 796	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	260 541	0.11 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
36 399	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	37 997	0.02 %	29 158	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	22 268	0.01 %
72 799	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	72 436	0.03 %	29 453	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	20 599	0.01 %
102 101	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	102 641	0.04 %	27 465	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	20 282	0.01 %
109 198	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	117 135	0.05 %	27 907	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	20 655	0.01 %
232 131	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	250 863	0.10 %	20 175	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	15 443	0.01 %
145 376	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	158 642	0.06 %	26 802	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	20 527	0.01 %
176 809	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	186 365	0.08 %	26 508	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	19 611	0.01 %
18 187	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	13 410	0.01 %	36 448	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	25 473	0.01 %
78 582	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	85 871	0.04 %	22 752	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	17 004	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			4 123 177	1.77 %	29 011	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	21 488	0.01 %
28 201	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	19 975	0.01 %	24 372	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	18 843	0.01 %
27 980	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	19 344	0.01 %	29 747	DINEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	22 586	0.01 %
22 752	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	16 471	0.01 %	23 930	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	16 591	0.01 %
41 013	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	29 614	0.01 %	41 970	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	32 143	0.01 %
27 097	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	19 688	0.01 %	22 090	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	17 202	0.01 %
19 881	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	14 189	0.01 %	25 256	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	17 949	0.01 %
20 249	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	14 023	0.01 %	15 831	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	11 239	0.00 %
27 612	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	19 197	0.01 %	35 362	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	25 204	0.01 %
21 574	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	16 182	0.01 %	25 771	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	17 717	0.01 %
48 229	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	34 398	0.01 %	21 501	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	15 594	0.01 %
29 306	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	21 512	0.01 %	28 201	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	21 160	0.01 %
46 609	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	32 664	0.01 %	29 453	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	22 929	0.01 %
30 189	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	21 621	0.01 %	30 999	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	23 609	0.01 %
29 379	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	21 678	0.01 %	10 750	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	8 213	0.00 %
37 994	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	28 118	0.01 %	30 115	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	21 107	0.01 %
28 201	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	19 839	0.01 %	35 343	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	24 966	0.01 %
34 607	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	24 962	0.01 %	37 552	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	27 935	0.01 %
15 095	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	10 502	0.00 %	26 066	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	19 129	0.01 %
22 679	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	16 113	0.01 %	28 864	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	22 154	0.01 %
17 966	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	12 988	0.01 %	29 158	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	22 020	0.01 %
20 249	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	15 045	0.01 %	29 453	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	22 668	0.01 %
34 313	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	24 514	0.01 %	39 835	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	28 432	0.01 %
13 622	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	10 395	0.00 %	43 664	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	33 255	0.01 %
18 408	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	13 495	0.01 %	10 014	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	7 437	0.00 %
43 075	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	31 697	0.01 %	22 090	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	15 377	0.01 %
29 453	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	20 475	0.01 %	25 771	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	19 217	0.01 %
27 612	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	19 641	0.01 %	598 494	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	310 986	0.13 %
27 244	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	18 917	0.01 %	41 234	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	28 722	0.01 %
38 289	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	27 741	0.01 %	25 403	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	17 502	0.01 %
190 168	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	202 271	0.08 %	12 886	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	9 549	0.00 %
7 363	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	5 494	0.00 %	33 134	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	23 346	0.01 %
37 920	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	28 178	0.01 %	16 648 242	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	157 342	0.06 %
26 139	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	17 858	0.01 %	18 187	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	12 997	0.01 %
18 408	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	12 969	0.01 %	15 978	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	11 725	0.00 %
23 636	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	16 546	0.01 %	21 427	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	16 635	0.01 %
15 610	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	11 399	0.00 %	113 944	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	111 629	0.05 %
26 139	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	18 072	0.01 %	30 705	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	23 772	0.01 %
41 970	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	31 652	0.01 %	25 035	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	18 068	0.01 %
26 802	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	19 164	0.01 %					
25 918	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	20 681	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
22 458	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	16 102	0.01 %	34 902	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	27 341	0.01 %
18 040	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	12 424	0.01 %	29 379	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	19 706	0.01 %
35 343	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	26 887	0.01 %	17 230	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	13 336	0.01 %
37 552	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	26 238	0.01 %	14 211	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	10 692	0.00 %
25 771	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	20 717	0.01 %	33 871	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	24 467	0.01 %
236 531	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	211 345	0.09 %	20 700	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	20 419	0.01 %
36 080	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	25 261	0.01 %	24 740	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	18 763	0.01 %
12 886	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	9 826	0.00 %	28 790	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	20 214	0.01 %
27 980	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	19 299	0.01 %	28 496	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	20 541	0.01 %
30 999	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	23 288	0.01 %	27 244	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	19 416	0.01 %
27 244	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	21 069	0.01 %	14 358	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	9 652	0.00 %
24 519	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	18 851	0.01 %	28 496	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	18 228	0.01 %
94 343	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	42 958	0.02 %	34 902	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	26 140	0.01 %
25 329	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	19 071	0.01 %	33 944	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	26 983	0.01 %
24 225	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	18 945	0.01 %	14 726	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	10 332	0.00 %
26 508	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	19 671	0.01 %	13 180	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	9 844	0.00 %
98 227	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	102 755	0.04 %	28 716	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	20 788	0.01 %
21 648	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	16 179	0.01 %	23 930	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	17 007	0.01 %
42 486	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	34 203	0.01 %	22 237	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	16 314	0.01 %
26 508	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	18 648	0.01 %	Großbritannien			4 006 908	1.63 %
36 301	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	27 728	0.01 %	235 745	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	228 442	0.09 %
29 821	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	21 291	0.01 %	47 149	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	55 263	0.02 %
11 781	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	8 147	0.00 %	66 795	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	75 781	0.03 %
29 453	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	20 695	0.01 %	180 738	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	201 762	0.08 %
25 329	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	19 572	0.01 %	133 589	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	146 966	0.06 %
6 627	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	4 665	0.00 %	180 738	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	176 304	0.07 %
9 793	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	7 149	0.00 %	290 753	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	324 135	0.13 %
33 503	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	24 152	0.01 %	129 660	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	139 617	0.06 %
39 540	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	29 089	0.01 %	82 511	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	86 765	0.04 %
26 287	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	19 362	0.01 %	238 103	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	238 587	0.10 %
31 294	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	21 640	0.01 %	243 604	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	282 719	0.12 %
14 358	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	9 976	0.00 %	235 745	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	261 512	0.11 %
39 025	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	27 139	0.01 %	178 852	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	197 001	0.08 %
28 503	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	20 788	0.01 %	151 270	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	175 878	0.07 %
10 677	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	8 341	0.00 %	18 408	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	14 105	0.01 %
37 258	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	27 272	0.01 %	192 525	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	210 232	0.09 %
29 453	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	21 685	0.01 %	12 579	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	9 068	0.00 %
23 930	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	18 554	0.01 %	55 007	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	62 470	0.03 %
27 244	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	22 659	0.01 %	243 604	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	270 723	0.11 %
13 622	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	10 410	0.00 %	117 873	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	133 300	0.05 %
44 179	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	34 430	0.01 %	132 410	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	131 115	0.05 %
26 508	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	20 546	0.01 %	11 045	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	8 077	0.00 %
9 572	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	6 731	0.00 %	157 164	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	158 918	0.06 %
16 788	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	11 724	0.00 %	127 303	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	141 743	0.06 %
22 826	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	16 265	0.01 %	223 958	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	276 425	0.11 %
28 716	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	21 057	0.01 %	Luxemburg			3 645 007	1.49 %
103 099	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	89 279	0.04 %	157 164	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	165 201	0.07 %
30 336	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	21 350	0.01 %	33 871	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	23 697	0.01 %
22 973	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	17 980	0.01 %	447 916	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	459 534	0.19 %
					277 394	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	282 508	0.12 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
18 869	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	13 295	0.01 %	127 536	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	120 536	0.05 %
10 863 198	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	96 894	0.04 %	152 951	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	147 975	0.06 %
327 942	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	158 175	0.06 %	132 246	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	138 959	0.06 %
344 339	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	142 165	0.06 %	215 754	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	171 496	0.07 %
149 305	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	151 123	0.06 %	13 031	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	13 346	0.01 %
420 413	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	425 228	0.17 %	31 668	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	29 885	0.01 %
12 579	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	10 940	0.00 %	54 599	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	54 428	0.02 %
314 327	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	310 840	0.13 %	8 699	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	9 153	0.00 %
90 369	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	96 125	0.04 %	138 318	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	140 254	0.06 %
125 731	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	131 852	0.05 %	<i>Südafrika</i>			882 404	0.36 %
3 689 346	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	94 940	0.04 %	149 305	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	145 782	0.06 %
18 869	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	14 107	0.01 %	117 873	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	118 249	0.05 %
216 100	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	225 824	0.09 %	1 098 605	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	130 136	0.05 %
267 571	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	315 440	0.13 %	370 984	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	28 360	0.01 %
28 716	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	23 498	0.01 %	1 393 753	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	136 754	0.06 %
40 498	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	29 303	0.01 %	2 705 521	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	289 381	0.12 %
404 696	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	418 544	0.17 %	44 027	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	33 742	0.01 %
55 007	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	55 774	0.02 %	<i>Irland</i>			840 247	0.34 %
<i>Niederlande</i>			2 731 559	1.10 %	18 200	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	16 679	0.01 %
64 987	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	62 256	0.03 %	322 185	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	328 747	0.13 %
513 925	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	479 818	0.20 %	14 726	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	10 618	0.00 %
36 153	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	25 883	0.01 %	204 313	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	212 336	0.09 %
267 178	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	278 687	0.11 %	38 226	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	24 469	0.01 %
204 313	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	217 721	0.09 %	243 211	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	247 398	0.10 %
150 484	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	133 738	0.05 %	<i>Brasilien</i>			807 153	0.33 %
82 511	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	82 570	0.03 %	37 737	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	25 953	0.01 %
81 764	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	34 908	0.01 %	198 025	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	89 538	0.04 %
277 001	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	317 558	0.13 %	505 031	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	253 268	0.10 %
23 575	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	23 079	0.01 %	213 162	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	123 120	0.05 %
25 158	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	19 234	0.01 %	25 158	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	24 381	0.01 %
5 161	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	5 326	0.00 %	213 162	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	116 532	0.05 %
35 021	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	36 956	0.02 %	22 139	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	19 342	0.01 %
28 674	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	29 756	0.01 %	31 448	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	30 122	0.01 %
4 674	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	5 102	0.00 %	238 883	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	116 246	0.05 %
90 999	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	103 381	0.04 %	12 579	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	8 651	0.00 %
29 859	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	31 325	0.01 %	<i>Ungarn</i>			766 704	0.31 %
220	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	146	0.00 %	45 665 910	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	179 198	0.07 %
104 357	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	106 150	0.04 %	16 397 095	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	59 157	0.02 %
16 935	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	11 753	0.00 %	32 958 161	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	128 555	0.05 %
153 235	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	160 171	0.07 %	49 191 285	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	186 639	0.08 %
29 011	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	22 622	0.01 %	28 694 916	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	111 487	0.05 %
231 816	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	229 534	0.09 %	7 378 693	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	29 529	0.01 %
302 540	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	313 885	0.13 %	98 117	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	72 139	0.03 %
<i>Spanien</i>			1 404 919	0.58 %	<i>Mexiko</i>			757 012	0.31 %
227 101	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	232 509	0.09 %	12 579	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	8 694	0.00 %
87 359	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	87 849	0.04 %	41 823	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	32 362	0.01 %
40 039	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	40 656	0.02 %	1 938 956	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	139 147	0.06 %
212 171	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	217 873	0.09 %	2 049 637	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	116 561	0.05 %
					4 484 605	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	284 220	0.12 %
					1 270 775	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	79 112	0.03 %
					31 448	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	23 306	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
27 612	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	19 702	0.01 %		Bermudas		249 114	0.11 %
44 027	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	28 626	0.01 %	12 579	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	9 760	0.00 %
31 448	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	25 282	0.01 %	168 951	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	184 885	0.08 %
	Belgien		629 619	0.26 %	22 090	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	18 266	0.01 %
36 399	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	37 518	0.02 %	32 472	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	22 615	0.01 %
29 120	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	28 913	0.01 %	19 512	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	13 588	0.01 %
4 377	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	4 706	0.00 %		Uruguay		235 488	0.09 %
6 309	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	7 210	0.00 %	873 019	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	32 219	0.01 %
85 266	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	91 378	0.04 %	1 893 873	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	114 251	0.05 %
12 768	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	13 534	0.01 %	9 638	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	8 516	0.00 %
82 926	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	87 217	0.04 %	62 895	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	56 539	0.02 %
10 371	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	10 515	0.00 %	26 102	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	23 963	0.01 %
2 112	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	2 111	0.00 %		Kanada		210 699	0.10 %
65 046	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	63 542	0.03 %	18 408	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	14 498	0.01 %
26 426	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	26 298	0.01 %	23 710	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	18 767	0.01 %
125 731	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	124 316	0.05 %	29 085	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	20 978	0.01 %
137 518	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	132 361	0.05 %	29 453	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	19 443	0.01 %
	Argentinien		575 432	0.24 %	30 925	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	23 647	0.01 %
31 448	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	22 727	0.01 %	35 785	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	26 747	0.01 %
53 097	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	42 585	0.02 %	25 158	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	19 832	0.01 %
530 964	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	103 269	0.04 %	34 681	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	24 649	0.01 %
1 377 218	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	229 141	0.09 %	51 027	POSTMEDIA NETWORK 12.500% 10-15/07/2018	USD	42 138	0.02 %
204 964	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	140 181	0.06 %		Russland		205 167	0.10 %
31 448	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	23 314	0.01 %	31 448	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	22 586	0.01 %
18 869	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	14 215	0.01 %	3 279 419	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	86 941	0.04 %
	Japan		507 694	0.21 %	12 579	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	12 807	0.01 %
51 310 059	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	454 509	0.19 %	12 579	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	15 384	0.01 %
5 989 844	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	53 185	0.02 %	64 696	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	53 438	0.02 %
	Malaysia		447 845	0.18 %	18 869	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	14 011	0.01 %
12 579	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	9 113	0.00 %		Tschechische Republik		198 471	0.08 %
106 581	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	22 516	0.01 %	184 667	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	198 471	0.08 %
787 061	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	183 821	0.07 %		Peru		194 615	0.09 %
409 927	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	95 437	0.04 %	22 013	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	14 698	0.01 %
573 898	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	136 958	0.06 %	22 013	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	17 222	0.01 %
	Schweden		331 868	0.14 %	159 872	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	39 515	0.02 %
188 596	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	188 675	0.08 %	352 538	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	87 535	0.04 %
141 447	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	143 193	0.06 %	37 737	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	35 645	0.01 %
	Österreich		313 923	0.14 %		Kolumbien		188 348	0.07 %
23 405	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	24 044	0.01 %	8 554	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	7 557	0.00 %
19 219	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	20 689	0.01 %	343 765 097	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	154 693	0.06 %
41 605	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	45 334	0.02 %	16 397 095	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	8 291	0.00 %
13 868	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	13 915	0.01 %	22 768	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	17 807	0.01 %
15 236	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	20 390	0.01 %		Finnland		187 851	0.07 %
165 022	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	166 505	0.07 %	11 939	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	12 158	0.00 %
33 871	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	23 046	0.01 %	54 599	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	56 056	0.02 %
	Liberia		251 268	0.10 %	102 156	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	119 637	0.05 %
247 690	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	251 268	0.10 %		Jersey		183 268	0.07 %
					172 880	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	183 268	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Indonesien				
6 290	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	4 765	0.00 %	18 869	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	19 624	0.01 %
12 579	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	12 749	0.01 %	35 033	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	27 240	0.01 %
12 579	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	9 960	0.00 %	Hongkong				
6 290	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	4 428	0.00 %	25 158	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	18 079	0.01 %
145 376	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	140 879	0.06 %	12 579	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	8 654	0.00 %
Kasachstan					12 579	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	8 990	0.00 %
75 474	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	46 617	0.02 %	14 151	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	9 498	0.00 %
77 217	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	44 483	0.02 %	Griechenland				
25 585	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	8 765	0.00 %	48 013	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	44 863	0.02 %
18 869	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	13 896	0.01 %	Panama				
18 869	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	16 821	0.01 %	37 737	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	31 459	0.01 %
18 869	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	13 949	0.01 %	12 579	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	13 028	0.01 %
21 573	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	16 378	0.01 %	Katar				
Portugal					31 448	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	24 594	0.01 %
82 857	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	59 861	0.02 %	25 158	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	18 220	0.01 %
8 008	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	6 384	0.00 %	Polen				
10 920	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	7 167	0.00 %	37 737	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	30 405	0.01 %
8 251	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	5 359	0.00 %	Vereinigte Arabische Emirate				
49 618	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	47 312	0.02 %	37 737	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	25 544	0.01 %
40 833	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	32 843	0.01 %	Ägypten				
Venezuela					37 737	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	25 335	0.01 %
72 909	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	39 282	0.02 %	Dominikanische Republik				
142 772	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	49 941	0.02 %	31 448	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	22 837	0.01 %
12 579	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	6 527	0.00 %	Marshallinseln				
40 253	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	26 123	0.01 %	30 778	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	22 745	0.01 %
Philippinen					Chile				
5 493 027	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	87 325	0.04 %	6 290	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	4 442	0.00 %
44 027	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	33 545	0.01 %	12 579	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	9 020	0.00 %
Türkei					Côte d'Ivoire				
50 316	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	36 762	0.01 %	31 448	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	11 469	0.00 %
25 158	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	20 057	0.01 %	Ghana				
37 108	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	30 631	0.01 %	13 837	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	10 951	0.00 %
Ukraine					Sri Lanka				
25 158	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	17 211	0.01 %	15 095	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	10 565	0.00 %
18 869	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	13 223	0.01 %	Senegal				
31 448	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	22 008	0.01 %	12 579	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	9 022	0.00 %
31 448	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	22 936	0.01 %	Georgien				
El Salvador					12 579	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	9 021	0.00 %
18 869	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	14 360	0.01 %	Neuseeland				
28 303	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	20 578	0.01 %	7 363	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	5 091	0.00 %
25 724	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	18 362	0.01 %	Wandelanleihen				
Australien					Vereinigte Staaten von Amerika				
29 158	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	21 162	0.01 %	70 389	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	61 967	0.03 %
44 916	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	31 954	0.01 %	211 838	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	147 189	0.06 %
Norwegen					86 478	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	63 314	0.03 %
62 865	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	47 197	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
22 976	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	16 234	0.01 %	7 008 453	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	59 736	0.02 %
69 231	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	51 033	0.02 %	5 484 876	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	50 169	0.02 %
85 564	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	61 948	0.03 %	8 532 029	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	79 826	0.03 %
94 096	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	68 511	0.03 %		Großbritannien		398 308	0.16 %
30 959	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	17 933	0.01 %	57 896	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	73 193	0.03 %
90 135	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	73 953	0.03 %	60 943	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	37 819	0.02 %
119 448	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	91 802	0.04 %	36 566	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	30 053	0.01 %
131 881	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	105 644	0.04 %	18 283	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	27 063	0.01 %
68 134	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	50 135	0.02 %	42 660	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	29 534	0.01 %
33 153	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	23 645	0.01 %	109 880	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	88 616	0.04 %
330 311	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	280 393	0.11 %	30 472	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	34 318	0.01 %
151 322	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	125 031	0.05 %	109 698	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	77 712	0.03 %
25 657	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	17 735	0.01 %		Frankreich		385 853	0.16 %
30 776	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	21 097	0.01 %	12 741	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	15 028	0.01 %
95 863	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	70 927	0.03 %	75 538	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	98 555	0.04 %
19 319	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	15 689	0.01 %	106 378	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	106 030	0.04 %
145 532	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	107 429	0.04 %	24 207	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	27 141	0.01 %
106 833	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	80 486	0.03 %	75 668	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	86 906	0.04 %
103 481	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	69 487	0.03 %	18 746	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	26 133	0.01 %
64 600	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	49 274	0.02 %	23 048	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	26 060	0.01 %
102 323	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	79 003	0.03 %		Indien		314 750	0.14 %
56 311	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	52 367	0.02 %	54 849	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	38 905	0.02 %
91 476	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	66 425	0.03 %	18 283	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	8 197	0.00 %
38 821	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	26 701	0.01 %	51 741	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	36 164	0.01 %
46 926	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	37 488	0.02 %	1 998 933	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	20 187	0.01 %
110 124	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	80 727	0.03 %	18 283	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	15 018	0.01 %
58 444	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	44 494	0.02 %	21 879	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	20 013	0.01 %
148 823	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	124 726	0.05 %	36 566	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	21 400	0.01 %
60 943	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	46 719	0.02 %	12 189	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	7 390	0.00 %
26 206	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	23 436	0.01 %	30 472	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	24 545	0.01 %
24 499	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	19 184	0.01 %	9 263	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	8 049	0.00 %
63 746	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	58 618	0.02 %	18 283	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	13 535	0.01 %
28 887	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	25 385	0.01 %	36 566	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	32 857	0.01 %
	Japan		843 086	0.34 %	18 283	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	13 679	0.01 %
1 889 235	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	18 168	0.01 %	47 840	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	38 174	0.02 %
6 155 250	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	59 718	0.02 %	24 377	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	16 637	0.01 %
7 495 997	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	65 652	0.03 %		Kaimaninseln		313 636	0.13 %
3 047 153	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	27 026	0.01 %	30 472	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	21 040	0.01 %
6 703 737	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	61 690	0.03 %	188 924	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	125 859	0.05 %
5 180 161	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	46 928	0.02 %	24 377	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	15 391	0.01 %
1 218 861	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	11 211	0.00 %	24 377	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	22 068	0.01 %
1 828 292	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	17 558	0.01 %	206 597	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	23 289	0.01 %
14 626 336	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	128 725	0.05 %	298 621	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	31 422	0.01 %
2 620 552	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	24 552	0.01 %	60 943	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	43 780	0.02 %
6 094 307	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	57 487	0.02 %	304 715	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	30 787	0.01 %
10 665 036	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	114 857	0.05 %					
1 584 520	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	19 783	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Schweden				
12 615	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	12 074	0.00 %	45 707	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	133 025	0.06 %
338 234	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	233 526	0.10 %	73 132	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	45 106	0.02 %
36 566	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	27 540	0.01 %				87 919	0.04 %
Deutschland					Südkorea				
30 472	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	212 781	0.08 %	36 566	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	132 772	0.05 %
24 377	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	31 333	0.01 %	85 320	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	36 785	0.01 %
33 519	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	27 934	0.01 %	48 754	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	61 787	0.03 %
85 320	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	37 533	0.02 %				34 200	0.01 %
38 498	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	81 663	0.03 %	Vereinigte Arabische Emirate				
Singapur					121 886	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	123 036	0.05 %
36 566	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	196 047	0.08 %				123 036	0.05 %
91 415	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	22 411	0.01 %	Bermudas				
15 236	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	50 918	0.02 %	42 660	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	111 854	0.04 %
12 189	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	8 583	0.00 %	97 509	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	31 337	0.01 %
30 472	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	10 373	0.00 %				80 517	0.03 %
42 660	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	18 190	0.01 %	Südafrika				
45 707	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	38 117	0.02 %	115 792	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	92 552	0.04 %
24 377	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	26 043	0.01 %				92 552	0.04 %
Australien					Portugal				
60 821	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	179 912	0.08 %	88 367	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	92 300	0.04 %
60 821	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	45 370	0.02 %				92 300	0.04 %
42 721	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	43 739	0.02 %	Belgien				
32 361	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	31 351	0.01 %	39 907	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	86 649	0.04 %
60 943	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	19 461	0.01 %	42 660	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	39 121	0.02 %
Britische Jungferninseln								47 528	0.02 %
146 263	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	117 933	0.05 %	Philippinen				
73 132	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	49 097	0.02 %	73 132	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	54 373	0.02 %
17 673	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	11 617	0.00 %				54 373	0.02 %
Taiwan					Thailand				
6 094	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	165 641	0.07 %	2 254 893	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	48 255	0.02 %
79 226	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	4 071	0.00 %				48 255	0.02 %
30 472	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	51 046	0.02 %	Österreich				
103 603	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	20 827	0.01 %	45 924	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	45 166	0.02 %
24 377	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	71 664	0.03 %				45 166	0.02 %
Kanada					Norwegen				
75 082	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	178 647	0.07 %	24 377	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	27 161	0.01 %
67 891	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	117 933	0.05 %				27 161	0.01 %
67 037	PETROMINERALS 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	49 097	0.02 %	Ungarn				
Mexiko					24 377	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	24 276	0.01 %
56 372	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	11 617	0.00 %				24 276	0.01 %
51 680	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	11 617	0.00 %	Spanien				
40 101	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	11 617	0.00 %	15 236	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	20 988	0.01 %
63 807	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	11 617	0.00 %	6 094	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	15 225	0.01 %
Russland								5 763	0.00 %
170 641	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	136 727	0.06 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
			136 727	0.06 %				1 675 280	0.68 %
					Italien				
					461 747	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	472 373	0.19 %
								472 373	0.19 %
					Niederlande				
					294 682	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	289 229	0.12 %
								289 229	0.12 %
					Großbritannien				
					231 816	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	275 830	0.11 %
								275 830	0.11 %
					Südafrika				
					293 582	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	257 461	0.10 %
								257 461	0.10 %
					Frankreich				
					99 013	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	156 271	0.06 %
					51 558	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	98 266	0.04 %
								58 005	0.02 %
					Luxemburg				
					102 156	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	114 339	0.05 %
					18 869	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	99 353	0.04 %
								14 986	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					875 055	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	876 800	0.36 %
155 772	DRESDNER BANK AG 07- 12/12/2011 FRN	USD	95 401	0.04 %	875 055	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	878 018	0.36 %
Kasachstan					583 370	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	585 158	0.24 %
416 870	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	14 376	0.01 %	1 458 426	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	1 463 440	0.60 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			2 336 240	0.95 %	62 526	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	43 071	0.02 %
Niederländische Antillen					875 055	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	878 018	0.36 %
2 804	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	527 477	0.22 %	1 400 089	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	1 404 354	0.57 %
1 141	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	338 660	0.14 %	83 367	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	57 499	0.02 %
10 093	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	454 763	0.19 %	104 209	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	71 848	0.03 %
31 221	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	960 654	0.39 %	52 105	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	35 913	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika					177 156	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	122 103	0.05 %
48	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	4 217	0.00 %	583 370	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	584 520	0.24 %
33	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	29 027	0.01 %	208 419	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	143 641	0.06 %
Deutschland					875 055	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	875 055	0.36 %
27	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	4 536	0.00 %	1 166 741	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	1 168 930	0.48 %
138	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	10 929	0.00 %	156 314	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	107 617	0.04 %
17	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	682	0.00 %	1 166 741	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	1 169 180	0.48 %
22	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	5 295	0.00 %	2 333 481	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	2 333 930	0.94 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			724 783	0.30 %	1 458 426	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	1 458 426	0.59 %
Aktien			731 336	0.30 %	1 750 111	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1 746 751	0.70 %
Taiwan					974 228	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	973 205	0.40 %
7 904	HTC CORP - REG S GDR	USD	731 336	0.30 %	1 750 111	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	1 749 726	0.70 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			(6 553)	0.00 %	3 500 222	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	3 499 067	1.42 %
Britische Jungferninseln					6 417 073	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	6 413 479	2.60 %
409 927	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	3 494	0.00 %	1 458 426	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	1 459 987	0.60 %
Luxemburg					41 684	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	28 750	0.01 %
(737 869)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(10 267)	0.00 %	1 166 741	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	1 213 888	0.49 %
737 869	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	220	0.00 %	208 419	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	143 693	0.06 %
Geldmarktinstrumente			58 663 048	23.82 %	1 750 111	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	1 750 522	0.70 %
Anleihen			58 663 048	23.82 %	104 209	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	71 871	0.03 %
Frankreich					1 458 426	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	1 458 766	0.59 %
104 209	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	71 860	0.03 %	583 370	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	583 370	0.24 %
208 419	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	143 574	0.06 %	156 314	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	107 639	0.04 %
208 419	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	143 641	0.06 %	104 209	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	71 839	0.03 %
1 750 111	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 750 111	0.70 %	1 750 111	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	1 751 475	0.70 %
104 209	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	71 875	0.03 %	208 419	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	143 733	0.06 %
1 750 111	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 756 036	0.71 %	104 209	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	71 854	0.03 %
104 209	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	71 858	0.03 %	Großbritannien				
1 750 111	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	1 752 239	0.70 %	83 367	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	57 483	0.02 %
104 209	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	71 753	0.03 %	104 209	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	71 854	0.03 %
104 209	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	71 854	0.03 %	583 370	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	584 709	0.24 %
104 209	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	71 826	0.03 %	875 055	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	876 756	0.36 %
1 750 111	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	1 756 127	0.71 %	156 314	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	107 601	0.04 %
72 947	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	50 299	0.02 %	104 209	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	71 739	0.03 %
875 055	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	875 055	0.36 %	1 458 426	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	1 461 369	0.60 %
281 365	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	194 606	0.08 %	72 947	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	50 279	0.02 %
					125 051	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	86 234	0.04 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Spanien		3 204 664	1.31 %	11 550.57	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	1 037 934	0.42 %
583 370	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	583 094	0.24 %	5.63	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	411 437	0.17 %
1 458 426	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 456 428	0.59 %	22.87	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	2 338 526	0.94 %
1 166 741	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	1 165 142	0.48 %		Irland		18 479 676	7.52 %
	Irland		2 911 071	1.18 %	16 150.55	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	18 479 676	7.52 %
1 750 111	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	1 744 223	0.70 %		Vereinigte Staaten von Amerika		352 614	0.14 %
1 166 741	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	1 166 848	0.48 %	3 643.72	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	151 544	0.06 %
	Italien		1 018 758	0.42 %	2 208.99	SPDR TRUST SERIES 1	USD	201 070	0.08 %
62 526	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	43 117	0.02 %		Frankreich		13	0.00 %
145 893	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	100 586	0.04 %	0.06	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	13	0.00 %
875 055	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	875 055	0.36 %		Wertpapieranlagen insgesamt		236 553 093	96.44 %
	Niederlande		467 054	0.19 %					
156 314	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	107 782	0.04 %					
208 419	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	143 726	0.06 %					
104 209	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	71 843	0.03 %					
104 209	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	71 858	0.03 %					
104 209	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	71 845	0.03 %					
	Deutschland		387 956	0.16 %					
104 209	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	71 858	0.03 %					
208 419	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	143 650	0.06 %					
145 893	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	100 613	0.04 %					
104 209	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	71 835	0.03 %					
	Luxemburg		359 277	0.15 %					
104 209	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	71 861	0.03 %					
208 419	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	143 736	0.06 %					
208 419	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	143 680	0.06 %					
	Belgien		186 806	0.08 %					
208 419	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	143 699	0.06 %					
62 526	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	43 107	0.02 %					
	Schweden		122 155	0.05 %					
177 156	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	122 155	0.05 %					
	Dänemark		107 798	0.04 %					
156 314	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	107 798	0.04 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		107 779	0.04 %					
156 314	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	107 779	0.04 %					
	Australien		71 856	0.03 %					
104 209	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	71 856	0.03 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		37 329 964	15.17 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		37 329 964	15.17 %					
	Luxemburg		18 497 661	7.51 %					
1 213.58	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	11 987 297	4.88 %					
1.70	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	176 920	0.07 %					
9 442.21	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	964 432	0.39 %					
203.50	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	1 581 115	0.64 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		62 816 232	34.85 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>12 134 615</i>	<i>6.71 %</i>					
2 037	ABBOTT LABORATORIES	USD	73 918	0.04 %	329	HEALTH CARE REIT	USD	11 890	0.01 %
2 456	AETNA INC	USD	74 673	0.04 %	2 067	HESS CORP	USD	106 588	0.06 %
5 659	ALTRIA GROUP INC	USD	103 075	0.06 %	5 499	HEWLETT - PACKARD CO	USD	138 059	0.08 %
915	AMAZON.COM INC	USD	129 084	0.07 %	4 133	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	169 890	0.09 %
769	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	11 904	0.01 %	6 697	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	78 289	0.04 %
2 635	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	68 489	0.04 %	4 496	INTEL CORP	USD	68 715	0.04 %
1 085	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	57 446	0.03 %	1 472	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	174 129	0.10 %
1 601	APACHE CORP	USD	136 270	0.08 %	1 169	JOHNSON & JOHNSON	USD	53 638	0.03 %
1 630	APPLE INC	USD	377 386	0.21 %	6 477	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	182 888	0.10 %
9 789	AT&T INC	USD	212 075	0.12 %	2 279	LIMITED BRANDS INC	USD	60 439	0.03 %
2 123	AUTODESK INC	USD	56 524	0.03 %	2 943	MATTEL INC	USD	55 802	0.03 %
1 121	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	99 254	0.06 %	2 012	MCKESSON CORP	USD	116 082	0.06 %
12 078	BANK OF AMERICA CORP	USD	91 305	0.05 %	2 072	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	80 781	0.04 %
2 768	BMC SOFTWARE INC	USD	104 437	0.06 %	2 479	MEDTRONIC INC	USD	65 891	0.04 %
1 610	BOSTON PROPERTIES INC	USD	117 854	0.07 %	5 068	MERCK & CO INC	USD	123 356	0.07 %
3 789	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	30 285	0.02 %	1 609	METLIFE INC	USD	48 679	0.03 %
1 460	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	24 412	0.01 %	5 033	MICROSOFT CORP	USD	90 262	0.05 %
1 518	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	54 090	0.03 %	1 215	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	37 503	0.02 %
1 669	CHEVRON CORP	USD	118 358	0.07 %	1 291	MONSANTO CO	USD	64 602	0.04 %
1 200	CHUBB CORP	USD	51 818	0.03 %	1 284	MURPHY OIL CORP	USD	58 145	0.03 %
1 986	CISCO SYSTEMS INC	USD	21 383	0.01 %	3 704	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	64 628	0.04 %
459	COCA-COLA CO	USD	21 289	0.01 %	1 127	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	60 817	0.03 %
5 565	COMCAST CORP A	USD	97 271	0.05 %	1 578	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	45 084	0.02 %
1 398	CUMMINS INC	USD	99 806	0.06 %	2 195	NIKE INC -CL B	USD	136 247	0.08 %
10 244	DELTA AIR LINES INC	USD	64 793	0.04 %	10 481	ORACLE CORP	USD	237 916	0.13 %
2 237	DENDREON CORP	USD	60 851	0.03 %	1 234	PEABODY ENERGY CORP	USD	50 135	0.03 %
1 894	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	102 969	0.06 %	4 242	PEPSICO INC	USD	206 051	0.11 %
901	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	38 392	0.02 %	3 719	PETSMART INC	USD	116 373	0.06 %
4 328	DIRECTV - A	USD	151 699	0.08 %	15 718	PFIZER INC	USD	223 334	0.12 %
5 685	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	104 886	0.06 %	5 180	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	238 551	0.13 %
1 675	DOLLAR TREE INC	USD	76 987	0.04 %	2 235	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	91 901	0.05 %
3 403	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	46 689	0.03 %	910	PRAXAIR INC	USD	68 046	0.04 %
1 175	DOVER CORP	USD	54 963	0.03 %	2 975	PROCTER & GAMBLE CO	USD	130 463	0.07 %
3 225	DOW CHEMICAL	USD	80 069	0.04 %	1 785	PROLOGIS INC	USD	44 114	0.02 %
821	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	24 072	0.01 %	2 377	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	104 234	0.06 %
2 890	EATON CORP	USD	102 563	0.06 %	1 190	PUBLIC STORAGE INC	USD	93 570	0.05 %
1 840	ECOLAB INC	USD	71 539	0.04 %	1 551	REGENCY CENTERS CORP	USD	47 043	0.03 %
2 244	EDISON INTERNATIONAL	USD	59 989	0.03 %	1 199	RELANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	41 047	0.02 %
5 806	EMC CORP	USD	110 319	0.06 %	4 492	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	297 265	0.16 %
3 914	EMERSON ELECTRIC CO	USD	151 841	0.08 %	1 989	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	159 459	0.09 %
1 374	ENTERGY CORP	USD	64 721	0.04 %	4 769	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	75 592	0.04 %
2 104	EQUITY RESIDENTIAL	USD	87 087	0.05 %	623	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	35 585	0.02 %
594	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	55 461	0.03 %	5 966	SLM CORPORATION	USD	69 167	0.04 %
1 505	EXELON CORP	USD	44 457	0.02 %	2 812	SOUTHERN CO	USD	78 311	0.04 %
7 004	EXXON MOBIL CORP	USD	393 128	0.22 %	1 519	STATE STREET CORP	USD	47 231	0.03 %
1 331	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	78 185	0.04 %	2 557	SYNTHES INC	CHF	309 804	0.17 %
7 887	FOOT LOCKER INC	USD	129 260	0.07 %	1 545	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	28 528	0.02 %
7 826	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	285 559	0.16 %	1 640	TAUBMAN CENTERS INC	USD	66 951	0.04 %
9 894	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	55 070	0.03 %	5 002	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	113 269	0.06 %
5 625	GENERAL ELECTRIC CO	USD	73 166	0.04 %	3 856	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	171 246	0.09 %
2 710	GENERAL MILLS INC	USD	69 568	0.04 %	2 494	TIME WARNER INC	USD	62 555	0.03 %
3 852	GILEAD SCIENCES INC	USD	110 018	0.06 %	1 868	TJX COMPANIES INC	USD	67 686	0.04 %
4 257	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	27 896	0.02 %	3 741	TRAVELERS COS INC	USD	150 623	0.08 %
663	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	60 844	0.03 %	890	UNION PACIFIC CORP	USD	64 057	0.04 %
381	GOOGLE INC - A	USD	132 968	0.07 %	1 237	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	62 246	0.03 %
2 027	HALLIBURTON CO	USD	71 291	0.04 %	1 355	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	82 697	0.05 %
					2 381	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	84 718	0.05 %
					5 548	UNUM GROUP	USD	97 499	0.05 %
					2 062	VENTAS INC	USD	74 969	0.04 %
					2 478	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	63 625	0.04 %
					8 064	VIRGIN MEDIA INC	GBP	168 322	0.09 %
					820	VORNADO REALTY TRUST	USD	52 724	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 771	WALGREEN CO	USD	169 005	0.09 %		<i>Japan</i>		6 011 921	3.38 %
1 237	WAL-MART STORES INC	USD	45 347	0.03 %	14 575	AEON CO LTD	JPY	120 249	0.07 %
2 127	WASTE MANAGEMENT INC	USD	54 684	0.03 %	13 221	ASAHI GLASS CO	JPY	106 137	0.06 %
1 647	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	28 586	0.02 %	26 008	ASAHI KASEI CORP	JPY	119 946	0.07 %
6 456	WELLS FARGO & CO	USD	124 940	0.07 %	11 324	ASICS CORP	JPY	116 155	0.06 %
4 387	WESTERN UNION	USD	60 613	0.03 %	4 470	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	119 113	0.07 %
2 846	YUM BRANDS INC	USD	108 423	0.06 %	7 689	BRIDGESTONE CORP	JPY	122 334	0.07 %
	<i>Großbritannien</i>		7 266 986	4.00 %	15 605	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	120 612	0.07 %
64 705	AFREN PLC	GBP	113 137	0.06 %	13 654	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	118 247	0.07 %
6 503	AUTONOMY CORP PLC	GBP	122 915	0.07 %	3 614	DENA	JPY	105 715	0.06 %
32 807	BG GROUP PLC	GBP	513 698	0.28 %	4 969	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	106 426	0.06 %
11 406	BIG YELLOW GROUP	GBP	38 863	0.02 %	4 535	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	120 458	0.07 %
5 082	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	34 272	0.02 %	7 076	HOYA CORP	JPY	111 504	0.06 %
62 180	CAIRN ENERGY PLC	GBP	285 614	0.16 %	14 722	ITOCHU CORP	JPY	106 745	0.06 %
1 338	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	2 919	0.00 %	4	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	24 379	0.01 %
1 864	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	8 244	0.00 %	3	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	23 253	0.01 %
74 057	CENTRICA PLC	GBP	265 130	0.15 %	5 776	JFE HOLDINGS INC	JPY	108 328	0.06 %
11 403	COMPUTACENTER PLC	GBP	60 613	0.03 %	6 069	JS GROUP	JPY	106 352	0.06 %
14 324	COOKSON GROUP PLC	GBP	106 673	0.06 %	26 333	JX HOLDINGS INC	JPY	120 995	0.07 %
5 020	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	104 892	0.06 %	21	KDDI CORPORATION	JPY	101 804	0.06 %
3 378	DERWENT LONDON PLC	GBP	68 297	0.04 %	543	KEYENCE CORP	JPY	106 079	0.06 %
7 428	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	18 590	0.01 %	20 671	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	118 812	0.07 %
8 511	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	64 274	0.04 %	17 664	KUBOTA CORP	JPY	108 014	0.06 %
15 020	FERREXPO PLC	GBP	78 106	0.04 %	11 677	KURARAY CO LTD	JPY	117 075	0.06 %
14 883	FILTRONA	GBP	60 582	0.03 %	22 974	MARUBENI CORPORATION	JPY	106 148	0.06 %
33 304	GRAINGER TRUST	GBP	47 906	0.03 %	58 952	MAZDA MOTOR CORP	JPY	109 254	0.06 %
25 220	HALMA PLC	GBP	115 702	0.06 %	6 795	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	118 148	0.07 %
6 551	HAMMERSON PLC	GBP	34 922	0.02 %	12 179	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	146 659	0.08 %
95 907	HSBC HOLDINGS	GBP	656 763	0.36 %	10 078	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	115 079	0.06 %
2 087	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	10 084	0.01 %	32 299	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	109 787	0.06 %
11 622	IMI PLC	GBP	135 517	0.08 %	8 924	mitsui & co ltd	JPY	106 702	0.06 %
11 417	INCHCAPE PLC	GBP	52 832	0.03 %	12 426	mitsui fudosan co ltd	JPY	147 189	0.08 %
28 740	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	102 702	0.06 %	94 881	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	107 774	0.06 %
27 122	INTL PERSONAL FINAN	GBP	110 492	0.06 %	6 513	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	104 849	0.06 %
16 109	JAZZTEL PLC	EUR	71 236	0.04 %	786	NINTENDO CO LTD	JPY	99 307	0.06 %
92 670	KINGFISHER PLC	GBP	274 197	0.15 %	5	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	32 053	0.02 %
42 886	LADBROKES PLC	GBP	72 375	0.04 %	12 950	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	114 912	0.06 %
5 922	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	55 900	0.03 %	43 076	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	120 300	0.07 %
455 772	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	247 305	0.14 %	48 169	NIPPON STEEL CORP	JPY	106 550	0.06 %
15 376	LOGICACMG PLC	GBP	22 815	0.01 %	3 219	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	106 377	0.06 %
23 994	MELROSE PLC	GBP	96 183	0.05 %	4	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	16 240	0.01 %
62 631	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	74 209	0.04 %	31 806	OJI PAPER	JPY	105 123	0.06 %
1 858	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	6 898	0.00 %	1 598	ORIX CORP	JPY	108 218	0.06 %
20 636	N BROWN GROUP PLC	GBP	60 098	0.03 %	12 755	PANASONIC CORP	JPY	107 625	0.06 %
21 960	PREMIER OIL PLC	GBP	108 602	0.06 %	32 559	RESONA HOLDINGS INC	JPY	105 110	0.06 %
8 248	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	87 955	0.05 %	3 305	SECOM CO LTD	JPY	107 266	0.06 %
3 871	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	147 452	0.08 %	17 826	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	104 441	0.06 %
21 481	REDROW PLC	GBP	29 567	0.02 %	16 851	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	106 354	0.06 %
5 470	RIGHTMOVE PLC	GBP	72 207	0.04 %	8 946	SUMCO CORP	JPY	103 370	0.06 %
10 993	RIO TINTO PLC ORD	GBP	546 649	0.30 %	10 642	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	108 698	0.06 %
34 102	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	837 579	0.46 %	44 308	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	107 848	0.06 %
20 409	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	31 188	0.02 %	5 046	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	78 263	0.04 %
19 407	SEGRO PLC (REIT)	GBP	67 116	0.04 %	73 527	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	106 125	0.06 %
20 908	SMITHS GROUP PLC	GBP	278 057	0.15 %	3 592	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	113 978	0.06 %
5 614	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	124 391	0.07 %	5 554	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	108 999	0.06 %
6 896	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	69 868	0.04 %	34 894	TOKUYAMA CORP	JPY	118 907	0.07 %
59 158	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	93 677	0.05 %	3 695	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	105 252	0.06 %
70 091	TESCO PLC	GBP	312 015	0.17 %	511	YAHOO JAPAN CORP	JPY	120 284	0.07 %
16 945	UNITE GROUP PLC	GBP	40 831	0.02 %					
2 064	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	19 930	0.01 %					
13 495	XSTRATA PLC	GBP	204 947	0.11 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Frankreich					Schweiz				
2 966	AEROPORTS DE PARIS	EUR	192 389	0.11 %	238	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	98 428	0.05 %
40	ALTAREA	EUR	5 619	0.00 %	9 666	CLARIANT AG	CHF	127 236	0.07 %
249	ANF IMMOBILIER	EUR	8 097	0.00 %	1 612	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	48 993	0.03 %
802	ARKEMA	EUR	56 957	0.03 %	230	GIVAUDAN	CHF	167 840	0.09 %
1 698	ATOS ORIGIN SA	EUR	66 146	0.04 %	341	HELVETIA HOLDING AG	CHF	100 485	0.06 %
7 143	BNP PARIBAS	EUR	380 198	0.21 %	17 265	NESTLE SA	CHF	738 921	0.41 %
1 283	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	75 322	0.04 %	571	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	37 361	0.02 %
870	FONCIERE DES REGIONS	EUR	63 543	0.04 %	3 871	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	446 093	0.25 %
9 763	GDF SUEZ	EUR	246 363	0.14 %	2 053	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	171 880	0.10 %
21 986	HAVAS SA	EUR	80 931	0.04 %	522	SWISS PRIME SITE	CHF	30 872	0.02 %
540	ICADE EMGP	EUR	45 945	0.03 %	2 721	TEMENOS GROUP AG	CHF	57 737	0.03 %
1 848	INGENICO	EUR	62 125	0.03 %	4 093	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	253 149	0.14 %
4 186	JC DECAUX SA	EUR	92 525	0.05 %	3 501	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	119 351	0.07 %
2 220	KLEPIERRE	EUR	63 183	0.04 %	Russland				
2 808	LVMH MOET HENNES	EUR	348 520	0.19 %	4 717	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	95 967	0.05 %
1 508	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	101 668	0.06 %	42 743	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	429 832	0.24 %
2 779	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	106 858	0.06 %	852 529	IRC LTD	HKD	134 511	0.07 %
883	RHODIA SA	EUR	27 607	0.02 %	13 418	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	242 467	0.13 %
997	RUBIS ACT	EUR	87 208	0.05 %	10 712	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	245 452	0.14 %
3 167	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	364 859	0.20 %	7 196	MECHEL OAO ADR	USD	118 581	0.07 %
11 102	SCOR SE	EUR	217 609	0.12 %	53 878	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	312 895	0.17 %
1 420	SEB SA	EUR	102 561	0.06 %	116 283	SBERBANK	USD	287 393	0.16 %
2 956	TECHNIP SA	EUR	218 529	0.12 %	105 785	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	100 143	0.06 %
9 126	TOTAL SA	EUR	363 939	0.20 %	7 400	URALKALI OJSC GDR	USD	229 690	0.13 %
356	TOUR EIFFEL	EUR	22 703	0.01 %	45 616	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	193 966	0.11 %
2 242	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	357 473	0.20 %	China				
3 058	VALEO SA	EUR	143 959	0.08 %	5 895	BAIDU.COM A ADR	USD	569 744	0.32 %
Brasilien					341 233	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	195 092	0.11 %
51 765	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	815 373	0.45 %	252 946	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	160 759	0.09 %
39 360	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	280 161	0.16 %	135 942	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	170 626	0.09 %
42 702	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	693 604	0.38 %	91 586	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	261 811	0.15 %
21 313	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	450 992	0.25 %	81 748	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	582 221	0.32 %
22 872	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	534 149	0.30 %	156 568	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	410 791	0.23 %
20 357	TAM SA SPONSORED ADR	USD	306 514	0.17 %	Spanien				
33 488	VALE SA ADR	USD	737 961	0.41 %	11 408	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	163 253	0.09 %
Deutschland					34 726	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	280 934	0.16 %
6 986	BAYER AG	EUR	387 283	0.21 %	58 136	BANCO SANTANDER SA	EUR	462 939	0.26 %
1 736	BILFINGER BERGER SE	EUR	118 380	0.07 %	6 621	EBRO PULEVA SA	EUR	105 472	0.06 %
3 487	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	182 734	0.10 %	4 514	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	118 943	0.07 %
3 181	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	38 176	0.02 %	1 585	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	58 105	0.03 %
3 313	DIC ASSET AG	EUR	28 888	0.02 %	6 611	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	275 168	0.15 %
992	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	76 419	0.04 %	28 218	TELEFONICA SA	EUR	475 759	0.26 %
6 575	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	338 956	0.19 %	4 333	VISCOFAN SA	EUR	118 947	0.07 %
4 977	GEA GROUP AG	EUR	122 857	0.07 %	Kaimaninseln				
647	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	15 312	0.01 %	185 371	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	269 471	0.15 %
4 921	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	216 665	0.12 %	5 480	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	166 421	0.09 %
1 842	HUGO BOSS PFD	EUR	128 992	0.07 %	340 949	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	221 222	0.12 %
3 543	LINDE AG	EUR	428 334	0.24 %	106 358	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	83 999	0.05 %
2 061	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	217 320	0.12 %	682 054	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	306 517	0.17 %
354	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	30 606	0.02 %	41 064	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	768 743	0.43 %
1 619	RHEINMETALL AG	EUR	98 815	0.05 %	78 878	WYNN MACAU LTD	HKD	177 239	0.10 %
3 073	SAP AG	EUR	128 301	0.07 %	Südkorea				
2 950	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	121 882	0.07 %	11 163	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	854 642	0.47 %
1 945	TOGNUM AG NEW	EUR	50 156	0.03 %	3 595	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	961 057	0.53 %
1 587	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	225 950	0.13 %	5 447	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	148 427	0.08 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
6 679	AKZO NOBEL NV	EUR	290 524	0.16 %	16 516	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	300 590	0.17 %
2 750	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	74 802	0.04 %	1 926	CASTELLUM AB	SEK	19 956	0.01 %
1 863	CORIO NV	EUR	85 128	0.05 %	5 036	ELEKTA AB	SEK	164 924	0.09 %
3 168	CSM NV	EUR	73 522	0.04 %	13 086	FABEGE	SEK	90 901	0.05 %
4 133	IMTECH	EUR	100 795	0.06 %	4 186	KLOEVERN	SEK	14 459	0.01 %
20 251	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	187 643	0.10 %	7 611	LOOMIS AB	SEK	73 421	0.04 %
29 056	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	291 427	0.16 %	3 134	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	31 347	0.02 %
1 883	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	63 641	0.04 %	Chile				
4 423	MEDIQ NV	EUR	58 784	0.03 %	2 886	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	113 663	0.06 %
2 433	NUTRECO NV	EUR	123 358	0.07 %	15 702	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	308 870	0.17 %
1 385	TEN CATE NV	EUR	38 675	0.02 %	5 410	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	241 508	0.13 %
1 432	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	17 451	0.01 %	Belgien				
825	VASTNED RETAIL NV	EUR	40 796	0.02 %	3 467	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	3	0.00 %
1 550	WERELDHAVE NV	EUR	108 787	0.06 %	5 924	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	236 955	0.13 %
8 510	YANDEX NV - A	USD	208 436	0.12 %	10 669	TELENET GROUP HOLDING	EUR	350 052	0.19 %
Hongkong					Indonesien				
56 496	CHAMPION REIT	HKD	21 884	0.01 %	102 548	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	584 232	0.32 %
353 085	CNOOC LTD	HKD	568 358	0.32 %	Norwegen				
22 146	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	62 620	0.03 %	34 801	DNB NOR ASA	NOK	336 418	0.19 %
1 727	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	7 679	0.00 %	35 337	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	51 331	0.03 %
10 359	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	35 306	0.02 %	30 227	STOREBRAND ASA	NOK	178 586	0.10 %
23 399	SINO LAND CO LTD	HKD	25 843	0.01 %	Finnland				
14 308	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	143 692	0.08 %	10 885	CITYCON OYJ	EUR	33 745	0.02 %
25 457	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	59 911	0.03 %	10 860	FORTUM OYJ	EUR	216 880	0.12 %
14 243	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	68 238	0.04 %	7 456	HUHTAMAELI OY	EUR	65 684	0.04 %
Italien					6 886	POHJOLA BANK PLC	EUR	61 419	0.03 %
13 597	ATLANTIA SPA	EUR	199 607	0.11 %	7 162	SPONDA OYJ	EUR	28 721	0.02 %
7 292	BANCA GENERALI SPA	EUR	69 707	0.04 %	9 426	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	36 008	0.02 %
62 107	BENI STABILI SPA	EUR	43 257	0.02 %	Irland				
2 492	DIASORIN SPA	EUR	82 501	0.05 %	20 227	CRH PLC	EUR	308 873	0.17 %
95 848	INTESA SANPAOLO	EUR	175 978	0.10 %	4 985	DCC PLC	EUR	97 935	0.05 %
6 975	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	154 294	0.09 %	Portugal				
8 675	RECORDATI SPA	EUR	65 800	0.04 %	30 636	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	405 626	0.22 %
32 607	SORIN SPA	EUR	63 715	0.04 %	Singapur				
327	TODS SPA	EUR	30 207	0.02 %	22 473	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	25 884	0.01 %
Indien					22 008	CAPITALAND LTD	SGD	36 105	0.02 %
2 531	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	307 863	0.17 %	60 054	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	63 770	0.04 %
5 138	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	144 649	0.08 %	18 716	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	16 194	0.01 %
5 515	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	153 080	0.08 %	46 468	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	54 043	0.03 %
14 459	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	224 490	0.12 %	10 773	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	3 632	0.00 %
Österreich					96 462	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	160 422	0.09 %
3 473	ANDRITZ AG	EUR	246 568	0.14 %	Jersey				
2 952	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	36 957	0.02 %	37 423	EXPERIAN PLC	GBP	328 829	0.18 %
3 651	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	42 606	0.02 %	10 986	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	13 945	0.01 %
4 353	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	157 351	0.09 %	Australien				
864	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	53 368	0.03 %	37 252	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	14 992	0.01 %
7 231	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	274 060	0.15 %	6 861	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	17 327	0.01 %
Südafrika					34 707	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	24 092	0.01 %
3 081	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	119 731	0.07 %	53 886	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	35 017	0.02 %
9 663	SASOL LTD	ZAR	349 974	0.19 %	35 209	ING OFFICE FUND	AUD	16 770	0.01 %
32 938	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	341 159	0.19 %	28 745	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	26 002	0.01 %
Dänemark					9 075	STOCKLAND	AUD	22 584	0.01 %
3 863	CARLSBERG AS - B	DKK	289 786	0.16 %	17 256	WESTFIELD GROUP	AUD	109 074	0.06 %
4 752	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	77 722	0.04 %	29 145	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	58 110	0.03 %
3 299	JYSKE BANK	DKK	89 816	0.05 %					
2 959	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	256 060	0.14 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Taiwan</i>		321 917	0.18 %	398 555	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	411 377	0.23 %
14 852	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	321 917	0.18 %	151 389	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	153 875	0.09 %
	<i>Bermudas</i>		313 379	0.17 %	64 881	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	69 321	0.04 %
87 347	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	169 558	0.09 %		<i>Italien</i>		5 262 446	2.92 %
14 380	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	70 620	0.04 %	57 247	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	57 341	0.03 %
5 999	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	19 940	0.01 %	31 486	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	31 836	0.02 %
5 230	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	53 261	0.03 %	103 045	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	102 449	0.06 %
	<i>Thailand</i>		202 845	0.11 %	80 232	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	65 508	0.04 %
12 620	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	202 845	0.11 %	55 329	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	57 520	0.03 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		159 137	0.09 %	139 568	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	143 753	0.08 %
2 670	SCHLUMBERGER LTD	USD	159 137	0.09 %	107 310	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	109 878	0.06 %
	<i>Luxemburg</i>		148 271	0.08 %	94 085	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	94 736	0.05 %
2 055	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	148 271	0.08 %	65 834	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	61 379	0.03 %
	<i>Kanada</i>		147 386	0.09 %	43 021	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	46 000	0.03 %
1 984	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	68 463	0.04 %	1 328	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	1 622	0.00 %
1 417	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	33 610	0.02 %	485 035	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	541 502	0.30 %
2 444	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	45 313	0.03 %	512 299	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	563 355	0.31 %
	<i>Israel</i>		88 109	0.05 %	382 601	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	374 926	0.21 %
2 247	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	88 109	0.05 %	257 590	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	263 354	0.15 %
	Anleihen		38 283 618	21.22 %	653 092	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	775 752	0.43 %
	<i>Frankreich</i>		8 310 505	4.60 %	515 353	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	529 289	0.29 %
86 508	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	89 301	0.05 %	540 811	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	566 687	0.31 %
23 740	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	16 498	0.01 %	236 476	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	219 577	0.12 %
105 046	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	107 623	0.06 %	525 630	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	561 598	0.31 %
114 494	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	108 496	0.06 %	44 724	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	45 491	0.03 %
98 076	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	102 076	0.06 %	46 344	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	48 893	0.03 %
22 067	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	22 795	0.01 %		<i>Deutschland</i>		3 991 775	2.24 %
45 124	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	47 635	0.03 %	126 673	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	128 615	0.07 %
157 398	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	169 380	0.09 %	89 877	BUNDESUBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	91 960	0.05 %
1 226	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 226	0.00 %	428 601	BUNDESUBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	488 685	0.27 %
25 456	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	24 450	0.01 %	28 624	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	28 592	0.02 %
58 192	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	62 915	0.03 %	735 009	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	860 667	0.48 %
13 864	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	15 058	0.01 %	231 568	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	262 807	0.15 %
108 769	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	115 304	0.06 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	562	0.00 %
19 391	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	27 919	0.02 %	10 989	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	11 916	0.01 %
759 439	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	858 781	0.48 %	3 141	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	3 390	0.00 %
320 781	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	329 807	0.18 %	15 592	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	16 433	0.01 %
303 087	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	327 194	0.18 %	14 300	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	15 905	0.01 %
530 072	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	643 301	0.36 %	9 470	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	10 637	0.01 %
260 884	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	304 749	0.17 %	33 221	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	39 678	0.02 %
124 280	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	134 750	0.07 %	7 064	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	10 136	0.01 %
317 049	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	379 814	0.21 %	11 093	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	12 030	0.01 %
941 594	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	1 230 521	0.68 %	50 622	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	64 298	0.04 %
746 891	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	927 117	0.51 %	13 383	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	17 039	0.01 %
330 354	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	508 690	0.28 %	53 942	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	74 288	0.04 %
264 082	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	427 503	0.24 %	17 661	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	23 520	0.01 %
217 078	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	220 172	0.12 %	18 892	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	18 929	0.01 %
20 366	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	22 085	0.01 %	86 508	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	85 974	0.05 %
74 150	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	76 646	0.04 %	264 406	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	299 220	0.17 %
166 837	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	162 810	0.09 %	197 733	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	207 372	0.11 %
200 823	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	211 316	0.12 %	24 609	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	17 631	0.01 %
					188 464	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	190 320	0.11 %
					200 365	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	204 882	0.11 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
28 624	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	29 880	0.02 %	22 930	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	17 511	0.01 %
57 247	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	56 961	0.03 %	23 161	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	16 199	0.01 %
80 289	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	80 714	0.04 %	21 598	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	15 949	0.01 %
85 871	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	92 112	0.05 %	21 945	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	16 243	0.01 %
182 532	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	197 262	0.11 %	15 865	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	12 144	0.01 %
114 314	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	124 746	0.07 %	21 077	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	16 142	0.01 %
139 031	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	146 545	0.08 %	20 845	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	15 421	0.01 %
14 302	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	10 546	0.01 %	28 662	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	20 031	0.01 %
61 792	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	67 523	0.04 %	17 892	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	13 372	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika				1.83 %	22 814	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	16 897	0.01 %
22 177	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	15 708	0.01 %	19 166	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	14 818	0.01 %
22 003	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	15 212	0.01 %	23 393	DINEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	17 762	0.01 %
17 892	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	12 952	0.01 %	18 818	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	13 047	0.01 %
32 252	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	23 288	0.01 %	33 005	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	25 276	0.01 %
21 308	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	15 482	0.01 %	17 371	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	13 527	0.01 %
15 634	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	11 158	0.01 %	19 861	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	14 115	0.01 %
15 923	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	11 028	0.01 %	12 449	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	8 838	0.00 %
21 714	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	15 096	0.01 %	27 806	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	19 819	0.01 %
16 966	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	12 725	0.01 %	20 266	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	13 932	0.01 %
37 926	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	27 050	0.01 %	16 908	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	12 263	0.01 %
23 045	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	16 916	0.01 %	22 177	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	16 640	0.01 %
36 652	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	25 686	0.01 %	23 161	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	18 031	0.01 %
23 740	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	17 003	0.01 %	24 377	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	18 566	0.01 %
23 103	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	17 047	0.01 %	8 454	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	6 459	0.00 %
29 878	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	22 111	0.01 %	23 682	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	16 598	0.01 %
22 177	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	15 601	0.01 %	27 793	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	19 633	0.01 %
27 214	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	19 630	0.01 %	29 530	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	21 968	0.01 %
11 870	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	8 259	0.00 %	20 498	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	15 042	0.01 %
17 834	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	12 671	0.01 %	22 698	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	17 421	0.01 %
14 128	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	10 214	0.01 %	22 930	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	17 316	0.01 %
15 923	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	11 831	0.01 %	23 161	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	17 825	0.01 %
26 983	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	19 277	0.01 %	31 325	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	22 358	0.01 %
10 712	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	8 174	0.00 %	34 336	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	26 151	0.01 %
14 476	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	10 612	0.01 %	7 875	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	5 848	0.00 %
33 873	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	24 926	0.01 %	17 371	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	12 092	0.01 %
23 161	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	16 101	0.01 %	20 266	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	15 112	0.01 %
21 714	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	15 445	0.01 %	470 642	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	244 552	0.14 %
21 424	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	14 876	0.01 %	32 426	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	22 586	0.01 %
30 109	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	21 815	0.01 %	19 976	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	13 763	0.01 %
149 536	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	159 053	0.09 %	10 133	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	7 509	0.00 %
5 790	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	4 321	0.00 %	26 056	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	18 359	0.01 %
29 820	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	22 158	0.01 %	13 091 847	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	123 731	0.07 %
20 556	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	14 043	0.01 %	14 302	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	10 221	0.01 %
14 476	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	10 199	0.01 %	12 565	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	9 220	0.01 %
18 587	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	13 011	0.01 %	16 850	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	13 082	0.01 %
12 275	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	8 964	0.00 %	89 598	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	87 778	0.05 %
20 556	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	14 212	0.01 %	24 145	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	18 694	0.01 %
33 005	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	24 890	0.01 %	19 687	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	14 208	0.01 %
21 077	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	15 070	0.01 %					
20 382	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	16 263	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
17 660	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	12 662	0.01 %	27 446	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	21 501	0.01 %
14 186	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	9 770	0.01 %	23 103	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	15 497	0.01 %
27 793	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	21 144	0.01 %	13 549	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	10 487	0.01 %
29 530	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	20 633	0.01 %	11 175	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	8 408	0.00 %
20 266	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	16 292	0.01 %	26 635	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	19 240	0.01 %
185 993	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	166 188	0.09 %	16 278	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	16 057	0.01 %
28 372	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	19 865	0.01 %	19 455	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	14 755	0.01 %
10 133	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	7 727	0.00 %	22 640	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	15 896	0.01 %
22 003	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	15 176	0.01 %	22 408	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	16 153	0.01 %
24 377	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	18 314	0.01 %	21 424	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	15 269	0.01 %
21 424	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	16 568	0.01 %	11 291	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	7 590	0.00 %
19 282	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	14 824	0.01 %	22 408	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	14 334	0.01 %
74 179	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	33 777	0.02 %	27 446	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	20 556	0.01 %
19 919	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	14 997	0.01 %	26 693	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	21 219	0.01 %
19 050	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	14 898	0.01 %	11 581	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	8 125	0.00 %
20 845	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	15 469	0.01 %	10 365	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	7 741	0.00 %
77 239	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	80 800	0.04 %	22 582	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	16 347	0.01 %
17 023	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	12 723	0.01 %	18 818	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	13 374	0.01 %
33 410	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	26 896	0.01 %	17 487	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	12 829	0.01 %
20 845	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	14 665	0.01 %	Großbritannien			3 150 771	1.74 %
28 546	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	21 805	0.01 %	185 375	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	179 632	0.10 %
23 451	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	16 743	0.01 %	37 075	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	43 455	0.02 %
9 264	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	6 407	0.00 %	52 523	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	59 589	0.03 %
23 161	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	16 274	0.01 %	142 121	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	158 652	0.09 %
19 919	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	15 391	0.01 %	105 046	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	115 564	0.06 %
5 211	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	3 668	0.00 %	142 121	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	138 634	0.08 %
7 701	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	5 622	0.00 %	228 629	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	254 879	0.14 %
26 346	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	18 993	0.01 %	101 956	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	109 785	0.06 %
31 094	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	22 875	0.01 %	64 881	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	68 227	0.04 %
20 671	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	15 226	0.01 %	187 228	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	187 609	0.10 %
24 609	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	17 018	0.01 %	191 554	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	222 311	0.12 %
11 291	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	7 845	0.00 %	185 375	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	205 636	0.11 %
30 689	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	21 342	0.01 %	140 638	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	154 909	0.09 %
22 414	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	16 347	0.01 %	118 949	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	138 299	0.08 %
8 396	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	6 559	0.00 %	14 476	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	11 092	0.01 %
29 299	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	21 446	0.01 %	151 389	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	165 313	0.09 %
23 161	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	17 052	0.01 %	9 891	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	7 130	0.00 %
18 818	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	14 591	0.01 %	43 254	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	49 122	0.03 %
21 424	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	17 818	0.01 %	191 554	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	212 879	0.12 %
10 712	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	8 186	0.00 %	92 687	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	104 818	0.06 %
34 742	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	27 075	0.02 %	104 119	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	103 101	0.06 %
20 845	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	16 157	0.01 %	8 685	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	6 351	0.00 %
7 527	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	5 293	0.00 %	123 583	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	124 963	0.07 %
13 202	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	9 219	0.01 %	100 102	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	111 458	0.06 %
17 950	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	12 790	0.01 %	176 106	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	217 363	0.12 %
22 582	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	16 559	0.01 %	Luxemburg			2 866 217	1.59 %
81 071	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	70 203	0.04 %	123 583	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	129 903	0.07 %
23 856	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	16 789	0.01 %	26 635	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	18 635	0.01 %
18 066	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	14 139	0.01 %	352 212	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	361 347	0.20 %
					218 124	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	222 146	0.12 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
14 836	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	10 454	0.01 %	100 291	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	94 787	0.05 %
8 542 604	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	76 196	0.04 %	120 276	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	116 363	0.06 %
257 886	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	124 385	0.07 %	103 988	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	109 267	0.06 %
270 780	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	111 795	0.06 %	169 663	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	134 860	0.07 %
117 404	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	118 833	0.07 %	10 247	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	10 495	0.01 %
330 585	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	334 372	0.19 %	24 902	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	23 500	0.01 %
9 891	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	8 602	0.00 %	42 935	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	42 800	0.02 %
247 166	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	244 424	0.14 %	6 841	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	7 198	0.00 %
71 060	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	75 587	0.04 %	108 769	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	110 292	0.06 %
98 866	OKEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	103 679	0.06 %	Südafrika			693 890	0.38 %
2 901 217	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	74 659	0.04 %	117 404	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	114 634	0.06 %
14 836	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	11 092	0.01 %	92 687	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	92 983	0.05 %
169 927	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	177 573	0.10 %	863 918	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	102 336	0.06 %
210 400	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	248 041	0.14 %	291 734	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	22 302	0.01 %
22 582	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	18 478	0.01 %	1 096 015	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	107 541	0.06 %
31 847	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	23 043	0.01 %	2 127 559	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	227 563	0.13 %
318 226	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	329 116	0.18 %	34 617	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	26 531	0.01 %
43 254	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	43 857	0.02 %	Irland			660 718	0.36 %
Niederlande			2 147 926	1.21 %	14 312	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	13 116	0.01 %
51 102	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	48 954	0.03 %	253 345	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	258 505	0.14 %
404 117	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	377 297	0.21 %	11 581	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	8 350	0.00 %
28 430	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	20 354	0.01 %	160 658	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	166 967	0.09 %
210 091	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	219 141	0.12 %	30 060	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	19 242	0.01 %
160 658	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	171 201	0.09 %	191 245	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	194 538	0.11 %
118 331	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	105 163	0.06 %	Brasilien			634 712	0.34 %
64 881	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	64 928	0.04 %	29 672	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	20 407	0.01 %
64 289	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	27 447	0.02 %	155 717	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	70 409	0.04 %
217 815	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	249 707	0.14 %	397 144	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	199 164	0.11 %
18 537	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	18 147	0.01 %	167 626	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	96 819	0.05 %
19 781	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	15 123	0.01 %	19 781	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	19 170	0.01 %
4 059	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	4 188	0.00 %	167 626	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	91 638	0.05 %
27 539	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	29 061	0.02 %	17 407	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	15 208	0.01 %
22 548	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	23 399	0.01 %	24 726	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	23 684	0.01 %
3 676	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	4 012	0.00 %	187 847	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	91 411	0.05 %
71 559	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	81 296	0.05 %	9 891	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	6 802	0.00 %
23 480	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	24 633	0.01 %	Ungarn			602 910	0.34 %
173	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	115	0.00 %	35 910 625	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	140 918	0.08 %
82 059	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	83 470	0.05 %	12 894 300	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	46 520	0.03 %
13 318	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	9 242	0.01 %	25 917 543	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	101 092	0.06 %
120 494	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	125 948	0.07 %	38 682 900	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	146 768	0.08 %
22 814	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	17 790	0.01 %	22 565 025	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	87 670	0.05 %
182 285	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	180 491	0.10 %	5 802 435	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	23 221	0.01 %
237 897	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	246 819	0.14 %	77 147	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	56 721	0.03 %
Spanien			1 104 765	0.59 %	Mexiko			595 289	0.31 %
178 578	CAMPOFRI FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	182 829	0.10 %	9 891	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	6 836	0.00 %
68 696	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	69 082	0.04 %	32 889	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	25 449	0.01 %
31 486	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	31 971	0.02 %	1 524 751	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	109 422	0.06 %
166 837	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	171 321	0.09 %	1 611 787	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	91 661	0.05 %
					3 526 591	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	223 504	0.12 %
					999 308	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	62 212	0.03 %
					24 726	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	18 325	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
21 714	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	15 493	0.01 %		Bermudas		195 888	0.11 %
34 617	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	22 508	0.01 %	9 891	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	7 674	0.00 %
24 726	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	19 879	0.01 %	132 852	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	145 381	0.08 %
	Belgien		495 101	0.27 %	17 371	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	14 364	0.01 %
28 624	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	29 503	0.02 %	25 535	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	17 784	0.01 %
22 899	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	22 737	0.01 %	15 344	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	10 685	0.01 %
3 442	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	3 701	0.00 %		Uruguay		185 173	0.09 %
4 961	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	5 670	0.00 %	686 522	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	25 337	0.01 %
67 046	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	71 853	0.04 %	1 489 299	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	89 844	0.05 %
10 040	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	10 642	0.01 %	7 578	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	6 696	0.00 %
65 211	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	68 585	0.04 %	49 453	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	44 455	0.02 %
8 155	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	8 269	0.00 %	20 523	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	18 841	0.01 %
1 661	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	1 660	0.00 %		Kanada		165 687	0.10 %
51 150	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	49 967	0.03 %	14 476	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	11 401	0.01 %
20 781	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	20 680	0.01 %	18 645	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	14 758	0.01 %
98 866	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	97 754	0.05 %	22 872	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	16 497	0.01 %
108 135	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	104 080	0.06 %	23 161	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	15 289	0.01 %
	Argentinien		452 496	0.26 %	24 319	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	18 595	0.01 %
24 726	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	17 870	0.01 %	28 141	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	21 033	0.01 %
41 749	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	33 483	0.02 %	19 781	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	15 593	0.01 %
417 538	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	81 208	0.05 %	27 272	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	19 384	0.01 %
1 083 012	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	180 191	0.10 %	40 127	POSTMEDIA NETWORK 12.500% 10-15/07/2018	USD	33 137	0.02 %
161 179	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	110 235	0.06 %		Russland		161 327	0.10 %
24 726	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	18 332	0.01 %	24 726	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	17 759	0.01 %
14 836	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	11 177	0.01 %	2 578 860	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	68 368	0.04 %
	Japan		399 241	0.22 %	9 891	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	10 070	0.01 %
40 349 212	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	357 417	0.20 %	9 891	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	12 096	0.01 %
4 710 294	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	41 824	0.02 %	50 869	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	42 017	0.02 %
	Malaysia		352 172	0.19 %	14 836	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	11 017	0.01 %
9 891	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	7 165	0.00 %		Tschechische Republik		156 065	0.09 %
83 813	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	17 706	0.01 %	145 210	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	156 065	0.09 %
618 926	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	144 552	0.08 %		Peru		153 033	0.10 %
322 357	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	75 049	0.04 %	17 309	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	11 556	0.01 %
451 300	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	107 700	0.06 %	17 309	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	13 541	0.01 %
	Schweden		260 960	0.14 %	125 719	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	31 074	0.02 %
148 300	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	148 362	0.08 %	277 227	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	68 835	0.04 %
111 225	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	112 598	0.06 %	29 672	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	28 027	0.02 %
	Österreich		246 853	0.14 %		Kolumbien		148 110	0.08 %
18 405	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	18 907	0.01 %	6 726	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	5 942	0.00 %
15 113	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	16 269	0.01 %	270 328 996	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	121 647	0.07 %
32 717	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	35 649	0.02 %	12 894 300	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	6 520	0.00 %
10 906	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	10 943	0.01 %	17 902	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	14 001	0.01 %
11 981	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	16 034	0.01 %		Finnland		147 717	0.08 %
129 762	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	130 928	0.07 %	9 389	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	9 561	0.01 %
26 635	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	18 123	0.01 %	42 935	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	44 081	0.02 %
	Liberia		197 581	0.11 %	80 329	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	94 075	0.05 %
194 767	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	197 581	0.11 %		Jersey		144 110	0.08 %
					135 941	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	144 110	0.08 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Kaimaninseln		135 862	0.07 %		Indonesien		36 848	0.02 %
4 945	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	3 747	0.00 %	14 836	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	15 430	0.01 %
9 891	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	10 024	0.01 %	27 545	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	21 418	0.01 %
9 891	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	7 831	0.00 %		Hongkong		35 557	0.01 %
4 945	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	3 482	0.00 %	19 781	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	14 215	0.01 %
114 314	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	110 778	0.06 %	9 891	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	6 805	0.00 %
	Kasachstan		126 518	0.08 %	9 891	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	7 069	0.00 %
59 344	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	36 654	0.02 %	11 127	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	7 468	0.00 %
60 714	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	34 976	0.02 %		Griechenland		35 277	0.02 %
20 117	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	6 891	0.00 %	37 755	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	35 277	0.02 %
14 836	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	10 926	0.01 %		Panama		34 979	0.02 %
14 836	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	13 226	0.01 %	29 672	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	24 736	0.01 %
14 836	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	10 968	0.01 %	9 891	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	10 243	0.01 %
16 962	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	12 877	0.01 %		Katar		33 664	0.02 %
	Portugal		124 975	0.06 %	24 726	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	19 338	0.01 %
65 157	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	47 073	0.03 %	19 781	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	14 326	0.01 %
6 297	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	5 020	0.00 %		Polen		23 907	0.01 %
8 587	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	5 636	0.00 %	29 672	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	23 907	0.01 %
6 488	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	4 214	0.00 %		Vereinigte Arabische Emirate		20 085	0.01 %
39 018	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	37 205	0.02 %	29 672	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	20 085	0.01 %
32 110	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	25 827	0.01 %		Ägypten		19 921	0.01 %
	Venezuela		95 825	0.05 %	29 672	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	19 921	0.01 %
57 326	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	30 886	0.02 %		Dominikanische Republik		17 956	0.01 %
112 258	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	39 267	0.02 %	24 726	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	17 956	0.01 %
9 891	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	5 132	0.00 %		Marshallinseln		17 887	0.01 %
31 650	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	20 540	0.01 %	24 203	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	17 887	0.01 %
	Philippinen		95 045	0.05 %		Chile		10 585	0.00 %
4 319 590	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	68 670	0.04 %	4 945	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	3 493	0.00 %
34 617	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	26 375	0.01 %	9 891	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	7 092	0.00 %
	Türkei		68 759	0.04 %		Côte d'Ivoire		9 018	0.01 %
39 562	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	28 905	0.02 %	24 726	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	9 018	0.01 %
19 781	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	15 770	0.01 %		Ghana		8 610	0.00 %
29 177	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	24 084	0.01 %	10 880	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	8 610	0.00 %
	Ukraine		59 269	0.04 %		Sri Lanka		8 307	0.00 %
19 781	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	13 533	0.01 %	11 869	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	8 307	0.00 %
14 836	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	10 397	0.01 %		Senegal		7 093	0.00 %
24 726	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	17 305	0.01 %	9 891	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	7 093	0.00 %
24 726	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	18 034	0.01 %		Georgien		7 093	0.00 %
	El Salvador		41 909	0.03 %	9 891	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	7 093	0.00 %
14 836	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	11 291	0.01 %		Neuseeland		4 004	0.00 %
22 254	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	16 180	0.01 %	5 790	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	4 004	0.00 %
20 226	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	14 438	0.01 %		Wandelanleihen		5 706 019	3.18 %
	Australien		41 769	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		1 852 677	1.04 %
22 930	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	16 641	0.01 %	55 349	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	48 726	0.03 %
35 321	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	25 128	0.01 %	166 573	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	115 738	0.06 %
	Norwegen		37 113	0.02 %	68 000	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	49 785	0.03 %
49 433	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	37 113	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
18 066	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	12 765	0.01 %	5 510 904	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	46 971	0.03 %
54 438	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	40 129	0.02 %	4 312 881	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	39 449	0.02 %
67 281	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	48 711	0.03 %	6 708 927	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	62 769	0.03 %
73 990	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	53 871	0.03 %		Großbritannien		313 198	0.16 %
24 344	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	14 101	0.01 %	45 525	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	57 553	0.03 %
70 875	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	58 151	0.03 %	47 921	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	29 738	0.02 %
93 925	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	72 186	0.04 %	28 753	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	23 632	0.01 %
103 701	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	83 070	0.05 %	14 376	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	21 280	0.01 %
53 576	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	39 422	0.02 %	33 545	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	23 223	0.01 %
26 069	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	18 593	0.01 %	86 401	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	69 680	0.04 %
259 731	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	220 479	0.12 %	23 960	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	26 985	0.01 %
118 988	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	98 315	0.05 %	86 258	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	61 107	0.03 %
20 175	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	13 945	0.01 %		Frankreich		303 405	0.17 %
24 200	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	16 589	0.01 %	10 018	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	11 817	0.01 %
75 380	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	55 772	0.03 %	59 397	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	77 496	0.04 %
15 191	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	12 336	0.01 %	83 648	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	83 374	0.05 %
114 435	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	84 474	0.05 %	19 034	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	21 342	0.01 %
84 005	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	63 288	0.04 %	59 499	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	68 336	0.04 %
81 370	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	54 640	0.03 %	14 740	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	20 549	0.01 %
50 796	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	38 745	0.02 %	18 123	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	20 491	0.01 %
80 459	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	62 122	0.03 %		Indien		247 495	0.15 %
44 279	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	41 177	0.02 %	43 129	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	30 592	0.02 %
71 929	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	52 232	0.03 %	14 376	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	6 445	0.00 %
30 526	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	20 995	0.01 %	40 685	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	28 437	0.02 %
36 899	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	29 477	0.02 %	1 571 806	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	15 874	0.01 %
86 593	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	63 478	0.04 %	14 376	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	11 809	0.01 %
45 956	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	34 987	0.02 %	17 204	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	15 737	0.01 %
117 023	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	98 075	0.05 %	28 753	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	16 827	0.01 %
47 921	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	36 736	0.02 %	9 584	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	5 811	0.00 %
20 606	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	18 429	0.01 %	23 960	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	19 300	0.01 %
19 264	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	15 085	0.01 %	7 284	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	6 329	0.00 %
50 125	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	46 092	0.03 %	14 376	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	10 643	0.01 %
22 715	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	19 961	0.01 %	28 753	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	25 836	0.01 %
	Japan		662 937	0.38 %	14 376	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	10 756	0.01 %
1 485 548	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	14 286	0.01 %	37 618	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	30 017	0.02 %
4 840 011	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	46 958	0.03 %	19 168	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	13 082	0.01 %
5 894 271	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	51 623	0.03 %		Kaimaninseln		246 618	0.13 %
2 396 045	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	21 251	0.01 %	23 960	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	16 544	0.01 %
5 271 300	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	48 508	0.03 %	148 555	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	98 966	0.05 %
4 073 277	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	36 901	0.02 %	19 168	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	12 102	0.01 %
958 418	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	8 816	0.00 %	19 168	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	17 352	0.01 %
1 437 627	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	13 807	0.01 %	162 452	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	18 313	0.01 %
11 501 017	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	101 220	0.06 %	234 812	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	24 707	0.01 %
2 060 599	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	19 305	0.01 %	47 921	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	34 425	0.02 %
4 792 091	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	45 203	0.03 %	239 605	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	24 209	0.01 %
8 386 158	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	90 314	0.05 %					
1 245 944	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	15 556	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Schweden				
9 920	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	9 494	0.01 %	35 941	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	35 468	0.02 %
265 961	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	183 627	0.10 %	57 505	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	69 133	0.04 %
28 753	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	21 655	0.01 %	Südkorea				
Deutschland					28 753	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	28 925	0.02 %
23 960	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	24 638	0.01 %	67 089	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	48 585	0.03 %
19 168	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	21 965	0.01 %	38 337	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	26 892	0.01 %
26 356	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	29 513	0.02 %	Vereinigte Arabische Emirate				
67 089	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	64 213	0.04 %	95 842	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	96 746	0.05 %
30 272	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	26 985	0.01 %	Bermudas				
Singapur					33 545	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	24 641	0.01 %
28 753	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	17 622	0.01 %	76 673	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	63 312	0.04 %
71 881	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	40 038	0.02 %	Südafrika				
11 980	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	6 749	0.00 %	91 050	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	72 775	0.04 %
9 584	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	8 156	0.00 %	Portugal				
23 960	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	14 303	0.01 %	69 485	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	72 578	0.04 %
33 545	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	29 973	0.02 %	Belgien				
35 941	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	20 479	0.01 %	31 380	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	30 761	0.02 %
19 168	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	16 837	0.01 %	33 545	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	37 372	0.02 %
Australien					Philippinen				
47 825	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	35 676	0.02 %	57 505	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	42 755	0.02 %
47 825	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	34 393	0.02 %	Thailand				
33 593	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	24 652	0.01 %	1 773 074	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	37 944	0.02 %
25 446	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	15 302	0.01 %	Österreich				
47 921	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	31 446	0.02 %	36 111	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	35 515	0.02 %
Britische Jungferninseln					Norwegen				
115 010	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	92 733	0.05 %	19 168	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	21 357	0.01 %
57 505	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	38 606	0.02 %	Ungarn				
13 897	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	9 135	0.01 %	19 168	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	19 089	0.01 %
Taiwan					Spanien				
4 792	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	3 201	0.00 %	11 980	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	11 972	0.01 %
62 297	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	40 139	0.02 %	4 792	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	4 531	0.00 %
23 960	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	16 377	0.01 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
81 466	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	56 351	0.03 %	Italien				
19 168	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	14 180	0.01 %	363 087	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	371 443	0.21 %
Kanada					Niederlande				
59 039	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	51 339	0.03 %	231 718	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	227 430	0.13 %
53 384	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	37 008	0.02 %	Großbritannien				
52 713	PETROMINERALS 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	41 573	0.02 %	182 285	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	216 895	0.12 %
Mexiko					Südafrika				
44 327	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	29 621	0.02 %	230 853	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	202 451	0.11 %
40 637	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	27 284	0.02 %	Frankreich				
31 532	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	21 769	0.01 %	77 857	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	77 270	0.04 %
50 173	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	34 795	0.02 %	40 541	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	45 611	0.03 %
Russland					Luxemburg				
134 179	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	107 511	0.06 %	80 329	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	78 124	0.04 %
			107 511	0.06 %	14 836	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	11 783	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Deutschland		75 021	0.04 %	487 895	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	488 868	0.27 %
122 496	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	75 021	0.04 %	487 895	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	489 547	0.27 %
	Kasachstan		11 304	0.01 %	325 263	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	326 260	0.18 %
327 774	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	11 304	0.01 %	813 159	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	815 955	0.45 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 837 183	1.01 %	49 168	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	33 870	0.02 %
	Niederländische Antillen		1 794 180	1.00 %	487 895	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	489 547	0.27 %
2 205	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	414 800	0.23 %	780 632	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	783 011	0.43 %
898	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	266 317	0.15 %	65 558	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	45 216	0.03 %
7 937	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	357 619	0.20 %	81 947	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	56 499	0.03 %
24 552	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	755 444	0.42 %	40 974	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	28 241	0.02 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		26 142	0.01 %	139 310	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	96 018	0.05 %
38	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	3 316	0.00 %	325 263	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	325 904	0.18 %
26	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	22 826	0.01 %	163 895	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	112 956	0.06 %
	Deutschland		16 861	0.00 %	487 895	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	487 895	0.27 %
21	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	3 566	0.00 %	650 527	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	651 748	0.36 %
109	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	8 594	0.00 %	122 921	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	84 627	0.05 %
13	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	537	0.00 %	650 527	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	651 887	0.36 %
17	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	4 164	0.00 %	1 301 054	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	1 301 304	0.72 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		569 959	0.32 %	813 159	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	813 159	0.45 %
	Aktien		575 112	0.32 %	975 790	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	973 917	0.54 %
	Taiwan		575 112	0.32 %	543 190	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	542 620	0.30 %
6 216	HTC CORP - REG S GDR	USD	575 112	0.32 %	975 790	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	975 576	0.54 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(5 153)	0.00 %	1 951 581	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	1 950 937	1.09 %
	Britische Jungferninseln		2 748	0.00 %	3 577 898	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	3 575 895	1.99 %
322 357	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	2 748	0.00 %	813 159	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	814 029	0.45 %
	Luxemburg		(7 901)	0.00 %	32 779	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	22 608	0.01 %
(580 243)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(8 074)	0.00 %	650 527	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	676 814	0.38 %
580 243	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	173	0.00 %	163 895	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	112 996	0.06 %
	Geldmarktinstrumente		33 756 961	18.66 %	975 790	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	976 020	0.54 %
	Anleihen		33 756 961	18.66 %	81 947	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	56 517	0.03 %
	Frankreich		26 342 566	14.57 %	813 159	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	813 348	0.45 %
81 947	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	56 509	0.03 %	325 263	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	325 264	0.18 %
163 895	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	112 903	0.06 %	122 921	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	84 644	0.05 %
163 895	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	112 956	0.06 %	81 947	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	56 492	0.03 %
975 790	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	975 790	0.54 %	975 790	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	976 551	0.54 %
81 947	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	56 521	0.03 %	163 895	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	113 028	0.06 %
975 790	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	979 094	0.54 %	81 947	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	56 504	0.03 %
81 947	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	56 507	0.03 %		Großbritannien		1 979 738	1.10 %
975 790	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	976 977	0.54 %	65 558	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	45 203	0.03 %
81 947	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	56 425	0.03 %	81 947	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	56 504	0.03 %
81 947	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	56 504	0.03 %	325 263	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	326 010	0.18 %
81 947	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	56 482	0.03 %	487 895	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	488 844	0.27 %
975 790	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	979 145	0.54 %	122 921	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	84 614	0.05 %
57 363	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	39 553	0.02 %	81 947	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	56 413	0.03 %
487 895	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	487 895	0.27 %	813 159	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	814 800	0.45 %
221 258	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	153 033	0.08 %	57 363	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	39 538	0.02 %
					98 337	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	67 812	0.04 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Spanien		1 786 791	0.99 %					
325 263	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	325 110	0.18 %	160.02	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	1 243 304	0.69 %
813 159	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	812 045	0.45 %	9 082.75	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	816 176	0.45 %
650 527	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	649 636	0.36 %	4.43	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	323 543	0.18 %
	Irland		1 623 095	0.90 %	12.75	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	1 303 867	0.72 %
975 790	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	972 508	0.54 %		Vereinigte Staaten von Amerika		277 284	0.16 %
650 527	GE CAPITAL EONACAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	650 587	0.36 %	2 865.30	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	119 169	0.07 %
	Italien		600 899	0.33 %	1 737.08	SPDR TRUST SERIES 1	USD	158 115	0.09 %
49 168	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	33 906	0.02 %		Frankreich		10	0.00 %
114 726	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	79 098	0.04 %	0.04	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	10	0.00 %
487 895	INTESA SANPAOLO EONACAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	487 895	0.27 %	Wertpapieranlagen insgesamt			173 106 375	95.99 %
	Niederlande		367 279	0.20 %					
122 921	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	84 757	0.05 %					
163 895	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	113 022	0.06 %					
81 947	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	56 495	0.03 %					
81 947	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	56 508	0.03 %					
81 947	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	56 497	0.03 %					
	Deutschland		305 079	0.16 %					
81 947	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	56 507	0.03 %					
163 895	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	112 963	0.06 %					
114 726	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	79 120	0.04 %					
81 947	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	56 489	0.03 %					
	Luxemburg		282 526	0.15 %					
81 947	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	56 510	0.03 %					
163 895	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	113 030	0.06 %					
163 895	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	112 986	0.06 %					
	Belgien		146 899	0.08 %					
163 895	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	113 001	0.06 %					
49 168	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	33 898	0.02 %					
	Schweden		96 059	0.05 %					
139 310	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	96 059	0.05 %					
	Dänemark		84 770	0.05 %					
122 921	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	84 770	0.05 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		84 755	0.05 %					
122 921	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	84 755	0.05 %					
	Australien		56 505	0.03 %					
81 947	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	56 505	0.03 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht			28 819 071	16.01 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht			28 819 071	16.01 %					
	Irland		14 531 532	8.07 %					
12 700.03	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	14 531 532	8.07 %					
	Luxemburg		14 010 245	7.78 %					
954.26	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	9 425 857	5.24 %					
1.34	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	139 120	0.08 %					
7 424.85	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	758 378	0.42 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		100 643 269	41.75 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
3 367	ABBOTT LABORATORIES	USD	122 200	0.05 %	536	HEALTH CARE REIT	USD	19 389	0.01 %
4 059	AETNA INC	USD	123 449	0.05 %	3 417	HESS CORP	USD	176 211	0.07 %
9 355	ALTRIA GROUP INC	USD	170 403	0.07 %	9 091	HEWLETT - PACKARD CO	USD	228 239	0.09 %
1 513	AMAZON.COM INC	USD	213 402	0.09 %	6 833	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	280 861	0.12 %
1 254	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	19 411	0.01 %	10 920	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	127 663	0.05 %
4 357	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	113 227	0.05 %	7 432	INTEL CORP	USD	113 599	0.05 %
1 794	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	94 969	0.04 %	2 433	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	287 870	0.12 %
2 647	APACHE CORP	USD	225 282	0.09 %	1 933	JOHNSON & JOHNSON	USD	88 674	0.04 %
2 695	APPLE INC	USD	623 894	0.26 %	10 707	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	302 350	0.13 %
16 183	AT&T INC	USD	350 603	0.15 %	3 768	LIMITED BRANDS INC	USD	99 918	0.04 %
3 510	AUTODESK INC	USD	93 446	0.04 %	4 865	MATTEL INC	USD	92 252	0.04 %
1 828	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	161 849	0.07 %	3 326	MCKESSON CORP	USD	191 907	0.08 %
19 968	BANK OF AMERICA CORP	USD	150 946	0.06 %	3 426	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	133 548	0.06 %
4 576	BMC SOFTWARE INC	USD	172 655	0.07 %	4 099	MEDTRONIC INC	USD	108 931	0.05 %
2 625	BOSTON PROPERTIES INC	USD	192 180	0.08 %	8 378	MERCK & CO INC	USD	203 931	0.08 %
6 178	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	49 385	0.02 %	2 660	METLIFE INC	USD	80 475	0.03 %
2 380	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	39 807	0.02 %	8 321	MICROSOFT CORP	USD	149 222	0.06 %
2 509	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	89 421	0.04 %	2 009	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	61 999	0.03 %
2 759	CHEVRON CORP	USD	195 670	0.08 %	2 135	MONSANTO CO	USD	106 800	0.04 %
1 984	CHUBB CORP	USD	85 666	0.04 %	2 123	MURPHY OIL CORP	USD	96 125	0.04 %
3 283	CISCO SYSTEMS INC	USD	35 351	0.01 %	6 123	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	106 844	0.04 %
758	COCA-COLA CO	USD	35 195	0.01 %	1 864	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	100 543	0.04 %
9 201	COMCAST CORP A	USD	160 808	0.07 %	2 574	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	73 516	0.03 %
2 312	CUMMINS INC	USD	165 000	0.07 %	3 629	NIKE INC -CL B	USD	225 243	0.09 %
16 936	DELTA AIR LINES INC	USD	107 116	0.04 %	17 328	ORACLE CORP	USD	393 323	0.16 %
3 698	DENDREON CORP	USD	100 598	0.04 %	2 040	PEABODY ENERGY CORP	USD	82 883	0.03 %
3 132	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	170 229	0.07 %	7 012	PEPSICO INC	USD	340 643	0.14 %
1 469	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	62 604	0.03 %	6 148	PETSMART INC	USD	192 388	0.08 %
7 155	DIRECTV - A	USD	250 789	0.10 %	25 986	PFIZER INC	USD	369 215	0.15 %
9 398	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	173 397	0.07 %	8 563	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	394 373	0.16 %
2 770	DOLLAR TREE INC	USD	127 275	0.05 %	3 695	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	151 931	0.06 %
5 550	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	76 134	0.03 %	1 505	PRAXAIR INC	USD	112 493	0.05 %
1 943	DOVER CORP	USD	90 864	0.04 %	4 919	PROCTER & GAMBLE CO	USD	215 681	0.09 %
5 331	DOW CHEMICAL	USD	132 370	0.06 %	2 910	PROLOGIS INC	USD	71 935	0.03 %
1 339	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	39 254	0.02 %	3 929	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	172 319	0.07 %
4 778	EATON CORP	USD	169 557	0.07 %	1 940	PUBLIC STORAGE INC	USD	152 580	0.06 %
3 041	ECOLAB INC	USD	118 269	0.05 %	2 529	REGENCY CENTERS CORP	USD	76 711	0.03 %
3 711	EDISON INTERNATIONAL	USD	99 173	0.04 %	1 982	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	67 859	0.03 %
9 598	EMC CORP	USD	182 380	0.08 %	7 131	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	471 929	0.20 %
6 470	EMERSON ELECTRIC CO	USD	251 023	0.10 %	3 244	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	260 022	0.11 %
2 272	ENTERGY CORP	USD	106 997	0.04 %	7 884	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	124 968	0.05 %
3 432	EQUITY RESIDENTIAL	USD	142 009	0.06 %	1 015	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	58 027	0.02 %
969	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	90 438	0.04 %	9 862	SLM CORPORATION	USD	114 347	0.05 %
2 487	EXELON CORP	USD	73 496	0.03 %	4 648	SOUTHERN CO	USD	129 464	0.05 %
11 579	EXXON MOBIL CORP	USD	649 918	0.27 %	2 511	STATE STREET CORP	USD	78 082	0.03 %
2 170	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	127 492	0.05 %	4 050	SYNTHES INC	CHF	490 664	0.20 %
13 040	FOOT LOCKER INC	USD	213 692	0.09 %	2 519	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	46 519	0.02 %
12 562	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	458 340	0.19 %	2 674	TAUBMAN CENTERS INC	USD	109 174	0.05 %
16 357	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	91 042	0.04 %	8 270	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	187 257	0.08 %
9 299	GENERAL ELECTRIC CO	USD	120 958	0.05 %	6 375	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	283 103	0.12 %
4 480	GENERAL MILLS INC	USD	115 009	0.05 %	4 123	TIME WARNER INC	USD	103 416	0.04 %
6 368	GILEAD SCIENCES INC	USD	181 882	0.08 %	3 088	TJX COMPANIES INC	USD	111 898	0.05 %
6 942	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	45 489	0.02 %	6 184	TRAVELERS COS INC	USD	249 010	0.10 %
1 096	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	100 587	0.04 %	1 471	UNION PACIFIC CORP	USD	105 899	0.04 %
629	GOOGLE INC - A	USD	219 823	0.09 %	2 046	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	102 905	0.04 %
3 351	HALLIBURTON CO	USD	117 858	0.05 %	2 239	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	136 714	0.06 %
					3 937	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	140 056	0.06 %
					9 172	UNUM GROUP	USD	161 185	0.07 %
					3 363	VENTAS INC	USD	122 249	0.05 %
					4 096	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	105 185	0.04 %
					12 771	VIRGIN MEDIA INC	GBP	266 587	0.11 %
					1 338	VORNADO REALTY TRUST	USD	85 975	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 540	WALGREEN CO	USD	279 398	0.12 %		<i>Japan</i>		9 866 817	4.01 %
2 045	WAL-MART STORES INC	USD	74 968	0.03 %	23 938	AEON CO LTD	JPY	197 490	0.08 %
3 517	WASTE MANAGEMENT INC	USD	90 403	0.04 %	21 713	ASAHI GLASS CO	JPY	174 314	0.07 %
2 686	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	46 613	0.02 %	42 715	ASAHI KASEI CORP	JPY	196 993	0.08 %
10 672	WELLS FARGO & CO	USD	206 551	0.09 %	18 599	ASICS CORP	JPY	190 768	0.08 %
7 253	WESTERN UNION	USD	100 205	0.04 %	7 342	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	195 625	0.08 %
4 705	YUM BRANDS INC	USD	179 245	0.07 %	12 628	BRIDGESTONE CORP	JPY	200 914	0.08 %
	<i>Großbritannien</i>		11 482 627	4.78 %	25 629	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	198 087	0.08 %
101 319	AFREN PLC	GBP	177 158	0.07 %	22 425	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	194 202	0.08 %
10 299	AUTONOMY CORP PLC	GBP	194 672	0.08 %	5 936	DENA	JPY	173 621	0.07 %
51 960	BG GROUP PLC	GBP	813 589	0.34 %	8 160	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	174 788	0.07 %
18 217	BIG YELLOW GROUP	GBP	62 070	0.03 %	7 448	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	197 834	0.08 %
8 117	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	54 738	0.02 %	11 622	HOYA CORP	JPY	183 128	0.08 %
98 715	CAIRN ENERGY PLC	GBP	453 432	0.19 %	24 178	ITOCHU CORP	JPY	175 313	0.07 %
2 137	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	4 662	0.00 %	6	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	39 682	0.02 %
2 976	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	13 168	0.01 %	6	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	37 848	0.02 %
117 290	CENTRICA PLC	GBP	419 910	0.17 %	9 486	JFE HOLDINGS INC	JPY	177 912	0.07 %
17 856	COMPUTACENTER PLC	GBP	94 911	0.04 %	9 967	JS GROUP	JPY	174 667	0.07 %
22 430	COOKSON GROUP PLC	GBP	167 037	0.07 %	43 249	JX HOLDINGS INC	JPY	198 717	0.08 %
7 860	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	164 247	0.07 %	35	KDDI CORPORATION	JPY	167 198	0.07 %
5 346	DERWENT LONDON PLC	GBP	108 091	0.04 %	892	KEYENCE CORP	JPY	174 219	0.07 %
11 864	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	29 690	0.01 %	33 949	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	195 131	0.08 %
13 327	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	100 644	0.04 %	29 010	KUBOTA CORP	JPY	177 397	0.07 %
23 519	FERREXPO PLC	GBP	122 303	0.05 %	19 177	KURARAY CO LTD	JPY	192 279	0.08 %
23 304	FILTRONA	GBP	94 864	0.04 %	37 731	MARUBENI CORPORATION	JPY	174 333	0.07 %
53 191	GRAINGER TRUST	GBP	76 514	0.03 %	96 820	MAZDA MOTOR CORP	JPY	179 434	0.07 %
39 942	HALMA PLC	GBP	183 247	0.08 %	11 159	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	194 040	0.08 %
10 463	HAMMERSON PLC	GBP	55 776	0.02 %	19 824	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	238 716	0.10 %
151 897	HSBC HOLDINGS	GBP	1 040 174	0.43 %	16 552	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	188 999	0.08 %
3 267	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	15 790	0.01 %	53 046	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	180 309	0.07 %
18 198	IMI PLC	GBP	212 203	0.09 %	14 656	mitsui & co LTD	JPY	175 242	0.07 %
17 877	INCHCAPE PLC	GBP	82 728	0.03 %	20 225	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	239 580	0.10 %
45 003	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	160 817	0.07 %	155 828	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	177 002	0.07 %
42 469	INTL PERSONAL FINAN	GBP	173 017	0.07 %	10 696	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	172 199	0.07 %
25 225	JAZZTEL PLC	EUR	111 546	0.05 %	1 290	NINTENDO CO LTD	JPY	163 097	0.07 %
146 769	KINGFISHER PLC	GBP	434 270	0.18 %	8	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	52 173	0.02 %
67 154	LADBROKES PLC	GBP	113 330	0.05 %	21 268	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	188 725	0.08 %
9 458	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	89 282	0.04 %	70 746	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	197 574	0.08 %
721 847	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	391 678	0.16 %	79 111	NIPPON STEEL CORP	JPY	174 992	0.07 %
24 076	LOGICACMG PLC	GBP	35 726	0.01 %	5 286	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	174 708	0.07 %
37 572	MELROSE PLC	GBP	150 611	0.06 %	6	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	26 435	0.01 %
98 071	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	116 202	0.05 %	52 236	OJI PAPER	JPY	172 649	0.07 %
2 909	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	10 801	0.00 %	2 624	ORIX CORP	JPY	177 731	0.07 %
32 313	N BROWN GROUP PLC	GBP	94 106	0.04 %	20 948	PANASONIC CORP	JPY	176 758	0.07 %
34 780	PREMIER OIL PLC	GBP	172 003	0.07 %	53 473	RESONA HOLDINGS INC	JPY	172 627	0.07 %
12 915	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	137 727	0.06 %	5 428	SECOM CO LTD	JPY	176 169	0.07 %
6 131	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	233 533	0.10 %	29 277	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	171 528	0.07 %
33 636	REDROW PLC	GBP	46 298	0.02 %	27 675	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	174 671	0.07 %
8 566	RIGHTMOVE PLC	GBP	113 067	0.05 %	14 692	SUMCO CORP	JPY	169 770	0.07 %
17 411	RIO TINTO PLC ORD	GBP	865 777	0.36 %	17 477	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	178 521	0.07 %
54 010	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	1 326 549	0.56 %	72 770	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	177 123	0.07 %
32 596	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	49 812	0.02 %	8 214	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	127 388	0.05 %
30 996	SEGRO PLC (REIT)	GBP	107 194	0.04 %	120 758	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	174 294	0.07 %
33 113	SMITHS GROUP PLC	GBP	440 384	0.18 %	5 900	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	187 192	0.08 %
8 790	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	194 780	0.08 %	9 121	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	179 015	0.07 %
10 798	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	109 405	0.05 %	57 309	TOKUYAMA CORP	JPY	195 287	0.08 %
92 633	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	146 687	0.06 %	6 069	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	172 861	0.07 %
111 009	TESCO PLC	GBP	494 166	0.21 %	839	YAHOO JAPAN CORP	JPY	197 548	0.08 %
27 064	UNITE GROUP PLC	GBP	65 214	0.03 %					
3 279	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	31 659	0.01 %					
21 423	XSTRATA PLC	GBP	325 368	0.14 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Frankreich					Schweiz				
4 697	AEROPORTS DE PARIS	EUR	304 703	0.13 %	373	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	154 126	0.06 %
63	ALTAREA	EUR	8 974	0.00 %	15 135	CLARIANT AG	CHF	199 235	0.08 %
397	ANF IMMOBILIER	EUR	12 932	0.01 %	2 524	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	76 717	0.03 %
1 256	ARKEMA	EUR	89 188	0.04 %	365	GIVAUDAN	CHF	265 822	0.11 %
2 659	ATOS ORIGIN SA	EUR	103 576	0.04 %	534	HELVETIA HOLDING AG	CHF	157 347	0.07 %
11 312	BNP PARIBAS	EUR	602 153	0.25 %	27 343	NESTLE SA	CHF	1 170 296	0.49 %
2 032	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	119 294	0.05 %	912	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	59 671	0.02 %
1 389	FONCIERE DES REGIONS	EUR	101 489	0.04 %	6 130	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	706 517	0.29 %
15 462	GDF SUEZ	EUR	390 187	0.16 %	3 252	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	272 222	0.11 %
34 427	HAVAS SA	EUR	126 727	0.05 %	834	SWISS PRIME SITE	CHF	49 308	0.02 %
863	ICADE EMGP	EUR	73 382	0.03 %	4 261	TEMENOS GROUP AG	CHF	90 408	0.04 %
2 893	INGENICO	EUR	97 279	0.04 %	6 483	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	400 934	0.17 %
6 629	JC DECAUX SA	EUR	146 539	0.06 %	5 787	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	197 312	0.08 %
3 545	KLEPIERRE	EUR	100 913	0.04 %	Russland				
4 448	LVMH MOET HENNES	EUR	551 982	0.23 %	7 488	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	152 354	0.06 %
2 388	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	161 021	0.07 %	67 857	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	682 388	0.28 %
4 402	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	169 241	0.07 %	1 353 449	IRC LTD	HKD	213 545	0.09 %
1 382	RHODIA SA	EUR	43 229	0.02 %	21 301	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	384 933	0.16 %
1 561	RUBIS ACT	EUR	136 557	0.06 %	17 007	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	389 673	0.16 %
5 016	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	577 860	0.24 %	11 425	MECHEL OAO ADR	USD	188 255	0.08 %
17 584	SCOR SE	EUR	344 646	0.14 %	85 535	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	496 744	0.21 %
2 223	SEB SA	EUR	160 597	0.07 %	184 608	SBERBANK	USD	456 257	0.19 %
4 682	TECHNIP SA	EUR	346 104	0.14 %	167 941	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	158 985	0.07 %
14 453	TOTAL SA	EUR	576 402	0.24 %	11 749	URALKALI OJSC GDR	USD	364 649	0.15 %
568	TOUR EIFFEL	EUR	36 261	0.02 %	72 418	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	307 935	0.13 %
3 562	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	567 891	0.24 %	China				
4 788	VALEO SA	EUR	225 421	0.09 %	9 358	BAIDU.COM A ADR	USD	3 732 449	1.55 %
Brasilien					541 732	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	904 509	0.38 %
82 180	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	1 294 463	0.54 %	401 570	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	309 722	0.13 %
62 486	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	444 776	0.18 %	215 818	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	255 216	0.11 %
67 792	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	1 101 145	0.46 %	145 400	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	270 880	0.11 %
33 835	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	715 981	0.30 %	129 780	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	415 644	0.17 %
36 310	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	847 999	0.35 %	248 562	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	924 317	0.38 %
32 319	TAM SA SPONSORED ADR	USD	486 612	0.20 %	652 161			652 161	0.27 %
53 164	VALE SA ADR	USD	1 171 566	0.49 %	Spanien				
Deutschland					18 068	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	3 254 652	1.35 %
11 064	BAYER AG	EUR	613 374	0.26 %	54 999	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	258 559	0.11 %
2 718	BILFINGER BERGER SE	EUR	185 368	0.08 %	92 076	BANCO SANTANDER SA	EUR	444 941	0.18 %
5 523	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	289 413	0.12 %	10 368	EBRO PULEVA SA	EUR	733 198	0.30 %
5 081	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	60 973	0.03 %	7 068	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	165 155	0.07 %
5 291	DIC ASSET AG	EUR	46 138	0.02 %	2 481	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	186 250	0.08 %
1 554	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	119 663	0.05 %	10 470	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	90 985	0.04 %
10 414	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	536 835	0.22 %	44 692	TELEFONICA SA	EUR	435 807	0.18 %
7 882	GEA GROUP AG	EUR	194 579	0.08 %	6 785	VISCOFAN SA	EUR	753 502	0.31 %
1 034	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	24 455	0.01 %	Kaimaninseln				
7 794	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	343 151	0.14 %	294 289	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	186 255	0.08 %
2 885	HUGO BOSS PFD	EUR	201 984	0.08 %	8 700	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	3 164 999	1.33 %
5 611	LINDE AG	EUR	678 390	0.28 %	541 281	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	427 805	0.18 %
3 264	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	344 189	0.14 %	168 850	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	264 205	0.11 %
554	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	47 924	0.02 %	1 082 809	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	351 205	0.15 %
2 535	RHEINMETALL AG	EUR	154 732	0.06 %	65 192	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	133 354	0.06 %
4 867	SAP AG	EUR	203 201	0.08 %	125 224	WYNN MACAU LTD	HKD	486 617	0.20 %
4 619	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	190 851	0.08 %	Südkorea				
3 045	TOGNUM AG NEW	EUR	78 538	0.03 %	17 722	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	1 220 434	0.51 %
2 514	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	357 857	0.15 %	5 707	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	281 379	0.12 %
					8 647	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	235 638	0.10 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Niederlande					Schweden				
10 578	AKZO NOBEL NV	EUR	460 128	0.19 %	26 159	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	476 070	0.20 %
4 305	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	117 130	0.05 %	3 076	CASTELLUM AB	SEK	31 873	0.01 %
2 975	CORIO NV	EUR	135 963	0.06 %	7 976	ELEKTA AB	SEK	261 204	0.11 %
4 960	CSM NV	EUR	115 126	0.05 %	20 667	FABEGE	SEK	143 560	0.06 %
6 471	IMTECH	EUR	157 832	0.07 %	6 686	KLOEVERN	SEK	23 093	0.01 %
32 073	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	297 187	0.12 %	11 918	LOOMIS AB	SEK	114 968	0.05 %
46 018	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	461 559	0.19 %	5 006	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	50 066	0.02 %
2 983	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	100 794	0.04 %	Chile				
6 926	MEDIQ NV	EUR	92 048	0.04 %	4 581	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	180 448	0.08 %
3 809	NUTRECO NV	EUR	193 162	0.08 %	24 928	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	490 352	0.20 %
2 169	TEN CATE NV	EUR	60 560	0.03 %	8 589	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	383 411	0.16 %
2 287	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	27 872	0.01 %	Belgien				
1 318	VASTNED RETAIL NV	EUR	65 158	0.03 %	5 492	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	5	0.00 %
2 453	WERELDHAVE NV	EUR	172 158	0.07 %	9 382	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	375 287	0.16 %
13 511	YANDEX NV - A	USD	330 906	0.14 %	16 859	TELENET GROUP HOLDING	EUR	553 132	0.23 %
Hongkong					Indonesien				
91 958	CHAMPION REIT	HKD	35 621	0.01 %	162 803	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	927 510	0.39 %
560 547	CNOOC LTD	HKD	902 309	0.38 %	Norwegen				
36 047	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	101 927	0.04 %	55 117	DNB NOR ASA	NOK	532 815	0.22 %
2 812	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	12 498	0.01 %	56 438	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	81 983	0.03 %
16 862	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	57 468	0.02 %	47 873	STOREBRAND ASA	NOK	282 842	0.12 %
38 087	SINO LAND CO LTD	HKD	42 065	0.02 %	Finnland				
23 289	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	233 888	0.10 %	17 386	CITYCON OYJ	EUR	53 896	0.02 %
41 437	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	97 517	0.04 %	17 200	FORTUM OYJ	EUR	343 492	0.14 %
23 184	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	111 072	0.05 %	11 675	HUHTAMAELI OY	EUR	102 853	0.04 %
Italien					10 782	POHJOLA BANK PLC	EUR	96 175	0.04 %
21 535	ATLANTIA SPA	EUR	316 136	0.13 %	11 439	SPONDA OYJ	EUR	45 872	0.02 %
11 418	BANCA GENERALI SPA	EUR	109 152	0.05 %	15 055	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	57 511	0.02 %
99 194	BENI STABILI SPA	EUR	69 089	0.03 %	Irland				
3 903	DIASORIN SPA	EUR	129 187	0.05 %	32 036	CRH PLC	EUR	489 189	0.20 %
151 803	INTESA SANPAOLO	EUR	278 711	0.12 %	7 806	DCC PLC	EUR	153 353	0.06 %
11 047	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	244 369	0.10 %	Portugal				
13 584	RECORDATI SPA	EUR	103 035	0.04 %	48 522	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	642 425	0.27 %
51 059	SORIN SPA	EUR	99 769	0.04 %	Singapur				
513	TODS SPA	EUR	47 300	0.02 %	36 579	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	42 131	0.02 %
Indien					35 822	CAPITALAND LTD	SGD	58 769	0.02 %
4 017	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	488 754	0.20 %	97 750	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	103 799	0.04 %
8 156	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	229 641	0.10 %	30 464	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	26 359	0.01 %
8 756	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	243 026	0.10 %	75 635	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	87 965	0.04 %
22 955	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	356 394	0.15 %	17 535	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	5 911	0.00 %
Südafrika					153 140	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	254 681	0.11 %
4 891	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	190 082	0.08 %	Jersey				
15 340	SASOL LTD	ZAR	555 608	0.23 %	59 270	EXPERIAN PLC	GBP	520 796	0.22 %
52 292	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	541 614	0.23 %	17 546	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	22 272	0.01 %
Österreich					Australien				
5 464	ANDRITZ AG	EUR	387 972	0.16 %	60 635	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	24 403	0.01 %
4 715	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	59 026	0.02 %	11 167	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	28 202	0.01 %
5 831	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	68 048	0.03 %	56 493	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	39 214	0.02 %
6 894	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	249 211	0.10 %	87 710	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	56 997	0.02 %
1 352	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	83 568	0.03 %	57 310	ING OFFICE FUND	AUD	27 297	0.01 %
11 423	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	432 929	0.18 %	46 788	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	42 324	0.02 %
Dänemark					14 771	STOCKLAND	AUD	36 760	0.02 %
6 119	CARLSBERG AS - B	DKK	458 960	0.19 %	28 087	WESTFIELD GROUP	AUD	177 540	0.07 %
7 441	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	121 702	0.05 %	47 440	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	94 585	0.04 %
5 165	JYSKE BANK	DKK	140 640	0.06 %					
4 686	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	405 544	0.17 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Taiwan</i>		511 066	0.21 %	633 557	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	653 939	0.27 %
23 579	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	511 066	0.21 %	240 654	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	244 604	0.10 %
	<i>Bermudas</i>		504 641	0.21 %	103 137	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	110 196	0.05 %
138 669	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	269 185	0.11 %		<i>Italien</i>		8 394 030	3.48 %
23 407	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	114 949	0.05 %	92 101	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	92 252	0.04 %
9 764	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	32 456	0.01 %	50 655	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	51 218	0.02 %
8 646	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	88 051	0.04 %	165 781	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	164 822	0.07 %
	<i>Thailand</i>		322 031	0.13 %	129 079	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	105 391	0.04 %
20 035	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	322 031	0.13 %	89 015	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	92 540	0.04 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		263 086	0.11 %	224 541	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	231 274	0.10 %
4 415	SCHLUMBERGER LTD	USD	263 086	0.11 %	172 642	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	176 774	0.07 %
	<i>Kanada</i>		240 336	0.10 %	151 367	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	152 413	0.06 %
3 235	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	111 639	0.05 %	105 916	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	98 748	0.04 %
2 310	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	54 806	0.02 %	69 214	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	74 005	0.03 %
3 986	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	73 891	0.03 %	2 137	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	2 609	0.00 %
	<i>Luxemburg</i>		234 830	0.10 %	772 541	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	862 478	0.36 %
3 255	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	234 830	0.10 %	815 966	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	897 285	0.37 %
	<i>Israel</i>		145 662	0.06 %	609 389	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	597 164	0.25 %
3 715	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	145 662	0.06 %	410 278	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	419 458	0.17 %
	Anleihen		61 524 007	25.55 %	1 040 215	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 235 582	0.51 %
	<i>Frankreich</i>		13 244 747	5.54 %	820 829	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	843 027	0.35 %
137 516	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	141 955	0.06 %	861 378	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	902 593	0.38 %
39 329	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	27 332	0.01 %	376 647	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	349 731	0.15 %
166 984	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	171 080	0.07 %	837 199	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	894 487	0.37 %
184 201	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	174 552	0.07 %	71 234	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	72 456	0.03 %
157 788	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	164 223	0.07 %	73 669	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	77 723	0.03 %
35 502	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	36 673	0.02 %		<i>Deutschland</i>		6 368 345	2.66 %
72 597	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	76 636	0.03 %	201 363	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	204 451	0.08 %
253 225	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	272 503	0.11 %	143 152	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	146 470	0.06 %
1 972	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 973	0.00 %	682 656	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	778 355	0.32 %
40 954	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	39 335	0.02 %	46 050	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	45 999	0.02 %
93 621	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	101 220	0.04 %	1 170 687	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	1 370 829	0.58 %
22 305	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	24 226	0.01 %	368 830	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	418 587	0.17 %
174 991	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	185 504	0.08 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	928	0.00 %
31 196	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	44 916	0.02 %	17 679	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	19 170	0.01 %
1 209 599	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	1 367 825	0.58 %	5 054	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	5 455	0.00 %
510 926	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	525 301	0.22 %	25 084	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	26 438	0.01 %
482 743	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	521 139	0.22 %	23 007	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	25 589	0.01 %
844 273	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	1 024 620	0.43 %	15 235	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	17 112	0.01 %
415 524	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	485 391	0.20 %	53 447	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	63 835	0.03 %
197 947	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	214 624	0.09 %	11 364	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	16 383	0.01 %
504 981	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	604 950	0.25 %	17 846	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	19 353	0.01 %
1 499 726	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	1 959 915	0.82 %	81 442	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	103 445	0.04 %
1 189 613	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	1 476 668	0.62 %	21 531	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	27 413	0.01 %
526 172	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	810 218	0.34 %	86 783	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	119 517	0.05 %
420 618	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	680 906	0.28 %	28 413	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	37 840	0.02 %
345 752	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	350 679	0.15 %	30 393	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	30 453	0.01 %
32 352	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	35 083	0.01 %	137 516	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	136 667	0.06 %
117 871	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	121 839	0.05 %	420 309	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	475 649	0.20 %
265 210	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	258 808	0.11 %	314 323	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	329 646	0.14 %
319 234	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	335 914	0.14 %	40 768	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	29 208	0.01 %
					299 589	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	302 539	0.13 %
					322 352	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	329 620	0.14 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
46 050	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	48 071	0.02 %	37 986	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	29 010	0.01 %
92 101	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	91 641	0.04 %	38 370	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	26 835	0.01 %
129 171	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	129 855	0.05 %	35 780	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	26 423	0.01 %
138 151	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	148 192	0.06 %	36 356	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	26 909	0.01 %
290 159	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	313 575	0.13 %	26 283	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	20 118	0.01 %
181 718	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	198 300	0.08 %	34 917	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	26 742	0.01 %
221 008	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	232 953	0.10 %	34 533	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	25 548	0.01 %
23 693	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	17 470	0.01 %	47 483	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	33 185	0.01 %
98 226	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	107 337	0.04 %	29 641	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	22 152	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			5 330 464	2.22 %	37 794	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	27 993	0.01 %
36 739	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	26 023	0.01 %	31 751	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	24 548	0.01 %
36 451	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	25 200	0.01 %	38 754	DINEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	29 425	0.01 %
29 641	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	21 458	0.01 %	31 176	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	21 614	0.01 %
53 430	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	38 580	0.02 %	54 677	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	41 874	0.02 %
35 300	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	25 649	0.01 %	28 777	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	22 410	0.01 %
25 900	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	18 484	0.01 %	32 902	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	23 384	0.01 %
26 379	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	18 269	0.01 %	20 624	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	14 641	0.01 %
35 972	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	25 009	0.01 %	44 202	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	31 504	0.01 %
28 106	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	21 081	0.01 %	33 574	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	23 081	0.01 %
62 831	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	44 812	0.02 %	28 010	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	20 316	0.01 %
38 178	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	28 024	0.01 %	36 739	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	27 567	0.01 %
60 720	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	42 553	0.02 %	38 370	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	29 871	0.01 %
39 329	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	28 168	0.01 %	40 384	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	30 757	0.01 %
38 274	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	28 241	0.01 %	14 005	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	10 700	0.00 %
49 497	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	36 631	0.02 %	39 233	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	27 497	0.01 %
36 739	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	25 846	0.01 %	46 044	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	32 525	0.01 %
45 085	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	32 520	0.01 %	48 922	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	36 393	0.02 %
19 665	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	13 682	0.01 %	33 957	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	24 920	0.01 %
29 545	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	20 991	0.01 %	37 603	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	28 861	0.01 %
23 406	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	16 920	0.01 %	37 986	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	28 686	0.01 %
26 379	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	19 599	0.01 %	38 370	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	29 531	0.01 %
44 701	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	31 935	0.01 %	51 895	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	37 040	0.02 %
17 746	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	13 542	0.01 %	56 883	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	43 323	0.02 %
23 981	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	17 580	0.01 %	13 046	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	9 688	0.00 %
56 116	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	41 293	0.02 %	28 777	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	20 032	0.01 %
38 370	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	26 674	0.01 %	33 574	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	25 035	0.01 %
35 972	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	25 588	0.01 %	776 625	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	403 546	0.17 %
35 492	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	24 645	0.01 %	53 718	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	37 418	0.02 %
49 881	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	36 139	0.02 %	33 094	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	22 801	0.01 %
237 707	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	252 836	0.11 %	16 787	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	12 439	0.01 %
9 592	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	7 158	0.00 %	43 166	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	30 414	0.01 %
49 401	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	36 709	0.02 %	21 631 828	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	204 442	0.08 %
34 053	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	23 264	0.01 %	23 693	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	16 932	0.01 %
23 981	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	16 896	0.01 %	20 816	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	15 275	0.01 %
30 792	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	21 555	0.01 %	27 914	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	21 672	0.01 %
20 336	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	14 850	0.01 %	142 428	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	139 535	0.06 %
34 053	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	23 544	0.01 %	40 001	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	30 969	0.01 %
54 677	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	41 235	0.02 %	32 614	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	23 538	0.01 %
34 917	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	24 966	0.01 %					
33 766	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	26 943	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
29 257	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	20 977	0.01 %	45 468	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	35 619	0.01 %
23 502	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	16 185	0.01 %	38 274	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	25 673	0.01 %
46 044	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	35 028	0.01 %	22 446	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	17 373	0.01 %
48 922	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	34 181	0.01 %	18 513	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	13 930	0.01 %
33 574	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	26 990	0.01 %	44 125	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	31 874	0.01 %
295 660	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	264 178	0.11 %	26 897	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	26 531	0.01 %
47 003	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	32 910	0.01 %	32 231	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	24 443	0.01 %
16 787	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	12 801	0.01 %	37 507	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	26 334	0.01 %
36 451	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	25 142	0.01 %	37 123	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	26 759	0.01 %
40 384	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	30 339	0.01 %	35 492	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	25 295	0.01 %
35 492	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	27 448	0.01 %	18 705	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	12 574	0.01 %
31 943	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	24 559	0.01 %	37 123	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	23 747	0.01 %
123 661	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	56 308	0.02 %	45 468	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	34 054	0.01 %
32 998	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	24 845	0.01 %	44 221	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	35 152	0.01 %
31 559	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	24 681	0.01 %	19 185	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	13 460	0.01 %
34 533	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	25 627	0.01 %	17 171	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	12 825	0.01 %
122 782	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	128 442	0.05 %	37 411	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	27 081	0.01 %
28 202	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	21 077	0.01 %	31 176	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	22 157	0.01 %
55 349	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	44 558	0.02 %	28 969	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	21 253	0.01 %
34 533	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	24 294	0.01 %	Großbritannien			5 010 288	2.07 %
47 291	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	36 123	0.02 %	294 678	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	285 549	0.12 %
38 850	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	27 737	0.01 %	58 936	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	69 077	0.03 %
15 348	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	10 614	0.00 %	83 492	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	94 725	0.04 %
38 370	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	26 961	0.01 %	225 920	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	252 199	0.10 %
32 998	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	25 498	0.01 %	166 984	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	183 704	0.08 %
8 633	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	6 077	0.00 %	225 920	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	220 377	0.09 %
12 758	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	9 314	0.00 %	363 436	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	405 164	0.17 %
43 646	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	31 465	0.01 %	162 073	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	174 518	0.07 %
51 512	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	37 896	0.02 %	103 137	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	108 455	0.05 %
34 245	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	25 223	0.01 %	297 625	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	298 229	0.12 %
40 768	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	28 192	0.01 %	304 500	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	353 394	0.15 %
18 705	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	12 996	0.01 %	294 678	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	326 886	0.14 %
50 840	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	35 356	0.01 %	223 562	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	246 248	0.10 %
37 133	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	27 082	0.01 %	189 085	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	219 844	0.09 %
13 909	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	10 866	0.00 %	23 981	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	18 375	0.01 %
48 538	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	35 528	0.01 %	240 654	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	262 787	0.11 %
38 370	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	28 250	0.01 %	16 488	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	11 886	0.00 %
31 176	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	24 172	0.01 %	68 758	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	78 087	0.03 %
35 492	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	29 519	0.01 %	304 500	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	338 399	0.14 %
17 746	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	13 562	0.01 %	147 339	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	166 622	0.07 %
57 555	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	44 854	0.02 %	165 511	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	163 892	0.07 %
34 533	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	26 766	0.01 %	14 389	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	10 522	0.00 %
12 470	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	8 769	0.00 %	196 452	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	198 645	0.08 %
21 871	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	15 273	0.01 %	159 126	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	177 177	0.07 %
29 737	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	21 189	0.01 %	279 944	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	345 527	0.14 %
37 411	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	27 432	0.01 %	Luxemburg			4 586 184	1.93 %
128 872	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	111 597	0.05 %	196 452	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	206 498	0.09 %
39 521	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	27 814	0.01 %	44 125	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	30 871	0.01 %
29 929	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	23 424	0.01 %	559 888	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	574 410	0.24 %
					346 738	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	353 131	0.15 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
24 732	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	17 427	0.01 %	160 245	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	151 448	0.06 %
14 115 054	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	125 899	0.05 %	193 503	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	187 208	0.08 %
425 548	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	205 253	0.09 %	165 186	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	173 571	0.07 %
446 825	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	184 478	0.08 %	271 099	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	215 489	0.09 %
186 629	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	188 901	0.08 %	16 486	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	16 885	0.01 %
525 509	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	531 528	0.22 %	40 064	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	37 808	0.02 %
16 488	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	14 340	0.01 %	69 075	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	68 858	0.03 %
392 904	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	388 545	0.16 %	11 006	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	11 580	0.00 %
112 960	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	120 155	0.05 %	174 991	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	177 440	0.07 %
157 161	OKEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	164 812	0.07 %	Südafrika			1 132 901	0.48 %
4 787 416	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	123 197	0.05 %	186 629	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	182 225	0.08 %
24 732	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	18 490	0.01 %	147 339	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	147 810	0.06 %
270 121	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	282 277	0.12 %	1 425 586	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	168 869	0.07 %
334 459	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	394 295	0.16 %	481 401	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	36 801	0.02 %
37 411	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	30 612	0.01 %	1 808 579	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	177 457	0.07 %
52 759	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	38 174	0.02 %	3 510 772	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	375 511	0.16 %
505 864	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	523 174	0.22 %	57 708	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	44 228	0.02 %
68 758	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	69 717	0.03 %	Irland			1 051 479	0.44 %
Niederlande			3 424 086	1.41 %	23 025	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	21 101	0.01 %
81 233	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	77 819	0.03 %	402 726	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	410 928	0.17 %
642 398	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	599 765	0.25 %	19 185	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	13 833	0.01 %
47 099	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	33 719	0.01 %	255 387	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	265 417	0.11 %
333 968	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	348 353	0.14 %	48 361	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	30 957	0.01 %
255 387	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	272 147	0.11 %	304 009	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	309 243	0.13 %
188 103	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	167 170	0.07 %	Brasilien			1 049 414	0.43 %
103 137	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	103 212	0.04 %	49 464	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	34 019	0.01 %
107 173	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	45 756	0.02 %	257 582	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	116 468	0.05 %
346 246	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	396 943	0.17 %	655 344	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	328 649	0.14 %
29 468	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	28 848	0.01 %	276 606	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	159 764	0.07 %
32 976	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	25 211	0.01 %	32 976	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	31 957	0.01 %
6 530	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	6 738	0.00 %	276 606	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	151 216	0.06 %
44 306	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	46 754	0.02 %	29 019	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	25 353	0.01 %
36 276	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	37 645	0.02 %	41 220	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	39 483	0.02 %
5 913	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	6 455	0.00 %	310 643	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	151 166	0.06 %
115 126	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	130 791	0.05 %	16 488	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	11 339	0.00 %
37 776	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	39 630	0.02 %	Ungarn			995 846	0.42 %
278	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	185	0.00 %	59 257 572	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	232 534	0.10 %
130 444	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	132 686	0.06 %	21 277 405	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	76 764	0.03 %
22 063	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	15 311	0.01 %	42 767 583	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	166 817	0.07 %
191 541	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	200 211	0.08 %	63 832 214	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	242 188	0.10 %
37 794	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	29 472	0.01 %	37 235 458	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	144 669	0.06 %
289 767	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	286 914	0.12 %	9 574 832	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	38 317	0.02 %
378 170	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	392 351	0.16 %	128 607	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	94 557	0.04 %
Spanien			1 765 834	0.73 %	Mexiko			983 718	0.40 %
283 873	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	290 632	0.12 %	16 488	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	11 396	0.00 %
110 521	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	111 141	0.05 %	54 485	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	42 160	0.02 %
50 655	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	51 436	0.02 %	2 516 053	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	180 561	0.08 %
265 210	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	272 338	0.11 %	2 659 676	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	151 254	0.06 %
					5 819 370	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	368 813	0.15 %
					1 648 999	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	102 658	0.04 %
					41 220	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	30 548	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
35 972	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	25 667	0.01 %		Bermudas		314 856	0.14 %
57 708	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	37 522	0.02 %	16 488	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	12 793	0.01 %
41 220	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	33 139	0.01 %	211 186	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	231 103	0.10 %
	Belgien		791 199	0.33 %	28 777	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	23 796	0.01 %
46 050	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	47 466	0.02 %	42 303	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	29 462	0.01 %
36 840	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	36 579	0.02 %	25 420	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	17 702	0.01 %
5 538	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	5 954	0.00 %		Liberia		314 081	0.13 %
7 982	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	9 122	0.00 %	309 608	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	314 081	0.13 %
106 503	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	114 139	0.05 %		Uruguay		306 745	0.12 %
16 153	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	17 122	0.01 %	1 132 858	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	41 809	0.02 %
104 913	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	110 342	0.05 %	2 457 552	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	148 256	0.06 %
13 120	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	13 303	0.01 %	12 633	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	11 162	0.00 %
2 672	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	2 670	0.00 %	82 440	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	74 109	0.03 %
82 292	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	80 389	0.03 %	34 213	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	31 409	0.01 %
33 432	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	33 271	0.01 %		Kanada		274 646	0.10 %
157 161	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	155 393	0.06 %	23 981	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	18 887	0.01 %
171 895	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	165 449	0.07 %	30 888	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	24 449	0.01 %
	Argentinien		748 049	0.31 %	37 890	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	27 329	0.01 %
41 220	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	29 790	0.01 %	38 370	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	25 329	0.01 %
69 597	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	55 818	0.02 %	40 288	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	30 806	0.01 %
688 997	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	134 005	0.06 %	46 619	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	34 844	0.01 %
1 787 123	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	297 340	0.12 %	32 976	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	25 994	0.01 %
265 968	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	181 903	0.08 %	45 181	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	32 112	0.01 %
41 220	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	30 560	0.01 %	66 476	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	54 896	0.02 %
24 732	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	18 633	0.01 %		Russland		267 784	0.12 %
	Japan		659 670	0.28 %	41 220	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	29 605	0.01 %
66 669 524	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	590 564	0.25 %	4 255 481	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	112 817	0.05 %
7 782 880	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	69 106	0.03 %	16 488	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	16 786	0.01 %
	Malaysia		581 258	0.23 %	16 488	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	20 165	0.01 %
16 488	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	11 945	0.00 %	84 800	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	70 045	0.03 %
138 303	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	29 218	0.01 %	24 732	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	18 366	0.01 %
1 021 315	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	238 532	0.10 %		Peru		253 425	0.11 %
531 935	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	123 842	0.05 %	28 854	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	19 265	0.01 %
744 709	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	177 721	0.07 %	28 854	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	22 574	0.01 %
	Schweden		414 829	0.17 %	207 455	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	51 276	0.02 %
235 742	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	235 840	0.10 %	457 464	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	113 588	0.05 %
176 807	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	178 989	0.07 %	49 464	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	46 722	0.02 %
	Österreich		395 497	0.16 %		Tschechische Republik		248 086	0.10 %
29 610	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	30 418	0.01 %	230 831	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	248 086	0.10 %
24 315	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	26 174	0.01 %		Kolumbien		244 738	0.09 %
52 635	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	57 353	0.02 %	11 212	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	9 905	0.00 %
17 545	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	17 605	0.01 %	446 080 787	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	200 734	0.08 %
19 276	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	25 796	0.01 %	21 277 405	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	10 759	0.00 %
206 274	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	208 128	0.09 %	29 843	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	23 340	0.01 %
44 125	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	30 023	0.01 %		Finnland		235 844	0.10 %
					15 104	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	15 381	0.01 %
					69 075	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	70 919	0.03 %
					127 694	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	149 544	0.06 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Jersey		229 082	0.10 %		Indonesien		61 427	0.02 %
216 097	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	229 082	0.10 %	24 732	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	25 722	0.01 %
	Kaimaninseln		217 911	0.09 %	45 919	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	35 705	0.01 %
8 244	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	6 246	0.00 %		Hongkong		59 274	0.02 %
16 488	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	16 710	0.01 %	32 976	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	23 697	0.01 %
16 488	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	13 055	0.01 %	16 488	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	11 344	0.00 %
8 244	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	5 804	0.00 %	16 488	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	11 784	0.00 %
181 718	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	176 096	0.07 %	18 549	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	12 449	0.01 %
	Kasachstan		210 912	0.09 %		Norwegen		58 996	0.02 %
98 929	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	61 104	0.03 %	78 581	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	58 996	0.02 %
101 213	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	58 307	0.02 %		Panama		58 312	0.03 %
33 535	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	11 488	0.00 %	49 464	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	41 236	0.02 %
24 732	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	18 214	0.01 %	16 488	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	17 076	0.01 %
24 732	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	22 048	0.01 %		Katar		56 119	0.02 %
24 732	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	18 284	0.01 %	41 220	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	32 237	0.01 %
28 277	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	21 467	0.01 %	32 976	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	23 882	0.01 %
	Portugal		201 062	0.07 %		Griechenland		56 077	0.02 %
104 826	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	75 732	0.03 %	60 016	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	56 077	0.02 %
10 131	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	8 076	0.00 %		Polen		39 853	0.02 %
13 815	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	9 067	0.00 %	49 464	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	39 853	0.02 %
10 439	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	6 780	0.00 %		Vereinigte Arabische Emirate		33 482	0.01 %
62 773	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	59 856	0.02 %	49 464	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	33 482	0.01 %
51 659	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	41 551	0.02 %		Ägypten		33 209	0.01 %
	Venezuela		159 746	0.06 %	49 464	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	33 209	0.01 %
95 566	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	51 489	0.02 %		Dominikanische Republik		29 934	0.01 %
187 140	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	65 460	0.03 %	41 220	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	29 934	0.01 %
16 488	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	8 556	0.00 %		Marshallinseln		29 632	0.01 %
52 762	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	34 241	0.01 %	40 097	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	29 632	0.01 %
	Philippinen		157 284	0.07 %		Chile		17 645	0.00 %
7 127 931	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	113 315	0.05 %	8 244	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	5 822	0.00 %
57 708	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	43 969	0.02 %	16 488	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	11 823	0.00 %
	Türkei		114 626	0.05 %		Côte d'Ivoire		15 033	0.01 %
65 952	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	48 186	0.02 %	41 220	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	15 033	0.01 %
32 976	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	26 290	0.01 %		Ghana		14 354	0.01 %
48 640	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	40 150	0.02 %	18 137	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	14 354	0.01 %
	Ukraine		98 803	0.04 %		Sri Lanka		13 848	0.01 %
32 976	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	22 559	0.01 %	19 786	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	13 848	0.01 %
24 732	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	17 332	0.01 %		Senegal		11 825	0.00 %
41 220	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	28 848	0.01 %	16 488	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	11 825	0.00 %
41 220	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	30 064	0.01 %		Georgien		11 824	0.00 %
	El Salvador		69 863	0.03 %	16 488	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	11 824	0.00 %
24 732	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	18 822	0.01 %		Neuseeland		6 633	0.00 %
37 098	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	26 973	0.01 %	9 592	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	6 633	0.00 %
33 718	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	24 068	0.01 %					
	Australien		69 198	0.03 %					
37 986	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	27 569	0.01 %					
58 514	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	41 629	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen				9 064 049					
Vereinigte Staaten von Amerika									
			2 942 988	1.22 %					
87 922	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	77 401	0.03 %	18 269 421	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	160 788	0.07 %
264 602	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	183 850	0.08 %	3 273 271	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	30 667	0.01 %
108 018	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	79 084	0.03 %	7 612 259	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	71 806	0.03 %
28 698	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	20 278	0.01 %	13 321 453	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	143 465	0.06 %
86 475	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	63 745	0.03 %	1 979 187	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	24 711	0.01 %
106 876	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	77 378	0.03 %	8 754 098	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	74 614	0.03 %
117 533	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	85 575	0.04 %	6 851 033	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	62 665	0.03 %
38 670	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	22 399	0.01 %	10 657 162	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	99 709	0.04 %
112 585	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	92 373	0.04 %	Großbritannien				
149 200	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	114 668	0.05 %				497 519	0.22 %
164 729	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	131 958	0.05 %	72 316	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	91 424	0.04 %
85 105	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	62 622	0.03 %	76 123	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	47 239	0.02 %
41 411	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	29 535	0.01 %	45 674	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	37 539	0.02 %
412 584	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	350 233	0.15 %	22 837	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	33 804	0.01 %
189 012	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	156 174	0.06 %	53 286	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	36 890	0.02 %
32 048	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	22 152	0.01 %	137 249	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	110 688	0.05 %
38 442	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	26 352	0.01 %	38 061	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	42 866	0.02 %
119 741	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	88 594	0.04 %	137 021	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	97 069	0.04 %
24 131	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	19 596	0.01 %	Frankreich				
181 781	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	134 188	0.06 %				481 962	0.20 %
133 443	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	100 534	0.04 %	15 914	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	18 771	0.01 %
129 256	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	86 795	0.04 %	94 353	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	123 103	0.05 %
80 690	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	61 546	0.03 %	132 875	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	132 440	0.06 %
127 810	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	98 681	0.04 %	30 236	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	33 902	0.01 %
70 337	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	65 410	0.03 %	94 515	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	108 553	0.05 %
114 260	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	82 970	0.03 %	23 415	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	32 642	0.01 %
48 490	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	33 351	0.01 %	28 789	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	32 551	0.01 %
58 614	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	46 825	0.02 %	Indien				
137 554	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	100 835	0.04 %				393 150	0.16 %
73 002	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	55 577	0.02 %	68 510	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	48 596	0.02 %
185 891	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	155 793	0.06 %	22 837	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	10 238	0.00 %
76 123	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	58 355	0.02 %	64 628	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	45 172	0.02 %
32 733	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	29 274	0.01 %	2 496 821	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	25 215	0.01 %
30 601	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	23 962	0.01 %	22 837	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	18 759	0.01 %
79 624	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	73 218	0.03 %	27 328	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	24 998	0.01 %
36 082	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	31 707	0.01 %	45 674	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	26 730	0.01 %
Japan					15 225	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	9 231	0.00 %
			1 053 081	0.43 %	38 061	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	30 658	0.01 %
2 359 800	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	22 693	0.01 %	11 571	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	10 054	0.00 %
7 688 381	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	74 592	0.03 %	22 837	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	16 907	0.01 %
9 363 078	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	82 004	0.03 %	45 674	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	41 041	0.02 %
3 806 129	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	33 758	0.01 %	22 837	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	17 087	0.01 %
8 373 485	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	77 056	0.03 %	59 756	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	47 682	0.02 %
6 470 420	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	58 617	0.02 %	30 449	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	20 782	0.01 %
1 522 452	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	14 004	0.01 %	Kaimaninseln				
2 283 678	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	21 932	0.01 %				391 754	0.17 %
					38 061	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	26 280	0.01 %
					235 980	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	157 208	0.07 %
					30 449	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	19 224	0.01 %
					30 449	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	27 564	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
258 056	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	29 090	0.01 %		Mexiko		180 247	0.07 %
373 001	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	39 248	0.02 %	70 413	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	47 054	0.02 %
76 123	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	54 684	0.02 %	64 552	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	43 341	0.02 %
380 613	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	38 456	0.02 %	50 089	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	34 580	0.01 %
	Luxemburg		341 172	0.14 %	79 700	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	55 272	0.02 %
15 757	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	15 081	0.01 %		Russland		170 782	0.07 %
422 480	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	291 692	0.12 %	213 143	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	170 782	0.07 %
45 674	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	34 399	0.01 %		Schweden		166 159	0.07 %
	Deutschland		265 780	0.11 %	57 092	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	56 341	0.02 %
38 061	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	39 137	0.02 %	91 347	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	109 818	0.05 %
30 449	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	34 892	0.01 %		Südkorea		165 842	0.07 %
41 867	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	46 882	0.02 %	45 674	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	45 947	0.02 %
106 572	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	102 003	0.04 %	106 572	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	77 177	0.03 %
48 088	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	42 866	0.02 %	60 898	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	42 718	0.02 %
	Singapur		244 878	0.10 %		Vereinigte Arabische Emirate		153 682	0.06 %
45 674	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	27 993	0.01 %	152 245	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	153 682	0.06 %
114 184	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	63 600	0.03 %		Bermudas		139 714	0.06 %
19 031	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	10 721	0.00 %	53 286	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	39 142	0.02 %
15 225	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	12 956	0.01 %	121 796	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	100 572	0.04 %
38 061	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	22 721	0.01 %		Südafrika		115 604	0.05 %
53 286	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	47 612	0.02 %	144 633	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	115 604	0.05 %
57 092	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	32 530	0.01 %		Portugal		115 290	0.05 %
30 449	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	26 745	0.01 %	110 378	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	115 290	0.05 %
	Australien		224 724	0.09 %		Belgien		108 231	0.04 %
75 970	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	56 671	0.02 %	49 847	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	48 865	0.02 %
75 970	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	54 634	0.02 %	53 286	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	59 366	0.02 %
53 362	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	39 159	0.02 %		Philippinen		67 916	0.03 %
40 421	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	24 308	0.01 %	91 347	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	67 916	0.03 %
76 123	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	49 952	0.02 %		Thailand		60 274	0.03 %
	Britische Jungferninseln		223 143	0.10 %	2 816 536	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	60 274	0.03 %
182 694	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	147 307	0.06 %		Österreich		56 415	0.02 %
91 347	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	61 325	0.03 %	57 362	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	56 415	0.02 %
22 076	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	14 511	0.01 %		Norwegen		33 926	0.01 %
	Taiwan		206 898	0.09 %	30 449	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	33 926	0.01 %
7 612	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	5 085	0.00 %		Ungarn		30 323	0.01 %
98 959	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	63 760	0.03 %	30 449	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	30 323	0.01 %
38 061	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	26 014	0.01 %		Spanien		26 215	0.01 %
129 408	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	89 514	0.04 %	19 031	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	19 017	0.01 %
30 449	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	22 525	0.01 %	7 612	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	7 198	0.00 %
	Kanada		206 380	0.08 %		Variabel verzinsliche Anleihen		2 100 349	0.87 %
93 783	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	81 553	0.03 %		Italien		590 458	0.25 %
84 801	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	58 788	0.02 %	577 176	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	590 458	0.25 %
83 735	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	66 039	0.03 %		Niederlande		361 531	0.15 %
					368 347	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	361 531	0.15 %
						Großbritannien		344 783	0.14 %
					289 767	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	344 783	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Südafrika		321 822	0.13 %					
366 972	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	321 822	0.13 %		BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	90	0.00 %
	Frankreich		195 284	0.08 %	132 018	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	90 901	0.04 %
123 765	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	122 831	0.05 %	132 018	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	91 028	0.04 %
64 400	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	72 453	0.03 %	132 018	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	90 994	0.04 %
	Luxemburg		143 832	0.06 %	89	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	90	0.00 %
127 694	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	124 189	0.05 %	92 413	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	63 721	0.03 %
24 732	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	19 643	0.01 %	45	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	45	0.00 %
	Deutschland		123 795	0.05 %	356 450	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	246 538	0.10 %
202 135	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	123 795	0.05 %	45	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	45	0.00 %
	Kasachstan		18 844	0.01 %	45	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	45	0.00 %
546 416	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	18 844	0.01 %	30	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	30	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 918 229	1.22 %	75	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	75	0.00 %
	Niederländische Antillen		2 848 389	1.19 %	79 211	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	54 565	0.02 %
3 501	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	658 525	0.27 %	45	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	45	0.00 %
1 425	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	422 798	0.18 %	72	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	72	0.00 %
12 601	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	567 745	0.24 %	105 615	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	72 843	0.03 %
38 978	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	1 199 321	0.50 %	132 018	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	91 021	0.04 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		43 023	0.02 %	66 009	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	45 497	0.02 %
60	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	5 268	0.00 %	224 431	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	154 687	0.06 %
43	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	37 755	0.02 %	30	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	30	0.00 %
	Deutschland		26 817	0.01 %	264 037	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	45	0.00 %
34	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	5 665	0.00 %	60	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	60	0.00 %
173	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	13 651	0.01 %	198 028	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	136 335	0.06 %
21	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	855	0.00 %	60	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	60	0.00 %
27	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	6 646	0.00 %	119	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	119	0.00 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		904 528	0.37 %	75	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	75	0.00 %
	Aktien		913 031	0.38 %	89	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	89	0.00 %
	Taiwan		913 031	0.38 %	50	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	50	0.00 %
9 868	HTC CORP - REG S GDR	USD	913 031	0.38 %	89	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	89	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(8 503)	(0.01)%	179	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	179	0.00 %
	Britische Jungferninseln		4 534	0.00 %	328	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	328	0.00 %
531 935	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	4 534	0.00 %		HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	75	0.00 %
	Luxemburg		(13 037)	(0.01)%	52 807	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	36 422	0.02 %
(957 483)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(13 323)	(0.01)%	60	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	62	0.00 %
957 483	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	286	0.00 %	264 037	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	182 039	0.08 %
	Geldmarktinstrumente		5 809 782	2.51 %	89	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	90	0.00 %
	Anleihen		5 809 782	2.51 %	132 018	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	91 050	0.04 %
	Frankreich		2 769 355	1.20 %	75	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	75	0.00 %
132 018	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	91 037	0.04 %	30	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	30	0.00 %
264 037	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	181 888	0.08 %	198 028	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	136 363	0.06 %
264 037	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	181 973	0.08 %	132 018	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	91 010	0.04 %
89	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	89	0.00 %	89	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	90	0.00 %
132 018	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	91 056	0.04 %	264 037	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	182 090	0.08 %
89	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	90	0.00 %	132 018	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	91 028	0.04 %
132 018	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	91 034	0.04 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Irland				
198 028	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	591 691	0.26 %	89	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	149	0.00 %
264 037	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	136 545	0.06 %	60	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	89	0.00 %
132 018	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	182 081	0.08 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			42 904 951	17.87 %
132 018	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	91 014	0.04 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			42 904 951	17.87 %
132 018	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	91 034	0.04 %	Irland			23 337 978	9.71 %
Großbritannien					20 396.54	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	23 337 978	9.71 %
105 615	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	564 142	0.25 %	Luxemburg			19 108 551	7.97 %
132 018	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	72 823	0.03 %	1 400.34	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	13 832 056	5.76 %
30	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	91 029	0.04 %	2.15	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	223 720	0.09 %
45	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	30	0.00 %	11 939.97	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	1 219 554	0.51 %
198 028	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	45	0.00 %	257.33	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	1 999 368	0.84 %
132 018	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	136 315	0.06 %	14 606.05	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	1 312 500	0.55 %
75	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	90 883	0.04 %	7.14	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	521 233	0.22 %
92 413	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	63 696	0.03 %	0.00	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	120	0.00 %
158 422	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	109 246	0.05 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Deutschland					Frankreich			16	0.00 %
132 018	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	491 486	0.21 %	4 736.91	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	197 011	0.08 %
264 037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	91 033	0.04 %	2 871.74	SPDR TRUST SERIES 1	USD	261 395	0.11 %
184 826	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	181 985	0.08 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
132 018	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	127 463	0.05 %				225 869 164	93.90 %
Luxemburg									
132 018	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	455 153	0.20 %					
264 037	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	91 038	0.04 %					
264 037	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	182 093	0.08 %					
Belgien									
264 037	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	236 656	0.10 %					
79 211	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	182 046	0.08 %					
Italien									
79 211	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	182 096	0.07 %					
184 826	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	54 623	0.02 %					
45	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	127 428	0.05 %					
Schweden									
224 431	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	45	0.00 %					
Dänemark									
198 028	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	154 753	0.06 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
198 028	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	136 541	0.06 %					
Australien									
132 018	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	91 031	0.04 %					
Spanien									
30	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	164	0.00 %					
75	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	30	0.00 %					
60	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	74	0.00 %					
			60	0.00 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			93 510 882	41.75 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			18 550 981	8.28 %					
3 129	ABBOTT LABORATORIES	USD	113 555	0.05 %	498	HEALTH CARE REIT	USD	18 024	0.01 %
3 772	AETNA INC	USD	114 716	0.05 %	3 176	HESS CORP	USD	163 745	0.07 %
8 693	ALTRIA GROUP INC	USD	158 348	0.07 %	8 448	HEWLETT - PACKARD CO	USD	212 092	0.09 %
1 406	AMAZON.COM INC	USD	198 305	0.09 %	6 350	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	260 991	0.12 %
1 165	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	18 044	0.01 %	10 151	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	118 676	0.05 %
4 049	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	105 216	0.05 %	6 907	INTEL CORP	USD	105 563	0.05 %
1 667	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	88 250	0.04 %	2 261	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	267 504	0.12 %
2 460	APACHE CORP	USD	209 344	0.09 %	1 796	JOHNSON & JOHNSON	USD	82 401	0.04 %
2 504	APPLE INC	USD	579 756	0.26 %	9 950	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	280 960	0.13 %
15 039	AT&T INC	USD	325 799	0.15 %	3 501	LIMITED BRANDS INC	USD	92 850	0.04 %
3 262	AUTODESK INC	USD	86 835	0.04 %	4 521	MATTEL INC	USD	85 726	0.04 %
1 699	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	150 455	0.07 %	3 091	MCKESSON CORP	USD	178 331	0.08 %
18 555	BANK OF AMERICA CORP	USD	140 267	0.06 %	3 183	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	124 100	0.06 %
4 253	BMC SOFTWARE INC	USD	160 441	0.07 %	3 809	MEDTRONIC INC	USD	101 225	0.05 %
2 440	BOSTON PROPERTIES INC	USD	178 651	0.08 %	7 786	MERCK & CO INC	USD	189 504	0.08 %
5 743	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	45 909	0.02 %	2 471	METLIFE INC	USD	74 782	0.03 %
2 212	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	37 005	0.02 %	7 732	MICROSOFT CORP	USD	138 665	0.06 %
2 332	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	83 095	0.04 %	1 867	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	57 613	0.03 %
2 563	CHEVRON CORP	USD	181 827	0.08 %	1 984	MONSANTO CO	USD	99 244	0.04 %
1 843	CHUBB CORP	USD	79 606	0.04 %	1 972	MURPHY OIL CORP	USD	89 325	0.04 %
3 051	CISCO SYSTEMS INC	USD	32 850	0.01 %	5 690	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	99 285	0.04 %
705	COCA-COLA CO	USD	32 705	0.01 %	1 732	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	93 430	0.04 %
8 550	COMCAST CORP A	USD	149 432	0.07 %	2 393	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	68 340	0.03 %
2 148	CUMMINS INC	USD	153 327	0.07 %	3 373	NIKE INC -CL B	USD	209 308	0.09 %
15 738	DELTA AIR LINES INC	USD	99 538	0.04 %	16 102	ORACLE CORP	USD	365 497	0.16 %
3 436	DENDREON CORP	USD	93 481	0.04 %	1 896	PEABODY ENERGY CORP	USD	77 019	0.03 %
2 910	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	158 186	0.07 %	6 516	PEPSICO INC	USD	316 544	0.14 %
1 366	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	58 197	0.03 %	5 713	PETSMART INC	USD	178 777	0.08 %
6 649	DIRECTV - A	USD	233 047	0.10 %	24 147	PFIZER INC	USD	343 095	0.15 %
8 733	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	161 130	0.07 %	7 958	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	366 473	0.16 %
2 574	DOLLAR TREE INC	USD	118 271	0.05 %	3 434	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	141 183	0.06 %
5 159	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	70 775	0.03 %	1 398	PRAXAIR INC	USD	104 535	0.05 %
1 806	DOVER CORP	USD	84 436	0.04 %	4 571	PROCTER & GAMBLE CO	USD	200 422	0.09 %
4 954	DOW CHEMICAL	USD	123 006	0.06 %	2 705	PROLOGIS INC	USD	66 871	0.03 %
1 245	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	36 490	0.02 %	3 651	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	160 128	0.07 %
4 440	EATON CORP	USD	157 562	0.07 %	1 804	PUBLIC STORAGE INC	USD	141 839	0.06 %
2 826	ECOLAB INC	USD	109 902	0.05 %	2 351	REGENCY CENTERS CORP	USD	71 311	0.03 %
3 448	EDISON INTERNATIONAL	USD	92 157	0.04 %	1 841	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	63 059	0.03 %
8 919	EMC CORP	USD	169 477						

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
8 865	WALGREEN CO	USD	259 632	0.12 %		<i>Japan</i>		9 170 466	4.02 %
1 901	WAL-MART STORES INC	USD	69 664	0.03 %	22 249	AEON CO LTD	JPY	183 554	0.08 %
3 268	WASTE MANAGEMENT INC	USD	84 007	0.04 %	20 181	ASAHI GLASS CO	JPY	162 014	0.07 %
2 497	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	43 332	0.02 %	39 700	ASAHI KASEI CORP	JPY	183 092	0.08 %
9 917	WELLS FARGO & CO	USD	191 938	0.09 %	17 286	ASICS CORP	JPY	177 306	0.08 %
6 740	WESTERN UNION	USD	93 116	0.04 %	6 824	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	181 821	0.08 %
4 372	YUM BRANDS INC	USD	166 564	0.07 %	11 736	BRIDGESTONE CORP	JPY	186 737	0.08 %
	<i>Großbritannien</i>		10 667 269	4.77 %	23 820	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	184 109	0.08 %
94 106	AFREN PLC	GBP	164 546	0.07 %	20 843	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	180 498	0.08 %
9 568	AUTONOMY CORP PLC	GBP	180 858	0.08 %	5 517	DENA	JPY	161 369	0.07 %
48 273	BG GROUP PLC	GBP	755 856	0.34 %	7 584	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	162 454	0.07 %
16 927	BIG YELLOW GROUP	GBP	57 675	0.03 %	6 923	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	183 874	0.08 %
7 542	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	50 862	0.02 %	10 802	HOYA CORP	JPY	170 206	0.08 %
91 716	CAIRN ENERGY PLC	GBP	421 283	0.19 %	22 472	ITOCHU CORP	JPY	162 942	0.07 %
1 986	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	4 332	0.00 %	6	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	36 877	0.02 %
2 766	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	12 235	0.01 %	5	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	35 173	0.02 %
108 967	CENTRICA PLC	GBP	390 112	0.17 %	8 817	JFE HOLDINGS INC	JPY	165 358	0.07 %
16 585	COMPUTACENTER PLC	GBP	88 155	0.04 %	9 263	JS GROUP	JPY	162 342	0.07 %
20 833	COOKSON GROUP PLC	GBP	155 145	0.07 %	40 197	JX HOLDINGS INC	JPY	184 694	0.08 %
7 301	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	152 554	0.07 %	32	KDDI CORPORATION	JPY	155 399	0.07 %
4 966	DERWENT LONDON PLC	GBP	100 418	0.04 %	829	KEYENCE CORP	JPY	161 925	0.07 %
11 024	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	27 588	0.01 %	31 554	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	181 361	0.08 %
12 378	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	93 479	0.04 %	26 963	KUBOTA CORP	JPY	164 879	0.07 %
21 845	FERREXPO PLC	GBP	113 597	0.05 %	17 824	KURARAY CO LTD	JPY	178 710	0.08 %
21 645	FILTRONA	GBP	88 111	0.04 %	35 069	MARUBENI CORPORATION	JPY	162 031	0.07 %
49 425	GRAINGER TRUST	GBP	71 096	0.03 %	89 988	MAZDA MOTOR CORP	JPY	166 772	0.07 %
37 108	HALMA PLC	GBP	170 244	0.08 %	10 372	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	180 347	0.08 %
9 722	HAMMERSON PLC	GBP	51 827	0.02 %	18 422	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	221 841	0.10 %
141 118	HSBC HOLDINGS	GBP	966 362	0.43 %	15 384	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	175 662	0.08 %
3 035	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	14 665	0.01 %	49 303	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	167 586	0.08 %
16 903	IMI PLC	GBP	197 096	0.09 %	13 622	mitsui & co LTD	JPY	162 876	0.07 %
16 604	INCHCAPE PLC	GBP	76 838	0.03 %	18 795	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	222 644	0.10 %
41 800	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	149 369	0.07 %	144 832	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	164 512	0.07 %
39 445	INTL PERSONAL FINAN	GBP	160 699	0.07 %	9 942	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	160 048	0.07 %
23 430	JAZZTEL PLC	EUR	103 605	0.05 %	1 199	NINTENDO CO LTD	JPY	151 588	0.07 %
136 354	KINGFISHER PLC	GBP	403 453	0.18 %	7	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	48 485	0.02 %
62 374	LADBROKES PLC	GBP	105 262	0.05 %	19 767	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	175 407	0.08 %
8 788	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	82 961	0.04 %	65 754	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	183 632	0.08 %
670 624	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	363 884	0.16 %	73 528	NIPPON STEEL CORP	JPY	162 643	0.07 %
22 362	LOGICACMG PLC	GBP	33 182	0.01 %	4 913	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	162 380	0.07 %
34 897	MELROSE PLC	GBP	139 889	0.06 %	5	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	24 566	0.01 %
91 090	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	107 930	0.05 %	48 550	OJI PAPER	JPY	160 466	0.07 %
2 702	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	10 032	0.00 %	2 439	ORIX CORP	JPY	165 189	0.07 %
30 012	N BROWN GROUP PLC	GBP	87 407	0.04 %	19 470	PANASONIC CORP	JPY	164 285	0.07 %
32 312	PREMIER OIL PLC	GBP	159 797	0.07 %	49 700	RESONA HOLDINGS INC	JPY	160 446	0.07 %
11 996	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	127 922	0.06 %	5 045	SECOM CO LTD	JPY	163 737	0.07 %
5 696	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	216 961	0.10 %	27 211	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	159 424	0.07 %
31 241	REDROW PLC	GBP	43 002	0.02 %	25 723	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	162 345	0.07 %
7 956	RIGHTMOVE PLC	GBP	105 018	0.05 %	13 655	SUMCO CORP	JPY	157 790	0.07 %
16 175	RIO TINTO PLC ORD	GBP	804 341	0.36 %	16 244	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	165 923	0.07 %
50 177	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	1 232 415	0.55 %	67 635	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	164 625	0.07 %
30 288	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	46 285	0.02 %	7 633	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	118 383	0.05 %
28 802	SEGRO PLC (REIT)	GBP	99 605	0.04 %	112 236	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	161 995	0.07 %
30 763	SMITHS GROUP PLC	GBP	409 134	0.18 %	5 484	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	173 983	0.08 %
8 165	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	180 913	0.08 %	8 478	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	166 383	0.07 %
10 029	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	101 616	0.05 %	53 265	TOKUYAMA CORP	JPY	181 507	0.08 %
86 039	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	136 244	0.06 %	5 641	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	160 663	0.07 %
103 132	TESCO PLC	GBP	459 099	0.21 %	780	YAHOO JAPAN CORP	JPY	183 608	0.08 %
25 148	UNITE GROUP PLC	GBP	60 597	0.03 %					
3 046	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	29 414	0.01 %					
19 905	XSTRATA PLC	GBP	302 299	0.14 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Frankreich					Schweiz				
4 364	AEROPORTS DE PARIS	EUR	283 081	0.13 %	346	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	143 153	0.06 %
59	ALTAREA	EUR	8 339	0.00 %	14 058	CLARIANT AG	CHF	185 052	0.08 %
369	ANF IMMOBILIER	EUR	12 016	0.01 %	2 345	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	71 256	0.03 %
1 167	ARKEMA	EUR	82 839	0.04 %	339	GIVAUDAN	CHF	246 959	0.11 %
2 469	ATOS ORIGIN SA	EUR	96 202	0.04 %	496	HELVETIA HOLDING AG	CHF	146 146	0.07 %
10 510	BNP PARIBAS	EUR	559 423	0.25 %	25 403	NESTLE SA	CHF	1 087 250	0.49 %
1 888	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	110 828	0.05 %	848	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	55 446	0.02 %
1 291	FONCIERE DES REGIONS	EUR	94 303	0.04 %	5 695	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	656 382	0.29 %
14 365	GDF SUEZ	EUR	362 499	0.16 %	3 021	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	252 905	0.11 %
31 976	HAVAS SA	EUR	117 705	0.05 %	775	SWISS PRIME SITE	CHF	45 817	0.02 %
802	ICADE EMGP	EUR	68 186	0.03 %	3 958	TEMENOS GROUP AG	CHF	83 972	0.04 %
2 688	INGENICO	EUR	90 354	0.04 %	6 023	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	372 483	0.17 %
6 159	JC DECAUX SA	EUR	136 141	0.06 %	5 378	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	183 353	0.08 %
3 294	KLEPIERRE	EUR	93 768	0.04 %	Russland				
4 132	LVMH MOET HENNES	EUR	512 812	0.23 %	6 957	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	141 552	0.06 %
2 218	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	149 594	0.07 %	63 046	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	634 006	0.28 %
4 089	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	157 231	0.07 %	1 257 488	IRC LTD	HKD	198 404	0.09 %
1 284	RHODIA SA	EUR	40 152	0.02 %	19 791	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	357 641	0.16 %
1 450	RUBIS ACT	EUR	126 836	0.06 %	15 801	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	362 045	0.16 %
4 660	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	536 854	0.24 %	10 615	MECHEL OAO ADR	USD	174 908	0.08 %
16 336	SCOR SE	EUR	320 190	0.14 %	79 470	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	461 524	0.21 %
2 065	SEB SA	EUR	149 164	0.07 %	171 519	SBERBANK	USD	423 908	0.19 %
4 349	TECHNIP SA	EUR	321 544	0.14 %	156 034	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	147 712	0.07 %
13 428	TOTAL SA	EUR	535 500	0.24 %	10 916	URALKALI OJSC GDR	USD	338 795	0.15 %
528	TOUR EIFFEL	EUR	33 693	0.02 %	67 284	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	286 102	0.13 %
3 309	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	527 625	0.24 %	China				
4 447	VALEO SA	EUR	209 373	0.09 %	8 695	BAIDU.COM A ADR	USD	840 378	0.38 %
Brasilien					503 323	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	287 762	0.13 %
76 354	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	1 202 684	0.54 %	373 098	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	237 121	0.11 %
58 056	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	413 241	0.18 %	200 516	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	251 675	0.11 %
62 985	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	1 023 072	0.46 %	135 091	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	386 174	0.17 %
31 436	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	665 217	0.30 %	120 578	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	858 782	0.38 %
33 736	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	787 875	0.35 %	230 939	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	605 922	0.27 %
30 027	TAM SA SPONSORED ADR	USD	452 111	0.20 %	Spanien				
49 395	VALE SA ADR	USD	1 088 500	0.49 %	16 786	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	240 211	0.11 %
Deutschland					51 096	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	413 367	0.19 %
10 279	BAYER AG	EUR	569 848	0.26 %	85 542	BANCO SANTANDER SA	EUR	681 170	0.30 %
2 525	BILFINGER BERGER SE	EUR	172 172	0.08 %	9 629	EBRO PULEVA SA	EUR	153 398	0.07 %
5 131	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	268 876	0.12 %	6 565	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	172 990	0.08 %
4 721	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	56 656	0.03 %	2 305	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	84 507	0.04 %
4 916	DIC ASSET AG	EUR	42 872	0.02 %	9 727	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	404 882	0.18 %
1 443	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	111 144	0.05 %	41 520	TELEFONICA SA	EUR	700 032	0.31 %
9 675	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	498 740	0.22 %	6 302	VISCOFAN SA	EUR	172 996	0.08 %
7 323	GEA GROUP AG	EUR	180 771	0.08 %	Kaimaninseln				
961	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	22 724	0.01 %	273 424	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	397 473	0.18 %
7 241	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	318 801	0.14 %	8 083	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	245 473	0.11 %
2 680	HUGO BOSS PFD	EUR	187 605	0.08 %	502 903	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	326 304	0.15 %
5 213	LINDE AG	EUR	630 251	0.28 %	156 879	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	123 899	0.06 %
3 032	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	319 765	0.14 %	1 006 037	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	452 115	0.20 %
515	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	44 513	0.02 %	60 570	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 133 904	0.51 %
2 354	RHEINMETALL AG	EUR	143 717	0.06 %	116 345	WYNN MACAU LTD	HKD	261 429	0.12 %
4 522	SAP AG	EUR	188 782	0.08 %	Südkorea				
4 291	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	177 264	0.08 %	16 466	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	1 260 605	0.56 %
2 828	TOGNUM AG NEW	EUR	72 947	0.03 %	5 303	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	1 417 568	0.64 %
2 336	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	332 463	0.15 %	8 034	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	218 931	0.10 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Niederlande					Schweden				
9 827	AKZO NOBEL NV	EUR	427 477	0.19 %	24 302	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	442 288	0.20 %
3 999	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	108 791	0.05 %	2 858	CASTELLUM AB	SEK	29 616	0.01 %
2 764	CORIO NV	EUR	126 337	0.06 %	7 410	ELEKTA AB	SEK	242 669	0.11 %
4 607	CSM NV	EUR	106 930	0.05 %	19 199	FABEGE	SEK	133 364	0.06 %
6 011	IMTECH	EUR	146 596	0.07 %	6 212	KLOEVERN	SEK	21 458	0.01 %
29 797	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	276 099	0.12 %	11 070	LOOMIS AB	SEK	106 783	0.05 %
42 752	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	428 806	0.19 %	4 651	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	46 521	0.02 %
2 771	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	93 642	0.04 %	Chile				
6 433	MEDIQ NV	EUR	85 495	0.04 %	4 256	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	167 654	0.08 %
3 538	NUTRECO NV	EUR	179 411	0.08 %	23 160	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	455 586	0.20 %
2 015	TEN CATE NV	EUR	56 249	0.03 %	7 980	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	356 227	0.16 %
2 125	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	25 898	0.01 %	Belgien				
1 225	VASTNED RETAIL NV	EUR	60 545	0.03 %	5 102	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	5	0.00 %
2 279	WERELDHAVE NV	EUR	159 938	0.07 %	8 716	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	348 656	0.16 %
12 553	YANDEX NV - A	USD	307 445	0.14 %	15 662	TELENET GROUP HOLDING	EUR	513 856	0.23 %
Hongkong					Indonesien				
85 458	CHAMPION REIT	HKD	33 102	0.01 %	151 260	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	861 748	0.39 %
520 804	CNOOC LTD	HKD	838 334	0.38 %	Norwegen				
33 499	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	94 722	0.04 %	51 206	DNB NOR ASA	NOK	495 006	0.22 %
2 613	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	11 615	0.01 %	52 443	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	76 179	0.03 %
15 670	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	53 405	0.02 %	44 476	STOREBRAND ASA	NOK	262 771	0.12 %
35 395	SINO LAND CO LTD	HKD	39 091	0.02 %	Finnland				
21 643	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	217 354	0.10 %	16 155	CITYCON OYJ	EUR	50 080	0.02 %
38 508	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	90 623	0.04 %	15 980	FORTUM OYJ	EUR	319 118	0.14 %
21 545	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	103 220	0.05 %	10 843	HUHTAMAELI OY	EUR	95 531	0.04 %
Italien					10 014	POHJOLA BANK PLC	EUR	89 328	0.04 %
20 007	ATLANTIA SPA	EUR	293 702	0.13 %	10 629	SPONDA OYJ	EUR	42 624	0.02 %
10 605	BANCA GENERALI SPA	EUR	101 382	0.05 %	13 989	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	53 439	0.02 %
92 171	BENI STABILI SPA	EUR	64 197	0.03 %	Irland				
3 625	DIASORIN SPA	EUR	119 990	0.05 %	29 763	CRH PLC	EUR	454 476	0.20 %
141 031	INTESA SANPAOLO	EUR	258 933	0.12 %	7 250	DCC PLC	EUR	142 436	0.06 %
10 263	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	227 028	0.10 %	Portugal				
12 617	RECORDATI SPA	EUR	95 700	0.04 %	45 078	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	596 838	0.27 %
47 424	SORIN SPA	EUR	92 667	0.04 %	Singapur				
476	TODS SPA	EUR	43 933	0.02 %	33 993	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	39 152	0.02 %
Indien					33 289	CAPITALAND LTD	SGD	54 614	0.02 %
3 733	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	454 101	0.20 %	90 839	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	96 461	0.04 %
7 578	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	213 359	0.10 %	28 311	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	24 496	0.01 %
8 135	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	225 795	0.10 %	70 288	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	81 747	0.04 %
21 328	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	331 126	0.15 %	16 296	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	5 493	0.00 %
Südafrika					142 282	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	236 623	0.11 %
4 544	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	176 605	0.08 %	Jersey				
14 253	SASOL LTD	ZAR	516 215	0.23 %	55 064	EXPERIAN PLC	GBP	483 840	0.22 %
48 584	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	503 213	0.23 %	16 304	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	20 695	0.01 %
Österreich					Australien				
5 076	ANDRITZ AG	EUR	360 390	0.16 %	56 348	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	22 677	0.01 %
4 381	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	54 847	0.02 %	10 378	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	26 209	0.01 %
5 418	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	63 230	0.03 %	52 500	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	36 442	0.02 %
6 405	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	231 526	0.10 %	81 510	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	52 967	0.02 %
1 256	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	77 619	0.03 %	53 259	ING OFFICE FUND	AUD	25 367	0.01 %
10 612	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	402 186	0.18 %	43 480	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	39 332	0.02 %
Dänemark					13 727	STOCKLAND	AUD	34 161	0.02 %
5 684	CARLSBERG AS - B	DKK	426 392	0.19 %	26 102	WESTFIELD GROUP	AUD	164 990	0.07 %
6 911	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	113 038	0.05 %	44 086	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	87 899	0.04 %
4 797	JYSKE BANK	DKK	130 628	0.06 %					
4 354	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	376 766	0.17 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Taiwan</i>		474 830	0.21 %	588 621	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	607 557	0.27 %
21 907	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	474 830	0.21 %	223 585	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	227 255	0.10 %
	<i>Bermudas</i>		468 907	0.21 %	95 822	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	102 380	0.05 %
128 837	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	250 100	0.11 %		<i>Italien</i>		7 789 623	3.47 %
21 752	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	106 823	0.05 %	85 573	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	85 714	0.04 %
9 074	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	30 162	0.01 %	47 065	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	47 589	0.02 %
8 034	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	81 822	0.04 %	154 032	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	153 141	0.07 %
	<i>Thailand</i>		299 199	0.13 %	119 931	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	97 922	0.04 %
18 615	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	299 199	0.13 %	82 707	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	85 982	0.04 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		244 473	0.11 %	208 628	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	214 884	0.10 %
4 102	SCHLUMBERGER LTD	USD	244 473	0.11 %	160 407	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	164 246	0.07 %
	<i>Kanada</i>		223 417	0.10 %	140 640	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	141 612	0.06 %
3 007	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	103 780	0.05 %	98 409	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	91 750	0.04 %
2 147	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	50 948	0.02 %	64 308	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	68 761	0.03 %
3 705	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	68 689	0.03 %	1 985	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	2 424	0.00 %
	<i>Luxemburg</i>		218 166	0.10 %	716 752	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	800 194	0.36 %
3 024	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	218 166	0.10 %	757 041	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	832 487	0.37 %
	<i>Israel</i>		135 357	0.06 %	565 382	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	554 039	0.25 %
3 452	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	135 357	0.06 %	380 649	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	389 166	0.17 %
	Anleihen		57 137 034	25.56 %	965 095	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 146 354	0.51 %
	<i>Frankreich</i>		12 292 489	5.54 %	761 553	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	782 147	0.35 %
127 763	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	131 887	0.06 %	799 173	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	837 412	0.37 %
36 540	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	25 394	0.01 %	349 447	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	324 475	0.15 %
155 140	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	158 946	0.07 %	776 740	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	829 891	0.37 %
171 147	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	162 181	0.07 %	66 089	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	67 223	0.03 %
146 606	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	152 585	0.07 %	68 444	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	72 210	0.03 %
32 986	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	34 074	0.02 %		<i>Deutschland</i>		5 913 237	2.67 %
67 452	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	71 205	0.03 %	187 081	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	189 950	0.09 %
235 279	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	253 191	0.11 %	132 814	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	135 892	0.06 %
1 833	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 833	0.00 %	633 358	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	722 145	0.32 %
38 052	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	36 548	0.02 %	42 787	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	42 739	0.02 %
86 986	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	94 047	0.04 %	1 086 145	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	1 271 834	0.58 %
20 724	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	22 509	0.01 %	342 195	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	388 358	0.17 %
162 589	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	172 357	0.08 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	863	0.00 %
28 985	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	41 733	0.02 %	16 426	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	17 812	0.01 %
1 122 246	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	1 269 047	0.58 %	4 696	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	5 068	0.00 %
474 029	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	487 366	0.22 %	23 307	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	24 565	0.01 %
447 881	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	483 505	0.22 %	21 376	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	23 776	0.01 %
783 303	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	950 626	0.43 %	14 155	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	15 900	0.01 %
385 516	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	450 338	0.20 %	49 659	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	59 311	0.03 %
183 652	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	199 125	0.09 %	10 559	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	15 222	0.01 %
468 513	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	561 263	0.25 %	16 582	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	17 982	0.01 %
1 391 422	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	1 818 379	0.82 %	75 670	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	96 114	0.04 %
1 103 704	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	1 370 029	0.62 %	20 006	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	25 470	0.01 %
488 175	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	751 707	0.34 %	80 633	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	111 047	0.05 %
390 243	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	631 734	0.28 %	26 399	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	35 158	0.02 %
320 783	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	325 354	0.15 %	28 239	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	28 295	0.01 %
30 059	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	32 595	0.01 %	127 763	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	126 974	0.06 %
109 511	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	113 198	0.05 %	390 497	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	441 913	0.20 %
246 399	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	240 452	0.11 %	292 029	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	306 265	0.14 %
296 592	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	312 089	0.14 %	37 877	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	27 137	0.01 %
					278 340	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	281 081	0.13 %
					299 507	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	306 260	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
42 787	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	44 664	0.02 %	35 293	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	26 953	0.01 %
85 573	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	85 146	0.04 %	35 649	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	24 932	0.01 %
120 017	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	120 652	0.05 %	33 243	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	24 549	0.01 %
128 360	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	137 689	0.06 %	33 778	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	25 001	0.01 %
269 579	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	291 334	0.13 %	24 420	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	18 692	0.01 %
168 829	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	184 235	0.08 %	32 441	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	24 845	0.01 %
205 333	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	216 430	0.10 %	32 084	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	23 736	0.01 %
22 013	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	16 232	0.01 %	44 116	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	30 832	0.01 %
91 259	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	99 724	0.04 %	27 539	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	20 581	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			4 952 571	2.23 %	35 114	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	26 008	0.01 %
34 134	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	24 178	0.01 %	29 500	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	22 807	0.01 %
33 867	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	23 413	0.01 %	36 006	DINEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	27 338	0.01 %
27 539	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	19 936	0.01 %	28 965	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	20 081	0.01 %
49 641	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	35 844	0.02 %	50 800	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	38 905	0.02 %
32 797	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	23 830	0.01 %	26 737	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	20 821	0.01 %
24 063	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	17 174	0.01 %	30 569	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	21 726	0.01 %
24 509	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	16 974	0.01 %	19 161	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	13 603	0.01 %
33 421	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	23 236	0.01 %	41 067	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	29 270	0.01 %
26 113	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	19 586	0.01 %	31 193	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	21 444	0.01 %
58 376	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	41 635	0.02 %	26 024	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	18 875	0.01 %
35 471	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	26 037	0.01 %	34 134	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	25 612	0.01 %
56 415	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	39 536	0.02 %	35 649	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	27 753	0.01 %
36 540	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	26 170	0.01 %	37 521	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	28 576	0.01 %
35 560	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	26 238	0.01 %	13 012	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	9 941	0.00 %
45 987	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	34 033	0.02 %	36 451	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	25 547	0.01 %
34 134	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	24 013	0.01 %	42 779	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	30 219	0.01 %
41 888	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	30 214	0.01 %	45 453	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	33 812	0.02 %
18 270	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	12 712	0.01 %	31 550	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	23 153	0.01 %
27 450	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	19 503	0.01 %	34 936	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	26 815	0.01 %
21 746	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	15 721	0.01 %	35 293	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	26 652	0.01 %
24 509	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	18 210	0.01 %	35 649	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	27 437	0.01 %
41 531	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	29 671	0.01 %	48 216	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	34 413	0.02 %
16 488	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	12 581	0.01 %	52 850	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	40 251	0.02 %
22 281	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	16 334	0.01 %	12 121	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	9 001	0.00 %
52 137	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	38 365	0.02 %	26 737	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	18 612	0.01 %
35 649	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	24 782	0.01 %	31 193	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	23 259	0.01 %
33 421	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	23 773	0.01 %	721 637	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	374 973	0.17 %
32 975	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	22 897	0.01 %	49 909	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	34 764	0.02 %
46 344	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	33 577	0.02 %	30 747	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	21 184	0.01 %
220 847	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	234 903	0.11 %	15 597	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	11 557	0.01 %
8 912	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	6 650	0.00 %	40 105	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	28 258	0.01 %
45 898	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	34 106	0.02 %	20 101 085	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	189 975	0.09 %
31 639	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	21 615	0.01 %	22 013	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	15 731	0.01 %
22 281	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	15 698	0.01 %	19 340	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	14 192	0.01 %
28 608	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	20 027	0.01 %	25 935	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	20 135	0.01 %
18 894	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	13 797	0.01 %	132 326	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	129 638	0.06 %
31 639	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	21 874	0.01 %	37 164	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	28 773	0.01 %
50 800	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	38 311	0.02 %	30 302	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	21 869	0.01 %
32 441	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	23 196	0.01 %					
31 371	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	25 032	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
27 182	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	19 490	0.01 %	42 244	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	33 093	0.01 %
21 835	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	15 037	0.01 %	35 560	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	23 852	0.01 %
42 779	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	32 544	0.01 %	20 855	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	16 141	0.01 %
45 453	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	31 757	0.01 %	17 201	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	12 942	0.01 %
31 193	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	25 076	0.01 %	40 997	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	29 614	0.01 %
274 690	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	245 441	0.11 %	24 993	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	24 654	0.01 %
43 670	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	30 576	0.01 %	29 945	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	22 710	0.01 %
15 597	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	11 894	0.01 %	34 847	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	24 467	0.01 %
33 867	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	23 359	0.01 %	34 491	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	24 862	0.01 %
37 521	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	28 188	0.01 %	32 975	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	23 501	0.01 %
32 975	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	25 502	0.01 %	17 379	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	11 682	0.01 %
29 678	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	22 817	0.01 %	34 491	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	22 063	0.01 %
114 954	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	52 343	0.02 %	42 244	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	31 639	0.01 %
30 658	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	23 083	0.01 %	41 086	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	32 659	0.01 %
29 321	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	22 931	0.01 %	17 825	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	12 506	0.01 %
32 084	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	23 810	0.01 %	15 953	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	11 916	0.01 %
114 074	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	119 332	0.05 %	34 758	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	25 161	0.01 %
26 202	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	19 582	0.01 %	28 965	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	20 586	0.01 %
51 424	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	41 398	0.02 %	26 915	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	19 746	0.01 %
32 084	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	22 571	0.01 %	Großbritannien			4 654 930	2.07 %
43 938	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	33 561	0.02 %	273 777	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	265 296	0.12 %
36 095	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	25 770	0.01 %	54 755	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	64 178	0.03 %
14 260	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	9 861	0.00 %	77 570	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	88 006	0.04 %
35 649	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	25 049	0.01 %	209 896	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	234 311	0.10 %
30 658	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	23 690	0.01 %	155 140	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	170 675	0.08 %
8 021	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	5 646	0.00 %	209 896	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	204 746	0.09 %
11 853	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	8 653	0.00 %	337 658	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	376 426	0.17 %
40 551	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	29 234	0.01 %	150 577	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	162 140	0.07 %
47 859	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	35 209	0.02 %	95 822	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	100 763	0.05 %
31 817	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	23 435	0.01 %	276 515	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	277 077	0.12 %
37 877	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	26 193	0.01 %	282 903	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	328 328	0.15 %
17 379	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	12 075	0.01 %	273 777	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	303 701	0.14 %
47 235	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	32 849	0.01 %	207 706	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	228 783	0.10 %
34 500	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	25 162	0.01 %	175 674	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	204 251	0.09 %
12 923	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	10 096	0.00 %	22 281	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	17 072	0.01 %
45 096	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	33 009	0.01 %	223 585	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	244 148	0.11 %
35 649	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	26 247	0.01 %	15 327	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	11 049	0.00 %
28 965	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	22 458	0.01 %	63 881	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	72 548	0.03 %
32 975	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	27 426	0.01 %	282 903	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	314 398	0.14 %
16 488	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	12 600	0.01 %	136 889	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	154 804	0.07 %
53 474	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	41 674	0.02 %	153 771	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	152 268	0.07 %
32 084	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	24 868	0.01 %	13 368	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	9 776	0.00 %
11 586	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	8 147	0.00 %	182 518	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	184 556	0.08 %
20 320	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	14 190	0.01 %	147 840	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	164 610	0.07 %
27 628	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	19 687	0.01 %	260 088	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	321 020	0.14 %
34 758	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	25 487	0.01 %	Luxemburg			4 261 012	1.93 %
119 732	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	103 682	0.05 %	182 518	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	191 852	0.09 %
36 719	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	25 842	0.01 %	40 997	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	28 682	0.01 %
27 806	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	21 763	0.01 %	520 177	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	533 669	0.24 %
					322 144	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	328 084	0.15 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
22 991	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	16 200	0.01 %	148 741	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	140 576	0.06 %
13 116 224	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	116 990	0.05 %	179 790	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	173 940	0.08 %
395 418	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	190 720	0.09 %	153 475	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	161 266	0.07 %
415 189	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	171 416	0.08 %	251 638	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	200 020	0.09 %
173 392	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	175 503	0.08 %	15 318	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	15 688	0.01 %
488 236	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	493 829	0.22 %	37 224	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	35 129	0.02 %
15 327	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	13 330	0.01 %	64 180	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	63 978	0.03 %
365 036	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	360 987	0.16 %	10 226	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	10 759	0.00 %
104 948	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	111 633	0.05 %	162 589	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	164 865	0.07 %
146 014	OKEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	153 123	0.07 %	Südafrika			1 052 664	0.48 %
4 448 450	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	114 475	0.05 %	173 392	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	169 301	0.08 %
22 991	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	17 188	0.01 %	136 889	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	137 326	0.06 %
250 962	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	262 256	0.12 %	1 324 650	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	156 912	0.07 %
310 737	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	366 329	0.16 %	447 316	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	34 196	0.02 %
34 758	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	28 441	0.01 %	1 680 526	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	164 892	0.07 %
49 018	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	35 467	0.02 %	3 262 197	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	348 923	0.16 %
469 984	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	486 066	0.22 %	53 645	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	41 114	0.02 %
63 881	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	64 772	0.03 %	Irland			976 904	0.44 %
Niederlande			3 181 278	1.41 %	21 393	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	19 606	0.01 %
75 471	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	72 299	0.03 %	374 162	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	381 782	0.17 %
596 834	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	557 225	0.25 %	17 825	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	12 852	0.01 %
43 759	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	31 328	0.01 %	237 274	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	246 591	0.11 %
310 281	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	323 646	0.14 %	44 934	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	28 763	0.01 %
237 274	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	252 845	0.11 %	282 447	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	287 310	0.13 %
174 761	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	155 313	0.07 %	Brasilien			975 191	0.43 %
95 822	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	95 891	0.04 %	45 981	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	31 623	0.01 %
99 626	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	42 534	0.02 %	239 369	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	108 233	0.05 %
321 688	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	368 789	0.17 %	608 943	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	305 380	0.14 %
27 378	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	26 802	0.01 %	257 022	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	148 452	0.07 %
30 654	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	23 436	0.01 %	30 654	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	29 707	0.01 %
6 067	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	6 260	0.00 %	257 022	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	140 509	0.06 %
41 166	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	43 441	0.02 %	26 976	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	23 567	0.01 %
33 705	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	34 977	0.02 %	38 318	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	36 703	0.02 %
5 494	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	5 998	0.00 %	288 674	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	140 476	0.06 %
106 967	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	121 522	0.05 %	15 327	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	10 541	0.00 %
35 098	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	36 821	0.02 %	Ungarn			925 373	0.42 %
259	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	172	0.00 %	55 061 924	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	216 069	0.10 %
121 192	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	123 275	0.06 %	19 770 888	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	71 329	0.03 %
20 498	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	14 225	0.01 %	39 739 486	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	155 005	0.07 %
177 955	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	186 010	0.08 %	59 312 665	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	225 041	0.10 %
35 114	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	27 382	0.01 %	34 599 055	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	134 426	0.06 %
269 214	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	266 564	0.12 %	8 896 900	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	35 604	0.02 %
351 347	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	364 523	0.16 %	119 552	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	87 899	0.04 %
Spanien			1 640 315	0.73 %	Mexiko			914 103	0.40 %
263 739	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	270 018	0.12 %	15 327	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	10 594	0.00 %
102 688	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	103 265	0.05 %	50 622	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	39 170	0.02 %
47 065	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	47 790	0.02 %	2 337 908	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	167 777	0.08 %
246 399	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	253 021	0.11 %	2 471 361	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	140 544	0.06 %
					5 407 338	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	342 700	0.15 %
					1 532 244	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	95 389	0.04 %
					38 318	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	28 397	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
33 421	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	23 847	0.01 %		Bermudas		292 532	0.14 %
53 645	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	34 880	0.02 %	15 327	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	11 892	0.01 %
38 318	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	30 805	0.01 %	196 207	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	214 712	0.10 %
	Belgien		735 105	0.33 %	26 737	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	22 109	0.01 %
42 787	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	44 102	0.02 %	39 303	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	27 373	0.01 %
34 229	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	33 987	0.02 %	23 618	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	16 446	0.01 %
5 145	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	5 532	0.00 %		Liberia		291 804	0.13 %
7 416	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	8 475	0.00 %	287 648	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	291 804	0.13 %
98 953	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	106 047	0.05 %		Uruguay		285 073	0.12 %
15 008	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	15 908	0.01 %	1 052 648	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	38 849	0.02 %
97 478	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	102 522	0.05 %	2 283 548	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	137 759	0.06 %
12 190	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	12 360	0.01 %	11 744	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	10 376	0.00 %
2 483	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	2 481	0.00 %	76 636	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	68 891	0.03 %
76 460	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	74 692	0.03 %	31 804	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	29 198	0.01 %
31 063	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	30 913	0.01 %		Kanada		255 185	0.10 %
146 014	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	144 372	0.06 %	22 281	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	17 548	0.01 %
159 703	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	153 714	0.07 %	28 698	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	22 715	0.01 %
	Argentinien		695 137	0.31 %	35 204	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	25 391	0.01 %
38 318	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	27 692	0.01 %	35 649	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	23 533	0.01 %
64 697	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	51 888	0.02 %	37 432	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	28 622	0.01 %
640 213	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	124 517	0.06 %	43 314	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	32 374	0.01 %
1 660 588	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	276 287	0.12 %	30 654	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	24 164	0.01 %
247 136	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	169 024	0.08 %	41 977	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	29 835	0.01 %
38 318	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	28 408	0.01 %	61 762	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	51 003	0.02 %
22 991	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	17 321	0.01 %		Russland		248 885	0.12 %
	Japan		612 989	0.28 %	38 318	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	27 521	0.01 %
61 951 757	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	548 774	0.25 %	3 954 178	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	104 829	0.05 %
7 232 136	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	64 215	0.03 %	15 327	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	15 604	0.01 %
	Malaysia		540 106	0.23 %	15 327	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	18 745	0.01 %
15 327	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	11 104	0.00 %	78 830	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	65 113	0.03 %
128 511	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	27 149	0.01 %	22 991	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	17 073	0.01 %
949 003	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	221 643	0.10 %		Peru		235 518	0.11 %
494 272	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	115 073	0.05 %	26 823	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	17 909	0.01 %
691 981	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	165 137	0.07 %	26 823	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	20 985	0.01 %
	Schweden		385 407	0.17 %	192 766	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	47 646	0.02 %
219 022	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	219 113	0.10 %	425 074	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	105 545	0.05 %
164 266	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	166 294	0.07 %	45 981	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	43 433	0.02 %
	Österreich		367 455	0.16 %		Tschechische Republik		230 490	0.10 %
27 512	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	28 263	0.01 %	214 459	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	230 490	0.10 %
22 591	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	24 319	0.01 %		Kolumbien		227 423	0.09 %
48 905	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	53 289	0.02 %	10 422	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	9 208	0.00 %
16 302	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	16 357	0.01 %	414 496 675	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	186 521	0.08 %
17 910	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	23 967	0.01 %	19 770 888	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	9 997	0.00 %
191 644	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	193 366	0.09 %	27 742	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	21 697	0.01 %
40 997	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	27 894	0.01 %		Finnland		219 122	0.10 %
					14 034	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	14 291	0.01 %
					64 180	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	65 893	0.03 %
					118 637	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	138 938	0.06 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Jersey		212 834	0.10 %		Indonesien		57 102	0.02 %
200 770	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	212 834	0.10 %	22 991	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	23 911	0.01 %
	Kaimaninseln		202 479	0.09 %	42 686	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	33 191	0.01 %
7 664	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	5 807	0.00 %		Hongkong		55 102	0.02 %
15 327	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	15 534	0.01 %	30 654	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	22 029	0.01 %
15 327	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	12 136	0.01 %	15 327	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	10 545	0.00 %
7 664	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	5 396	0.00 %	15 327	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	10 955	0.00 %
168 829	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	163 606	0.07 %	17 243	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	11 573	0.01 %
	Kasachstan		196 062	0.09 %		Norwegen		54 811	0.02 %
91 963	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	56 801	0.03 %	73 007	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	54 811	0.02 %
94 087	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	54 201	0.02 %		Panama		54 206	0.03 %
31 174	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	10 680	0.00 %	45 981	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	38 332	0.02 %
22 991	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	16 932	0.01 %	15 327	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	15 874	0.01 %
22 991	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	20 495	0.01 %		Katar		52 167	0.02 %
22 991	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	16 997	0.01 %	38 318	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	29 967	0.01 %
26 286	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	19 956	0.01 %	30 654	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	22 200	0.01 %
	Portugal		186 813	0.07 %		Griechenland		52 100	0.02 %
97 397	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	70 365	0.03 %	55 759	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	52 100	0.02 %
9 413	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	7 504	0.00 %		Polen		37 047	0.02 %
12 836	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	8 424	0.00 %	45 981	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	37 047	0.02 %
9 699	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	6 300	0.00 %		Vereinigte Arabische Emirate		31 125	0.01 %
58 324	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	55 614	0.02 %	45 981	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	31 125	0.01 %
47 998	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	38 606	0.02 %		Ägypten		30 870	0.01 %
	Venezuela		148 497	0.06 %	45 981	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	30 870	0.01 %
88 837	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	47 863	0.02 %		Dominikanische Republik		27 826	0.01 %
173 963	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	60 851	0.03 %	38 318	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	27 826	0.01 %
15 327	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	7 953	0.00 %		Marshallinseln		27 531	0.01 %
49 047	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	31 830	0.01 %	37 253	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	27 531	0.01 %
	Philippinen		146 165	0.07 %		Chile		16 403	0.00 %
6 623 248	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	105 292	0.05 %	7 664	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	5 412	0.00 %
53 645	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	40 873	0.02 %	15 327	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	10 991	0.00 %
	Türkei		106 555	0.05 %		Côte d'Ivoire		13 974	0.01 %
61 309	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	44 794	0.02 %	38 318	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	13 974	0.01 %
30 654	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	24 438	0.01 %		Ghana		13 343	0.01 %
45 215	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	37 323	0.02 %	16 860	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	13 343	0.01 %
	Ukraine		91 847	0.04 %		Sri Lanka		12 873	0.01 %
30 654	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	20 971	0.01 %	18 393	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	12 873	0.01 %
22 991	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	16 112	0.01 %		Senegal		10 992	0.00 %
38 318	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	26 817	0.01 %	15 327	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	10 992	0.00 %
38 318	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	27 947	0.01 %		Georgien		10 992	0.00 %
	El Salvador		64 944	0.03 %	15 327	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	10 992	0.00 %
22 991	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	17 497	0.01 %		Neuseeland		6 162	0.00 %
34 486	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	25 074	0.01 %	8 912	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	6 162	0.00 %
31 344	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	22 373	0.01 %					
	Australien		64 291	0.03 %					
35 293	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	25 614	0.01 %					
54 365	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	38 677	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen			8 421 463	3.76 %	16 974 245	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	149 389	0.07 %
Vereinigte Staaten von Amerika			2 734 350	1.22 %	3 041 219	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	28 493	0.01 %
81 689	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	71 914	0.03 %	7 072 602	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	66 715	0.03 %
245 844	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	170 817	0.08 %	12 377 053	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	133 294	0.06 %
100 360	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	73 478	0.03 %	1 838 876	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	22 959	0.01 %
26 664	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	18 840	0.01 %	8 133 492	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	69 325	0.03 %
80 345	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	59 226	0.03 %	6 365 342	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	58 223	0.03 %
99 299	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	71 892	0.03 %	9 901 643	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	92 640	0.04 %
109 201	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	79 508	0.04 %	Großbritannien			462 247	0.22 %
35 929	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	20 811	0.01 %	67 190	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	84 942	0.04 %
104 604	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	85 825	0.04 %	70 726	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	43 890	0.02 %
138 623	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	106 538	0.05 %	42 436	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	34 878	0.02 %
153 051	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	122 603	0.05 %	21 218	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	31 407	0.01 %
79 072	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	58 183	0.03 %	49 508	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	34 275	0.02 %
38 475	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	27 441	0.01 %	127 519	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	102 841	0.05 %
383 335	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	325 404	0.15 %	35 363	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	39 827	0.02 %
175 613	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	145 102	0.06 %	127 307	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	90 187	0.04 %
29 776	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	20 582	0.01 %	Frankreich			447 793	0.20 %
35 717	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	24 484	0.01 %	14 786	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	17 440	0.01 %
111 252	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	82 313	0.04 %	87 664	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	114 376	0.05 %
22 420	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	18 207	0.01 %	123 455	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	123 051	0.06 %
168 894	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	124 675	0.06 %	28 093	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	31 498	0.01 %
123 983	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	93 407	0.04 %	87 814	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	100 857	0.05 %
120 093	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	80 642	0.04 %	21 755	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	30 328	0.01 %
74 970	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	57 183	0.03 %	26 748	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	30 243	0.01 %
118 749	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	91 685	0.04 %	Indien			365 276	0.16 %
65 351	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	60 773	0.03 %	63 653	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	45 151	0.02 %
106 160	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	77 088	0.03 %	21 218	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	9 512	0.00 %
45 052	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	30 987	0.01 %	60 046	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	41 969	0.02 %
54 459	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	43 505	0.02 %	2 319 813	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	23 428	0.01 %
127 802	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	93 686	0.04 %	21 218	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	17 429	0.01 %
67 826	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	51 637	0.02 %	25 391	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	23 226	0.01 %
172 713	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	144 748	0.06 %	42 436	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	24 835	0.01 %
70 726	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	54 218	0.02 %	14 145	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	8 576	0.00 %
30 412	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	27 198	0.01 %	35 363	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	28 485	0.01 %
28 432	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	22 263	0.01 %	10 750	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	9 341	0.00 %
73 979	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	68 027	0.03 %	21 218	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	15 708	0.01 %
33 524	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	29 460	0.01 %	42 436	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	38 131	0.02 %
Japan			978 423	0.43 %	21 218	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	15 875	0.01 %
2 192 507	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	21 084	0.01 %	55 520	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	44 302	0.02 %
7 143 328	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	69 304	0.03 %	28 290	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	19 308	0.01 %
8 699 300	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	76 190	0.03 %	Kaimaninseln			363 982	0.17 %
3 536 301	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	31 364	0.01 %	35 363	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	24 417	0.01 %
7 779 862	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	71 593	0.03 %	219 251	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	146 063	0.07 %
6 011 712	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	54 462	0.02 %	28 290	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	17 861	0.01 %
1 414 520	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	13 011	0.01 %	28 290	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	25 610	0.01 %
2 121 781	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	20 377	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
239 761	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	27 028	0.01 %		Mexiko		167 468	0.07 %
346 557	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	36 465	0.02 %	65 422	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	43 718	0.02 %
70 726	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	50 808	0.02 %	59 976	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	40 268	0.02 %
353 630	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	35 730	0.02 %	46 538	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	32 128	0.01 %
	Luxemburg		316 986	0.14 %	74 050	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	51 354	0.02 %
14 640	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	14 012	0.01 %		Russland		158 675	0.07 %
392 529	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	271 013	0.12 %	198 033	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	158 675	0.07 %
42 436	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	31 961	0.01 %		Schweden		154 379	0.07 %
	Deutschland		246 938	0.11 %	53 045	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	52 347	0.02 %
35 363	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	36 363	0.02 %	84 871	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	102 032	0.05 %
28 290	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	32 418	0.01 %		Südkorea		154 085	0.07 %
38 899	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	43 558	0.02 %	42 436	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	42 690	0.02 %
99 016	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	94 772	0.04 %	99 016	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	71 705	0.03 %
44 678	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	39 827	0.02 %	56 581	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	39 690	0.02 %
	Singapur		227 518	0.10 %		Vereinigte Arabische Emirate		142 787	0.06 %
42 436	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	26 009	0.01 %	141 452	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	142 787	0.06 %
106 089	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	59 091	0.03 %		Bermudas		129 809	0.06 %
17 682	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	9 961	0.00 %	49 508	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	36 367	0.02 %
14 145	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	12 038	0.01 %	113 162	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	93 442	0.04 %
35 363	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	21 110	0.01 %		Südafrika		107 408	0.05 %
49 508	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	44 236	0.02 %	134 379	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	107 408	0.05 %
53 045	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	30 224	0.01 %		Portugal		107 117	0.05 %
28 290	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	24 849	0.01 %	102 553	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	107 117	0.05 %
	Australien		208 793	0.09 %		Belgien		100 557	0.04 %
70 585	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	52 654	0.02 %	46 313	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	45 400	0.02 %
70 585	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	50 761	0.02 %	49 508	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	55 157	0.02 %
49 579	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	36 383	0.02 %		Philippinen		63 101	0.03 %
37 556	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	22 585	0.01 %	84 871	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	63 101	0.03 %
70 726	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	46 410	0.02 %		Thailand		56 001	0.03 %
	Britische Jungferninseln		207 324	0.10 %	2 616 863	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	56 001	0.03 %
169 742	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	136 864	0.06 %		Österreich		52 416	0.02 %
84 871	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	56 978	0.03 %	53 295	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	52 416	0.02 %
20 511	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	13 482	0.01 %		Norwegen		31 521	0.01 %
	Taiwan		192 231	0.09 %	28 290	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	31 521	0.01 %
7 073	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	4 725	0.00 %		Ungarn		28 173	0.01 %
91 944	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	59 240	0.03 %	28 290	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	28 173	0.01 %
35 363	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	24 170	0.01 %		Spanien		24 357	0.01 %
120 234	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	83 168	0.04 %	17 682	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	17 669	0.01 %
28 290	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	20 928	0.01 %	7 073	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	6 688	0.00 %
	Kanada		191 748	0.08 %		Variabel verzinsliche Anleihen		1 951 414	0.87 %
87 134	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	75 771	0.03 %		Italien		548 578	0.25 %
78 789	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	54 620	0.02 %	536 238	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	548 578	0.25 %
77 799	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	61 357	0.03 %		Niederlande		335 889	0.15 %
					342 221	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	335 889	0.15 %
						Großbritannien		320 328	0.14 %
					269 214	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	320 328	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Südafrika		298 996	0.13 %		BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	26	0.00 %
340 944	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	298 996	0.13 %	122 656	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	84 455	0.04 %
	Frankreich		181 435	0.08 %	122 656	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	84 573	0.04 %
114 986	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	114 119	0.05 %	122 656	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	84 541	0.04 %
59 834	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	67 316	0.03 %	26	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	26	0.00 %
	Luxemburg		133 641	0.06 %	85 859	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	59 202	0.03 %
118 637	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	115 381	0.05 %	13	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	13	0.00 %
22 991	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	18 260	0.01 %	331 172	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	229 055	0.10 %
	Deutschland		115 030	0.05 %	13	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	13	0.00 %
187 823	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	115 030	0.05 %	13	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	13	0.00 %
	Kasachstan		17 517	0.01 %	9	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	9	0.00 %
507 942	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	17 517	0.01 %	22	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	22	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 711 323	1.22 %	73 594	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	50 696	0.02 %
	Niederländische Antillen		2 646 436	1.19 %	13	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	13	0.00 %
3 253	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	611 835	0.27 %	21	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	21	0.00 %
1 324	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	392 821	0.18 %	98 125	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	67 677	0.03 %
11 708	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	527 492	0.24 %	122 656	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	84 566	0.04 %
36 214	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	1 114 288	0.50 %	61 328	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	42 271	0.02 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		39 979	0.02 %	208 516	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	143 717	0.06 %
56	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	4 894	0.00 %	9	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	9	0.00 %
40	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	35 085	0.02 %	245 312	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.330% 22/09/2011 CD	USD	169 068	0.08 %
	Deutschland		24 908	0.01 %	13	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	13	0.00 %
31	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	5 264	0.00 %	17	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	17	0.00 %
161	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	12 683	0.01 %	183 984	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	126 667	0.06 %
20	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	793	0.00 %	17	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	17	0.00 %
25	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	6 168	0.00 %	35	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	35	0.00 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		840 395	0.37 %	22	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	22	0.00 %
	Aktien		848 296	0.38 %	26	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	26	0.00 %
	Taiwan		848 296	0.38 %	15	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	15	0.00 %
9 168	HTC CORP - REG S GDR	USD	848 296	0.38 %	26	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	26	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(7 901)	(0.01)%	52	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	52	0.00 %
	Britische Jungferninseln		4 213	0.00 %	96	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	96	0.00 %
494 272	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	4 213	0.00 %	22	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	22	0.00 %
	Luxemburg		(12 114)	(0.01)%	49 062	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	33 839	0.02 %
(889 690)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(12 380)	(0.01)%	17	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	18	0.00 %
889 690	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	266	0.00 %	245 312	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	169 129	0.08 %
	Geldmarktinstrumente		5 396 012	2.51 %	26	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	26	0.00 %
	Anleihen		5 396 012	2.51 %	122 656	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	84 593	0.04 %
	Frankreich		2 571 523	1.20 %	22	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	22	0.00 %
122 656	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	84 581	0.04 %	9	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	9	0.00 %
245 312	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	168 990	0.08 %	183 984	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	126 693	0.06 %
245 312	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	169 068	0.08 %	122 656	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	84 556	0.04 %
26	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	26	0.00 %	26	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	26	0.00 %
122 656	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	84 599	0.04 %	245 312	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	169 177	0.08 %
26	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	26	0.00 %	122 656	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	84 573	0.04 %
122 656	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	84 578	0.04 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Irland				
183 984	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	126 862	0.06 %	26	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	26	0.00 %
245 312	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	169 168	0.08 %	17	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	17	0.00 %
122 656	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	84 560	0.04 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			39 881 406	17.89 %
122 656	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	84 579	0.04 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			39 881 406	17.89 %
122 656	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	84 562	0.04 %	Irland				
Großbritannien					18 951.08	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	21 684 048	9.72 %
98 125	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	67 658	0.03 %	Luxemburg				
122 656	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	84 573	0.04 %	1 301.91	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	12 859 724	5.77 %
9	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	9	0.00 %	2.01	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	208 298	0.09 %
13	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	13	0.00 %	11 116.87	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	1 135 482	0.51 %
183 984	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	126 648	0.06 %	239.59	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	1 861 539	0.84 %
122 656	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	84 438	0.04 %	13 599.16	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	1 222 021	0.55 %
22	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	22	0.00 %	6.63	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	484 269	0.22 %
85 859	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	59 179	0.03 %	0.00	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	35	0.00 %
147 187	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	101 499	0.05 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Deutschland					4 401.80	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	183 073	0.08 %
122 656	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	84 578	0.04 %	2 668.58	SPDR TRUST SERIES 1	USD	242 902	0.11 %
245 312	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	169 079	0.08 %	Frankreich				
171 719	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	118 424	0.05 %	0.06	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	15	0.00 %
122 656	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	84 551	0.04 %	Wertpapieranlagen insgesamt			209 849 929	93.93 %
Luxemburg									
122 656	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	84 582	0.04 %					
245 312	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	169 180	0.08 %					
245 312	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	169 113	0.08 %					
Belgien									
245 312	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	169 136	0.08 %					
73 594	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	50 737	0.02 %					
Italien									
73 594	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	50 750	0.02 %					
171 719	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	118 392	0.05 %					
13	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	13	0.00 %					
Schweden									
208 516	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	143 779	0.06 %					
Dänemark									
183 984	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	126 880	0.06 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
183 984	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	126 858	0.06 %					
Australien									
122 656	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	84 576	0.04 %					
Spanien									
9	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	9	0.00 %					
22	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	22	0.00 %					
17	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	17	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					42 566	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	41 712	0.30 %
			4 480 352	31.48 %	28 658	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	29 299	0.21 %
					72 660	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	86 306	0.62 %
					57 335	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	58 886	0.42 %
					60 168	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	63 047	0.46 %
					26 309	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	24 429	0.17 %
					58 479	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	62 480	0.44 %
					4 976	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	5 061	0.04 %
					1 814	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	1 913	0.01 %
Aktien			3 363	0.02 %		Deutschland		398 099	2.83 %
	<i>Großbritannien</i>		3 363	0.02 %	4 957	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	5 033	0.04 %
	348 VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	3 363	0.02 %	9 999	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	10 231	0.07 %
Anleihen			3 442 803	24.08 %	47 684	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	54 369	0.39 %
	<i>Frankreich</i>		<i>884 171</i>	<i>6.30 %</i>	5 327	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	5 321	0.04 %
	3 385 CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	3 495	0.02 %	81 773	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	95 753	0.69 %
	638 DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	443	0.00 %	25 763	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	29 239	0.21 %
	4 111 EUROPACAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	4 212	0.03 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	105	0.00 %
	21 308 FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	20 192	0.14 %	2 045	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	2 218	0.02 %
	18 253 FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	18 997	0.14 %	585	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	631	0.00 %
	4 107 FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	4 242	0.03 %	2 902	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	3 058	0.02 %
	8 398 FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	8 865	0.06 %	2 661	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	2 960	0.02 %
	29 293 FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	31 523	0.22 %	1 762	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	1 980	0.01 %
	228 FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	228	0.00 %	6 183	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	7 384	0.05 %
	4 738 FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	4 550	0.03 %	1 315	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	1 887	0.01 %
	10 830 FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	11 709	0.08 %	2 064	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	2 239	0.02 %
	2 580 FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	2 802	0.02 %	9 421	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	11 966	0.09 %
	20 243 FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	21 459	0.15 %	2 491	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	3 171	0.02 %
	3 609 FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	5 196	0.04 %	10 039	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	13 826	0.10 %
	84 491 FRANCE O.A.T.I/L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	95 543	0.69 %	3 287	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	4 377	0.03 %
	35 688 FRANCE O.A.T.I/L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	36 693	0.26 %	3 516	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	3 523	0.03 %
	33 720 FRANCE O.A.T.I/L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	36 402	0.26 %	3 385	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	3 364	0.02 %
	58 973 FRANCE O.A.T.I/L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	71 570	0.52 %	10 347	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	11 709	0.08 %
	29 025 FRANCE O.A.T.I/L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	33 905	0.24 %	7 738	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	8 115	0.06 %
	13 827 FRANCE O.A.T.I/L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	14 992	0.11 %	661	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	473	0.00 %
	35 273 FRANCE O.A.T.I/L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	42 256	0.30 %	7 375	KABEL DTLTD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	7 448	0.05 %
	104 757 FRANCE O.A.T.I/L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	136 901	0.98 %	37 290	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	38 130	0.27 %
	83 095 FRANCE O.A.T.I/L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	103 146	0.74 %	5 327	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	5 561	0.04 %
	36 753 FRANCE O.A.T.I/L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	56 594	0.40 %	10 654	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	10 601	0.08 %
	29 380 FRANCE O.A.T.I/L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	47 562	0.34 %	14 942	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	15 022	0.11 %
	24 151 FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	24 495	0.17 %	15 981	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	17 143	0.12 %
	3 436 LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	3 726	0.03 %	7 143	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	7 720	0.05 %
	2 902 LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	2 999	0.02 %	4 474	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	4 882	0.03 %
	6 529 PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	6 371	0.05 %	5 441	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	5 735	0.04 %
	7 859 PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	8 269	0.06 %	384	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	283	0.00 %
	15 597 RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	16 099	0.11 %	2 418	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	2 642	0.02 %
	5 924 REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	6 022	0.04 %		<i>Luxemburg</i>		<i>146 941</i>	<i>1.02 %</i>
	2 539 SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	2 713	0.02 %	4 836	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	5 084	0.04 %
	<i>Italien</i>		<i>639 735</i>	<i>4.60 %</i>	715	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	500	0.00 %
	10 654 ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	10 672	0.08 %	13 783	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	14 141	0.10 %
	5 860 ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	5 925	0.04 %	8 536	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	8 693	0.06 %
	19 177 ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	19 067	0.14 %	2 633	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	1 855	0.01 %
	14 932 ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	12 192	0.09 %	1 591 463	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	14 195	0.10 %
	10 297 ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	10 705	0.08 %					
	25 975 ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	26 754	0.19 %					
	19 971 ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	20 449	0.15 %					
	17 510 ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	17 631	0.13 %					
	12 252 ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	11 423	0.08 %					
	8 007 ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	8 561	0.06 %					
	247 ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	302	0.00 %					
	53 963 ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	60 245	0.43 %					
	56 996 ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	62 676	0.46 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
26 795	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	12 924	0.09 %	801	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	595	0.00 %
28 135	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	11 616	0.08 %	552	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	377	0.00 %
4 594	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	4 650	0.03 %	389	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	274	0.00 %
12 937	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	13 085	0.09 %	499	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	349	0.00 %
1 755	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	1 527	0.01 %	330	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	241	0.00 %
9 672	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	9 565	0.07 %	552	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	382	0.00 %
2 781	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	2 958	0.02 %	886	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	668	0.00 %
3 869	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	4 057	0.03 %	566	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	405	0.00 %
301 443	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	7 757	0.06 %	547	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	437	0.00 %
2 633	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	1 968	0.01 %	616	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	470	0.00 %
6 650	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	6 949	0.05 %	622	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	435	0.00 %
8 234	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	9 707	0.07 %	580	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	428	0.00 %
606	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	496	0.00 %	589	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	436	0.00 %
855	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	619	0.00 %	426	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	326	0.00 %
12 453	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	12 879	0.09 %	566	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	433	0.00 %
1 693	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	1 716	0.01 %	560	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	414	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			140 459	0.59 %	770	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	538	0.00 %
596	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	422	0.00 %	480	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	359	0.00 %
591	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	408	0.00 %	613	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	454	0.00 %
480	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	348	0.00 %	515	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	398	0.00 %
866	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	625	0.00 %	628	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	477	0.00 %
572	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	416	0.00 %	505	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	350	0.00 %
420	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	300	0.00 %	886	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	679	0.00 %
428	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	296	0.00 %	466	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	363	0.00 %
583	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	405	0.00 %	533	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	379	0.00 %
456	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	342	0.00 %	334	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	237	0.00 %
1 018	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	726	0.01 %	1 088	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	776	0.01 %
619	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	454	0.00 %	544	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	374	0.00 %
984	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	690	0.00 %	454	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	329	0.00 %
638	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	457	0.00 %	596	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	447	0.00 %
620	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	458	0.00 %	622	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	484	0.00 %
802	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	594	0.00 %	655	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	499	0.00 %
596	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	419	0.00 %	227	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	173	0.00 %
731	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	527	0.00 %	636	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	446	0.00 %
319	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	222	0.00 %	746	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	527	0.00 %
479	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	340	0.00 %	793	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	590	0.00 %
379	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	274	0.00 %	550	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	404	0.00 %
428	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	318	0.00 %	610	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	468	0.00 %
725	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	518	0.00 %	616	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	465	0.00 %
288	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	220	0.00 %	622	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	479	0.00 %
389	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	285	0.00 %	841	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	600	0.00 %
910	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	669	0.00 %	922	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	702	0.00 %
622	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	432	0.00 %	211	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	157	0.00 %
583	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	415	0.00 %	466	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	325	0.00 %
575	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	399	0.00 %	544	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	406	0.00 %
809	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	586	0.00 %	48 901	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	25 410	0.18 %
5 852	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	6 224	0.04 %	871	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	607	0.00 %
155	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	116	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
536	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	370	0.00 %	288	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	220	0.00 %
272	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	202	0.00 %	933	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	727	0.01 %
700	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	493	0.00 %	560	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	434	0.00 %
2 438 974	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	23 051	0.16 %	202	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	142	0.00 %
384	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	274	0.00 %	355	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	248	0.00 %
337	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	248	0.00 %	482	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	343	0.00 %
452	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	351	0.00 %	606	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	445	0.00 %
3 506	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	3 435	0.02 %	3 173	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	2 747	0.02 %
648	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	502	0.00 %	641	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	451	0.00 %
529	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	382	0.00 %	485	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	380	0.00 %
474	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	340	0.00 %	737	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	577	0.00 %
381	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	262	0.00 %	620	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	416	0.00 %
746	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	568	0.00 %	364	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	282	0.00 %
793	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	554	0.00 %	300	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	226	0.00 %
544	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	437	0.00 %	715	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	517	0.00 %
7 279	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	6 504	0.05 %	3 033	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	2 991	0.02 %
762	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	533	0.00 %	522	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	396	0.00 %
272	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	208	0.00 %	608	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	427	0.00 %
591	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	408	0.00 %	602	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	434	0.00 %
655	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	492	0.00 %	575	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	410	0.00 %
575	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	445	0.00 %	303	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	204	0.00 %
518	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	398	0.00 %	602	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	385	0.00 %
13 164	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	5 994	0.04 %	737	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	552	0.00 %
535	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	403	0.00 %	717	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	570	0.00 %
512	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	400	0.00 %	311	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	218	0.00 %
560	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	415	0.00 %	278	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	208	0.00 %
3 023	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	3 162	0.02 %	606	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	439	0.00 %
457	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	342	0.00 %	505	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	359	0.00 %
897	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	722	0.01 %	470	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	344	0.00 %
560	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	394	0.00 %	Spanien			139 903	0.99 %
767	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	586	0.00 %	6 988	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	7 155	0.05 %
630	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	450	0.00 %	12 785	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	12 857	0.09 %
249	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	172	0.00 %	5 860	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	5 950	0.04 %
622	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	437	0.00 %	6 529	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	6 704	0.05 %
535	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	413	0.00 %	13 515	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	12 772	0.09 %
140	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	99	0.00 %	22 384	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	21 656	0.15 %
207	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	151	0.00 %	17 545	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	18 435	0.13 %
707	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	510	0.00 %	22 917	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	18 216	0.13 %
835	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	614	0.00 %	1 907	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	1 953	0.01 %
555	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	409	0.00 %	4 635	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	4 374	0.03 %
661	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	457	0.00 %	7 991	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	7 965	0.06 %
303	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	211	0.00 %	1 273	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	1 340	0.01 %
824	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	573	0.00 %	20 243	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	20 526	0.15 %
602	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	439	0.00 %	Großbritannien			124 073	0.87 %
225	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	176	0.00 %	7 254	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	7 030	0.05 %
787	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	576	0.00 %	1 451	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	1 701	0.01 %
622	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	458	0.00 %	2 055	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 332	0.02 %
505	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	392	0.00 %	5 562	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	6 209	0.04 %
575	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	478	0.00 %	4 111	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	4 522	0.03 %
					5 562	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	5 425	0.04 %
					8 947	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	9 974	0.07 %
					3 990	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	4 296	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
2 539	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	2 670	0.02 %	3 089	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	2 699	0.02 %
7 327	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	7 342	0.05 %	4 388	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	4 203	0.03 %
7 496	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	8 700	0.06 %	22 428	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	10 914	0.08 %
7 254	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	8 047	0.06 %	1 755	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	1 207	0.01 %
5 504	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	6 062	0.04 %	Japan			74 378	0.54 %
4 655	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	5 412	0.04 %	7 516 944	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	66 586	0.48 %
389	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	298	0.00 %	877 514	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	7 792	0.06 %
5 924	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	6 469	0.05 %	Ungarn			66 817	0.46 %
1 755	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	1 265	0.01 %	3 731 192	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	14 642	0.10 %
1 693	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	1 922	0.01 %	1 339 746	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	4 833	0.03 %
7 496	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	8 331	0.06 %	2 692 889	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	10 504	0.07 %
3 627	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	4 102	0.03 %	4 019 237	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	15 250	0.11 %
4 075	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	4 035	0.03 %	2 344 555	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	9 109	0.06 %
233	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	171	0.00 %	602 886	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	2 413	0.02 %
4 836	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	4 890	0.03 %	13 691	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	10 066	0.07 %
3 917	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	4 362	0.03 %	Mexiko			63 666	0.46 %
6 892	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	8 506	0.06 %	1 755	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	1 213	0.01 %
Niederlande			113 864	0.82 %	883	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	683	0.00 %
2 000	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	1 916	0.01 %	158 425	MEXICAN BONOS 10.000%06-20/11/2036	MXN	11 369	0.08 %
15 814	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	14 765	0.11 %	167 468	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	9 524	0.07 %
763	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	547	0.00 %	366 420	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	23 223	0.17 %
8 222	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	8 576	0.06 %	103 830	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	6 464	0.05 %
6 287	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	6 700	0.05 %	4 388	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	3 252	0.02 %
4 631	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	4 115	0.03 %	583	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	416	0.00 %
2 539	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	2 541	0.02 %	6 143	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	3 994	0.03 %
11 409	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	4 871	0.03 %	4 388	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	3 528	0.03 %
8 524	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	9 772	0.07 %	Belgien			61 229	0.44 %
725	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	710	0.01 %	5 327	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	5 491	0.04 %
3 510	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	2 684	0.02 %	4 262	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	4 232	0.03 %
755	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	779	0.01 %	641	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	689	0.00 %
5 125	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	5 408	0.04 %	923	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	1 055	0.01 %
4 196	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	4 355	0.03 %	11 312	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	12 123	0.09 %
684	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	747	0.01 %	1 869	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	1 981	0.01 %
13 318	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	15 130	0.11 %	12 136	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	12 764	0.09 %
4 370	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	4 584	0.03 %	1 518	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	1 539	0.01 %
32	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	21	0.00 %	309	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	309	0.00 %
3 211	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	3 266	0.02 %	9 519	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	9 299	0.07 %
358	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	248	0.00 %	3 867	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	3 849	0.03 %
4 715	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	4 929	0.04 %	3 869	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	3 825	0.03 %
613	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	478	0.00 %	4 232	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	4 073	0.03 %
7 133	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	7 063	0.05 %	Südafrika			60 601	0.44 %
9 310	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	9 659	0.07 %	4 594	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	4 486	0.03 %
Brasilien			74 870	0.54 %	3 627	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	3 639	0.03 %
5 266	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	3 621	0.03 %	89 763	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	10 633	0.08 %
18 908	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	8 549	0.06 %	30 312	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	2 317	0.02 %
41 264	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	20 694	0.15 %	113 878	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	11 174	0.08 %
17 417	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	10 060	0.07 %	221 058	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	23 644	0.17 %
3 510	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	3 402	0.02 %	6 143	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	4 708	0.03 %
17 417	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	9 521	0.07 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Argentinien		52 964	0.36 %					
4 388	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	3 171	0.02 %	1 208	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	784	0.01 %
7 409	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	5 942	0.04 %	7 262	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	6 924	0.05 %
43 383	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	8 438	0.06 %	5 976	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	4 807	0.03 %
112 527	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	18 722	0.13 %		Kasachstan		22 452	0.16 %
16 747	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	11 454	0.08 %	10 531	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	6 505	0.05 %
4 388	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	3 253	0.02 %	10 775	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	6 207	0.04 %
2 633	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	1 984	0.01 %	3 570	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	1 223	0.01 %
	Malaysia		37 119	0.27 %	2 633	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	1 939	0.01 %
1 755	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	1 272	0.01 %	2 633	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	2 347	0.02 %
8 708	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	1 840	0.01 %	2 633	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	1 946	0.01 %
64 308	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	15 019	0.11 %	3 010	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	2 285	0.02 %
33 494	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	7 798	0.06 %		Peru		19 809	0.14 %
46 891	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	11 190	0.08 %	3 072	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	2 051	0.01 %
	Irland		30 509	0.22 %	3 072	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	2 403	0.02 %
2 664	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	2 441	0.02 %	13 063	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	3 229	0.02 %
9 914	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	10 116	0.07 %	28 805	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	7 152	0.05 %
311	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	224	0.00 %	5 266	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	4 974	0.04 %
6 287	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	6 534	0.05 %		Venezuela		17 006	0.13 %
5 594	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	3 581	0.03 %	10 173	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	5 481	0.04 %
7 484	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	7 613	0.05 %	19 922	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	6 969	0.05 %
	Uruguay		24 389	0.18 %	1 755	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	911	0.01 %
71 331	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	2 633	0.02 %	5 617	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	3 645	0.03 %
154 741	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	9 335	0.07 %		Kolumbien		16 855	0.12 %
1 345	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	1 188	0.01 %	1 194	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	1 054	0.01 %
8 776	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	7 889	0.06 %	28 087 769	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	12 639	0.09 %
3 642	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	3 344	0.02 %	1 339 746	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	677	0.00 %
	Österreich		23 814	0.17 %	3 177	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	2 485	0.02 %
3 425	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	3 519	0.03 %		Finnland		13 664	0.10 %
2 813	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	3 028	0.02 %	1 747	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	1 779	0.01 %
6 089	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	6 635	0.05 %	7 991	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	8 204	0.06 %
2 030	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	2 037	0.01 %	3 144	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	3 681	0.03 %
2 230	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	2 984	0.02 %		Türkei		12 203	0.09 %
5 078	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	5 124	0.04 %	7 021	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	5 130	0.04 %
715	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	487	0.00 %	3 510	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	2 799	0.02 %
	Russland		23 602	0.16 %	5 178	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	4 274	0.03 %
4 388	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	3 152	0.02 %		Philippinen		11 816	0.08 %
267 949	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	7 104	0.05 %	448 815	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	7 135	0.05 %
1 755	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	1 787	0.01 %	6 143	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	4 681	0.03 %
1 755	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	2 147	0.02 %		Ukraine		10 518	0.07 %
9 027	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	7 457	0.05 %	3 510	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	2 402	0.02 %
2 633	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	1 955	0.01 %	2 633	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	1 845	0.01 %
	Portugal		23 259	0.17 %	4 388	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	3 071	0.02 %
12 126	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	8 761	0.06 %	4 388	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	3 200	0.02 %
1 172	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	934	0.01 %		Schweden		10 212	0.07 %
1 598	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	1 049	0.01 %	5 803	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	5 806	0.04 %
					4 353	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	4 406	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kaimaninseln		8 787	0.05 %		Vereinigte Arabische Emirate			
878	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	665	0.00 %				3 564	0.03 %
1 755	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	1 779	0.01 %	5 266	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	3 564	0.03 %
1 755	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 390	0.01 %		Ägypten		3 535	0.03 %
878	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	618	0.00 %	5 266	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	3 535	0.03 %
4 474	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	4 335	0.03 %		Dominikanische Republik		3 187	0.02 %
	Bermudas		8 202	0.05 %	4 388	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	3 187	0.02 %
1 755	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 362	0.01 %		Chile		1 879	0.01 %
5 199	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	5 689	0.04 %	878	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	620	0.00 %
466	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	386	0.00 %	1 755	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	1 259	0.01 %
686	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	478	0.00 %		Côte d'Ivoire		1 600	0.01 %
412	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	287	0.00 %	4 388	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	1 600	0.01 %
	Liberia		7 732	0.06 %		Ghana		1 528	0.01 %
7 622	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	7 732	0.06 %	1 931	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	1 528	0.01 %
	El Salvador		7 437	0.05 %		Sri Lanka		1 474	0.01 %
2 633	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	2 004	0.01 %	2 106	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	1 474	0.01 %
3 949	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	2 871	0.02 %		Norwegen		1 452	0.01 %
3 589	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	2 562	0.02 %	1 934	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 452	0.01 %
	Kanada		6 798	0.03 %		Griechenland		1 381	0.01 %
389	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	306	0.00 %	1 477	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 381	0.01 %
501	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	396	0.00 %		Georgien		1 259	0.01 %
614	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	443	0.00 %	1 755	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	1 259	0.01 %
622	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	411	0.00 %		Senegal		1 259	0.01 %
653	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	499	0.00 %	1 755	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	1 259	0.01 %
756	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	565	0.00 %		Australien		1 122	0.00 %
3 510	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	2 767	0.02 %	616	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	447	0.00 %
732	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	521	0.00 %	948	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	675	0.00 %
1 078	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	890	0.01 %		Marshallinseln		480	0.00 %
	Indonesien		6 539	0.05 %	650	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	480	0.00 %
2 633	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	2 738	0.02 %		Neuseeland		108	0.00 %
4 888	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	3 801	0.03 %	155	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	108	0.00 %
	Hongkong		6 311	0.05 %		Wandelanleihen		962 711	6.90 %
3 510	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	2 523	0.02 %		Vereinigte Staaten von Amerika		312 581	2.25 %
1 755	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	1 208	0.01 %	9 338	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	8 221	0.06 %
1 755	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	1 255	0.01 %	28 104	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	19 527	0.14 %
1 975	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 325	0.01 %	11 473	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	8 400	0.06 %
	Panama		6 208	0.04 %	3 048	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	2 154	0.02 %
5 266	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	4 390	0.03 %	9 185	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	6 770	0.05 %
1 755	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	1 818	0.01 %	11 352	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	8 219	0.06 %
	Tschechische Republik		6 107	0.04 %	12 484	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	9 089	0.06 %
5 683	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	6 107	0.04 %	4 107	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	2 379	0.02 %
	Katar		5 974	0.04 %	11 958	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	9 811	0.07 %
4 388	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	3 432	0.02 %	15 847	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	12 179	0.09 %
3 510	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	2 542	0.02 %	17 496	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	14 016	0.10 %
	Jersey		5 640	0.04 %	9 039	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	6 651	0.05 %
5 320	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	5 640	0.04 %	4 398	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	3 137	0.02 %
	Polen		4 243	0.03 %	43 822	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	37 199	0.26 %
5 266	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	4 243	0.03 %	20 075	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	16 588	0.12 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 404	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	2 353	0.02 %	Frankreich				
4 083	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	2 799	0.02 %	1 690	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	1 994	0.01 %
12 718	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	9 410	0.07 %	10 021	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	13 075	0.09 %
2 563	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	2 081	0.01 %	14 113	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	14 067	0.10 %
19 307	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	14 252	0.10 %	3 211	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	3 601	0.03 %
14 173	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	10 678	0.08 %	10 039	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	11 530	0.08 %
13 729	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	9 219	0.07 %	2 487	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	3 467	0.02 %
8 570	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	6 537	0.05 %	3 058	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	3 457	0.02 %
13 575	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	10 481	0.07 %	Indien				
7 471	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	6 947	0.05 %	7 277	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	41 755	0.30 %
12 136	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	8 812	0.06 %	2 426	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	5 161	0.04 %
5 150	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	3 542	0.03 %	6 864	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	1 087	0.01 %
6 226	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	4 973	0.04 %	265 194	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	4 798	0.03 %
14 610	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	10 710	0.08 %	2 426	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	2 678	0.02 %
7 754	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	5 903	0.04 %	2 903	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	1 992	0.01 %
19 744	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	16 547	0.12 %	4 851	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	2 655	0.02 %
8 085	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	6 198	0.04 %	1 617	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	2 839	0.02 %
3 477	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	3 109	0.02 %	4 043	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	980	0.01 %
3 250	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	2 545	0.02 %	1 229	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	3 256	0.02 %
8 457	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	7 777	0.06 %	2 426	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	1 068	0.01 %
3 832	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	3 368	0.02 %	4 851	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	1 796	0.01 %
Japan			111 850	0.81 %	2 426	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	4 359	0.03 %
250 641	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	2 410	0.02 %	6 347	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	1 815	0.01 %
816 603	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	7 923	0.06 %	3 234	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	5 064	0.04 %
994 477	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	8 710	0.06 %	Kaimaninseln				
404 259	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	3 585	0.03 %	4 043	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	41 610	0.29 %
889 370	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	8 184	0.06 %	25 064	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	2 791	0.02 %
687 240	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	6 226	0.04 %	3 234	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	16 697	0.12 %
161 704	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	1 487	0.01 %	3 234	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	2 042	0.01 %
242 555	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	2 329	0.02 %	27 409	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	2 928	0.02 %
1 940 443	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	17 078	0.12 %	39 617	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	3 090	0.02 %
347 663	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	3 257	0.02 %	8 085	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	4 169	0.03 %
808 518	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	7 627	0.05 %	40 426	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	5 808	0.04 %
1 414 906	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	15 238	0.11 %	Luxemburg				
210 215	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	2 625	0.02 %	1 674	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	36 237	0.26 %
929 796	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	7 925	0.06 %	44 873	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	1 602	0.01 %
727 666	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	6 656	0.05 %	4 851	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	30 981	0.22 %
1 131 925	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	10 590	0.08 %	Deutschland				
Großbritannien			52 841	0.38 %	4 043	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	3 654	0.03 %
7 681	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	9 710	0.07 %	3 234	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	28 229	0.21 %
8 085	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	5 017	0.04 %	4 447	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	4 157	0.03 %
4 851	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	3 987	0.03 %	11 319	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	3 706	0.03 %
2 426	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	3 590	0.03 %	5 108	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	4 979	0.04 %
5 660	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	3 918	0.03 %					
14 578	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	11 756	0.08 %					
4 043	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	4 553	0.03 %					
14 553	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	10 310	0.07 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Singapur					Bermudas				
4 851	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	26 009	0.19 %	5 660	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	14 839	0.11 %
12 128	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	2 973	0.02 %	12 936	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	4 157	0.03 %
2 021	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	6 755	0.05 %	Südafrika				
1 617	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	1 139	0.01 %	15 362	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	12 279	0.09 %
4 043	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	1 376	0.01 %	Portugal				
5 660	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	2 413	0.02 %	11 724	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	12 245	0.09 %
6 064	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	5 057	0.04 %	Belgien				
3 234	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	3 455	0.02 %	5 294	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	11 495	0.08 %
Australien					5 660	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	6 305	0.04 %
8 069	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	2 841	0.02 %	Philippinen				
8 069	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	23 868	0.17 %	9 702	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	7 214	0.05 %
5 668	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	6 019	0.04 %	Thailand				
4 293	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	5 803	0.04 %	299 152	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	6 402	0.05 %
8 085	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	4 159	0.03 %	Österreich				
Britische Jungferninseln					6 093	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	5 992	0.04 %
19 404	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	5 305	0.04 %	Norwegen				
9 702	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	23 701	0.17 %	3 234	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	3 603	0.03 %
2 345	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	15 646	0.11 %	Ungarn				
Taiwan					3 234	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	3 221	0.02 %
809	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	21 975	0.16 %	Spanien				
10 511	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	540	0.00 %	2 021	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	2 785	0.02 %
4 043	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	6 772	0.05 %	809	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	2 020	0.01 %
13 745	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	2 763	0.02 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
3 234	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	9 508	0.07 %	Italien				
Kanada					14 209	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	14 536	0.10 %
9 961	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	21 920	0.15 %	Frankreich				
9 007	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	8 662	0.06 %	3 047	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	10 719	0.07 %
8 894	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	6 244	0.04 %	6 840	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	3 024	0.02 %
Mexiko					Niederlande				
7 479	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	7 014	0.05 %	9 068	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	8 900	0.06 %
6 856	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	19 145	0.14 %	Großbritannien				
5 320	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	4 998	0.04 %	7 133	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	8 488	0.06 %
8 465	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	4 603	0.03 %	Südafrika				
Russland					9 034	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	7 923	0.06 %
22 639	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	5 871	0.04 %	Deutschland				
Schweden					12 728	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	7 795	0.06 %
6 064	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	17 648	0.12 %	Luxemburg				
9 702	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	5 984	0.04 %	3 144	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	5 148	0.03 %
Südkorea					2 633	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	3 057	0.02 %
4 851	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	17 614	0.12 %	Kasachstan				
11 319	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	4 880	0.03 %	58 168	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	2 006	0.01 %
6 468	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	8 197	0.06 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
Vereinigte Arabische Emirate					Vereinigte Staaten von Amerika				
16 170	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	4 537	0.03 %	6	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	3 319	0.02 %
					3	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	560	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Großbritannien				
4	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	602	0.00 %	60 246	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	60 384	0.43 %
18	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	1 450	0.01 %	90 369	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	90 545	0.65 %
1	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	60	0.00 %	150 615	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	150 919	1.08 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	529	0.00 %	Irland				
Sonstige übertragbare Wertpapiere					180 739	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	180 131	1.29 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			(535)	(0.01)%	120 492	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	120 504	0.87 %
Britische Jungferninself					Italien				
33 494	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	286	0.00 %	90 369	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	90 369	0.65 %
Luxemburg					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
(60 289)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(839)	(0.01)%	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
60 289	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	18	0.00 %	Irland				
Geldmarktinstrumente					1 503.78	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	1 720 627	12.26 %
Anleihen					Luxemburg				
Frankreich					69.79	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	689 387	4.92 %
180 739	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	180 739	1.30 %	0.13	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	13 537	0.10 %
180 739	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	181 350	1.30 %	722.47	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	73 793	0.54 %
180 739	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	180 958	1.30 %	15.57	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	120 978	0.87 %
180 739	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	181 360	1.30 %	883.79	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	79 417	0.58 %
90 369	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	90 369	0.65 %	2.36	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	241 506	1.73 %
90 369	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	90 549	0.65 %	Frankreich				
90 369	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	90 675	0.66 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	1	0.00 %
60 246	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	60 431	0.43 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
150 615	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	151 133	1.09 %	13 003 968 92.54 %				
90 369	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	90 675	0.66 %					
144 591	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	145 031	1.04 %					
60 246	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	60 365	0.43 %					
90 369	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	90 369	0.65 %					
120 492	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	120 719	0.87 %					
120 492	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	120 744	0.87 %					
240 985	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	241 031	1.73 %					
150 615	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	150 615	1.08 %					
180 739	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	180 392	1.29 %					
100 611	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	100 505	0.73 %					
180 739	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	180 699	1.30 %					
361 477	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	361 358	2.58 %					
662 708	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	662 337	4.72 %					
150 615	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	150 777	1.08 %					
120 492	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	125 361	0.90 %					
180 739	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	180 781	1.30 %					
150 615	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	150 651	1.08 %					
60 246	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	60 246	0.43 %					
180 739	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	180 879	1.30 %					
Spanien									
60 246	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	60 218	0.43 %					
150 615	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	150 409	1.08 %					
120 492	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	120 327	0.87 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					17 957	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	17 597	0.29 %
			1 890 123	30.09 %	12 090	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	12 360	0.20 %
					30 653	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	36 410	0.60 %
					24 188	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	24 842	0.41 %
					25 383	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	26 597	0.44 %
					11 099	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	10 306	0.17 %
					24 670	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	26 358	0.43 %
					2 099	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	2 135	0.03 %
					765	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	807	0.01 %
Aktien			1 419	0.02 %		Deutschland		167 943	2.72 %
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 419</i>	<i>0.02 %</i>	2 091	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	2 123	0.03 %
147	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	1 419	0.02 %	4 218	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	4 316	0.07 %
Anleihen			1 452 410	23.10 %	20 116	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	22 936	0.38 %
	<i>Frankreich</i>		<i>373 000</i>	<i>6.11 %</i>	2 247	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	2 245	0.04 %
1 428	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	1 474	0.02 %	34 497	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	40 395	0.66 %
269	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	187	0.00 %	10 869	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	12 335	0.20 %
1 734	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	1 777	0.03 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	44	0.00 %
8 989	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	8 518	0.14 %	863	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	936	0.02 %
7 700	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	8 014	0.13 %	247	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	266	0.00 %
1 733	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	1 790	0.03 %	1 224	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	1 290	0.02 %
3 543	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	3 740	0.06 %	1 123	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	1 249	0.02 %
12 358	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	13 298	0.21 %	743	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	835	0.01 %
96	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	96	0.00 %	2 608	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	3 115	0.05 %
1 999	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	1 920	0.03 %	555	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	796	0.01 %
4 569	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	4 940	0.08 %	871	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	944	0.02 %
1 089	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	1 182	0.02 %	3 974	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	5 048	0.08 %
8 540	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	9 053	0.15 %	1 051	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	1 338	0.02 %
1 522	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	2 192	0.04 %	4 235	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	5 833	0.09 %
35 644	FRANCE O.A.T.I/L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	40 306	0.66 %	1 387	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	1 847	0.03 %
15 056	FRANCE O.A.T.I/L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	15 479	0.26 %	1 483	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	1 486	0.02 %
14 225	FRANCE O.A.T.I/L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	15 357	0.26 %	1 428	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	1 419	0.02 %
24 879	FRANCE O.A.T.I/L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	30 193	0.50 %	4 365	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	4 940	0.08 %
12 244	FRANCE O.A.T.I/L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	14 303	0.23 %	3 264	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	3 423	0.06 %
5 833	FRANCE O.A.T.I/L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	6 324	0.10 %	279	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	200	0.00 %
14 881	FRANCE O.A.T.I/L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	17 826	0.30 %	3 111	KABEL DTLTD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	3 142	0.05 %
44 193	FRANCE O.A.T.I/L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	57 754	0.94 %	15 731	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	16 086	0.27 %
35 055	FRANCE O.A.T.I/L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	43 514	0.71 %	2 247	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	2 346	0.04 %
15 505	FRANCE O.A.T.I/L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	23 875	0.39 %	4 495	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	4 472	0.07 %
12 395	FRANCE O.A.T.I/L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	20 065	0.33 %	6 304	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	6 337	0.10 %
10 188	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	10 334	0.17 %	6 742	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	7 232	0.12 %
1 450	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	1 572	0.03 %	3 013	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	3 257	0.05 %
1 224	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	1 265	0.02 %	1 887	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	2 059	0.03 %
2 754	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	2 688	0.04 %	2 295	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	2 419	0.04 %
3 315	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	3 489	0.06 %	162	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	119	0.00 %
6 580	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	6 791	0.11 %	1 020	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	1 115	0.02 %
2 499	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	2 540	0.04 %		Luxemburg		61 991	1.00 %
1 071	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	1 144	0.02 %	2 040	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	2 145	0.03 %
	<i>Italien</i>		<i>269 882</i>	<i>4.41 %</i>	302	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	211	0.00 %
4 495	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	4 502	0.07 %	5 815	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	5 965	0.10 %
2 472	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	2 500	0.04 %	3 601	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	3 667	0.06 %
8 090	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	8 044	0.13 %	1 111	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	783	0.01 %
6 299	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	5 143	0.08 %	671 284	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	5 988	0.10 %
4 344	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	4 516	0.07 %					
10 958	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	11 286	0.18 %					
8 425	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	8 627	0.14 %					
7 387	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	7 438	0.12 %					
5 169	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	4 819	0.08 %					
3 378	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	3 612	0.06 %					
104	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	127	0.00 %					
22 765	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	25 415	0.42 %					
24 045	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	26 441	0.44 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
11 305	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	5 453	0.09 %	338	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	251	0.00 %
11 870	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	4 901	0.08 %	233	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	159	0.00 %
1 938	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	1 962	0.03 %	164	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	116	0.00 %
5 458	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	5 520	0.09 %	211	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	147	0.00 %
741	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	644	0.01 %	139	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	102	0.00 %
4 080	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	4 035	0.07 %	233	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	161	0.00 %
1 173	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	1 248	0.02 %	374	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	282	0.00 %
1 632	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	1 712	0.03 %	239	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	171	0.00 %
127 178	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	3 273	0.05 %	231	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	184	0.00 %
1 111	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	830	0.01 %	260	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	198	0.00 %
2 805	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	2 932	0.05 %	262	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	184	0.00 %
3 473	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	4 095	0.07 %	245	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	181	0.00 %
256	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	209	0.00 %	249	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	184	0.00 %
361	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	261	0.00 %	180	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	138	0.00 %
5 254	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	5 433	0.09 %	239	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	183	0.00 %
714	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	724	0.01 %	236	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	175	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			59 258	0.54 %	325	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	227	0.00 %
251	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	178	0.00 %	203	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	152	0.00 %
249	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	172	0.00 %	259	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	191	0.00 %
203	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	147	0.00 %	217	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	168	0.00 %
365	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	264	0.00 %	265	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	201	0.00 %
241	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	175	0.00 %	213	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	148	0.00 %
177	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	126	0.00 %	374	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	286	0.00 %
180	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	125	0.00 %	197	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	153	0.00 %
246	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	171	0.00 %	225	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	160	0.00 %
192	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	144	0.00 %	141	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	100	0.00 %
430	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	307	0.00 %	459	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	327	0.01 %
261	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	192	0.00 %	230	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	158	0.00 %
415	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	291	0.00 %	192	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	139	0.00 %
269	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	193	0.00 %	251	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	189	0.00 %
262	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	193	0.00 %	262	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	204	0.00 %
339	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	251	0.00 %	276	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	210	0.00 %
251	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	177	0.00 %	96	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	73	0.00 %
308	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	222	0.00 %	268	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	188	0.00 %
135	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	94	0.00 %	315	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	222	0.00 %
202	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	144	0.00 %	335	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	249	0.00 %
160	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	116	0.00 %	232	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	170	0.00 %
180	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	134	0.00 %	257	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	197	0.00 %
306	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	218	0.00 %	260	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	196	0.00 %
121	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	93	0.00 %	262	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	202	0.00 %
164	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	120	0.00 %	355	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	253	0.00 %
384	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	282	0.00 %	389	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	296	0.00 %
262	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	182	0.00 %	89	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	66	0.00 %
246	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	175	0.00 %	197	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	137	0.00 %
243	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	169	0.00 %	230	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	171	0.00 %
341	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	247	0.00 %	20 631	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	10 720	0.17 %
2 469	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	2 626	0.04 %	367	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	256	0.00 %
66	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	49	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
226	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	156	0.00 %	121	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	93	0.00 %
115	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	85	0.00 %	394	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	307	0.00 %
295	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	208	0.00 %	236	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	183	0.00 %
1 028 767	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	9 723	0.16 %	85	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	60	0.00 %
162	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	116	0.00 %	150	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	104	0.00 %
142	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	104	0.00 %	203	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	145	0.00 %
191	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	148	0.00 %	256	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	188	0.00 %
1 479	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	1 449	0.02 %	1 338	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	1 159	0.02 %
274	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	212	0.00 %	270	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	190	0.00 %
223	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	161	0.00 %	205	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	160	0.00 %
200	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	143	0.00 %	311	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	244	0.00 %
161	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	111	0.00 %	262	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	176	0.00 %
315	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	240	0.00 %	154	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	119	0.00 %
335	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	234	0.00 %	127	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	95	0.00 %
230	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	185	0.00 %	302	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	218	0.00 %
3 070	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	2 744	0.04 %	1 279	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	1 262	0.02 %
321	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	225	0.00 %	220	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	167	0.00 %
115	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	88	0.00 %	257	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	180	0.00 %
249	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	172	0.00 %	254	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	183	0.00 %
276	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	208	0.00 %	243	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	173	0.00 %
243	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	188	0.00 %	128	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	86	0.00 %
218	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	168	0.00 %	254	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	162	0.00 %
5 554	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	2 529	0.04 %	311	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	233	0.00 %
226	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	170	0.00 %	302	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	240	0.00 %
216	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	169	0.00 %	131	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	92	0.00 %
236	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	175	0.00 %	117	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	88	0.00 %
1 275	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	1 334	0.02 %	256	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	185	0.00 %
193	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	144	0.00 %	213	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	152	0.00 %
379	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	305	0.00 %	198	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	145	0.00 %
236	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	166	0.00 %		Spanien		59 019	0.96 %
323	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	247	0.00 %	2 948	CAMPÖFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	3 018	0.05 %
266	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	190	0.00 %	5 394	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	5 424	0.09 %
105	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	73	0.00 %	2 472	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	2 510	0.04 %
262	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	184	0.00 %	2 754	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	2 828	0.05 %
226	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	174	0.00 %	5 701	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	5 388	0.09 %
59	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	42	0.00 %	9 443	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	9 136	0.15 %
87	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	64	0.00 %	7 402	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	7 777	0.13 %
299	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	215	0.00 %	9 668	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	7 685	0.12 %
352	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	259	0.00 %	805	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	824	0.01 %
234	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	173	0.00 %	1 955	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	1 845	0.03 %
279	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	193	0.00 %	3 371	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	3 360	0.05 %
128	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	89	0.00 %	537	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	565	0.01 %
348	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	242	0.00 %	8 540	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	8 659	0.14 %
254	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	185	0.00 %		Großbritannien		52 339	0.85 %
95	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	74	0.00 %	3 060	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	2 965	0.05 %
332	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	243	0.00 %	612	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	717	0.01 %
262	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	193	0.00 %	867	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	984	0.02 %
213	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	165	0.00 %	2 346	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	2 619	0.04 %
243	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	202	0.00 %	1 734	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	1 908	0.03 %
					2 346	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	2 289	0.04 %
					3 774	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	4 208	0.07 %
					1 683	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	1 812	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
1 071	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	1 126	0.02 %	1 303	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	1 139	0.02 %	
3 091	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	3 097	0.05 %	1 851	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	1 773	0.03 %	
3 162	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	3 670	0.06 %	9 462	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	4 605	0.07 %	
3 060	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	3 395	0.05 %	741	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	509	0.01 %	
2 322	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	2 557	0.04 %	Japan				31 373	0.51 %
1 964	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	2 283	0.04 %	3 170 671	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	28 086	0.46 %	
164	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	126	0.00 %	370 138	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	3 287	0.05 %	
2 499	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	2 729	0.04 %	Ungarn				28 189	0.45 %
741	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	534	0.01 %	1 574 176	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	6 177	0.10 %	
714	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	811	0.01 %	565 234	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	2 039	0.03 %	
3 162	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	3 514	0.06 %	1 136 120	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	4 431	0.07 %	
1 530	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	1 730	0.03 %	1 695 701	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	6 434	0.10 %	
1 719	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	1 702	0.03 %	989 159	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	3 843	0.06 %	
98	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	72	0.00 %	254 355	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	1 018	0.02 %	
2 040	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	2 063	0.03 %	5 776	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	4 247	0.07 %	
1 653	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	1 840	0.03 %	Mexiko				26 861	0.42 %
2 907	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	3 588	0.06 %	741	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	512	0.01 %	
Niederlande			48 037	0.78 %	373	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	288	0.00 %	
844	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	808	0.01 %	66 839	MEXICAN BONOS 10.000%06-20/11/2036	MXN	4 797	0.08 %	
6 671	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	6 229	0.10 %	70 654	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	4 018	0.06 %	
322	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	231	0.00 %	154 591	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	9 798	0.16 %	
3 468	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	3 618	0.06 %	43 806	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	2 727	0.04 %	
2 652	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	2 826	0.05 %	1 851	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	1 372	0.02 %	
1 953	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	1 736	0.03 %	246	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	176	0.00 %	
1 071	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	1 072	0.02 %	2 592	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	1 685	0.03 %	
4 813	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	2 055	0.03 %	1 851	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	1 488	0.02 %	
3 596	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	4 122	0.07 %	Belgien				25 830	0.42 %
306	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	300	0.00 %	2 247	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	2 316	0.04 %	
1 481	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	1 132	0.02 %	1 798	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	1 785	0.03 %	
319	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	329	0.01 %	270	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	291	0.00 %	
2 162	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	2 282	0.04 %	390	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	445	0.01 %	
1 770	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	1 837	0.03 %	4 772	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	5 114	0.08 %	
289	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	315	0.01 %	788	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	836	0.01 %	
5 618	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	6 383	0.10 %	5 120	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	5 385	0.09 %	
1 843	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	1 934	0.03 %	640	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	649	0.01 %	
14	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	9	0.00 %	130	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	130	0.00 %	
1 355	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	1 378	0.02 %	4 016	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	3 923	0.06 %	
151	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	105	0.00 %	1 632	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	1 624	0.03 %	
1 989	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	2 079	0.03 %	1 632	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	1 614	0.03 %	
259	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	202	0.00 %	1 785	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	1 718	0.03 %	
3 009	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	2 980	0.05 %	Südafrika				25 566	0.41 %
3 927	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	4 075	0.07 %	1 938	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	1 892	0.03 %	
Brasilien			31 588	0.50 %	1 530	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	1 535	0.02 %	
2 222	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	1 528	0.02 %	37 871	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	4 486	0.07 %	
7 977	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	3 607	0.06 %	12 788	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	978	0.02 %	
17 409	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	8 731	0.14 %	48 045	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	4 714	0.08 %	
7 348	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	4 244	0.07 %	93 264	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	9 975	0.16 %	
1 481	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	1 435	0.02 %	2 592	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	1 986	0.03 %	
7 348	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	4 017	0.06 %						

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Argentinien		22 346	0.36 %					
1 851	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	1 338	0.02 %	509	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	331	0.01 %
3 126	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	2 507	0.04 %	3 063	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	2 921	0.05 %
18 303	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	3 560	0.06 %	2 521	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	2 028	0.03 %
47 475	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	7 899	0.13 %		Kasachstan		9 472	0.15 %
7 065	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	4 832	0.08 %	4 443	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	2 744	0.04 %
1 851	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	1 373	0.02 %	4 546	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	2 619	0.04 %
1 111	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	837	0.01 %	1 506	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	516	0.01 %
	Malaysia		15 661	0.25 %	1 111	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	818	0.01 %
741	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	537	0.01 %	1 111	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	990	0.02 %
3 674	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	776	0.01 %	1 111	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	821	0.01 %
27 131	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	6 337	0.10 %	1 270	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	964	0.02 %
14 131	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	3 290	0.05 %		Peru		8 356	0.13 %
19 783	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	4 721	0.08 %	1 296	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	865	0.01 %
	Irland		12 872	0.20 %	1 296	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	1 014	0.02 %
1 124	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	1 030	0.02 %	5 511	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	1 362	0.02 %
4 182	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	4 268	0.07 %	12 153	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	3 017	0.05 %
131	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	95	0.00 %	2 222	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	2 098	0.03 %
2 652	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	2 756	0.04 %		Venezuela		7 175	0.12 %
2 360	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	1 511	0.02 %	4 292	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	2 313	0.04 %
3 157	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	3 212	0.05 %	8 405	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	2 940	0.05 %
	Uruguay		10 290	0.16 %	741	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	384	0.01 %
30 094	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	1 111	0.02 %	2 370	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	1 538	0.02 %
65 285	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	3 938	0.06 %		Kolumbien		7 112	0.12 %
567	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	501	0.01 %	504	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	445	0.01 %
3 703	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	3 329	0.05 %	11 850 124	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	5 333	0.09 %
1 537	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	1 411	0.02 %	565 234	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	286	0.00 %
	Österreich		10 044	0.15 %	1 340	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	1 048	0.02 %
1 445	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	1 484	0.02 %		Finnland		5 765	0.10 %
1 187	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	1 277	0.02 %	737	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	751	0.01 %
2 569	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	2 799	0.05 %	3 371	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	3 461	0.06 %
856	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	859	0.01 %	1 326	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	1 553	0.03 %
941	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	1 259	0.02 %		Türkei		5 148	0.08 %
2 142	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	2 161	0.03 %	2 962	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	2 164	0.03 %
302	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	205	0.00 %	1 481	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	1 181	0.02 %
	Russland		9 958	0.15 %	2 185	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	1 803	0.03 %
1 851	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	1 330	0.02 %		Philippinen		4 985	0.08 %
113 047	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	2 997	0.05 %	189 353	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	3 010	0.05 %
741	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	754	0.01 %	2 592	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	1 975	0.03 %
741	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	906	0.01 %		Ukraine		4 437	0.07 %
3 809	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	3 146	0.05 %	1 481	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	1 013	0.02 %
1 111	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	825	0.01 %	1 111	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	778	0.01 %
	Portugal		9 812	0.17 %	1 851	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	1 296	0.02 %
5 116	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	3 696	0.06 %	1 851	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	1 350	0.02 %
494	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	394	0.01 %		Schweden		4 308	0.07 %
674	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	442	0.01 %	2 448	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	2 449	0.04 %
					1 836	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	1 859	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kaimaninseln		3 708	0.05 %		Vereinigte Arabische Emirate		1 504	0.02 %
370	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	281	0.00 %	2 222	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	1 504	0.02 %
741	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	751	0.01 %		Ägypten		1 492	0.02 %
741	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	586	0.01 %	2 222	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	1 492	0.02 %
370	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	261	0.00 %		Dominikanische Republik		1 344	0.02 %
1 887	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	1 829	0.03 %	1 851	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	1 344	0.02 %
	Bermudas		3 461	0.05 %		Chile		792	0.01 %
741	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	575	0.01 %	370	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	261	0.00 %
2 193	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	2 400	0.04 %	741	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	531	0.01 %
197	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	163	0.00 %		Côte d'Ivoire		675	0.01 %
289	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	202	0.00 %	1 851	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	675	0.01 %
174	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	121	0.00 %		Ghana		645	0.01 %
	Liberia		3 262	0.05 %	815	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	645	0.01 %
3 215	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	3 262	0.05 %		Sri Lanka		622	0.01 %
	El Salvador		3 137	0.05 %	889	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	622	0.01 %
1 111	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	845	0.01 %		Norwegen		613	0.01 %
1 666	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	1 211	0.02 %	816	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	613	0.01 %
1 514	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	1 081	0.02 %		Griechenland		582	0.01 %
	Kanada		2 867	0.03 %	623	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	582	0.01 %
164	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	129	0.00 %		Georgien		531	0.01 %
211	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	167	0.00 %	741	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	531	0.01 %
259	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	187	0.00 %		Senegal		531	0.01 %
262	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	173	0.00 %	741	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	531	0.01 %
276	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	211	0.00 %		Australien		474	0.00 %
319	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	238	0.00 %	260	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	189	0.00 %
1 481	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	1 167	0.02 %	400	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	285	0.00 %
309	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	220	0.00 %		Marshallinseln		203	0.00 %
455	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	375	0.01 %	274	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	203	0.00 %
	Indonesien		2 759	0.05 %		Neuseeland		45	0.00 %
1 111	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	1 155	0.02 %	66	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	45	0.00 %
2 062	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	1 604	0.03 %		Wandelanleihen		406 141	6.51 %
	Hongkong		2 661	0.05 %		Vereinigte Staaten von Amerika		131 872	2.12 %
1 481	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	1 064	0.02 %	3 940	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	3 468	0.06 %
741	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	509	0.01 %	11 856	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	8 238	0.13 %
741	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	529	0.01 %	4 840	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	3 544	0.06 %
833	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	559	0.01 %	1 286	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	909	0.01 %
	Panama		2 619	0.04 %	3 875	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	2 856	0.05 %
2 222	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	1 852	0.03 %	4 789	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	3 467	0.06 %
741	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	767	0.01 %	5 266	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	3 834	0.06 %
	Tschechische Republik		2 576	0.04 %	1 733	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	1 004	0.02 %
2 397	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	2 576	0.04 %	5 045	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	4 139	0.07 %
	Katar		2 521	0.04 %	6 685	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	5 138	0.08 %
1 851	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	1 448	0.02 %	7 381	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	5 913	0.10 %
1 481	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	1 073	0.02 %	3 813	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	2 806	0.05 %
	Jersey		2 379	0.04 %	1 855	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	1 323	0.02 %
2 244	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	2 379	0.04 %	18 487	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	15 693	0.26 %
	Polen		1 790	0.03 %	8 469	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	6 998	0.11 %
2 222	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	1 790	0.03 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 436	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	993	0.02 %		Frankreich		21 596	0.34 %
1 722	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	1 181	0.02 %	713	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	841	0.01 %
5 365	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	3 970	0.06 %	4 228	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	5 516	0.09 %
1 081	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	878	0.01 %	5 954	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	5 934	0.10 %
8 145	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	6 013	0.10 %	1 355	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	1 519	0.02 %
5 979	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	4 505	0.07 %	4 235	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	4 864	0.08 %
5 792	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	3 889	0.06 %	1 049	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	1 463	0.02 %
3 615	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	2 758	0.04 %	1 290	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	1 459	0.02 %
5 727	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	4 422	0.07 %		Indien		17 619	0.29 %
3 152	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	2 931	0.05 %	3 070	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	2 177	0.04 %
5 120	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	3 718	0.06 %	1 023	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	459	0.01 %
2 173	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	1 494	0.02 %	2 896	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	2 024	0.03 %
2 626	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	2 098	0.03 %	111 876	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	1 130	0.02 %
6 163	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	4 518	0.07 %	1 023	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	841	0.01 %
3 271	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	2 490	0.04 %	1 224	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	1 120	0.02 %
8 329	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	6 981	0.11 %	2 047	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	1 198	0.02 %
3 411	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	2 615	0.04 %	682	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	414	0.01 %
1 467	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	1 312	0.02 %	1 705	RELANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	1 374	0.02 %
1 371	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	1 074	0.02 %	518	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	451	0.01 %
3 568	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	3 281	0.05 %	1 023	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	758	0.01 %
1 617	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	1 421	0.02 %	2 047	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	1 839	0.03 %
	Japan		47 184	0.76 %	1 023	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	766	0.01 %
105 736	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	1 017	0.02 %	2 678	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	2 137	0.03 %
344 495	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	3 342	0.05 %	1 364	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	931	0.02 %
419 534	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	3 674	0.06 %		Kaimaninseln		17 553	0.28 %
170 542	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	1 513	0.02 %	1 705	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	1 178	0.02 %
375 193	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	3 453	0.06 %	10 574	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	7 044	0.11 %
289 922	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	2 626	0.04 %	1 364	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	861	0.01 %
68 217	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	627	0.01 %	1 364	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	1 235	0.02 %
102 325	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	983	0.02 %	11 563	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	1 303	0.02 %
818 602	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	7 204	0.12 %	16 713	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	1 759	0.03 %
146 666	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	1 374	0.02 %	3 411	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	2 450	0.04 %
341 084	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	3 217	0.05 %	17 054	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	1 723	0.03 %
596 898	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	6 428	0.10 %		Luxemburg		15 287	0.24 %
88 682	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	1 107	0.02 %	706	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	676	0.01 %
392 247	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	3 343	0.05 %	18 930	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	13 070	0.21 %
306 976	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	2 808	0.05 %	2 047	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	1 541	0.02 %
477 518	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	4 468	0.07 %		Deutschland		11 909	0.19 %
	Großbritannien		22 293	0.36 %	1 705	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	1 754	0.03 %
3 240	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	4 096	0.07 %	1 364	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	1 563	0.03 %
3 411	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	2 117	0.03 %	1 876	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	2 101	0.03 %
2 047	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	1 682	0.03 %	4 775	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	4 570	0.07 %
1 023	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	1 515	0.02 %	2 155	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	1 921	0.03 %
2 388	PETROPVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	1 653	0.03 %					
6 150	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	4 960	0.08 %					
1 705	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	1 921	0.03 %					
6 140	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	4 349	0.07 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Singapur		10 972	0.18 %		Bermudas		6 260	0.10 %
2 047	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	1 254	0.02 %	2 388	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	1 754	0.03 %
5 116	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	2 850	0.05 %	5 457	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	4 506	0.07 %
853	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	480	0.01 %		Südafrika		5 180	0.08 %
682	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	581	0.01 %	6 481	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	5 180	0.08 %
1 705	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	1 018	0.02 %		Portugal		5 166	0.08 %
2 388	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	2 133	0.03 %	4 946	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	5 166	0.08 %
2 558	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	1 458	0.02 %		Belgien		4 849	0.08 %
1 364	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	1 198	0.02 %	2 234	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	2 189	0.04 %
					2 388	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	2 660	0.04 %
	Australien		10 069	0.17 %		Philippinen		3 043	0.05 %
3 404	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	2 539	0.04 %	4 093	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	3 043	0.05 %
3 404	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	2 448	0.04 %		Thailand		2 701	0.04 %
2 391	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	1 755	0.03 %	126 201	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	2 701	0.04 %
1 811	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	1 089	0.02 %		Österreich		2 528	0.04 %
3 411	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	2 238	0.04 %	2 570	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	2 528	0.04 %
	Britische Jungferninseln		9 998	0.16 %		Norwegen		1 520	0.02 %
8 186	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	6 600	0.11 %	1 364	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	1 520	0.02 %
4 093	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	2 748	0.04 %		Ungarn		1 359	0.02 %
989	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	650	0.01 %	1 364	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	1 359	0.02 %
	Taiwan		9 271	0.15 %		Spanien		1 175	0.02 %
341	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	228	0.00 %	853	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	852	0.01 %
4 434	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	2 857	0.05 %	341	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	323	0.01 %
1 705	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	1 166	0.02 %		Variabel verzinsliche Anleihen		27 639	0.43 %
5 798	HON HAI PRECISION 0.000% 11-12/10/2013 CV	USD	4 011	0.06 %		Italien		6 132	0.10 %
1 364	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	1 009	0.02 %	5 994	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	6 132	0.10 %
	Kanada		9 247	0.15 %		Frankreich		4 522	0.07 %
4 202	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	3 654	0.06 %	1 285	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	1 276	0.02 %
3 800	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	2 634	0.04 %	2 886	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	3 246	0.05 %
3 752	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	2 959	0.05 %		Niederlande		3 755	0.06 %
	Mexiko		8 076	0.12 %	3 825	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	3 755	0.06 %
3 155	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	2 108	0.03 %		Großbritannien		3 581	0.06 %
2 892	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	1 942	0.03 %	3 009	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	3 581	0.06 %
2 244	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	1 549	0.02 %		Südafrika		3 342	0.05 %
3 571	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	2 477	0.04 %	3 811	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	3 342	0.05 %
	Russland		7 652	0.12 %		Deutschland		3 289	0.05 %
9 550	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	7 652	0.12 %	5 370	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	3 289	0.05 %
	Schweden		7 445	0.12 %		Luxemburg		2 172	0.03 %
2 558	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	2 524	0.04 %	1 326	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	1 290	0.02 %
4 093	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	4 921	0.08 %	1 111	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	882	0.01 %
	Südkorea		7 431	0.12 %		Kasachstan		846	0.01 %
2 047	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	2 059	0.03 %	24 541	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	846	0.01 %
4 775	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	3 458	0.06 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		2 514	0.03 %
2 729	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	1 914	0.03 %		Vereinigte Staaten von Amerika		1 400	0.02 %
	Vereinigte Arabische Emirate		6 886	0.11 %	3	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	236	0.00 %
6 822	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	6 886	0.11 %	1	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	1 164	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
Deutschland					Großbritannien					
2	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	254	0.00 %	28 678	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	28 744	0.47 %	
8	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	612	0.01 %	43 017	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	43 101	0.70 %	
1	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	25	0.00 %	71 696	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	71 840	1.17 %	
1	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	223	0.00 %	Irland					
Sonstige übertragbare Wertpapiere				(226)	(0.01)%	86 035	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	85 745	1.39 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				(226)	(0.01)%	57 356	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	57 362	0.93 %
Britische Jungfernninseln				120	0.00 %	Italien				
14 131	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	120	0.00 %	43 017	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	43 017	0.70 %	
Luxemburg				(346)	(0.01)%	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
(25 436)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(354)	(0.01)%	Ungeprüfter Halbjahresbericht				1 252 932	20.25 %
25 436	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	8	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				1 252 932	20.25 %
Geldmarktinstrumente				2 658 510	43.20 %	Irland				
Anleihen				2 658 510	43.20 %	634.37	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	725 850	11.71 %
Frankreich				2 171 161	35.28 %	Luxemburg				
86 035	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	86 035	1.40 %	29.43	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	290 740	4.70 %	
86 035	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	86 326	1.40 %	0.05	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	5 711	0.09 %	
86 035	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	86 139	1.40 %	304.78	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	31 130	0.51 %	
86 035	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	86 330	1.40 %	6.57	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	51 036	0.83 %	
43 017	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	43 017	0.70 %	372.83	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	33 503	0.55 %	
43 017	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	43 103	0.70 %	1.12	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	114 961	1.86 %	
43 017	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	43 163	0.71 %	Frankreich					
28 678	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	28 766	0.47 %	0.00	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	1	0.00 %	
71 696	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	71 942	1.17 %	Wertpapieranlagen insgesamt					
43 017	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	43 163	0.71 %	5 801 339				93.53 %	
68 828	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	69 037	1.12 %						
28 678	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	28 735	0.47 %						
43 017	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	43 017	0.70 %						
57 356	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	57 464	0.94 %						
57 356	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	57 476	0.94 %						
114 713	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	114 735	1.86 %						
71 696	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	71 696	1.17 %						
86 035	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	85 869	1.39 %						
47 893	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	47 842	0.78 %						
86 035	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	86 016	1.40 %						
172 069	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	172 013	2.78 %						
315 460	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	315 284	5.09 %						
71 696	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	71 772	1.17 %						
57 356	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	59 674	0.97 %						
86 035	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	86 055	1.40 %						
71 696	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	71 712	1.17 %						
28 678	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	28 678	0.47 %						
86 035	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	86 102	1.40 %						
Spanien				157 540	2.56 %					
28 678	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	28 665	0.47 %						
71 696	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	71 597	1.16 %						
57 356	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	57 278	0.93 %						

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					47 237	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	46 290	0.41 %
			4 971 996	44.03 %	31 803	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	32 515	0.29 %
					80 633	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	95 777	0.86 %
					63 627	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	65 348	0.59 %
					66 770	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	69 965	0.63 %
					29 196	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	27 110	0.24 %
					64 896	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	69 337	0.63 %
					5 522	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	5 616	0.05 %
					2 013	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 123	0.02 %
Aktien			3 732	0.03 %		Deutschland		441 780	3.94 %
	<i>Großbritannien</i>		3 732	0.03 %	5 501	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	5 585	0.05 %
	386 VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	3 732	0.03 %	11 097	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	11 354	0.10 %
Anleihen			3 820 573	33.74 %	52 917	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	60 335	0.55 %
	<i>Frankreich</i>		981 193	8.77 %	5 912	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	5 905	0.05 %
	3 757 CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	3 878	0.03 %	90 747	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	106 261	0.95 %
	707 DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	492	0.00 %	28 590	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	32 447	0.29 %
	4 562 EUROPACAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	4 674	0.04 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	116	0.00 %
	23 646 FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	22 407	0.20 %	2 270	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	2 461	0.02 %
	20 255 FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	21 081	0.19 %	649	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	700	0.01 %
	4 557 FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	4 708	0.04 %	3 220	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	3 394	0.03 %
	9 319 FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	9 838	0.09 %	2 953	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	3 285	0.03 %
	32 507 FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	34 981	0.31 %	1 956	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	2 197	0.02 %
	253 FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	253	0.00 %	6 861	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	8 195	0.07 %
	5 257 FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	5 050	0.04 %	1 459	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	2 094	0.02 %
	12 018 FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	12 994	0.12 %	2 291	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	2 484	0.02 %
	2 863 FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	3 110	0.03 %	10 455	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	13 279	0.12 %
	22 464 FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	23 813	0.21 %	2 764	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	3 519	0.03 %
	4 005 FRANCE O.A.T. 8.250% 02-25/04/2022	EUR	5 766	0.05 %	11 140	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	15 342	0.14 %
	93 763 FRANCE O.A.T.I/L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	106 028	0.95 %	3 647	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	4 858	0.04 %
	39 605 FRANCE O.A.T.I/L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	40 719	0.36 %	3 902	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	3 909	0.03 %
	37 420 FRANCE O.A.T.I/L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	40 396	0.36 %	3 757	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	3 734	0.03 %
	65 444 FRANCE O.A.T.I/L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	79 424	0.72 %	11 482	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	12 994	0.12 %
	32 210 FRANCE O.A.T.I/L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	37 625	0.33 %	8 587	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	9 006	0.08 %
	15 344 FRANCE O.A.T.I/L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	16 637	0.15 %	733	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	525	0.00 %
	39 144 FRANCE O.A.T.I/L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	46 893	0.42 %	8 184	KABEL DTLTD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	8 265	0.07 %
	116 252 FRANCE O.A.T.I/L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	151 924	1.36 %	41 381	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	42 314	0.38 %
	92 214 FRANCE O.A.T.I/L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	114 465	1.03 %	5 912	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	6 171	0.05 %
	40 787 FRANCE O.A.T.I/L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	62 805	0.57 %	11 823	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	11 764	0.10 %
	32 604 FRANCE O.A.T.I/L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	52 781	0.47 %	16 582	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	16 670	0.15 %
	26 801 FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	27 183	0.24 %	17 735	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	19 023	0.17 %
	3 813 LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	4 135	0.04 %	7 927	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	8 567	0.08 %
	3 220 LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	3 329	0.03 %	4 964	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	5 417	0.05 %
	7 245 PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	7 070	0.06 %	6 038	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	6 364	0.06 %
	8 721 PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	9 177	0.08 %	426	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	314	0.00 %
	17 308 RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	17 865	0.16 %	2 683	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	2 932	0.03 %
	6 574 REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	6 682	0.06 %		<i>Luxemburg</i>		163 071	1.47 %
	2 818 SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	3 010	0.03 %	5 367	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	5 641	0.05 %
	<i>Italien</i>		709 932	6.36 %	794	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	555	0.00 %
	11 823 ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	11 842	0.11 %	15 296	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	15 692	0.14 %
	6 503 ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	6 575	0.06 %	9 473	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	9 647	0.09 %
	21 281 ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	21 158	0.19 %	2 922	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	2 059	0.02 %
	16 570 ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	13 529	0.12 %	1 766 105	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	15 753	0.14 %
	11 427 ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	11 879	0.11 %					
	28 824 ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	29 689	0.26 %					
	22 162 ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	22 693	0.20 %					
	19 431 ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	19 565	0.17 %					
	13 596 ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	12 676	0.11 %					
	8 885 ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	9 500	0.08 %					
	274 ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	335	0.00 %					
	59 884 ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	66 856	0.60 %					
	63 250 ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	69 554	0.63 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
29 737	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	14 343	0.13 %	888	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	660	0.01 %
31 224	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	12 891	0.11 %	612	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	418	0.00 %
5 099	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	5 161	0.05 %	431	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	304	0.00 %
14 356	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	14 521	0.13 %	554	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	388	0.00 %
1 948	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	1 694	0.02 %	366	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	267	0.00 %
10 734	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	10 615	0.09 %	612	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	423	0.00 %
3 086	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 283	0.03 %	983	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	742	0.01 %
4 293	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	4 503	0.04 %	628	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	449	0.00 %
334 543	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	8 609	0.08 %	607	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	485	0.00 %
2 922	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	2 184	0.02 %	683	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	522	0.00 %
7 379	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	7 712	0.07 %	690	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	483	0.00 %
9 137	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	10 772	0.10 %	643	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	475	0.00 %
673	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	551	0.00 %	654	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	484	0.00 %
949	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	687	0.01 %	473	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	362	0.00 %
13 820	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	14 293	0.13 %	628	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	481	0.00 %
1 878	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	1 905	0.02 %	621	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	459	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			155 856	1.10 %	854	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	597	0.01 %
661	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	468	0.00 %	533	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	398	0.00 %
656	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	453	0.00 %	680	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	503	0.00 %
533	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	386	0.00 %	571	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	441	0.00 %
961	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	694	0.01 %	697	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	529	0.00 %
635	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	461	0.00 %	561	EAGLE ROCK ENRG 8.375% 11-01/06/2019	USD	389	0.00 %
466	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	332	0.00 %	983	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	753	0.01 %
474	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	329	0.00 %	518	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	403	0.00 %
647	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	450	0.00 %	592	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	421	0.00 %
505	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	379	0.00 %	371	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	263	0.00 %
1 130	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	806	0.01 %	1 208	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	861	0.01 %
687	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	504	0.00 %	604	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	415	0.00 %
1 092	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	765	0.01 %	504	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	365	0.00 %
707	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	507	0.00 %	661	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	496	0.00 %
688	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	508	0.00 %	690	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	537	0.00 %
890	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	659	0.01 %	726	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	553	0.00 %
661	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	465	0.00 %	252	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	192	0.00 %
811	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	585	0.01 %	706	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	494	0.00 %
354	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	246	0.00 %	828	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	585	0.01 %
531	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	378	0.00 %	880	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	654	0.01 %
421	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	304	0.00 %	611	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	448	0.00 %
474	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	352	0.00 %	676	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	519	0.00 %
804	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	574	0.01 %	683	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	516	0.00 %
319	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	244	0.00 %	690	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	531	0.00 %
431	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	316	0.00 %	933	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	666	0.01 %
1 009	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	743	0.01 %	1 023	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	779	0.01 %
690	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	480	0.00 %	235	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	174	0.00 %
647	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	460	0.00 %	518	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	360	0.00 %
638	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	443	0.00 %	604	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	450	0.00 %
897	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	650	0.01 %	54 270	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	28 200	0.25 %
6 494	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	6 907	0.06 %	966	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	673	0.01 %
173	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	129	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
595	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	410	0.00 %	319	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	244	0.00 %
302	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	224	0.00 %	1 035	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	807	0.01 %
776	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	547	0.00 %	621	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	481	0.00 %
2 706 620	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	25 580	0.23 %	224	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	158	0.00 %
426	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	304	0.00 %	393	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	275	0.00 %
374	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	275	0.00 %	535	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	381	0.00 %
502	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	390	0.00 %	673	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	493	0.00 %
3 891	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	3 812	0.03 %	3 521	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	3 049	0.03 %
719	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	557	0.00 %	711	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	500	0.00 %
587	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	423	0.00 %	538	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	421	0.00 %
526	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	377	0.00 %	818	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	641	0.01 %
423	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	291	0.00 %	688	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	462	0.00 %
828	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	630	0.01 %	404	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	312	0.00 %
880	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	615	0.01 %	333	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	251	0.00 %
604	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	485	0.00 %	794	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	573	0.01 %
8 077	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	7 217	0.06 %	3 365	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	3 320	0.03 %
845	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	592	0.01 %	580	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	440	0.00 %
302	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	230	0.00 %	675	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	474	0.00 %
656	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	452	0.00 %	668	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	481	0.00 %
726	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	546	0.00 %	638	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	455	0.00 %
638	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	494	0.00 %	336	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	226	0.00 %
574	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	442	0.00 %	668	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	427	0.00 %
14 608	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	6 652	0.06 %	818	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	612	0.01 %
593	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	447	0.00 %	795	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	632	0.01 %
568	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	444	0.00 %	345	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	242	0.00 %
621	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	461	0.00 %	309	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	231	0.00 %
3 354	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	3 509	0.03 %	673	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	487	0.00 %
507	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	379	0.00 %	561	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	398	0.00 %
995	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	801	0.01 %	521	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	382	0.00 %
621	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	437	0.00 %	Spanien			155 253	1.38 %
850	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	650	0.01 %	7 755	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	7 940	0.07 %
699	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	499	0.00 %	14 188	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	14 267	0.13 %
276	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	191	0.00 %	6 503	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	6 603	0.06 %
690	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	485	0.00 %	7 245	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	7 440	0.07 %
593	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	459	0.00 %	14 998	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	14 173	0.13 %
155	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	109	0.00 %	24 840	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	24 032	0.21 %
229	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	167	0.00 %	19 470	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	20 459	0.18 %
785	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	566	0.01 %	25 431	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	20 215	0.18 %
926	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	682	0.01 %	2 116	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	2 168	0.02 %
616	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	454	0.00 %	5 143	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	4 853	0.04 %
733	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	507	0.00 %	8 867	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	8 839	0.08 %
336	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	234	0.00 %	1 413	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	1 486	0.01 %
914	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	636	0.01 %	22 464	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	22 778	0.20 %
668	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	487	0.00 %	Großbritannien			137 684	1.20 %
250	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	195	0.00 %	8 050	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	7 801	0.07 %
873	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	639	0.01 %	1 610	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	1 887	0.02 %
690	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	508	0.00 %	2 281	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	2 588	0.02 %
561	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	435	0.00 %	6 172	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	6 890	0.06 %
638	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	531	0.00 %	4 562	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	5 019	0.04 %
					6 172	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	6 020	0.05 %
					9 929	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	11 069	0.10 %
					4 428	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	4 768	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 818	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	2 963	0.03 %	3 428	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	2 995	0.03 %
8 131	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	8 147	0.07 %	4 869	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	4 664	0.04 %
8 319	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	9 654	0.09 %	24 890	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	12 112	0.11 %
8 050	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	8 930	0.08 %	1 948	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	1 340	0.01 %
6 108	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	6 727	0.06 %	Japan			82 540	0.75 %
5 166	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	6 006	0.05 %	8 341 831	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	73 893	0.67 %
431	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	330	0.00 %	973 810	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	8 647	0.08 %
6 574	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	7 179	0.06 %	Ungarn			74 151	0.65 %
1 948	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	1 404	0.01 %	4 140 895	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	16 249	0.14 %
1 878	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	2 133	0.02 %	1 486 856	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	5 364	0.05 %
8 319	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	9 245	0.08 %	2 988 581	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	11 657	0.10 %
4 025	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	4 552	0.04 %	4 460 569	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	16 924	0.15 %
4 522	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	4 477	0.04 %	2 601 999	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	10 109	0.09 %
259	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	189	0.00 %	669 085	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	2 678	0.02 %
5 367	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	5 427	0.05 %	15 193	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	11 170	0.10 %
4 347	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	4 840	0.04 %	Mexiko			70 658	0.61 %
7 648	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	9 439	0.08 %	1 948	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	1 346	0.01 %
Niederlande			126 358	1.15 %	980	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	758	0.01 %
2 219	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	2 126	0.02 %	175 821	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	12 618	0.11 %
17 550	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	16 385	0.15 %	185 857	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	10 570	0.09 %
847	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	606	0.01 %	406 655	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	25 773	0.23 %
9 124	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	9 517	0.08 %	115 231	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	7 174	0.06 %
6 977	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	7 435	0.07 %	4 869	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	3 609	0.03 %
5 139	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	4 567	0.04 %	647	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	462	0.00 %
2 818	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	2 820	0.03 %	6 817	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	4 433	0.04 %
12 661	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	5 405	0.05 %	4 869	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	3 915	0.03 %
9 459	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	10 844	0.10 %	Belgien			67 947	0.61 %
805	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	788	0.01 %	5 912	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	6 093	0.05 %
3 896	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	2 978	0.03 %	4 729	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	4 696	0.04 %
838	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	865	0.01 %	711	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	764	0.01 %
5 688	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	6 002	0.05 %	1 025	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	1 171	0.01 %
4 657	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	4 833	0.04 %	12 553	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	13 453	0.12 %
759	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	829	0.01 %	2 074	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	2 198	0.02 %
14 779	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	16 790	0.15 %	13 468	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	14 165	0.13 %
4 849	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	5 087	0.05 %	1 684	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	1 708	0.02 %
36	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	24	0.00 %	343	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	343	0.00 %
3 564	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	3 625	0.03 %	10 564	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	10 320	0.09 %
397	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	275	0.00 %	4 292	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	4 271	0.04 %
5 233	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	5 470	0.05 %	4 293	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	4 245	0.04 %
680	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	530	0.00 %	4 696	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	4 520	0.04 %
7 916	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	7 838	0.07 %	Südafrika			67 255	0.59 %
10 331	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	10 719	0.10 %	5 099	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	4 978	0.04 %
Brasilien			83 090	0.73 %	4 025	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	4 038	0.04 %
5 843	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	4 019	0.04 %	99 619	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	11 800	0.10 %
20 983	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	9 488	0.08 %	33 640	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	2 572	0.02 %
45 795	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	22 966	0.20 %	126 383	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	12 401	0.11 %
19 329	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	11 164	0.10 %	245 331	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	26 241	0.23 %
3 896	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	3 775	0.03 %	6 817	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	5 225	0.05 %
19 329	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	10 567	0.09 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Argentinien		58 777	0.51 %					
4 869	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	3 519	0.03 %	1 340	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	870	0.01 %
8 222	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	6 594	0.06 %	8 058	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	7 684	0.07 %
48 147	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	9 364	0.08 %	6 631	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	5 334	0.05 %
124 883	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	20 778	0.18 %		Kasachstan		24 916	0.21 %
18 586	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	12 711	0.11 %	11 687	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	7 218	0.06 %
4 869	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	3 610	0.03 %	11 957	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	6 888	0.06 %
2 922	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	2 201	0.02 %	3 962	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	1 357	0.01 %
	Malaysia		41 194	0.37 %	2 922	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	2 152	0.02 %
1 948	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	1 411	0.01 %	2 922	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	2 605	0.02 %
9 665	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	2 042	0.02 %	2 922	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	2 160	0.02 %
71 369	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	16 668	0.15 %	3 340	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	2 536	0.02 %
37 171	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	8 654	0.08 %		Peru		21 982	0.19 %
52 040	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	12 419	0.11 %	3 409	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	2 276	0.02 %
	Irland		33 857	0.30 %	3 409	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	2 667	0.02 %
2 956	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	2 709	0.02 %	14 497	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	3 583	0.03 %
11 002	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	11 226	0.10 %	31 967	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	7 937	0.07 %
345	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	249	0.00 %	5 843	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	5 519	0.05 %
6 977	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	7 251	0.06 %		Venezuela		18 871	0.17 %
6 208	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	3 974	0.04 %	11 289	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	6 082	0.05 %
8 305	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	8 448	0.08 %	22 107	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	7 733	0.07 %
	Uruguay		27 066	0.24 %	1 948	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	1 011	0.01 %
79 164	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	2 922	0.03 %	6 233	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	4 045	0.04 %
171 733	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	10 360	0.09 %		Kolumbien		18 706	0.16 %
1 492	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	1 319	0.01 %	1 324	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	1 170	0.01 %
9 739	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	8 755	0.08 %	31 171 946	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	14 027	0.12 %
4 042	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	3 710	0.03 %	1 486 856	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	752	0.01 %
	Österreich		26 424	0.23 %	3 525	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	2 757	0.02 %
3 801	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	3 905	0.03 %		Finnland		15 164	0.14 %
3 121	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	3 360	0.03 %	1 939	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	1 975	0.02 %
6 757	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	7 362	0.07 %	8 867	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	9 104	0.08 %
2 252	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	2 260	0.02 %	3 488	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	4 085	0.04 %
2 474	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	3 311	0.03 %		Türkei		13 541	0.12 %
5 635	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	5 686	0.05 %	7 791	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	5 692	0.05 %
794	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	540	0.00 %	3 896	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	3 106	0.03 %
	Russland		26 191	0.23 %	5 746	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	4 743	0.04 %
4 869	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	3 497	0.03 %		Philippinen		13 112	0.12 %
297 371	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	7 884	0.07 %	498 097	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	7 918	0.07 %
1 948	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	1 983	0.02 %	6 817	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	5 194	0.05 %
1 948	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	2 382	0.02 %		Ukraine		11 671	0.10 %
10 018	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	8 275	0.07 %	3 896	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	2 665	0.02 %
2 922	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	2 170	0.02 %	2 922	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	2 047	0.02 %
	Portugal		25 811	0.24 %	4 869	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	3 408	0.03 %
13 457	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	9 722	0.09 %	4 869	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	3 551	0.03 %
1 301	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	1 037	0.01 %		Schweden		11 333	0.10 %
1 773	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	1 164	0.01 %	6 440	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	6 443	0.06 %
					4 830	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	4 890	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kaimaninseln		9 751	0.09 %		Vereinigte Arabische Emirate			
974	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	738	0.01 %	5 843	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	3 955	0.04 %
1 948	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	1 974	0.02 %		Ägypten		3 923	0.03 %
1 948	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 542	0.01 %	5 843	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	3 923	0.03 %
974	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	686	0.01 %		Dominikanische Republik		3 536	0.03 %
4 964	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	4 811	0.04 %	4 869	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	3 536	0.03 %
	Bermudas		9 101	0.07 %		Chile		2 085	0.02 %
1 948	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 511	0.01 %	974	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	688	0.01 %
5 769	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	6 314	0.06 %	1 948	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	1 397	0.01 %
518	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	428	0.00 %		Côte d'Ivoire		1 776	0.02 %
761	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	530	0.00 %	4 869	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	1 776	0.02 %
457	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	318	0.00 %		Ghana		1 696	0.02 %
	Liberia		8 580	0.08 %	2 143	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	1 696	0.02 %
8 458	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	8 580	0.08 %		Sri Lanka		1 636	0.01 %
	El Salvador		8 253	0.08 %	2 337	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	1 636	0.01 %
2 922	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	2 224	0.02 %		Norwegen		1 612	0.01 %
4 383	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	3 186	0.03 %	2 147	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 612	0.01 %
3 983	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	2 843	0.03 %		Griechenland		1 532	0.01 %
	Kanada		7 543	0.06 %	1 640	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 532	0.01 %
431	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	340	0.00 %		Georgien		1 397	0.01 %
555	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	440	0.00 %	1 948	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	1 397	0.01 %
681	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	491	0.00 %		Senegal		1 397	0.01 %
690	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	456	0.00 %	1 948	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	1 397	0.01 %
725	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	554	0.00 %		Australien		1 245	0.01 %
838	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	627	0.01 %	683	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	496	0.00 %
3 896	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	3 071	0.03 %	1 052	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	749	0.01 %
813	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	577	0.01 %		Marshallinseln		533	0.00 %
1 195	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	987	0.01 %	721	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	533	0.00 %
	Indonesien		7 257	0.07 %		Neuseeland		119	0.00 %
2 922	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	3 039	0.03 %	173	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	119	0.00 %
5 425	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	4 218	0.04 %		Wandelanleihen		1 068 372	9.54 %
	Hongkong		7 002	0.05 %		Vereinigte Staaten von Amerika		346 885	3.08 %
3 896	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	2 799	0.02 %	10 363	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	9 123	0.08 %
1 948	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	1 340	0.01 %	31 188	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	21 670	0.19 %
1 948	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	1 392	0.01 %	12 732	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	9 322	0.08 %
2 191	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 471	0.01 %	3 383	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	2 390	0.02 %
	Panama		6 888	0.06 %	10 193	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	7 514	0.07 %
5 843	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	4 871	0.04 %	12 597	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	9 120	0.08 %
1 948	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	2 017	0.02 %	13 854	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	10 087	0.09 %
	Tschechische Republik		6 777	0.06 %	4 558	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	2 640	0.02 %
6 306	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	6 777	0.06 %	13 270	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	10 888	0.10 %
	Katar		6 629	0.06 %	17 586	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	13 516	0.12 %
4 869	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	3 808	0.03 %	19 416	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	15 554	0.14 %
3 896	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	2 821	0.03 %	10 031	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	7 381	0.07 %
	Jersey		6 258	0.06 %	4 881	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	3 481	0.03 %
5 904	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	6 258	0.06 %	48 631	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	41 282	0.37 %
	Polen		4 708	0.04 %	22 279	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	18 408	0.16 %
5 843	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	4 708	0.04 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 777	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	2 611	0.02 %		Frankreich		56 809	0.50 %
4 531	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	3 106	0.03 %	1 876	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	2 212	0.02 %
14 114	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	10 442	0.09 %	11 121	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	14 510	0.13 %
2 844	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	2 310	0.02 %	15 662	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	15 611	0.14 %
21 426	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	15 817	0.14 %	3 564	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	3 996	0.04 %
15 729	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	11 850	0.11 %	11 140	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	12 795	0.11 %
15 235	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	10 230	0.09 %	2 760	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	3 848	0.03 %
9 511	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	7 254	0.06 %	3 393	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	3 837	0.03 %
15 065	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	11 631	0.10 %		Indien		46 340	0.42 %
8 291	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	7 710	0.07 %	8 075	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	5 728	0.05 %
13 468	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	9 780	0.09 %	2 692	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	1 207	0.01 %
5 715	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	3 931	0.03 %	7 618	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	5 324	0.05 %
6 909	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	5 519	0.05 %	294 297	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	2 972	0.03 %
16 213	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	11 885	0.11 %	2 692	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	2 211	0.02 %
8 605	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	6 551	0.06 %	3 221	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	2 946	0.03 %
21 911	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	18 363	0.16 %	5 383	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	3 151	0.03 %
8 972	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	6 878	0.06 %	1 794	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	1 088	0.01 %
3 858	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	3 450	0.03 %	4 486	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	3 614	0.03 %
3 607	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	2 824	0.03 %	1 364	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	1 185	0.01 %
9 385	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	8 630	0.08 %	2 692	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	1 993	0.02 %
4 253	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	3 737	0.03 %	5 383	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	4 837	0.04 %
	Japan		124 127	1.11 %	2 692	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	2 014	0.02 %
278 147	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	2 675	0.02 %	7 043	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	5 620	0.05 %
906 221	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	8 792	0.08 %	3 589	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	2 450	0.02 %
1 103 615	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	9 666	0.09 %		Kaimaninseln		46 177	0.41 %
448 624	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	3 979	0.04 %	4 486	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	3 098	0.03 %
986 973	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	9 082	0.08 %	27 815	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	18 530	0.16 %
762 661	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	6 909	0.06 %	3 589	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	2 266	0.02 %
179 450	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	1 651	0.01 %	3 589	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	3 249	0.03 %
269 174	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	2 585	0.02 %	30 417	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	3 429	0.03 %
2 153 396	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	18 952	0.17 %	43 965	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	4 626	0.04 %
385 817	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	3 615	0.03 %	8 972	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	6 446	0.06 %
897 248	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	8 464	0.08 %	44 862	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	4 533	0.04 %
1 570 184	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	16 910	0.15 %		Luxemburg		40 214	0.37 %
233 285	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	2 913	0.03 %	1 857	ARCELOMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	1 778	0.02 %
1 031 835	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	8 795	0.08 %	49 797	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	34 381	0.31 %
807 523	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	7 386	0.07 %	5 383	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	4 055	0.04 %
1 256 147	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	11 753	0.10 %		Deutschland		31 328	0.28 %
	Großbritannien		58 642	0.53 %	4 486	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	4 613	0.04 %
8 524	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	10 776	0.10 %	3 589	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	4 113	0.04 %
8 972	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	5 568	0.05 %	4 935	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	5 526	0.05 %
5 383	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	4 425	0.04 %	12 561	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	12 023	0.11 %
2 692	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	3 984	0.04 %	5 668	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	5 053	0.04 %
6 281	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	4 348	0.04 %					
16 177	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	13 047	0.12 %					
4 486	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	5 053	0.04 %					
16 150	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	11 441	0.10 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Singapur					Bermudas				
5 383	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	3 300	0.03 %	6 281	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	4 614	0.04 %
13 459	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	7 496	0.07 %	14 356	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	11 854	0.11 %
2 243	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	1 264	0.01 %	Südafrika				
1 794	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	1 527	0.01 %	17 048	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	13 626	0.12 %
4 486	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	2 678	0.02 %	Portugal				
6 281	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	5 612	0.05 %	13 010	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	13 589	0.12 %
6 729	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	3 834	0.03 %	Belgien				
3 589	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	3 152	0.03 %	5 875	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	5 760	0.05 %
Australien					6 281	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	6 997	0.06 %
8 955	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	6 680	0.06 %	Philippinen				
8 955	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	6 440	0.06 %	10 767	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	8 005	0.07 %
6 290	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	4 616	0.04 %	Thailand				
4 764	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	2 865	0.03 %	331 982	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	7 104	0.06 %
8 972	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	5 888	0.05 %	Österreich				
Britische Jungferninseln					6 761	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	6 650	0.06 %
21 534	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	17 363	0.15 %	Norwegen				
10 767	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	7 228	0.06 %	3 589	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	3 999	0.04 %
2 602	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	1 710	0.02 %	Ungarn				
Taiwan					3 589	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	3 574	0.03 %
897	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	599	0.01 %	Spanien				
11 664	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	7 515	0.07 %	2 243	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	2 242	0.02 %
4 486	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	3 066	0.03 %	897	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	848	0.01 %
15 253	HON HAI PRECISION 0.000% 11-12/10/2013 CV	USD	10 551	0.09 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
3 589	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	2 655	0.02 %	Italien				
Kanada					15 768	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	16 131	0.14 %
11 054	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	9 613	0.09 %	Frankreich				
9 995	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	6 929	0.06 %	3 381	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	3 356	0.03 %
9 870	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	7 784	0.07 %	7 591	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	8 540	0.08 %
Mexiko					Niederlande				
8 300	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	5 546	0.05 %	10 063	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	9 877	0.09 %
7 609	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	5 109	0.05 %	Großbritannien				
5 904	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	4 076	0.04 %	7 916	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	9 419	0.08 %
9 394	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	6 515	0.06 %	Südafrika				
Russland					10 025	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	8 792	0.08 %
25 123	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	20 130	0.18 %	Deutschland				
Schweden					14 125	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	8 651	0.08 %
6 729	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	6 641	0.06 %	Luxemburg				
10 767	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	12 944	0.12 %	3 488	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	5 714	0.05 %
Südkorea					2 922	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	3 393	0.03 %
5 383	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	5 416	0.05 %	Kasachstan				
12 561	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	9 097	0.08 %	64 550	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	2 226	0.02 %
7 178	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	5 035	0.04 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
Vereinigte Arabische Emirate					Vereinigte Staaten von Amerika				
17 945	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	18 114	0.16 %	7	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	621	0.01 %
			18 114	0.16 %	4	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	3 062	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Großbritannien				
4	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	668	0.01 %	19 073	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	19 117	0.17 %
20	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	1 609	0.01 %	28 610	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	28 666	0.25 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	66	0.00 %	47 683	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	47 780	0.42 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	587	0.01 %	Irland				
Sonstige übertragbare Wertpapiere				(594) (0.01)%	57 220	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	57 028	0.52 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				(594) (0.01)%	38 147	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	38 150	0.34 %
Britische Jungfernseln				317 0.00 %	Italien				
37 171	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	317	0.00 %	28 610	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	28 610	0.25 %
Luxemburg				(911) (0.01)%	Ungeprüfter Halbjahresbericht				3 070 692 27.34 %
(66 909)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(931)	(0.01)%	Ungeprüfter Halbjahresbericht				3 070 692 27.34 %
66 909	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	20	0.00 %	Irland				1 909 646 16.98 %
Geldmarktinstrumente				1 768 128 15.82 %	1 668.89	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	1 909 646	16.98 %
Anleihen				1 768 128 15.82 %	Luxemburg				1 161 045 10.36 %
Frankreich				1 444 001 12.94 %	77.49	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	765 269	6.81 %
57 220	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	57 220	0.52 %	0.14	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	15 023	0.13 %
57 220	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	57 414	0.52 %	801.80	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	81 896	0.74 %
57 220	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	57 290	0.52 %	17.28	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	134 262	1.20 %
57 220	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	57 417	0.52 %	980.83	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	88 137	0.79 %
28 610	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	28 610	0.25 %	0.75	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	76 458	0.69 %
28 610	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	28 667	0.25 %	Frankreich				1 0.00 %
28 610	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	28 707	0.26 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	1	0.00 %
19 073	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	19 132	0.17 %	Wertpapieranlagen insgesamt				9 810 222 87.18 %
47 683	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	47 847	0.43 %					
28 610	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	28 707	0.26 %					
45 776	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	45 916	0.41 %					
19 073	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	19 111	0.17 %					
28 610	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	28 610	0.25 %					
38 147	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	38 218	0.34 %					
38 147	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	38 226	0.34 %					
76 293	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	76 308	0.69 %					
47 683	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	47 683	0.42 %					
57 220	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	57 110	0.52 %					
31 853	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	31 819	0.28 %					
57 220	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	57 208	0.52 %					
114 440	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	114 402	1.03 %					
209 807	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	209 690	1.87 %					
47 683	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	47 734	0.42 %					
38 147	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	39 688	0.35 %					
57 220	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	57 234	0.52 %					
47 683	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	47 695	0.42 %					
19 073	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	19 073	0.17 %					
57 220	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	57 265	0.52 %					
Spanien				104 776 0.93 %					
19 073	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	19 064	0.17 %					
47 683	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	47 618	0.42 %					
38 147	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	38 094	0.34 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					54 772	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	53 673	0.25 %
			5 765 107	26.27 %	36 876	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	37 701	0.17 %
					93 495	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	111 055	0.51 %
					73 776	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	75 772	0.35 %
					77 421	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	81 125	0.37 %
					33 853	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	31 434	0.15 %
					75 248	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	80 397	0.37 %
					6 402	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	6 512	0.03 %
					2 334	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	2 462	0.01 %
Aktien			4 327	0.02 %		Deutschland		512 257	2.34 %
	<i>Großbritannien</i>		4 327	0.02 %	6 379	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	6 477	0.03 %
	448 VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	4 327	0.02 %	12 867	BUNDESÖBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	13 165	0.06 %
Anleihen			4 430 025	20.11 %	61 357	BUNDESÖBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	69 959	0.32 %
	<i>Frankreich</i>		1 137 714	5.28 %	6 855	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	6 847	0.03 %
	4 356 CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	4 497	0.02 %	105 222	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	123 211	0.57 %
	820 DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	570	0.00 %	33 151	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	37 623	0.17 %
	5 290 EUROPACAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	5 420	0.03 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	135	0.00 %
	27 418 FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	25 982	0.12 %	2 632	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	2 854	0.01 %
	23 487 FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	24 445	0.11 %	752	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	812	0.00 %
	5 285 FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	5 459	0.03 %	3 734	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	3 935	0.02 %
	10 806 FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	11 407	0.05 %	3 425	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	3 809	0.02 %
	37 693 FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	40 562	0.19 %	2 268	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	2 547	0.01 %
	294 FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	294	0.00 %	7 956	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	9 502	0.04 %
	6 096 FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	5 855	0.03 %	1 692	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	2 428	0.01 %
	13 935 FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	15 067	0.07 %	2 656	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	2 881	0.01 %
	3 320 FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	3 606	0.02 %	12 123	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	15 398	0.07 %
	26 047 FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	27 612	0.13 %	3 205	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	4 080	0.02 %
	4 644 FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	6 686	0.03 %	12 918	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	17 790	0.08 %
	108 719 FRANCE O.A.T.I/L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	122 941	0.57 %	4 229	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	5 632	0.03 %
	45 922 FRANCE O.A.T.I/L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	47 214	0.22 %	4 524	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	4 533	0.02 %
	43 389 FRANCE O.A.T.I/L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	46 840	0.22 %	4 356	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	4 329	0.02 %
	75 884 FRANCE O.A.T.I/L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	92 093	0.42 %	13 315	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	15 068	0.07 %
	37 347 FRANCE O.A.T.I/L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	43 627	0.20 %	9 957	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	10 443	0.05 %
	17 792 FRANCE O.A.T.I/L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	19 290	0.09 %	850	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	609	0.00 %
	45 388 FRANCE O.A.T.I/L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	54 373	0.25 %	9 490	KABEL DTLTD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	9 584	0.04 %
	134 796 FRANCE O.A.T.I/L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	176 158	0.81 %	47 982	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	49 064	0.23 %
	106 923 FRANCE O.A.T.I/L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	132 723	0.61 %	6 855	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	7 155	0.03 %
	47 293 FRANCE O.A.T.I/L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	72 823	0.34 %	13 709	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	13 641	0.06 %
	37 805 FRANCE O.A.T.I/L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	61 200	0.28 %	19 227	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	19 329	0.09 %
	31 076 FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	31 519	0.15 %	20 564	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	22 058	0.10 %
	4 422 LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	4 795	0.02 %	9 192	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	9 933	0.05 %
	3 734 LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	3 860	0.02 %	5 756	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	6 282	0.03 %
	8 401 PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	8 199	0.04 %	7 001	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	7 380	0.03 %
	10 113 PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	10 641	0.05 %	494	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	364	0.00 %
	20 070 RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	20 716	0.10 %	3 112	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	3 400	0.02 %
	7 623 REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	7 749	0.04 %		<i>Luxemburg</i>		189 083	0.87 %
	3 267 SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	3 491	0.02 %	6 223	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	6 541	0.03 %
	<i>Italien</i>		823 179	3.78 %	920	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	644	0.00 %
	13 709 ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	13 732	0.06 %	17 736	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	18 196	0.08 %
	7 540 ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	7 624	0.04 %	10 984	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	11 187	0.05 %
	24 676 ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	24 534	0.11 %	3 388	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	2 387	0.01 %
	19 213 ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	15 687	0.07 %	2 048 079	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	18 268	0.08 %
	13 250 ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	13 775	0.06 %					
	33 423 ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	34 425	0.16 %					
	25 698 ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	26 313	0.12 %					
	22 531 ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	22 687	0.10 %					
	15 765 ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	14 699	0.07 %					
	10 302 ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	11 016	0.05 %					
	318 ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	388	0.00 %					
	69 436 ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	77 520	0.36 %					
	73 339 ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	80 648	0.37 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
34 477	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	16 629	0.08 %	1 030	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	766	0.00 %
36 201	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	14 946	0.07 %	710	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	485	0.00 %
5 912	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	5 984	0.03 %	500	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	352	0.00 %
16 647	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	16 838	0.08 %	642	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	450	0.00 %
2 258	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	1 964	0.01 %	424	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	310	0.00 %
12 446	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	12 308	0.06 %	710	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	491	0.00 %
3 578	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	3 806	0.02 %	1 140	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	860	0.00 %
4 979	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	5 221	0.02 %	728	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	521	0.00 %
387 867	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	9 981	0.05 %	704	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	562	0.00 %
3 388	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	2 533	0.01 %	792	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	605	0.00 %
8 557	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	8 942	0.04 %	800	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	560	0.00 %
10 595	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	12 491	0.06 %	746	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	551	0.00 %
780	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	639	0.00 %	758	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	561	0.00 %
1 100	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	796	0.00 %	548	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	420	0.00 %
16 025	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	16 573	0.08 %	728	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	558	0.00 %
2 178	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	2 209	0.01 %	720	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	533	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			180 740	0.49 %	990	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	692	0.00 %
766	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	543	0.00 %	618	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	462	0.00 %
760	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	526	0.00 %	788	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	584	0.00 %
618	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	448	0.00 %	662	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	512	0.00 %
1 114	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	805	0.00 %	808	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	614	0.00 %
736	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	535	0.00 %	650	EAGLE ROCK ENRG 8.375% 11-01/06/2019	USD	451	0.00 %
540	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	386	0.00 %	1 140	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	873	0.00 %
550	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	381	0.00 %	600	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	467	0.00 %
750	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	522	0.00 %	686	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	488	0.00 %
586	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	440	0.00 %	430	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	305	0.00 %
1 311	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	935	0.00 %	1 400	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	998	0.00 %
796	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	585	0.00 %	700	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	481	0.00 %
1 267	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	888	0.00 %	584	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	424	0.00 %
820	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	588	0.00 %	766	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	575	0.00 %
798	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	589	0.00 %	800	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	623	0.00 %
1 032	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	764	0.00 %	842	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	642	0.00 %
766	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	539	0.00 %	292	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	223	0.00 %
940	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	678	0.00 %	818	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	574	0.00 %
410	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	285	0.00 %	960	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	678	0.00 %
616	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	438	0.00 %	1 020	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	759	0.00 %
488	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	353	0.00 %	708	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	520	0.00 %
550	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	409	0.00 %	784	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	602	0.00 %
932	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	666	0.00 %	792	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	598	0.00 %
370	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	282	0.00 %	800	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	616	0.00 %
500	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	367	0.00 %	1 082	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	773	0.00 %
1 170	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	861	0.00 %	1 186	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	904	0.00 %
800	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	556	0.00 %	272	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	202	0.00 %
750	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	534	0.00 %	600	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	418	0.00 %
740	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	514	0.00 %	700	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	522	0.00 %
1 040	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	754	0.00 %	62 921	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	32 694	0.15 %
7 530	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	8 009	0.04 %	1 120	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	780	0.00 %
200	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	149	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
690	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	476	0.00 %	370	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	283	0.00 %
350	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	259	0.00 %	1 200	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	936	0.00 %
900	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	634	0.00 %	720	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	558	0.00 %
3 138 755	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	29 664	0.14 %	260	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	183	0.00 %
494	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	353	0.00 %	456	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	319	0.00 %
434	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	319	0.00 %	620	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	442	0.00 %
582	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	452	0.00 %	780	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	572	0.00 %
4 512	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	4 420	0.02 %	4 082	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	3 535	0.02 %
834	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	646	0.00 %	824	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	580	0.00 %
680	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	491	0.00 %	624	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	489	0.00 %
610	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	438	0.00 %	948	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	743	0.00 %
490	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	338	0.00 %	798	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	535	0.00 %
960	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	731	0.00 %	468	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	362	0.00 %
1 020	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	713	0.00 %	386	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	291	0.00 %
700	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	563	0.00 %	920	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	665	0.00 %
9 366	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	8 369	0.04 %	3 903	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	3 850	0.02 %
980	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	686	0.00 %	672	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	510	0.00 %
350	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	267	0.00 %	782	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	549	0.00 %
760	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	524	0.00 %	774	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	558	0.00 %
842	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	633	0.00 %	740	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	528	0.00 %
740	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	573	0.00 %	390	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	262	0.00 %
666	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	512	0.00 %	774	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	495	0.00 %
16 938	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	7 713	0.04 %	948	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	710	0.00 %
688	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	518	0.00 %	922	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	733	0.00 %
658	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	515	0.00 %	400	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	281	0.00 %
720	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	535	0.00 %	358	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	268	0.00 %
3 890	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	4 069	0.02 %	780	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	565	0.00 %
588	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	440	0.00 %	650	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	462	0.00 %
1 154	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	929	0.00 %	604	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	443	0.00 %
720	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	507	0.00 %	Spanien			180 021	0.85 %
986	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	753	0.00 %	8 993	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	9 207	0.04 %
810	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	579	0.00 %	16 451	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	16 543	0.08 %
320	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	221	0.00 %	7 540	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	7 656	0.04 %
800	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	562	0.00 %	8 401	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	8 627	0.04 %
688	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	532	0.00 %	17 390	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	16 434	0.08 %
180	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	127	0.00 %	28 803	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	27 866	0.13 %
266	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	194	0.00 %	22 576	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	23 722	0.11 %
910	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	656	0.00 %	29 488	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	23 439	0.11 %
1 074	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	790	0.00 %	2 454	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	2 513	0.01 %
714	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	526	0.00 %	5 963	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	5 628	0.03 %
850	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	588	0.00 %	10 282	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	10 250	0.05 %
390	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	271	0.00 %	1 638	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	1 724	0.01 %
1 060	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	737	0.00 %	26 047	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	26 412	0.12 %
775	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	565	0.00 %	Großbritannien			159 656	0.74 %
290	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	227	0.00 %	9 335	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	9 046	0.04 %
1 012	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	741	0.00 %	1 867	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	2 188	0.01 %
800	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	589	0.00 %	2 645	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	3 001	0.01 %
650	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	504	0.00 %	7 157	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	7 989	0.04 %
740	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	616	0.00 %	5 290	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	5 819	0.03 %
					7 157	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	6 981	0.03 %
					11 513	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	12 835	0.06 %
					5 134	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	5 528	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
3 267	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	3 436	0.02 %	3 975	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	3 473	0.02 %	
9 428	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	9 447	0.04 %	5 646	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	5 408	0.02 %	
9 646	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	11 195	0.05 %	28 858	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	14 043	0.06 %	
9 335	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	10 355	0.05 %	2 258	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	1 553	0.01 %	
7 082	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	7 801	0.04 %	Japan				95 717	0.45 %
5 990	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	6 964	0.03 %	9 673 677	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	85 690	0.40 %	
500	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	383	0.00 %	1 129 288	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	10 027	0.05 %	
7 623	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	8 325	0.04 %	Ungarn				85 972	0.39 %
2 258	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	1 628	0.01 %	4 800 927	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	18 839	0.09 %	
2 178	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	2 474	0.01 %	1 723 852	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	6 219	0.03 %	
9 646	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	10 720	0.05 %	3 464 942	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	13 515	0.06 %	
4 667	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	5 278	0.02 %	5 171 555	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	19 622	0.09 %	
5 243	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	5 192	0.02 %	3 016 741	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	11 721	0.05 %	
300	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	219	0.00 %	775 733	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	3 104	0.01 %	
6 223	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	6 293	0.03 %	17 616	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	12 952	0.06 %	
5 041	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	5 613	0.03 %	Mexiko				81 918	0.38 %
8 868	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	10 946	0.05 %	2 258	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	1 561	0.01 %	
Niederlande				146 514	0.67 %	1 136	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	879	0.00 %
2 573	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	2 465	0.01 %	203 845	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	14 629	0.07 %	
20 350	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	18 999	0.09 %	215 481	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	12 254	0.06 %	
982	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	703	0.00 %	471 473	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	29 880	0.14 %	
10 579	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	11 035	0.05 %	133 599	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	8 317	0.04 %	
8 090	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	8 621	0.04 %	5 646	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	4 184	0.02 %	
5 959	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	5 296	0.02 %	750	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	535	0.00 %	
3 267	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	3 270	0.02 %	7 905	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	5 140	0.02 %	
14 680	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	6 267	0.03 %	5 646	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	4 539	0.02 %	
10 968	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	12 574	0.06 %	Belgien				78 785	0.36 %
933	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	914	0.00 %	6 855	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	7 065	0.03 %	
4 517	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	3 453	0.02 %	5 484	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	5 445	0.03 %	
972	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	1 003	0.00 %	824	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	886	0.00 %	
6 595	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	6 959	0.03 %	1 188	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	1 358	0.01 %	
5 400	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	5 603	0.03 %	14 556	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	15 599	0.07 %	
880	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	961	0.00 %	2 404	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	2 549	0.01 %	
17 136	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	19 468	0.09 %	15 616	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	16 424	0.08 %	
5 623	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	5 899	0.03 %	1 953	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	1 980	0.01 %	
41	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	27	0.00 %	398	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	397	0.00 %	
4 132	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	4 203	0.02 %	12 249	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	11 966	0.06 %	
460	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	319	0.00 %	4 976	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	4 952	0.02 %	
6 068	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	6 342	0.03 %	4 979	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	4 923	0.02 %	
788	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	615	0.00 %	5 445	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	5 241	0.02 %	
9 179	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	9 089	0.04 %	Südafrika				77 976	0.36 %
11 980	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	12 429	0.06 %	5 912	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	5 773	0.03 %	
Brasilien				96 336	0.44 %	4 667	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	4 682	0.02 %
6 775	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	4 660	0.02 %	115 498	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	13 681	0.06 %	
24 329	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	11 000	0.05 %	39 002	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	2 982	0.01 %	
53 095	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	26 627	0.12 %	146 527	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	14 377	0.07 %	
22 410	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	12 944	0.06 %	284 436	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	30 423	0.14 %	
4 517	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	4 377	0.02 %	7 905	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	6 058	0.03 %	
22 410	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	12 251	0.06 %						

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Argentinien		68 148	0.32 %					
5 646	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	4 080	0.02 %	1 554	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	1 009	0.00 %
9 533	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	7 646	0.04 %	9 344	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	8 910	0.04 %
55 821	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	10 857	0.05 %	7 689	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	6 185	0.03 %
144 789	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	24 090	0.11 %		Kasachstan		28 890	0.13 %
21 548	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	14 737	0.07 %	13 551	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	8 370	0.04 %
5 646	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	4 186	0.02 %	13 864	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	7 987	0.04 %
3 388	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	2 552	0.01 %	4 593	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	1 574	0.01 %
	Malaysia		47 760	0.23 %	3 388	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	2 495	0.01 %
2 258	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	1 636	0.01 %	3 388	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	3 020	0.01 %
11 205	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	2 367	0.01 %	3 388	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	2 504	0.01 %
82 745	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	19 325	0.09 %	3 873	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	2 940	0.01 %
43 096	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	10 033	0.05 %		Peru		25 488	0.11 %
60 335	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	14 399	0.07 %	3 952	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	2 639	0.01 %
	Irland		39 259	0.18 %	3 952	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	3 092	0.01 %
3 427	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	3 141	0.01 %	16 808	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	4 154	0.02 %
12 758	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	13 017	0.06 %	37 063	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	9 203	0.04 %
400	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	289	0.00 %	6 775	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	6 400	0.03 %
8 090	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	8 408	0.04 %		Venezuela		21 881	0.10 %
7 199	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	4 608	0.02 %	13 090	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	7 053	0.03 %
9 630	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	9 796	0.05 %	25 633	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	8 966	0.04 %
	Uruguay		31 380	0.16 %	2 258	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	1 172	0.01 %
91 782	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	3 387	0.02 %	7 227	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	4 690	0.02 %
199 106	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	12 011	0.06 %		Kolumbien		21 689	0.10 %
1 730	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	1 529	0.01 %	1 536	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	1 357	0.01 %
11 292	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	10 151	0.05 %	36 140 553	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	16 263	0.08 %
4 686	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	4 302	0.02 %	1 723 852	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	872	0.00 %
	Österreich		30 640	0.14 %	4 088	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	3 197	0.01 %
4 407	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	4 528	0.02 %		Finnland		17 583	0.08 %
3 619	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	3 896	0.02 %	2 248	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	2 290	0.01 %
7 835	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	8 537	0.04 %	10 282	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	10 556	0.05 %
2 612	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	2 620	0.01 %	4 045	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	4 737	0.02 %
2 869	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	3 840	0.02 %		Türkei		15 700	0.08 %
6 534	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	6 593	0.03 %	9 034	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	6 600	0.03 %
920	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	626	0.00 %	4 517	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	3 601	0.02 %
	Russland		30 366	0.13 %	6 662	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	5 499	0.03 %
5 646	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	4 055	0.02 %		Philippinen		15 204	0.07 %
344 770	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	9 140	0.04 %	577 490	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	9 181	0.04 %
2 258	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	2 299	0.01 %	7 905	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	6 023	0.03 %
2 258	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	2 762	0.01 %		Ukraine		13 533	0.06 %
11 616	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	9 594	0.04 %	4 517	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	3 090	0.01 %
3 388	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	2 516	0.01 %	3 388	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	2 374	0.01 %
	Portugal		29 929	0.14 %	5 646	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	3 951	0.02 %
15 603	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	11 273	0.05 %	5 646	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	4 118	0.02 %
1 508	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	1 202	0.01 %		Schweden		13 141	0.06 %
2 056	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	1 350	0.01 %	7 468	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	7 471	0.03 %
					5 601	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	5 670	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kaimaninseln		11 306	0.05 %		Vereinigte Arabische Emirate		4 586	0.02 %
1 129	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	856	0.00 %	6 775	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	4 586	0.02 %
2 258	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	2 289	0.01 %		Ägypten		4 549	0.02 %
2 258	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	1 788	0.01 %	6 775	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	4 549	0.02 %
1 129	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	795	0.00 %		Dominikanische Republik		4 100	0.02 %
5 756	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	5 578	0.03 %	5 646	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	4 100	0.02 %
	Bermudas		10 553	0.04 %		Chile		2 417	0.01 %
2 258	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	1 752	0.01 %	1 129	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	797	0.00 %
6 690	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	7 321	0.03 %	2 258	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	1 620	0.01 %
600	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	496	0.00 %		Côte d'Ivoire		2 059	0.01 %
882	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	615	0.00 %	5 646	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	2 059	0.01 %
530	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	369	0.00 %		Ghana		1 966	0.01 %
	Liberia		9 949	0.05 %	2 484	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	1 966	0.01 %
9 808	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	9 949	0.05 %		Sri Lanka		1 897	0.01 %
	El Salvador		9 570	0.05 %	2 710	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	1 897	0.01 %
3 388	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	2 578	0.01 %		Norwegen		1 869	0.01 %
5 082	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	3 695	0.02 %	2 489	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	1 869	0.01 %
4 619	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	3 297	0.02 %		Griechenland		1 776	0.01 %
	Kanada		8 748	0.03 %	1 901	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	1 776	0.01 %
500	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	394	0.00 %		Georgien		1 620	0.01 %
644	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	510	0.00 %	2 258	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	1 620	0.01 %
790	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	570	0.00 %		Senegal		1 620	0.01 %
800	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	528	0.00 %	2 258	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	1 620	0.01 %
840	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	643	0.00 %		Australien		1 443	0.00 %
972	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	727	0.00 %	792	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	575	0.00 %
4 517	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	3 561	0.02 %	1 220	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	868	0.00 %
942	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	670	0.00 %		Marshallinseln		618	0.00 %
1 387	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	1 145	0.01 %	836	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	618	0.00 %
	Indonesien		8 414	0.04 %		Neuseeland		138	0.00 %
3 388	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	3 523	0.02 %	200	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	138	0.00 %
6 290	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	4 891	0.02 %		Wandelanleihen		1 238 783	5.71 %
	Hongkong		8 119	0.04 %		Vereinigte Staaten von Amerika		402 220	1.85 %
4 517	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	3 246	0.01 %	12 016	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	10 578	0.05 %
2 258	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	1 554	0.01 %	36 163	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	25 127	0.12 %
2 258	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	1 614	0.01 %	14 763	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	10 808	0.05 %
2 541	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	1 705	0.01 %	3 922	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	2 771	0.01 %
	Panama		7 987	0.04 %	11 819	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	8 712	0.04 %
6 775	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	5 648	0.03 %	14 607	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	10 575	0.05 %
2 258	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	2 339	0.01 %	16 063	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	11 696	0.05 %
	Tschechische Republik		7 859	0.04 %	5 285	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	3 061	0.01 %
7 312	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	7 859	0.04 %	15 387	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	12 625	0.06 %
	Katar		7 687	0.04 %	20 391	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	15 672	0.07 %
5 646	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	4 416	0.02 %	22 514	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	18 035	0.08 %
4 517	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	3 271	0.02 %	11 631	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	8 559	0.04 %
	Jersey		7 257	0.03 %	5 660	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	4 037	0.02 %
6 846	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	7 257	0.03 %	56 388	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	47 866	0.22 %
	Polen		5 459	0.03 %	25 832	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	21 344	0.10 %
6 775	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	5 459	0.03 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 380	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	3 028	0.01 %		Frankreich		65 869	0.30 %
5 254	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	3 602	0.02 %	2 175	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	2 565	0.01 %
16 365	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	12 108	0.06 %	12 895	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	16 824	0.08 %
3 298	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	2 678	0.01 %	18 160	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	18 101	0.08 %
24 844	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	18 339	0.08 %	4 132	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	4 633	0.02 %
18 238	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	13 740	0.06 %	12 917	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	14 836	0.07 %
17 665	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	11 862	0.05 %	3 200	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	4 461	0.02 %
11 028	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	8 412	0.04 %	3 935	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	4 449	0.02 %
17 468	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	13 487	0.06 %		Indien		53 732	0.27 %
9 613	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	8 940	0.04 %	9 363	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	6 642	0.03 %
15 616	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	11 340	0.05 %	3 121	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	1 399	0.01 %
6 627	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	4 558	0.02 %	8 833	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	6 174	0.03 %
8 011	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	6 400	0.03 %	341 240	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	3 446	0.02 %
18 799	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	13 781	0.06 %	3 121	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	2 564	0.01 %
9 977	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	7 596	0.04 %	3 735	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	3 416	0.02 %
25 406	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	21 292	0.10 %	6 242	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	3 653	0.02 %
10 404	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	7 975	0.04 %	2 081	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	1 262	0.01 %
4 474	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	4 001	0.02 %	5 202	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	4 190	0.02 %
4 182	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	3 275	0.02 %	1 581	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	1 374	0.01 %
10 882	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	10 007	0.05 %	3 121	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	2 311	0.01 %
4 931	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	4 333	0.02 %	6 242	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	5 609	0.03 %
	Japan		143 923	0.67 %	3 121	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	2 335	0.01 %
322 514	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	3 101	0.01 %	8 167	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	6 517	0.03 %
1 050 770	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	10 195	0.05 %	4 161	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	2 840	0.01 %
1 279 651	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	11 207	0.05 %		Kaimaninseln		53 542	0.24 %
520 183	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	4 614	0.02 %	5 202	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	3 592	0.02 %
1 144 403	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	10 531	0.05 %	32 251	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	21 486	0.10 %
884 311	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	8 011	0.04 %	4 161	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	2 627	0.01 %
208 073	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	1 914	0.01 %	4 161	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	3 767	0.02 %
312 110	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	2 997	0.01 %	35 268	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	3 976	0.02 %
2 496 879	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	21 975	0.10 %	50 978	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	5 364	0.02 %
447 358	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	4 191	0.02 %	10 404	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	7 474	0.03 %
1 040 366	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	9 814	0.05 %	52 018	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	5 256	0.02 %
1 820 641	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	19 607	0.09 %		Luxemburg		46 627	0.21 %
270 495	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	3 377	0.02 %	2 154	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	2 061	0.01 %
1 196 421	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	10 198	0.05 %	57 740	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	39 865	0.18 %
936 330	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	8 564	0.04 %	6 242	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	4 701	0.02 %
1 456 513	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	13 627	0.06 %		Deutschland		36 324	0.16 %
	Großbritannien		67 995	0.31 %	5 202	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	5 349	0.02 %
9 883	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	12 495	0.06 %	4 161	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	4 769	0.02 %
10 404	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	6 456	0.03 %	5 722	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	6 407	0.03 %
6 242	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	5 130	0.02 %	14 565	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	13 941	0.06 %
3 121	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	4 620	0.02 %	6 572	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	5 858	0.03 %
7 283	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	5 042	0.02 %					
18 758	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	15 128	0.07 %					
5 202	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	5 858	0.03 %					
18 727	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	13 266	0.06 %					

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Singapur					Bermudas				
6 242	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	3 826	0.02 %	7 283	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	5 350	0.02 %
15 605	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	8 692	0.04 %	16 646	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	13 745	0.06 %
2 601	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	1 465	0.01 %	Südafrika				
2 081	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	1 771	0.01 %	19 767	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	15 800	0.07 %
5 202	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	3 105	0.01 %	Portugal				
7 283	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	6 507	0.03 %	15 085	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	15 757	0.07 %
7 803	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	4 446	0.02 %	Belgien				
4 161	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	3 655	0.02 %	6 813	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	6 678	0.03 %
Australien					7 283	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	8 114	0.04 %
10 383	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	7 745	0.04 %	Philippinen				
10 383	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	7 467	0.03 %	12 484	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	9 282	0.04 %
7 293	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	5 352	0.02 %	Thailand				
5 524	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	3 322	0.02 %	384 936	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	8 238	0.04 %
10 404	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	6 827	0.03 %	Österreich				
Britische Jungferninseln					7 840	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	7 710	0.04 %
24 969	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	20 132	0.09 %	Norwegen				
12 484	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	8 381	0.04 %	4 161	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	4 637	0.02 %
3 017	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	1 983	0.01 %	Ungarn				
Taiwan					4 161	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	4 144	0.02 %
1 040	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	695	0.00 %	Spanien				
13 525	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	8 714	0.04 %	2 601	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	2 599	0.01 %
5 202	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	3 555	0.02 %	1 040	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	984	0.00 %
17 686	HON HAI PRECISION 0.000% 11-12/10/2013 CV	USD	12 234	0.06 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
4 161	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	3 078	0.01 %	Italien				
Kanada					18 284	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	18 705	0.09 %
12 817	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	11 146	0.05 %	Frankreich				
11 590	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	8 035	0.04 %	3 921	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	3 891	0.02 %
11 444	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	9 026	0.04 %	8 801	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	9 902	0.05 %
Mexiko					Niederlande				
9 623	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	6 431	0.03 %	11 669	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	11 453	0.05 %
8 822	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	5 923	0.03 %	Großbritannien				
6 846	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	4 726	0.02 %	9 179	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	10 922	0.05 %
10 893	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	7 554	0.03 %	Südafrika				
Russland					11 625	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	10 195	0.05 %
29 130	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	23 341	0.11 %	Deutschland				
Schweden					16 377	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	10 030	0.05 %
7 803	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	7 700	0.04 %	Luxemburg				
12 484	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	15 009	0.07 %	4 045	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	6 625	0.03 %
Südkorea					3 388	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	3 934	0.02 %
6 242	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	6 280	0.03 %	Kasachstan				
14 565	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	10 548	0.05 %	74 845	BTB BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	2 581	0.01 %
8 323	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	5 838	0.03 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
Vereinigte Arabische Emirate					Vereinigte Staaten von Amerika				
20 807	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	21 004	0.10 %	8	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	4 270	0.02 %
			21 004	0.10 %	4	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	720	0.00 %
								3 550	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland					Großbritannien				
5	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	774	0.00 %	118 164	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	118 435	0.55 %
24	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	1 866	0.01 %	177 247	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	177 591	0.82 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	77	0.00 %	295 411	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	296 007	1.38 %
3	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	681	0.00 %	Irland				
Sonstige übertragbare Wertpapiere			(689)	0.00 %	354 493	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	353 301	1.64 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			(689)	0.00 %	236 329	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	236 351	1.10 %
Britische Jungfernseln			367	0.00 %	Italien				
43 096	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	367	0.00 %	177 247	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	177 247	0.82 %
Luxemburg			(1 056)	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
(77 573)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(1 079)	0.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht			3 945 115	18.24 %
77 573	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	23	0.00 %	Irland			2 214 030	10.23 %
Geldmarktinstrumente			10 954 006	50.83 %	1 935.00	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	2 214 030	10.23 %
Anleihen			10 954 006	50.83 %	Luxemburg			1 731 083	8.01 %
Frankreich			8 945 954	41.51 %	89.82	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	887 163	4.10 %
354 493	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	354 493	1.65 %	0.17	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	17 419	0.08 %
354 493	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	355 693	1.65 %	929.66	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR	EUR	94 956	0.44 %
354 493	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	354 924	1.65 %	20.04	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	155 673	0.72 %
354 493	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	355 712	1.65 %	1 137.25	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	102 193	0.47 %
177 247	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	177 247	0.82 %	4.63	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	473 679	2.20 %
177 247	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	177 600	0.83 %	Frankreich				
177 247	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	177 847	0.83 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	2	0.00 %
118 164	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	118 526	0.55 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
295 411	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	296 427	1.38 %				20 663 539	95.34 %
177 247	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	177 847	0.83 %					
283 594	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	284 458	1.32 %					
118 164	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	118 397	0.55 %					
177 247	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	177 247	0.82 %					
236 329	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	236 772	1.10 %					
236 329	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	236 823	1.10 %					
472 657	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	472 748	2.19 %					
295 411	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	295 411	1.37 %					
354 493	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	353 812	1.64 %					
197 335	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	197 127	0.92 %					
354 493	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	354 415	1.65 %					
708 986	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	708 752	3.28 %					
1 299 808	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	1 299 080	6.00 %					
295 411	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	295 727	1.37 %					
236 329	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	245 879	1.14 %					
354 493	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	354 576	1.65 %					
295 411	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	295 480	1.37 %					
118 164	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	118 164	0.55 %					
354 493	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	354 770	1.65 %					
Spanien			649 120	3.01 %					
118 164	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	118 109	0.54 %					
295 411	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	295 006	1.37 %					
236 329	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	236 005	1.10 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 435	ABBOTT LABORATORIES	USD	52 069	0.07 %	153	HEALTH CARE REIT	USD	5 544	0.01 %
1 730	AETNA INC	USD	52 601	0.07 %	1 456	HESS CORP	USD	75 083	0.10 %
3 986	ALTRIA GROUP INC	USD	72 608	0.10 %	3 874	HEWLETT - PACKARD CO	USD	97 251	0.13 %
645	AMAZON.COM INC	USD	90 929	0.12 %	2 912	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	119 673	0.16 %
358	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	5 550	0.01 %	3 122	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	36 503	0.05 %
1 856	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	48 245	0.06 %	3 167	INTEL CORP	USD	48 404	0.06 %
764	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	40 466	0.05 %	1 037	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	122 660	0.16 %
1 128	APACHE CORP	USD	95 991	0.13 %	824	JOHNSON & JOHNSON	USD	37 783	0.05 %
1 148	APPLE INC	USD	265 837	0.35 %	4 562	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	128 830	0.17 %
6 896	AT&T INC	USD	149 390	0.20 %	1 605	LIMITED BRANDS INC	USD	42 575	0.06 %
1 496	AUTODESK INC	USD	39 817	0.05 %	2 073	MATTEL INC	USD	39 308	0.05 %
523	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	46 278	0.06 %	1 417	MCKESSON CORP	USD	81 771	0.11 %
8 508	BANK OF AMERICA CORP	USD	64 317	0.08 %	1 460	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	56 904	0.08 %
1 950	BMC SOFTWARE INC	USD	73 567	0.10 %	1 747	MEDTRONIC INC	USD	46 415	0.06 %
750	BOSTON PROPERTIES INC	USD	54 951	0.07 %	3 570	MERCK & CO INC	USD	86 894	0.11 %
1 766	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	14 121	0.02 %	1 133	METLIFE INC	USD	34 290	0.05 %
681	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	11 382	0.02 %	3 546	MICROSOFT CORP	USD	63 582	0.08 %
1 069	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	38 102	0.05 %	856	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	26 418	0.03 %
1 175	CHEVRON CORP	USD	83 374	0.11 %	910	MONSANTO CO	USD	45 507	0.06 %
845	CHUBB CORP	USD	36 502	0.05 %	904	MURPHY OIL CORP	USD	40 958	0.05 %
1 399	CISCO SYSTEMS INC	USD	15 063	0.02 %	2 609	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	45 525	0.06 %
323	COCA-COLA CO	USD	14 996	0.02 %	794	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	42 841	0.06 %
3 920	COMCAST CORP A	USD	68 519	0.09 %	736	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	21 021	0.03 %
985	CUMMINS INC	USD	70 305	0.09 %	1 546	NIKE INC -CL B	USD	95 975	0.13 %
7 216	DELTA AIR LINES INC	USD	45 642	0.06 %	7 383	ORACLE CORP	USD	167 592	0.22 %
1 576	DENDREON CORP	USD	42 864	0.06 %	869	PEABODY ENERGY CORP	USD	35 316	0.05 %
1 334	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	72 533	0.10 %	2 988	PEPSICO INC	USD	145 146	0.19 %
420	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	17 901	0.02 %	2 620	PETSMART INC	USD	81 975	0.11 %
3 049	DIRECTV - A	USD	106 860	0.14 %	11 072	PFIZER INC	USD	157 320	0.21 %
4 004	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	73 883	0.10 %	3 649	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	168 040	0.22 %
1 180	DOLLAR TREE INC	USD	54 231	0.07 %	1 575	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	64 737	0.09 %
1 587	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	21 769	0.03 %	641	PRAXAIR INC	USD	47 933	0.06 %
828	DOVER CORP	USD	38 717	0.05 %	2 096	PROCTER & GAMBLE CO	USD	91 900	0.12 %
2 272	DOW CHEMICAL	USD	56 402	0.07 %	832	PROLOGIS INC	USD	20 569	0.03 %
383	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	11 224	0.01 %	1 674	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	73 424	0.10 %
2 036	EATON CORP	USD	72 247	0.10 %	555	PUBLIC STORAGE INC	USD	43 628	0.06 %
1 296	ECOLAB INC	USD	50 394	0.07 %	723	REGENCY CENTERS CORP	USD	21 934	0.03 %
1 581	EDISON INTERNATIONAL	USD	42 257	0.06 %	844	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	28 914	0.04 %
4 090	EMC CORP	USD	77 711	0.10 %	3 039	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	201 140	0.27 %
2 757	EMERSON ELECTRIC CO	USD	106 959	0.14 %	927	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	74 349	0.10 %
968	ENTERGY CORP	USD	45 591	0.06 %	3 360	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	53 248	0.07 %
981	EQUITY RESIDENTIAL	USD	40 605	0.05 %	290	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	16 592	0.02 %
277	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	25 859	0.03 %	4 202	SLM CORPORATION	USD	48 722	0.06 %
1 060	EXELON CORP	USD	31 316	0.04 %	1 981	SOUTHERN CO	USD	55 164	0.07 %
4 934	EXXON MOBIL CORP	USD	276 926	0.37 %	1 070	STATE STREET CORP	USD	33 270	0.04 %
620	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	36 454	0.05 %	1 823	SYNTHES INC	CHF	220 811	0.29 %
5 556	FOOT LOCKER INC	USD	91 053	0.12 %	720	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	13 301	0.02 %
5 354	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	195 334	0.26 %	765	TAUBMAN CENTERS INC	USD	31 216	0.04 %
6 969	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	38 792	0.05 %	3 524	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	79 789	0.11 %
3 962	GENERAL ELECTRIC CO	USD	51 539	0.07 %	2 716	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	120 629	0.16 %
1 909	GENERAL MILLS INC	USD	49 005	0.06 %	1 757	TIME WARNER INC	USD	44 065	0.06 %
2 713	GILEAD SCIENCES INC	USD	77 499	0.10 %	1 316	TJX COMPANIES INC	USD	47 679	0.06 %
1 985	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	13 007	0.02 %	2 635	TRAVELERS COS INC	USD	106 102	0.14 %
467	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	42 860	0.06 %	627	UNION PACIFIC CORP	USD	45 123	0.06 %
268	GOOGLE INC - A	USD	93 665	0.12 %	872	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	43 847	0.06 %
1 428	HALLIBURTON CO	USD	50 219	0.07 %	954	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	58 253	0.08 %
					1 677	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	59 677	0.08 %
					3 908	UNUM GROUP	USD	68 680	0.09 %
					961	VENTAS INC	USD	34 955	0.05 %
					1 745	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	44 818	0.06 %
					5 747	VIRGIN MEDIA INC	GBP	119 971	0.16 %
					383	VORNADO REALTY TRUST	USD	24 583	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 065	WALGREEN CO	USD	119 050	0.16 %		<i>Japan</i>		4 239 579	5.56 %
872	WAL-MART STORES INC	USD	31 943	0.04 %	10 567	AEON CO LTD	JPY	87 178	0.12 %
1 498	WASTE MANAGEMENT INC	USD	38 520	0.05 %	9 585	ASAHI GLASS CO	JPY	76 948	0.10 %
768	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	13 328	0.02 %	18 855	ASAHI KASEI CORP	JPY	86 958	0.11 %
4 547	WELLS FARGO & CO	USD	88 010	0.12 %	8 210	ASICS CORP	JPY	84 210	0.11 %
3 091	WESTERN UNION	USD	42 697	0.06 %	3 241	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	86 355	0.11 %
2 005	YUM BRANDS INC	USD	76 375	0.10 %	5 574	BRIDGESTONE CORP	JPY	88 689	0.12 %
	<i>Großbritannien</i>		4 586 689	6.03 %	11 313	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	87 442	0.12 %
30 311	AFREN PLC	GBP	52 999	0.07 %	9 899	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	85 727	0.11 %
4 635	AUTONOMY CORP PLC	GBP	87 607	0.12 %	2 620	DENA	JPY	76 641	0.10 %
23 383	BG GROUP PLC	GBP	366 135	0.48 %	3 602	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	77 157	0.10 %
5 318	BIG YELLOW GROUP	GBP	18 122	0.02 %	3 288	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	87 330	0.12 %
2 370	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	15 981	0.02 %	5 130	HOYA CORP	JPY	80 838	0.11 %
42 073	CAIRN ENERGY PLC	GBP	193 256	0.26 %	10 673	ITOCHU CORP	JPY	77 388	0.10 %
624	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	1 361	0.00 %	2	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	11 479	0.02 %
869	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	3 844	0.01 %	2	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	10 948	0.01 %
52 784	CENTRICA PLC	GBP	188 970	0.25 %	4 187	JFE HOLDINGS INC	JPY	78 536	0.10 %
5 342	COMPUTACENTER PLC	GBP	28 394	0.04 %	4 400	JS GROUP	JPY	77 103	0.10 %
6 710	COOKSON GROUP PLC	GBP	49 971	0.07 %	19 091	JX HOLDINGS INC	JPY	87 719	0.12 %
2 351	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	49 136	0.06 %	15	KDDI CORPORATION	JPY	73 806	0.10 %
1 578	DERWENT LONDON PLC	GBP	31 915	0.04 %	394	KEYENCE CORP	JPY	76 905	0.10 %
3 464	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	8 668	0.01 %	14 986	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	86 136	0.11 %
3 987	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	30 109	0.04 %	12 806	KUBOTA CORP	JPY	78 308	0.10 %
7 036	FERREXPO PLC	GBP	36 589	0.05 %	8 465	KURARAY CO LTD	JPY	84 877	0.11 %
6 972	FILTRONA	GBP	28 380	0.04 %	16 656	MARUBENI CORPORATION	JPY	76 956	0.10 %
15 530	GRAINGER TRUST	GBP	22 339	0.03 %	42 739	MAZDA MOTOR CORP	JPY	79 207	0.10 %
17 975	HALMA PLC	GBP	82 466	0.11 %	4 926	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	85 655	0.11 %
3 055	HAMMERSON PLC	GBP	16 284	0.02 %	5 734	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	69 052	0.09 %
68 357	HSBC HOLDINGS	GBP	468 104	0.62 %	7 306	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	83 430	0.11 %
977	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	4 724	0.01 %	23 416	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	79 594	0.11 %
5 444	IMI PLC	GBP	63 483	0.08 %	6 470	mitsui & co LTD	JPY	77 357	0.10 %
5 348	INCHCAPE PLC	GBP	24 749	0.03 %	5 850	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	69 302	0.09 %
13 463	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	48 110	0.06 %	68 787	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	78 134	0.10 %
12 705	INTL PERSONAL FINAN	GBP	51 760	0.07 %	4 722	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	76 014	0.10 %
7 546	JAZZTEL PLC	EUR	33 370	0.04 %	570	NINTENDO CO LTD	JPY	71 996	0.10 %
66 050	KINGFISHER PLC	GBP	195 432	0.26 %	2	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	15 092	0.02 %
20 090	LADBROKES PLC	GBP	33 904	0.04 %	9 388	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	83 309	0.11 %
2 761	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	26 067	0.03 %	31 229	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	87 215	0.12 %
324 849	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	176 265	0.23 %	34 922	NIPPON STEEL CORP	JPY	77 246	0.10 %
7 203	LOGICACMG PLC	GBP	10 688	0.01 %	2 333	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	77 121	0.10 %
11 240	MELROSE PLC	GBP	45 057	0.06 %	2	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	7 647	0.01 %
29 339	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	34 763	0.05 %	23 059	OJI PAPER	JPY	76 212	0.10 %
870	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	3 231	0.00 %	1 158	ORIX CORP	JPY	78 456	0.10 %
9 667	N BROWN GROUP PLC	GBP	28 153	0.04 %	9 247	PANASONIC CORP	JPY	78 026	0.10 %
15 652	PREMIER OIL PLC	GBP	77 405	0.10 %	23 605	RESONA HOLDINGS INC	JPY	76 203	0.10 %
3 864	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	41 203	0.05 %	2 396	SECOM CO LTD	JPY	77 766	0.10 %
2 759	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	105 096	0.14 %	12 924	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	75 718	0.10 %
10 063	REDROW PLC	GBP	13 851	0.02 %	12 217	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	77 105	0.10 %
2 563	RIGHTMOVE PLC	GBP	33 825	0.04 %	6 485	SUMCO CORP	JPY	74 941	0.10 %
7 835	RIO TINTO PLC ORD	GBP	389 621	0.51 %	7 715	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	78 804	0.10 %
24 306	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	596 980	0.79 %	32 123	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	78 187	0.10 %
9 517	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	14 543	0.02 %	2 376	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	36 849	0.05 %
9 050	SEGRO PLC (REIT)	GBP	31 296	0.04 %	53 306	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	76 938	0.10 %
14 902	SMITHS GROUP PLC	GBP	198 184	0.26 %	2 604	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	82 632	0.11 %
2 630	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	58 271	0.08 %	4 026	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	79 022	0.10 %
3 230	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	32 730	0.04 %	25 298	TOKUYAMA CORP	JPY	86 206	0.11 %
27 712	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	43 883	0.06 %	2 679	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	76 306	0.10 %
49 957	TESCO PLC	GBP	222 387	0.29 %	370	YAHOO JAPAN CORP	JPY	87 203	0.12 %
7 902	UNITE GROUP PLC	GBP	19 040	0.03 %					
965	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	9 314	0.01 %					
9 131	XSTRATA PLC	GBP	138 674	0.18 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Brasilien					Russland				
35 026	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	551 709	0.73 %	3 191	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	64 934	0.09 %
26 632	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	189 567	0.25 %	28 921	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	290 839	0.38 %
28 893	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	469 316	0.62 %	576 850	IRC LTD	HKD	91 014	0.12 %
14 421	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	305 156	0.40 %	9 079	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	164 061	0.22 %
15 476	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	361 423	0.48 %	7 248	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	166 081	0.22 %
13 774	TAM SA SPONSORED ADR	USD	207 397	0.27 %	4 869	MECHEL OAO ADR	USD	80 236	0.11 %
22 659	VALE SA ADR	USD	499 330	0.66 %	36 456	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	211 716	0.28 %
Frankreich					78 681	SBERBANK	USD	194 460	0.26 %
2 114	AEROPORTS DE PARIS	EUR	137 124	0.18 %	71 578	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	67 760	0.09 %
18	ALTAREA	EUR	2 620	0.00 %	5 007	URALKALI OJSC GDR	USD	155 416	0.21 %
116	ANF IMMOBILIER	EUR	3 776	0.00 %	30 865	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	131 244	0.17 %
376	ARKEMA	EUR	26 682	0.04 %	China				
795	ATOS ORIGIN SA	EUR	30 986	0.04 %	3 989	BAIDU.COM A ADR	USD	385 508	0.51 %
5 091	BNP PARIBAS	EUR	270 984	0.36 %	230 890	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	132 006	0.17 %
914	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	53 685	0.07 %	171 152	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	108 775	0.14 %
406	FONCIERE DES REGIONS	EUR	29 631	0.04 %	91 983	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	115 451	0.15 %
6 958	GDF SUEZ	EUR	175 594	0.23 %	61 970	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	177 150	0.23 %
10 299	HAVAS SA	EUR	37 912	0.05 %	55 313	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	393 951	0.52 %
252	ICADE EMGP	EUR	21 424	0.03 %	105 939	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	277 955	0.37 %
866	INGENICO	EUR	29 102	0.04 %	Schweiz				
2 983	JC DECAUX SA	EUR	65 946	0.09 %	111	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	46 109	0.06 %
1 035	KLEPIERRE	EUR	29 463	0.04 %	4 528	CLARIANT AG	CHF	59 604	0.08 %
2 002	LYMH MOET HENNES	EUR	248 405	0.33 %	755	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	22 951	0.03 %
1 074	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	72 463	0.10 %	164	GIVAUDAN	CHF	119 627	0.16 %
1 981	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	76 163	0.10 %	160	HELVETIA HOLDING AG	CHF	47 072	0.06 %
413	RHODIA SA	EUR	12 933	0.02 %	12 305	NESTLE SA	CHF	526 662	0.70 %
467	RUBIS ACT	EUR	40 853	0.05 %	266	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	17 422	0.02 %
2 257	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	260 051	0.34 %	2 759	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	317 950	0.42 %
7 913	SCOR SE	EUR	155 099	0.20 %	1 463	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	122 507	0.16 %
665	SEB SA	EUR	48 045	0.06 %	244	SWISS PRIME SITE	CHF	14 396	0.02 %
2 107	TECHNIP SA	EUR	155 755	0.21 %	1 275	TEMENOS GROUP AG	CHF	27 047	0.04 %
6 504	TOTAL SA	EUR	259 395	0.34 %	2 917	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	180 430	0.24 %
166	TOUR EIFFEL	EUR	10 587	0.01 %	2 466	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	84 073	0.11 %
1 398	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	222 929	0.29 %	Spanien				
1 432	VALEO SA	EUR	67 437	0.09 %	8 131	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	116 358	0.15 %
Deutschland					24 751	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	200 234	0.26 %
4 979	BAYER AG	EUR	276 034	0.36 %	41 436	BANCO SANTANDER SA	EUR	329 957	0.44 %
813	BILFINGER BERGER SE	EUR	55 455	0.07 %	3 102	EBRO PULEVA SA	EUR	49 408	0.07 %
2 486	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	130 243	0.17 %	2 115	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	55 719	0.07 %
1 483	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	17 802	0.02 %	742	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	27 219	0.04 %
1 545	DIC ASSET AG	EUR	13 471	0.02 %	4 712	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	196 124	0.26 %
465	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	35 799	0.05 %	20 112	TELEFONICA SA	EUR	339 094	0.45 %
4 686	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	241 589	0.32 %	2 030	VISCOFAN SA	EUR	55 720	0.07 %
3 547	GEA GROUP AG	EUR	87 565	0.12 %	Kaimaninseln				
302	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	7 140	0.01 %	125 428	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	182 333	0.24 %
3 508	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	154 426	0.20 %	3 708	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	112 606	0.15 %
863	HUGO BOSS PFD	EUR	60 426	0.08 %	230 698	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	149 686	0.20 %
2 525	LINDE AG	EUR	305 292	0.40 %	71 965	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	56 837	0.08 %
1 469	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	154 894	0.20 %	461 501	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	207 400	0.27 %
166	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	14 337	0.02 %	27 785	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	520 158	0.69 %
758	RHEINMETALL AG	EUR	46 290	0.06 %	53 371	WYNN MACAU LTD	HKD	119 926	0.16 %
2 190	SAP AG	EUR	91 445	0.12 %	Südkorea				
1 382	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	57 095	0.08 %	7 553	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	578 280	0.76 %
911	TOGNUM AG NEW	EUR	23 496	0.03 %	2 432	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	650 284	0.86 %
1 131	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	161 044	0.21 %	3 685	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	100 431	0.13 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Chile				
4 760	AKZO NOBEL NV	EUR	207 069	0.27 %	1 952	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	76 908	0.10 %
1 288	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	35 041	0.05 %	10 624	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	208 992	0.28 %
869	CORIO NV	EUR	39 696	0.05 %	3 661	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	163 413	0.22 %
1 484	CSM NV	EUR	34 441	0.05 %	Schweden				
1 936	IMTECH	EUR	47 217	0.06 %	11 772	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	214 243	0.28 %
14 434	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	133 742	0.18 %	898	CASTELLUM AB	SEK	9 306	0.01 %
20 709	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	207 713	0.27 %	3 589	ELEKTA AB	SEK	117 548	0.16 %
1 342	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	45 360	0.06 %	6 118	FABEGE	SEK	42 499	0.06 %
2 072	MEDIQ NV	EUR	27 537	0.04 %	1 952	KLOEVERN	SEK	6 742	0.01 %
1 140	NUTRECO NV	EUR	57 787	0.08 %	3 566	LOOMIS AB	SEK	34 394	0.05 %
649	TEN CATE NV	EUR	18 117	0.02 %	1 462	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	14 617	0.02 %
668	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	8 137	0.01 %	Belgien				
385	VASTNED RETAIL NV	EUR	19 023	0.03 %	2 471	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0.00 %
724	WERELDHAVE NV	EUR	50 837	0.07 %	4 222	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	168 888	0.22 %
5 758	YANDEX NV - A	USD	141 035	0.19 %	7 074	TELENET GROUP HOLDING	EUR	232 095	0.31 %
Hongkong					Indonesien				
26 600	CHAMPION REIT	HKD	10 304	0.01 %	69 388	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	395 311	0.52 %
238 909	CNOOC LTD	HKD	384 571	0.51 %	Norwegen				
10 427	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	29 484	0.04 %	24 804	DNB NOR ASA	NOK	239 780	0.32 %
813	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	3 615	0.00 %	16 478	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	23 936	0.03 %
4 877	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	16 623	0.02 %	21 544	STOREBRAND ASA	NOK	127 286	0.17 %
11 017	SINO LAND CO LTD	HKD	12 168	0.02 %	Portugal				
6 737	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	67 655	0.09 %	21 836	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	289 107	0.38 %
11 986	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	28 208	0.04 %	Irland				
6 706	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	32 129	0.04 %	14 417	CRH PLC	EUR	220 147	0.29 %
Indien					2 335	DCC PLC	EUR	45 877	0.06 %
1 712	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	208 311	0.28 %	Finnland				
3 476	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	97 875	0.13 %	5 076	CITYCON OYJ	EUR	15 735	0.02 %
3 732	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	103 579	0.14 %	7 741	FORTUM OYJ	EUR	154 580	0.20 %
9 784	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	151 898	0.20 %	3 493	HUHTAMAEMI OY	EUR	30 770	0.04 %
Südafrika					3 226	POHJOLA BANK PLC	EUR	28 772	0.04 %
2 085	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	81 014	0.11 %	3 340	SPONDA OYJ	EUR	13 393	0.02 %
6 538	SASOL LTD	ZAR	236 804	0.31 %	4 396	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	16 791	0.02 %
22 287	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	230 840	0.31 %	Jersey				
Italien					26 673	EXPERIAN PLC	GBP	234 371	0.31 %
9 691	ATLANTIA SPA	EUR	142 269	0.19 %	5 123	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	6 502	0.01 %
3 416	BANCA GENERALI SPA	EUR	32 654	0.04 %	Taiwan				
28 961	BENI STABILI SPA	EUR	20 171	0.03 %	10 050	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	217 820	0.29 %
1 168	DIASORIN SPA	EUR	38 648	0.05 %	Singapur				
68 315	INTESA SANPAOLO	EUR	125 427	0.17 %	10 581	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	12 187	0.02 %
4 972	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	109 972	0.15 %	10 362	CAPITALAND LTD	SGD	17 000	0.02 %
4 064	RECORDATI SPA	EUR	30 824	0.04 %	28 275	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	30 025	0.04 %
15 275	SORIN SPA	EUR	29 847	0.04 %	8 812	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	7 625	0.01 %
153	TODS SPA	EUR	14 150	0.02 %	21 878	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	25 445	0.03 %
Österreich					5 072	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	1 710	0.00 %
1 988	ANDRITZ AG	EUR	141 127	0.19 %	65 269	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	108 547	0.14 %
1 376	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	17 233	0.02 %	Bermudas				
1 702	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	19 867	0.03 %	59 102	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	114 729	0.15 %
3 102	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	112 151	0.15 %	6 771	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	33 250	0.04 %
405	KAPSCHE TRAFFICOM AG	EUR	25 000	0.03 %	2 824	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	9 388	0.01 %
4 750	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	180 013	0.24 %	3 684	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	37 518	0.05 %
Dänemark					Australien				
2 754	CARLSBERG AS - B	DKK	206 543	0.27 %	17 539	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	7 059	0.01 %
2 226	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	36 409	0.05 %	3 230	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	8 158	0.01 %
1 545	JYSKE BANK	DKK	42 074	0.06 %	16 341	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	11 343	0.01 %
2 109	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	182 505	0.24 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
25 371	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	16 487	0.02 %	47 718	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	51 382	0.07 %
16 578	ING OFFICE FUND	AUD	7 896	0.01 %	30 366	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	31 932	0.04 %
13 534	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	12 243	0.02 %	87 627	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	87 805	0.12 %
4 273	STOCKLAND	AUD	10 633	0.01 %	89 652	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	104 047	0.14 %
8 125	WESTFIELD GROUP	AUD	51 356	0.07 %	86 760	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	96 243	0.13 %
13 723	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	27 360	0.04 %	65 822	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	72 501	0.10 %
Thailand			137 252	0.18 %	55 671	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	64 727	0.09 %
8 539	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	137 252	0.18 %	6 783	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	5 197	0.01 %
Niederländische Antillen			112 099	0.15 %	70 854	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	77 370	0.10 %
1 881	SCHLUMBERGER LTD	USD	112 099	0.15 %	169	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	122	0.00 %
Luxemburg			105 679	0.14 %	20 244	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	22 990	0.03 %
1 465	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	105 679	0.14 %	89 652	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	99 632	0.13 %
Kanada			68 720	0.09 %	43 380	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	49 057	0.06 %
925	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	31 921	0.04 %	48 730	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	48 253	0.06 %
660	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	15 671	0.02 %	4 070	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	2 976	0.00 %
1 140	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	21 128	0.03 %	57 840	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	58 486	0.08 %
Israel			62 065	0.08 %	46 850	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	52 165	0.07 %
1 583	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	62 065	0.08 %	82 422	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	101 731	0.13 %
Anleihen			11 792 679	15.55 %	Vereinigte Staaten von Amerika			1 390 317	1.85 %
Frankreich			2 148 972	2.86 %	10 391	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	7 360	0.01 %
40 488	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	41 795	0.06 %	10 310	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	7 127	0.01 %
11 123	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	7 730	0.01 %	8 383	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	6 069	0.01 %
49 164	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	50 370	0.07 %	15 112	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	10 911	0.01 %
184 753	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	208 921	0.28 %	9 984	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	7 254	0.01 %
78 038	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	80 234	0.11 %	7 325	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	5 228	0.01 %
73 734	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	79 598	0.11 %	7 461	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	5 167	0.01 %
128 954	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	156 500	0.21 %	10 174	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	7 073	0.01 %
63 467	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	74 138	0.10 %	7 949	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	5 962	0.01 %
30 234	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	32 782	0.04 %	17 770	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	12 674	0.02 %
77 130	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	92 400	0.12 %	10 798	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	7 926	0.01 %
229 067	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	299 356	0.40 %	17 173	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	12 035	0.02 %
181 701	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	225 545	0.30 %	11 123	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	7 967	0.01 %
80 367	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	123 752	0.16 %	10 825	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	7 987	0.01 %
64 245	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	104 001	0.14 %	13 999	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	10 360	0.01 %
52 810	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	53 562	0.07 %	10 391	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	7 310	0.01 %
9 518	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	10 321	0.01 %	12 751	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	9 198	0.01 %
34 704	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	35 872	0.05 %	5 562	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	3 870	0.01 %
78 084	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	76 199	0.10 %	8 356	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	5 937	0.01 %
93 990	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	98 901	0.13 %	6 620	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	4 786	0.01 %
186 533	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	192 534	0.25 %	7 461	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	5 543	0.01 %
70 854	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	72 017	0.10 %	12 643	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	9 032	0.01 %
30 366	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	32 444	0.04 %	5 019	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	3 830	0.01 %
Großbritannien			1 471 428	1.96 %	6 783	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	4 972	0.01 %
86 760	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	84 072	0.11 %	15 871	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	11 679	0.02 %
17 352	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	20 338	0.03 %	10 852	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	7 544	0.01 %
24 582	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	27 889	0.04 %	10 174	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	7 237	0.01 %
66 516	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	74 253	0.10 %	10 038	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	6 970	0.01 %
49 164	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	54 087	0.07 %	14 108	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	10 221	0.01 %
66 516	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	64 884	0.09 %					
107 004	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	119 289	0.16 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
69 986	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	74 441	0.10 %	128 478	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	66 759	0.09 %
2 713	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	2 024	0.00 %	15 193	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	10 583	0.01 %
13 972	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	10 382	0.01 %	9 360	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	6 449	0.01 %
9 631	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	6 580	0.01 %	4 748	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	3 518	0.00 %
6 783	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	4 779	0.01 %	12 209	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	8 602	0.01 %
8 709	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	6 096	0.01 %	2	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	0	0.00 %
5 752	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	4 200	0.01 %	6 701	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	4 789	0.01 %
9 631	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	6 659	0.01 %	5 887	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	4 320	0.01 %
15 464	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	11 662	0.02 %	7 895	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	6 129	0.01 %
9 875	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	7 061	0.01 %	41 934	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	41 082	0.05 %
9 550	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	7 620	0.01 %	11 313	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	8 759	0.01 %
10 744	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	8 205	0.01 %	9 224	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	6 657	0.01 %
10 852	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	7 590	0.01 %	8 275	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	5 933	0.01 %
10 120	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	7 473	0.01 %	6 647	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 578	0.01 %
10 282	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	7 611	0.01 %	13 023	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	9 907	0.01 %
7 434	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	5 690	0.01 %	13 836	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	9 667	0.01 %
9 875	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	7 563	0.01 %	9 496	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	7 633	0.01 %
9 767	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	7 226	0.01 %	87 049	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	77 780	0.10 %
13 430	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	9 386	0.01 %	13 294	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	9 308	0.01 %
8 383	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	6 265	0.01 %	4 748	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	3 621	0.00 %
10 689	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	7 917	0.01 %	10 310	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	7 111	0.01 %
8 980	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	6 943	0.01 %	11 422	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	8 581	0.01 %
10 961	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	8 322	0.01 %	10 038	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	7 763	0.01 %
8 817	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	6 113	0.01 %	9 034	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	6 946	0.01 %
15 464	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	11 843	0.02 %	1 267	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	577	0.00 %
8 139	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	6 338	0.01 %	9 333	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	7 027	0.01 %
9 306	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	6 614	0.01 %	8 926	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	6 980	0.01 %
5 833	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	4 141	0.01 %	9 767	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	7 248	0.01 %
13 014	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	9 276	0.01 %	36 150	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	37 816	0.05 %
9 496	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	6 528	0.01 %	7 976	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	5 961	0.01 %
7 922	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	5 746	0.01 %	15 654	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	12 602	0.02 %
10 391	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	7 797	0.01 %	9 767	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	6 871	0.01 %
10 852	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	8 448	0.01 %	13 375	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	10 216	0.01 %
11 422	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	8 699	0.01 %	10 988	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	7 845	0.01 %
3 961	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	3 026	0.00 %	4 341	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	3 002	0.00 %
11 096	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	7 777	0.01 %	10 852	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	7 625	0.01 %
13 023	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	9 199	0.01 %	9 333	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	7 212	0.01 %
13 836	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	10 293	0.01 %	2 442	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	1 719	0.00 %
9 604	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	7 048	0.01 %	3 608	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	2 634	0.00 %
10 635	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	8 163	0.01 %	12 344	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	8 899	0.01 %
10 744	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	8 113	0.01 %	14 569	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	10 718	0.01 %
10 852	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	8 352	0.01 %	9 686	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	7 134	0.01 %
14 677	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	10 476	0.01 %	11 530	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	7 974	0.01 %
16 088	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	12 253	0.02 %	5 290	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	3 676	0.00 %
3 690	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	2 740	0.00 %	14 379	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	10 000	0.01 %
8 139	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	5 666	0.01 %	10 502	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	7 660	0.01 %
9 496	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	7 080	0.01 %	3 934	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	3 073	0.00 %
					13 728	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	10 048	0.01 %
					10 852	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	7 990	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
8 817	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	6 836	0.01 %	14 922	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	10 797	0.01 %
10 038	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	8 349	0.01 %	148 938	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	154 034	0.20 %
5 019	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	3 836	0.01 %	20 244	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	20 526	0.03 %
16 278	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	12 686	0.02 %	Deutschland			1 105 274	1.47 %
9 767	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	7 570	0.01 %	59 286	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	60 195	0.08 %
3 527	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	2 480	0.00 %	21 865	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	22 372	0.03 %
6 186	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	4 320	0.01 %	104 268	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	118 885	0.16 %
8 410	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	5 993	0.01 %	178 810	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	209 380	0.28 %
10 581	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	7 759	0.01 %	56 335	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	63 935	0.08 %
37 943	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	32 857	0.04 %	40 488	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	40 238	0.05 %
11 178	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	7 867	0.01 %	123 748	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	140 042	0.19 %
8 465	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	6 625	0.01 %	92 544	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	97 055	0.13 %
12 860	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	10 074	0.01 %	11 530	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	8 261	0.01 %
10 825	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	7 261	0.01 %	88 206	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	89 074	0.12 %
6 348	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	4 914	0.01 %	85 429	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	92 323	0.12 %
5 236	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	3 940	0.01 %	53 502	MUSKETEEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	58 384	0.08 %
12 480	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	9 015	0.01 %	65 070	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	68 587	0.09 %
9 116	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	6 913	0.01 %	6 701	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	4 941	0.01 %
10 608	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	7 448	0.01 %	28 920	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	31 602	0.04 %
10 499	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	7 568	0.01 %	Italien			1 103 401	1.44 %
10 038	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	7 154	0.01 %	117 997	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	131 734	0.17 %
5 290	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	3 556	0.00 %	124 630	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	137 051	0.18 %
10 499	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	6 716	0.01 %	93 078	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	91 210	0.12 %
12 860	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	9 632	0.01 %	62 666	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	64 068	0.08 %
12 507	VIASYSYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	9 942	0.01 %	158 882	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	188 722	0.25 %
5 426	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	3 807	0.01 %	125 373	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	128 763	0.17 %
4 856	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	3 627	0.00 %	131 566	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	137 862	0.18 %
10 581	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	7 659	0.01 %	57 529	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	53 418	0.07 %
8 817	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	6 267	0.01 %	127 873	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	136 623	0.18 %
8 193	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	6 011	0.01 %	10 880	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	11 067	0.01 %
Luxemburg			1 231 606	1.61 %	21 690	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	22 883	0.03 %
57 840	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	60 798	0.08 %	Niederlande			908 087	1.20 %
12 480	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	8 731	0.01 %	23 917	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	22 912	0.03 %
164 843	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	169 119	0.22 %	189 136	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	176 584	0.23 %
102 087	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	103 970	0.14 %	13 321	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	9 537	0.01 %
253	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	178	0.00 %	98 328	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	102 563	0.14 %
2	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	0	0.00 %	75 192	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	80 126	0.11 %
70 399	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	33 955	0.04 %	55 382	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	49 219	0.07 %
73 919	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	30 518	0.04 %	30 366	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	30 388	0.04 %
54 948	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	55 617	0.07 %	1 098	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	469	0.00 %
154 722	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	156 494	0.21 %	101 943	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	116 869	0.15 %
169	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	147	0.00 %	8 676	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	8 493	0.01 %
115 680	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	114 396	0.15 %	338	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	258	0.00 %
33 258	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	35 376	0.05 %	38 406	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	39 066	0.05 %
46 272	OKEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	48 524	0.06 %	6 240	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 330	0.01 %
791 988	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	20 381	0.03 %	56 394	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	58 947	0.08 %
253	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	189	0.00 %	10 689	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	8 335	0.01 %
79 530	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	83 109	0.11 %	85 314	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	84 474	0.11 %
98 472	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	116 089	0.15 %	111 342	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	115 517	0.15 %
10 581	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	8 658	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		294 091	0.39 %		<i>Belgien</i>		128 041	0.16 %
118 572	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	120 986	0.16 %	31 332	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	33 578	0.04 %
5 426	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	3 912	0.01 %	46 272	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	45 751	0.06 %
75 192	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	78 145	0.10 %	50 610	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	48 712	0.06 %
89 507	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	91 048	0.12 %		<i>Schweden</i>		122 135	0.16 %
	<i>Spanien</i>		255 006	0.34 %	69 408	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	69 437	0.09 %
83 579	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	85 569	0.11 %	52 056	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	52 698	0.07 %
78 084	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	80 182	0.11 %		<i>Argentinien</i>		102 831	0.13 %
16 739	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	15 824	0.02 %	422	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	305	0.00 %
48 596	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	51 062	0.07 %	713	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	572	0.00 %
28 142	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	22 369	0.03 %	113 982	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	22 169	0.03 %
	<i>Südafrika</i>		223 124	0.30 %	295 646	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	49 189	0.06 %
54 948	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	53 651	0.07 %	43 999	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	30 092	0.04 %
43 380	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	43 518	0.06 %	422	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	313	0.00 %
235 836	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	27 936	0.04 %	253	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	191	0.00 %
79 639	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	6 088	0.01 %		<i>Malaysia</i>		94 305	0.13 %
299 196	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	29 357	0.04 %	169	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	122	0.00 %
580 791	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	62 121	0.08 %	22 880	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	4 834	0.01 %
591	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	453	0.00 %	168 957	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	39 461	0.05 %
	<i>Mexiko</i>		153 224	0.20 %	87 999	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	20 487	0.03 %
169	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	117	0.00 %	123 198	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	29 401	0.04 %
15 410	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	11 924	0.02 %		<i>Liberia</i>		92 472	0.12 %
416 234	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	29 870	0.04 %	91 156	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	92 472	0.12 %
439 993	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	25 022	0.03 %		<i>Bermudas</i>		88 243	0.12 %
962 706	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	61 013	0.08 %	169	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	131	0.00 %
272 796	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	16 983	0.02 %	62 178	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	68 042	0.09 %
422	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	313	0.00 %	8 139	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	6 730	0.01 %
10 174	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	7 259	0.01 %	11 964	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	8 333	0.01 %
591	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	384	0.00 %	7 190	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	5 007	0.01 %
422	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	339	0.00 %		<i>Tschechische Republik</i>		73 042	0.10 %
	<i>Ungarn</i>		150 070	0.20 %	67 962	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	73 042	0.10 %
9 803 053	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	38 468	0.05 %		<i>Kanada</i>		70 592	0.09 %
3 519 947	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	12 699	0.02 %	6 783	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	5 342	0.01 %
7 075 094	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	27 597	0.04 %	8 736	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	6 915	0.01 %
10 559 842	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	40 066	0.05 %	10 716	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	7 729	0.01 %
6 159 908	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	23 933	0.03 %	10 852	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	7 164	0.01 %
1 583 976	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	6 339	0.01 %	11 395	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	8 713	0.01 %
1 317	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	968	0.00 %	13 185	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	9 855	0.01 %
	<i>Brasilien</i>		142 226	0.18 %	338	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	266	0.00 %
507	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	348	0.00 %	12 778	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	9 082	0.01 %
33 017	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	14 929	0.02 %	18 801	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	15 526	0.02 %
108 414	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	54 369	0.07 %		<i>Österreich</i>		69 769	0.09 %
45 759	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	26 430	0.03 %	60 732	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	61 278	0.08 %
338	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	327	0.00 %	12 480	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	8 491	0.01 %
45 759	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	25 016	0.03 %		<i>Jersey</i>		67 447	0.09 %
297	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	260	0.00 %	63 624	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	67 447	0.09 %
422	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	404	0.00 %					
41 155	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	20 027	0.03 %					
169	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	116	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Kaimaninseln		52 275	0.07 %	253	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	187	0.00 %
84	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	64	0.00 %	253	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	226	0.00 %
169	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	171	0.00 %	253	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	187	0.00 %
169	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	134	0.00 %	290	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	220	0.00 %
84	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	59	0.00 %		Neuseeland		1 876	0.00 %
53 502	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	51 847	0.07 %	2 713	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	1 876	0.00 %
	Finnland		44 029	0.06 %		Venezuela		1 636	0.00 %
37 596	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	44 029	0.06 %	979	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	527	0.00 %
	Kolumbien		35 328	0.04 %	1 917	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	670	0.00 %
115	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	101	0.00 %	169	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	88	0.00 %
73 795 697	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	33 208	0.04 %	540	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	351	0.00 %
3 519 947	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	1 780	0.00 %		Türkei		1 174	0.00 %
306	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	239	0.00 %	675	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	494	0.00 %
	Uruguay		32 637	0.04 %	338	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	269	0.00 %
187 410	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	6 916	0.01 %	498	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	411	0.00 %
406 556	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	24 526	0.03 %		Ukraine		1 012	0.00 %
129	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	114	0.00 %	338	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	231	0.00 %
844	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	759	0.00 %	253	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	178	0.00 %
350	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	322	0.00 %	422	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	295	0.00 %
	Peru		28 181	0.03 %	422	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	308	0.00 %
296	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	197	0.00 %		El Salvador		716	0.00 %
296	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	231	0.00 %	253	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	193	0.00 %
34 319	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	8 483	0.01 %	380	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	276	0.00 %
75 679	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	18 791	0.02 %	345	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	247	0.00 %
507	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	479	0.00 %		Indonesien		629	0.00 %
	Russland		20 250	0.02 %	253	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	263	0.00 %
422	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	303	0.00 %	470	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	366	0.00 %
703 989	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	18 663	0.02 %		Hongkong		608	0.00 %
169	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	172	0.00 %	338	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	243	0.00 %
169	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	207	0.00 %	169	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	116	0.00 %
869	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	717	0.00 %	169	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	121	0.00 %
253	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	188	0.00 %	190	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	128	0.00 %
	Australien		19 571	0.03 %		Panama		597	0.00 %
10 744	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	7 797	0.01 %	507	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	422	0.00 %
16 549	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	11 774	0.02 %	169	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	175	0.00 %
	Philippinen		19 196	0.02 %		Katar		575	0.00 %
1 179 182	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	18 746	0.02 %	422	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	330	0.00 %
591	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	450	0.00 %	338	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	245	0.00 %
	Norwegen		17 370	0.02 %		Polen		408	0.00 %
23 136	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	17 370	0.02 %	507	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	408	0.00 %
	Griechenland		16 510	0.02 %		Vereinigte Arabische Emirate		343	0.00 %
17 670	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	16 510	0.02 %	507	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	343	0.00 %
	Marshallinseln		8 381	0.01 %		Ägypten		340	0.00 %
11 340	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	8 381	0.01 %	507	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	340	0.00 %
	Kasachstan		2 161	0.00 %		Dominikanische Republik		307	0.00 %
1 013	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	626	0.00 %	422	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	307	0.00 %
1 037	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	597	0.00 %					
343	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	118	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	<i>Chile</i>		181	0.00 %	54 687	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	45 832	0.06 %
84	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	60	0.00 %	22 394	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	17 167	0.02 %
169	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	121	0.00 %	9 630	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	8 612	0.01 %
	<i>Côte d'Ivoire</i>		154	0.00 %	9 002	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	7 049	0.01 %
422	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	154	0.00 %	23 424	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	21 540	0.03 %
	<i>Ghana</i>		147	0.00 %	10 615	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	9 328	0.01 %
186	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	147	0.00 %		<i>Japan</i>		309 802	0.41 %
	<i>Sri Lanka</i>		142	0.00 %	694 221	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	6 676	0.01 %
203	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	142	0.00 %	2 261 818	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	21 944	0.03 %
	<i>Georgien</i>		121	0.00 %	2 754 492	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	24 124	0.03 %
169	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	121	0.00 %	1 119 712	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	9 931	0.01 %
	<i>Senegal</i>		121	0.00 %	2 463 367	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	22 669	0.03 %
169	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	121	0.00 %	1 903 510	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	17 244	0.02 %
	<i>Japan</i>		0	0.00 %	447 885	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	4 120	0.01 %
7	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	0	0.00 %	671 827	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	6 452	0.01 %
	Wandelanleihen		2 666 527	3.48 %	5 374 618	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	47 302	0.06 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		865 788	1.12 %	962 952	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	9 022	0.01 %
25 865	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	22 770	0.03 %	2 239 424	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	21 124	0.03 %
77 842	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	54 086	0.07 %	3 918 992	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	42 205	0.06 %
31 777	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	23 265	0.03 %	582 250	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	7 270	0.01 %
8 443	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	5 966	0.01 %	2 575 338	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	21 951	0.03 %
25 440	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	18 753	0.02 %	2 015 482	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	18 435	0.02 %
31 442	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	22 764	0.03 %	3 135 194	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	29 333	0.04 %
34 577	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	25 175	0.03 %		<i>Großbritannien</i>		146 363	0.19 %
11 376	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	6 590	0.01 %	21 275	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	26 896	0.04 %
33 121	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	27 175	0.04 %	22 394	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	13 897	0.02 %
43 893	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	33 734	0.04 %	13 437	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	11 043	0.01 %
48 461	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	38 820	0.05 %	6 718	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	9 945	0.01 %
25 037	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	18 423	0.02 %	15 676	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	10 853	0.01 %
12 182	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	8 689	0.01 %	40 377	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	32 563	0.04 %
121 377	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	103 034	0.14 %	11 197	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	12 610	0.02 %
55 605	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	45 944	0.06 %	40 310	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	28 556	0.04 %
9 428	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	6 517	0.01 %		<i>Frankreich</i>		141 786	0.18 %
11 309	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	7 752	0.01 %	4 682	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	5 522	0.01 %
35 226	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	26 063	0.03 %	27 757	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	36 215	0.05 %
7 099	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	5 765	0.01 %	39 090	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	38 962	0.05 %
53 477	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	39 476	0.05 %	8 895	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	9 973	0.01 %
39 257	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	29 576	0.04 %	27 805	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	31 935	0.04 %
38 025	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	25 534	0.03 %	6 888	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	9 603	0.01 %
23 738	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	18 106	0.02 %	8 469	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	9 576	0.01 %
37 600	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	29 031	0.04 %		<i>Indien</i>		115 662	0.16 %
20 692	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	19 243	0.03 %	20 155	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	14 296	0.02 %
33 614	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	24 409	0.03 %	6 718	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	3 012	0.00 %
14 265	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	9 811	0.01 %	19 013	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	13 289	0.02 %
17 244	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	13 775	0.02 %	734 531	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	7 418	0.01 %
40 466	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	29 664	0.04 %	6 718	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	5 519	0.01 %
21 476	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	16 350	0.02 %	8 040	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	7 354	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
13 437	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	7 864	0.01 %		Britische Jungfernseln		65 646	0.09 %
4 479	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	2 716	0.00 %	53 746	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	43 336	0.06 %
11 197	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	9 019	0.01 %	26 873	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	18 041	0.02 %
3 404	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	2 958	0.00 %	6 494	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	4 269	0.01 %
6 718	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	4 974	0.01 %		Taiwan		60 866	0.07 %
13 437	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	12 074	0.02 %	2 239	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	1 496	0.00 %
6 718	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	5 027	0.01 %	29 113	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	18 757	0.02 %
17 579	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	14 028	0.02 %	11 197	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	7 653	0.01 %
8 958	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	6 114	0.01 %	38 070	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	26 334	0.03 %
	Kaimaninseln		115 248	0.15 %	8 958	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	6 626	0.01 %
11 197	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	7 731	0.01 %		Kanada		60 715	0.08 %
69 422	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	46 248	0.06 %	27 590	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	23 992	0.03 %
8 958	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	5 656	0.01 %	24 947	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	17 295	0.02 %
8 958	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	8 109	0.01 %	24 634	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	19 428	0.03 %
75 916	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	8 558	0.01 %		Mexiko		53 026	0.07 %
109 732	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	11 546	0.02 %	20 715	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	13 843	0.02 %
22 394	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	16 087	0.02 %	18 990	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	12 750	0.02 %
111 971	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	11 313	0.01 %	14 735	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	10 173	0.01 %
	Luxemburg		100 369	0.13 %	23 447	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	16 260	0.02 %
4 636	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	4 437	0.01 %		Russland		50 242	0.07 %
124 288	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	85 812	0.11 %	62 704	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	50 242	0.07 %
13 437	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	10 120	0.01 %		Schweden		48 882	0.06 %
	Deutschland		78 190	0.11 %	16 796	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	16 575	0.02 %
11 197	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	11 514	0.02 %	26 873	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	32 307	0.04 %
8 958	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	10 265	0.01 %		Südkorea		48 788	0.07 %
12 317	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	13 792	0.02 %	13 437	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	13 517	0.02 %
31 352	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	30 008	0.04 %	31 352	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	22 704	0.03 %
14 147	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	12 611	0.02 %	17 915	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	12 567	0.02 %
	Singapur		72 040	0.09 %		Vereinigte Arabische Emirate		45 211	0.06 %
13 437	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	8 235	0.01 %	44 788	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	45 211	0.06 %
33 591	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	18 710	0.02 %		Bermudas		41 102	0.06 %
5 599	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	3 154	0.00 %	15 676	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	11 515	0.02 %
4 479	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	3 812	0.01 %	35 831	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	29 587	0.04 %
11 197	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	6 684	0.01 %		Südafrika		34 009	0.04 %
15 676	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	14 007	0.02 %	42 549	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	34 009	0.04 %
16 796	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	9 570	0.01 %		Portugal		33 917	0.04 %
8 958	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	7 868	0.01 %	32 472	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	33 917	0.04 %
	Australien		66 111	0.09 %		Belgien		31 840	0.04 %
22 349	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	16 672	0.02 %	14 664	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	14 375	0.02 %
22 349	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	16 073	0.02 %	15 676	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	17 465	0.02 %
15 698	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	11 520	0.02 %		Philippinen		19 980	0.03 %
11 891	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	7 151	0.01 %	26 873	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	19 980	0.03 %
22 394	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	14 695	0.02 %		Thailand		17 732	0.02 %
					828 587	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	17 732	0.02 %
						Österreich		16 597	0.02 %
					16 875	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	16 597	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Norwegen		9 981	0.01 %		Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(1 407)	0.00 %
8 958	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	9 981	0.01 %					
	Ungarn		8 921	0.01 %		Britische Jungferninseln		750	0.00 %
8 958	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	8 921	0.01 %	87 999	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	750	0.00 %
	Spanien		7 713	0.01 %		Luxemburg		(2 157)	0.00 %
5 599	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	5 595	0.01 %	(158 398)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(2 204)	0.00 %
2 239	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	2 118	0.00 %	158 398	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	47	0.00 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		591 468	0.79 %		Geldmarktinstrumente		6 923 011	9.23 %
	Italien		173 844	0.23 %		Anleihen		6 923 011	9.23 %
169 933	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	173 844	0.23 %		Frankreich		4 883 656	6.50 %
	Niederlande		106 443	0.14 %	51 477	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	35 497	0.05 %
108 450	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	106 443	0.14 %	102 954	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	70 922	0.09 %
	Großbritannien		101 512	0.13 %	102 954	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	70 955	0.09 %
85 314	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	101 512	0.13 %	150 766	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	150 766	0.20 %
	Südafrika		94 752	0.13 %	51 477	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	35 505	0.05 %
108 045	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	94 752	0.13 %	150 766	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	151 276	0.20 %
	Frankreich		57 479	0.08 %	51 477	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	35 496	0.05 %
36 439	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	36 164	0.05 %	150 766	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	150 949	0.20 %
18 946	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	21 315	0.03 %	51 477	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	35 444	0.05 %
	Luxemburg		36 765	0.05 %	51 477	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	35 494	0.05 %
37 596	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	36 564	0.05 %	51 477	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	35 480	0.05 %
253	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	201	0.00 %	150 766	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	151 284	0.20 %
	Deutschland		20 480	0.03 %	36 034	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	24 846	0.03 %
33 440	DRESNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	20 480	0.03 %	75 383	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	75 383	0.10 %
	Kasachstan		193	0.00 %	138 988	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	96 131	0.13 %
5 596	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	193	0.00 %	75 383	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	75 533	0.10 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 227 050	1.63 %	75 383	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	75 638	0.10 %
	Niederländische Antillen		1 214 003	1.61 %	50 255	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	50 409	0.07 %
1 492	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	280 668	0.37 %	125 638	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	126 070	0.17 %
607	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	180 199	0.24 %	30 886	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	21 276	0.03 %
5 371	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	241 977	0.32 %	75 383	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	75 638	0.10 %
16 613	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	511 159	0.68 %	120 613	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	120 980	0.16 %
	Deutschland		6 614	0.01 %	41 181	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	28 403	0.04 %
10	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	1 667	0.00 %	51 477	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	35 491	0.05 %
51	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	4 016	0.01 %	25 738	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	17 740	0.02 %
3	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	131	0.00 %	87 511	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	60 316	0.08 %
3	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	800	0.00 %	50 255	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	50 354	0.07 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		6 433	0.01 %	102 954	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	70 955	0.09 %
18	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	1 550	0.00 %	75 383	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	75 383	0.10 %
6	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	4 883	0.01 %	100 510	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	100 699	0.13 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		387 733	0.51 %	77 215	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	53 160	0.07 %
	Aktien		389 140	0.51 %	100 510	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	100 721	0.13 %
	Taiwan		389 140	0.51 %	201 021	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	201 060	0.27 %
4 206	HTC CORP - REG S GDR	USD	389 140	0.51 %	125 638	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	125 638	0.17 %
					150 766	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	150 476	0.20 %
					83 926	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	83 838	0.11 %
					150 766	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	150 732	0.20 %
					301 531	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	301 432	0.40 %
					552 807	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	552 498	0.73 %
					125 638	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	125 772	0.17 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
20 591	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	14 202	0.02 %		<i>Italien</i>		146 369	0.20 %	
100 510	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	104 572	0.14 %	30 886	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	21 299	0.03 %	
102 954	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	70 981	0.09 %	72 068	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	49 687	0.07 %	
150 766	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	150 801	0.20 %	75 383	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	75 383	0.10 %	
51 477	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	35 502	0.05 %		<i>Belgien</i>		92 278	0.12 %	
125 638	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	125 667	0.17 %	102 954	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	70 984	0.09 %	
50 255	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	50 255	0.07 %	30 886	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	21 294	0.03 %	
77 215	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	53 171	0.07 %		<i>Schweden</i>		60 342	0.08 %	
51 477	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	35 487	0.05 %	87 511	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	60 342	0.08 %	
150 766	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	150 883	0.20 %		<i>Dänemark</i>		53 250	0.07 %	
102 954	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	71 001	0.09 %	77 215	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	53 250	0.07 %	
51 477	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	35 494	0.05 %		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		53 240	0.07 %	
	<i>Großbritannien</i>		471 704	0.64 %	77 215	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	53 240	0.07 %	
41 181	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	28 395	0.04 %		<i>Australien</i>		35 495	0.05 %	
51 477	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	35 494	0.05 %	51 477	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	35 495	0.05 %	
50 255	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	50 371	0.07 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				6 191 997	8.19 %
75 383	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	75 529	0.10 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				6 191 997	8.19 %
77 215	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	53 152	0.07 %		<i>Irland</i>		4 342 253	5.74 %	
51 477	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	35 437	0.05 %	3 794.87	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	4 342 253	5.74 %	
125 638	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	125 892	0.17 %		<i>Luxemburg</i>		1 654 417	2.19 %	
36 034	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	24 836	0.03 %	126.52	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	1 249 722	1.65 %	
61 772	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	42 598	0.06 %	2.78	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	203 240	0.27 %	
	<i>Spanien</i>		276 070	0.37 %	1.97	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	201 455	0.27 %	
50 255	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	50 231	0.07 %		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		195 324	0.26 %	
125 638	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	125 466	0.17 %	2 018.37	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	83 945	0.11 %	
100 510	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	100 373	0.13 %	1 223.63	SPDR TRUST SERIES 1	USD	111 379	0.15 %	
	<i>Irland</i>		250 778	0.33 %		<i>Frankreich</i>		3	0.00 %	
150 766	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	150 258	0.20 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	3	0.00 %	
100 510	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	100 520	0.13 %	Wertpapieranlagen insgesamt				71 374 360	94.31 %
	<i>Niederlande</i>		230 713	0.31 %						
77 215	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	53 242	0.07 %						
102 954	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	70 997	0.09 %						
51 477	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	35 488	0.05 %						
51 477	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	35 496	0.05 %						
51 477	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	35 490	0.05 %						
	<i>Deutschland</i>		191 642	0.26 %						
51 477	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	35 496	0.05 %						
102 954	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	70 960	0.09 %						
72 068	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	49 701	0.07 %						
51 477	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	35 485	0.05 %						
	<i>Luxemburg</i>		177 474	0.23 %						
51 477	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	35 498	0.05 %						
102 954	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	71 002	0.09 %						
102 954	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	70 974	0.09 %						

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Rangsortiert nach Börse					Rangsortiert nach Börse				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					100	HEALTH CARE REIT	USD	3 624	0.01 %
					951	HESS CORP	USD	49 063	0.10 %
					2 531	HEWLETT - PACKARD CO	USD	63 549	0.13 %
			37 821 120	78.79 %	1 903	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	78 201	0.16 %
Aktien			27 183 410	56.68 %	2 041	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	23 861	0.05 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		5 360 068	11.20 %	2 069	INTEL CORP	USD	31 630	0.07 %
937	ABBOTT LABORATORIES	USD	34 025	0.07 %	677	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	80 152	0.17 %
1 130	AETNA INC	USD	34 372	0.07 %	538	JOHNSON & JOHNSON	USD	24 690	0.05 %
2 605	ALTRIA GROUP INC	USD	47 446	0.10 %	2 981	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	84 184	0.18 %
421	AMAZON.COM INC	USD	59 418	0.12 %	1 049	LIMITED BRANDS INC	USD	27 821	0.06 %
234	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	3 628	0.01 %	1 355	MATTEL INC	USD	25 686	0.05 %
1 213	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	31 526	0.07 %	926	MCKESSON CORP	USD	53 433	0.11 %
499	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	26 442	0.06 %	954	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	37 184	0.08 %
737	APACHE CORP	USD	62 726	0.13 %	1 141	MEDTRONIC INC	USD	30 330	0.06 %
750	APPLE INC	USD	173 712	0.36 %	2 333	MERCK & CO INC	USD	56 781	0.12 %
4 506	AT&T INC	USD	97 619	0.20 %	741	METLIFE INC	USD	22 407	0.05 %
977	AUTODESK INC	USD	26 018	0.05 %	2 317	MICROSOFT CORP	USD	41 548	0.09 %
342	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	30 250	0.06 %	559	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	17 263	0.04 %
5 560	BANK OF AMERICA CORP	USD	42 028	0.09 %	594	MONSANTO CO	USD	29 737	0.06 %
1 274	BMC SOFTWARE INC	USD	48 073	0.10 %	591	MURPHY OIL CORP	USD	26 764	0.06 %
491	BOSTON PROPERTIES INC	USD	35 919	0.07 %	1 705	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	29 749	0.06 %
1 155	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	9 230	0.02 %	519	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	27 994	0.06 %
445	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	7 440	0.02 %	481	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	13 740	0.03 %
699	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	24 898	0.05 %	1 011	NIKE INC -CL B	USD	62 715	0.13 %
768	CHEVRON CORP	USD	54 481	0.11 %	4 825	ORACLE CORP	USD	109 514	0.23 %
552	CHUBB CORP	USD	23 852	0.05 %	568	PEABODY ENERGY CORP	USD	23 077	0.05 %
914	CISCO SYSTEMS INC	USD	9 843	0.02 %	1 952	PEPSICO INC	USD	94 846	0.20 %
211	COCA-COLA CO	USD	9 799	0.02 %	1 712	PETSMART INC	USD	53 567	0.11 %
2 562	COMCAST CORP A	USD	44 774	0.09 %	7 235	PFIZER INC	USD	102 802	0.21 %
644	CUMMINS INC	USD	45 941	0.10 %	2 384	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	109 806	0.23 %
4 716	DELTA AIR LINES INC	USD	29 825	0.06 %	1 029	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	42 303	0.09 %
1 030	DENDREON CORP	USD	28 010	0.06 %	419	PRAXAIR INC	USD	31 322	0.07 %
872	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	47 397	0.10 %	1 370	PROCTER & GAMBLE CO	USD	60 052	0.13 %
275	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	11 701	0.02 %	544	PROLOGIS INC	USD	13 445	0.03 %
1 992	DIRECTV - A	USD	69 828	0.15 %	1 094	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	47 979	0.10 %
2 617	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	48 279	0.10 %	363	PUBLIC STORAGE INC	USD	28 518	0.06 %
771	DOLLAR TREE INC	USD	35 438	0.07 %	473	REGENCY CENTERS CORP	USD	14 338	0.03 %
1 037	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	14 230	0.03 %	552	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	18 894	0.04 %
541	DOVER CORP	USD	25 300	0.05 %	1 986	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	131 460	0.27 %
1 484	DOW CHEMICAL	USD	36 856	0.08 %	606	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	48 599	0.10 %
250	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	7 337	0.02 %	2 195	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	34 795	0.07 %
1 330	EATON CORP	USD	47 210	0.10 %	190	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	10 846	0.02 %
847	ECOLAB INC	USD	32 930	0.07 %	2 746	SLM CORPORATION	USD	31 838	0.07 %
1 033	EDISON INTERNATIONAL	USD	27 613	0.06 %	1 294	SOUTHERN CO	USD	36 047	0.08 %
2 672	EMC CORP	USD	50 780	0.11 %	699	STATE STREET CORP	USD	21 741	0.05 %
1 801	EMERSON ELECTRIC CO	USD	69 893	0.15 %	1 191	SYNTHES INC	CHF	144 312	0.30 %
633	ENTERGY CORP	USD	29 791	0.06 %	471	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	8 695	0.02 %
641	EQUITY RESIDENTIAL	USD	26 542	0.06 %	500	TAUBMAN CENTERS INC	USD	20 405	0.04 %
181	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	16 903	0.04 %	2 303	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	52 138	0.11 %
693	EXELON CORP	USD	20 464	0.04 %	1 775	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	78 825	0.16 %
3 224	EXXON MOBIL CORP	USD	180 958	0.38 %	1 148	TIME WARNER INC	USD	28 794	0.06 %
406	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	23 829	0.05 %	860	TJX COMPANIES INC	USD	31 156	0.06 %
3 631	FOOT LOCKER INC	USD	59 499	0.12 %	1 722	TRAVELERS COS INC	USD	69 333	0.14 %
3 499	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	127 659	0.27 %	409	UNION PACIFIC CORP	USD	29 486	0.06 %
4 554	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	25 349	0.05 %	570	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	28 652	0.06 %
2 589	GENERAL ELECTRIC CO	USD	33 679	0.07 %	624	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	38 066	0.08 %
1 247	GENERAL MILLS INC	USD	32 022	0.07 %	1 096	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	38 996	0.08 %
1 773	GILEAD SCIENCES INC	USD	50 642	0.11 %	2 554	UNUM GROUP	USD	44 879	0.09 %
1 298	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	8 502	0.02 %	628	VENTAS INC	USD	22 849	0.05 %
305	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	28 007	0.06 %	1 141	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	29 287	0.06 %
175	GOOGLE INC - A	USD	61 206	0.13 %	3 756	VIRGIN MEDIA INC	GBP	78 408	0.16 %
933	HALLIBURTON CO	USD	32 816	0.07 %	250	VORNADO REALTY TRUST	USD	16 069	0.03 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 656	WALGREEN CO	USD	77 793	0.16 %		<i>Japan</i>		2 770 775	5.80 %
570	WAL-MART STORES INC	USD	20 874	0.04 %	6 906	AEON CO LTD	JPY	56 976	0.12 %
979	WASTE MANAGEMENT INC	USD	25 171	0.05 %	6 264	ASAHI GLASS CO	JPY	50 290	0.10 %
502	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	8 712	0.02 %	12 323	ASAHI KASEI CORP	JPY	56 833	0.12 %
2 972	WELLS FARGO & CO	USD	57 510	0.12 %	5 366	ASICS CORP	JPY	55 037	0.11 %
2 020	WESTERN UNION	USD	27 900	0.06 %	2 118	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	56 438	0.12 %
1 310	YUM BRANDS INC	USD	49 908	0.10 %	3 643	BRIDGESTONE CORP	JPY	57 964	0.12 %
	<i>Großbritannien</i>		2 997 693	6.27 %	7 394	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	57 149	0.12 %
19 812	AFREN PLC	GBP	34 642	0.07 %	6 470	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	56 028	0.12 %
3 029	AUTONOMY CORP PLC	GBP	57 256	0.12 %	1 712	DENA	JPY	50 090	0.10 %
15 282	BG GROUP PLC	GBP	239 290	0.50 %	2 354	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	50 427	0.11 %
3 475	BIG YELLOW GROUP	GBP	11 841	0.02 %	2 149	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	57 076	0.12 %
1 548	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	10 442	0.02 %	3 353	HOYA CORP	JPY	52 833	0.11 %
27 498	CAIRN ENERGY PLC	GBP	126 307	0.26 %	6 975	ITOCHU CORP	JPY	50 578	0.11 %
408	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	889	0.00 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	7 499	0.02 %
568	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	2 512	0.01 %	1	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	7 152	0.01 %
34 497	CENTRICA PLC	GBP	123 502	0.26 %	2 737	JFE HOLDINGS INC	JPY	51 328	0.11 %
3 492	COMPUTACENTER PLC	GBP	18 559	0.04 %	2 875	JS GROUP	JPY	50 392	0.11 %
4 386	COOKSON GROUP PLC	GBP	32 662	0.07 %	12 477	JX HOLDINGS INC	JPY	57 330	0.12 %
1 537	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	32 117	0.07 %	10	KDDI CORPORATION	JPY	48 237	0.10 %
1 031	DERWENT LONDON PLC	GBP	20 857	0.04 %	257	KEYENCE CORP	JPY	50 263	0.10 %
2 263	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	5 664	0.01 %	9 794	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	56 296	0.12 %
2 606	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	19 680	0.04 %	8 370	KUBOTA CORP	JPY	51 179	0.11 %
4 599	FERREXPO PLC	GBP	23 915	0.05 %	5 533	KURARAY CO LTD	JPY	55 473	0.12 %
4 557	FILTRONA	GBP	18 550	0.04 %	10 886	MARUBENI CORPORATION	JPY	50 295	0.10 %
10 147	GRAINGER TRUST	GBP	14 596	0.03 %	27 933	MAZDA MOTOR CORP	JPY	51 767	0.11 %
11 748	HALMA PLC	GBP	53 896	0.11 %	3 219	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	55 981	0.12 %
1 996	HAMMERSON PLC	GBP	10 640	0.02 %	3 746	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	45 110	0.09 %
44 675	HSBC HOLDINGS	GBP	305 932	0.64 %	4 775	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	54 527	0.11 %
639	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3 087	0.01 %	15 304	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	52 020	0.11 %
3 559	IMI PLC	GBP	41 494	0.09 %	4 228	mitsui & co LTD	JPY	50 558	0.11 %
3 496	INCHCAPE PLC	GBP	16 177	0.03 %	3 822	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	45 274	0.09 %
8 800	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	31 446	0.07 %	44 957	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	51 065	0.11 %
8 304	INTL PERSONAL FINAN	GBP	33 832	0.07 %	3 086	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	49 680	0.10 %
4 933	JAZZTEL PLC	EUR	21 812	0.05 %	372	NINTENDO CO LTD	JPY	47 054	0.10 %
43 167	KINGFISHER PLC	GBP	127 726	0.27 %	1	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	9 859	0.02 %
13 131	LADBROKES PLC	GBP	22 161	0.05 %	6 136	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	54 448	0.11 %
1 804	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	17 032	0.04 %	20 410	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	57 001	0.12 %
212 307	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	115 199	0.24 %	22 824	NIPPON STEEL CORP	JPY	50 485	0.11 %
4 708	LOGICACMG PLC	GBP	6 986	0.01 %	1 525	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	50 404	0.11 %
7 347	MELROSE PLC	GBP	29 450	0.06 %	1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	4 995	0.01 %
19 177	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	22 722	0.05 %	15 070	OJI PAPER	JPY	49 810	0.10 %
569	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	2 112	0.00 %	757	ORIX CORP	JPY	51 276	0.11 %
6 318	N BROWN GROUP PLC	GBP	18 402	0.04 %	6 044	PANASONIC CORP	JPY	50 995	0.11 %
10 229	PREMIER OIL PLC	GBP	50 589	0.11 %	15 427	RESONA HOLDINGS INC	JPY	49 803	0.10 %
2 525	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	26 931	0.06 %	1 566	SECOM CO LTD	JPY	50 825	0.11 %
1 803	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	68 686	0.14 %	8 447	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	49 486	0.10 %
6 577	REDROW PLC	GBP	9 053	0.02 %	7 984	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	50 393	0.11 %
1 675	RIGHTMOVE PLC	GBP	22 109	0.05 %	4 239	SUMCO CORP	JPY	48 979	0.10 %
5 121	RIO TINTO PLC ORD	GBP	254 639	0.53 %	5 042	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	51 504	0.11 %
15 885	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	390 159	0.82 %	20 994	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	51 100	0.11 %
6 218	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	9 502	0.02 %	1 552	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	24 073	0.05 %
5 913	SEGRO PLC (REIT)	GBP	20 449	0.04 %	34 839	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	50 284	0.10 %
9 739	SMITHS GROUP PLC	GBP	129 524	0.27 %	1 702	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	54 005	0.11 %
1 719	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	38 087	0.08 %	2 632	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	51 646	0.11 %
2 111	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	21 393	0.04 %	16 534	TOKUYAMA CORP	JPY	56 341	0.12 %
18 113	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	28 683	0.06 %	1 751	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	49 871	0.10 %
32 650	TESCO PLC	GBP	145 342	0.30 %	242	YAHOO JAPAN CORP	JPY	56 993	0.12 %
5 163	UNITE GROUP PLC	GBP	12 440	0.03 %					
630	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	6 086	0.01 %					
5 968	XSTRATA PLC	GBP	90 634	0.19 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Brasilien					Russland				
22 892	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	360 583	0.75 %	2 086	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	42 439	0.09 %
17 406	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	123 896	0.26 %	18 902	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	190 085	0.40 %
18 884	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	306 733	0.64 %	377 014	IRC LTD	HKD	59 485	0.12 %
9 425	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	199 442	0.42 %	5 934	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	107 226	0.22 %
10 115	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	236 217	0.49 %	4 737	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	108 547	0.23 %
9 003	TAM SA SPONSORED ADR	USD	135 550	0.28 %	3 183	MECHEL OAO ADR	USD	52 440	0.11 %
14 809	VALE SA ADR	USD	326 349	0.68 %	23 826	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	138 372	0.29 %
Frankreich					51 424	SBERBANK	USD	127 094	0.26 %
1 382	AEROPORTS DE PARIS	EUR	89 618	0.19 %	46 781	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	44 286	0.09 %
12	ALTAREA	EUR	1 712	0.00 %	3 273	URALKALI OJSC GDR	USD	101 576	0.21 %
76	ANF IMMOBILIER	EUR	2 467	0.01 %	20 173	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	85 778	0.18 %
246	ARKEMA	EUR	17 440	0.04 %	China				
520	ATOS ORIGIN SA	EUR	20 253	0.04 %	2 607	BAIDU.COM A ADR	USD	251 958	0.53 %
3 327	BNP PARIBAS	EUR	177 103	0.37 %	150 904	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	86 276	0.18 %
598	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	35 086	0.07 %	111 861	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	71 092	0.15 %
265	FONCIERE DES REGIONS	EUR	19 360	0.04 %	60 118	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	75 456	0.16 %
4 548	GDF SUEZ	EUR	114 760	0.24 %	40 502	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	115 781	0.24 %
6 732	HAVAS SA	EUR	24 780	0.05 %	36 151	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	257 476	0.54 %
165	ICADE EMGP	EUR	13 998	0.03 %	69 239	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	181 665	0.38 %
566	INGENICO	EUR	19 022	0.04 %	Schweiz				
1 950	JC DECAUX SA	EUR	43 100	0.09 %	73	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	30 138	0.06 %
676	KLEPIERRE	EUR	19 251	0.04 %	2 960	CLARIANT AG	CHF	38 958	0.08 %
1 308	LYMH MOET HENNES	EUR	162 347	0.34 %	494	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	15 001	0.03 %
702	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	47 359	0.10 %	107	GIVAUDAN	CHF	78 183	0.16 %
1 295	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	49 776	0.10 %	104	HELVETIA HOLDING AG	CHF	30 768	0.06 %
270	RHODIA SA	EUR	8 453	0.02 %	8 042	NESTLE SA	CHF	344 203	0.72 %
305	RUBIS ACT	EUR	26 702	0.06 %	174	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	11 383	0.02 %
1 475	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	169 958	0.35 %	1 803	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	207 798	0.43 %
5 172	SCOR SE	EUR	101 366	0.21 %	956	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	80 065	0.17 %
435	SEB SA	EUR	31 403	0.07 %	159	SWISS PRIME SITE	CHF	9 406	0.02 %
1 377	TECHNIP SA	EUR	101 795	0.21 %	833	TEMENOS GROUP AG	CHF	17 678	0.04 %
4 251	TOTAL SA	EUR	169 529	0.35 %	1 907	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	117 921	0.25 %
108	TOUR EIFFEL	EUR	6 917	0.01 %	1 611	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	54 938	0.11 %
914	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	145 686	0.30 %	Spanien				
936	VALEO SA	EUR	44 079	0.09 %	5 314	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	76 046	0.16 %
Deutschland					16 176	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	130 864	0.27 %
3 254	BAYER AG	EUR	180 403	0.38 %	27 081	BANCO SANTANDER SA	EUR	215 645	0.45 %
532	BILFINGER BERGER SE	EUR	36 247	0.08 %	2 027	EBRO PULEVA SA	EUR	32 294	0.07 %
1 624	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	85 121	0.18 %	1 382	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	36 419	0.08 %
969	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	11 631	0.02 %	485	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	17 791	0.04 %
1 009	DIC ASSET AG	EUR	8 801	0.02 %	3 079	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	128 178	0.27 %
304	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	23 399	0.05 %	13 145	TELEFONICA SA	EUR	221 617	0.46 %
3 063	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	157 892	0.33 %	1 327	VISCOFAN SA	EUR	36 420	0.08 %
2 318	GEA GROUP AG	EUR	57 229	0.12 %	Kaimaninseln				
197	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	4 665	0.01 %	81 977	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	119 169	0.25 %
2 292	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	100 926	0.21 %	2 423	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	73 597	0.15 %
564	HUGO BOSS PFD	EUR	39 496	0.08 %	150 778	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	97 831	0.20 %
1 650	LINDE AG	EUR	199 525	0.42 %	47 035	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	37 147	0.08 %
960	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	101 232	0.21 %	301 625	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	135 551	0.28 %
108	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	9 371	0.02 %	18 160	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	339 962	0.71 %
496	RHEINMETALL AG	EUR	30 256	0.06 %	34 882	WYNN MACAU LTD	HKD	78 381	0.16 %
1 431	SAP AG	EUR	59 765	0.12 %	Südkorea				
903	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	37 319	0.08 %	4 937	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	377 949	0.79 %
595	TOGNUM AG NEW	EUR	15 357	0.03 %	1 590	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	425 009	0.90 %
739	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	105 251	0.22 %	2 409	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	65 639	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Chile				
3 111	AKZO NOBEL NV	EUR	135 331	0,28 %	1 276	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	50 265	0,10 %
842	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	22 904	0,05 %	6 944	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	136 592	0,28 %
568	CORIO NV	EUR	25 937	0,05 %	2 393	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	106 802	0,22 %
970	CSM NV	EUR	22 512	0,05 %	Schweden				
1 265	IMTECH	EUR	30 863	0,06 %	7 694	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	140 020	0,29 %
9 433	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	87 408	0,18 %	587	CASTELLUM AB	SEK	6 080	0,01 %
13 535	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	135 752	0,28 %	2 346	ELEKTA AB	SEK	76 824	0,16 %
877	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	29 645	0,06 %	3 998	FABEGE	SEK	27 774	0,06 %
1 354	MEDIQ NV	EUR	17 999	0,04 %	1 275	KLOEVERN	SEK	4 405	0,01 %
745	NUTRECO NV	EUR	37 771	0,08 %	2 331	LOOMIS AB	SEK	22 481	0,05 %
424	TEN CATE NV	EUR	11 842	0,02 %	955	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	9 551	0,02 %
436	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	5 317	0,01 %	Belgien				
251	VASTNED RETAIL NV	EUR	12 430	0,03 %	1 615	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0,00 %
473	WERELDHAVE NV	EUR	33 222	0,07 %	2 759	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	110 378	0,23 %
3 764	YANDEX NV - A	USD	92 177	0,19 %	4 623	TELENET GROUP HOLDING	EUR	151 689	0,32 %
Hongkong					Indonesien				
17 377	CHAMPION REIT	HKD	6 731	0,01 %	45 350	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	258 365	0,54 %
156 145	CNOOC LTD	HKD	251 346	0,52 %	Norwegen				
6 812	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	19 261	0,04 %	16 211	DNB NOR ASA	NOK	156 709	0,33 %
531	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 362	0,00 %	10 766	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	15 639	0,03 %
3 186	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	10 860	0,02 %	14 080	STOREBRAND ASA	NOK	83 188	0,17 %
7 197	SINO LAND CO LTD	HKD	7 949	0,02 %	Portugal				
4 401	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	44 198	0,09 %	14 271	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	188 947	0,39 %
7 830	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	18 428	0,04 %	Irland				
4 381	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	20 989	0,04 %	9 422	CRH PLC	EUR	143 878	0,30 %
Indien					1 526	DCC PLC	EUR	29 987	0,06 %
1 119	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	136 147	0,28 %	Finnland				
2 272	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	63 968	0,13 %	3 317	CITYCON OYJ	EUR	10 281	0,02 %
2 439	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	67 697	0,14 %	5 059	FORTUM OYJ	EUR	101 027	0,21 %
6 394	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	99 277	0,21 %	2 283	HUHTAMAEMI OY	EUR	20 112	0,04 %
Südafrika					2 108	POHJOLA BANK PLC	EUR	18 806	0,04 %
1 363	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	52 949	0,11 %	2 182	SPONDA OYJ	EUR	8 751	0,02 %
4 273	SASOL LTD	ZAR	154 769	0,32 %	2 872	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	10 971	0,02 %
14 566	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	150 871	0,31 %	Jersey				
Italien					17 432	EXPERIAN PLC	GBP	153 174	0,32 %
6 334	ATLANTIA SPA	EUR	92 980	0,19 %	3 347	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	4 249	0,01 %
2 233	BANCA GENERALI SPA	EUR	21 344	0,04 %	Taiwan				
18 923	BENI STABILI SPA	EUR	13 180	0,03 %	6 568	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	142 362	0,30 %
763	DIASORIN SPA	EUR	25 261	0,05 %	Singapur				
44 648	INTESA SANPAOLO	EUR	81 973	0,17 %	6 912	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	7 961	0,02 %
3 249	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	71 873	0,15 %	6 769	CAPITALAND LTD	SGD	11 106	0,02 %
2 656	RECORDATI SPA	EUR	20 147	0,04 %	18 472	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	19 615	0,04 %
9 984	SORIN SPA	EUR	19 509	0,04 %	5 757	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	4 981	0,01 %
100	TODS SPA	EUR	9 249	0,02 %	14 293	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	16 623	0,03 %
Österreich					3 314	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	1 117	0,00 %
1 299	ANDRITZ AG	EUR	92 239	0,19 %	42 658	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	70 943	0,15 %
899	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	11 260	0,02 %	Bermudas				
1 112	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	12 981	0,03 %	38 627	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	74 984	0,16 %
2 028	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	73 297	0,15 %	4 423	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	21 722	0,05 %
264	KAPSCHE TRAFFICOM AG	EUR	16 341	0,03 %	1 845	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	6 133	0,01 %
3 104	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	117 651	0,25 %	2 407	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	24 516	0,05 %
Dänemark					Australien				
1 800	CARLSBERG AS - B	DKK	134 987	0,28 %	11 458	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	4 611	0,01 %
1 455	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	23 798	0,05 %	2 110	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	5 329	0,01 %
1 010	JYSKE BANK	DKK	27 501	0,06 %	10 676	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	7 410	0,02 %
1 378	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	119 277	0,25 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
16 575	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	10 771	0.02 %	31 185	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	33 580	0.07 %
10 830	ING OFFICE FUND	AUD	5 158	0.01 %	19 845	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	20 869	0.04 %
8 842	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	7 998	0.02 %	57 268	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	57 384	0.12 %
2 791	STOCKLAND	AUD	6 946	0.01 %	58 591	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	67 999	0.14 %
5 308	WESTFIELD GROUP	AUD	33 550	0.07 %	56 701	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	62 898	0.13 %
8 965	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	17 874	0.04 %	43 017	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	47 382	0.10 %
Thailand			89 704	0.19 %	36 383	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	42 302	0.09 %
5 581	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	89 704	0.19 %	4 431	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	3 395	0.01 %
Niederländische Antillen			73 252	0.15 %	46 306	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	50 564	0.11 %
1 229	SCHLUMBERGER LTD	USD	73 252	0.15 %	110	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	80	0.00 %
Luxemburg			69 067	0.14 %	13 230	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	15 025	0.03 %
957	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	69 067	0.14 %	58 591	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	65 113	0.14 %
Kanada			44 920	0.09 %	28 350	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	32 061	0.07 %
605	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	20 866	0.04 %	31 847	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	31 535	0.07 %
432	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	10 244	0.02 %	2 659	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	1 944	0.00 %
745	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	13 810	0.03 %	37 801	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	38 223	0.08 %
Israel			40 557	0.08 %	30 618	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	34 092	0.07 %
1 034	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	40 557	0.08 %	53 866	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	66 485	0.14 %
Anleihen			7 706 614	16.01 %	Vereinigte Staaten von Amerika			908 391	1.88 %
Frankreich			1 404 389	2.91 %	6 789	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	4 808	0.01 %
26 460	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	27 314	0.06 %	6 735	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	4 656	0.01 %
7 267	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	5 050	0.01 %	5 477	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	3 965	0.01 %
32 130	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	32 919	0.07 %	9 873	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	7 129	0.01 %
120 738	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	136 532	0.28 %	6 523	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	4 739	0.01 %
50 999	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	52 434	0.11 %	4 786	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	3 415	0.01 %
48 186	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	52 018	0.11 %	4 874	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	3 376	0.01 %
84 273	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	102 274	0.21 %	6 647	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	4 621	0.01 %
41 476	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	48 450	0.10 %	5 193	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	3 895	0.01 %
19 758	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	21 423	0.04 %	11 610	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	8 280	0.02 %
50 406	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	60 384	0.13 %	7 054	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	5 178	0.01 %
149 698	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	195 632	0.41 %	11 220	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	7 863	0.02 %
118 743	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	147 396	0.31 %	7 267	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	5 205	0.01 %
52 521	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	80 873	0.17 %	7 072	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	5 218	0.01 %
41 985	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	67 966	0.14 %	9 146	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	6 768	0.01 %
34 512	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	35 004	0.07 %	6 789	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	4 776	0.01 %
6 220	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	6 745	0.01 %	8 331	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	6 009	0.01 %
22 680	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	23 444	0.05 %	3 634	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	2 528	0.01 %
51 031	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	49 799	0.10 %	5 459	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	3 879	0.01 %
61 426	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	64 635	0.13 %	4 325	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	3 126	0.01 %
121 907	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	125 828	0.26 %	4 874	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	3 622	0.01 %
46 306	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	47 066	0.10 %	8 260	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	5 901	0.01 %
19 845	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	21 203	0.04 %	3 279	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	2 502	0.01 %
Großbritannien			961 633	2.01 %	4 431	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	3 248	0.01 %
56 701	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	54 944	0.11 %	10 369	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	7 630	0.02 %
11 340	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	13 292	0.03 %	7 090	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	4 929	0.01 %
16 065	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	18 227	0.04 %	6 647	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	4 728	0.01 %
43 471	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	48 527	0.10 %	6 558	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	4 554	0.01 %
32 130	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	35 348	0.07 %	9 217	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	6 678	0.01 %
43 471	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	42 404	0.09 %					
69 931	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	77 960	0.16 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
45 739	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	48 650	0.10 %	83 966	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	43 630	0.09 %
1 772	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	1 323	0.00 %	9 926	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	6 914	0.01 %
9 128	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	6 783	0.01 %	6 115	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	4 213	0.01 %
6 292	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	4 299	0.01 %	3 102	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	2 299	0.00 %
4 431	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	3 122	0.01 %	7 976	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	5 620	0.01 %
5 690	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	3 983	0.01 %	4 378	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	3 129	0.01 %
3 758	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	2 744	0.01 %	3 846	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	2 822	0.01 %
6 292	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	4 350	0.01 %	5 158	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	4 004	0.01 %
10 103	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	7 619	0.02 %	27 405	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	26 849	0.06 %
6 452	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	4 613	0.01 %	7 391	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	5 722	0.01 %
6 239	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	4 978	0.01 %	6 026	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	4 349	0.01 %
7 019	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	5 360	0.01 %	5 406	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	3 876	0.01 %
7 090	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	4 959	0.01 %	4 343	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	2 991	0.01 %
6 611	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	4 882	0.01 %	8 508	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	6 472	0.01 %
6 718	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	4 972	0.01 %	9 040	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	6 316	0.01 %
4 857	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	3 717	0.01 %	6 204	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	4 987	0.01 %
6 452	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	4 941	0.01 %	56 890	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	50 832	0.11 %
6 381	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	4 721	0.01 %	8 685	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	6 081	0.01 %
8 774	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	6 132	0.01 %	3 102	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	2 365	0.00 %
5 477	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	4 093	0.01 %	6 735	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	4 646	0.01 %
6 983	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	5 172	0.01 %	7 462	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	5 606	0.01 %
5 867	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	4 536	0.01 %	6 558	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	5 072	0.01 %
7 161	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	5 437	0.01 %	5 902	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	4 538	0.01 %
5 760	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	3 994	0.01 %	828	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	377	0.00 %
10 103	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	7 737	0.02 %	6 097	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	4 591	0.01 %
5 317	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	4 141	0.01 %	5 831	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	4 560	0.01 %
6 080	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	4 321	0.01 %	6 381	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	4 735	0.01 %
3 811	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	2 705	0.01 %	23 625	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	24 714	0.05 %
8 505	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	6 062	0.01 %	5 211	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	3 895	0.01 %
6 204	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	4 265	0.01 %	10 227	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	8 233	0.02 %
5 176	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	3 754	0.01 %	6 381	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	4 489	0.01 %
6 789	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	5 094	0.01 %	8 738	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	6 675	0.01 %
7 090	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	5 519	0.01 %	7 178	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	5 125	0.01 %
7 462	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	5 683	0.01 %	2 836	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	1 961	0.00 %
2 588	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	1 977	0.00 %	7 090	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	4 982	0.01 %
7 249	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	5 081	0.01 %	6 097	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	4 711	0.01 %
8 508	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	6 010	0.01 %	1 595	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	1 123	0.00 %
9 040	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	6 725	0.01 %	2 357	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	1 721	0.00 %
6 275	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	4 605	0.01 %	8 065	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	5 814	0.01 %
6 948	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	5 333	0.01 %	9 518	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	7 002	0.01 %
7 019	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	5 301	0.01 %	6 328	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	4 661	0.01 %
7 090	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	5 457	0.01 %	7 533	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	5 209	0.01 %
9 589	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	6 844	0.01 %	3 456	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	2 401	0.01 %
10 511	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	8 005	0.02 %	9 394	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	6 533	0.01 %
2 411	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	1 790	0.00 %	6 861	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	5 004	0.01 %
5 317	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	3 701	0.01 %	2 570	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	2 008	0.00 %
6 204	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	4 626	0.01 %	8 969	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	6 565	0.01 %
					7 090	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	5 220	0.01 %
					5 760	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	4 466	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
6 558	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	5 454	0.01 %	9 749	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	7 054	0.01 %
3 279	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	2 506	0.01 %	97 336	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	100 667	0.21 %
10 635	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	8 288	0.02 %	13 230	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	13 415	0.03 %
6 381	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	4 946	0.01 %	Deutschland			722 324	1.50 %
2 304	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	1 620	0.00 %	38 746	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	39 340	0.08 %
4 041	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	2 822	0.01 %	14 289	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	14 620	0.03 %
5 495	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	3 915	0.01 %	68 141	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	77 693	0.16 %
6 913	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	5 069	0.01 %	116 854	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	136 832	0.29 %
24 797	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	21 473	0.04 %	36 815	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	41 782	0.09 %
7 303	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	5 139	0.01 %	26 460	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	26 297	0.05 %
5 530	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	4 328	0.01 %	80 874	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	91 523	0.19 %
8 401	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	6 582	0.01 %	60 481	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	63 429	0.13 %
7 072	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	4 744	0.01 %	7 533	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	5 397	0.01 %
4 148	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	3 210	0.01 %	57 646	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	58 213	0.12 %
3 421	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	2 574	0.01 %	55 831	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	60 337	0.13 %
8 153	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	5 890	0.01 %	34 965	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	38 156	0.08 %
5 955	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	4 517	0.01 %	42 526	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	44 824	0.09 %
6 930	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	4 866	0.01 %	4 378	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	3 228	0.01 %
6 859	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	4 944	0.01 %	18 900	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	20 653	0.04 %
6 558	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	4 674	0.01 %	Italien			721 085	1.52 %
3 456	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	2 323	0.00 %	77 113	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	86 090	0.18 %
6 859	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	4 388	0.01 %	81 447	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	89 564	0.19 %
8 401	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	6 292	0.01 %	60 827	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	59 607	0.12 %
8 171	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	6 495	0.01 %	40 953	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	41 869	0.09 %
3 545	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	2 487	0.01 %	103 831	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	123 332	0.26 %
3 173	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	2 370	0.00 %	81 933	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	84 148	0.18 %
6 913	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	5 004	0.01 %	85 980	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	90 094	0.19 %
5 760	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	4 094	0.01 %	37 596	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	34 909	0.07 %
5 353	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	3 927	0.01 %	83 567	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	89 285	0.19 %
Luxemburg			804 899	1.68 %	7 110	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	7 232	0.02 %
37 801	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	39 734	0.08 %	14 175	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	14 955	0.03 %
8 153	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	5 704	0.01 %	Niederlande			593 466	1.24 %
107 731	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	110 526	0.23 %	15 631	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	14 974	0.03 %
66 718	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	67 948	0.14 %	123 608	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	115 404	0.24 %
166	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	117	0.00 %	8 703	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	6 230	0.01 %
46 009	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	22 191	0.05 %	64 261	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	67 029	0.14 %
48 309	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	19 945	0.04 %	49 141	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	52 366	0.11 %
35 910	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	36 348	0.08 %	36 194	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	32 166	0.07 %
101 116	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	102 275	0.21 %	19 845	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	19 860	0.04 %
110	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	96	0.00 %	718	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	307	0.00 %
75 601	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	74 762	0.16 %	66 623	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	76 378	0.16 %
21 735	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	23 120	0.05 %	5 670	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	5 551	0.01 %
30 240	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	31 713	0.07 %	221	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	169	0.00 %
517 602	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	13 320	0.03 %	25 100	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	25 531	0.05 %
166	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	124	0.00 %	4 077	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	2 829	0.01 %
51 976	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	54 315	0.11 %	36 855	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	38 524	0.08 %
64 355	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	75 869	0.16 %	6 983	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	5 446	0.01 %
6 913	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	5 656	0.01 %	55 756	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	55 207	0.12 %
					72 766	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	75 495	0.16 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		192 198	0.40 %		<i>Belgien</i>		83 678	0.18 %
77 491	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	79 069	0.16 %	20 476	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	21 943	0.05 %
3 545	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	2 556	0.01 %	30 240	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	29 900	0.06 %
49 141	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	51 070	0.11 %	33 075	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	31 835	0.07 %
58 496	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	59 503	0.12 %		<i>Schweden</i>		79 820	0.16 %
	<i>Spanien</i>		166 653	0.35 %	45 361	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	45 380	0.09 %
54 622	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	55 922	0.12 %	34 020	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	34 440	0.07 %
51 031	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	52 402	0.11 %		<i>Argentinien</i>		67 207	0.14 %
10 939	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	10 341	0.02 %	276	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	200	0.00 %
31 757	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	33 369	0.07 %	466	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	374	0.00 %
18 391	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	14 619	0.03 %	74 492	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	14 488	0.03 %
	<i>Südafrika</i>		145 822	0.30 %	193 219	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	32 148	0.07 %
35 910	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	35 063	0.07 %	28 756	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	19 667	0.04 %
28 350	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	28 441	0.06 %	276	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	205	0.00 %
154 130	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	18 258	0.04 %	166	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	125	0.00 %
52 048	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	3 979	0.01 %		<i>Malaysia</i>		61 632	0.13 %
195 538	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	19 186	0.04 %	110	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	80	0.00 %
379 574	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	40 599	0.08 %	14 953	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	3 159	0.01 %
387	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	296	0.00 %	110 422	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	25 789	0.05 %
	<i>Mexiko</i>		100 136	0.20 %	57 511	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	13 389	0.03 %
110	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	76	0.00 %	80 516	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	19 215	0.04 %
10 068	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	7 790	0.02 %		<i>Liberia</i>		60 434	0.13 %
272 028	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	19 522	0.04 %	59 574	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	60 434	0.13 %
287 556	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	16 353	0.03 %		<i>Bermudas</i>		57 666	0.12 %
629 173	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	39 875	0.08 %	110	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	86	0.00 %
178 285	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	11 099	0.02 %	40 636	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	44 468	0.09 %
276	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	205	0.00 %	5 317	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	4 397	0.01 %
6 647	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	4 743	0.01 %	7 817	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	5 444	0.01 %
387	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	251	0.00 %	4 697	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	3 271	0.01 %
276	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	222	0.00 %		<i>Tschechische Republik</i>		47 736	0.10 %
	<i>Ungarn</i>		98 079	0.20 %	44 416	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	47 736	0.10 %
6 406 757	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	25 141	0.05 %		<i>Kanada</i>		46 118	0.09 %
2 300 451	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	8 299	0.02 %	4 431	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	3 490	0.01 %
4 623 907	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	18 036	0.04 %	5 707	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	4 518	0.01 %
6 901 354	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	26 185	0.05 %	7 001	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	5 050	0.01 %
4 025 790	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	15 641	0.03 %	7 090	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	4 680	0.01 %
1 035 203	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	4 143	0.01 %	7 444	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	5 692	0.01 %
862	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	634	0.00 %	8 614	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	6 438	0.01 %
	<i>Brasilien</i>		92 954	0.19 %	221	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	174	0.00 %
331	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	228	0.00 %	8 348	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	5 933	0.01 %
21 578	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	9 757	0.02 %	12 283	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	10 143	0.02 %
70 854	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	35 533	0.07 %		<i>Österreich</i>		45 595	0.09 %
29 906	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	17 273	0.04 %	39 691	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	40 047	0.08 %
221	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	214	0.00 %	8 153	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	5 548	0.01 %
29 906	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	16 349	0.03 %		<i>Jersey</i>		44 079	0.09 %
194	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	170	0.00 %	41 581	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	44 079	0.09 %
276	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	265	0.00 %					
26 897	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	13 089	0.03 %					
110	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	76	0.00 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Kaimaninseln		34 164	0.07 %	166	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	122	0.00 %
55	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	42	0.00 %	166	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	148	0.00 %
110	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	112	0.00 %	166	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	123	0.00 %
110	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	87	0.00 %	189	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	144	0.00 %
55	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	39	0.00 %		Neuseeland		1 226	0.00 %
34 965	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	33 884	0.07 %	1 772	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	1 226	0.00 %
	Finnland		28 775	0.06 %		Venezuela		1 070	0.00 %
24 570	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	28 775	0.06 %	640	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	345	0.00 %
	Kolumbien		23 088	0.05 %	1 254	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	439	0.00 %
75	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	66	0.00 %	110	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	57	0.00 %
48 228 964	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	21 703	0.05 %	353	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	229	0.00 %
2 300 451	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	1 163	0.00 %		Türkei		768	0.00 %
200	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	156	0.00 %	442	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	323	0.00 %
	Uruguay		21 331	0.04 %	221	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	176	0.00 %
122 481	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	4 520	0.01 %	326	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	269	0.00 %
265 703	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	16 029	0.03 %		Ukraine		661	0.00 %
85	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	75	0.00 %	221	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	151	0.00 %
552	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	497	0.00 %	166	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	116	0.00 %
229	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	210	0.00 %	276	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	193	0.00 %
	Peru		18 418	0.04 %	276	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	201	0.00 %
193	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	129	0.00 %		El Salvador		468	0.00 %
193	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	151	0.00 %	166	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	126	0.00 %
22 429	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	5 544	0.01 %	249	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	181	0.00 %
49 460	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	12 281	0.03 %	226	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	161	0.00 %
331	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	313	0.00 %		Indonesien		411	0.00 %
	Russland		13 234	0.03 %	166	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	172	0.00 %
276	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	198	0.00 %	308	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	239	0.00 %
460 090	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	12 197	0.03 %		Hongkong		397	0.00 %
110	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	112	0.00 %	221	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	159	0.00 %
110	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	135	0.00 %	110	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	76	0.00 %
568	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	469	0.00 %	110	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	79	0.00 %
166	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	123	0.00 %	124	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	83	0.00 %
	Australien		12 786	0.03 %		Panama		390	0.00 %
7 019	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	5 094	0.01 %	331	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	276	0.00 %
10 812	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	7 692	0.02 %	110	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	114	0.00 %
	Philippinen		12 546	0.03 %		Katar		376	0.00 %
770 651	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	12 251	0.03 %	276	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	216	0.00 %
387	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	295	0.00 %	221	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	160	0.00 %
	Norwegen		11 352	0.02 %		Polen		267	0.00 %
15 120	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	11 352	0.02 %	331	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	267	0.00 %
	Griechenland		10 790	0.02 %		Vereinigte Arabische Emirate		224	0.00 %
11 548	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	10 790	0.02 %	331	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	224	0.00 %
	Marshallinseln		5 475	0.01 %		Ägypten		222	0.00 %
7 409	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	5 475	0.01 %	331	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	222	0.00 %
	Kasachstan		1 414	0.00 %		Dominikanische Republik		201	0.00 %
663	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	409	0.00 %	276	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	201	0.00 %
678	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	391	0.00 %					
225	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	77	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Chile		118	0.00 %	6 293	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	5 628	0.01 %
55	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	39	0.00 %	5 883	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	4 607	0.01 %
110	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	79	0.00 %	15 308	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	14 076	0.03 %
	Côte d'Ivoire		101	0.00 %	6 937	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	6 096	0.01 %
276	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	101	0.00 %		Japan		202 457	0.42 %
	Ghana		96	0.00 %	453 678	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	4 363	0.01 %
122	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	96	0.00 %	1 478 113	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	14 341	0.03 %
	Sri Lanka		93	0.00 %	1 800 078	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	15 765	0.03 %
133	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	93	0.00 %	731 739	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	6 490	0.01 %
	Georgien		79	0.00 %	1 609 826	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	14 814	0.03 %
110	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	79	0.00 %	1 243 956	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	11 269	0.02 %
	Senegal		79	0.00 %	292 696	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	2 692	0.01 %
110	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	79	0.00 %	439 043	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	4 216	0.01 %
	Wandelanleihen		1 742 582	3.61 %	3 512 347	NIDECP CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	30 912	0.06 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		565 797	1.16 %	629 295	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	5 896	0.01 %
16 903	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	14 881	0.03 %	1 463 478	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	13 805	0.03 %
50 870	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	35 346	0.07 %	2 561 086	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	27 581	0.06 %
20 767	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	15 204	0.03 %	380 504	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	4 751	0.01 %
5 517	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	3 899	0.01 %	1 682 999	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	14 345	0.03 %
16 625	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	12 255	0.03 %	1 317 130	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	12 048	0.03 %
20 547	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	14 876	0.03 %	2 048 869	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	19 169	0.04 %
22 596	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	16 452	0.03 %		Großbritannien		95 649	0.20 %
7 434	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	4 306	0.01 %	13 903	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	17 576	0.04 %
21 645	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	17 759	0.04 %	14 635	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	9 082	0.02 %
28 684	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	22 045	0.05 %	8 781	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	7 217	0.02 %
31 670	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	25 369	0.05 %	4 390	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	6 499	0.01 %
16 362	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	12 039	0.03 %	10 244	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	7 092	0.01 %
7 961	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	5 678	0.01 %	26 387	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	21 280	0.04 %
79 320	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	67 333	0.14 %	7 317	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	8 241	0.02 %
36 338	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	30 025	0.06 %	26 343	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	18 662	0.04 %
6 161	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	4 259	0.01 %		Frankreich		92 660	0.18 %
7 391	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	5 066	0.01 %	3 060	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	3 609	0.01 %
23 021	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	17 032	0.04 %	18 140	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	23 667	0.05 %
4 639	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	3 767	0.01 %	25 545	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	25 462	0.05 %
34 948	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	25 798	0.05 %	5 813	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	6 518	0.01 %
25 655	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	19 328	0.04 %	18 171	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	20 870	0.04 %
24 850	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	16 687	0.03 %	4 502	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	6 276	0.01 %
15 513	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	11 832	0.02 %	5 535	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	6 258	0.01 %
24 572	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	18 972	0.04 %		Indien		75 583	0.16 %
13 523	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	12 575	0.03 %	13 171	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	9 343	0.02 %
21 967	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	15 951	0.03 %	4 390	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	1 968	0.00 %
9 322	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	6 412	0.01 %	12 425	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	8 684	0.02 %
11 269	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	9 002	0.02 %	480 021	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	4 848	0.01 %
26 445	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	19 386	0.04 %	4 390	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	3 606	0.01 %
14 035	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	10 685	0.02 %	5 254	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	4 806	0.01 %
35 738	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	29 952	0.06 %	8 781	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	5 139	0.01 %
14 635	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	11 219	0.02 %	2 927	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	1 775	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 317	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	5 894	0.01 %		Taiwan		39 776	0.09 %
2 224	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	1 933	0.00 %	1 463	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	978	0.00 %
4 390	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	3 250	0.01 %	19 025	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	12 258	0.03 %
8 781	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	7 890	0.02 %	7 317	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	5 001	0.01 %
4 390	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	3 285	0.01 %	24 879	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	17 209	0.04 %
11 488	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	9 167	0.02 %	5 854	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	4 330	0.01 %
5 854	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	3 995	0.01 %		Kanada		39 677	0.08 %
	Kaimaninseln		75 316	0.16 %	18 030	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	15 679	0.03 %
7 317	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	5 052	0.01 %	16 303	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	11 302	0.02 %
45 368	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	30 224	0.06 %	16 098	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	12 696	0.03 %
5 854	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	3 696	0.01 %		Mexiko		34 652	0.07 %
5 854	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	5 299	0.01 %	13 537	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	9 046	0.02 %
49 612	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	5 593	0.01 %	12 410	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	8 332	0.02 %
71 710	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	7 546	0.02 %	9 630	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	6 648	0.01 %
14 635	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	10 513	0.02 %	15 323	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	10 626	0.02 %
73 174	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	7 393	0.02 %		Russland		32 833	0.07 %
	Luxemburg		65 591	0.14 %	40 977	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	32 833	0.07 %
3 029	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	2 899	0.01 %		Schweden		31 945	0.06 %
81 223	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	56 079	0.12 %	10 976	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	10 832	0.02 %
8 781	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	6 613	0.01 %	17 562	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	21 113	0.04 %
	Deutschland		51 096	0.11 %		Südkorea		31 883	0.07 %
7 317	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	7 524	0.02 %	8 781	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	8 833	0.02 %
5 854	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	6 708	0.01 %	20 489	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	14 837	0.03 %
8 049	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	9 013	0.02 %	11 708	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	8 213	0.02 %
20 489	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	19 610	0.04 %		Vereinigte Arabische Emirate		29 546	0.06 %
9 245	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	8 241	0.02 %	29 270	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	29 546	0.06 %
	Singapur		47 078	0.10 %		Bermudas		26 860	0.06 %
8 781	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	5 382	0.01 %	10 244	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	7 525	0.02 %
21 952	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	12 227	0.03 %	23 416	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	19 335	0.04 %
3 659	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	2 061	0.00 %		Südafrika		22 225	0.05 %
2 927	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	2 491	0.01 %	27 806	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	22 225	0.05 %
7 317	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	4 368	0.01 %		Portugal		22 165	0.05 %
10 244	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	9 153	0.02 %	21 220	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	22 165	0.05 %
10 976	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	6 254	0.01 %		Belgien		20 807	0.04 %
5 854	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	5 142	0.01 %	9 583	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	9 394	0.02 %
	Australien		43 203	0.09 %	10 244	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	11 413	0.02 %
14 606	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	10 895	0.02 %		Philippinen		13 057	0.03 %
14 606	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	10 504	0.02 %	17 562	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	13 057	0.03 %
10 259	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	7 528	0.02 %		Thailand		11 588	0.02 %
7 771	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	4 673	0.01 %	541 487	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	11 588	0.02 %
14 635	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	9 603	0.02 %		Österreich		10 846	0.02 %
	Britische Jungferninseln		42 900	0.09 %	11 028	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	10 846	0.02 %
35 123	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	28 320	0.06 %		Norwegen		6 522	0.01 %
17 562	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	11 790	0.02 %	5 854	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	6 522	0.01 %
4 244	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	2 790	0.01 %		Ungarn		5 830	0.01 %
					5 854	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	5 830	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		5 040	0.01 %		<i>Luxemburg</i>		(1 409)	0.00 %
3 659	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	3 656	0.01 %	(103 520)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(1 440)	0.00 %
1 463	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	1 384	0.00 %	103 520	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	31	0.00 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		386 546	0.81 %		Geldmarktinstrumente		2 794 806	5.84 %
	<i>Italien</i>		113 614	0.24 %		Anleihen		2 794 806	5.84 %
111 058	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	113 614	0.24 %		<i>Frankreich</i>		1 779 253	3.71 %
	<i>Niederlande</i>		69 564	0.14 %	33 631	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	23 191	0.05 %
70 876	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	69 564	0.14 %	67 261	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	46 335	0.10 %
	<i>Großbritannien</i>		66 342	0.14 %	67 261	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	46 356	0.10 %
55 756	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	66 342	0.14 %	42 573	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	42 573	0.09 %
	<i>Südafrika</i>		61 924	0.13 %	33 631	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	23 196	0.05 %
70 611	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	61 924	0.13 %	42 573	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	42 717	0.09 %
	<i>Frankreich</i>		37 564	0.08 %	33 631	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	23 190	0.05 %
23 814	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	23 635	0.05 %	42 573	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	42 624	0.09 %
12 381	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	13 929	0.03 %	33 631	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	23 156	0.05 %
	<i>Luxemburg</i>		24 028	0.05 %	33 631	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	23 189	0.05 %
24 570	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	23 896	0.05 %	33 631	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	23 180	0.05 %
166	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	132	0.00 %	42 573	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	42 719	0.09 %
	<i>Deutschland</i>		13 384	0.03 %	23 542	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	16 233	0.03 %
21 854	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	13 384	0.03 %	21 286	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	21 286	0.04 %
	<i>Kasachstan</i>		126	0.00 %	90 803	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	62 804	0.13 %
3 661	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	126	0.00 %	21 286	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	21 329	0.04 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		801 968	1.68 %	21 286	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	21 358	0.04 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		793 442	1.66 %	14 191	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	14 234	0.03 %
975	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	183 437	0.38 %	35 477	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	35 599	0.07 %
397	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	117 774	0.25 %	20 178	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	13 900	0.03 %
3 510	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	158 150	0.33 %	21 286	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	21 358	0.04 %
10 858	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	334 081	0.70 %	34 058	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	34 162	0.07 %
	<i>Deutschland</i>		4 321	0.01 %	26 905	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	18 556	0.04 %
6	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	1 089	0.00 %	33 631	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	23 187	0.05 %
33	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	2 624	0.01 %	16 815	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	11 590	0.02 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	85	0.00 %	57 172	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	39 405	0.08 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	523	0.00 %	14 191	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	14 219	0.03 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		4 205	0.01 %	67 261	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	46 356	0.10 %
12	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	1 013	0.00 %	21 286	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	21 286	0.04 %
4	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	3 192	0.01 %	28 382	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	28 435	0.06 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		253 413	0.53 %	50 446	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	34 730	0.07 %
	Aktien		254 332	0.53 %	28 382	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	28 441	0.06 %
	<i>Taiwan</i>		254 332	0.53 %	56 763	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	56 774	0.12 %
2 749	HTC CORP - REG S GDR	USD	254 332	0.53 %	35 477	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	35 477	0.07 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(919)	0.00 %	42 573	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	42 491	0.09 %
	<i>Britische Jungferninseln</i>		490	0.00 %	23 699	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	23 674	0.05 %
57 511	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	490	0.00 %	42 573	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	42 563	0.09 %
					85 145	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	85 117	0.18 %
					156 099	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	156 012	0.33 %
					35 477	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	35 515	0.07 %
					13 452	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	9 278	0.02 %
					28 382	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	29 529	0.06 %
					67 261	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	46 373	0.10 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
42 573	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	42 583	0.09 %		Belgien		60 287	0.13 %
33 631	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	23 194	0.05 %	67 261	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	46 375	0.10 %
35 477	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	35 485	0.07 %	20 178	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	13 912	0.03 %
14 191	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	14 191	0.03 %		Schweden		39 422	0.08 %
50 446	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	34 738	0.07 %	57 172	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	39 422	0.08 %
33 631	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	23 184	0.05 %		Dänemark		34 789	0.07 %
42 573	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	42 606	0.09 %	50 446	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	34 789	0.07 %
67 261	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	46 386	0.10 %		Vereinigte Staaten von Amerika		34 783	0.07 %
33 631	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	23 189	0.05 %	50 446	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	34 783	0.07 %
	Großbritannien		214 773	0.44 %		Australien		23 190	0.05 %
26 905	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	18 551	0.04 %	33 631	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	23 190	0.05 %
33 631	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	23 189	0.05 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		3 965 646	8.28 %
14 191	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	14 223	0.03 %		Ungeprüfter Halbjahresbericht		3 965 646	8.28 %
21 286	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	21 328	0.04 %		Irland		2 837 849	5.92 %
50 446	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	34 725	0.07 %	2 480.11	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	2 837 849	5.92 %
33 631	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	23 152	0.05 %		Luxemburg		1 000 160	2.10 %
35 477	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	35 549	0.07 %	82.05	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	810 494	1.70 %
23 542	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	16 226	0.03 %	0.00	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	0	0.00 %
40 357	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	27 830	0.06 %	0.00	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	0	0.00 %
	Niederlande		150 729	0.32 %	0.00	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	0	0.00 %
50 446	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	34 784	0.07 %	1.82	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	132 780	0.28 %
67 261	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	46 384	0.10 %	0.56	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	56 886	0.12 %
33 631	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	23 185	0.05 %		Vereinigte Staaten von Amerika		127 635	0.26 %
33 631	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	23 190	0.05 %	1 318.91	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	54 854	0.11 %
33 631	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	23 186	0.05 %	799.59	SPDR TRUST SERIES 1	USD	72 781	0.15 %
	Deutschland		125 202	0.27 %		Frankreich		2	0.00 %
33 631	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	23 190	0.05 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	2	0.00 %
67 261	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	46 359	0.10 %		Wertpapieranlagen insgesamt		44 834 985	93.44 %
47 083	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	32 470	0.07 %					
33 631	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	23 183	0.05 %					
	Luxemburg		115 947	0.25 %					
33 631	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	23 191	0.05 %					
67 261	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	46 387	0.10 %					
67 261	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	46 369	0.10 %					
	Spanien		77 956	0.16 %					
14 191	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	14 184	0.03 %					
35 477	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	35 429	0.07 %					
28 382	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	28 343	0.06 %					
	Irland		70 813	0.15 %					
42 573	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	42 429	0.09 %					
28 382	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	28 384	0.06 %					
	Italien		67 662	0.14 %					
20 178	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	13 915	0.03 %					
47 083	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	32 461	0.07 %					
21 286	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	21 286	0.04 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
1 105	ABBOTT LABORATORIES	USD	40 098	0.08 %	116	HEALTH CARE REIT	USD	4 212	0.01 %
1 332	AETNA INC	USD	40 508	0.08 %	1 121	HESS CORP	USD	57 821	0.11 %
3 070	ALTRIA GROUP INC	USD	55 915	0.11 %	2 983	HEWLETT - PACKARD CO	USD	74 893	0.14 %
496	AMAZON.COM INC	USD	70 025	0.13 %	2 242	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	92 161	0.17 %
272	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	4 217	0.01 %	2 372	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	27 732	0.05 %
1 430	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	37 154	0.07 %	2 439	INTEL CORP	USD	37 276	0.07 %
589	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	31 163	0.06 %	798	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	94 460	0.18 %
869	APACHE CORP	USD	73 923	0.14 %	634	JOHNSON & JOHNSON	USD	29 097	0.06 %
884	APPLE INC	USD	204 722	0.39 %	3 513	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	99 212	0.19 %
5 310	AT&T INC	USD	115 045	0.22 %	1 236	LIMITED BRANDS INC	USD	32 787	0.06 %
1 152	AUTODESK INC	USD	30 663	0.06 %	1 597	MATTEL INC	USD	30 271	0.06 %
397	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	35 158	0.07 %	1 091	MCKESSON CORP	USD	62 972	0.12 %
6 552	BANK OF AMERICA CORP	USD	49 531	0.09 %	1 124	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	43 822	0.08 %
1 502	BMC SOFTWARE INC	USD	56 654	0.11 %	1 345	MEDTRONIC INC	USD	35 744	0.07 %
570	BOSTON PROPERTIES INC	USD	41 747	0.08 %	2 749	MERCK & CO INC	USD	66 917	0.13 %
1 342	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	10 728	0.02 %	873	METLIFE INC	USD	26 407	0.05 %
517	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	8 647	0.02 %	2 730	MICROSOFT CORP	USD	48 965	0.09 %
823	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	29 342	0.06 %	659	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	20 344	0.04 %
905	CHEVRON CORP	USD	64 206	0.12 %	700	MONSANTO CO	USD	35 045	0.07 %
651	CHUBB CORP	USD	28 110	0.05 %	696	MURPHY OIL CORP	USD	31 542	0.06 %
1 077	CISCO SYSTEMS INC	USD	11 600	0.02 %	2 009	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	35 059	0.07 %
249	COCA-COLA CO	USD	11 549	0.02 %	612	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	32 992	0.06 %
3 019	COMCAST CORP A	USD	52 767	0.10 %	559	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	15 970	0.03 %
759	CUMMINS INC	USD	54 142	0.10 %	1 191	NIKE INC -CL B	USD	73 910	0.14 %
5 557	DELTA AIR LINES INC	USD	35 149	0.07 %	5 686	ORACLE CORP	USD	129 063	0.24 %
1 213	DENDREON CORP	USD	33 010	0.06 %	669	PEABODY ENERGY CORP	USD	27 197	0.05 %
1 028	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	55 858	0.11 %	2 301	PEPSICO INC	USD	111 777	0.21 %
319	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	13 599	0.03 %	2 017	PETSMART INC	USD	63 129	0.12 %
2 348	DIRECTV - A	USD	82 293	0.16 %	8 527	PFIZER INC	USD	121 153	0.23 %
3 084	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	56 898	0.11 %	2 810	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	129 408	0.24 %
909	DOLLAR TREE INC	USD	41 764	0.08 %	1 213	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	49 854	0.09 %
1 206	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	16 538	0.03 %	494	PRAXAIR INC	USD	36 913	0.07 %
638	DOVER CORP	USD	29 816	0.06 %	1 614	PROCTER & GAMBLE CO	USD	70 772	0.13 %
1 749	DOW CHEMICAL	USD	43 435	0.08 %	632	PROLOGIS INC	USD	15 626	0.03 %
291	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	8 527	0.02 %	1 289	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	56 544	0.11 %
1 568	EATON CORP	USD	55 638	0.11 %	421	PUBLIC STORAGE INC	USD	33 145	0.06 %
998	ECOLAB INC	USD	38 808	0.07 %	549	REGENCY CENTERS CORP	USD	16 664	0.03 %
1 218	EDISON INTERNATIONAL	USD	32 542	0.06 %	650	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	22 267	0.04 %
3 149	EMC CORP	USD	59 845	0.11 %	2 248	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	148 760	0.28 %
2 123	EMERSON ELECTRIC CO	USD	82 369	0.16 %	705	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	56 484	0.11 %
746	ENTERGY CORP	USD	35 110	0.07 %	2 587	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	41 006	0.08 %
745	EQUITY RESIDENTIAL	USD	30 848	0.06 %	221	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	12 605	0.02 %
211	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	19 646	0.04 %	3 236	SLM CORPORATION	USD	37 521	0.07 %
816	EXELON CORP	USD	24 117	0.05 %	1 525	SOUTHERN CO	USD	42 482	0.08 %
3 799	EXXON MOBIL CORP	USD	213 261	0.40 %	824	STATE STREET CORP	USD	25 621	0.05 %
471	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	27 695	0.05 %	1 345	SYNTHES INC	CHF	162 906	0.31 %
4 279	FOOT LOCKER INC	USD	70 120	0.13 %	547	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	10 105	0.02 %
4 004	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	146 102	0.28 %	581	TAUBMAN CENTERS INC	USD	23 716	0.04 %
5 367	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	29 874	0.06 %	2 714	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	61 446	0.12 %
3 051	GENERAL ELECTRIC CO	USD	39 690	0.08 %	2 092	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	92 896	0.18 %
1 470	GENERAL MILLS INC	USD	37 739	0.07 %	1 353	TIME WARNER INC	USD	33 935	0.06 %
2 090	GILEAD SCIENCES INC	USD	59 682	0.11 %	1 013	TJX COMPANIES INC	USD	36 718	0.07 %
1 508	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	9 881	0.02 %	2 029	TRAVELERS COS INC	USD	81 709	0.15 %
360	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	33 006	0.06 %	483	UNION PACIFIC CORP	USD	34 749	0.07 %
207	GOOGLE INC - A	USD	72 132	0.14 %	671	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	33 767	0.06 %
1 099	HALLIBURTON CO	USD	38 673	0.07 %	735	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	44 861	0.08 %
					1 292	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	45 957	0.09 %
					3 010	UNUM GROUP	USD	52 890	0.10 %
					730	VENTAS INC	USD	26 556	0.05 %
					1 344	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	34 515	0.07 %
					4 240	VIRGIN MEDIA INC	GBP	88 510	0.17 %
					291	VORNADO REALTY TRUST	USD	18 676	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 131	WALGREEN CO	USD	91 680	0.17 %		<i>Japan</i>		3 242 154	6.09 %
671	WAL-MART STORES INC	USD	24 600	0.05 %	8 085	AEON CO LTD	JPY	66 699	0.13 %
1 154	WASTE MANAGEMENT INC	USD	29 664	0.06 %	7 333	ASAHI GLASS CO	JPY	58 872	0.11 %
583	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	10 126	0.02 %	14 426	ASAHI KASEI CORP	JPY	66 531	0.13 %
3 502	WELLS FARGO & CO	USD	67 777	0.13 %	6 281	ASICS CORP	JPY	64 429	0.12 %
2 380	WESTERN UNION	USD	32 881	0.06 %	2 479	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	66 069	0.12 %
1 544	YUM BRANDS INC	USD	58 817	0.11 %	4 265	BRIDGESTONE CORP	JPY	67 855	0.13 %
	<i>Großbritannien</i>		3 378 286	6.40 %	8 656	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	66 901	0.13 %
22 112	AFREN PLC	GBP	38 663	0.07 %	7 574	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	65 589	0.12 %
3 419	AUTONOMY CORP PLC	GBP	64 633	0.12 %	2 005	DENA	JPY	58 638	0.11 %
17 251	BG GROUP PLC	GBP	270 121	0.51 %	2 756	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	59 032	0.11 %
3 956	BIG YELLOW GROUP	GBP	13 479	0.03 %	2 516	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	66 815	0.13 %
1 763	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	11 887	0.02 %	3 925	HOYA CORP	JPY	61 848	0.12 %
31 117	CAIRN ENERGY PLC	GBP	142 929	0.27 %	8 166	ITOCHU CORP	JPY	59 209	0.11 %
464	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	1 012	0.00 %	1	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	8 704	0.02 %
646	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	2 860	0.01 %	1	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	8 302	0.02 %
38 942	CENTRICA PLC	GBP	139 415	0.26 %	3 204	JFE HOLDINGS INC	JPY	60 087	0.11 %
3 897	COMPUTACENTER PLC	GBP	20 713	0.04 %	3 366	JS GROUP	JPY	58 991	0.11 %
4 895	COOKSON GROUP PLC	GBP	36 454	0.07 %	14 606	JX HOLDINGS INC	JPY	67 113	0.13 %
1 715	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	35 845	0.07 %	12	KDDI CORPORATION	JPY	56 468	0.11 %
1 164	DERWENT LONDON PLC	GBP	23 527	0.04 %	301	KEYENCE CORP	JPY	58 840	0.11 %
2 576	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	6 448	0.01 %	11 466	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	65 902	0.12 %
2 908	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	21 964	0.04 %	9 798	KUBOTA CORP	JPY	59 913	0.11 %
5 133	FERREXPO PLC	GBP	26 691	0.05 %	6 477	KURARAY CO LTD	JPY	64 939	0.12 %
5 086	FILTRONA	GBP	20 703	0.04 %	12 743	MARUBENI CORPORATION	JPY	58 878	0.11 %
11 551	GRAINGER TRUST	GBP	16 616	0.03 %	32 699	MAZDA MOTOR CORP	JPY	60 601	0.11 %
13 261	HALMA PLC	GBP	60 840	0.12 %	3 769	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	65 534	0.12 %
2 272	HAMMERSON PLC	GBP	12 113	0.02 %	4 348	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	52 359	0.10 %
50 431	HSBC HOLDINGS	GBP	345 349	0.65 %	5 590	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	63 831	0.12 %
713	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3 446	0.01 %	17 915	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	60 896	0.12 %
3 972	IMI PLC	GBP	46 311	0.09 %	4 950	mitsui & co LTD	JPY	59 185	0.11 %
3 901	INCHCAPE PLC	GBP	18 054	0.03 %	4 436	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	52 549	0.10 %
9 821	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	35 097	0.07 %	52 628	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	59 779	0.11 %
9 268	INTL PERSONAL FINAN	GBP	37 759	0.07 %	3 613	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	58 157	0.11 %
5 505	JAZZTEL PLC	EUR	24 344	0.05 %	436	NINTENDO CO LTD	JPY	55 083	0.10 %
48 729	KINGFISHER PLC	GBP	144 182	0.27 %	2	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	11 443	0.02 %
14 656	LADBROKES PLC	GBP	24 733	0.05 %	7 183	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	63 739	0.12 %
2 054	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	19 389	0.04 %	23 893	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	66 727	0.13 %
239 661	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	130 042	0.25 %	26 718	NIPPON STEEL CORP	JPY	59 100	0.11 %
5 254	LOGICACMG PLC	GBP	7 797	0.01 %	1 785	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	59 005	0.11 %
8 200	MELROSE PLC	GBP	32 869	0.06 %	1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	5 798	0.01 %
21 403	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	25 360	0.05 %	17 642	OJI PAPER	JPY	58 309	0.11 %
635	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	2 357	0.00 %	886	ORIX CORP	JPY	60 026	0.11 %
7 052	N BROWN GROUP PLC	GBP	20 538	0.04 %	7 075	PANASONIC CORP	JPY	59 697	0.11 %
11 547	PREMIER OIL PLC	GBP	57 107	0.11 %	18 060	RESONA HOLDINGS INC	JPY	58 302	0.11 %
2 819	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	30 057	0.06 %	1 833	SECOM CO LTD	JPY	59 498	0.11 %
2 035	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	77 536	0.15 %	9 888	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	57 931	0.11 %
7 341	REDROW PLC	GBP	10 104	0.02 %	9 347	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	58 992	0.11 %
1 869	RIGHTMOVE PLC	GBP	24 676	0.05 %	4 962	SUMCO CORP	JPY	57 337	0.11 %
5 781	RIO TINTO PLC ORD	GBP	287 448	0.54 %	5 903	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	60 292	0.11 %
17 932	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	440 429	0.84 %	24 577	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	59 820	0.11 %
7 079	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	10 817	0.02 %	1 802	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	27 941	0.05 %
6 731	SEGRO PLC (REIT)	GBP	23 279	0.04 %	40 784	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	58 865	0.11 %
10 994	SMITHS GROUP PLC	GBP	146 213	0.28 %	1 993	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	63 221	0.12 %
1 918	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	42 508	0.08 %	3 081	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	60 459	0.11 %
2 356	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	23 876	0.05 %	19 355	TOKUYAMA CORP	JPY	65 955	0.12 %
20 216	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	32 013	0.06 %	2 050	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	58 381	0.11 %
36 856	TESCO PLC	GBP	164 069	0.31 %	283	YAHOO JAPAN CORP	JPY	66 718	0.13 %
5 877	UNITE GROUP PLC	GBP	14 162	0.03 %					
714	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	6 891	0.01 %					
6 753	XSTRATA PLC	GBP	102 561	0.19 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Brasilien					Russland				
25 905	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	408 035	0.78 %	2 360	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	48 024	0.09 %
19 697	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	140 200	0.27 %	21 390	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	215 100	0.41 %
21 369	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	347 098	0.66 %	426 629	IRC LTD	HKD	67 313	0.13 %
10 665	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	225 689	0.43 %	6 715	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	121 337	0.23 %
11 446	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	267 303	0.51 %	5 361	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	122 831	0.23 %
10 187	TAM SA SPONSORED ADR	USD	153 388	0.29 %	3 601	MECHEL OAO ADR	USD	59 341	0.11 %
16 758	VALE SA ADR	USD	369 296	0.70 %	26 962	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	156 581	0.30 %
Frankreich					58 191	SBERBANK	USD	143 819	0.27 %
1 560	AEROPORTS DE PARIS	EUR	101 165	0.19 %	52 938	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	50 114	0.09 %
14	ALTAREA	EUR	1 949	0.00 %	3 703	URALKALI OJSC GDR	USD	114 943	0.22 %
86	ANF IMMOBILIER	EUR	2 808	0.01 %	22 827	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	97 066	0.18 %
274	ARKEMA	EUR	19 464	0.04 %	China				
580	ATOS ORIGIN SA	EUR	22 604	0.04 %	2 950	BAIDU.COM A ADR	USD	285 115	0.54 %
3 756	BNP PARIBAS	EUR	199 921	0.38 %	170 763	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	97 629	0.18 %
675	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	39 607	0.07 %	126 581	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	80 448	0.15 %
302	FONCIERE DES REGIONS	EUR	22 040	0.04 %	68 029	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	85 386	0.16 %
5 134	GDF SUEZ	EUR	129 546	0.24 %	45 832	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	131 017	0.25 %
7 513	HAVAS SA	EUR	27 657	0.05 %	40 909	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	291 359	0.55 %
187	ICADE EMGP	EUR	15 936	0.03 %	78 351	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	205 571	0.39 %
631	INGENICO	EUR	21 230	0.04 %	Schweiz				
2 201	JC DECAUX SA	EUR	48 653	0.09 %	81	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	33 636	0.06 %
770	KLEPIERRE	EUR	21 915	0.04 %	3 303	CLARIANT AG	CHF	43 481	0.08 %
1 477	LYMH MOET HENNES	EUR	183 264	0.35 %	551	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	16 743	0.03 %
793	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	53 461	0.10 %	121	GIVAUDAN	CHF	88 256	0.17 %
1 461	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	56 190	0.11 %	116	HELVETIA HOLDING AG	CHF	34 339	0.06 %
302	RHODIA SA	EUR	9 434	0.02 %	9 078	NESTLE SA	CHF	388 551	0.74 %
341	RUBIS ACT	EUR	29 802	0.06 %	198	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	12 959	0.02 %
1 665	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	191 856	0.36 %	2 035	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF	234 572	0.44 %
5 838	SCOR SE	EUR	114 426	0.22 %	1 080	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	90 381	0.17 %
485	SEB SA	EUR	35 048	0.07 %	181	SWISS PRIME SITE	CHF	10 708	0.02 %
1 554	TECHNIP SA	EUR	114 911	0.22 %	930	TEMENOS GROUP AG	CHF	19 731	0.04 %
4 799	TOTAL SA	EUR	191 372	0.36 %	2 152	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	133 115	0.25 %
123	TOUR EIFFEL	EUR	7 875	0.01 %	1 899	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	64 745	0.12 %
1 034	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	164 834	0.31 %	Spanien				
1 045	VALEO SA	EUR	49 195	0.09 %	5 999	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	85 844	0.16 %
Deutschland					18 260	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	147 725	0.28 %
3 673	BAYER AG	EUR	203 647	0.39 %	30 570	BANCO SANTANDER SA	EUR	243 430	0.46 %
593	BILFINGER BERGER SE	EUR	40 454	0.08 %	2 263	EBRO PULEVA SA	EUR	36 043	0.07 %
1 834	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	96 088	0.18 %	1 543	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	40 647	0.08 %
1 103	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	13 241	0.03 %	541	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	19 856	0.04 %
1 149	DIC ASSET AG	EUR	10 020	0.02 %	3 476	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	144 693	0.27 %
339	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	26 115	0.05 %	14 838	TELEFONICA SA	EUR	250 171	0.47 %
3 458	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	178 235	0.34 %	1 481	VISCOFAN SA	EUR	40 648	0.08 %
2 617	GEA GROUP AG	EUR	64 602	0.12 %	Kaimaninseln				
225	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	5 311	0.01 %	92 765	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	134 851	0.26 %
2 588	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	113 930	0.22 %	2 742	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	83 282	0.16 %
630	HUGO BOSS PFD	EUR	44 081	0.08 %	170 620	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	110 705	0.21 %
1 863	LINDE AG	EUR	225 233	0.43 %	53 224	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	42 035	0.08 %
1 084	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	114 275	0.22 %	341 319	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	153 389	0.29 %
121	PEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	10 459	0.02 %	20 549	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	384 700	0.74 %
553	RHEINMETALL AG	EUR	33 768	0.06 %	39 473	WYNN MACAU LTD	HKD	88 695	0.17 %
1 616	SAP AG	EUR	67 465	0.13 %	Südkorea				
1 008	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	41 651	0.08 %	5 586	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	427 686	0.82 %
665	TOGNUM AG NEW	EUR	17 140	0.03 %	1 799	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	480 939	0.92 %
835	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	118 812	0.22 %	2 726	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	74 277	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Chile				
3 512	AKZO NOBEL NV	EUR	152 768	0.29 %	1 444	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	56 880	0.11 %
940	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	25 562	0.05 %	7 858	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	154 567	0.29 %
646	CORIO NV	EUR	29 526	0.06 %	2 707	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	120 857	0.23 %
1 083	CSM NV	EUR	25 125	0.05 %	Schweden				
1 412	IMTECH	EUR	34 445	0.07 %	8 685	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	158 061	0.30 %
10 649	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	98 670	0.19 %	668	CASTELLUM AB	SEK	6 922	0.01 %
15 278	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	153 243	0.29 %	2 648	ELEKTA AB	SEK	86 723	0.16 %
990	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	33 465	0.06 %	4 501	FABEGE	SEK	31 263	0.06 %
1 512	MEDIQ NV	EUR	20 088	0.04 %	1 452	KLOEVERN	SEK	5 015	0.01 %
831	NUTRECO NV	EUR	42 155	0.08 %	2 601	LOOMIS AB	SEK	25 090	0.05 %
473	TEN CATE NV	EUR	13 217	0.02 %	1 087	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	10 873	0.02 %
497	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	6 053	0.01 %	Belgien				
286	VASTNED RETAIL NV	EUR	14 150	0.03 %	1 823	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0.00 %
534	WERELDHAVE NV	EUR	37 472	0.07 %	3 115	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	124 599	0.24 %
4 259	YANDEX NV - A	USD	104 307	0.20 %	5 210	TELENET GROUP HOLDING	EUR	170 955	0.32 %
Hongkong					Indonesien				
20 170	CHAMPION REIT	HKD	7 813	0.01 %	51 318	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	292 366	0.55 %
176 693	CNOOC LTD	HKD	284 422	0.54 %	Norwegen				
7 906	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	22 356	0.04 %	18 300	DNB NOR ASA	NOK	176 901	0.33 %
617	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 741	0.01 %	12 256	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	17 804	0.03 %
3 698	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	12 605	0.02 %	15 894	STOREBRAND ASA	NOK	93 907	0.18 %
8 354	SINO LAND CO LTD	HKD	9 226	0.02 %	Portugal				
5 108	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	51 300	0.10 %	16 110	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	213 292	0.40 %
9 089	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	21 389	0.04 %	Irland				
5 085	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	24 362	0.05 %	10 636	CRH PLC	EUR	162 416	0.31 %
Indien					1 704	DCC PLC	EUR	33 468	0.06 %
1 266	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	154 063	0.29 %	Finnland				
2 571	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	72 386	0.14 %	3 776	CITYCON OYJ	EUR	11 704	0.02 %
2 760	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	76 606	0.14 %	5 711	FORTUM OYJ	EUR	114 043	0.22 %
7 236	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	112 341	0.21 %	2 548	HUHTAMAEMI OY	EUR	22 446	0.04 %
Südafrika					2 353	POHJOLA BANK PLC	EUR	20 989	0.04 %
1 542	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	59 917	0.11 %	2 484	SPONDA OYJ	EUR	9 962	0.02 %
4 835	SASOL LTD	ZAR	175 136	0.33 %	3 269	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	12 489	0.02 %
16 483	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	170 725	0.32 %	Jersey				
Italien					19 678	EXPERIAN PLC	GBP	172 910	0.33 %
7 150	ATLANTIA SPA	EUR	104 961	0.20 %	3 810	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	4 837	0.01 %
2 492	BANCA GENERALI SPA	EUR	23 821	0.05 %	Taiwan				
21 542	BENI STABILI SPA	EUR	15 004	0.03 %	7 432	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	161 096	0.30 %
852	DIASORIN SPA	EUR	28 193	0.05 %	Singapur				
50 400	INTESA SANPAOLO	EUR	92 535	0.17 %	8 023	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	9 241	0.02 %
3 668	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	81 133	0.15 %	7 857	CAPITALAND LTD	SGD	12 890	0.02 %
2 965	RECORDATI SPA	EUR	22 486	0.04 %	21 440	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	22 767	0.04 %
11 143	SORIN SPA	EUR	21 773	0.04 %	6 682	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	5 781	0.01 %
112	TODS SPA	EUR	10 323	0.02 %	16 590	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	19 294	0.04 %
Österreich					3 846	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	1 297	0.00 %
1 459	ANDRITZ AG	EUR	103 570	0.20 %	48 272	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	80 279	0.15 %
1 024	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	12 818	0.02 %	Bermudas				
1 266	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	14 778	0.03 %	43 711	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	84 851	0.16 %
2 289	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	82 741	0.16 %	5 134	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	25 212	0.05 %
295	KAPSCHE TRAFFICOM AG	EUR	18 238	0.03 %	2 142	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	7 119	0.01 %
3 498	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	132 564	0.25 %	2 837	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	28 893	0.05 %
Dänemark					Australien				
2 031	CARLSBERG AS - B	DKK	152 380	0.29 %	13 299	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	5 352	0.01 %
1 624	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	26 560	0.05 %	2 449	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	6 186	0.01 %
1 127	JYSKE BANK	DKK	30 693	0.06 %	12 391	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	8 601	0.02 %
1 556	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	134 645	0.25 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
19 238	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	12 501	0.02 %	35 335	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	38 048	0.07 %
12 570	ING OFFICE FUND	AUD	5 987	0.01 %	22 486	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	23 645	0.04 %
10 262	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	9 283	0.02 %	64 888	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	65 020	0.12 %
3 240	STOCKLAND	AUD	8 063	0.02 %	66 387	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	77 047	0.15 %
6 161	WESTFIELD GROUP	AUD	38 941	0.07 %	64 245	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	71 267	0.13 %
10 405	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	20 746	0.04 %	48 741	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	53 687	0.10 %
Thailand				0.19 %	41 224	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	47 930	0.09 %
6 316	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	101 509	0.19 %	5 234	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	4 010	0.01 %
Niederländische Antillen				0.16 %	52 467	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	57 293	0.11 %
1 449	SCHLUMBERGER LTD	USD	86 328	0.16 %	131	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	95	0.00 %
Luxemburg				0.15 %	14 991	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	17 024	0.03 %
1 081	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	77 966	0.15 %	66 387	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	73 778	0.14 %
Kanada				0.10 %	32 123	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	36 327	0.07 %
703	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	24 251	0.05 %	36 085	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	35 732	0.07 %
502	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	11 905	0.02 %	3 140	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	2 296	0.00 %
866	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	16 051	0.03 %	42 830	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	43 309	0.08 %
Israel				0.09 %	34 693	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	38 628	0.07 %
1 219	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	47 797	0.09 %	61 033	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	75 332	0.14 %
Anleihen				16.58 %	Vereinigte Staaten von Amerika				2.01 %
Frankreich				3.02 %	8 018	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	5 679	0.01 %
29 981	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	30 949	0.06 %	7 955	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	5 500	0.01 %
8 583	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	5 965	0.01 %	6 469	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	4 683	0.01 %
36 406	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	37 299	0.07 %	11 661	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	8 420	0.02 %
136 946	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	154 859	0.29 %	7 704	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	5 598	0.01 %
57 845	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	59 472	0.11 %	5 653	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	4 034	0.01 %
54 654	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	59 001	0.11 %	5 757	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	3 987	0.01 %
95 585	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	116 003	0.22 %	7 851	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	5 458	0.01 %
47 044	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	54 954	0.10 %	6 134	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	4 601	0.01 %
22 411	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	24 299	0.05 %	13 713	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	9 780	0.02 %
57 172	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	68 490	0.13 %	8 332	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	6 116	0.01 %
169 793	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	221 893	0.42 %	13 252	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	9 287	0.02 %
134 683	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	167 182	0.32 %	8 583	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	6 147	0.01 %
59 571	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	91 729	0.17 %	8 353	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	6 163	0.01 %
47 621	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	77 089	0.15 %	10 803	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	7 995	0.02 %
39 145	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	39 702	0.08 %	8 018	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	5 641	0.01 %
7 042	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	7 637	0.01 %	9 840	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	7 097	0.01 %
25 698	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	26 563	0.05 %	4 292	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	2 986	0.01 %
57 821	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	56 425	0.11 %	6 448	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	4 581	0.01 %
69 599	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	73 236	0.14 %	5 108	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	3 693	0.01 %
138 128	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	142 571	0.27 %	5 757	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	4 278	0.01 %
52 467	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	53 328	0.10 %	9 756	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	6 970	0.01 %
22 486	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	24 025	0.05 %	3 873	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	2 955	0.01 %
Großbritannien				2.05 %	5 234	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	3 837	0.01 %
64 245	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	62 255	0.12 %	12 247	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	9 012	0.02 %
12 849	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	15 060	0.03 %	8 374	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	5 821	0.01 %
18 203	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	20 652	0.04 %	7 851	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	5 584	0.01 %
49 255	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	54 984	0.10 %	7 746	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	5 379	0.01 %
36 406	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	40 051	0.08 %	10 886	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	7 887	0.01 %
49 255	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	48 046	0.09 %					
79 236	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	88 333	0.17 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
51 825	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	55 123	0.10 %	98 761	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	51 318	0.10 %
2 094	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	1 562	0.00 %	11 724	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	8 166	0.02 %
10 782	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	8 012	0.02 %	7 223	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	4 976	0.01 %
7 432	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	5 077	0.01 %	3 664	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	2 715	0.01 %
5 234	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	3 688	0.01 %	9 421	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	6 638	0.01 %
6 720	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	4 704	0.01 %	5 171	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	3 695	0.01 %
4 438	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	3 241	0.01 %	4 543	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	3 334	0.01 %
7 432	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	5 138	0.01 %	6 092	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	4 730	0.01 %
11 933	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	8 999	0.02 %	31 052	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	30 421	0.06 %
7 620	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	5 449	0.01 %	8 730	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	6 759	0.01 %
7 369	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	5 880	0.01 %	7 118	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	5 137	0.01 %
8 290	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	6 331	0.01 %	6 385	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	4 578	0.01 %
8 374	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	5 857	0.01 %	5 129	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	3 532	0.01 %
7 809	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	5 767	0.01 %	10 049	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	7 645	0.01 %
7 934	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	5 873	0.01 %	10 677	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	7 460	0.01 %
5 736	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	4 391	0.01 %	7 327	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	5 890	0.01 %
7 620	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	5 836	0.01 %	64 460	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	57 596	0.11 %
7 537	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	5 576	0.01 %	10 258	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	7 182	0.01 %
10 363	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	7 242	0.01 %	3 664	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	2 794	0.01 %
6 469	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	4 835	0.01 %	7 955	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	5 487	0.01 %
8 248	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	6 109	0.01 %	8 814	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	6 621	0.01 %
6 930	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	5 358	0.01 %	7 746	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	5 990	0.01 %
8 458	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	6 422	0.01 %	6 971	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	5 360	0.01 %
6 804	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	4 717	0.01 %	985	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	448	0.00 %
11 933	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	9 139	0.02 %	7 202	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	5 422	0.01 %
6 281	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	4 891	0.01 %	6 888	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	5 386	0.01 %
7 181	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	5 103	0.01 %	7 537	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	5 593	0.01 %
4 501	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	3 195	0.01 %	26 769	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	28 003	0.05 %
9 637	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	6 869	0.01 %	6 155	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	4 600	0.01 %
7 327	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	5 037	0.01 %	12 080	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	9 725	0.02 %
6 113	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	4 434	0.01 %	7 537	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	5 302	0.01 %
8 018	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	6 016	0.01 %	10 321	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	7 884	0.01 %
8 374	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	6 519	0.01 %	8 479	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	6 053	0.01 %
8 814	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	6 713	0.01 %	3 350	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	2 316	0.00 %
3 057	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	2 335	0.00 %	8 374	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	5 884	0.01 %
8 563	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	6 001	0.01 %	7 202	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	5 565	0.01 %
10 049	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	7 098	0.01 %	1 884	PINNACLE ENTMT 7.500% 08-15/06/2015	USD	1 326	0.00 %
10 677	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	7 943	0.02 %	2 784	PINNACLE ENTMT 8.750% 10-15/05/2020	USD	2 033	0.00 %
7 411	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	5 439	0.01 %	9 526	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	6 867	0.01 %
8 207	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	6 299	0.01 %	11 242	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	8 271	0.02 %
8 290	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	6 261	0.01 %	7 474	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	5 505	0.01 %
8 374	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	6 445	0.01 %	8 897	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	6 153	0.01 %
11 326	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	8 084	0.02 %	4 082	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	2 836	0.01 %
12 415	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	9 455	0.02 %	11 096	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	7 716	0.01 %
2 847	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	2 114	0.00 %	8 104	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	5 911	0.01 %
6 281	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	4 372	0.01 %	3 036	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	2 371	0.00 %
7 327	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	5 464	0.01 %	10 593	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	7 754	0.01 %
					8 374	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	6 165	0.01 %
					6 804	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	5 275	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
7 746	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	6 442	0.01 %	11 514	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	8 331	0.02 %
3 873	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	2 960	0.01 %	110 288	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	114 062	0.22 %
12 561	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	9 789	0.02 %	14 991	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	15 200	0.03 %
7 537	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	5 842	0.01 %		Deutschland		819 169	1.55 %
2 722	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	1 914	0.00 %	43 901	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	44 574	0.08 %
4 773	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	3 333	0.01 %	16 207	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	16 583	0.03 %
6 490	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	4 624	0.01 %	77 287	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	88 122	0.17 %
8 165	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	5 987	0.01 %	132 540	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	155 199	0.29 %
28 097	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	24 330	0.05 %	41 757	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	47 391	0.09 %
8 625	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	6 070	0.01 %	29 981	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	29 796	0.06 %
6 532	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	5 112	0.01 %	91 635	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	103 701	0.20 %
9 923	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	7 774	0.01 %	68 528	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	71 869	0.14 %
8 353	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	5 603	0.01 %	8 897	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	6 375	0.01 %
4 899	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	3 792	0.01 %	65 316	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	65 959	0.12 %
4 041	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	3 040	0.01 %	63 260	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	68 365	0.13 %
9 630	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	6 956	0.01 %	39 618	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	43 233	0.08 %
7 034	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	5 335	0.01 %	48 184	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	50 788	0.10 %
8 186	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	5 747	0.01 %	5 171	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	3 813	0.01 %
8 102	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	5 840	0.01 %	21 415	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	23 401	0.04 %
7 746	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	5 520	0.01 %		Italien		817 862	1.53 %
4 082	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	2 744	0.01 %	87 464	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	97 646	0.18 %
8 102	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	5 183	0.01 %	92 380	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	101 587	0.19 %
9 923	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	7 432	0.01 %	68 992	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	67 608	0.13 %
9 651	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	7 672	0.01 %	46 450	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	47 489	0.09 %
4 187	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	2 938	0.01 %	117 769	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	139 887	0.26 %
3 747	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	2 799	0.01 %	92 931	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	95 444	0.18 %
8 165	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	5 910	0.01 %	97 521	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	102 188	0.19 %
6 804	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	4 836	0.01 %	42 642	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	39 595	0.07 %
6 322	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	4 638	0.01 %	94 784	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	101 270	0.19 %
	Luxemburg		915 291	1.75 %	8 065	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	8 203	0.02 %
42 830	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	45 021	0.09 %	16 061	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	16 945	0.03 %
9 630	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	6 737	0.01 %		Niederlande		673 154	1.25 %
122 066	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	125 232	0.24 %	17 710	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	16 966	0.03 %
75 595	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	76 989	0.15 %	140 055	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	130 760	0.25 %
197	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	139	0.00 %	10 279	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	7 359	0.01 %
54 116	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	26 101	0.05 %	72 811	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	75 948	0.14 %
56 821	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	23 459	0.04 %	55 679	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	59 333	0.11 %
40 689	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	41 184	0.08 %	41 010	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	36 446	0.07 %
114 571	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	115 883	0.22 %	22 486	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	22 502	0.04 %
131	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	114	0.00 %	853	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	364	0.00 %
85 661	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	84 710	0.16 %	75 488	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	86 541	0.16 %
24 627	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	26 196	0.05 %	6 425	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	6 289	0.01 %
34 264	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	35 932	0.07 %	263	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	201	0.00 %
608 800	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	15 667	0.03 %	28 439	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	28 928	0.05 %
197	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	147	0.00 %	4 815	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	3 342	0.01 %
58 892	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	61 542	0.12 %	41 760	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	43 650	0.08 %
72 919	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	85 964	0.16 %	8 248	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	6 432	0.01 %
8 165	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	6 681	0.01 %	63 175	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	62 553	0.12 %
					82 448	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	85 540	0.16 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Irland</i>		217 896	0.42 %		<i>Belgien</i>		94 795	0.18 %
87 802	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	89 590	0.17 %	23 183	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	24 845	0.05 %
4 187	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	3 019	0.01 %	34 264	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	33 879	0.06 %
55 679	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	57 866	0.11 %	37 477	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	36 071	0.07 %
66 280	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	67 421	0.13 %		<i>Schweden</i>		90 441	0.17 %
	<i>Spanien</i>		188 831	0.35 %	51 396	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	51 418	0.10 %
61 890	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	63 363	0.12 %	38 547	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	39 023	0.07 %
57 821	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	59 375	0.11 %		<i>Argentinien</i>		79 057	0.14 %
12 407	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	11 730	0.02 %	328	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	237	0.00 %
35 957	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	37 782	0.07 %	554	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	444	0.00 %
20 860	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	16 581	0.03 %	87 617	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	17 041	0.03 %
	<i>Südafrika</i>		168 780	0.32 %	227 263	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	37 812	0.07 %
40 689	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	39 729	0.08 %	33 822	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	23 132	0.04 %
32 123	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	32 225	0.06 %	328	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	243	0.00 %
181 287	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	21 475	0.04 %	197	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	148	0.00 %
61 218	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	4 680	0.01 %		<i>Malaysia</i>		72 493	0.14 %
229 991	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	22 567	0.04 %	131	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	95	0.00 %
446 453	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	47 752	0.09 %	17 588	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	3 716	0.01 %
459	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	352	0.00 %	129 877	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	30 333	0.06 %
	<i>Mexiko</i>		117 851	0.22 %	67 644	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	15 749	0.03 %
131	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	91	0.00 %	94 702	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	22 600	0.04 %
11 891	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	9 201	0.02 %		<i>Liberia</i>		68 476	0.13 %
319 958	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	22 961	0.04 %	67 501	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	68 476	0.13 %
338 222	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	19 234	0.04 %		<i>Bermudas</i>		65 973	0.13 %
740 030	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	46 901	0.09 %	131	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	102	0.00 %
209 698	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	13 055	0.02 %	46 043	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	50 385	0.10 %
328	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	243	0.00 %	6 281	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	5 193	0.01 %
7 851	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	5 602	0.01 %	9 232	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	6 430	0.01 %
459	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	299	0.00 %	5 548	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	3 863	0.01 %
328	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	264	0.00 %		<i>Kanada</i>		54 474	0.09 %
	<i>Ungarn</i>		115 368	0.22 %	5 234	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	4 122	0.01 %
7 535 593	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	29 571	0.06 %	6 741	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	5 336	0.01 %
2 705 778	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	9 762	0.02 %	8 269	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	5 964	0.01 %
5 438 615	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	21 214	0.04 %	8 374	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	5 528	0.01 %
8 117 335	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	30 798	0.06 %	8 793	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	6 723	0.01 %
4 735 112	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	18 397	0.03 %	10 175	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	7 605	0.01 %
1 217 600	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	4 873	0.01 %	263	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	207	0.00 %
1 024	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	753	0.00 %	9 860	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	7 008	0.01 %
	<i>Brasilien</i>		109 347	0.21 %	14 508	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	11 981	0.02 %
394	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	271	0.00 %		<i>Tschechische Republik</i>		54 087	0.10 %
25 385	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	11 478	0.02 %	50 326	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	54 087	0.10 %
83 338	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	41 793	0.08 %		<i>Österreich</i>		51 928	0.10 %
35 175	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	20 317	0.04 %	44 972	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	45 376	0.09 %
263	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	254	0.00 %	9 630	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	6 552	0.01 %
35 175	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	19 230	0.04 %		<i>Jersey</i>		49 944	0.09 %
231	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	202	0.00 %	47 113	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	49 944	0.09 %
328	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	314	0.00 %					
31 642	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	15 398	0.03 %					
131	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	90	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Kaimaninseln		38 725	0.07 %	197	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	145	0.00 %
66	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	50	0.00 %	197	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	176	0.00 %
131	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	133	0.00 %	197	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	146	0.00 %
131	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	104	0.00 %	225	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	171	0.00 %
66	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	46	0.00 %		Neuseeland		1 448	0.00 %
39 618	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	38 392	0.07 %	2 094	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	1 448	0.00 %
	Finnland		32 604	0.06 %		Venezuela		1 272	0.00 %
27 840	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	32 604	0.06 %	761	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	410	0.00 %
	Kolumbien		27 160	0.05 %	1 490	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	521	0.00 %
89	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	79	0.00 %	131	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	68	0.00 %
56 726 643	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	25 527	0.05 %	420	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	273	0.00 %
2 705 778	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	1 368	0.00 %		Türkei		913	0.00 %
238	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	186	0.00 %	525	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	384	0.00 %
	Uruguay		25 099	0.05 %	263	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	209	0.00 %
144 062	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	5 317	0.01 %	387	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	320	0.00 %
312 519	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	18 853	0.04 %		Ukraine		787	0.00 %
101	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	89	0.00 %	263	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	180	0.00 %
656	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	590	0.00 %	197	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	138	0.00 %
272	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	250	0.00 %	328	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	230	0.00 %
	Peru		21 671	0.04 %	328	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	239	0.00 %
230	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	153	0.00 %		El Salvador		557	0.00 %
230	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	180	0.00 %	197	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	150	0.00 %
26 381	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	6 521	0.01 %	295	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	215	0.00 %
58 174	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	14 445	0.03 %	268	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	192	0.00 %
394	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	372	0.00 %		Indonesien		489	0.00 %
	Russland		15 582	0.03 %	197	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	205	0.00 %
328	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	236	0.00 %	366	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	284	0.00 %
541 156	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	14 347	0.03 %		Hongkong		472	0.00 %
131	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	134	0.00 %	263	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	189	0.00 %
131	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	161	0.00 %	131	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	90	0.00 %
675	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	558	0.00 %	131	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	94	0.00 %
197	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	146	0.00 %	148	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	99	0.00 %
	Australien		15 102	0.03 %		Panama		464	0.00 %
8 290	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	6 017	0.01 %	394	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	328	0.00 %
12 770	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	9 085	0.02 %	131	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	136	0.00 %
	Philippinen		14 760	0.03 %		Katar		447	0.00 %
906 436	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	14 410	0.03 %	328	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	257	0.00 %
459	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	350	0.00 %	263	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	190	0.00 %
	Norwegen		12 862	0.02 %		Polen		317	0.00 %
17 132	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	12 862	0.02 %	394	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	317	0.00 %
	Griechenland		12 226	0.02 %		Vereinigte Arabische Emirate		267	0.00 %
13 085	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	12 226	0.02 %	394	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	267	0.00 %
	Marshallinseln		6 467	0.01 %		Ägypten		264	0.00 %
8 751	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	6 467	0.01 %	394	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	264	0.00 %
	Kasachstan		1 680	0.00 %		Dominikanische Republik		238	0.00 %
788	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	487	0.00 %	328	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	238	0.00 %
806	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	464	0.00 %					
267	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	91	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Chile		140	0.00 %	7 125	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	6 372	0.01 %
66	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	46	0.00 %	6 661	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	5 216	0.01 %
131	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	94	0.00 %	17 332	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	15 938	0.03 %
	Côte d'Ivoire		120	0.00 %	7 854	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	6 902	0.01 %
328	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	120	0.00 %		Japan		229 227	0.43 %
	Ghana		114	0.00 %	513 664	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	4 940	0.01 %
144	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	114	0.00 %	1 673 552	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	16 237	0.03 %
	Sri Lanka		110	0.00 %	2 038 088	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	17 850	0.03 %
158	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	110	0.00 %	828 491	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	7 348	0.01 %
	Georgien		94	0.00 %	1 822 680	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	16 773	0.03 %
131	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	94	0.00 %	1 408 435	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	12 759	0.02 %
	Senegal		94	0.00 %	331 396	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	3 048	0.01 %
131	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	94	0.00 %	497 095	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	4 774	0.01 %
	Wandelanleihen		1 972 995	3.71 %	3 976 757	NIDECP CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	34 999	0.07 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		640 607	1.21 %	712 502	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	6 675	0.01 %
19 138	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	16 848	0.03 %	1 656 982	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	15 630	0.03 %
57 597	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	40 019	0.08 %	2 899 719	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	31 228	0.06 %
23 513	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	17 214	0.03 %	430 815	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	5 379	0.01 %
6 247	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	4 414	0.01 %	1 905 530	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	16 242	0.03 %
18 823	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	13 875	0.03 %	1 491 284	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	13 641	0.03 %
23 264	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	16 843	0.03 %	2 319 775	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	21 704	0.04 %
25 584	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	18 627	0.04 %		Großbritannien		108 296	0.22 %
8 417	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	4 876	0.01 %	15 741	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	19 900	0.04 %
24 507	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	20 107	0.04 %	16 570	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	10 283	0.02 %
32 477	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	24 960	0.05 %	9 942	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	8 171	0.02 %
35 857	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	28 724	0.05 %	4 971	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	7 358	0.01 %
18 525	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	13 631	0.03 %	11 599	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	8 030	0.02 %
9 014	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	6 429	0.01 %	29 875	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	24 094	0.05 %
89 808	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	76 236	0.14 %	8 285	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	9 331	0.02 %
41 143	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	33 995	0.06 %	29 826	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	21 129	0.04 %
6 976	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	4 822	0.01 %		Frankreich		104 909	0.18 %
8 368	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	5 736	0.01 %	3 464	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	4 086	0.01 %
26 064	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	19 284	0.04 %	20 538	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	26 796	0.05 %
5 253	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	4 266	0.01 %	28 923	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	28 829	0.05 %
39 569	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	29 209	0.06 %	6 582	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	7 379	0.01 %
29 047	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	21 883	0.04 %	20 573	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	23 629	0.04 %
28 136	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	18 893	0.04 %	5 097	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	7 105	0.01 %
17 564	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	13 397	0.03 %	6 267	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	7 085	0.01 %
27 821	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	21 480	0.04 %		Indien		85 577	0.16 %
15 311	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	14 238	0.03 %	14 913	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	10 578	0.02 %
24 871	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	18 060	0.03 %	4 971	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	2 229	0.00 %
10 555	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	7 260	0.01 %	14 068	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	9 833	0.02 %
12 759	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	10 192	0.02 %	543 490	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	5 489	0.01 %
29 942	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	21 949	0.04 %	4 971	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	4 083	0.01 %
15 890	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	12 098	0.02 %	5 949	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	5 441	0.01 %
40 464	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	33 912	0.06 %	9 942	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	5 818	0.01 %
16 570	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	12 702	0.02 %	3 314	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	2 009	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
8 285	RELiance COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	6 673	0.01 %		Taiwan		45 037	0.09 %
2 519	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	2 189	0.00 %	1 657	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	1 107	0.00 %
4 971	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	3 680	0.01 %	21 541	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	13 879	0.03 %
9 942	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	8 933	0.02 %	8 285	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	5 663	0.01 %
4 971	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	3 719	0.01 %	28 169	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	19 485	0.04 %
13 007	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	10 379	0.02 %	6 628	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	4 903	0.01 %
6 628	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	4 524	0.01 %		Kanada		44 923	0.08 %
	Kaimaninseln		85 274	0.16 %	20 414	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	17 752	0.03 %
8 285	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	5 720	0.01 %	18 459	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	12 796	0.02 %
51 366	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	34 220	0.06 %	18 227	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	14 375	0.03 %
6 628	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	4 185	0.01 %		Mexiko		39 234	0.07 %
6 628	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	6 000	0.01 %	15 327	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	10 242	0.02 %
56 172	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	6 332	0.01 %	14 051	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	9 434	0.02 %
81 192	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	8 543	0.02 %	10 903	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	7 527	0.01 %
16 570	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	11 903	0.02 %	17 349	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	12 031	0.02 %
82 849	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	8 371	0.02 %		Russland		37 175	0.07 %
	Luxemburg		74 264	0.14 %	46 396	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	37 175	0.07 %
3 430	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	3 283	0.01 %		Schweden		36 168	0.07 %
91 963	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	63 493	0.12 %	12 427	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	12 264	0.02 %
9 942	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	7 488	0.01 %	19 884	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	23 904	0.05 %
	Deutschland		57 853	0.11 %		Südkorea		36 099	0.07 %
8 285	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	8 519	0.02 %	9 942	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	10 001	0.02 %
6 628	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	7 595	0.01 %	23 198	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	16 799	0.03 %
9 113	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	10 205	0.02 %	13 256	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	9 299	0.02 %
23 198	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	22 203	0.04 %		Vereinigte Arabische Emirate		33 452	0.06 %
10 467	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	9 331	0.02 %	33 140	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	33 452	0.06 %
	Singapur		53 304	0.10 %		Bermudas		30 412	0.06 %
9 942	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	6 093	0.01 %	11 599	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	8 520	0.02 %
24 855	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	13 844	0.03 %	26 512	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	21 892	0.04 %
4 142	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	2 334	0.00 %		Südafrika		25 164	0.05 %
3 314	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	2 820	0.01 %	31 483	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	25 164	0.05 %
8 285	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	4 946	0.01 %		Portugal		25 096	0.05 %
11 599	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	10 364	0.02 %	24 026	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	25 096	0.05 %
12 427	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	7 081	0.01 %		Belgien		23 559	0.04 %
6 628	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	5 822	0.01 %	10 850	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	10 637	0.02 %
	Australien		48 916	0.09 %	11 599	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	12 922	0.02 %
16 537	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	12 336	0.02 %		Philippinen		14 783	0.03 %
16 537	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	11 892	0.02 %	19 884	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	14 783	0.03 %
11 615	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	8 524	0.02 %		Thailand		13 120	0.02 %
8 799	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	5 291	0.01 %	613 083	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	13 120	0.02 %
16 570	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	10 873	0.02 %		Österreich		12 280	0.02 %
	Britische Jungferninseln		48 573	0.10 %	12 486	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	12 280	0.02 %
39 768	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	32 065	0.06 %		Norwegen		7 385	0.01 %
19 884	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	13 349	0.03 %	6 628	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	7 385	0.01 %
4 805	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	3 159	0.01 %		Ungarn		6 601	0.01 %
					6 628	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	6 601	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		5 707	0.01 %		<i>Luxemburg</i>		(1 658)	0.00 %
4 142	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	4 140	0.01 %	(121 760)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(1 694)	0.00 %
1 657	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	1 567	0.00 %	121 760	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	36	0.00 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		438 560	0.82 %		Geldmarktinstrumente		1 701 786	3.25 %
	<i>Italien</i>		128 731	0.24 %		Anleihen		1 701 786	3.25 %
125 835	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	128 731	0.24 %		<i>Frankreich</i>		811 658	1.55 %
	<i>Niederlande</i>		78 821	0.15 %	38 639	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	26 645	0.05 %
80 307	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	78 821	0.15 %	77 279	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	53 235	0.10 %
	<i>Großbritannien</i>		75 169	0.14 %	77 279	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	53 260	0.10 %
63 175	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	75 169	0.14 %	71	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	71	0.00 %
	<i>Südafrika</i>		70 163	0.13 %	38 639	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	26 650	0.05 %
80 007	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	70 163	0.13 %	71	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	71	0.00 %
	<i>Frankreich</i>		42 551	0.08 %	38 639	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	26 644	0.05 %
26 983	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	26 780	0.05 %	71	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	71	0.00 %
14 018	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	15 771	0.03 %	38 639	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	26 605	0.05 %
	<i>Luxemburg</i>		27 232	0.05 %	38 639	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	26 642	0.05 %
27 840	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	27 076	0.05 %	38 639	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	26 632	0.05 %
197	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	156	0.00 %	71	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	71	0.00 %
	<i>Deutschland</i>		15 743	0.03 %	27 048	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	18 650	0.04 %
25 705	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	15 743	0.03 %	35	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	35	0.00 %
	<i>Kasachstan</i>		150	0.00 %	104 326	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	72 157	0.14 %
4 351	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	150	0.00 %	35	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	35	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		907 653	1.71 %	35	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	35	0.00 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		897 857	1.69 %	24	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	24	0.00 %
1 104	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	207 577	0.39 %	59	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	59	0.00 %
449	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	133 273	0.25 %	23 184	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	15 970	0.03 %
3 972	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	178 962	0.34 %	35	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	35	0.00 %
12 286	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	378 045	0.71 %	56	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	57	0.00 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		4 902	0.01 %	30 911	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	21 320	0.04 %
13	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	1 147	0.00 %	38 639	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	26 640	0.05 %
4	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	3 755	0.01 %	19 320	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	13 316	0.03 %
	<i>Deutschland</i>		4 894	0.01 %	65 687	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	45 274	0.09 %
7	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	1 233	0.00 %	24	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	24	0.00 %
38	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	2 971	0.01 %	77 279	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	53 260	0.10 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	97	0.00 %	35	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	35	0.00 %
2	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	593	0.00 %	47	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	47	0.00 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		286 721	0.54 %	57 959	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	39 903	0.08 %
	Aktien		287 802	0.54 %	47	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	47	0.00 %
	<i>Taiwan</i>		287 802	0.54 %	94	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	94	0.00 %
3 110	HTC CORP - REG S GDR	USD	287 802	0.54 %	59	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	59	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(1 081)	0.00 %	71	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	70	0.00 %
	<i>Britische Jungferninseln</i>		577	0.00 %	39	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	39	0.00 %
67 644	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	577	0.00 %	71	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	71	0.00 %
					141	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	141	0.00 %
					259	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	259	0.00 %
					59	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	59	0.00 %
					15 456	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	10 660	0.02 %
					47	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	49	0.00 %
					77 279	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	53 279	0.10 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
71	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	71	0.00 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
38 639	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	26 649	0.05 %				39 963	0.08 %
59	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	59	0.00 %	57 959	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	39 963	0.08 %
24	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	24	0.00 %	Australien				
57 959	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	39 911	0.08 %	38 639	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	26 643	0.05 %
38 639	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	26 637	0.05 %	Spanien				
71	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	71	0.00 %	24	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	24	0.00 %
77 279	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	53 294	0.10 %	59	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	59	0.00 %
38 639	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	26 642	0.05 %	47	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	47	0.00 %
Niederlande					Irland				
57 959	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	39 964	0.08 %	71	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	70	0.00 %
77 279	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	53 292	0.10 %	47	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	47	0.00 %
38 639	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	26 638	0.05 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
38 639	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	26 644	0.05 %				4 308 923	8.16 %
38 639	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	26 639	0.05 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
Großbritannien								4 308 923	8.16 %
30 911	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	21 314	0.04 %	Irland				
38 639	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	26 642	0.05 %	2 839.15	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	3 248 689	6.15 %
24	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	24	0.00 %	Luxemburg				
35	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	35	0.00 %	76.65	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	757 164	1.44 %
57 959	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	39 897	0.08 %	0.00	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	0	0.00 %
38 639	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	26 600	0.05 %	0.00	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	0	0.00 %
59	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	59	0.00 %	0.00	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	0	0.00 %
27 048	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	18 643	0.04 %	2.09	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	152 555	0.29 %
46 367	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	31 974	0.06 %	0.00	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	94	0.00 %
Deutschland					Vereinigte Staaten von Amerika				
38 639	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	26 644	0.05 %	1 554.35	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	64 646	0.12 %
77 279	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	53 264	0.10 %	942.32	SPDR TRUST SERIES 1	USD	85 773	0.16 %
54 095	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	37 306	0.07 %	Frankreich				
38 639	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	26 636	0.05 %	0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	2	0.00 %
Luxemburg					Wertpapieranlagen insgesamt				
38 639	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	26 645	0.05 %				49 483 734	93.57 %
77 279	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	53 295	0.10 %					
77 279	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	53 274	0.10 %					
Belgien									
77 279	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	53 282	0.10 %					
23 184	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	15 983	0.03 %					
Italien									
23 184	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	15 987	0.03 %					
54 095	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	37 296	0.07 %					
35	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	35	0.00 %					
Schweden									
65 687	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	45 293	0.09 %					
Dänemark									
57 959	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	39 970	0.08 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			37 641 337	59.08 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			7 621 646	12.02 %					
1 339	ABBOTT LABORATORIES	USD	48 601	0.08 %	4 258	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	120 248	0.19 %
1 615	AETNA INC	USD	49 097	0.08 %	1 498	LIMITED BRANDS INC	USD	39 739	0.06 %
3 721	ALTRIA GROUP INC	USD	67 772	0.11 %	1 935	MATTEL INC	USD	36 690	0.06 %
602	AMAZON.COM INC	USD	84 873	0.13 %	1 323	MCKESSON CORP	USD	76 324	0.12 %
330	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	5 112	0.01 %	1 362	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	53 114	0.08 %
1 733	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	45 032	0.07 %	1 630	MEDTRONIC INC	USD	43 323	0.07 %
713	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	37 770	0.06 %	3 332	MERCK & CO INC	USD	81 106	0.13 %
1 053	APACHE CORP	USD	89 597	0.14 %	1 058	METLIFE INC	USD	32 006	0.05 %
1 072	APPLE INC	USD	248 130	0.39 %	3 309	MICROSOFT CORP	USD	59 347	0.09 %
6 436	AT&T INC	USD	139 439	0.22 %	799	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	24 658	0.04 %
1 396	AUTODESK INC	USD	37 165	0.06 %	849	MONSANTO CO	USD	42 476	0.07 %
481	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	42 623	0.07 %	844	MURPHY OIL CORP	USD	38 230	0.06 %
7 941	BANK OF AMERICA CORP	USD	60 033	0.09 %	2 435	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	42 493	0.07 %
1 820	BMC SOFTWARE INC	USD	68 667	0.11 %	741	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	39 987	0.06 %
691	BOSTON PROPERTIES INC	USD	50 610	0.08 %	678	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	19 360	0.03 %
1 627	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	13 006	0.02 %	1 443	NIKE INC -CL B	USD	89 582	0.14 %
627	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	10 483	0.02 %	6 891	ORACLE CORP	USD	156 429	0.25 %
998	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	35 564	0.06 %	811	PEABODY ENERGY CORP	USD	32 964	0.05 %
1 097	CHEVRON CORP	USD	77 820	0.12 %	2 789	PEPSICO INC	USD	135 478	0.21 %
789	CHUBB CORP	USD	34 070	0.05 %	2 445	PETSMART INC	USD	76 515	0.12 %
1 306	CISCO SYSTEMS INC	USD	14 059	0.02 %	10 335	PFIZER INC	USD	146 842	0.23 %
302	COCA-COLA CO	USD	13 998	0.02 %	3 406	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	156 847	0.25 %
3 659	COMCAST CORP A	USD	63 955	0.10 %	1 470	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	60 425	0.09 %
919	CUMMINS INC	USD	65 622	0.10 %	598	PRAXAIR INC	USD	44 740	0.07 %
6 736	DELTA AIR LINES INC	USD	42 602	0.07 %	1 956	PROCTER & GAMBLE CO	USD	85 779	0.13 %
1 471	DENDREON CORP	USD	40 009	0.06 %	766	PROLOGIS INC	USD	18 944	0.03 %
1 245	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	67 702	0.11 %	1 563	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	68 533	0.11 %
387	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	16 487	0.03 %	511	PUBLIC STORAGE INC	USD	40 182	0.06 %
2 846	DIRECTV - A	USD	99 742	0.16 %	666	REGENCY CENTERS CORP	USD	20 202	0.03 %
3 738	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	68 962	0.11 %	788	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	26 989	0.04 %
1 102	DOLLAR TREE INC	USD	50 619	0.08 %	2 724	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	180 247	0.28 %
1 462	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	20 050	0.03 %	854	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	68 477	0.11 %
773	DOVER CORP	USD	36 138	0.06 %	3 136	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	49 701	0.08 %
2 120	DOW CHEMICAL	USD	52 645	0.08 %	267	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	15 281	0.02 %
353	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	10 337	0.02 %	3 922	SLM CORPORATION	USD	45 477	0.07 %
1 900	EATON CORP	USD	67 435	0.11 %	1 849	SOUTHERN CO	USD	51 489	0.08 %
1 210	ECOLAB INC	USD	47 037	0.07 %	999	STATE STREET CORP	USD	31 054	0.05 %
1 476	EDISON INTERNATIONAL	USD	39 442	0.06 %	1 629	SYNTHES INC	CHF	197 387	0.31 %
3 817	EMC CORP	USD	72 535	0.11 %	663	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	12 251	0.02 %
2 573	EMERSON ELECTRIC CO	USD	99 835	0.16 %	704	TAUBMAN CENTERS INC	USD	28 751	0.05 %
904	ENTERGY CORP	USD	42 554	0.07 %	3 289	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	74 474	0.12 %
904	EQUITY RESIDENTIAL	USD	37 398	0.06 %	2 535	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	112 594	0.18 %
255	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	23 817	0.04 %	1 640	TIME WARNER INC	USD	41 130	0.06 %
989	EXELON CORP	USD	29 230	0.05 %	1 228	TJX COMPANIES INC	USD	44 503	0.07 %
4 605	EXXON MOBIL CORP	USD	258 480	0.41 %	2 459	TRAVELERS COS INC	USD	99 034	0.16 %
571	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	33 575	0.05 %	585	UNION PACIFIC CORP	USD	42 117	0.07 %
5 186	FOOT LOCKER INC	USD	84 988	0.13 %	814	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	40 927	0.06 %
4 852	FREEMPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	177 042	0.28 %	891	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	54 373	0.09 %
6 505	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	36 209	0.06 %	1 566	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	55 702	0.09 %
3 698	GENERAL ELECTRIC CO	USD	48 106	0.08 %	3 648	UNUM GROUP	USD	64 105	0.10 %
1 782	GENERAL MILLS INC	USD	45 740	0.07 %	886	VENTAS INC	USD	32 194	0.05 %
2 533	GILEAD SCIENCES INC	USD	72 337	0.11 %	1 629	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	41 833	0.07 %
1 828	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	11 979	0.02 %	5 138	VIRGIN MEDIA INC	GBP	107 244	0.17 %
436	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	40 005	0.06 %	352	VORNADO REALTY TRUST	USD	22 641	0.04 %
250	GOOGLE INC - A	USD	87 426	0.14 %					
1 333	HALLIBURTON CO	USD	46 874	0.07 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 794	WALGREEN CO	USD	111 120	0.17 %		<i>Japan</i>		3 930 011	6.13 %
813	WAL-MART STORES INC	USD	29 816	0.05 %	9 800	AEON CO LTD	JPY	80 851	0.13 %
1 399	WASTE MANAGEMENT INC	USD	35 954	0.06 %	8 889	ASAHI GLASS CO	JPY	71 363	0.11 %
707	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	12 276	0.02 %	17 487	ASAHI KASEI CORP	JPY	80 647	0.13 %
4 245	WELLS FARGO & CO	USD	82 148	0.13 %	7 614	ASICS CORP	JPY	78 099	0.12 %
2 885	WESTERN UNION	USD	39 853	0.06 %	3 006	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	80 087	0.13 %
1 871	YUM BRANDS INC	USD	71 288	0.11 %	5 170	BRIDGESTONE CORP	JPY	82 252	0.13 %
	<i>Großbritannien</i>		4 093 225	6.43 %	10 492	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	81 095	0.13 %
26 788	AFREN PLC	GBP	46 839	0.07 %	9 181	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	79 505	0.12 %
4 143	AUTONOMY CORP PLC	GBP	78 314	0.12 %	2 430	DENA	JPY	71 079	0.11 %
20 903	BG GROUP PLC	GBP	327 296	0.51 %	3 341	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	71 557	0.11 %
4 793	BIG YELLOW GROUP	GBP	16 333	0.03 %	3 049	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	80 991	0.13 %
2 136	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	14 404	0.02 %	4 758	HOYA CORP	JPY	74 971	0.12 %
37 703	CAIRN ENERGY PLC	GBP	173 182	0.27 %	9 898	ITOCHU CORP	JPY	71 771	0.11 %
562	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	1 227	0.00 %	2	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	10 549	0.02 %
783	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	3 465	0.01 %	1	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	10 061	0.02 %
47 184	CENTRICA PLC	GBP	168 924	0.26 %	3 884	JFE HOLDINGS INC	JPY	72 835	0.11 %
4 721	COMPUTACENTER PLC	GBP	25 094	0.04 %	4 080	JS GROUP	JPY	71 507	0.11 %
5 930	COOKSON GROUP PLC	GBP	44 163	0.07 %	17 706	JX HOLDINGS INC	JPY	81 353	0.13 %
2 078	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	43 425	0.07 %	14	KDDI CORPORATION	JPY	68 449	0.11 %
1 410	DERWENT LONDON PLC	GBP	28 505	0.04 %	365	KEYENCE CORP	JPY	71 324	0.11 %
3 122	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	7 813	0.01 %	13 898	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	79 885	0.13 %
3 523	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	26 609	0.04 %	11 877	KUBOTA CORP	JPY	72 625	0.11 %
6 218	FERREXPO PLC	GBP	32 336	0.05 %	7 851	KURARAY CO LTD	JPY	78 717	0.12 %
6 161	FILTRONA	GBP	25 081	0.04 %	15 447	MARUBENI CORPORATION	JPY	71 370	0.11 %
13 997	GRAINGER TRUST	GBP	20 134	0.03 %	39 637	MAZDA MOTOR CORP	JPY	73 458	0.12 %
16 068	HALMA PLC	GBP	73 718	0.12 %	4 568	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	79 438	0.12 %
2 753	HAMMERSON PLC	GBP	14 677	0.02 %	5 270	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	63 457	0.10 %
61 106	HSBC HOLDINGS	GBP	418 447	0.66 %	6 776	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	77 374	0.12 %
864	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	4 175	0.01 %	21 717	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	73 817	0.12 %
4 811	IMI PLC	GBP	56 104	0.09 %	6 000	ITSUI & CO LTD	JPY	71 742	0.11 %
4 726	INCHCAPE PLC	GBP	21 872	0.03 %	5 376	ITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	63 686	0.10 %
11 898	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	42 518	0.07 %	63 795	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	72 463	0.11 %
11 228	INTL PERSONAL FINAN	GBP	45 744	0.07 %	4 379	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	70 497	0.11 %
6 669	JAZZTEL PLC	EUR	29 492	0.05 %	528	NINTENDO CO LTD	JPY	66 770	0.10 %
59 043	KINGFISHER PLC	GBP	174 701	0.27 %	2	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	13 869	0.02 %
17 755	LADBROKES PLC	GBP	29 963	0.05 %	8 707	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	77 262	0.12 %
2 489	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	23 493	0.04 %	28 963	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	80 885	0.13 %
290 389	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	157 567	0.25 %	32 387	NIPPON STEEL CORP	JPY	71 640	0.11 %
6 365	LOGICACMG PLC	GBP	9 445	0.01 %	2 164	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	71 524	0.11 %
9 934	MELROSE PLC	GBP	39 820	0.06 %	2	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	7 027	0.01 %
25 929	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	30 723	0.05 %	21 385	OJI PAPER	JPY	70 681	0.11 %
769	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	2 856	0.00 %	1 074	ORIX CORP	JPY	72 761	0.11 %
8 543	N BROWN GROUP PLC	GBP	24 881	0.04 %	8 576	PANASONIC CORP	JPY	72 363	0.11 %
13 991	PREMIER OIL PLC	GBP	69 194	0.11 %	21 891	RESONA HOLDINGS INC	JPY	70 672	0.11 %
3 415	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	36 413	0.06 %	2 222	SECOM CO LTD	JPY	72 122	0.11 %
2 466	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	93 947	0.15 %	11 986	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	70 222	0.11 %
8 893	REDROW PLC	GBP	12 241	0.02 %	11 330	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	71 509	0.11 %
2 265	RIGHTMOVE PLC	GBP	29 894	0.05 %	6 015	SUMCO CORP	JPY	69 502	0.11 %
7 004	RIO TINTO PLC ORD	GBP	348 290	0.55 %	7 155	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	73 085	0.11 %
21 727	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	533 652	0.85 %	29 791	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	72 513	0.11 %
8 577	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	13 107	0.02 %	2 183	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	33 863	0.05 %
8 156	SEGRO PLC (REIT)	GBP	28 207	0.04 %	49 437	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	71 354	0.11 %
13 321	SMITHS GROUP PLC	GBP	177 160	0.28 %	2 415	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	76 635	0.12 %
2 324	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	51 498	0.08 %	3 734	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	73 287	0.11 %
2 855	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	28 925	0.05 %	23 462	TOKUYAMA CORP	JPY	79 949	0.13 %
24 491	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	38 782	0.06 %	2 485	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	70 767	0.11 %
44 657	TESCO PLC	GBP	198 796	0.31 %	343	YAHOO JAPAN CORP	JPY	80 874	0.13 %
7 122	UNITE GROUP PLC	GBP	17 160	0.03 %					
865	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	8 349	0.01 %					
8 182	XSTRATA PLC	GBP	124 270	0.19 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Brasilien					Russland				
31 388	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	494 403	0.78 %	2 860	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	58 189	0.09 %
23 866	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	169 876	0.27 %	25 917	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	260 629	0.41 %
25 892	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	420 568	0.66 %	516 932	IRC LTD	HKD	81 561	0.13 %
12 923	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	273 460	0.43 %	8 136	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	147 020	0.23 %
13 868	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	323 882	0.51 %	6 496	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	148 830	0.23 %
12 344	TAM SA SPONSORED ADR	USD	185 855	0.29 %	4 364	MECHEL OAO ADR	USD	71 902	0.11 %
20 305	VALE SA ADR	USD	447 464	0.70 %	32 669	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	189 725	0.30 %
Frankreich					70 508	SBERBANK	USD	174 261	0.27 %
1 890	AEROPORTS DE PARIS	EUR	122 578	0.19 %	64 143	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	60 722	0.10 %
17	ALTAREA	EUR	2 361	0.00 %	4 487	URALKALI OJSC GDR	USD	139 273	0.22 %
105	ANF IMMOBILIER	EUR	3 403	0.01 %	27 659	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	117 612	0.18 %
332	ARKEMA	EUR	23 580	0.04 %	China				
703	ATOS ORIGIN SA	EUR	27 384	0.04 %	3 574	BAIDU.COM A ADR	USD	345 465	0.54 %
4 551	BNP PARIBAS	EUR	242 238	0.38 %	206 907	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	118 294	0.19 %
817	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	47 990	0.08 %	153 374	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	97 476	0.15 %
366	FONCIERE DES REGIONS	EUR	26 705	0.04 %	82 429	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	103 459	0.16 %
6 220	GDF SUEZ	EUR	156 967	0.25 %	55 534	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	158 750	0.25 %
9 102	HAVAS SA	EUR	33 505	0.05 %	49 568	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	353 031	0.55 %
227	ICADE EMGP	EUR	19 309	0.03 %	94 935	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	249 084	0.39 %
765	INGENICO	EUR	25 720	0.04 %	Schweiz				
2 667	JC DECAUX SA	EUR	58 951	0.09 %	99	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	40 749	0.06 %
933	KLEPIERRE	EUR	26 554	0.04 %	4 002	CLARIANT AG	CHF	52 676	0.08 %
1 789	LVMH MOET HENNES	EUR	222 054	0.35 %	667	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	20 283	0.03 %
961	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	64 776	0.10 %	147	GIVAUDAN	CHF	106 937	0.17 %
1 771	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	68 083	0.11 %	141	HELVETIA HOLDING AG	CHF	41 601	0.07 %
365	RHODIA SA	EUR	11 429	0.02 %	11 000	NESTLE SA	CHF	470 793	0.74 %
413	RUBIS ACT	EUR	36 104	0.06 %	240	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	15 702	0.02 %
2 018	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	232 465	0.36 %	2 466	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	284 222	0.45 %
7 074	SCOR SE	EUR	138 646	0.22 %	1 308	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	109 511	0.17 %
588	SEB SA	EUR	42 460	0.07 %	220	SWISS PRIME SITE	CHF	12 975	0.02 %
1 883	TECHNIP SA	EUR	139 233	0.22 %	1 127	TEMENOS GROUP AG	CHF	23 903	0.04 %
5 814	TOTAL SA	EUR	231 879	0.36 %	2 608	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	161 290	0.25 %
149	TOUR EIFFEL	EUR	9 541	0.01 %	2 302	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	78 473	0.12 %
1 253	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	199 724	0.31 %	Spanien				
1 266	VALEO SA	EUR	59 599	0.09 %	7 269	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	104 015	0.16 %
Deutschland					22 125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	178 993	0.28 %
4 451	BAYER AG	EUR	246 752	0.39 %	37 041	BANCO SANTANDER SA	EUR	294 955	0.46 %
719	BILFINGER BERGER SE	EUR	49 009	0.08 %	2 741	EBRO PULEVA SA	EUR	43 665	0.07 %
2 222	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	116 427	0.18 %	1 869	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	49 242	0.08 %
1 337	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	16 044	0.03 %	656	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	24 055	0.04 %
1 392	DIC ASSET AG	EUR	12 141	0.02 %	4 212	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	175 319	0.27 %
411	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	31 638	0.05 %	17 979	TELEFONICA SA	EUR	303 123	0.48 %
4 189	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	215 961	0.34 %	1 794	VISCOFAN SA	EUR	49 244	0.08 %
3 171	GEA GROUP AG	EUR	78 276	0.12 %	Kaimaninseln				
272	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	6 435	0.01 %	112 400	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	163 394	0.26 %
3 136	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	138 045	0.22 %	3 323	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	100 910	0.16 %
763	HUGO BOSS PFD	EUR	53 403	0.08 %	206 735	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	134 138	0.21 %
2 257	LINDE AG	EUR	272 907	0.43 %	64 490	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	50 933	0.08 %
1 313	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	138 462	0.22 %	413 565	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	185 857	0.29 %
147	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	12 671	0.02 %	24 899	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	466 129	0.73 %
670	RHEINMETALL AG	EUR	40 909	0.06 %	47 828	WYNN MACAU LTD	HKD	107 469	0.17 %
1 958	SAP AG	EUR	81 745	0.13 %	Südkorea				
1 221	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	50 459	0.08 %	6 769	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	518 213	0.82 %
805	TOGNUM AG NEW	EUR	20 765	0.03 %	2 180	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	582 738	0.92 %
1 011	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	143 961	0.23 %	3 303	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	89 999	0.14 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Chile				
4 255	AKZO NOBEL NV	EUR	185 103	0.29 %	1 750	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	68 920	0.11 %
1 138	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	30 968	0.05 %	9 521	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	187 284	0.29 %
783	CORIO NV	EUR	35 777	0.06 %	3 281	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	146 439	0.23 %
1 311	CSM NV	EUR	30 438	0.05 %	Schweden				
1 711	IMTECH	EUR	41 729	0.07 %	10 523	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	191 516	0.30 %
12 902	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	119 554	0.19 %	809	CASTELLUM AB	SEK	8 387	0.01 %
18 512	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	185 679	0.29 %	3 209	ELEKTA AB	SEK	105 079	0.16 %
1 200	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	40 548	0.06 %	5 453	FABEGE	SEK	37 878	0.06 %
1 831	MEDIQ NV	EUR	24 336	0.04 %	1 759	KLOEVERN	SEK	6 077	0.01 %
1 007	NUTRECO NV	EUR	51 070	0.08 %	3 151	LOOMIS AB	SEK	30 396	0.05 %
573	TEN CATE NV	EUR	16 012	0.03 %	1 317	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	13 174	0.02 %
602	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	7 334	0.01 %	Belgien				
347	VASTNED RETAIL NV	EUR	17 145	0.03 %	2 209	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0.00 %
647	WERELDHAVE NV	EUR	45 401	0.07 %	3 774	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	150 973	0.24 %
5 160	YANDEX NV - A	USD	126 385	0.20 %	6 313	TELENET GROUP HOLDING	EUR	207 136	0.32 %
Hongkong					Indonesien				
24 445	CHAMPION REIT	HKD	9 469	0.01 %	62 180	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	354 250	0.56 %
214 094	CNOOC LTD	HKD	344 625	0.54 %	Norwegen				
9 582	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	27 095	0.04 %	22 173	DNB NOR ASA	NOK	214 344	0.34 %
747	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	3 322	0.01 %	14 851	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	21 573	0.03 %
4 482	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	15 276	0.02 %	19 259	STOREBRAND ASA	NOK	113 783	0.18 %
10 124	SINO LAND CO LTD	HKD	11 182	0.02 %	Portugal				
6 191	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	62 173	0.10 %	19 520	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	258 439	0.40 %
11 015	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	25 922	0.04 %	Irland				
6 163	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	29 526	0.05 %	12 888	CRH PLC	EUR	196 794	0.31 %
Indien					2 064	DCC PLC	EUR	40 545	0.06 %
1 534	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	186 673	0.29 %	Finnland				
3 115	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	87 708	0.14 %	4 575	CITYCON OYJ	EUR	14 182	0.02 %
3 344	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	92 821	0.15 %	6 919	FORTUM OYJ	EUR	138 182	0.22 %
8 767	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	136 120	0.21 %	3 087	HUHTAMAEMI OY	EUR	27 193	0.04 %
Südafrika					2 851	POHJOLA BANK PLC	EUR	25 428	0.04 %
1 868	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	72 599	0.11 %	3 010	SPONDA OYJ	EUR	12 071	0.02 %
5 859	SASOL LTD	ZAR	212 207	0.33 %	3 962	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	15 133	0.02 %
19 972	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	206 862	0.32 %	Jersey				
Italien					23 843	EXPERIAN PLC	GBP	209 509	0.33 %
8 663	ATLANTIA SPA	EUR	127 177	0.20 %	4 617	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	5 861	0.01 %
3 019	BANCA GENERALI SPA	EUR	28 859	0.05 %	Taiwan				
26 102	BENI STABILI SPA	EUR	18 180	0.03 %	9 006	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	195 195	0.31 %
1 032	DIASORIN SPA	EUR	34 156	0.05 %	Singapur				
61 068	INTESA SANPAOLO	EUR	112 122	0.18 %	9 724	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	11 199	0.02 %
4 444	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	98 306	0.15 %	9 522	CAPITALAND LTD	SGD	15 622	0.02 %
3 591	RECORDATI SPA	EUR	27 241	0.04 %	25 984	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	27 592	0.04 %
13 499	SORIN SPA	EUR	26 378	0.04 %	8 098	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	7 007	0.01 %
136	TODS SPA	EUR	12 506	0.02 %	20 106	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	23 383	0.04 %
Österreich					4 661	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	1 571	0.00 %
1 767	ANDRITZ AG	EUR	125 482	0.20 %	58 490	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	97 272	0.15 %
1 241	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	15 532	0.02 %	Bermudas				
1 534	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	17 906	0.03 %	52 963	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	102 812	0.16 %
2 773	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	100 254	0.16 %	6 222	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	30 556	0.05 %
358	KAPSCHE TRAFFICOM AG	EUR	22 094	0.03 %	2 596	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	8 628	0.01 %
4 238	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	160 619	0.25 %	3 439	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	35 019	0.05 %
Dänemark					Australien				
2 461	CARLSBERG AS - B	DKK	184 633	0.29 %	16 118	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	6 487	0.01 %
1 967	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	32 177	0.05 %	2 969	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	7 497	0.01 %
1 366	JYSKE BANK	DKK	37 184	0.06 %	15 017	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	10 424	0.02 %
1 885	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	163 145	0.26 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
23 316	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	15 151	0.02 %	42 815	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	46 103	0.07 %
15 235	ING OFFICE FUND	AUD	7 256	0.01 %	27 246	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	28 651	0.04 %
12 437	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	11 251	0.02 %	78 625	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	78 784	0.12 %
3 927	STOCKLAND	AUD	9 772	0.02 %	80 441	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	93 357	0.15 %
7 466	WESTFIELD GROUP	AUD	47 195	0.07 %	77 846	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	86 355	0.14 %
12 611	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	25 143	0.04 %	59 059	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	65 052	0.10 %
Thailand			122 996	0.19 %	49 951	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	58 077	0.09 %
7 652	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	122 996	0.19 %	6 342	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	4 859	0.01 %
Niederländische Antillen			104 632	0.16 %	63 574	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	69 421	0.11 %
1 756	SCHLUMBERGER LTD	USD	104 632	0.16 %	161	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	116	0.00 %
Luxemburg			94 469	0.15 %	18 164	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	20 629	0.03 %
1 309	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	94 469	0.15 %	80 441	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	89 396	0.14 %
Kanada			63 292	0.10 %	38 923	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	44 017	0.07 %
852	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	29 400	0.05 %	43 724	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	43 296	0.07 %
608	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	14 433	0.02 %	3 805	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	2 783	0.00 %
1 050	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	19 459	0.03 %	51 897	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	52 477	0.08 %
Israel			57 931	0.09 %	42 037	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	46 806	0.07 %
1 477	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	57 931	0.09 %	73 954	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	91 279	0.14 %
Anleihen			10 668 394	16.63 %	Vereinigte Staaten von Amerika			1 289 435	2.01 %
Frankreich			1 929 727	3.02 %	9 716	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	6 882	0.01 %
36 328	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	37 501	0.06 %	9 640	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	6 664	0.01 %
10 401	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	7 228	0.01 %	7 839	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	5 675	0.01 %
44 113	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	45 195	0.07 %	14 130	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	10 202	0.02 %
165 923	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	187 628	0.29 %	9 335	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	6 783	0.01 %
70 085	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	72 057	0.11 %	6 849	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	4 888	0.01 %
66 219	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	71 486	0.11 %	6 976	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	4 831	0.01 %
115 811	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	140 549	0.22 %	9 513	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	6 614	0.01 %
56 998	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	66 582	0.10 %	7 433	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	5 575	0.01 %
27 153	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	29 440	0.05 %	16 616	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	11 851	0.02 %
69 269	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	82 982	0.13 %	10 096	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	7 411	0.01 %
205 721	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	268 846	0.42 %	16 058	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	11 253	0.02 %
163 182	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	202 558	0.32 %	10 401	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	7 449	0.01 %
72 176	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	111 139	0.17 %	10 122	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	7 468	0.01 %
57 697	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	93 401	0.15 %	13 090	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	9 687	0.02 %
47 428	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	48 103	0.08 %	9 716	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	6 835	0.01 %
8 532	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	9 252	0.01 %	11 923	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	8 600	0.01 %
31 138	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	32 187	0.05 %	5 200	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	3 618	0.01 %
70 062	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	68 370	0.11 %	7 813	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	5 551	0.01 %
84 333	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	88 740	0.14 %	6 190	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	4 475	0.01 %
167 369	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	172 754	0.27 %	6 976	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	5 183	0.01 %
63 574	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	64 618	0.10 %	11 821	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	8 445	0.01 %
27 246	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	29 111	0.05 %	4 693	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	3 581	0.01 %
Großbritannien			1 320 571	2.06 %	6 342	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	4 649	0.01 %
77 846	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	75 435	0.12 %	14 840	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	10 920	0.02 %
15 569	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	18 248	0.03 %	10 147	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	7 054	0.01 %
22 056	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	25 024	0.04 %	9 513	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	6 767	0.01 %
59 682	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	66 624	0.10 %	9 386	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	6 517	0.01 %
44 113	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	48 530	0.08 %	13 191	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	9 557	0.01 %
59 682	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	58 218	0.09 %					
96 010	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	107 034	0.17 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
62 796	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	66 793	0.10 %	119 678	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	62 186	0.10 %
2 537	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	1 893	0.00 %	14 206	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	9 895	0.02 %
13 064	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	9 708	0.02 %	8 752	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	6 030	0.01 %
9 005	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	6 152	0.01 %	4 439	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	3 290	0.01 %
6 342	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	4 468	0.01 %	11 415	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	8 043	0.01 %
8 143	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	5 700	0.01 %	6 266	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	4 478	0.01 %
5 378	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	3 927	0.01 %	5 505	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	4 039	0.01 %
9 005	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	6 226	0.01 %	7 382	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	5 731	0.01 %
14 459	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	10 905	0.02 %	37 626	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	36 861	0.06 %
9 234	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	6 602	0.01 %	10 578	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	8 190	0.01 %
8 929	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	7 125	0.01 %	8 625	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	6 225	0.01 %
10 046	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	7 672	0.01 %	7 737	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	5 547	0.01 %
10 147	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	7 097	0.01 %	6 215	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 280	0.01 %
9 462	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	6 988	0.01 %	12 176	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	9 263	0.01 %
9 614	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	7 116	0.01 %	12 937	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	9 039	0.01 %
6 951	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	5 320	0.01 %	8 879	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	7 137	0.01 %
9 234	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	7 072	0.01 %	78 106	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	69 789	0.11 %
9 132	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	6 756	0.01 %	12 430	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	8 703	0.01 %
12 557	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	8 776	0.01 %	4 439	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	3 385	0.01 %
7 839	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	5 858	0.01 %	9 640	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	6 649	0.01 %
9 995	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	7 403	0.01 %	10 680	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	8 023	0.01 %
8 397	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	6 492	0.01 %	9 386	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	7 259	0.01 %
10 248	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	7 781	0.01 %	8 447	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	6 495	0.01 %
8 244	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	5 716	0.01 %	1 204	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	548	0.00 %
14 459	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	11 074	0.02 %	8 726	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	6 570	0.01 %
7 610	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	5 926	0.01 %	8 346	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	6 527	0.01 %
8 701	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	6 184	0.01 %	9 132	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	6 777	0.01 %
5 454	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	3 872	0.01 %	32 436	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	33 931	0.05 %
11 677	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	8 323	0.01 %	7 458	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	5 574	0.01 %
8 879	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	6 104	0.01 %	14 637	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	11 783	0.02 %
7 407	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	5 373	0.01 %	9 132	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	6 425	0.01 %
9 716	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	7 290	0.01 %	12 506	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	9 553	0.01 %
10 147	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	7 899	0.01 %	10 274	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	7 335	0.01 %
10 680	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	8 134	0.01 %	4 059	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	2 807	0.00 %
3 704	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	2 830	0.00 %	10 147	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	7 130	0.01 %
10 375	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	7 272	0.01 %	8 726	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	6 743	0.01 %
12 176	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	8 601	0.01 %	2 283	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	1 607	0.00 %
12 937	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	9 624	0.02 %	3 374	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	2 463	0.00 %
8 980	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	6 590	0.01 %	11 542	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	8 321	0.01 %
9 944	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	7 632	0.01 %	13 622	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	10 022	0.02 %
10 046	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	7 586	0.01 %	9 056	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	6 670	0.01 %
10 147	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	7 809	0.01 %	10 781	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	7 456	0.01 %
13 724	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	9 795	0.02 %	4 947	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	3 437	0.01 %
15 043	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	11 457	0.02 %	13 445	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	9 350	0.01 %
3 450	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	2 562	0.00 %	9 820	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	7 162	0.01 %
7 610	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	5 298	0.01 %	3 678	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	2 874	0.00 %
8 879	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	6 620	0.01 %	12 836	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	9 396	0.01 %
					10 147	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	7 471	0.01 %
					8 244	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	6 392	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 386	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	7 806	0.01 %	13 952	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	10 095	0.02 %
4 693	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	3 587	0.01 %	133 636	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	138 209	0.22 %
15 220	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	11 862	0.02 %	18 164	KEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	18 417	0.03 %
9 132	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	7 078	0.01 %		Deutschland		992 559	1.56 %
3 298	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	2 319	0.00 %	53 195	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	54 011	0.08 %
5 784	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	4 039	0.01 %	19 636	BUNDESOBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	20 092	0.03 %
7 864	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	5 604	0.01 %	93 641	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	106 769	0.17 %
9 893	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	7 254	0.01 %	160 586	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	188 040	0.29 %
34 045	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	29 481	0.05 %	50 593	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	57 418	0.09 %
10 451	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	7 355	0.01 %	36 328	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	36 104	0.06 %
7 915	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	6 194	0.01 %	111 035	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	125 654	0.20 %
12 024	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	9 419	0.01 %	83 036	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	87 084	0.14 %
10 122	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	6 789	0.01 %	10 781	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	7 724	0.01 %
5 936	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	4 594	0.01 %	79 144	KABEL DTLD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	79 923	0.13 %
4 896	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	3 684	0.01 %	76 653	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	82 838	0.13 %
11 669	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	8 429	0.01 %	48 005	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	52 386	0.08 %
8 523	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	6 464	0.01 %	58 385	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	61 540	0.10 %
9 919	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	6 964	0.01 %	6 266	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	4 620	0.01 %
9 817	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	7 077	0.01 %	25 949	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	28 356	0.04 %
9 386	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	6 689	0.01 %		Italien		990 925	1.56 %
4 947	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	3 325	0.01 %	105 971	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	118 308	0.19 %
9 817	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	6 280	0.01 %	111 928	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	123 083	0.19 %
12 024	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	9 006	0.01 %	83 591	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	81 914	0.13 %
11 694	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	9 296	0.01 %	56 279	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	57 538	0.09 %
5 073	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	3 560	0.01 %	142 689	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	169 488	0.27 %
4 541	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	3 392	0.01 %	112 595	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	115 640	0.18 %
9 893	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	7 162	0.01 %	118 157	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	123 811	0.19 %
8 244	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	5 859	0.01 %	51 666	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	47 973	0.08 %
7 661	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	5 620	0.01 %	114 841	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	122 699	0.19 %
	Luxemburg		1 109 070	1.75 %	9 771	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	9 939	0.02 %
51 897	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	54 551	0.09 %	19 462	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	20 532	0.03 %
11 669	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	8 164	0.01 %		Niederlande		815 670	1.25 %
147 908	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	151 744	0.24 %	21 460	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	20 558	0.03 %
91 599	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	93 288	0.15 %	169 705	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	158 442	0.25 %
241	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	170	0.00 %	12 455	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	8 917	0.01 %
65 577	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	31 629	0.05 %	88 226	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	92 026	0.14 %
68 856	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	28 428	0.04 %	67 467	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	71 894	0.11 %
49 303	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	49 903	0.08 %	49 692	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	44 162	0.07 %
138 826	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	140 416	0.22 %	27 246	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	27 266	0.04 %
161	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	140	0.00 %	1 044	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	446	0.00 %
103 795	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	102 643	0.16 %	91 469	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	104 862	0.16 %
29 841	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	31 742	0.05 %	7 785	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	7 621	0.01 %
41 518	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	43 539	0.07 %	321	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	246	0.00 %
737 740	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	18 985	0.03 %	34 460	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	35 052	0.05 %
241	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	180	0.00 %	5 835	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 049	0.01 %
71 359	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	74 570	0.12 %	50 600	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	52 891	0.08 %
88 355	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	104 162	0.16 %	9 995	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	7 794	0.01 %
9 893	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	8 095	0.01 %	76 549	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	75 795	0.12 %
					99 903	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	103 649	0.16 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Irland					Belgien				
106 390	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	264 024	0.42 %	28 088	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	114 860	0.18 %
5 073	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	108 556	0.17 %	41 518	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	30 102	0.05 %
67 467	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	3 658	0.01 %	45 410	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	41 051	0.06 %
80 311	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	70 116	0.11 %	Schweden				
					62 277	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	109 587	0.17 %
					46 708	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	62 303	0.10 %
					Argentinien				
74 992	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	228 799	0.35 %	95 814				
70 062	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	76 777	0.12 %	401	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	290	0.14 %
15 033	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	71 945	0.11 %	678	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	544	0.00 %
43 565	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	14 212	0.02 %	106 174	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	20 650	0.03 %
25 274	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	45 776	0.07 %	275 395	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	45 820	0.07 %
					40 986	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	28 031	0.04 %
Südafrika					401	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	298	0.00 %
49 303	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	204 523	0.32 %	241	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	181	0.00 %
38 923	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	48 139	0.08 %	Malaysia				
219 683	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	39 047	0.06 %	161	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	87 848	0.14 %
74 184	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	26 023	0.04 %	21 312	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	116	0.00 %
278 702	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	5 671	0.01 %	157 384	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	4 503	0.01 %
541 009	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	27 346	0.04 %	81 971	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	36 758	0.06 %
562	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	57 866	0.09 %	114 760	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	19 084	0.03 %
Mexiko									
161	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	142 820	0.22 %					
14 409	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	111	0.00 %	Liberia				
387 723	MEXICAN BONOS 10.000%06-20/11/2036	MXN	11 149	0.02 %	81 790	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	82 972	0.13 %
409 855	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	27 824	0.04 %	Bermudas				
896 764	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	23 308	0.04 %	161	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	79 941	0.13 %
254 110	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	56 834	0.09 %	55 790	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	125	0.00 %
401	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	15 820	0.02 %	7 610	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	61 051	0.10 %
9 513	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	298	0.00 %	11 187	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	6 293	0.01 %
562	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	6 788	0.01 %	6 722	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	7 791	0.01 %
401	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	365	0.00 %	Kanada				
					6 342	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	66 010	0.09 %
Ungarn					8 168	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	4 995	0.01 %
9 131 579	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	139 808	0.22 %	10 020	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	6 466	0.01 %
3 278 843	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	35 833	0.06 %	10 147	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	7 227	0.01 %
6 590 475	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	11 829	0.02 %	10 654	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	6 698	0.01 %
9 836 530	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	25 706	0.04 %	12 329	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	8 147	0.01 %
5 737 976	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	37 321	0.06 %	321	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	9 215	0.01 %
1 475 480	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	22 293	0.03 %	11 948	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	253	0.00 %
1 253	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	5 905	0.01 %	17 580	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	8 492	0.01 %
Brasilien					Tschechische Republik				
482	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	132 525	0.21 %	60 980	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	65 538	0.10 %
30 768	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	331	0.00 %	Österreich				
100 988	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	13 912	0.02 %	54 492	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	62 922	0.10 %
42 625	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	50 645	0.08 %	11 669	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	54 982	0.09 %
321	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	24 620	0.04 %	Jersey				
42 625	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	311	0.00 %	57 087	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	60 517	0.09 %
283	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	23 302	0.04 %					
401	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	247	0.00 %					
38 349	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	385	0.00 %					
161	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	18 662	0.03 %					

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Kaimaninseln					241	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	177	0.00 %
80	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	61	0.00 %	241	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	215	0.00 %
161	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	163	0.00 %	241	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	178	0.00 %
161	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	127	0.00 %	275	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	209	0.00 %
80	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	57	0.00 %	Neuseeland				
48 005	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	46 520	0.07 %	1 754			1 754	0.00 %
Finnland					2 537	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	1 754	0.00 %
33 733	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	39 506	0.06 %	Venezuela				
Kolumbien					1 823	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	502	0.00 %
109	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	96	0.00 %	1 823	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	638	0.00 %
68 740 952	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	30 933	0.05 %	161	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	83	0.00 %
3 278 843	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	1 658	0.00 %	514	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	334	0.00 %
291	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	227	0.00 %	Türkei				
Uruguay					642	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	469	0.00 %
174 573	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	6 443	0.01 %	321	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	256	0.00 %
378 708	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	22 846	0.04 %	474	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	391	0.00 %
123	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	109	0.00 %	Ukraine				
803	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	722	0.00 %	321	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	220	0.00 %
333	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	306	0.00 %	241	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	169	0.00 %
Peru					401	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	281	0.00 %
281	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	188	0.00 %	401	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	293	0.00 %
281	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	220	0.00 %	El Salvador				
31 969	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	7 902	0.01 %	241	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	183	0.00 %
70 495	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	17 504	0.03 %	361	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	263	0.00 %
482	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	455	0.00 %	328	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	234	0.00 %
Russland					Indonesien				
401	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	288	0.00 %	241	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	251	0.00 %
655 769	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	17 385	0.03 %	447	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	348	0.00 %
161	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	164	0.00 %	Hongkong				
161	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	196	0.00 %	321	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	231	0.00 %
826	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	682	0.00 %	161	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	110	0.00 %
241	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	179	0.00 %	161	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	115	0.00 %
Australien					181	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	121	0.00 %
10 046	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	7 291	0.01 %	Panama				
15 474	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	11 009	0.02 %	482	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	402	0.00 %
Philippinen					161	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	166	0.00 %
1 098 413	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	17 462	0.03 %	Katar				
562	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	428	0.00 %	401	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	314	0.00 %
Norwegen					321	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	233	0.00 %
20 759	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	15 585	0.02 %	Polen				
Griechenland					482	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	388	0.00 %
15 855	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	14 814	0.02 %	Vereinigte Arabische Emirate				
Marshallinseln					482	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	326	0.00 %
10 604	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	7 836	0.01 %	Ägypten				
Kasachstan					482	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	323	0.00 %
964	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	595	0.00 %	Dominikanische Republik				
986	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	568	0.00 %	402	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	292	0.00 %
327	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	112	0.00 %				292	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Chile		172	0.00 %	8 633	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	7 720	0.01 %
80	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	57	0.00 %	8 071	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	6 320	0.01 %
161	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	115	0.00 %	20 999	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	19 310	0.03 %
	Côte d'Ivoire		146	0.00 %	9 516	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	8 362	0.01 %
402	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	146	0.00 %		Japan		277 729	0.43 %
	Ghana		140	0.00 %	622 353	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	5 985	0.01 %
177	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	140	0.00 %	2 027 668	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	19 672	0.03 %
	Sri Lanka		135	0.00 %	2 469 338	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	21 627	0.03 %
193	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	135	0.00 %	1 003 796	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	8 903	0.01 %
	Georgien		115	0.00 %	2 208 351	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	20 322	0.03 %
161	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	115	0.00 %	1 706 453	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	15 459	0.02 %
	Senegal		115	0.00 %	401 518	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	3 693	0.01 %
161	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	115	0.00 %	602 278	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	5 784	0.01 %
	Wandelanleihen		2 390 472	3.71 %	4 818 220	NIDECE CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	42 405	0.07 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		776 156	1.21 %	863 264	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	8 088	0.01 %
23 188	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	20 413	0.03 %	2 007 592	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	18 937	0.03 %
69 784	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	48 487	0.08 %	3 513 286	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	37 836	0.06 %
28 488	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	20 857	0.03 %	521 974	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	6 517	0.01 %
7 569	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	5 348	0.01 %	2 308 731	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	19 678	0.03 %
22 806	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	16 811	0.03 %	1 806 833	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	16 527	0.03 %
28 187	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	20 407	0.03 %	2 810 629	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	26 296	0.04 %
30 997	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	22 569	0.04 %		Großbritannien		131 210	0.22 %
10 199	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	5 907	0.01 %	19 072	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	24 111	0.04 %
29 692	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	24 362	0.04 %	20 076	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	12 458	0.02 %
39 349	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	30 241	0.05 %	12 046	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	9 900	0.02 %
43 444	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	34 801	0.05 %	6 023	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	8 915	0.01 %
22 445	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	16 515	0.03 %	14 053	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	9 729	0.02 %
10 921	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	7 789	0.01 %	36 197	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	29 192	0.05 %
108 811	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	92 367	0.14 %	10 038	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	11 305	0.02 %
49 849	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	41 188	0.06 %	36 137	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	25 600	0.04 %
8 452	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	5 842	0.01 %		Frankreich		127 109	0.18 %
10 138	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	6 950	0.01 %	4 197	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	4 950	0.01 %
31 579	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	23 365	0.04 %	24 884	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	32 466	0.05 %
6 364	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	5 168	0.01 %	35 043	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	34 929	0.05 %
47 941	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	35 390	0.06 %	7 974	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	8 941	0.01 %
35 193	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	26 514	0.04 %	24 927	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	28 629	0.04 %
34 089	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	22 891	0.04 %	6 175	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	8 609	0.01 %
21 280	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	16 232	0.03 %	7 592	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	8 585	0.01 %
33 707	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	26 025	0.04 %		Indien		103 686	0.16 %
18 550	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	17 251	0.03 %	18 068	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	12 816	0.02 %
30 134	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	21 882	0.03 %	6 023	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	2 700	0.00 %
12 788	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	8 796	0.01 %	17 044	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	11 913	0.02 %
15 458	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	12 349	0.02 %	658 490	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	6 650	0.01 %
36 277	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	26 593	0.04 %	6 023	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	4 947	0.01 %
19 253	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	14 657	0.02 %	7 207	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	6 593	0.01 %
49 025	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	41 087	0.06 %	12 046	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	7 050	0.01 %
20 076	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	15 390	0.02 %	4 015	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	2 434	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 038	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	8 086	0.01 %		Taiwan		54 566	0.09 %
3 052	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	2 652	0.00 %	2 008	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	1 341	0.00 %
6 023	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	4 459	0.01 %	26 099	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	16 816	0.03 %
12 046	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	10 824	0.02 %	10 038	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	6 861	0.01 %
6 023	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	4 506	0.01 %	34 129	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	23 608	0.04 %
15 760	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	12 575	0.02 %	8 030	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	5 940	0.01 %
8 030	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	5 481	0.01 %		Kanada		54 429	0.08 %
	Kaimaninseln		103 319	0.16 %	24 734	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	21 508	0.03 %
10 038	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	6 931	0.01 %	22 365	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	15 504	0.02 %
62 235	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	41 461	0.06 %	22 084	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	17 417	0.03 %
8 030	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	5 070	0.01 %		Mexiko		47 537	0.07 %
8 030	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	7 270	0.01 %	18 570	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	12 410	0.02 %
68 057	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	7 672	0.01 %	17 024	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	11 430	0.02 %
98 372	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	10 351	0.02 %	13 210	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	9 120	0.01 %
20 076	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	14 422	0.02 %	21 019	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	14 577	0.02 %
100 380	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	10 142	0.02 %		Russland		45 041	0.07 %
	Luxemburg		89 977	0.14 %	56 213	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	45 041	0.07 %
4 156	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	3 977	0.01 %		Schweden		43 821	0.07 %
111 421	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	76 928	0.12 %	15 057	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	14 859	0.02 %
12 046	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	9 072	0.01 %	24 091	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	28 962	0.05 %
	Deutschland		70 095	0.11 %		Südkorea		43 738	0.07 %
10 038	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	10 322	0.02 %	12 046	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	12 118	0.02 %
8 030	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	9 202	0.01 %	28 106	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	20 354	0.03 %
11 042	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	12 364	0.02 %	16 061	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	11 266	0.02 %
28 106	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	26 902	0.04 %		Vereinigte Arabische Emirate		40 531	0.06 %
12 682	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	11 305	0.02 %	40 152	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	40 531	0.06 %
	Singapur		64 582	0.10 %		Bermudas		36 847	0.06 %
12 046	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	7 383	0.01 %	14 053	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	10 323	0.02 %
30 114	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	16 773	0.03 %	32 121	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	26 524	0.04 %
5 019	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	2 827	0.00 %		Südafrika		30 488	0.05 %
4 015	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	3 417	0.01 %	38 144	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	30 488	0.05 %
10 038	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	5 992	0.01 %		Portugal		30 406	0.05 %
14 053	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	12 557	0.02 %	29 110	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	30 406	0.05 %
15 057	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	8 579	0.01 %		Belgien		28 544	0.04 %
8 030	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	7 054	0.01 %	13 146	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	12 887	0.02 %
	Australien		59 268	0.09 %	14 053	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	15 657	0.02 %
20 036	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	14 946	0.02 %		Philippinen		17 912	0.03 %
20 036	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	14 409	0.02 %	24 091	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	17 912	0.03 %
14 073	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	10 328	0.02 %		Thailand		15 896	0.02 %
10 660	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	6 411	0.01 %	742 809	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	15 896	0.02 %
20 076	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	13 174	0.02 %		Österreich		14 878	0.02 %
	Britische Jungferninseln		58 850	0.10 %	15 128	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	14 878	0.02 %
48 182	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	38 850	0.06 %		Norwegen		8 947	0.01 %
24 091	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	16 173	0.03 %	8 030	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	8 947	0.01 %
5 822	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	3 827	0.01 %		Ungarn		7 997	0.01 %
					8 030	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	7 997	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Spanien</i>		6 913	0.01 %		<i>Luxemburg</i>		(2 009)	0.00 %
5 019	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	5 015	0.01 %	(147 548)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(2 053)	0.00 %
2 008	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	1 898	0.00 %	147 548	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	44	0.00 %
	Variabel verzinsliche Anleihen		531 408	0.82 %		Geldmarktinstrumente		2 059 193	3.25 %
	<i>Italien</i>		155 984	0.24 %		Anleihen		2 059 193	3.25 %
152 475	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	155 984	0.24 %		<i>Frankreich</i>		981 226	1.55 %
	<i>Niederlande</i>		95 507	0.15 %	46 814	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	32 282	0.05 %
97 308	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	95 507	0.15 %	93 628	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	64 498	0.10 %
	<i>Großbritannien</i>		91 083	0.14 %	93 628	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	64 528	0.10 %
76 549	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	91 083	0.14 %	46 814	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	32 289	0.05 %
	<i>Südafrika</i>		85 017	0.13 %	46 814	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	32 281	0.05 %
96 944	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	85 017	0.13 %	46 814	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	32 234	0.05 %
	<i>Frankreich</i>		51 557	0.08 %	46 814	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	32 279	0.05 %
32 695	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	32 449	0.05 %	46 814	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	32 267	0.05 %
16 984	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	19 108	0.03 %	32 770	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	22 596	0.04 %
	<i>Luxemburg</i>		32 999	0.05 %	126 398	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	87 423	0.14 %
33 733	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	32 808	0.05 %	28 089	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	19 349	0.03 %
241	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	191	0.00 %	37 451	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	25 830	0.04 %
	<i>Deutschland</i>		19 077	0.03 %	46 814	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	32 276	0.05 %
31 149	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	19 077	0.03 %	23 407	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	16 133	0.03 %
	<i>Kasachstan</i>		184	0.00 %	79 584	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	54 852	0.09 %
5 322	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	184	0.00 %	93 628	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	64 528	0.10 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 099 774	1.72 %	70 221	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	48 345	0.08 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		1 087 905	1.70 %	1	ELEC DE FRANCE EONACAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	1	0.00 %
1 337	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	251 515	0.39 %	2	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	2	0.00 %
544	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	161 482	0.25 %	3	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	3	0.00 %
4 813	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	216 843	0.34 %	18 726	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	12 915	0.02 %
14 887	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	458 065	0.72 %	93 628	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	64 552	0.10 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5 940	0.01 %	46 814	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	32 287	0.05 %
16	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	1 389	0.00 %	70 221	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	48 355	0.08 %
5	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	4 551	0.01 %	46 814	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	32 272	0.05 %
	<i>Deutschland</i>		5 929	0.01 %	93 628	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	64 570	0.10 %
9	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	1 494	0.00 %	46 814	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	32 279	0.05 %
46	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	3 600	0.01 %		<i>Niederlande</i>		209 816	0.33 %
3	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	117	0.00 %	70 221	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	48 419	0.08 %
3	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	718	0.00 %	93 628	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	64 567	0.10 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		347 410	0.55 %	46 814	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	32 274	0.05 %
	Aktien		348 720	0.55 %	46 814	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	32 281	0.05 %
	<i>Taiwan</i>		348 720	0.55 %	46 814	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	32 275	0.05 %
3 769	HTC CORP - REG S GDR	USD	348 720	0.55 %		<i>Großbritannien</i>		199 993	0.32 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(1 310)	0.00 %	37 451	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	25 823	0.04 %
	<i>Britische Jungferninseln</i>		699	0.00 %	46 814	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	32 279	0.05 %
81 971	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	699	0.00 %	70 221	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	48 338	0.08 %
					46 814	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	32 227	0.05 %
					32 770	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	22 587	0.04 %
					56 177	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	38 739	0.06 %

BNP Paribas L1 Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Deutschland			174 283	0.27 %
46 814	BANK OF WESTERN AUSTRIA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	32 281	0.05 %
93 628	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	64 532	0.10 %
65 540	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	45 199	0.07 %
46 814	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	32 271	0.05 %
Luxemburg			161 399	0.25 %
46 814	BANQUE ET CAISSE D'EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	32 282	0.05 %
93 628	BANQUE ET CAISSE D'EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	64 571	0.10 %
93 628	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	64 546	0.10 %
Belgien			83 919	0.13 %
93 628	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	64 554	0.10 %
28 089	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	19 365	0.03 %
Italien			64 557	0.10 %
28 089	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	19 370	0.03 %
65 540	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	45 187	0.07 %
Schweden			54 876	0.09 %
79 584	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	54 876	0.09 %
Dänemark			48 426	0.08 %
70 221	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	48 426	0.08 %
Vereinigte Staaten von Amerika			48 418	0.08 %
70 221	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	48 418	0.08 %
Australien			32 280	0.05 %
46 814	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	32 280	0.05 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			5 220 536	8.20 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			5 220 536	8.20 %
Irland			3 937 030	6.18 %
3 440.71	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	3 937 030	6.18 %
Luxemburg			1 101 189	1.74 %
92.77	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	916 357	1.45 %
0.00	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	0	0.00 %
0.00	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	0	0.00 %
0.00	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	0	0.00 %
2.53	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	184 831	0.29 %
0.00	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	1	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			182 314	0.28 %
1 883.93	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	78 354	0.12 %
1 142.13	SPDR TRUST SERIES 1	USD	103 960	0.16 %
Frankreich			3	0.00 %
0.01	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	3	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			59 958 524	93.96 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					13	HEALTH CARE REIT	USD	471	0.01 %
					109	HESS CORP	USD	5 606	0.17 %
					289	HEWLETT - PACKARD CO	USD	7 261	0.22 %
					217	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	8 935	0.28 %
					265	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3 098	0.10 %
					236	INTEL CORP	USD	3 614	0.11 %
					77	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9 158	0.28 %
					61	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 821	0.09 %
					341	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	9 618	0.30 %
					120	LIMITED BRANDS INC	USD	3 179	0.10 %
					155	MATTEL INC	USD	2 935	0.09 %
					106	MCKESSON CORP	USD	6 105	0.19 %
					109	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	4 248	0.13 %
					130	MEDTRONIC INC	USD	3 465	0.11 %
					267	MERCK & CO INC	USD	6 488	0.20 %
					85	METLIFE INC	USD	2 560	0.08 %
					265	MICROSOFT CORP	USD	4 747	0.15 %
					64	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	1 972	0.06 %
					68	MONSANTO CO	USD	3 398	0.10 %
					68	MURPHY OIL CORP	USD	3 058	0.09 %
					195	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	3 399	0.10 %
					59	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	3 198	0.10 %
					62	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	1 784	0.06 %
					115	NIKE INC -CL B	USD	7 166	0.22 %
					551	ORACLE CORP	USD	12 513	0.39 %
					65	PEABODY ENERGY CORP	USD	2 637	0.08 %
					223	PEPSICO INC	USD	10 837	0.33 %
					196	PETSMART INC	USD	6 120	0.19 %
					827	PFIZER INC	USD	11 746	0.36 %
					272	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	12 546	0.39 %
					118	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4 833	0.15 %
					48	PRAXAIR INC	USD	3 579	0.11 %
					156	PROCTER & GAMBLE CO	USD	6 861	0.21 %
					71	PROLOGIS INC	USD	1 746	0.05 %
					125	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 482	0.17 %
					47	PUBLIC STORAGE INC	USD	3 703	0.11 %
					61	REGENCY CENTERS CORP	USD	1 862	0.06 %
					63	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	2 159	0.07 %
					173	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	11 429	0.35 %
					79	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6 311	0.19 %
					251	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	3 976	0.12 %
					25	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	1 408	0.04 %
					314	SLM CORPORATION	USD	3 638	0.11 %
					148	SOUTHERN CO	USD	4 119	0.13 %
					80	STATE STREET CORP	USD	2 484	0.08 %
					119	SYNTHES INC	CHF	14 450	0.45 %
					61	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	1 129	0.03 %
					65	TAUBMAN CENTERS INC	USD	2 650	0.08 %
					263	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	5 957	0.18 %
					203	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	9 006	0.28 %
					131	TIME WARNER INC	USD	3 290	0.10 %
					98	TJX COMPANIES INC	USD	3 560	0.11 %
					197	TRAVELERS COS INC	USD	7 922	0.24 %
					47	UNION PACIFIC CORP	USD	3 369	0.10 %
					65	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	3 274	0.10 %
					71	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 349	0.13 %
					125	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 456	0.14 %
					292	UNUM GROUP	USD	5 128	0.16 %
					82	VENTAS INC	USD	2 967	0.09 %
					130	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 346	0.10 %
					376	VIRGIN MEDIA INC	GBP	7 851	0.24 %
					32	VORNADO REALTY TRUST	USD	2 087	0.06 %
Aktion									
Vereinigte Staaten von Amerika									
107	ABBOTT LABORATORIES	USD	3 887	0.12 %					
129	AETNA INC	USD	3 927	0.12 %					
298	ALTRIA GROUP INC	USD	5 421	0.17 %					
48	AMAZON.COM INC	USD	6 789	0.21 %					
30	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	471	0.01 %					
139	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	3 602	0.11 %					
57	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	3 021	0.09 %					
84	APACHE CORP	USD	7 167	0.22 %					
86	APPLE INC	USD	19 848	0.61 %					
515	AT&T INC	USD	11 153	0.34 %					
112	AUTODESK INC	USD	2 973	0.09 %					
44	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	3 928	0.12 %					
635	BANK OF AMERICA CORP	USD	4 802	0.15 %					
146	BMC SOFTWARE INC	USD	5 493	0.17 %					
64	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4 664	0.14 %					
150	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	1 199	0.04 %					
58	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	966	0.03 %					
80	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	2 845	0.09 %					
88	CHEVRON CORP	USD	6 225	0.19 %					
63	CHUBB CORP	USD	2 725	0.08 %					
104	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 125	0.03 %					
24	COCA-COLA CO	USD	1 120	0.03 %					
293	COMCAST CORP A	USD	5 116	0.16 %					
74	CUMMINS INC	USD	5 249	0.16 %					
539	DELTA AIR LINES INC	USD	3 408	0.11 %					
118	DENDREON CORP	USD	3 200	0.10 %					
100	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	5 415	0.17 %					
36	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 519	0.05 %					
228	DIRECTV - A	USD	7 978	0.25 %					
299	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	5 516	0.17 %					
88	DOLLAR TREE INC	USD	4 049	0.13 %					
135	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	1 848	0.06 %					
62	DOVER CORP	USD	2 891	0.09 %					
170	DOW CHEMICAL	USD	4 211	0.13 %					
32	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	953	0.03 %					
152	EATON CORP	USD	5 394	0.17 %					
97	ECOLAB INC	USD	3 762	0.12 %					
118	EDISON INTERNATIONAL	USD	3 155	0.10 %					
305	EMC CORP	USD	5 802	0.18 %					
206	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7 986	0.25 %					
72	ENTERGY CORP	USD	3 404	0.11 %					
83	EQUITY RESIDENTIAL	USD	3 447	0.11 %					
24	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	2 195	0.07 %					
79	EXELON CORP	USD	2 338	0.07 %					
368	EXXON MOBIL CORP	USD	20 675	0.64 %					
53	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	3 094	0.10 %					
415	FOOT LOCKER INC	USD	6 798	0.21 %					
330	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	12 056	0.37 %					
520	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	2 896	0.09 %					
296	GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 848	0.12 %					
143	GENERAL MILLS INC	USD	3 659	0.11 %					
203	GILEAD SCIENCES INC	USD	5 786	0.18 %					
168	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	1 104	0.03 %					
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 200	0.10 %					
20	GOOGLE INC - A	USD	6 993	0.22 %					
107	HALLIBURTON CO	USD	3 749	0.12 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	304 WALGREEN CO	USD	8 888	0.27 %		<i>Japan</i>		166 429	5.20 %
	65 WAL-MART STORES INC	USD	2 385	0.07 %	388 AEON CO LTD	JPY	3 202	0.10 %	
	112 WASTE MANAGEMENT INC	USD	2 876	0.09 %	352 ASahi GLASS CO	JPY	2 826	0.09 %	
	65 WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	1 131	0.03 %	693 ASahi KASEI CORP	JPY	3 194	0.10 %	
	340 WELLS FARGO & CO	USD	6 571	0.20 %	302 ASICS CORP	JPY	3 093	0.10 %	
	231 WESTERN UNION	USD	3 188	0.10 %	119 ASTELLAS PHARMA INC	JPY	3 172	0.10 %	
	150 YUM BRANDS INC	USD	5 702	0.18 %	205 BRIDGESTONE CORP	JPY	3 258	0.10 %	
	<i>Großbritannien</i>		291 611	9.05 %	416 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3 212	0.10 %	
1 965	AFREN PLC	GBP	3 436	0.11 %	364 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 149	0.10 %	
303	AUTONOMY CORP PLC	GBP	5 733	0.18 %	96 DENA	JPY	2 815	0.09 %	
1 530	BG GROUP PLC	GBP	23 960	0.74 %	132 FUJIFILM HOLDINGS	JPY	2 834	0.09 %	
225	BIG YELLOW GROUP	GBP	765	0.02 %	121 HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	3 208	0.10 %	
100	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	675	0.02 %	188 HOYA CORP	JPY	2 969	0.09 %	
2 391	CAIRN ENERGY PLC	GBP	10 981	0.34 %	392 ITOCHU CORP	JPY	2 843	0.09 %	
26	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	57	0.00 %	0 JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	979	0.03 %	
37	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	162	0.01 %	0 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	934	0.03 %	
3 454	CENTRICA PLC	GBP	12 366	0.38 %	154 JFE HOLDINGS INC	JPY	2 885	0.09 %	
346	COMPUTACENTER PLC	GBP	1 841	0.06 %	162 JS GROUP	JPY	2 832	0.09 %	
435	COOKSON GROUP PLC	GBP	3 240	0.10 %	701 JX HOLDINGS INC	JPY	3 222	0.10 %	
152	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	3 186	0.10 %	1 KDDI CORPORATION	JPY	2 711	0.08 %	
83	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 683	0.05 %	14 KEYENCE CORP	JPY	2 825	0.09 %	
146	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	366	0.01 %	550 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 164	0.10 %	
258	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	1 952	0.06 %	470 KUBOTA CORP	JPY	2 876	0.09 %	
456	FERREXPO PLC	GBP	2 372	0.07 %	311 KURARAY CO LTD	JPY	3 118	0.10 %	
452	FILTRONA	GBP	1 840	0.06 %	612 MARUBENI CORPORATION	JPY	2 827	0.09 %	
656	GRAINGER TRUST	GBP	943	0.03 %	1 570 MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 909	0.09 %	
1 176	HALMA PLC	GBP	5 397	0.17 %	181 MITSUBISHI CORPORATION	JPY	3 146	0.10 %	
129	HAMMERSON PLC	GBP	688	0.02 %	489 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	5 889	0.18 %	
4 473	HSBC HOLDINGS	GBP	30 633	0.95 %	268 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	3 065	0.09 %	
63	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	306	0.01 %	860 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	2 924	0.09 %	
353	IMI PLC	GBP	4 116	0.13 %	238 MITSUI & CO LTD	JPY	2 841	0.09 %	
347	INCHCAPE PLC	GBP	1 604	0.05 %	499 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	5 911	0.18 %	
873	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	3 119	0.10 %	2 527 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 870	0.09 %	
824	INTL PERSONAL FINAN	GBP	3 356	0.10 %	173 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	2 792	0.09 %	
489	JAZZTEL PLC	EUR	2 163	0.07 %	21 NINTENDO CO LTD	JPY	2 645	0.08 %	
4 322	KINGFISHER PLC	GBP	12 789	0.39 %	0 NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 287	0.04 %	
1 302	LADBROKES PLC	GBP	2 198	0.07 %	345 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	3 060	0.09 %	
117	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 101	0.03 %	1 147 NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	3 204	0.10 %	
21 258	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	11 535	0.36 %	1 283 NIPPON STEEL CORP	JPY	2 837	0.09 %	
467	LOGICACMG PLC	GBP	693	0.02 %	86 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2 833	0.09 %	
729	MELROSE PLC	GBP	2 921	0.09 %	0 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	652	0.02 %	
1 902	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	2 254	0.07 %	847 OJI PAPER	JPY	2 799	0.09 %	
56	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	209	0.01 %	43 ORIX CORP	JPY	2 882	0.09 %	
627	N BROWN GROUP PLC	GBP	1 825	0.06 %	340 PANASONIC CORP	JPY	2 866	0.09 %	
1 024	PREMIER OIL PLC	GBP	5 065	0.16 %	867 RESONA HOLDINGS INC	JPY	2 799	0.09 %	
250	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	2 671	0.08 %	88 SECOM CO LTD	JPY	2 857	0.09 %	
181	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 877	0.21 %	475 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 781	0.09 %	
652	REDROW PLC	GBP	898	0.03 %	449 SHIZUOKA BANK LTD	JPY	2 832	0.09 %	
166	RIGHTMOVE PLC	GBP	2 193	0.07 %	238 SUMCO CORP	JPY	2 753	0.08 %	
513	RIO TINTO PLC ORD	GBP	25 497	0.79 %	283 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	2 895	0.09 %	
1 591	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	39 058	1.22 %	1 180 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	2 872	0.09 %	
402	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	614	0.02 %	203 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	3 143	0.10 %	
382	SEGRO PLC (REIT)	GBP	1 322	0.04 %	1 958 TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	2 826	0.09 %	
975	SMITHS GROUP PLC	GBP	12 969	0.40 %	96 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 035	0.09 %	
170	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	3 778	0.12 %	148 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 903	0.09 %	
209	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	2 122	0.07 %	929 TOKUYAMA CORP	JPY	3 167	0.10 %	
1 797	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	2 845	0.09 %	98 TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	2 803	0.09 %	
3 269	TESCO PLC	GBP	14 553	0.45 %	14 YAHOO JAPAN CORP	JPY	3 203	0.10 %	
334	UNITE GROUP PLC	GBP	804	0.02 %					
519	XSTRATA PLC	GBP	7 880	0.24 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Frankreich					Schweiz				
			162 707	5.01 %				103 691	3.19 %
138	AEROPORTS DE PARIS	EUR	8 973	0.28 %	7	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2 989	0.09 %
1	ALTAREA	EUR	111	0.00 %	294	CLARIANT AG	CHF	3 864	0.12 %
5	ANF IMMOBILIER	EUR	159	0.00 %	49	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	1 488	0.05 %
24	ARKEMA	EUR	1 730	0.05 %	11	GIVAUDAN	CHF	7 828	0.24 %
52	ATOS ORIGIN SA	EUR	2 009	0.06 %	10	HELVETIA HOLDING AG	CHF	3 052	0.09 %
333	BNP PARIBAS	EUR	17 733	0.55 %	805	NESTLE SA	CHF	34 465	1.07 %
60	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	3 513	0.11 %	11	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	736	0.02 %
17	FONCIERE DES REGIONS	EUR	1 251	0.04 %	181	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	20 807	0.64 %
455	GDF SUEZ	EUR	11 491	0.35 %	96	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	8 017	0.25 %
668	HAVAS SA	EUR	2 458	0.08 %	10	SWISS PRIME SITE	CHF	608	0.02 %
11	ICADE EMGP	EUR	905	0.03 %	83	TEMENOS GROUP AG	CHF	1 753	0.05 %
56	INGENICO	EUR	1 887	0.06 %	191	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	11 807	0.36 %
195	JC DECAUX SA	EUR	4 316	0.13 %	184	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	6 277	0.19 %
44	KLEPIERRE	EUR	1 244	0.04 %	Russland				
131	LVMH MOET HENNES	EUR	16 256	0.50 %				91 925	2.83 %
70	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	4 742	0.15 %	181	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	3 690	0.11 %
130	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 984	0.15 %	1 643	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	16 526	0.51 %
27	RHODIA SA	EUR	838	0.03 %	32 778	IRC LTD	HKD	5 172	0.16 %
30	RUBIS ACT	EUR	2 648	0.08 %	516	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	9 322	0.29 %
148	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	17 018	0.53 %	412	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	9 437	0.29 %
518	SCOR SE	EUR	10 150	0.31 %	277	MECHEL OAO ADR	USD	4 559	0.14 %
43	SEB SA	EUR	3 115	0.10 %	2 072	ROSEFT OIL COMPANY GDR	USD	12 030	0.37 %
138	TECHNIP SA	EUR	10 193	0.31 %	4 471	SBERBANK	USD	11 050	0.34 %
426	TOTAL SA	EUR	16 975	0.52 %	4 067	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	3 850	0.12 %
7	TOUR EIFFEL	EUR	447	0.01 %	285	URALKALI OJSC GDR	USD	8 831	0.27 %
83	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	13 189	0.41 %	1 754	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	7 458	0.23 %
93	VALEO SA	EUR	4 372	0.13 %	China				
Brasilien								90 393	2.79 %
			146 825	4.53 %	227	BAIDU.COM A ADR	USD	21 906	0.68 %
1 990	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	31 350	0.97 %	13 120	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	7 501	0.23 %
1 513	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	10 772	0.33 %	9 725	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	6 181	0.19 %
1 642	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	26 668	0.82 %	5 227	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	6 560	0.20 %
819	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	17 340	0.54 %	3 521	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	10 066	0.31 %
879	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	20 537	0.63 %	3 143	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	22 385	0.69 %
783	TAM SA SPONSORED ADR	USD	11 785	0.36 %	6 020	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	15 794	0.49 %
1 288	VALE SA ADR	USD	28 373	0.88 %	Spanien				
Deutschland								89 525	2.77 %
			125 481	3.87 %	532	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	7 614	0.24 %
326	BAYER AG	EUR	18 064	0.56 %	1 620	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	13 103	0.40 %
53	BILFINGER BERGER SE	EUR	3 595	0.11 %	2 712	BANCO SANTANDER SA	EUR	21 592	0.67 %
163	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 523	0.26 %	201	EBRO PULEVA SA	EUR	3 203	0.10 %
63	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	752	0.02 %	137	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	3 612	0.11 %
65	DIC ASSET AG	EUR	569	0.02 %	48	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	1 765	0.05 %
30	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	2 321	0.07 %	308	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	12 834	0.40 %
307	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	15 810	0.49 %	1 316	TELEFONICA SA	EUR	22 190	0.69 %
232	GEA GROUP AG	EUR	5 730	0.18 %	132	VISCOFAN SA	EUR	3 612	0.11 %
13	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	302	0.01 %	Kaimaninseln				
230	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	10 106	0.31 %				76 653	2.36 %
56	HUGO BOSS PFD	EUR	3 917	0.12 %	7 127	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	10 361	0.32 %
165	LINDE AG	EUR	19 978	0.62 %	211	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	6 399	0.20 %
96	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	10 136	0.31 %	13 109	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	8 506	0.26 %
11	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	929	0.03 %	4 089	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	3 230	0.10 %
49	RHEINMETALL AG	EUR	3 001	0.09 %	26 224	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	11 785	0.36 %
143	SAP AG	EUR	5 984	0.18 %	1 579	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	29 557	0.91 %
90	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	3 702	0.11 %	3 033	WYNN MACAU LTD	HKD	6 815	0.21 %
59	TOGNUM AG NEW	EUR	1 523	0.05 %	Südkorea				
74	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	10 539	0.33 %				75 517	2.35 %
					429	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	32 859	1.02 %
					138	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	36 951	1.15 %
					209	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	5 707	0.18 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
	312 AKZO NOBEL NV	EUR	66 659	2.06 %		770 ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	27 581	0.85 %
	84 ASM INTERNATIONAL NV	EUR	13 551	0.42 %		38 CASTELLUM AB	SEK	14 020	0.43 %
	37 CORIO NV	EUR	2 272	0.07 %		235 ELEKTA AB	SEK	393	0.01 %
	96 CSM NV	EUR	1 676	0.05 %		337 FABEGE	SEK	7 692	0.24 %
	126 IMTECH	EUR	2 233	0.07 %		82 KLOEVERN	SEK	2 344	0.07 %
	945 KONINKLIJKE AHOLD	EUR	3 061	0.09 %		231 LOOMIS AB	SEK	285	0.01 %
	1 355 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 752	0.27 %		62 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 230	0.07 %
	88 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	13 593	0.42 %				617	0.02 %
	134 MEDIQ NV	EUR	2 968	0.09 %	Belgien				
	74 NUTRECO NV	EUR	1 785	0.06 %		162 AGEAS - STRIP VVPR	EUR	26 220	0.81 %
	42 TEN CATE NV	EUR	3 746	0.12 %		276 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	0	0.00 %
	28 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 175	0.04 %		462 TELENET GROUP HOLDING	EUR	11 052	0.34 %
	16 VASTNED RETAIL NV	EUR	344	0.01 %				15 168	0.47 %
	38 WERELDHAVE NV	EUR	803	0.02 %	Chile				
	327 YANDEX NV - A	USD	2 686	0.08 %		111 ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	25 531	0.79 %
			8 014	0.25 %		604 LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	4 370	0.13 %
Hongkong						208 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	11 875	0.37 %
	2 269 CHAMPION REIT	HKD	38 926	1.19 %				9 286	0.29 %
	13 575 CNOOC LTD	HKD	879	0.03 %	Norwegen				
	889 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	21 852	0.67 %		1 623 DNB NOR ASA	NOK	25 032	0.77 %
	69 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 515	0.08 %		696 NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	15 691	0.48 %
	416 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	308	0.01 %		1 410 STOREBRAND ASA	NOK	1 011	0.03 %
	940 SINO LAND CO LTD	HKD	1 418	0.04 %				8 330	0.26 %
	575 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 038	0.03 %	Indonesien				
	1 022 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	5 770	0.18 %		3 943 BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	22 463	0.69 %
	572 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	2 406	0.07 %				22 463	0.69 %
			2 740	0.08 %	Portugal				
Italien						1 429 JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	18 919	0.58 %
	634 ATLANTIA SPA	EUR	35 040	1.09 %				18 919	0.58 %
	221 BANCA GENERALI SPA	EUR	9 310	0.29 %	Irland				
	1 223 BENI STABILI SPA	EUR	2 117	0.07 %		943 CRH PLC	EUR	17 380	0.53 %
	76 DIASORIN SPA	EUR	852	0.03 %		151 DCC PLC	EUR	14 406	0.44 %
	4 471 INTESA SANPAOLO	EUR	2 506	0.08 %				2 974	0.09 %
	325 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	8 208	0.25 %	Finnland				
	263 RECORDATI SPA	EUR	7 197	0.22 %		214 CITYCON OYJ	EUR	15 915	0.49 %
	990 SORIN SPA	EUR	1 998	0.06 %		507 FORTUM OYJ	EUR	664	0.02 %
	10 TODS SPA	EUR	1 935	0.06 %		226 HUHTAMAELI OY	EUR	10 116	0.31 %
			917	0.03 %		209 POHJOLA BANK PLC	EUR	1 995	0.06 %
Indien						141 SPONDA OYJ	EUR	1 865	0.06 %
	97 HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	31 916	0.99 %		186 TECHNOPOLIS OYJ	EUR	566	0.02 %
	198 LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	11 837	0.37 %	Jersey				
	212 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	5 562	0.17 %		1 745 EXPERIAN PLC	GBP	15 612	0.48 %
	556 TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	5 886	0.18 %		216 LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	15 337	0.47 %
			8 631	0.27 %				275	0.01 %
Österreich					Singapur				
	130 ANDRITZ AG	EUR	31 484	0.97 %		902 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	14 184	0.43 %
	58 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	9 195	0.28 %		884 CAPITALAND LTD	SGD	1 039	0.03 %
	72 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	728	0.02 %		2 412 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	1 450	0.04 %
	203 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	839	0.03 %		752 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	2 561	0.08 %
	26 KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	7 339	0.23 %		1 866 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	650	0.02 %
	310 VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	1 621	0.05 %		433 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	2 170	0.07 %
			11 762	0.36 %		3 709 STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	146	0.00 %
Südafrika					Australien				
	118 NASPERS LTD-N SHS	ZAR	31 176	0.96 %		1 496 CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	13 008	0.40 %
	372 SASOL LTD	ZAR	4 603	0.14 %		276 CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	602	0.02 %
	1 266 SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	13 456	0.42 %		1 394 COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	696	0.02 %
			13 117	0.40 %		2 164 DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	967	0.03 %
Dänemark						1 414 ING OFFICE FUND	AUD	1 406	0.04 %
	180 CARLSBERG AS - B	DKK	30 547	0.94 %		1 154 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	673	0.02 %
	144 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	13 516	0.42 %		364 STOCKLAND	AUD	1 044	0.03 %
	100 JYSKE BANK	DKK	2 360	0.07 %		693 WESTFIELD GROUP	AUD	907	0.03 %
	138 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 728	0.08 %		1 170 WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	4 380	0.14 %
			11 943	0.37 %				2 333	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		12 957	0.40 %	1 584	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 590	0.05 %
3 358	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	6 519	0.20 %	1 056	CFGM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	1 059	0.03 %
577	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	2 836	0.09 %	2 641	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	2 650	0.08 %
241	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	801	0.02 %	1 715	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	1 182	0.04 %
275	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	2 801	0.09 %	1 584	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 590	0.05 %
	Taiwan		12 377	0.38 %	2 535	CRAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	2 543	0.08 %
571	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	12 377	0.38 %	2 287	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	1 577	0.05 %
	Niederländische Antillen		8 369	0.26 %	2 859	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	1 971	0.06 %
140	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 369	0.26 %	1 429	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	985	0.03 %
	Thailand		7 799	0.24 %	4 860	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	3 350	0.10 %
485	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	7 799	0.24 %	1 056	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	1 058	0.03 %
	Luxemburg		6 916	0.21 %	5 718	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	3 941	0.12 %
96	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	6 916	0.21 %	1 584	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 584	0.05 %
	Kanada		5 833	0.18 %	2 112	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	2 116	0.07 %
79	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2 710	0.08 %	4 288	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	2 952	0.09 %
56	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 330	0.04 %	2 112	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	2 117	0.07 %
97	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 793	0.06 %	4 225	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	4 226	0.13 %
	Israel		4 634	0.14 %	2 641	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	2 641	0.08 %
118	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	4 634	0.14 %	3 169	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	3 163	0.10 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		68 982	2.13 %	1 764	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 762	0.05 %
	Niederländische Antillen		68 982	2.13 %	3 169	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	3 168	0.10 %
85	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	15 948	0.49 %	6 337	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	6 335	0.20 %
35	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	10 239	0.32 %	11 619	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	11 612	0.36 %
305	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	13 750	0.42 %	2 641	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	2 643	0.08 %
944	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	29 045	0.90 %	1 144	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	789	0.02 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		22 112	0.68 %	2 112	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	2 198	0.07 %
	Aktien		22 112	0.68 %	5 718	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	3 942	0.12 %
	Taiwan		22 112	0.68 %	3 169	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	3 169	0.10 %
239	HTC CORP - REG S GDR	USD	22 112	0.68 %	2 859	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	1 972	0.06 %
	Geldmarktinstrumente		223 669	6.89 %	2 641	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	2 641	0.08 %
	Anleihen		223 669	6.89 %	1 056	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	1 056	0.03 %
	Frankreich		139 889	4.31 %	4 288	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	2 953	0.09 %
2 859	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	1 972	0.06 %	2 859	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	1 971	0.06 %
5 718	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	3 939	0.12 %	3 169	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	3 171	0.10 %
5 718	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	3 941	0.12 %	5 718	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	3 943	0.12 %
3 169	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	3 169	0.10 %	2 859	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %
2 859	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	1 972	0.06 %		Großbritannien		17 505	0.53 %
3 169	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	3 179	0.10 %	2 287	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	1 577	0.05 %
2 859	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	1 971	0.06 %	2 859	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %
3 169	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	3 173	0.10 %	1 056	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	1 059	0.03 %
2 859	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	1 969	0.06 %	1 584	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 587	0.05 %
2 859	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	1 971	0.06 %	4 288	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	2 952	0.09 %
2 859	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	1 971	0.06 %	2 859	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	1 968	0.06 %
3 169	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	3 180	0.10 %	2 641	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	2 646	0.08 %
2 001	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	1 380	0.04 %	2 001	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	1 379	0.04 %
1 584	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 584	0.05 %	3 431	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	2 366	0.07 %
7 719	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	5 339	0.16 %					
1 584	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 588	0.05 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Vereinigte Staaten von Amerika				
4 288	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	12 813	0.39 %				14 583	0.45 %
5 718	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	2 957	0.09 %	150.69	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	6 267	0.19 %
2 859	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	3 943	0.12 %	91.36	SPDR TRUST SERIES 1	USD	8 316	0.26 %
2 859	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 859	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %				3 036 965	93.77 %
Deutschland									
2 859	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	10 643	0.33 %					
5 718	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %					
4 003	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	3 941	0.12 %					
2 859	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	2 760	0.09 %					
Luxemburg									
2 859	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	9 857	0.30 %					
5 718	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	1 972	0.06 %					
5 718	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	3 943	0.12 %					
Spanien									
1 056	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	5 803	0.18 %					
2 641	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 056	0.03 %					
2 112	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	2 637	0.08 %					
Italien									
1 715	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	5 527	0.18 %					
4 003	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	1 183	0.04 %					
1 584	INTESA SANPAOLO EONIACAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	2 760	0.09 %					
Irland									
3 169	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	5 271	0.17 %					
2 112	GE CAPITAL EONIACAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	3 158	0.10 %					
Belgien									
5 718	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	5 125	0.16 %					
1 715	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	3 942	0.12 %					
Schweden									
4 860	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	3 351	0.10 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
4 288	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	2 957	0.09 %					
Dänemark									
4 288	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	2 957	0.09 %					
Australien									
2 859	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 971	0.06 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht									
			145 117	4.49 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht									
			145 117	4.49 %					
Frankreich									
1 555.05	LYXOR ETF JAPAN TOPIX FCP	EUR	115 012	3.56 %					
Luxemburg									
0.15	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	15 522	0.48 %					
0.04	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	11 288	0.35 %					
			4 234	0.13 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
	74 ABBOTT LABORATORIES	USD	2 695	0.12 %	9	HEALTH CARE REIT	USD	326	0.01 %
	90 AETNA INC	USD	2 723	0.12 %	75	HESS CORP	USD	3 886	0.18 %
	206 ALTRIA GROUP INC	USD	3 758	0.17 %	200	HEWLETT - PACKARD CO	USD	5 034	0.23 %
	33 AMAZON.COM INC	USD	4 706	0.21 %	151	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	6 194	0.28 %
	21 AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	327	0.01 %	184	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	2 149	0.10 %
	96 AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	2 497	0.11 %	164	INTEL CORP	USD	2 505	0.11 %
	40 ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	2 094	0.09 %	54	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	6 349	0.29 %
	58 APACHE CORP	USD	4 968	0.22 %	43	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 956	0.09 %
	59 APPLE INC	USD	13 760	0.62 %	236	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	6 668	0.30 %
	357 AT&T INC	USD	7 732	0.35 %	83	LIMITED BRANDS INC	USD	2 204	0.10 %
	77 AUTODESK INC	USD	2 061	0.09 %	107	MATTEL INC	USD	2 035	0.09 %
	31 AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	2 725	0.12 %	73	MCKESSON CORP	USD	4 232	0.19 %
	440 BANK OF AMERICA CORP	USD	3 329	0.15 %	76	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	2 945	0.13 %
	101 BMC SOFTWARE INC	USD	3 808	0.17 %	90	MEDTRONIC INC	USD	2 402	0.11 %
	44 BOSTON PROPERTIES INC	USD	3 236	0.15 %	185	MERCK & CO INC	USD	4 498	0.20 %
	104 BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	831	0.04 %	59	METLIFE INC	USD	1 775	0.08 %
	40 BROOKDALE SR LIVING INC	USD	670	0.03 %	184	MICROSOFT CORP	USD	3 291	0.15 %
	55 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	1 972	0.09 %	44	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	1 367	0.06 %
	61 CHEVRON CORP	USD	4 315	0.19 %	47	MONSANTO CO	USD	2 355	0.11 %
	44 CHUBB CORP	USD	1 889	0.09 %	47	MURPHY OIL CORP	USD	2 120	0.10 %
	72 CISCO SYSTEMS INC	USD	780	0.04 %	135	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	2 356	0.11 %
	17 COCA-COLA CO	USD	776	0.04 %	41	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	2 217	0.10 %
	203 COMCAST CORP A	USD	3 547	0.16 %	43	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	1 238	0.06 %
	51 CUMMINS INC	USD	3 639	0.16 %	80	NIKE INC -CL B	USD	4 968	0.22 %
	374 DELTA AIR LINES INC	USD	2 362	0.11 %	382	ORACLE CORP	USD	8 674	0.39 %
	82 DENDREON CORP	USD	2 219	0.10 %	45	PEABODY ENERGY CORP	USD	1 828	0.08 %
	69 DEVON ENERGY CORPORATION	USD	3 754	0.17 %	155	PEPSICO INC	USD	7 513	0.34 %
	25 DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 054	0.05 %	136	PETSMART INC	USD	4 243	0.19 %
	158 DIRECTV - A	USD	5 531	0.25 %	573	PFIZER INC	USD	8 143	0.37 %
	207 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	3 824	0.17 %	189	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	8 698	0.39 %
	61 DOLLAR TREE INC	USD	2 807	0.13 %	81	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	3 351	0.15 %
	93 DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	1 282	0.06 %	33	PRAXAIR INC	USD	2 481	0.11 %
	43 DOVER CORP	USD	2 004	0.09 %	108	PROCTER & GAMBLE CO	USD	4 757	0.21 %
	118 DOW CHEMICAL	USD	2 919	0.13 %	49	PROLOGIS INC	USD	1 211	0.05 %
	23 EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	661	0.03 %	87	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	3 800	0.17 %
	105 EATON CORP	USD	3 739	0.17 %	33	PUBLIC STORAGE INC	USD	2 569	0.12 %
	67 ECOLAB INC	USD	2 608	0.12 %	43	REGENCY CENTERS CORP	USD	1 292	0.06 %
	82 EDISON INTERNATIONAL	USD	2 187	0.10 %	44	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	1 497	0.07 %
	212 EMC CORP	USD	4 022	0.18 %	120	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	7 925	0.36 %
	143 EMERSON ELECTRIC CO	USD	5 536	0.25 %	55	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	4 378	0.20 %
	50 ENTERGY CORP	USD	2 360	0.11 %	174	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	2 756	0.12 %
	58 EQUITY RESIDENTIAL	USD	2 391	0.11 %	17	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	977	0.04 %
	16 ESSEX PROPERTY TRUST	USD	1 523	0.07 %	218	SLM CORPORATION	USD	2 522	0.11 %
	55 EXELON CORP	USD	1 621	0.07 %	103	SOUTHERN CO	USD	2 855	0.13 %
	255 EXXON MOBIL CORP	USD	14 334	0.65 %	55	STATE STREET CORP	USD	1 722	0.08 %
	37 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	2 146	0.10 %	83	SYNTHES INC	CHF	10 021	0.45 %
	288 FOOT LOCKER INC	USD	4 713	0.21 %	42	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	783	0.04 %
	229 FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	8 359	0.38 %	45	TAUBMAN CENTERS INC	USD	1 838	0.08 %
	361 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	2 008	0.09 %	182	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	4 130	0.19 %
	205 GENERAL ELECTRIC CO	USD	2 668	0.12 %	141	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	6 244	0.28 %
	99 GENERAL MILLS INC	USD	2 536	0.11 %	91	TIME WARNER INC	USD	2 281	0.10 %
	140 GILEAD SCIENCES INC	USD	4 011	0.18 %	68	TJX COMPANIES INC	USD	2 468	0.11 %
	117 GLIMCHER REALTY TRUST	USD	766	0.03 %	136	TRAVELERS COS INC	USD	5 492	0.25 %
	24 GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2 218	0.10 %	32	UNION PACIFIC CORP	USD	2 336	0.11 %
	14 GOOGLE INC - A	USD	4 848	0.22 %	45	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	2 270	0.10 %
	74 HALLIBURTON CO	USD	2 599	0.12 %	49	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	3 015	0.14 %
					87	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3 089	0.14 %
					202	UNUM GROUP	USD	3 555	0.16 %
					57	VENTAS INC	USD	2 058	0.09 %
					90	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 320	0.10 %
					261	VIRGIN MEDIA INC	GBP	5 444	0.25 %
					23	VORNADO REALTY TRUST	USD	1 447	0.07 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
210	WALGREEN CO	USD	6 162	0.28 %		<i>Japan</i>		115 396	5.25 %
45	WAL-MART STORES INC	USD	1 653	0.07 %	269	AEON CO LTD	JPY	2 220	0.10 %
78	WASTE MANAGEMENT INC	USD	1 994	0.09 %	244	ASAHI GLASS CO	JPY	1 960	0.09 %
45	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	785	0.04 %	480	ASAHI KASEI CORP	JPY	2 215	0.10 %
235	WELLS FARGO & CO	USD	4 555	0.21 %	209	ASICS CORP	JPY	2 145	0.10 %
160	WESTERN UNION	USD	2 210	0.10 %	83	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 199	0.10 %
104	YUM BRANDS INC	USD	3 953	0.18 %	142	BRIDGESTONE CORP	JPY	2 259	0.10 %
	<i>Großbritannien</i>		202 225	9.17 %	288	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	2 227	0.10 %
1 363	AFREN PLC	GBP	2 383	0.11 %	252	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	2 183	0.10 %
210	AUTONOMY CORP PLC	GBP	3 976	0.18 %	67	DENA	JPY	1 952	0.09 %
1 061	BG GROUP PLC	GBP	16 616	0.75 %	92	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	1 965	0.09 %
156	BIG YELLOW GROUP	GBP	531	0.02 %	84	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	2 224	0.10 %
69	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	468	0.02 %	131	HOYA CORP	JPY	2 059	0.09 %
1 658	CAIRN ENERGY PLC	GBP	7 614	0.34 %	272	ITOCHU CORP	JPY	1 971	0.09 %
18	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	40	0.00 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	679	0.03 %
25	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	113	0.01 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	647	0.03 %
2 395	CENTRICA PLC	GBP	8 576	0.39 %	107	JFE HOLDINGS INC	JPY	2 000	0.09 %
240	COMPUTACENTER PLC	GBP	1 277	0.06 %	112	JS GROUP	JPY	1 964	0.09 %
302	COOKSON GROUP PLC	GBP	2 247	0.10 %	486	JX HOLDINGS INC	JPY	2 234	0.10 %
106	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	2 209	0.10 %	0	KDDI CORPORATION	JPY	1 880	0.08 %
58	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 167	0.05 %	10	KEYENCE CORP	JPY	1 959	0.09 %
101	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	254	0.01 %	382	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 194	0.10 %
179	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	1 354	0.06 %	326	KUBOTA CORP	JPY	1 995	0.09 %
316	FERREXPO PLC	GBP	1 645	0.07 %	216	KURARAY CO LTD	JPY	2 162	0.10 %
313	FILTRONA	GBP	1 276	0.06 %	424	MARUBENI CORPORATION	JPY	1 960	0.09 %
455	GRAINGER TRUST	GBP	654	0.03 %	1 089	MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 017	0.09 %
816	HALMA PLC	GBP	3 742	0.17 %	125	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 182	0.10 %
89	HAMMERSON PLC	GBP	477	0.02 %	339	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	4 082	0.18 %
3 102	HSBC HOLDINGS	GBP	21 243	0.96 %	186	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	2 125	0.10 %
44	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	212	0.01 %	596	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	2 027	0.09 %
245	IMI PLC	GBP	2 854	0.13 %	165	mitsui & co ltd	JPY	1 970	0.09 %
240	INCHCAPE PLC	GBP	1 113	0.05 %	346	mitsui fudosan co ltd	JPY	4 097	0.19 %
605	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	2 163	0.10 %	1 752	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 990	0.09 %
571	INTL PERSONAL FINAN	GBP	2 327	0.11 %	120	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	1 936	0.09 %
339	JAZZTEL PLC	EUR	1 500	0.07 %	15	NINTENDO CO LTD	JPY	1 834	0.08 %
2 997	KINGFISHER PLC	GBP	8 869	0.40 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	892	0.04 %
903	LADBROKES PLC	GBP	1 524	0.07 %	239	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	2 122	0.10 %
81	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	763	0.03 %	795	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	2 221	0.10 %
14 742	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7 999	0.36 %	889	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 967	0.09 %
324	LOGICACMG PLC	GBP	481	0.02 %	59	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1 964	0.09 %
505	MELROSE PLC	GBP	2 026	0.09 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	452	0.02 %
1 319	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	1 563	0.07 %	587	OJI PAPER	JPY	1 941	0.09 %
39	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	145	0.01 %	30	ORIX CORP	JPY	1 998	0.09 %
435	N BROWN GROUP PLC	GBP	1 266	0.06 %	236	PANASONIC CORP	JPY	1 987	0.09 %
710	PREMIER OIL PLC	GBP	3 513	0.16 %	601	RESONA HOLDINGS INC	JPY	1 941	0.09 %
174	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	1 853	0.08 %	61	SECOM CO LTD	JPY	1 981	0.09 %
125	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	4 769	0.22 %	329	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	1 929	0.09 %
452	REDROW PLC	GBP	623	0.03 %	311	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	1 964	0.09 %
115	RIGHTMOVE PLC	GBP	1 521	0.07 %	165	SUMCO CORP	JPY	1 909	0.09 %
356	RIO TINTO PLC ORD	GBP	17 681	0.80 %	197	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	2 007	0.09 %
1 103	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	27 082	1.23 %	818	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	1 991	0.09 %
279	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	426	0.02 %	140	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	2 178	0.10 %
265	SEGRO PLC (REIT)	GBP	917	0.04 %	1 358	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	1 960	0.09 %
676	SMITHS GROUP PLC	GBP	8 994	0.41 %	66	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	2 105	0.10 %
118	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	2 620	0.12 %	103	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 013	0.09 %
145	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	1 472	0.07 %	644	TOKUYAMA CORP	JPY	2 196	0.10 %
1 246	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	1 973	0.09 %	68	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	1 944	0.09 %
2 267	TESCO PLC	GBP	10 092	0.46 %	9	YAHOO JAPAN CORP	JPY	2 221	0.10 %
231	UNITE GROUP PLC	GBP	558	0.03 %					
360	XSTRATA PLC	GBP	5 464	0.25 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Frankreich					Schweiz				
	96 AEROPORTS DE PARIS	EUR	112 835	5.10 %		5 BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	71 906	3.25 %
	1 ALTAREA	EUR	6 223	0.28 %		204 CLARIANT AG	CHF	2 073	0.09 %
	3 ANF IMMOBILIER	EUR	77	0.00 %		34 GATEGROUP HOLDING AG	CHF	2 680	0.12 %
	17 ARKEMA	EUR	111	0.00 %		7 GIVAUDAN	CHF	1 032	0.05 %
	36 ATOS ORIGIN SA	EUR	1 200	0.05 %		7 HELVETIA HOLDING AG	CHF	5 429	0.25 %
	231 BNP PARIBAS	EUR	1 393	0.06 %		558 NESTLE SA	CHF	2 116	0.10 %
	41 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	12 297	0.56 %		8 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	23 900	1.08 %
	12 FONCIERE DES REGIONS	EUR	2 436	0.11 %		125 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	510	0.02 %
	316 GDF SUEZ	EUR	868	0.04 %		66 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	14 429	0.65 %
	463 HAVAS SA	EUR	7 969	0.36 %		7 SWISS PRIME SITE	CHF	5 559	0.25 %
	7 ICADE EMGP	EUR	1 705	0.08 %		57 TEMENOS GROUP AG	CHF	422	0.02 %
	39 INGENICO	EUR	627	0.03 %		132 THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	1 216	0.05 %
	135 JC DECAUX SA	EUR	1 309	0.06 %		128 TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	8 188	0.37 %
	30 KLEPIERRE	EUR	2 993	0.14 %				4 352	0.20 %
	91 LVMH MOET HENNES	EUR	863	0.04 %	Russland				
	49 MICHELIN (CGDE) - B	EUR	11 273	0.51 %		126 EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	63 738	2.89 %
	90 PUBLICIS GROUPE SA	EUR	3 288	0.15 %		1 139 GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	2 558	0.12 %
	19 RHODIA SA	EUR	3 456	0.16 %		22 727 IRC LTD	HKD	11 459	0.52 %
	21 RUBIS ACT	EUR	581	0.03 %		358 JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	3 586	0.16 %
	102 SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 837	0.08 %		286 MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	6 464	0.29 %
	359 SCOR SE	EUR	11 801	0.53 %		192 MECHEL OAO ADR	USD	6 543	0.30 %
	30 SEB SA	EUR	7 039	0.32 %		1 436 ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	3 161	0.14 %
	96 TECHNIP SA	EUR	2 160	0.10 %		3 100 SBERBANK	USD	8 341	0.38 %
	295 TOTAL SA	EUR	7 068	0.32 %		2 820 UNITED CO RUSAL PLC	HKD	7 662	0.35 %
	5 TOUR EIFFEL	EUR	11 772	0.53 %		197 URALKALI OJSC GDR	USD	2 670	0.12 %
	57 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	310	0.01 %		1 216 VNESHORTGBANK SPONSORED GDR	USD	6 123	0.28 %
	64 VALEO SA	EUR	9 147	0.41 %				5 171	0.23 %
			3 032	0.14 %	China				
Brasilien						157 BAIDU.COM A ADR	USD	62 677	2.83 %
	1 380 BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	101 804	4.60 %		9 097 CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	15 189	0.69 %
	1 049 BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	21 737	0.98 %		6 743 CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	5 201	0.23 %
	1 138 ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	7 469	0.34 %		3 624 CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	4 286	0.19 %
	568 PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	18 491	0.84 %		2 442 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	4 549	0.21 %
	610 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	12 023	0.54 %		2 179 PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	6 980	0.32 %
	543 TAM SA SPONSORED ADR	USD	14 240	0.64 %		4 174 YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	15 521	0.70 %
	893 VALE SA ADR	USD	8 171	0.37 %				10 951	0.49 %
			19 673	0.89 %	Spanien				
Deutschland						369 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	62 085	2.81 %
	226 BAYER AG	EUR	87 019	3.95 %		1 123 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	5 280	0.24 %
	37 BILFINGER BERGER SE	EUR	12 527	0.57 %		1 880 BANCO SANTANDER SA	EUR	9 087	0.41 %
	113 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 493	0.11 %		139 EBRO PULEVA SA	EUR	14 974	0.68 %
	43 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	5 911	0.27 %		95 OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	2 222	0.10 %
	45 DIC ASSET AG	EUR	521	0.02 %		33 PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	2 505	0.11 %
	21 DRAEGERWERK AG PREF	EUR	395	0.02 %		214 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 224	0.06 %
	213 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO	EUR	1 610	0.07 %		913 TELEFONICA SA	EUR	8 900	0.40 %
	161 GEA GROUP AG	EUR	10 964	0.50 %		91 VISCOFAN SA	EUR	15 388	0.70 %
	9 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	3 974	0.18 %				2 505	0.11 %
	159 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	209	0.01 %	Kaimaninseln				
	39 HUGO BOSS PFD	EUR	7 008	0.32 %		4 942 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	53 148	2.40 %
	115 LINDE AG	EUR	2 717	0.12 %		146 CHANGYOU COM LTD ADR	USD	7 184	0.32 %
	67 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	13 854	0.63 %		9 089 CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	4 437	0.20 %
	7 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	7 029	0.32 %		2 835 CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	5 898	0.27 %
	34 RHEINMETALL AG	EUR	645	0.03 %		18 183 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	2 239	0.10 %
	99 SAP AG	EUR	2 081	0.09 %		1 095 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	8 171	0.37 %
	62 SOFTWARE AG-BEARER	EUR	4 150	0.19 %		2 103 WYNN MACAU LTD	HKD	20 494	0.93 %
	41 TOGNUM AG NEW	EUR	2 567	0.12 %	Südkorea				
	51 VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	1 056	0.05 %		298 HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	4 725	0.21 %
			7 308	0.33 %		96 SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	52 362	2.37 %
						145 WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	22 784	1.03 %
								25 621	1.16 %
								3 957	0.18 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
216	AKZO NOBEL NV	EUR	9 397	0.42 %	534	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	9 723	0.44 %
58	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 576	0.07 %	26	CASTELLUM AB	SEK	273	0.01 %
25	CORIO NV	EUR	1 163	0.05 %	163	ELEKTA AB	SEK	5 334	0.24 %
67	CSM NV	EUR	1 549	0.07 %	234	FABEGE	SEK	1 625	0.07 %
87	IMTECH	EUR	2 123	0.10 %	57	KLOEVERN	SEK	197	0.01 %
655	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	6 069	0.27 %	160	LOOMIS AB	SEK	1 546	0.07 %
940	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9 426	0.43 %	43	WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	428	0.02 %
61	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 058	0.09 %	Belgien				
93	MEDIQ NV	EUR	1 238	0.06 %	112	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	0	0.00 %
51	NUTRECO NV	EUR	2 598	0.12 %	192	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	7 664	0.35 %
29	TEN CATE NV	EUR	815	0.04 %	321	TELENET GROUP HOLDING	EUR	10 519	0.48 %
20	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	238	0.01 %	Chile				
11	VASTNED RETAIL NV	EUR	557	0.03 %	77	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	3 030	0.14 %
27	WERELDHAVE NV	EUR	1 863	0.08 %	419	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	8 234	0.37 %
227	YANDEX NV - A	USD	5 557	0.25 %	144	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	6 438	0.29 %
Hongkong					Norwegen				
1 573	CHAMPION REIT	HKD	609	0.03 %	1 126	DNB NOR ASA	NOK	10 881	0.49 %
9 413	CNOOC LTD	HKD	15 152	0.68 %	483	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	701	0.03 %
616	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	1 743	0.08 %	978	STOREBRAND ASA	NOK	5 776	0.26 %
48	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	214	0.01 %	Indonesien				
288	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	983	0.04 %	2 734	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	15 575	0.70 %
651	SINO LAND CO LTD	HKD	719	0.03 %	Portugal				
398	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	4 000	0.18 %	991	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	13 120	0.59 %
709	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1 668	0.08 %	Irland				
396	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	1 899	0.09 %	654	CRH PLC	EUR	9 990	0.45 %
Italien					105	DCC PLC	EUR	2 063	0.09 %
440	ATLANTIA SPA	EUR	6 456	0.29 %	Finnland				
154	BANCA GENERALI SPA	EUR	1 468	0.07 %	149	CITYCON OYJ	EUR	461	0.02 %
848	BENI STABILI SPA	EUR	591	0.03 %	351	FORTUM OYJ	EUR	7 015	0.32 %
52	DIASORIN SPA	EUR	1 738	0.08 %	157	HUHTAMAELI OY	EUR	1 383	0.06 %
3 100	INTESA SANPAOLO	EUR	5 692	0.26 %	145	POHJOLA BANK PLC	EUR	1 294	0.06 %
226	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4 991	0.23 %	98	SPONDA OYJ	EUR	392	0.02 %
183	RECORDATI SPA	EUR	1 386	0.06 %	129	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	492	0.02 %
687	SORIN SPA	EUR	1 342	0.06 %	Jersey				
7	TODS SPA	EUR	636	0.03 %	1 210	EXPERIAN PLC	GBP	10 636	0.48 %
Indien					150	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	190	0.01 %
67	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	8 207	0.37 %	Singapur				
137	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	3 856	0.17 %	626	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	720	0.03 %
147	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	4 081	0.18 %	613	CAPITALAND LTD	SGD	1 005	0.05 %
385	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	5 985	0.27 %	1 672	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	1 775	0.08 %
Österreich					521	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	451	0.02 %
90	ANDRITZ AG	EUR	6 377	0.29 %	1 293	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	1 504	0.07 %
40	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	505	0.02 %	300	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	101	0.00 %
50	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	582	0.03 %	2 572	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	4 277	0.19 %
141	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	5 090	0.23 %	Australien				
18	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	1 124	0.05 %	1 037	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	417	0.02 %
215	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	8 157	0.37 %	191	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	482	0.02 %
Südafrika					966	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	671	0.03 %
82	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	3 192	0.14 %	1 500	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	975	0.04 %
258	SASOL LTD	ZAR	9 330	0.42 %	980	ING OFFICE FUND	AUD	467	0.02 %
878	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	9 095	0.41 %	800	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	724	0.03 %
Dänemark					253	STOCKLAND	AUD	629	0.03 %
125	CARLSBERG AS - B	DKK	9 373	0.42 %	480	WESTFIELD GROUP	AUD	3 036	0.14 %
100	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	1 637	0.07 %	811	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	1 618	0.07 %
69	JYSKE BANK	DKK	1 892	0.09 %					
96	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	8 282	0.37 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		8 983	0.41 %	769	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	772	0.03 %
2 329	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	4 520	0.20 %	513	CFGM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	514	0.02 %
400	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 966	0.09 %	1 282	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	1 286	0.06 %
167	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	555	0.03 %	1 189	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	819	0.04 %
191	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	1 942	0.09 %	769	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	772	0.03 %
	Taiwan		8 582	0.39 %	1 231	CRAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	1 234	0.06 %
396	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	8 582	0.39 %	1 585	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	1 093	0.05 %
	Niederländische Antillen		5 802	0.26 %	1 982	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	1 366	0.06 %
97	SCHLUMBERGER LTD	USD	5 802	0.26 %	991	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	683	0.03 %
	Thailand		5 408	0.24 %	3 369	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	2 322	0.10 %
336	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	5 408	0.24 %	513	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	514	0.02 %
	Luxemburg		4 796	0.22 %	3 964	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	2 732	0.12 %
66	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	4 796	0.22 %	769	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	769	0.03 %
	Kanada		4 047	0.18 %	1 026	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	1 028	0.05 %
54	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1 880	0.08 %	2 973	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	2 047	0.09 %
39	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	923	0.04 %	1 026	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	1 028	0.05 %
67	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 244	0.06 %	2 051	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	2 052	0.09 %
	Israel		3 212	0.15 %	1 282	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	1 282	0.06 %
82	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	3 212	0.15 %	1 538	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	1 535	0.07 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		47 831	2.16 %	856	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	855	0.04 %
	Niederländische Antillen		47 831	2.16 %	1 538	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	1 538	0.07 %
59	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	11 058	0.50 %	3 077	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	3 076	0.14 %
24	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	7 100	0.32 %	5 641	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	5 638	0.25 %
212	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	9 534	0.43 %	1 282	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	1 283	0.06 %
655	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	20 139	0.91 %	793	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	547	0.02 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		15 332	0.69 %	1 026	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	1 067	0.05 %
	Aktien		15 332	0.69 %	3 964	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	2 733	0.12 %
	Taiwan		15 332	0.69 %	1 538	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	1 539	0.07 %
166	HTC CORP - REG S GDR	USD	15 332	0.69 %	1 982	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	1 367	0.06 %
	Geldmarktinstrumente		134 710	5.98 %	1 282	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	1 282	0.06 %
	Anleihen		134 710	5.98 %	513	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	513	0.02 %
	Frankreich		80 362	3.57 %	2 973	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	2 047	0.09 %
1 982	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	1 367	0.06 %	1 982	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	1 366	0.06 %
3 964	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	2 730	0.12 %	1 538	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	1 540	0.07 %
3 964	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	2 732	0.12 %	3 964	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	2 733	0.12 %
1 538	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 538	0.07 %	1 982	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	1 366	0.06 %
1 982	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	1 367	0.06 %		Großbritannien		11 035	0.48 %
1 538	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 544	0.07 %	1 585	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	1 093	0.05 %
1 982	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	1 367	0.06 %	1 982	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	1 366	0.06 %
1 538	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	1 540	0.07 %	513	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	514	0.02 %
1 982	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	1 365	0.06 %	769	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	771	0.03 %
1 982	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	1 366	0.06 %	2 973	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	2 046	0.09 %
1 982	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	1 366	0.06 %	1 982	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	1 364	0.06 %
1 538	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	1 544	0.07 %	1 282	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	1 285	0.06 %
1 387	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	957	0.04 %	1 387	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	956	0.04 %
769	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	769	0.03 %	2 378	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	1 640	0.07 %
5 351	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	3 701	0.17 %					
769	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	771	0.03 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					Luxemburg				
2 973	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	2 050	0.09 %	0.11	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	7 824	0.35 %
3 964	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	2 733	0.12 %	0.02	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	2 056	0.09 %
1 982	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	1 366	0.06 %	Wertpapieranlagen insgesamt				2 083 671 94.11 %
1 982	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	1 367	0.06 %					
1 982	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 366	0.06 %					
Deutschland									
1 982	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	1 367	0.06 %					
3 964	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	2 732	0.12 %					
2 774	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	1 913	0.09 %					
1 982	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	1 366	0.06 %					
Luxemburg									
1 982	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	1 367	0.06 %					
3 964	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	2 733	0.12 %					
3 964	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	2 732	0.12 %					
Belgien									
3 964	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	2 733	0.12 %					
1 189	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	820	0.04 %					
Italien									
1 189	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	820	0.04 %					
2 774	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	1 913	0.09 %					
769	INTESA SANPAOLO EONACAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	769	0.03 %					
Spanien									
513	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	513	0.02 %					
1 282	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 280	0.06 %					
1 026	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	1 024	0.05 %					
Irland									
1 538	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	1 533	0.07 %					
1 026	GE CAPITAL EONACAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	1 026	0.05 %					
Schweden									
3 369	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	2 323	0.10 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 973	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	2 050	0.09 %					
Dänemark									
2 973	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	2 050	0.09 %					
Australien									
1 982	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 367	0.06 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht			98 849	4.47 %					
Ungeprüfter Halbjahresbericht			98 849	4.47 %					
Frankreich									
1 066.23	LYXOR ETF JAPAN TOPIX FCP	EUR	78 859	3.57 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
104.47	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	4 345	0.20 %					
63.33	SPDR TRUST SERIES 1	USD	5 765	0.26 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
113	ABBOTT LABORATORIES	USD	4 115	0.13 %	14	HEALTH CARE REIT	USD	491	0.02 %
137	AETNA INC	USD	4 157	0.13 %	115	HESS CORP	USD	5 933	0.19 %
315	ALTRIA GROUP INC	USD	5 738	0.18 %	306	HEWLETT - PACKARD CO	USD	7 685	0.24 %
51	AMAZON.COM INC	USD	7 186	0.23 %	230	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	9 457	0.30 %
32	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	492	0.02 %	277	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3 236	0.10 %
147	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	3 813	0.12 %	250	INTEL CORP	USD	3 825	0.12 %
60	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	3 198	0.10 %	82	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9 693	0.31 %
89	APACHE CORP	USD	7 586	0.24 %	65	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 986	0.09 %
91	APPLE INC	USD	21 008	0.66 %	361	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	10 181	0.32 %
545	AT&T INC	USD	11 806	0.37 %	127	LIMITED BRANDS INC	USD	3 364	0.11 %
118	AUTODESK INC	USD	3 147	0.10 %	164	MATTEL INC	USD	3 106	0.10 %
46	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	4 102	0.13 %	112	MCKESSON CORP	USD	6 462	0.20 %
672	BANK OF AMERICA CORP	USD	5 083	0.16 %	115	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	4 497	0.14 %
154	BMC SOFTWARE INC	USD	5 814	0.18 %	138	MEDTRONIC INC	USD	3 668	0.12 %
67	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4 871	0.15 %	282	MERCK & CO INC	USD	6 867	0.22 %
157	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	1 252	0.04 %	90	METLIFE INC	USD	2 710	0.09 %
60	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	1 009	0.03 %	280	MICROSOFT CORP	USD	5 025	0.16 %
84	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3 011	0.09 %	68	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	2 088	0.07 %
93	CHEVRON CORP	USD	6 589	0.21 %	72	MONSANTO CO	USD	3 596	0.11 %
67	CHUBB CORP	USD	2 885	0.09 %	71	MURPHY OIL CORP	USD	3 237	0.10 %
111	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 190	0.04 %	206	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	3 598	0.11 %
26	COCA-COLA CO	USD	1 185	0.04 %	63	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	3 385	0.11 %
310	COMCAST CORP A	USD	5 415	0.17 %	65	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	1 863	0.06 %
78	CUMMINS INC	USD	5 556	0.18 %	122	NIKE INC -CL B	USD	7 584	0.24 %
570	DELTA AIR LINES INC	USD	3 607	0.11 %	583	ORACLE CORP	USD	13 244	0.42 %
125	DENDREON CORP	USD	3 387	0.11 %	69	PEABODY ENERGY CORP	USD	2 791	0.09 %
105	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	5 732	0.18 %	236	PEPSICO INC	USD	11 470	0.36 %
37	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 587	0.05 %	207	PETSMART INC	USD	6 478	0.20 %
241	DIRECTV - A	USD	8 445	0.27 %	875	PFIZER INC	USD	12 432	0.39 %
316	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	5 839	0.18 %	288	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	13 279	0.42 %
93	DOLLAR TREE INC	USD	4 286	0.14 %	124	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	5 116	0.16 %
141	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	1 930	0.06 %	51	PRAXAIR INC	USD	3 788	0.12 %
65	DOVER CORP	USD	3 060	0.10 %	166	PROCTER & GAMBLE CO	USD	7 262	0.23 %
180	DOW CHEMICAL	USD	4 457	0.14 %	74	PROLOGIS INC	USD	1 823	0.06 %
34	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	995	0.03 %	132	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 802	0.18 %
161	EATON CORP	USD	5 709	0.18 %	49	PUBLIC STORAGE INC	USD	3 868	0.12 %
102	ECOLAB INC	USD	3 982	0.13 %	64	REGENCY CENTERS CORP	USD	1 944	0.06 %
125	EDISON INTERNATIONAL	USD	3 339	0.11 %	67	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	2 285	0.07 %
323	EMC CORP	USD	6 141	0.19 %	176	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	11 617	0.37 %
218	EMERSON ELECTRIC CO	USD	8 452	0.27 %	82	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6 591	0.21 %
77	ENTERGY CORP	USD	3 603	0.11 %	265	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	4 208	0.13 %
87	EQUITY RESIDENTIAL	USD	3 600	0.11 %	26	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	1 471	0.05 %
25	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	2 292	0.07 %	332	SLM CORPORATION	USD	3 850	0.12 %
84	EXELON CORP	USD	2 475	0.08 %	157	SOUTHERN CO	USD	4 359	0.14 %
390	EXXON MOBIL CORP	USD	21 884	0.69 %	85	STATE STREET CORP	USD	2 629	0.08 %
55	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	3 232	0.10 %	121	SYNTHES INC	CHF	14 686	0.46 %
439	FOOT LOCKER INC	USD	7 195	0.23 %	64	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	1 179	0.04 %
340	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	12 422	0.39 %	68	TAUBMAN CENTERS INC	USD	2 767	0.09 %
551	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	3 066	0.10 %	278	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	6 305	0.20 %
313	GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 073	0.13 %	215	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	9 533	0.30 %
151	GENERAL MILLS INC	USD	3 873	0.12 %	139	TIME WARNER INC	USD	3 482	0.11 %
214	GILEAD SCIENCES INC	USD	6 124	0.19 %	104	TJX COMPANIES INC	USD	3 768	0.12 %
176	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	1 153	0.04 %	208	TRAVELERS COS INC	USD	8 385	0.26 %
37	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 387	0.11 %	50	UNION PACIFIC CORP	USD	3 566	0.11 %
21	GOOGLE INC - A	USD	7 402	0.23 %	69	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	3 465	0.11 %
113	HALLIBURTON CO	USD	3 969	0.13 %	75	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 603	0.15 %
					133	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 716	0.15 %
					309	UNUM GROUP	USD	5 427	0.17 %
					85	VENTAS INC	USD	3 099	0.10 %
					138	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 542	0.11 %
					382	VIRGIN MEDIA INC	GBP	7 979	0.25 %
					34	VORNADO REALTY TRUST	USD	2 179	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	321 WALGREEN CO	USD	9 408	0.30 %		<i>Japan</i>		165 689	5.25 %
	69 WAL-MART STORES INC	USD	2 524	0.08 %	384 AEON CO LTD	JPY	3 169	0.10 %	
	118 WASTE MANAGEMENT INC	USD	3 044	0.10 %	348 ASAHI GLASS CO	JPY	2 797	0.09 %	
	68 WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	1 182	0.04 %	685 ASAHI KASEI CORP	JPY	3 161	0.10 %	
	359 WELLS FARGO & CO	USD	6 955	0.22 %	298 ASICS CORP	JPY	3 061	0.10 %	
	244 WESTERN UNION	USD	3 374	0.11 %	118 ASTELLAS PHARMA INC	JPY	3 139	0.10 %	
	158 YUM BRANDS INC	USD	6 036	0.19 %	203 BRIDGESTONE CORP	JPY	3 224	0.10 %	
	<i>Großbritannien</i>		295 694	9.31 %	411 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3 179	0.10 %	
1 971	AFREN PLC	GBP	3 446	0.11 %	360 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	3 116	0.10 %	
308	AUTONOMY CORP PLC	GBP	5 827	0.18 %	95 DENA	JPY	2 786	0.09 %	
1 555	BG GROUP PLC	GBP	24 351	0.77 %	131 FUJIFILM HOLDINGS	JPY	2 805	0.09 %	
231	BIG YELLOW GROUP	GBP	787	0.02 %	120 HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	3 175	0.10 %	
103	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	694	0.02 %	186 HOYA CORP	JPY	2 939	0.09 %	
2 430	CAIRN ENERGY PLC	GBP	11 162	0.35 %	388 ITOCHU CORP	JPY	2 813	0.09 %	
27	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	59	0.00 %	0 JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	1 020	0.03 %	
38	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	167	0.01 %	0 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	973	0.03 %	
3 511	CENTRICA PLC	GBP	12 568	0.40 %	152 JFE HOLDINGS INC	JPY	2 855	0.09 %	
347	COMPUTACENTER PLC	GBP	1 846	0.06 %	160 JS GROUP	JPY	2 803	0.09 %	
436	COOKSON GROUP PLC	GBP	3 249	0.10 %	694 JX HOLDINGS INC	JPY	3 189	0.10 %	
153	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	3 195	0.10 %	1 KDDI CORPORATION	JPY	2 683	0.08 %	
84	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 706	0.05 %	14 KEYENCE CORP	JPY	2 796	0.09 %	
150	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	376	0.01 %	545 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	3 131	0.10 %	
259	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	1 958	0.06 %	466 KUBOTA CORP	JPY	2 847	0.09 %	
457	FERREXPO PLC	GBP	2 379	0.07 %	308 KURARAY CO LTD	JPY	3 085	0.10 %	
453	FILTRONA	GBP	1 845	0.06 %	605 MARUBENI CORPORATION	JPY	2 797	0.09 %	
674	GRAINGER TRUST	GBP	970	0.03 %	1 554 MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 879	0.09 %	
1 195	HALMA PLC	GBP	5 485	0.17 %	179 MITSUBISHI CORPORATION	JPY	3 114	0.10 %	
133	HAMMERSON PLC	GBP	707	0.02 %	510 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	6 137	0.19 %	
4 546	HSBC HOLDINGS	GBP	31 133	0.98 %	266 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	3 033	0.10 %	
64	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	307	0.01 %	851 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	2 893	0.09 %	
354	IMI PLC	GBP	4 128	0.13 %	235 MITSUI & CO LTD	JPY	2 812	0.09 %	
348	INCHCAPE PLC	GBP	1 609	0.05 %	520 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	6 160	0.19 %	
875	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	3 128	0.10 %	2 501 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 840	0.09 %	
826	INTL PERSONAL FINAN	GBP	3 365	0.11 %	172 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	2 763	0.09 %	
491	JAZZTEL PLC	EUR	2 170	0.07 %	21 NINTENDO CO LTD	JPY	2 617	0.08 %	
4 393	KINGFISHER PLC	GBP	12 998	0.41 %	0 NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 341	0.04 %	
1 306	LADBROKES PLC	GBP	2 204	0.07 %	341 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	3 028	0.10 %	
120	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 132	0.04 %	1 135 NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	3 170	0.10 %	
21 605	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	11 723	0.37 %	1 269 NIPPON STEEL CORP	JPY	2 808	0.09 %	
468	LOGICACMG PLC	GBP	695	0.02 %	85 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2 803	0.09 %	
731	MELROSE PLC	GBP	2 930	0.09 %	0 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	680	0.02 %	
1 908	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	2 260	0.07 %	838 OJI PAPER	JPY	2 770	0.09 %	
57	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	210	0.01 %	42 ORIX CORP	JPY	2 852	0.09 %	
629	N BROWN GROUP PLC	GBP	1 830	0.06 %	336 PANASONIC CORP	JPY	2 836	0.09 %	
1 041	PREMIER OIL PLC	GBP	5 148	0.16 %	858 RESONA HOLDINGS INC	JPY	2 770	0.09 %	
251	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	2 679	0.08 %	87 SECOM CO LTD	JPY	2 827	0.09 %	
183	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 990	0.22 %	470 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 752	0.09 %	
654	REDROW PLC	GBP	901	0.03 %	444 SHIZUOKA BANK LTD	JPY	2 803	0.09 %	
167	RIGHTMOVE PLC	GBP	2 199	0.07 %	236 SUMCO CORP	JPY	2 724	0.09 %	
521	RIO TINTO PLC ORD	GBP	25 913	0.82 %	280 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	2 865	0.09 %	
1 617	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	39 698	1.24 %	1 168 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	2 842	0.09 %	
413	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	631	0.02 %	211 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	3 275	0.10 %	
393	SEGRO PLC (REIT)	GBP	1 359	0.04 %	1 938 TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	2 797	0.09 %	
991	SMITHS GROUP PLC	GBP	13 181	0.42 %	95 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	3 004	0.09 %	
171	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	3 789	0.12 %	146 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 873	0.09 %	
210	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	2 128	0.07 %	920 TOKUYAMA CORP	JPY	3 134	0.10 %	
1 802	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	2 853	0.09 %	97 TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	2 774	0.09 %	
3 323	TESCO PLC	GBP	14 791	0.47 %	13 YAHOO JAPAN CORP	JPY	3 170	0.10 %	
343	UNITE GROUP PLC	GBP	826	0.03 %					
527	XSTRATA PLC	GBP	8 009	0.25 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- ögens
Frankreich					Schweiz				
			165 185	5,21 %				105 487	3,32 %
141	AEROPORTS DE PARIS	EUR	9 120	0,29 %	7	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2 998	0,09 %
1	ALTAREA	EUR	114	0,00 %	294	CLARIANT AG	CHF	3 875	0,12 %
5	ANF IMMOBILIER	EUR	164	0,01 %	49	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	1 492	0,05 %
24	ARKEMA	EUR	1 735	0,05 %	11	GIVAUDAN	CHF	7 956	0,25 %
52	ATOS ORIGIN SA	EUR	2 015	0,06 %	10	HELVETIA HOLDING AG	CHF	3 061	0,10 %
339	BNP PARIBAS	EUR	18 023	0,57 %	818	NESTLE SA	CHF	35 027	1,09 %
61	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	3 571	0,11 %	12	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	756	0,02 %
18	FONCIERE DES REGIONS	EUR	1 286	0,04 %	183	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	21 146	0,67 %
463	GDF SUEZ	EUR	11 678	0,37 %	97	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	8 148	0,26 %
670	HAVAS SA	EUR	2 465	0,08 %	11	SWISS PRIME SITE	CHF	625	0,02 %
11	ICADE EMGP	EUR	930	0,03 %	83	TEMENOS GROUP AG	CHF	1 759	0,06 %
56	INGENICO	EUR	1 892	0,06 %	194	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	12 000	0,38 %
198	JC DECAUX SA	EUR	4 386	0,14 %	195	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	6 644	0,21 %
45	KLEPIERRE	EUR	1 279	0,04 %	Russland				
133	LVMH MOET HENNES	EUR	16 521	0,52 %				93 436	2,95 %
71	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	4 819	0,15 %	184	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	3 750	0,12 %
132	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	5 065	0,16 %	1 670	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	16 798	0,53 %
27	RHODIA SA	EUR	841	0,03 %	33 317	IRC LTD	HKD	5 257	0,17 %
30	RUBIS ACT	EUR	2 656	0,08 %	524	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	9 476	0,30 %
150	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	17 296	0,55 %	419	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	9 592	0,30 %
526	SCOR SE	EUR	10 315	0,33 %	281	MECHEL OAO ADR	USD	4 634	0,15 %
43	SEB SA	EUR	3 124	0,10 %	2 106	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	12 228	0,39 %
140	TECHNIP SA	EUR	10 359	0,33 %	4 544	SBERBANK	USD	11 231	0,35 %
433	TOTAL SA	EUR	17 252	0,54 %	4 134	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	3 914	0,12 %
7	TOUR EIFFEL	EUR	460	0,01 %	289	URALKALI OJSC GDR	USD	8 976	0,28 %
84	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	13 434	0,42 %	1 783	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	7 580	0,24 %
93	VALEO SA	EUR	4 385	0,14 %	China				
Brasilien								91 879	2,90 %
			149 238	4,71 %	230	BAIDU.COM A ADR	USD	22 266	0,70 %
2 023	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	31 865	1,00 %	13 335	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	7 624	0,24 %
1 538	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	10 949	0,35 %	9 885	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	6 282	0,20 %
1 669	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	27 106	0,85 %	5 313	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	6 668	0,21 %
833	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	17 625	0,56 %	3 579	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	10 232	0,32 %
894	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	20 875	0,66 %	3 195	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	22 753	0,72 %
796	TAM SA SPONSORED ADR	USD	11 979	0,38 %	6 119	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	16 054	0,51 %
1 309	VALE SA ADR	USD	28 839	0,91 %	Spanien				
Deutschland								90 826	2,85 %
			127 295	3,99 %	541	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	7 739	0,24 %
331	BAYER AG	EUR	18 358	0,58 %	1 646	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	13 317	0,42 %
53	BILFINGER BERGER SE	EUR	3 606	0,11 %	2 756	BANCO SANTANDER SA	EUR	21 945	0,69 %
165	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	8 662	0,27 %	202	EBRO PULEVA SA	EUR	3 212	0,10 %
64	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	773	0,02 %	137	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	3 623	0,11 %
67	DIC ASSET AG	EUR	585	0,02 %	48	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	1 770	0,06 %
30	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	2 328	0,07 %	313	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	13 044	0,41 %
312	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	16 068	0,51 %	1 338	TELEFONICA SA	EUR	22 553	0,71 %
236	GEA GROUP AG	EUR	5 824	0,18 %	132	VISCOFAN SA	EUR	3 623	0,11 %
13	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	310	0,01 %	Kaimaninseln				
233	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	10 271	0,32 %				77 910	2,45 %
56	HUGO BOSS PFD	EUR	3 929	0,12 %	7 244	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	10 531	0,33 %
168	LINDE AG	EUR	20 304	0,64 %	214	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	6 504	0,20 %
98	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	10 302	0,32 %	13 324	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	8 645	0,27 %
11	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	932	0,03 %	4 156	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	3 283	0,10 %
49	RHEINMETALL AG	EUR	3 010	0,09 %	26 655	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	11 979	0,38 %
146	SAP AG	EUR	6 082	0,19 %	1 605	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	30 042	0,95 %
90	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	3 712	0,12 %	3 083	WYNN MACAU LTD	HKD	6 926	0,22 %
59	TOGNUM AG NEW	EUR	1 528	0,05 %	Südkorea				
75	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	10 711	0,34 %				76 758	2,40 %
					436	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	33 399	1,05 %
					140	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	37 558	1,17 %
					213	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	5 801	0,18 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
	317 AKZO NOBEL NV	EUR	13 772	0.43 %		783 ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	14 249	0.45 %
	84 ASM INTERNATIONAL NV	EUR	2 278	0.07 %		39 CASTELLUM AB	SEK	404	0.01 %
	38 CORIO NV	EUR	1 723	0.05 %		239 ELEKTA AB	SEK	7 818	0.25 %
	96 CSM NV	EUR	2 239	0.07 %		341 FABEGE	SEK	2 370	0.07 %
	126 IMTECH	EUR	3 070	0.10 %		85 KLOEVERN	SEK	293	0.01 %
	960 KONINKLIJKE AHOLD	EUR	8 895	0.28 %		232 LOOMIS AB	SEK	2 236	0.07 %
	1 377 KONINKLIJKE KPN NV	EUR	13 815	0.44 %		63 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	635	0.02 %
	89 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	3 017	0.10 %	Belgien				
	135 MEDIQ NV	EUR	1 790	0.06 %		164 AGEAS - STRIP VVPR	EUR	0	0.00 %
	74 NUTRECO NV	EUR	3 757	0.12 %		281 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	11 232	0.35 %
	42 TEN CATE NV	EUR	1 178	0.04 %		469 TELENET GROUP HOLDING	EUR	15 387	0.48 %
	29 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	353	0.01 %	Chile				
	17 VASTNED RETAIL NV	EUR	826	0.03 %		113 ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	4 442	0.14 %
	39 WERELDHAVE NV	EUR	2 722	0.09 %		614 LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	12 071	0.38 %
	333 YANDEX NV - A	USD	8 146	0.26 %		211 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	9 438	0.30 %
Hongkong					Norwegen				
	2 364 CHAMPION REIT	HKD	916	0.03 %		1 650 DNB NOR ASA	NOK	15 947	0.50 %
	13 799 CNOOC LTD	HKD	22 211	0.70 %		715 NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	1 039	0.03 %
	927 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	2 621	0.08 %		1 433 STOREBRAND ASA	NOK	8 466	0.27 %
	72 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	321	0.01 %	Indonesien				
	434 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	1 477	0.05 %		4 008 BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	22 832	0.72 %
	979 SINO LAND CO LTD	HKD	1 081	0.03 %	Portugal				
	599 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	6 013	0.19 %		1 452 JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	19 228	0.61 %
	1 065 THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	2 507	0.08 %	Irland				
	596 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	2 856	0.09 %		959 CRH PLC	EUR	14 642	0.46 %
Italien						152 DCC PLC	EUR	2 983	0.09 %
	645 ATLANTIA SPA	EUR	9 462	0.30 %	Finnland				
	222 BANCA GENERALI SPA	EUR	2 123	0.07 %		220 CITYCON OYJ	EUR	683	0.02 %
	1 257 BENI STABILI SPA	EUR	876	0.03 %		515 FORTUM OYJ	EUR	10 281	0.32 %
	76 DIASORIN SPA	EUR	2 513	0.08 %		227 HUHTAMAELI OY	EUR	2 001	0.06 %
	4 544 INTESA SANPAOLO	EUR	8 342	0.26 %		210 POHJOLA BANK PLC	EUR	1 871	0.06 %
	331 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	7 314	0.23 %		145 SPONDA OYJ	EUR	581	0.02 %
	264 RECORDATI SPA	EUR	2 004	0.06 %		191 TECHNOPOLIS OYJ	EUR	729	0.02 %
	993 SORIN SPA	EUR	1 941	0.06 %	Jersey				
	10 TODS SPA	EUR	920	0.03 %		1 774 EXPERIAN PLC	GBP	15 588	0.49 %
Indien						222 LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	282	0.01 %
	99 HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	12 031	0.38 %	Singapur				
	201 LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	5 653	0.18 %		940 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	1 083	0.03 %
	216 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	5 982	0.19 %		921 CAPITALAND LTD	SGD	1 511	0.05 %
	565 TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	8 773	0.28 %		2 513 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	2 669	0.08 %
Österreich						783 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	678	0.02 %
	131 ANDRITZ AG	EUR	9 287	0.29 %		1 945 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	2 262	0.07 %
	60 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	748	0.02 %		451 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	152	0.00 %
	74 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	862	0.03 %		3 770 STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	6 269	0.20 %
	206 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7 459	0.24 %	Australien				
	26 KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	1 625	0.05 %		1 559 CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	627	0.02 %
	315 VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	11 929	0.38 %		287 CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	725	0.02 %
Südafrika						1 452 COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	1 008	0.03 %
	120 NASPERS LTD-N SHS	ZAR	4 679	0.15 %		2 255 DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	1 465	0.05 %
	378 SASOL LTD	ZAR	13 677	0.43 %		1 473 ING OFFICE FUND	AUD	702	0.02 %
	1 287 SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	13 332	0.42 %		1 203 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	1 088	0.03 %
Dänemark						380 STOCKLAND	AUD	945	0.03 %
	183 CARLSBERG AS - B	DKK	13 737	0.43 %		722 WESTFIELD GROUP	AUD	4 565	0.14 %
	145 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	2 367	0.07 %		1 220 WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	2 432	0.08 %
	100 JYSKE BANK	DKK	2 736	0.09 %					
	140 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	12 138	0.38 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		13 380	0.42 %	122	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	123	0.00 %
3 414	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	6 626	0.21 %	81	CFGM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	82	0.00 %
602	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	2 955	0.09 %	204	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	204	0.01 %
251	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	834	0.03 %	1 769	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	1 219	0.04 %
291	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	2 965	0.09 %	122	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	123	0.00 %
	Taiwan		12 580	0.40 %	196	CRAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	196	0.01 %
580	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	12 580	0.40 %	2 359	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	1 627	0.05 %
	Niederländische Antillen		8 859	0.28 %	2 949	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	2 033	0.06 %
149	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 859	0.28 %	1 474	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	1 016	0.03 %
	Thailand		7 927	0.25 %	5 013	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	3 455	0.11 %
493	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	7 927	0.25 %	81	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	82	0.00 %
	Luxemburg		7 029	0.22 %	5 898	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	4 065	0.13 %
97	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	7 029	0.22 %	122	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	122	0.00 %
	Kanada		6 092	0.19 %	163	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	163	0.01 %
82	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2 830	0.09 %	4 423	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	3 045	0.10 %
59	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 389	0.04 %	163	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	163	0.01 %
101	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 873	0.06 %	326	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	326	0.01 %
	Israel		4 905	0.15 %	204	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	204	0.01 %
125	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	4 905	0.15 %	244	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	244	0.01 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		70 117	2.21 %	136	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	136	0.00 %
	Niederländische Antillen		70 117	2.21 %	244	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	244	0.01 %
86	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	16 210	0.51 %	489	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	489	0.02 %
35	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	10 408	0.33 %	896	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	896	0.03 %
310	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	13 976	0.44 %	204	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	204	0.01 %
959	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	29 523	0.93 %	1 180	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	814	0.03 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		22 475	0.71 %	163	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	170	0.01 %
	Aktien		22 475	0.71 %	5 898	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	4 066	0.13 %
	Taiwan		22 475	0.71 %	244	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	244	0.01 %
243	HTC CORP - REG S GDR	USD	22 475	0.71 %	2 949	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	2 034	0.06 %
	Geldmarktinstrumente		137 261	4.32 %	204	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	204	0.01 %
	Anleihen		137 261	4.32 %	81	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	81	0.00 %
	Frankreich		67 976	2.14 %	4 423	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	3 046	0.10 %
2 949	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	2 034	0.06 %	2 949	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	2 033	0.06 %
5 898	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	4 063	0.13 %	244	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	245	0.01 %
5 898	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	4 065	0.13 %	5 898	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	4 067	0.13 %
244	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	244	0.01 %	2 949	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %
2 949	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	2 034	0.06 %		Niederlande		13 216	0.41 %
244	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	245	0.01 %	4 423	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	3 050	0.10 %
2 949	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	2 033	0.06 %	5 898	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	4 067	0.13 %
244	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	245	0.01 %	2 949	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %
2 949	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	2 030	0.06 %	2 949	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %
2 949	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	2 033	0.06 %	2 949	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %
2 949	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	2 033	0.06 %		Großbritannien		13 006	0.40 %
244	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	245	0.01 %	2 359	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	1 627	0.05 %
2 064	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	1 423	0.04 %	2 949	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %
122	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	122	0.00 %	81	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	82	0.00 %
7 962	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	5 507	0.17 %	122	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	122	0.00 %
122	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	122	0.00 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 423	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	3 045	0.10 %					
2 949	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	2 030	0.06 %					
204	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	204	0.01 %					
2 064	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	1 423	0.04 %					
3 539	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	2 440	0.08 %					
	Deutschland		10 978	0.34 %					
2 949	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %					
5 898	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	4 065	0.13 %					
4 129	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	2 847	0.09 %					
2 949	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %					
	Luxemburg		10 167	0.32 %					
2 949	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	2 034	0.06 %					
5 898	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	4 067	0.13 %					
5 898	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	4 066	0.13 %					
	Belgien		5 286	0.17 %					
5 898	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	4 066	0.13 %					
1 769	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	1 220	0.04 %					
	Italien		4 188	0.13 %					
1 769	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	1 220	0.04 %					
4 129	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	2 846	0.09 %					
122	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	122	0.00 %					
	Schweden		3 457	0.11 %					
5 013	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	3 457	0.11 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		3 050	0.10 %					
4 423	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	3 050	0.10 %					
	Dänemark		3 050	0.10 %					
4 423	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	3 050	0.10 %					
	Australien		2 033	0.06 %					
2 949	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	2 033	0.06 %					
	Spanien		447	0.02 %					
81	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	81	0.00 %					
204	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	203	0.01 %					
163	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	163	0.01 %					
	Irland		407	0.02 %					
244	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	244	0.01 %					
163	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	163	0.01 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		118 057	3.72 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		118 057	3.72 %					
	Frankreich		90 651	2.85 %					
1 225.67	LYXOR ETF JAPAN TOPIX FCP	EUR	90 651	2.85 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		15 436	0.49 %					
159.50	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	6 634	0.21 %					
96.70	SPDR TRUST SERIES 1	USD	8 802	0.28 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
107	ABBOTT LABORATORIES	USD	3 889	0.13 %	13	HEALTH CARE REIT	USD	465	0.02 %
129	AETNA INC	USD	3 929	0.13 %	109	HESS CORP	USD	5 608	0.19 %
298	ALTRIA GROUP INC	USD	5 423	0.18 %	289	HEWLETT - PACKARD CO	USD	7 264	0.24 %
48	AMAZON.COM INC	USD	6 792	0.23 %	217	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	8 939	0.30 %
30	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	465	0.02 %	262	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	3 059	0.10 %
139	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	3 604	0.12 %	237	INTEL CORP	USD	3 616	0.12 %
57	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	3 023	0.10 %	77	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	9 162	0.31 %
84	APACHE CORP	USD	7 170	0.24 %	62	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 822	0.09 %
86	APPLE INC	USD	19 857	0.66 %	341	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	9 623	0.32 %
515	AT&T INC	USD	11 159	0.37 %	120	LIMITED BRANDS INC	USD	3 180	0.11 %
112	AUTODESK INC	USD	2 974	0.10 %	155	MATTEL INC	USD	2 936	0.10 %
44	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	3 878	0.13 %	106	MCKESSON CORP	USD	6 108	0.20 %
636	BANK OF AMERICA CORP	USD	4 804	0.16 %	109	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	4 250	0.14 %
146	BMC SOFTWARE INC	USD	5 495	0.18 %	130	MEDTRONIC INC	USD	3 467	0.12 %
63	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4 604	0.15 %	267	MERCK & CO INC	USD	6 491	0.22 %
148	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	1 183	0.04 %	85	METLIFE INC	USD	2 561	0.09 %
57	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	954	0.03 %	265	MICROSOFT CORP	USD	4 749	0.16 %
80	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	2 846	0.09 %	64	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	1 973	0.07 %
88	CHEVRON CORP	USD	6 228	0.21 %	68	MONSANTO CO	USD	3 399	0.11 %
63	CHUBB CORP	USD	2 727	0.09 %	68	MURPHY OIL CORP	USD	3 059	0.10 %
105	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 125	0.04 %	195	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	3 401	0.11 %
24	COCA-COLA CO	USD	1 120	0.04 %	59	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	3 200	0.11 %
293	COMCAST CORP A	USD	5 118	0.17 %	62	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	1 761	0.06 %
74	CUMMINS INC	USD	5 251	0.18 %	116	NIKE INC -CL B	USD	7 169	0.24 %
539	DELTA AIR LINES INC	USD	3 409	0.11 %	551	ORACLE CORP	USD	12 518	0.42 %
118	DENDREON CORP	USD	3 202	0.11 %	65	PEABODY ENERGY CORP	USD	2 638	0.09 %
100	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	5 418	0.18 %	223	PEPSICO INC	USD	10 842	0.36 %
35	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 500	0.05 %	196	PETSMART INC	USD	6 123	0.20 %
228	DIRECTV - A	USD	7 982	0.27 %	827	PFIZER INC	USD	11 751	0.39 %
299	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	5 519	0.18 %	273	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	12 552	0.42 %
88	DOLLAR TREE INC	USD	4 051	0.14 %	118	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	4 836	0.16 %
133	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	1 824	0.06 %	48	PRAXAIR INC	USD	3 580	0.12 %
62	DOVER CORP	USD	2 892	0.10 %	157	PROCTER & GAMBLE CO	USD	6 865	0.23 %
170	DOW CHEMICAL	USD	4 213	0.14 %	70	PROLOGIS INC	USD	1 723	0.06 %
32	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	940	0.03 %	125	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 484	0.18 %
152	EATON CORP	USD	5 397	0.18 %	46	PUBLIC STORAGE INC	USD	3 656	0.12 %
97	ECOLAB INC	USD	3 764	0.13 %	61	REGENCY CENTERS CORP	USD	1 838	0.06 %
118	EDISON INTERNATIONAL	USD	3 156	0.11 %	63	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	2 160	0.07 %
305	EMC CORP	USD	5 805	0.19 %	166	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	10 981	0.37 %
206	EMERSON ELECTRIC CO	USD	7 989	0.27 %	78	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	6 230	0.21 %
72	ENTERGY CORP	USD	3 405	0.11 %	251	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	3 977	0.13 %
82	EQUITY RESIDENTIAL	USD	3 402	0.11 %	24	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	1 390	0.05 %
23	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	2 167	0.07 %	314	SLM CORPORATION	USD	3 639	0.12 %
79	EXELON CORP	USD	2 339	0.08 %	148	SOUTHERN CO	USD	4 120	0.14 %
369	EXXON MOBIL CORP	USD	20 685	0.69 %	80	STATE STREET CORP	USD	2 485	0.08 %
52	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	3 055	0.10 %	115	SYNTHES INC	CHF	13 881	0.46 %
415	FOOT LOCKER INC	USD	6 801	0.23 %	60	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	1 115	0.04 %
322	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	11 742	0.39 %	64	TAUBMAN CENTERS INC	USD	2 616	0.09 %
521	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	2 898	0.10 %	263	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	5 960	0.20 %
296	GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 850	0.13 %	203	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	9 010	0.30 %
143	GENERAL MILLS INC	USD	3 660	0.12 %	131	TIME WARNER INC	USD	3 291	0.11 %
203	GILEAD SCIENCES INC	USD	5 789	0.19 %	98	TJX COMPANIES INC	USD	3 561	0.12 %
166	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	1 090	0.04 %	197	TRAVELERS COS INC	USD	7 925	0.26 %
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 201	0.11 %	47	UNION PACIFIC CORP	USD	3 370	0.11 %
20	GOOGLE INC - A	USD	6 996	0.23 %	65	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	3 275	0.11 %
107	HALLIBURTON CO	USD	3 751	0.13 %	71	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 351	0.15 %
					125	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 458	0.15 %
					292	UNUM GROUP	USD	5 130	0.17 %
					81	VENTAS INC	USD	2 929	0.10 %
					130	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	3 348	0.11 %
					361	VIRGIN MEDIA INC	GBP	7 542	0.25 %
					32	VORNADO REALTY TRUST	USD	2 060	0.07 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	304 WALGREEN CO	USD	8 892	0.30 %		<i>Japan</i>		156 612	5.25 %
	65 WAL-MART STORES INC	USD	2 386	0.08 %	363 AEON CO LTD	JPY	2 995	0.10 %	
	112 WASTE MANAGEMENT INC	USD	2 877	0.10 %	329 ASAHI GLASS CO	JPY	2 644	0.09 %	
	64 WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	1 117	0.04 %	648 ASAHI KASEI CORP	JPY	2 988	0.10 %	
	340 WELLS FARGO & CO	USD	6 574	0.22 %	282 ASICS CORP	JPY	2 893	0.10 %	
	231 WESTERN UNION	USD	3 189	0.11 %	111 ASTELLAS PHARMA INC	JPY	2 967	0.10 %	
	150 YUM BRANDS INC	USD	5 705	0.19 %	192 BRIDGESTONE CORP	JPY	3 047	0.10 %	
	<i>Großbritannien</i>		279 451	9.32 %	389 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	3 004	0.10 %	
1 863	AFREN PLC	GBP	3 257	0.11 %	340 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	2 946	0.10 %	
291	AUTONOMY CORP PLC	GBP	5 507	0.18 %	90 DENA	JPY	2 633	0.09 %	
1 470	BG GROUP PLC	GBP	23 017	0.77 %	124 FUJIFILM HOLDINGS	JPY	2 651	0.09 %	
217	BIG YELLOW GROUP	GBP	739	0.02 %	113 HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	3 001	0.10 %	
97	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	652	0.02 %	176 HOYA CORP	JPY	2 778	0.09 %	
2 297	CAIRN ENERGY PLC	GBP	10 550	0.35 %	367 ITOCHU CORP	JPY	2 659	0.09 %	
25	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	56	0.00 %	0 JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	964	0.03 %	
35	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	157	0.01 %	0 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	920	0.03 %	
3 318	CENTRICA PLC	GBP	11 879	0.40 %	144 JFE HOLDINGS INC	JPY	2 698	0.09 %	
328	COMPUTACENTER PLC	GBP	1 745	0.06 %	151 JS GROUP	JPY	2 649	0.09 %	
412	COOKSON GROUP PLC	GBP	3 071	0.10 %	656 JX HOLDINGS INC	JPY	3 014	0.10 %	
145	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	3 020	0.10 %	1 KDDI CORPORATION	JPY	2 536	0.08 %	
80	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 608	0.05 %	14 KEYENCE CORP	JPY	2 642	0.09 %	
141	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	354	0.01 %	515 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	2 960	0.10 %	
245	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	1 850	0.06 %	440 KUBOTA CORP	JPY	2 691	0.09 %	
432	FERREXPO PLC	GBP	2 249	0.08 %	291 KURARAY CO LTD	JPY	2 916	0.10 %	
428	FILTRONA	GBP	1 744	0.06 %	572 MARUBENI CORPORATION	JPY	2 644	0.09 %	
633	GRAINGER TRUST	GBP	911	0.03 %	1 469 MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 722	0.09 %	
1 130	HALMA PLC	GBP	5 184	0.17 %	169 MITSUBISHI CORPORATION	JPY	2 943	0.10 %	
125	HAMMERSON PLC	GBP	664	0.02 %	482 MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	5 801	0.19 %	
4 297	HSBC HOLDINGS	GBP	29 427	0.98 %	251 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	2 867	0.10 %	
60	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	290	0.01 %	805 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	2 735	0.09 %	
335	IMI PLC	GBP	3 901	0.13 %	222 MITSUI & CO LTD	JPY	2 658	0.09 %	
329	INCHCAPE PLC	GBP	1 521	0.05 %	492 MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	5 822	0.19 %	
827	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	2 957	0.10 %	2 364 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 685	0.09 %	
781	INTL PERSONAL FINAN	GBP	3 181	0.11 %	162 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	2 612	0.09 %	
464	JAZZTEL PLC	EUR	2 051	0.07 %	20 NINTENDO CO LTD	JPY	2 474	0.08 %	
4 152	KINGFISHER PLC	GBP	12 286	0.41 %	0 NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	1 268	0.04 %	
1 235	LADBROKES PLC	GBP	2 084	0.07 %	323 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	2 862	0.10 %	
113	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	1 063	0.04 %	1 073 NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	2 997	0.10 %	
20 421	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	11 081	0.37 %	1 200 NIPPON STEEL CORP	JPY	2 654	0.09 %	
443	LOGICACMG PLC	GBP	657	0.02 %	80 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	2 650	0.09 %	
691	MELROSE PLC	GBP	2 769	0.09 %	0 NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	642	0.02 %	
1 803	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	2 136	0.07 %	792 OJI PAPER	JPY	2 619	0.09 %	
53	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	199	0.01 %	40 ORIX CORP	JPY	2 696	0.09 %	
594	N BROWN GROUP PLC	GBP	1 730	0.06 %	318 PANASONIC CORP	JPY	2 681	0.09 %	
984	PREMIER OIL PLC	GBP	4 866	0.16 %	811 RESONA HOLDINGS INC	JPY	2 618	0.09 %	
237	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	2 532	0.08 %	82 SECOM CO LTD	JPY	2 672	0.09 %	
173	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 607	0.22 %	444 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	2 602	0.09 %	
618	REDROW PLC	GBP	851	0.03 %	420 SHIZUOKA BANK LTD	JPY	2 649	0.09 %	
157	RIGHTMOVE PLC	GBP	2 079	0.07 %	223 SUMCO CORP	JPY	2 575	0.09 %	
493	RIO TINTO PLC ORD	GBP	24 493	0.82 %	265 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	2 708	0.09 %	
1 528	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	37 530	1.24 %	1 104 SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	2 686	0.09 %	
388	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	593	0.02 %	200 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	3 096	0.10 %	
369	SEGRO PLC (REIT)	GBP	1 277	0.04 %	1 832 TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	2 644	0.09 %	
937	SMITHS GROUP PLC	GBP	12 459	0.42 %	89 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	2 839	0.09 %	
162	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	3 581	0.12 %	138 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 715	0.09 %	
199	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	2 011	0.07 %	869 TOKUYAMA CORP	JPY	2 962	0.10 %	
1 703	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	2 697	0.09 %	92 TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	2 622	0.09 %	
3 140	TESCO PLC	GBP	13 980	0.47 %	13 YAHOO JAPAN CORP	JPY	2 996	0.10 %	
322	UNITE GROUP PLC	GBP	777	0.03 %					
498	XSTRATA PLC	GBP	7 571	0.25 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Frankreich					Schweiz				
	133 AEROPORTS DE PARIS	EUR	156 096	5,21 %		7 BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	99 698	3,33 %
	1 ALTAREA	EUR	8 620	0,29 %		278 CLARIANT AG	CHF	2 834	0,09 %
	5 ANF IMMOBILIER	EUR	107	0,00 %		46 GATEGROUP HOLDING AG	CHF	3 663	0,12 %
	23 ARKEMA	EUR	154	0,01 %		10 GIVAUDAN	CHF	1 410	0,05 %
	49 ATOS ORIGIN SA	EUR	1 640	0,05 %		10 HELVETIA HOLDING AG	CHF	7 520	0,25 %
	320 BNP PARIBAS	EUR	1 904	0,06 %		10 HELVETIA HOLDING AG	CHF	2 893	0,10 %
	57 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	17 035	0,57 %		774 NESTLE SA	CHF	33 108	1,10 %
	17 FONCIERE DES REGIONS	EUR	3 375	0,11 %		11 PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	711	0,02 %
	437 GDF SUEZ	EUR	1 209	0,04 %		173 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	19 987	0,67 %
	633 HAVAS SA	EUR	11 038	0,37 %		92 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	7 701	0,26 %
	10 ICADE EMGP	EUR	2 330	0,08 %		10 SWISS PRIME SITE	CHF	587	0,02 %
	53 INGENICO	EUR	874	0,03 %		78 TEMENOS GROUP AG	CHF	1 662	0,06 %
	188 JC DECAUX SA	EUR	1 788	0,06 %		183 THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	11 342	0,38 %
	42 KLEPIERRE	EUR	4 146	0,14 %		184 TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	6 280	0,21 %
	126 LVMH MOET HENNES	EUR	1 202	0,04 %	Russland				
	68 MICHELIN (CGDE) - B	EUR	15 616	0,52 %		174 EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	88 319	2,95 %
	125 PUBLICIS GROUPE SA	EUR	4 555	0,15 %		1 579 GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	3 545	0,12 %
	25 RHODIA SA	EUR	4 788	0,16 %		31 492 IRC LTD	HKD	15 878	0,53 %
	29 RUBIS ACT	EUR	795	0,03 %		496 JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	4 969	0,17 %
	142 SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 511	0,08 %		396 MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	8 957	0,30 %
	497 SCOR SE	EUR	16 348	0,55 %		266 MECHEL OAO ADR	USD	9 067	0,30 %
	41 SEB SA	EUR	9 750	0,33 %		1 990 ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	4 380	0,15 %
	132 TECHNIP SA	EUR	2 953	0,10 %		4 295 SBERBANK	USD	11 558	0,39 %
	409 TOTAL SA	EUR	9 791	0,33 %		3 908 UNITED CO RUSAL PLC	HKD	10 616	0,35 %
	7 TOUR EIFFEL	EUR	16 307	0,54 %		273 URALKALI OJSC GDR	USD	3 699	0,12 %
	80 UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	432	0,01 %		1 685 VNESHORTGBANK SPONSORED GDR	USD	8 485	0,28 %
	88 VALEO SA	EUR	12 684	0,42 %				7 165	0,24 %
			4 144	0,14 %	China				
Brasilien						218 BAIDU.COM A ADR	USD	86 846	2,90 %
	1 912 BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	21 046	0,70 %		12 605 CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	7 207	0,24 %
	1 454 BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	30 119	1,01 %		9 344 CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	5 938	0,20 %
	1 577 ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	10 349	0,35 %		5 022 CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	6 303	0,21 %
	787 PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	25 621	0,85 %		3 383 CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	9 671	0,32 %
	845 PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	16 659	0,56 %		3 020 PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	21 507	0,72 %
	752 TAM SA SPONSORED ADR	USD	19 731	0,66 %		5 783 YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	15 174	0,51 %
	1 237 VALE SA ADR	USD	11 322	0,38 %	Spanien				
			27 260	0,91 %		511 AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	85 847	2,85 %
Deutschland						1 556 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7 315	0,24 %
	313 BAYER AG	EUR	120 309	3,99 %		2 605 BANCO SANTANDER SA	EUR	12 587	0,42 %
	50 BILFINGER BERGER SE	EUR	17 352	0,58 %		191 EBRO PULEVA SA	EUR	20 742	0,69 %
	156 DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	3 408	0,11 %		130 OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	3 036	0,10 %
	61 DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	8 188	0,27 %		46 PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	3 424	0,11 %
	63 DIC ASSET AG	EUR	726	0,02 %		296 RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 673	0,06 %
	29 DRAEGERWERK AG PREF	EUR	549	0,02 %		1 264 TELEFONICA SA	EUR	12 329	0,41 %
	295 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO	EUR	2 200	0,07 %		125 VISCOFAN SA	EUR	21 317	0,71 %
	223 GEA GROUP AG	EUR	15 187	0,51 %	Kaimaninseln				
	12 GSW IMMOBILIEN AG	EUR	5 505	0,18 %		6 847 BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	73 642	2,46 %
	221 HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	291	0,01 %		202 CHANGYOU COM LTD ADR	USD	9 954	0,33 %
	53 HUGO BOSS PFD	EUR	9 708	0,32 %		12 594 CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	6 147	0,21 %
	159 LINDE AG	EUR	3 714	0,12 %		3 929 CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	8 172	0,27 %
	92 MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	19 192	0,64 %		25 194 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	3 103	0,10 %
	10 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	9 737	0,32 %		1 517 TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11 322	0,38 %
	47 RHEINMETALL AG	EUR	881	0,03 %		2 914 WYNN MACAU LTD	HKD	28 397	0,95 %
	138 SAP AG	EUR	2 845	0,09 %	Südkorea				
	85 SOFTWARE AG-BEARER	EUR	5 749	0,19 %		412 HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	6 547	0,22 %
	56 TOGNUM AG NEW	EUR	3 509	0,12 %		133 SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	72 554	2,40 %
	71 VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	1 444	0,05 %		201 WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	31 570	1,05 %
			10 124	0,34 %				35 501	1,17 %
								5 483	0,18 %

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Niederlande					Schweden				
	299 AKZO NOBEL NV	EUR	63 853	2.15 %		740 ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	26 459	0.88 %
	79 ASM INTERNATIONAL NV	EUR	13 017	0.43 %		37 CASTELLUM AB	SEK	13 468	0.45 %
	35 CORIO NV	EUR	2 153	0.07 %		226 ELEKTA AB	SEK	380	0.01 %
	91 CSM NV	EUR	1 619	0.05 %		322 FABEGE	SEK	7 390	0.25 %
	119 IMTECH	EUR	2 117	0.07 %		80 KLOEVERN	SEK	2 236	0.07 %
	907 KONINKLIJKE AHOLD	EUR	2 902	0.10 %		219 LOOMIS AB	SEK	275	0.01 %
1 302	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 407	0.28 %		60 WIHLBORGS FASTIGHETER	SEK	2 114	0.07 %
	84 KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	13 058	0.44 %				596	0.02 %
	127 MEDIQ NV	EUR	2 851	0.10 %	Belgien				
	70 NUTRECO NV	EUR	1 692	0.06 %		155 AGEAS - STRIP VVPR	EUR	25 160	0.84 %
	40 TEN CATE NV	EUR	3 551	0.12 %		265 ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	0	0.00 %
	27 VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	1 113	0.04 %		443 TELENET GROUP HOLDING	EUR	10 617	0.35 %
	16 VASTNED RETAIL NV	EUR	332	0.01 %				14 543	0.49 %
	37 WERELDHAVE NV	EUR	776	0.03 %	Chile				
	314 YANDEX NV - A	USD	2 566	0.09 %		107 ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE- SPONS ADR	USD	24 529	0.82 %
			7 699	0.26 %		580 LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	4 199	0.14 %
Hongkong						200 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	11 409	0.38 %
	2 235 CHAMPION REIT	HKD	37 814	1.26 %				8 921	0.30 %
13 043	CNOOC LTD	HKD	866	0.03 %	Norwegen				
	876 HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	20 995	0.70 %		1 559 DNB NOR ASA	NOK	24 051	0.80 %
	68 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	2 477	0.08 %		672 NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	15 073	0.50 %
	410 HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	304	0.01 %		1 354 STOREBRAND ASA	NOK	976	0.03 %
	926 SINO LAND CO LTD	HKD	1 397	0.05 %				8 002	0.27 %
	566 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 022	0.03 %	Indonesien				
1 007	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	5 684	0.19 %		3 788 BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	21 581	0.72 %
	563 THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	2 370	0.08 %	Portugal				
			2 699	0.09 %		1 373 JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	18 174	0.61 %
Italien					Irland				
	609 ATLANTIA SPA	EUR	33 545	1.12 %		906 CRH PLC	EUR	16 658	0.55 %
	210 BANCA GENERALI SPA	EUR	8 944	0.30 %		144 DCC PLC	EUR	13 839	0.46 %
1 181	BENI STABILI SPA	EUR	2 007	0.07 %	Finnland				
	72 DIASORIN SPA	EUR	823	0.03 %		207 CITYCON OYJ	EUR	15 249	0.50 %
4 295	INTESA SANPAOLO	EUR	2 375	0.08 %		487 FORTUM OYJ	EUR	642	0.02 %
	313 LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	7 885	0.26 %		215 HUHTAMAELI OY	EUR	9 717	0.32 %
	250 RECORDATI SPA	EUR	6 913	0.23 %		198 POHJOLA BANK PLC	EUR	1 891	0.06 %
	939 SORIN SPA	EUR	1 894	0.06 %		136 SPONDA OYJ	EUR	1 768	0.06 %
	9 TODS SPA	EUR	1 834	0.06 %		179 TECHNOPOLIS OYJ	EUR	546	0.02 %
			870	0.03 %	Jersey				
Indien						1 677 EXPERIAN PLC	GBP	14 998	0.50 %
	93 HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	30 662	1.03 %		209 LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	14 733	0.49 %
	190 LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	11 372	0.38 %	Singapur				
	204 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	5 343	0.18 %		889 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	13 824	0.45 %
534	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	5 655	0.19 %		871 CAPITALAND LTD	SGD	1 024	0.03 %
Österreich						2 376 CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	1 428	0.05 %
	124 ANDRITZ AG	EUR	30 152	1.01 %		740 FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	2 523	0.08 %
	56 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	8 778	0.29 %		1 838 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	641	0.02 %
	69 CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	703	0.02 %		426 LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	2 138	0.07 %
	195 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	810	0.03 %		3 563 STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	144	0.00 %
	25 KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	7 050	0.24 %	Australien				
	297 VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	1 536	0.05 %		1 474 CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	12 815	0.42 %
Südafrika						271 CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	593	0.02 %
	114 NASPERS LTD-N SHS	ZAR	29 953	1.00 %		1 373 COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	685	0.02 %
	357 SASOL LTD	ZAR	4 423	0.15 %		2 132 DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	953	0.03 %
1 217	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	12 928	0.43 %		1 393 ING OFFICE FUND	AUD	1 385	0.05 %
Dänemark						1 137 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	663	0.02 %
	173 CARLSBERG AS - B	DKK	29 281	0.97 %		359 STOCKLAND	AUD	1 029	0.03 %
	137 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	12 984	0.43 %		683 WESTFIELD GROUP	AUD	893	0.03 %
	95 JYSKE BANK	DKK	2 238	0.07 %		1 153 WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	4 315	0.14 %
	133 NOVO NORDISK A/S - B	DKK	2 586	0.09 %				2 299	0.08 %
			11 473	0.38 %					

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Bermudas		12 648	0.42 %					
3 227	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	6 263	0.21 %	114	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	114	0.00 %
569	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	2 794	0.09 %	76	CFGM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	76	0.00 %
237	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	789	0.03 %	190	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	191	0.01 %
275	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	2 802	0.09 %	1 672	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	1 152	0.04 %
	Taiwan		11 891	0.40 %	114	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	114	0.00 %
549	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	11 891	0.40 %	182	CRAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	183	0.01 %
	Niederländische Antillen		8 373	0.28 %	2 230	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	1 538	0.05 %
141	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 373	0.28 %	2 787	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	1 922	0.06 %
	Thailand		7 493	0.25 %	1 394	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	961	0.03 %
466	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	7 493	0.25 %	4 738	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	3 266	0.11 %
	Luxemburg		6 643	0.22 %	76	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	76	0.00 %
92	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	6 643	0.22 %	5 574	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	3 842	0.13 %
	Kanada		5 758	0.19 %	114	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	114	0.00 %
78	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2 675	0.09 %	152	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	152	0.01 %
55	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 313	0.04 %	4 181	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	2 878	0.10 %
95	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	1 770	0.06 %	152	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	152	0.01 %
	Israel		4 636	0.15 %	304	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	304	0.01 %
118	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	4 636	0.15 %	190	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	190	0.01 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		66 275	2.21 %	228	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	228	0.01 %
	Niederländische Antillen		66 275	2.21 %	127	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	127	0.00 %
81	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	15 322	0.51 %	228	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	228	0.01 %
33	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	9 838	0.33 %	456	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	456	0.02 %
293	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	13 210	0.44 %	836	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	835	0.03 %
907	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	27 905	0.93 %	190	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	190	0.01 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		21 244	0.71 %	1 115	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	769	0.03 %
	Aktien		21 244	0.71 %	152	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	158	0.01 %
	Taiwan		21 244	0.71 %	5 574	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	3 843	0.13 %
230	HTC CORP - REG S GDR	USD	21 244	0.71 %	228	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	228	0.01 %
	Geldmarktinstrumente		129 640	4.32 %	2 787	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	1 922	0.06 %
	Anleihen		129 640	4.32 %	190	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	190	0.01 %
	Frankreich		64 171	2.14 %	76	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	76	0.00 %
2 787	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %	4 181	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	2 879	0.10 %
5 574	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	3 840	0.13 %	2 787	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	1 921	0.06 %
5 574	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	3 842	0.13 %	228	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	228	0.01 %
228	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	228	0.01 %	5 574	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	3 844	0.13 %
2 787	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	1 922	0.06 %	2 787	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %
228	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	229	0.01 %		Niederlande		12 492	0.41 %
2 787	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	1 922	0.06 %	4 181	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	2 883	0.10 %
228	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	228	0.01 %	5 574	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	3 844	0.13 %
2 787	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	1 919	0.06 %	2 787	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	1 921	0.06 %
2 787	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	1 922	0.06 %	2 787	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %
2 787	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	1 921	0.06 %	2 787	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %
228	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	229	0.01 %		Großbritannien		12 287	0.40 %
1 951	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	1 345	0.04 %	2 230	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	1 537	0.05 %
114	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	114	0.00 %	2 787	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %
7 525	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	5 205	0.17 %	76	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	76	0.00 %
114	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	114	0.00 %	114	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	114	0.00 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 181	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	2 878	0.10 %					
2 787	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	1 919	0.06 %					
190	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	190	0.01 %					
1 951	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	1 345	0.04 %					
3 345	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	2 306	0.08 %					
	Deutschland		10 376	0.34 %					
2 787	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %					
5 574	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	3 842	0.13 %					
3 902	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	2 691	0.09 %					
2 787	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	1 921	0.06 %					
	Luxemburg		9 609	0.32 %					
2 787	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %					
5 574	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	3 844	0.13 %					
5 574	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	3 843	0.13 %					
	Belgien		4 996	0.17 %					
5 574	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	3 843	0.13 %					
1 672	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	1 153	0.04 %					
	Italien		3 957	0.13 %					
1 672	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	1 153	0.04 %					
3 902	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	2 690	0.09 %					
114	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	114	0.00 %					
	Schweden		3 267	0.11 %					
4 738	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	3 267	0.11 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		2 883	0.10 %					
4 181	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	2 883	0.10 %					
	Dänemark		2 883	0.10 %					
4 181	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	2 883	0.10 %					
	Australien		1 922	0.06 %					
2 787	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	1 922	0.06 %					
	Spanien		418	0.02 %					
76	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	76	0.00 %					
190	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	190	0.01 %					
152	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	152	0.01 %					
	Irland		379	0.02 %					
228	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	227	0.01 %					
152	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	152	0.01 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		111 574	3.72 %					
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		111 574	3.72 %					
	Frankreich		85 675	2.85 %					
1 158.39	LYXOR ETF JAPAN TOPIX FCP	EUR	85 675	2.85 %					
	Vereinigte Staaten von Amerika		14 590	0.49 %					
150.76	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	6 270	0.21 %					
91.40	SPDR TRUST SERIES 1	USD	8 320	0.28 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Rangierte Aktien in DAX					Rangierte Aktien in DAX				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					413	HEALTH CARE REIT	USD	14 943	0.00 %
					1 275	HESS CORP	USD	65 764	0.02 %
					3 393	HEWLETT - PACKARD CO	USD	85 182	0.03 %
					2 550	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	104 821	0.03 %
					8 416	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	98 389	0.03 %
					2 774	INTEL CORP	USD	42 397	0.01 %
					908	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	107 437	0.04 %
					721	JOHNSON & JOHNSON	USD	33 094	0.01 %
					3 996	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	112 841	0.04 %
					1 406	LIMITED BRANDS INC	USD	37 291	0.01 %
					1 816	MATTEL INC	USD	34 430	0.01 %
					1 241	MCKESSON CORP	USD	71 622	0.02 %
					1 279	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	49 842	0.02 %
					1 530	MEDTRONIC INC	USD	40 654	0.01 %
					3 127	MERCK & CO INC	USD	76 110	0.03 %
					993	METLIFE INC	USD	30 034	0.01 %
					3 106	MICROSOFT CORP	USD	55 691	0.02 %
					750	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	23 139	0.01 %
					797	MONSANTO CO	USD	39 859	0.01 %
					792	MURPHY OIL CORP	USD	35 875	0.01 %
					2 285	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	39 875	0.01 %
					696	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	37 524	0.01 %
					1 984	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	56 658	0.02 %
					1 355	NIKE INC -CL B	USD	84 063	0.03 %
					6 467	ORACLE CORP	USD	146 793	0.05 %
					761	PEABODY ENERGY CORP	USD	30 933	0.01 %
					2 617	PEPSICO INC	USD	127 132	0.04 %
					2 295	PETSMART INC	USD	71 802	0.02 %
					9 698	PFIZER INC	USD	137 796	0.05 %
					3 196	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	147 185	0.05 %
					1 379	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	56 703	0.02 %
					562	PRAXAIR INC	USD	41 984	0.01 %
					1 836	PROCTER & GAMBLE CO	USD	80 495	0.03 %
					2 243	PROLOGIS INC	USD	55 440	0.02 %
					1 466	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	64 312	0.02 %
					1 495	PUBLIC STORAGE INC	USD	117 593	0.04 %
					1 949	REGENCY CENTERS CORP	USD	59 121	0.02 %
					740	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	25 326	0.01 %
					2 691	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	178 073	0.06 %
					2 500	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	200 399	0.07 %
					2 943	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	46 640	0.02 %
					782	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	44 722	0.01 %
					3 681	SLM CORPORATION	USD	42 676	0.01 %
					1 735	SOUTHERN CO	USD	48 318	0.02 %
					937	STATE STREET CORP	USD	29 141	0.01 %
					1 531	SYNTHES INC	CHF	185 460	0.06 %
					1 942	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	35 852	0.01 %
					2 061	TAUBMAN CENTERS INC	USD	84 140	0.03 %
					3 086	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	69 887	0.02 %
					2 379	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	105 658	0.03 %
					1 539	TIME WARNER INC	USD	38 596	0.01 %
					1 153	TJX COMPANIES INC	USD	41 762	0.01 %
					2 308	TRAVELERS COS INC	USD	92 934	0.03 %
					549	UNION PACIFIC CORP	USD	39 523	0.01 %
					764	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	38 405	0.01 %
					836	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	51 023	0.02 %
					1 469	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	52 271	0.02 %
					3 423	UNUM GROUP	USD	60 156	0.02 %
					2 592	VENTAS INC	USD	94 217	0.03 %
					1 529	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	39 256	0.01 %
					4 827	VIRGIN MEDIA INC	GBP	100 764	0.03 %
					1 031	VORNADO REALTY TRUST	USD	66 261	0.02 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 561	WALGREEN CO	USD	104 275	0.03 %					
763	WAL-MART STORES INC	USD	27 979	0.01 %					
1 313	WASTE MANAGEMENT INC	USD	33 739	0.01 %					
2 070	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	35 925	0.01 %					
3 983	WELLS FARGO & CO	USD	77 087	0.03 %					
2 707	WESTERN UNION	USD	37 398	0.01 %					
1 756	YUM BRANDS INC	USD	66 896	0.02 %					
	Großbritannien		4 712 527	1.52 %					
41 247	AFREN PLC	GBP	72 121	0.02 %		Japan		3 133 580	1.00 %
3 893	AUTONOMY CORP PLC	GBP	73 582	0.02 %	8 223	AEON CO LTD	JPY	67 842	0.02 %
19 640	BG GROUP PLC	GBP	307 519	0.10 %	7 459	ASAHI GLASS CO	JPY	59 880	0.02 %
14 333	BIG YELLOW GROUP	GBP	48 837	0.02 %	14 673	ASAHI KASEI CORP	JPY	67 671	0.02 %
6 386	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	43 068	0.01 %	6 389	ASICS CORP	JPY	65 532	0.02 %
37 248	CAIRN ENERGY PLC	GBP	171 094	0.06 %	2 522	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	67 201	0.02 %
1 682	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	3 668	0.00 %	4 338	BRIDGESTONE CORP	JPY	69 018	0.02 %
2 342	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	10 360	0.00 %	8 804	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	68 047	0.02 %
44 333	CENTRICA PLC	GBP	158 717	0.05 %	7 703	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	66 712	0.02 %
7 269	COMPUTACENTER PLC	GBP	38 638	0.01 %	2 039	DENA	JPY	59 642	0.02 %
9 131	COOKSON GROUP PLC	GBP	68 001	0.02 %	2 803	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	60 043	0.02 %
3 200	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	66 865	0.02 %	2 559	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	67 960	0.02 %
3 275	DERWENT LONDON PLC	GBP	66 216	0.02 %	3 992	HOYA CORP	JPY	62 908	0.02 %
9 334	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	23 361	0.01 %	8 306	ITOCHU CORP	JPY	60 223	0.02 %
5 425	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	40 972	0.01 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	304	0.00 %
9 575	FERREXPO PLC	GBP	49 790	0.02 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	290	0.00 %
9 487	FILTRONA	GBP	38 619	0.01 %	3 259	JFE HOLDINGS INC	JPY	61 116	0.02 %
41 852	GRAINGER TRUST	GBP	60 202	0.02 %	3 424	JS GROUP	JPY	60 001	0.02 %
15 097	HALMA PLC	GBP	69 263	0.02 %	14 857	JX HOLDINGS INC	JPY	68 263	0.02 %
8 232	HAMMERSON PLC	GBP	43 885	0.01 %	12	KDDI CORPORATION	JPY	57 436	0.02 %
57 414	HSBC HOLDINGS	GBP	393 163	0.13 %	306	KEYENCE CORP	JPY	59 848	0.02 %
1 330	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6 428	0.00 %	11 662	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	67 031	0.02 %
7 409	IMI PLC	GBP	86 388	0.03 %	9 966	KUBOTA CORP	JPY	60 939	0.02 %
7 278	INCHCAPE PLC	GBP	33 678	0.01 %	6 588	KURARAY CO LTD	JPY	66 051	0.02 %
18 321	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	65 469	0.02 %	12 961	MARUBENI CORPORATION	JPY	59 887	0.02 %
17 289	INTL PERSONAL FINAN	GBP	70 435	0.02 %	33 259	MAZDA MOTOR CORP	JPY	61 639	0.02 %
10 269	JAZZTEL PLC	EUR	45 411	0.01 %	3 833	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	66 656	0.02 %
55 476	KINGFISHER PLC	GBP	164 145	0.05 %	152	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 830	0.00 %
27 338	LADBROKES PLC	GBP	46 137	0.02 %	5 686	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	64 925	0.02 %
7 441	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	70 248	0.02 %	18 222	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	61 940	0.02 %
272 843	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	148 046	0.05 %	5 035	mitsui & co LTD	JPY	60 199	0.02 %
9 801	LOGICACMG PLC	GBP	14 544	0.00 %	155	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 837	0.00 %
15 295	MELROSE PLC	GBP	61 314	0.02 %	53 530	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	60 804	0.02 %
39 925	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	47 306	0.02 %	3 674	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	59 154	0.02 %
1 184	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	4 397	0.00 %	443	NINTENDO CO LTD	JPY	56 027	0.02 %
13 155	N BROWN GROUP PLC	GBP	38 311	0.01 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	400	0.00 %
13 146	PREMIER OIL PLC	GBP	65 013	0.02 %	7 306	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	64 831	0.02 %
5 258	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	56 069	0.02 %	24 303	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	67 870	0.02 %
2 317	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	88 270	0.03 %	27 176	NIPPON STEEL CORP	JPY	60 113	0.02 %
13 693	REDROW PLC	GBP	18 848	0.01 %	1 816	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	60 016	0.02 %
3 487	RIGHTMOVE PLC	GBP	46 030	0.02 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	203	0.00 %
6 581	RIO TINTO PLC ORD	GBP	327 245	0.11 %	17 944	OJI PAPER	JPY	59 308	0.02 %
20 415	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	501 407	0.17 %	901	ORIX CORP	JPY	61 054	0.02 %
25 647	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	39 192	0.01 %	7 196	PANASONIC CORP	JPY	60 720	0.02 %
24 388	SEGRO PLC (REIT)	GBP	84 342	0.03 %	18 369	RESONA HOLDINGS INC	JPY	59 301	0.02 %
12 516	SMITHS GROUP PLC	GBP	166 456	0.05 %	1 865	SECOM CO LTD	JPY	60 517	0.02 %
3 579	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	79 295	0.03 %	10 057	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	58 923	0.02 %
4 396	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	44 539	0.01 %	9 507	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	60 003	0.02 %
37 711	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	59 716	0.02 %	5 047	SUMCO CORP	JPY	58 319	0.02 %
41 959	TESCO PLC	GBP	186 784	0.06 %	6 004	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	61 325	0.02 %
21 294	UNITE GROUP PLC	GBP	51 311	0.02 %	24 998	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	60 845	0.02 %
2 593	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	25 041	0.01 %	63	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	977	0.00 %
8 084	XSTRATA PLC	GBP	122 771	0.04 %	41 483	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	59 873	0.02 %
					2 027	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	64 304	0.02 %
					3 133	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	61 495	0.02 %
					19 687	TOKUYAMA CORP	JPY	67 085	0.02 %
					2 085	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	59 381	0.02 %
					288	YAHOO JAPAN CORP	JPY	67 861	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Frankreich					Schweiz				
			2 583 400	0.85 %				1 499 639	0.49 %
1 775	AEROPORTS DE PARIS	EUR	115 171	0.04 %	152	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	62 744	0.02 %
50	ALTAREA	EUR	7 061	0.00 %	6 162	CLARIANT AG	CHF	81 109	0.03 %
313	ANF IMMOBILIER	EUR	10 175	0.00 %	1 028	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	31 232	0.01 %
511	ARKEMA	EUR	36 308	0.01 %	138	GIVAUDAN	CHF	100 475	0.03 %
1 082	ATOS ORIGIN SA	EUR	42 166	0.01 %	217	HELVETIA HOLDING AG	CHF	64 056	0.02 %
4 276	BNP PARIBAS	EUR	227 601	0.08 %	10 335	NESTLE SA	CHF	442 347	0.15 %
768	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	45 090	0.01 %	718	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	46 950	0.02 %
1 093	FONCIERE DES REGIONS	EUR	79 853	0.03 %	2 317	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	267 048	0.09 %
5 844	GDF SUEZ	EUR	147 482	0.05 %	1 229	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	102 894	0.03 %
14 015	HAVAS SA	EUR	51 590	0.02 %	656	SWISS PRIME SITE	CHF	38 796	0.01 %
679	ICADE EMGP	EUR	57 737	0.02 %	1 735	TEMENOS GROUP AG	CHF	36 805	0.01 %
1 178	INGENICO	EUR	39 602	0.01 %	2 450	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	151 544	0.05 %
2 506	JC DECAUX SA	EUR	55 389	0.02 %	2 160	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	73 639	0.02 %
2 789	KLEPIERRE	EUR	79 400	0.03 %	Russland				
1 681	LVMH MOET HENNES	EUR	208 637	0.07 %				1 432 239	0.48 %
902	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	60 862	0.02 %	2 825	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	57 488	0.02 %
1 664	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	63 969	0.02 %	25 605	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	257 486	0.08 %
563	RHODIA SA	EUR	17 599	0.01 %	510 697	IRC LTD	HKD	80 577	0.03 %
635	RUBIS ACT	EUR	55 592	0.02 %	8 038	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	145 247	0.05 %
1 896	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	218 419	0.07 %	6 417	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	147 035	0.05 %
6 646	SCOR SE	EUR	130 269	0.04 %	4 311	MECHEL OAO ADR	USD	71 034	0.02 %
905	SEB SA	EUR	65 379	0.02 %	32 275	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	187 436	0.06 %
1 770	TECHNIP SA	EUR	130 820	0.04 %	69 658	SBERBANK	USD	172 160	0.06 %
5 463	TOTAL SA	EUR	217 868	0.07 %	63 369	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	59 990	0.02 %
447	TOUR EIFFEL	EUR	28 530	0.01 %	4 433	URALKALI OJSC GDR	USD	137 593	0.05 %
1 876	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	299 062	0.10 %	27 326	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	116 193	0.04 %
1 949	VALEO SA	EUR	91 769	0.03 %	China				
Brasilien								1 408 365	0.46 %
			2 287 580	0.77 %	3 531	BAIDU.COM A ADR	USD	341 298	0.11 %
31 009	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	488 440	0.16 %	204 412	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	116 867	0.04 %
23 578	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	167 828	0.06 %	151 524	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	96 301	0.03 %
25 580	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	415 495	0.14 %	81 435	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	102 211	0.03 %
12 767	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	270 161	0.09 %	54 864	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	156 835	0.05 %
13 701	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	319 976	0.11 %	48 970	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	348 773	0.12 %
12 195	TAM SA SPONSORED ADR	USD	183 613	0.06 %	93 790	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	246 080	0.08 %
20 060	VALE SA ADR	USD	442 067	0.15 %	Spanien				
Deutschland								1 248 495	0.41 %
			1 848 070	0.62 %	6 829	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	97 730	0.03 %
4 182	BAYER AG	EUR	231 842	0.08 %	20 788	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	168 178	0.06 %
1 107	BILFINGER BERGER SE	EUR	75 463	0.02 %	34 803	BANCO SANTANDER SA	EUR	277 133	0.09 %
2 088	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	109 392	0.04 %	4 221	EBRO PULEVA SA	EUR	67 235	0.02 %
3 998	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	47 974	0.02 %	2 877	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	75 822	0.03 %
4 163	DIC ASSET AG	EUR	36 302	0.01 %	1 010	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	37 040	0.01 %
633	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	48 715	0.02 %	3 957	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	164 726	0.05 %
3 936	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	202 912	0.07 %	16 892	TELEFONICA SA	EUR	284 807	0.09 %
2 979	GEA GROUP AG	EUR	73 547	0.02 %	2 762	VISCOFAN SA	EUR	75 824	0.03 %
814	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	19 241	0.01 %	Niederlande				
2 946	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	129 704	0.04 %				1 208 606	0.42 %
1 175	HUGO BOSS PFD	EUR	82 228	0.03 %	3 998	AKZO NOBEL NV	EUR	173 919	0.06 %
2 121	LINDE AG	EUR	256 417	0.08 %	1 753	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	47 684	0.02 %
1 234	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	130 096	0.04 %	2 341	CORIO NV	EUR	106 977	0.04 %
226	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	19 510	0.01 %	2 019	CSM NV	EUR	46 868	0.02 %
1 032	RHEINMETALL AG	EUR	62 991	0.02 %	2 634	IMTECH	EUR	64 254	0.02 %
1 840	SAP AG	EUR	76 806	0.03 %	12 123	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	112 330	0.04 %
1 881	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	77 695	0.03 %	17 394	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	174 459	0.06 %
1 240	TOGNUM AG NEW	EUR	31 973	0.01 %	1 127	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	38 098	0.01 %
950	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	135 262	0.04 %	2 820	MEDIQ NV	EUR	37 473	0.01 %
					1 551	NUTRECO NV	EUR	78 636	0.03 %
					883	TEN CATE NV	EUR	24 654	0.01 %
					1 800	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	21 930	0.01 %
					1 037	VASTNED RETAIL NV	EUR	51 267	0.02 %
					1 499	WERELDHAVE NV	EUR	105 196	0.03 %
					5 098	YANDEX NV - A	USD	124 861	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Norwegen				
111 044	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	161 424	0.05 %	20 833	DNB NOR ASA	NOK	201 393	0.07 %
3 283	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	99 693	0.03 %	44 406	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	64 505	0.02 %
204 242	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	132 520	0.04 %	18 095	STOREBRAND ASA	NOK	106 908	0.04 %
63 712	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	50 319	0.02 %	Belgien				
408 577	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	183 615	0.06 %	2 076	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0.00 %
24 599	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	460 507	0.15 %	3 546	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	141 850	0.05 %
47 251	WYNN MACAU LTD	HKD	106 173	0.04 %	6 471	TELENET GROUP HOLDING	EUR	212 320	0.07 %
Südkorea					Indonesien				
6 687	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	511 963	0.17 %	61 430	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	349 978	0.12 %
2 153	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	575 710	0.19 %	Hongkong				
3 263	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	88 913	0.03 %	705	CHAMPION REIT	HKD	273	0.00 %
Italien					211 511	CNOOC LTD	HKD	340 469	0.11 %
8 140	ATLANTIA SPA	EUR	119 492	0.04 %	276	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	781	0.00 %
4 648	BANCA GENERALI SPA	EUR	44 436	0.01 %	22	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	96	0.00 %
78 047	BENI STABILI SPA	EUR	54 360	0.02 %	129	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	441	0.00 %
1 589	DIASORIN SPA	EUR	52 592	0.02 %	292	SINO LAND CO LTD	HKD	322	0.00 %
57 378	INTESA SANPAOLO	EUR	105 347	0.03 %	179	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 793	0.00 %
4 176	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	92 366	0.03 %	318	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	748	0.00 %
5 530	RECORDATI SPA	EUR	41 945	0.01 %	178	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	851	0.00 %
20 786	SORIN SPA	EUR	40 616	0.01 %	Finnland				
209	TODS SPA	EUR	19 256	0.01 %	13 679	CITYCON OYJ	EUR	42 406	0.09 %
Österreich					6 501	FORTUM OYJ	EUR	129 833	0.04 %
2 156	ANDRITZ AG	EUR	153 106	0.05 %	4 753	HUHTAMAEMI OY	EUR	41 871	0.01 %
3 709	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	46 442	0.02 %	4 389	POHJOLA BANK PLC	EUR	39 153	0.01 %
4 588	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	53 541	0.02 %	9 001	SPONDA OYJ	EUR	36 092	0.01 %
2 606	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	94 196	0.03 %	11 846	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	45 250	0.01 %
551	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	34 020	0.01 %	Irland				
4 393	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	166 498	0.05 %	12 109	CRH PLC	EUR	184 903	0.06 %
Indien					3 178	DCC PLC	EUR	62 430	0.02 %
1 516	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	184 422	0.06 %	Portugal				
3 078	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	86 651	0.03 %	18 340	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	242 823	0.08 %
3 304	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	91 701	0.03 %	Jersey				
8 662	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	134 478	0.04 %	22 403	EXPERIAN PLC	GBP	196 850	0.06 %
Schweden					13 806	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	17 524	0.01 %
9 887	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	179 944	0.06 %	Taiwan				
2 420	CASTELLUM AB	SEK	25 078	0.01 %	8 897	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	192 841	0.06 %
3 015	ELEKTA AB	SEK	98 730	0.03 %	Kanada				
11 822	FABEGE	SEK	82 123	0.03 %	2 493	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	86 040	0.03 %
5 260	KLOEVERN	SEK	18 170	0.01 %	1 780	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	42 239	0.01 %
4 852	LOOMIS AB	SEK	46 803	0.02 %	3 072	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	56 947	0.02 %
3 939	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	39 393	0.01 %	Bermudas				
Südafrika					52 324	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	101 572	0.03 %
1 846	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	71 724	0.02 %	179	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	881	0.00 %
5 788	SASOL LTD	ZAR	209 648	0.07 %	75	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	249	0.00 %
19 731	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	204 367	0.07 %	3 227	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	32 862	0.01 %
Dänemark					Thailand				
2 313	CARLSBERG AS - B	DKK	173 477	0.06 %	7 560	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	121 512	0.04 %
3 029	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	49 545	0.02 %	Singapur				
2 103	JYSKE BANK	DKK	57 254	0.02 %	280	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	323	0.00 %
1 771	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	153 287	0.05 %	275	CAPITALAND LTD	SGD	451	0.00 %
Chile					749	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	796	0.00 %
1 729	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	68 089	0.02 %	234	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	202	0.00 %
9 406	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	185 025	0.06 %					
3 241	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	144 673	0.05 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
580	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	674	0.00 %	352 172	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	363 502	0.12 %
134	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	45	0.00 %	133 771	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	135 967	0.04 %
57 784	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	96 099	0.03 %	57 330	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	61 254	0.02 %
	<i>Niederländische Antillen</i>					<i>Italien</i>		<i>12 269 164</i>	<i>4.10 %</i>
1 648	SCHLUMBERGER LTD	USD	98 187	0.03 %	287 696	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	288 169	0.10 %
	<i>Luxemburg</i>		<i>88 761</i>	<i>0.03 %</i>	158 233	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	159 992	0.05 %
1 230	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	88 761	0.03 %	517 853	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	514 858	0.17 %
	<i>Israel</i>		<i>54 363</i>	<i>0.02 %</i>	403 206	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	329 211	0.11 %
1 386	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	54 363	0.02 %	278 058	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	289 070	0.10 %
	<i>Australien</i>		<i>4 042</i>	<i>0.00 %</i>	701 403	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	722 434	0.24 %
465	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	187	0.00 %	539 286	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	552 192	0.18 %
86	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	216	0.00 %	472 828	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	476 096	0.16 %
433	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	301	0.00 %	330 850	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	308 463	0.10 %
672	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	437	0.00 %	216 204	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	231 172	0.08 %
439	ING OFFICE FUND	AUD	209	0.00 %	6 674	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	8 151	0.00 %
359	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	324	0.00 %	911 437	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 017 545	0.34 %
113	STOCKLAND	AUD	282	0.00 %	962 670	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	1 058 609	0.36 %
215	WESTFIELD GROUP	AUD	1 361	0.00 %	718 952	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	704 529	0.23 %
364	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	725	0.00 %	484 042	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	494 873	0.16 %
	Anleihen		64 631 740	20.93 %	1 227 237	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 457 729	0.49 %
	<i>Frankreich</i>		<i>16 499 715</i>	<i>5.47 %</i>	968 407	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	994 596	0.33 %
76 440	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	78 908	0.03 %	1 016 246	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	1 064 871	0.36 %
15 414	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	10 712	0.00 %	444 365	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	412 610	0.14 %
92 821	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10- 15/04/2018	EUR	95 098	0.03 %	987 721	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	1 055 308	0.36 %
575 392	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	545 251	0.18 %	84 041	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	85 483	0.03 %
492 885	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	512 987	0.17 %	40 950	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	43 203	0.01 %
110 899	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	114 556	0.04 %		<i>Deutschland</i>		<i>8 579 872</i>	<i>2.87 %</i>
226 773	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	239 389	0.08 %	111 931	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	113 647	0.04 %
791 005	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	851 222	0.28 %	168 889	BUNDES OBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	172 804	0.06 %
6 161	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	6 163	0.00 %	805 392	BUNDES OBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	918 296	0.30 %
127 929	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	122 872	0.04 %	143 848	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10- 14/12/2012	EUR	143 689	0.05 %
292 444	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	316 183	0.10 %	1 381 167	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06- 15/04/2016	EUR	1 617 292	0.54 %
69 674	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	75 675	0.02 %	435 143	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09- 15/04/2020	EUR	493 845	0.16 %
546 622	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	579 463	0.19 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10- 04/07/2042	EUR	2 823	0.00 %
97 448	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	140 306	0.05 %	55 225	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09- 04/07/2019	EUR	59 883	0.02 %
1 427 074	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05- 25/07/2017	EUR	1 613 748	0.54 %	15 787	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03- 04/07/2013	EUR	17 039	0.01 %
602 786	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10- 25/07/2022	EUR	619 746	0.20 %	78 357	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05- 04/01/2037	EUR	82 585	0.03 %
569 536	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10- 25/07/2019	EUR	614 836	0.20 %	71 867	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04- 04/07/2014	EUR	79 933	0.03 %
996 066	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04- 25/07/2015	EUR	1 208 837	0.41 %	47 589	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07- 04/07/2039	EUR	53 455	0.02 %
490 231	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07- 25/07/2040	EUR	572 660	0.19 %	166 954	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03- 04/07/2034	EUR	199 402	0.07 %
233 536	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11- 25/07/2027	EUR	253 211	0.08 %	35 498	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98- 04/07/2028	EUR	50 936	0.02 %
595 772	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07- 25/07/2023	EUR	713 715	0.24 %	55 747	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02- 04/07/2012	EUR	60 455	0.02 %
1 769 364	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04- 25/07/2020	EUR	2 312 291	0.77 %	254 401	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00- 04/01/2031	EUR	323 132	0.11 %
1 403 495	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03- 25/07/2013	EUR	1 742 160	0.58 %	67 258	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98- 04/01/2028	EUR	85 631	0.03 %
620 774	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02- 25/07/2032	EUR	955 888	0.32 %	271 087	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00- 04/01/2030	EUR	373 338	0.12 %
496 241	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99- 25/07/2029	EUR	803 327	0.27 %	88 754	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94- 04/01/2024	EUR	118 202	0.04 %
407 915	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11- 25/07/2016	EUR	413 728	0.14 %	94 940	DUESSELDORF HYP 1.875% 10- 13/12/2013	EUR	95 127	0.03 %
25 589	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	27 749	0.01 %	76 440	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11- 15/04/2018	EUR	75 969	0.03 %
65 520	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	67 726	0.02 %	233 635	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09- 31/10/2019	EUR	264 397	0.09 %
147 421	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11- 01/06/2018	EUR	143 862	0.05 %	174 721	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	EUR	183 239	0.06 %
177 451	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	186 723	0.06 %	15 978	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	USD	11 447	0.00 %
					166 531	KABEL DTLD V&S 6.500% 11- 29/06/2018	EUR	168 171	0.06 %
					1 006 936	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	1 029 640	0.35 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
143 848	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	150 161	0.05 %	19 549	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	14 164	0.00 %	
287 696	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	286 261	0.09 %	132 133	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	140 543	0.05 %	
403 494	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	405 629	0.13 %	3 760	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	2 805	0.00 %	
431 544	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	462 909	0.15 %	19 361	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	14 387	0.00 %	
161 289	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	174 305	0.06 %	13 346	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	9 118	0.00 %	
101 011	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	110 228	0.04 %	9 399	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	6 622	0.00 %	
122 851	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	129 490	0.04 %	12 068	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	8 448	0.00 %	
9 286	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	6 847	0.00 %	7 970	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	5 820	0.00 %	
54 600	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	59 665	0.02 %	13 346	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	9 227	0.00 %	
Spanien				3 179 351	1.04 %	21 429	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	16 161	0.01 %
157 795	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	161 552	0.05 %	13 685	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	9 785	0.00 %	
345 235	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	347 174	0.11 %	13 233	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	10 559	0.00 %	
158 233	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	160 670	0.05 %	14 888	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	11 370	0.00 %	
147 421	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	151 383	0.05 %	15 038	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	10 517	0.00 %	
287 526	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	271 687	0.09 %	14 023	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	10 356	0.00 %	
604 449	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	584 784	0.19 %	14 249	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	10 546	0.00 %	
130 654	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	137 286	0.05 %	10 301	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	7 885	0.00 %	
488 672	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	388 431	0.13 %	13 685	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	10 481	0.00 %	
51 498	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	52 743	0.02 %	13 534	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	10 013	0.00 %	
125 148	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	118 102	0.04 %	18 610	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	13 006	0.00 %	
215 772	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	215 094	0.07 %	11 617	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	8 682	0.00 %	
34 380	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	36 172	0.01 %	14 812	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	10 971	0.00 %	
546 622	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	554 273	0.18 %	12 444	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	9 621	0.00 %	
Vereinigte Staaten von Amerika				3 022 552	0.61 %	15 188	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	11 532	0.00 %
14 399	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	10 199	0.00 %	12 218	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	8 471	0.00 %	
14 286	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	9 877	0.00 %	21 429	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	16 411	0.01 %	
11 617	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	8 410	0.00 %	11 279	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	8 783	0.00 %	
20 940	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	15 120	0.00 %	12 895	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	9 165	0.00 %	
13 835	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	10 052	0.00 %	8 083	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	5 738	0.00 %	
10 151	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	7 244	0.00 %	24 570	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	17 512	0.01 %	
10 339	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	7 160	0.00 %	13 158	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	9 046	0.00 %	
14 098	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	9 802	0.00 %	10 978	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	7 962	0.00 %	
11 015	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	8 262	0.00 %	14 399	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	10 804	0.00 %	
24 625	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	17 563	0.01 %	15 038	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	11 707	0.00 %	
14 963	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	10 983	0.00 %	15 828	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	12 054	0.00 %	
23 798	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	16 678	0.01 %	5 489	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	4 194	0.00 %	
15 414	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	11 040	0.00 %	15 376	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	10 777	0.00 %	
15 000	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	11 068	0.00 %	18 046	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	12 747	0.00 %	
19 399	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	14 356	0.00 %	19 174	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	14 263	0.00 %	
14 399	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	10 130	0.00 %	13 309	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	9 767	0.00 %	
17 670	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	12 745	0.00 %	14 737	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	11 311	0.00 %	
7 707	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	5 362	0.00 %	14 888	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	11 243	0.00 %	
11 579	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	8 227	0.00 %	15 038	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	11 574	0.00 %	
9 173	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	6 631	0.00 %	20 339	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	14 517	0.00 %	
10 339	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	7 681	0.00 %	22 294	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	16 979	0.01 %	
17 519	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	12 516	0.00 %	5 113	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	3 797	0.00 %	
6 955	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	5 307	0.00 %	11 279	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	7 851	0.00 %	
9 399	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	6 890	0.00 %						
21 993	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	16 184	0.01 %						
15 038	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	10 454	0.00 %						
14 098	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	10 028	0.00 %						
13 910	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	9 659	0.00 %						

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
13 158	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	9 812	0.00 %	15 038	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	11 072	0.00 %
591 291	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	307 243	0.10 %	12 218	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	9 473	0.00 %
21 053	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	14 665	0.00 %	13 910	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	11 569	0.00 %
12 970	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	8 936	0.00 %	6 955	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	5 315	0.00 %
6 579	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	4 875	0.00 %	22 557	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	17 579	0.01 %
16 918	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	11 920	0.00 %	13 534	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	10 490	0.00 %
65 777 881	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	621 664	0.21 %	4 887	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	3 437	0.00 %
9 286	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	6 636	0.00 %	8 572	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	5 986	0.00 %
8 158	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	5 986	0.00 %	11 654	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	8 305	0.00 %
10 940	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	8 494	0.00 %	14 662	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	10 751	0.00 %
79 170	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	77 562	0.03 %	71 636	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	62 033	0.02 %
15 677	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	12 138	0.00 %	15 489	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	10 901	0.00 %
12 782	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	9 225	0.00 %	11 730	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	9 180	0.00 %
11 467	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	8 221	0.00 %	17 820	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	13 960	0.00 %
9 211	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	6 343	0.00 %	15 000	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	10 062	0.00 %
18 046	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	13 728	0.00 %	8 797	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	6 809	0.00 %
19 174	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	13 396	0.00 %	7 256	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	5 459	0.00 %
13 158	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	10 578	0.00 %	17 294	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	12 492	0.00 %
164 347	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	146 847	0.05 %	81 787	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	80 675	0.03 %
18 422	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	12 898	0.00 %	12 632	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	9 580	0.00 %
6 579	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	5 017	0.00 %	14 700	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	10 321	0.00 %
14 286	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	9 854	0.00 %	14 549	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	10 488	0.00 %
15 828	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	11 891	0.00 %	13 910	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	9 914	0.00 %
13 910	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	10 758	0.00 %	7 331	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	4 928	0.00 %
12 519	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	9 625	0.00 %	14 549	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	9 307	0.00 %
93 206	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	42 441	0.01 %	17 820	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	13 347	0.00 %
12 933	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	9 737	0.00 %	17 331	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	13 777	0.00 %
12 369	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	9 673	0.00 %	7 519	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	5 275	0.00 %
13 534	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	10 044	0.00 %	6 730	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	5 026	0.00 %
68 250	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	71 396	0.02 %	14 662	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	10 614	0.00 %
11 053	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	8 261	0.00 %	12 218	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	8 684	0.00 %
21 692	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	17 463	0.01 %	11 354	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	8 329	0.00 %
13 534	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	9 521	0.00 %	Luxemburg			2 961 157	0.95 %
18 534	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	14 157	0.00 %	109 201	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	114 785	0.04 %
15 226	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	10 871	0.00 %	17 294	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	12 099	0.00 %
6 015	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	4 160	0.00 %	311 222	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	319 294	0.11 %
15 038	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	10 566	0.00 %	192 739	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	196 293	0.06 %
12 933	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	9 993	0.00 %	18 641	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	13 135	0.00 %
3 384	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	2 382	0.00 %	42 920 937	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	382 833	0.13 %
5 000	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	3 650	0.00 %	323 995	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	156 271	0.05 %
17 106	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	12 332	0.00 %	340 195	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	140 454	0.05 %
20 189	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	14 852	0.00 %	103 741	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	105 003	0.03 %
13 421	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	9 886	0.00 %	292 112	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	295 458	0.10 %
15 978	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	11 049	0.00 %	12 427	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	10 808	0.00 %
7 331	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	5 094	0.00 %	218 401	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	215 978	0.07 %
19 925	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	13 857	0.00 %	62 790	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	66 790	0.02 %
14 553	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	10 614	0.00 %	87 361	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	91 613	0.03 %
5 451	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	4 259	0.00 %	3 644 944	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	93 798	0.03 %
19 023	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	13 924	0.00 %	18 641	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	13 937	0.00 %
					150 151	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	156 908	0.05 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
185 914	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	219 175	0.07 %	118 000	NETHERLANDS GOV'T 5.000% 01-15/07/2011	EUR	123 792	0.04 %
14 662	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	11 997	0.00 %	870	NETHERLANDS GOV'T 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	577	0.00 %
20 677	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	14 961	0.00 %	72 509	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	73 755	0.02 %
281 192	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	290 814	0.10 %	8 647	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	6 001	0.00 %
38 220	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	38 753	0.01 %	106 471	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	111 290	0.04 %
Großbritannien			2 782 658	0.89 %	14 812	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	11 551	0.00 %
163 801	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	158 727	0.05 %	161 071	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	159 485	0.05 %
32 760	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	38 398	0.01 %	210 211	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	218 094	0.07 %
46 410	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	52 654	0.02 %	Japan			2 005 919	0.67 %
125 581	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	140 188	0.05 %	202 728 125	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	1 795 783	0.60 %
92 821	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	102 115	0.03 %	23 666 116	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	210 136	0.07 %
125 581	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	122 500	0.04 %	Belgien			1 381 344	0.45 %
202 021	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	225 216	0.07 %	143 848	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	148 269	0.05 %
90 091	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	97 009	0.03 %	115 078	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	114 264	0.04 %
57 330	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	60 286	0.02 %	17 299	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	18 597	0.01 %
165 439	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	165 775	0.05 %	24 933	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	28 493	0.01 %
169 261	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	196 439	0.06 %	84 239	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	90 278	0.03 %
163 801	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	181 704	0.06 %	50 457	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	53 483	0.02 %
124 270	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	136 881	0.05 %	327 719	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	344 676	0.11 %
105 106	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	122 204	0.04 %	40 984	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	41 556	0.01 %
9 399	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	7 202	0.00 %	8 346	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	8 342	0.00 %
133 771	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	146 074	0.05 %	257 056	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	251 112	0.08 %
12 427	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	8 959	0.00 %	104 434	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	103 929	0.03 %
38 220	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	43 406	0.01 %	87 361	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	86 378	0.03 %
169 261	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	188 104	0.06 %	95 551	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	91 967	0.03 %
81 900	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	92 619	0.03 %	Brasilien			797 439	0.27 %
92 002	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	91 102	0.03 %	37 282	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	25 641	0.01 %
5 639	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	4 124	0.00 %	195 641	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	88 461	0.03 %
109 201	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	110 420	0.04 %	498 952	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	250 220	0.08 %
88 453	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	98 486	0.03 %	210 597	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	121 638	0.04 %
155 611	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	192 066	0.06 %	24 855	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	24 087	0.01 %
Niederlande			2 593 190	0.84 %	210 597	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	115 130	0.04 %
45 154	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	43 257	0.01 %	21 872	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	19 109	0.01 %
357 086	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	333 388	0.11 %	31 069	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	29 759	0.01 %
18 459	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	13 215	0.00 %	236 007	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	114 847	0.04 %
185 641	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	193 637	0.06 %	12 427	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	8 547	0.00 %
141 961	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	151 277	0.05 %	Südafrika			794 388	0.25 %
104 560	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	92 924	0.03 %	103 741	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	101 293	0.03 %
57 330	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	57 372	0.02 %	81 900	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	82 162	0.03 %
80 779	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	34 488	0.01 %	1 085 383	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	128 570	0.04 %
192 466	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	220 646	0.07 %	366 519	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	28 019	0.01 %
16 380	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	16 035	0.01 %	1 376 979	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	135 109	0.04 %
24 855	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	19 002	0.01 %	2 672 959	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	285 899	0.09 %
20 396	NETHERLANDS GOV'T 2.750% 09-15/01/2015	EUR	21 046	0.01 %	43 496	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	33 336	0.01 %
138 400	NETHERLANDS GOV'T 3.500% 10-15/07/2020	EUR	146 047	0.05 %	Ungarn			757 474	0.25 %
113 316	NETHERLANDS GOV'T 4.000% 05-15/01/2037	EUR	117 593	0.04 %	45 116 313	HUNGARY GOV'T 6.000% 07-24/10/2012	HUF	177 042	0.06 %
18 471	NETHERLANDS GOV'T 4.250% 03-15/07/2013	EUR	20 164	0.01 %	16 199 753	HUNGARY GOV'T 6.500% 08-24/06/2019	HUF	58 445	0.02 %
359 620	NETHERLANDS GOV'T 4.500% 07-15/07/2017	EUR	408 554	0.13 %	32 561 504	HUNGARY GOV'T 6.750% 02-12/02/2013	HUF	127 007	0.04 %
					48 599 260	HUNGARY GOV'T 6.750% 06-24/02/2017	HUF	184 392	0.06 %
					28 349 568	HUNGARY GOV'T 6.750% 11-22/08/2014	HUF	110 145	0.04 %
					7 289 889	HUNGARY GOV'T 7.500% 04-12/11/2020	HUF	29 173	0.01 %
					96 934	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	71 270	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Mexiko					Malaysia				
12 427	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	723 043	0.25 %	12 427	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	442 453	0.14 %
21 354	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	8 590	0.00 %	105 298	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	9 003	0.00 %
1 915 621	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	16 523	0.01 %	777 588	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	22 245	0.01 %
2 024 969	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	137 472	0.05 %	404 994	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	181 608	0.06 %
4 430 633	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	115 158	0.04 %	566 991	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	94 288	0.03 %
1 255 481	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	280 799	0.09 %	Finnland				
31 069	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	78 159	0.03 %	47 182	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	352 703	0.12 %
14 098	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	23 025	0.01 %	215 772	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	48 047	0.02 %
43 496	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	10 059	0.00 %	70 980	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	221 530	0.07 %
31 069	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	28 281	0.01 %	Uruguay				
Irland					862 512	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	232 653	0.08 %
71 924	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	715 890	0.24 %	1 871 080	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	31 832	0.01 %
223 861	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	65 915	0.02 %	9 522	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	112 876	0.04 %
7 519	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	228 420	0.08 %	62 137	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	8 413	0.00 %
141 961	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	5 421	0.00 %	25 787	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	55 858	0.02 %
151 066	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	147 536	0.05 %	Schweden				
168 988	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	96 701	0.03 %	131 041	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	23 674	0.01 %
Portugal					98 281	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	230 589	0.07 %
327 446	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	628 061	0.21 %	Russland				
31 647	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	236 566	0.08 %	31 069	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	22 314	0.01 %
43 154	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	25 227	0.01 %	3 239 951	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	85 894	0.03 %
32 608	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	28 323	0.01 %	12 427	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	12 652	0.00 %
196 085	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	21 179	0.01 %	12 427	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	15 199	0.01 %
161 368	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	186 973	0.06 %	63 916	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	52 795	0.02 %
Österreich					18 641	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	13 843	0.00 %
92 494	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	618 962	0.21 %	Peru				
75 952	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	95 018	0.03 %	21 748	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	192 273	0.06 %
164 418	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	81 761	0.03 %	21 748	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	14 521	0.00 %
54 806	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	179 155	0.06 %	157 948	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	17 015	0.01 %
60 212	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	54 992	0.02 %	348 295	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	39 040	0.01 %
114 661	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	80 578	0.03 %	37 282	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	86 481	0.03 %
17 294	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	115 691	0.04 %	Kolumbien				
Argentinien					8 451	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	7 466	0.00 %
31 069	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	568 505	0.18 %	339 627 827	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	152 831	0.05 %
52 457	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	11 767	0.00 %	16 199 753	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	8 191	0.00 %
524 574	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	22 453	0.01 %	22 494	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	17 592	0.01 %
1 360 643	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	42 072	0.01 %	Liberia				
202 497	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	102 026	0.03 %	172 100	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	174 586	0.06 %
31 069	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	226 383	0.07 %	Bermudas				
18 641	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	138 494	0.05 %	12 427	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	165 916	0.04 %
			23 033	0.01 %	117 391	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	9 643	0.00 %
			14 044	0.00 %	11 279	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	128 462	0.04 %
					16 579	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	9 326	0.00 %
					9 963	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	11 547	0.00 %
								6 938	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kasachstan158 9690.05 %					Indonesien46 3000.02 %				
74 565	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	46 055	0.02 %	18 641	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	19 388	0.01 %
76 287	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	43 947	0.01 %	34 611	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	26 912	0.01 %
25 276	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	8 659	0.00 %	Hongkong44 6760.01 %				
18 641	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	13 729	0.00 %	24 855	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	17 861	0.01 %
18 641	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	16 618	0.01 %	12 427	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	8 550	0.00 %
18 641	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	13 781	0.00 %	12 427	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	8 882	0.00 %
21 313	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	16 180	0.01 %	13 981	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	9 383	0.00 %
Tschechische Republik137 9020.05 %					Panama43 9510.01 %				
128 311	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	137 902	0.05 %	37 282	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	31 080	0.01 %
Kaimaninseln129 4040.03 %					12 427	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	12 871	0.00 %
6 214	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	4 708	0.00 %	Katar42 2980.02 %				
12 427	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	12 595	0.00 %	31 069	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	24 298	0.01 %
12 427	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	9 840	0.00 %	24 855	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	18 000	0.01 %
6 214	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	4 375	0.00 %	Norwegen32 7940.01 %				
101 011	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	97 886	0.03 %	43 680	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	32 794	0.01 %
Jersey127 3390.04 %					Griechenland31 1720.01 %				
120 121	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	127 339	0.04 %	33 361	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	31 172	0.01 %
Venezuela120 4040.04 %					Polen30 0390.01 %				
72 030	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	38 808	0.01 %	37 282	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	30 039	0.01 %
141 052	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	49 339	0.02 %	Australien27 1200.01 %				
12 427	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	6 449	0.00 %	14 888	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	10 805	0.00 %
39 768	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	25 808	0.01 %	22 933	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	16 315	0.01 %
Philippinen119 4150.04 %					Vereinigte Arabische Emirate25 2360.01 %				
5 426 917	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	86 274	0.03 %	37 282	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	25 236	0.01 %
43 496	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	33 141	0.01 %	Ägypten25 0300.01 %				
Kanada117 0450.02 %					37 282	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	25 030	0.01 %
9 399	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	7 402	0.00 %	Dominikanische Republik22 5620.01 %				
12 106	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	9 582	0.00 %	31 069	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	22 562	0.01 %
14 850	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	10 711	0.00 %	Chile13 3000.00 %				
15 038	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	9 927	0.00 %	6 214	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	4 388	0.00 %
15 790	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	12 074	0.00 %	12 427	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	8 912	0.00 %
18 271	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	13 656	0.00 %	Marshallinseln11 6130.00 %				
24 855	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	19 593	0.01 %	15 715	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	11 613	0.00 %
17 707	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	12 585	0.00 %	Côte d'Ivoire11 3310.00 %				
26 053	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	21 515	0.01 %	31 069	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	11 331	0.00 %
Türkei86 3960.03 %					Ghana10 8190.00 %				
49 710	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	36 319	0.01 %	13 670	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	10 819	0.00 %
24 855	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	19 815	0.01 %	Sri Lanka10 4370.00 %				
36 661	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	30 262	0.01 %	14 913	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	10 437	0.00 %
Ukraine74 4710.03 %					Senegal8 9130.00 %				
24 855	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	17 004	0.01 %	12 427	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	8 913	0.00 %
18 641	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	13 064	0.00 %	Georgien8 9120.00 %				
31 069	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	21 743	0.01 %	12 427	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	8 912	0.00 %
31 069	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	22 660	0.01 %	Neuseeland2 6000.00 %				
El Salvador52 6580.02 %					3 760	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	2 600	0.00 %
18 641	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	14 187	0.00 %					
27 962	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	20 330	0.01 %					
25 414	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	18 141	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen				7 169 224					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
			2 327 760	0.81 %					
69 542	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	61 220	0.02 %	14 450 233	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	127 175	0.04 %
209 288	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	145 417	0.05 %	2 589 000	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	24 256	0.01 %
85 437	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	62 552	0.02 %	6 020 931	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	56 795	0.02 %
22 699	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	16 039	0.01 %	10 536 628	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	113 474	0.04 %
68 398	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	50 419	0.02 %	1 565 442	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	19 545	0.01 %
84 534	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	61 202	0.02 %	6 924 070	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	59 016	0.02 %
92 963	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	67 686	0.02 %	5 418 837	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	49 565	0.02 %
30 586	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	17 717	0.01 %	8 429 303	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	78 865	0.03 %
89 050	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	73 063	0.02 %	<i>Großbritannien</i>				
118 010	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	90 697	0.03 %				393 514	0.13 %
130 293	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	104 372	0.03 %	57 199	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	72 312	0.02 %
67 314	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	49 531	0.02 %	60 209	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	37 364	0.01 %
32 754	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	23 361	0.01 %	36 126	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	29 692	0.01 %
326 334	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	277 017	0.09 %	18 063	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	26 737	0.01 %
149 500	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	123 526	0.04 %	42 147	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	29 178	0.01 %
25 348	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	17 521	0.01 %	108 557	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	87 549	0.03 %
30 406	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	20 843	0.01 %	30 105	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	33 905	0.01 %
94 709	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	70 073	0.02 %	108 377	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	76 777	0.03 %
19 086	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	15 500	0.01 %	<i>Frankreich</i>				
143 780	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	106 136	0.04 %				381 209	0.12 %
105 547	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	79 517	0.03 %	12 587	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	14 847	0.00 %
102 235	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	68 651	0.02 %	74 629	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	97 369	0.03 %
63 822	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	48 680	0.02 %	105 097	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	104 753	0.03 %
101 091	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	78 052	0.03 %	23 916	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	26 815	0.01 %
55 633	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	51 736	0.02 %	74 757	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	85 860	0.03 %
90 374	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	65 625	0.02 %	18 520	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	25 819	0.01 %
38 353	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	26 379	0.01 %	22 770	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	25 746	0.01 %
46 361	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	37 036	0.01 %	<i>Indien</i>				
108 798	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	79 755	0.03 %				310 962	0.09 %
57 741	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	43 959	0.01 %	54 188	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	38 437	0.01 %
147 031	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	123 224	0.04 %	18 063	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	8 098	0.00 %
60 209	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	46 156	0.02 %	51 118	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	35 729	0.01 %
25 890	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	23 154	0.01 %	1 974 865	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	19 944	0.01 %
24 204	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	18 953	0.01 %	18 063	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	14 837	0.00 %
62 979	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	57 912	0.02 %	21 615	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	19 772	0.01 %
28 539	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	25 079	0.01 %	36 126	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	21 143	0.01 %
<i>Japan</i>					12 042	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	7 301	0.00 %
			832 934	0.30 %	30 105	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	24 249	0.01 %
1 866 488	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	17 949	0.01 %	9 152	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	7 952	0.00 %
6 081 140	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	58 999	0.02 %	18 063	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	13 373	0.00 %
7 405 745	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	64 861	0.02 %	36 126	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	32 461	0.01 %
3 010 465	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	26 701	0.01 %	18 063	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	13 515	0.00 %
6 623 024	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	60 947	0.02 %	47 264	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	37 714	0.01 %
5 117 791	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	46 363	0.02 %	24 084	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	16 437	0.01 %
1 204 186	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	11 076	0.00 %	<i>Kaimaninseln</i>				
1 806 279	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	17 347	0.01 %				309 860	0.11 %
					30 105	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	20 786	0.01 %
					186 649	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	124 344	0.04 %
					24 084	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	15 206	0.01 %
					24 084	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	21 802	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
204 110	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	23 009	0.01 %		Mexiko		142 566	0.04 %
295 026	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	31 043	0.01 %	55 694	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	37 217	0.01 %
60 209	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	43 253	0.01 %	51 057	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	34 280	0.01 %
301 047	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	30 417	0.01 %	39 618	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	27 351	0.01 %
	Luxemburg		269 851	0.09 %	63 039	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	43 718	0.01 %
12 463	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	11 929	0.00 %		Russland		135 081	0.04 %
334 162	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	230 714	0.08 %	168 586	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	135 081	0.04 %
36 126	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	27 208	0.01 %		Schweden		131 423	0.04 %
	Deutschland		210 220	0.07 %	45 157	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	44 563	0.01 %
30 105	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	30 956	0.01 %	72 251	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	86 860	0.03 %
24 084	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	27 598	0.01 %		Südkorea		131 173	0.04 %
33 115	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	37 081	0.01 %	36 126	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	36 342	0.01 %
84 293	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	80 680	0.03 %	84 293	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	61 043	0.02 %
38 035	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	33 905	0.01 %	48 167	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	33 788	0.01 %
	Singapur		193 687	0.07 %		Vereinigte Arabische Emirate		121 555	0.04 %
36 126	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	22 141	0.01 %	120 419	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	121 555	0.04 %
90 314	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	50 305	0.02 %		Bermudas		110 506	0.04 %
15 052	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	8 480	0.00 %	42 147	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	30 959	0.01 %
12 042	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	10 248	0.00 %	96 335	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	79 547	0.03 %
30 105	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	17 971	0.01 %		Südafrika		91 437	0.03 %
42 147	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	37 658	0.01 %	114 398	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	91 437	0.03 %
45 157	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	25 730	0.01 %		Portugal		91 189	0.03 %
24 084	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	21 154	0.01 %	87 303	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	91 189	0.03 %
	Australien		177 745	0.05 %		Belgien		85 606	0.03 %
60 089	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	44 824	0.01 %	39 427	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	38 650	0.01 %
60 089	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	43 213	0.01 %	42 147	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	46 956	0.02 %
42 207	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	30 973	0.01 %		Philippinen		53 718	0.02 %
31 971	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	19 226	0.01 %	72 251	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	53 718	0.02 %
60 209	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	39 509	0.01 %		Thailand		47 674	0.02 %
	Britische Jungferninseln		176 496	0.06 %	2 227 744	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	47 674	0.02 %
144 502	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	116 513	0.04 %		Österreich		44 622	0.01 %
72 251	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	48 505	0.02 %	45 371	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	44 622	0.01 %
17 461	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	11 478	0.00 %		Norwegen		26 834	0.01 %
	Taiwan		163 647	0.06 %	24 084	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	26 834	0.01 %
6 021	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	4 022	0.00 %		Ungarn		23 984	0.01 %
78 272	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	50 431	0.02 %	24 084	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	23 984	0.01 %
30 105	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	20 576	0.01 %		Spanien		20 735	0.00 %
102 356	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	70 802	0.02 %	15 052	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	15 042	0.00 %
24 084	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	17 816	0.01 %	6 021	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	5 693	0.00 %
	Kanada		163 236	0.06 %		Variabel verzinsliche Anleihen		1 217 597	0.39 %
74 178	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	64 504	0.02 %		Italien		328 215	0.11 %
67 073	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	46 498	0.02 %	320 832	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	328 215	0.11 %
66 230	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	52 234	0.02 %		Niederlande		200 962	0.07 %
					204 751	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	200 962	0.07 %
						Großbritannien		191 653	0.06 %
					161 071	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	191 653	0.06 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Südafrika		178 890	0.06 %					
203 987	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	178 890	0.06 %	3 746 233	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	3 750 789	1.25 %
	Frankreich		125 583	0.04 %	67 809	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	46 690	0.02 %
68 796	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	68 277	0.02 %	67 809	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	46 755	0.02 %
50 937	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	57 306	0.02 %	67 809	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	46 737	0.02 %
	Deutschland		94 253	0.03 %	3 746 233	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	3 759 112	1.25 %
153 898	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	94 253	0.03 %	47 466	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	32 729	0.01 %
	Luxemburg		83 838	0.02 %	1 873 116	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 873 116	0.63 %
70 980	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	69 032	0.02 %	183 085	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	126 630	0.04 %
18 641	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	14 806	0.00 %	1 873 116	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 876 852	0.63 %
	Kasachstan		14 203	0.00 %	1 873 116	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 879 458	0.63 %
411 847	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	14 203	0.00 %	1 248 744	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	1 252 571	0.42 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 134 496	0.36 %	3 121 861	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	3 132 595	1.04 %
	Niederländische Antillen		1 074 783	0.35 %	40 685	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	28 027	0.01 %
1 321	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	248 481	0.08 %	1 873 116	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 879 458	0.63 %
538	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	159 534	0.05 %	2 996 986	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	3 006 117	1.00 %
4 755	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	214 228	0.07 %	54 247	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	37 415	0.01 %
14 707	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	452 540	0.15 %	67 809	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	46 752	0.02 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		32 845	0.01 %	33 905	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	23 369	0.01 %
48	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	4 167	0.00 %	115 276	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	79 452	0.03 %
33	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	28 678	0.01 %	1 248 744	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	1 251 205	0.42 %
	Deutschland		26 868	0.00 %	135 618	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.330% 22/09/2011 CD	USD	93 468	0.03 %
27	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	4 481	0.00 %	1 873 116	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 873 116	0.63 %
137	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	10 797	0.00 %	2 497 489	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	2 502 176	0.84 %
25	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	1 008	0.00 %	101 714	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	70 026	0.02 %
43	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	10 582	0.00 %	2 497 489	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	2 502 710	0.84 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		338 040	0.11 %	4 994 977	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	4 995 938	1.66 %
	Aktien		344 514	0.11 %	3 121 861	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	3 121 861	1.04 %
	Taiwan		344 514	0.11 %	3 746 233	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	3 739 040	1.24 %
3 723	HTC CORP - REG S GDR	USD	344 514	0.11 %	2 085 403	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	2 083 213	0.70 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(6 474)	0.00 %	3 746 233	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	3 745 409	1.25 %
	Britische Jungferninseln		3 452	0.00 %	7 492 466	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	7 489 994	2.48 %
404 994	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	3 452	0.00 %	13 736 187	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	13 728 495	4.54 %
	Luxemburg		(9 926)	0.00 %	3 121 861	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	3 125 202	1.04 %
(728 989)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(10 144)	0.00 %	27 124	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	18 708	0.01 %
728 989	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	218	0.00 %	2 497 489	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	2 598 410	0.87 %
	Geldmarktinstrumente		118 743 067	39.62 %	135 618	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	93 501	0.03 %
	Anleihen		118 743 067	39.62 %	3 746 233	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	3 747 114	1.25 %
	Frankreich		95 960 861	32.00 %	67 809	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	46 766	0.02 %
67 809	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	46 760	0.02 %	3 121 861	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	3 122 589	1.04 %
135 618	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	93 424	0.03 %	1 248 744	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	1 248 744	0.42 %
135 618	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	93 468	0.03 %	101 714	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	70 041	0.02 %
3 746 233	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	3 746 233	1.25 %	67 809	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	46 746	0.02 %
67 809	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	46 769	0.02 %	3 746 233	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	3 749 154	1.25 %
3 746 233	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	3 758 916	1.25 %	135 618	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	93 528	0.03 %
67 809	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	46 758	0.02 %	67 809	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	46 755	0.02 %
						Spanien		6 859 807	2.29 %
					1 248 744	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	1 248 154	0.42 %
					3 121 861	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	3 117 585	1.04 %
					2 497 489	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	2 494 068	0.83 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
54 247	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	37 404	0.01 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
67 809	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	46 755	0.02 %	Irland				
1 248 744	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	1 251 609	0.42 %	26 659.97 BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA				
1 873 116	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 876 757	0.63 %	Luxemburg				
101 714	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	70 016	0.02 %	1 477.11 BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN				
67 809	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	46 681	0.02 %	BAL XCA CAP				
3 121 861	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	3 128 161	1.04 %	2.30 BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET				
47 466	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	32 716	0.01 %	12 732.96 ALLOCATIO FD				
81 371	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	56 113	0.02 %	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR				
Irland					12 732.96 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN				
3 746 233	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	3 733 631	1.24 %	274.42 BOND EURO CCA				
2 497 489	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	2 497 719	0.83 %	15 576.12 FORTIS ALPHA STRAT CADOG				
Italien					3.67 ALTERN II - B				
40 685	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	28 056	0.01 %	48.97 PARVEST COMMODITIES ARBITR - I				
94 933	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	65 452	0.02 %	PARWORLD EURO SHORT TERM				
1 873 116	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 873 116	0.63 %	FIXED INCOME				
Niederlande					Vereinigte Staaten von Amerika				
101 714	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	70 134	0.02 %	1 767.87 ISHARES DL REAL ESTATE				
135 618	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	93 523	0.03 %	INDEX FD				
67 809	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	46 748	0.02 %	1 071.77 SPDR TRUST SERIES 1				
67 809	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	46 758	0.02 %	Frankreich				
67 809	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	46 749	0.02 %	0.09 BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP				
Deutschland					Wertpapieranlagen insgesamt				
67 809	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	46 758	0.02 %	287 810 729 94.95 %				
135 618	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	93 474	0.03 %					
94 933	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	65 469	0.02 %					
67 809	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	46 743	0.02 %					
Luxemburg									
67 809	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	46 760	0.02 %					
135 618	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	93 529	0.03 %					
135 618	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	93 493	0.03 %					
Belgien									
135 618	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	93 505	0.03 %					
40 685	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	28 050	0.01 %					
Schweden									
115 276	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	79 487	0.03 %					
Dänemark									
101 714	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	70 144	0.02 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
101 714	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	70 132	0.02 %					
Australien									
67 809	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	46 757	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
	Aktien		30 440 735	13.96 %					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
	982 ABBOTT LABORATORIES	USD	35 628	0.02 %		323 HEALTH CARE REIT	USD	11 672	0.01 %
1 184	AETNA INC	USD	35 992	0.02 %		996 HESS CORP	USD	51 374	0.02 %
2 727	ALTRIA GROUP INC	USD	49 681	0.02 %		2 650 HEWLETT - PACKARD CO	USD	66 543	0.03 %
441	AMAZON.COM INC	USD	62 217	0.03 %		1 992 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	81 885	0.04 %
755	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	11 685	0.01 %		6 573 HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	76 849	0.04 %
1 270	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	33 011	0.02 %		2 167 INTEL CORP	USD	33 120	0.02 %
523	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	27 688	0.01 %		709 INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	83 928	0.04 %
772	APACHE CORP	USD	65 681	0.03 %		563 JOHNSON & JOHNSON	USD	25 853	0.01 %
786	APPLE INC	USD	181 896	0.08 %		3 122 JPMORGAN CHASE AND CO	USD	88 150	0.04 %
4 718	AT&T INC	USD	102 218	0.05 %		1 098 LIMITED BRANDS INC	USD	29 131	0.01 %
1 023	AUTODESK INC	USD	27 244	0.01 %		1 419 MATTEL INC	USD	26 896	0.01 %
1 100	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	97 428	0.05 %		970 MCKESSON CORP	USD	55 951	0.03 %
5 822	BANK OF AMERICA CORP	USD	44 008	0.02 %		999 MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	38 936	0.02 %
1 334	BMC SOFTWARE INC	USD	50 338	0.02 %		1 195 MEDTRONIC INC	USD	31 759	0.01 %
1 580	BOSTON PROPERTIES INC	USD	115 686	0.05 %		2 443 MERCK & CO INC	USD	59 456	0.03 %
3 719	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	29 728	0.01 %		775 METLIFE INC	USD	23 463	0.01 %
1 433	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	23 963	0.01 %		2 426 MICROSOFT CORP	USD	43 505	0.02 %
732	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	26 071	0.01 %		586 MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	18 076	0.01 %
804	CHEVRON CORP	USD	57 047	0.03 %		622 MONSANTO CO	USD	31 138	0.01 %
578	CHUBB CORP	USD	24 976	0.01 %		619 MURPHY OIL CORP	USD	28 025	0.01 %
957	CISCO SYSTEMS INC	USD	10 306	0.00 %		1 785 NASDAQ OMX GROUP INC	USD	31 150	0.01 %
221	COCA-COLA CO	USD	10 261	0.00 %		543 NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	29 313	0.01 %
2 682	COMCAST CORP A	USD	46 884	0.02 %		1 549 NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	44 254	0.02 %
674	CUMMINS INC	USD	48 106	0.02 %		1 058 NIKE INC -CL B	USD	65 669	0.03 %
4 938	DELTA AIR LINES INC	USD	31 230	0.01 %		5 052 ORACLE CORP	USD	114 673	0.05 %
1 078	DENDREON CORP	USD	29 329	0.01 %		595 PEABODY ENERGY CORP	USD	24 165	0.01 %
913	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	49 630	0.02 %		2 044 PEPSICO INC	USD	99 314	0.05 %
884	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	37 686	0.02 %		1 792 PETSMAST INC	USD	56 091	0.03 %
2 086	DIRECTV - A	USD	73 117	0.03 %		7 576 PFIZER INC	USD	107 645	0.05 %
2 740	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	50 554	0.02 %		2 497 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	114 979	0.05 %
808	DOLLAR TREE INC	USD	37 107	0.02 %		1 077 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	44 296	0.02 %
3 341	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	45 830	0.02 %		439 PRAXAIR INC	USD	32 797	0.02 %
566	DOVER CORP	USD	26 492	0.01 %		1 434 PROCTER & GAMBLE CO	USD	62 882	0.03 %
1 554	DOW CHEMICAL	USD	38 593	0.02 %		1 752 PROLOGIS INC	USD	43 303	0.02 %
806	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	23 630	0.01 %		1 145 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	50 240	0.02 %
1 393	EATON CORP	USD	49 434	0.02 %		1 168 PUBLIC STORAGE INC	USD	91 848	0.04 %
887	ECOLAB INC	USD	34 481	0.02 %		1 523 REGENCY CENTERS CORP	USD	46 178	0.02 %
1 082	EDISON INTERNATIONAL	USD	28 914	0.01 %		578 RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	19 784	0.01 %
2 798	EMC CORP	USD	53 173	0.02 %		2 102 SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	139 102	0.06 %
1 886	EMERSON ELECTRIC CO	USD	73 186	0.03 %		1 952 SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	156 525	0.07 %
662	ENTERGY CORP	USD	31 195	0.01 %		2 299 SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	36 434	0.02 %
2 066	EQUITY RESIDENTIAL	USD	85 485	0.04 %		611 SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	34 931	0.02 %
583	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	54 441	0.03 %		2 875 SLM CORPORATION	USD	33 338	0.02 %
725	EXELON CORP	USD	21 428	0.01 %		1 355 SOUTHERN CO	USD	37 745	0.02 %
3 376	EXXON MOBIL CORP	USD	189 483	0.09 %		732 STATE STREET CORP	USD	22 765	0.01 %
1 306	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	76 746	0.04 %		1 196 SYNTHES INC	CHF	144 889	0.07 %
3 802	FOOT LOCKER INC	USD	62 302	0.03 %		1 517 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	28 003	0.01 %
3 692	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	134 693	0.06 %		1 610 TAUBMAN CENTERS INC	USD	65 719	0.03 %
4 769	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	26 543	0.01 %		2 411 TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	54 595	0.03 %
2 711	GENERAL ELECTRIC CO	USD	35 265	0.02 %		1 858 THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	82 539	0.04 %
1 306	GENERAL MILLS INC	USD	33 531	0.02 %		1 202 TIME WARNER INC	USD	30 151	0.01 %
1 857	GILEAD SCIENCES INC	USD	53 028	0.02 %		900 TJX COMPANIES INC	USD	32 624	0.02 %
4 179	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	27 383	0.01 %		1 803 TRAVELERS COS INC	USD	72 599	0.03 %
319	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	29 326	0.01 %		429 UNION PACIFIC CORP	USD	30 875	0.01 %
183	GOOGLE INC - A	USD	64 089	0.03 %		596 UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	30 002	0.01 %
977	HALLIBURTON CO	USD	34 362	0.02 %		653 UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	39 859	0.02 %
						1 148 UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	40 833	0.02 %
						2 674 UNUM GROUP	USD	46 993	0.02 %
						2 024 VENTAS INC	USD	73 590	0.03 %
						1 194 VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	30 667	0.01 %
						3 771 VIRGIN MEDIA INC	GBP	78 721	0.04 %
						805 VORNADO REALTY TRUST	USD	51 754	0.02 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 782	WALGREEN CO	USD	81 458	0.04 %		<i>Japan</i>		2 447 957	1.00 %
596	WAL-MART STORES INC	USD	21 857	0.01 %	6 424	AEON CO LTD	JPY	52 998	0.02 %
1 025	WASTE MANAGEMENT INC	USD	26 357	0.01 %	5 827	ASAHI GLASS CO	JPY	46 779	0.02 %
1 617	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	28 060	0.01 %	11 463	ASAHI KASEI CORP	JPY	52 865	0.02 %
3 112	WELLS FARGO & CO	USD	60 220	0.03 %	4 991	ASICS CORP	JPY	51 194	0.02 %
2 115	WESTERN UNION	USD	29 215	0.01 %	1 970	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	52 498	0.02 %
1 372	YUM BRANDS INC	USD	52 259	0.02 %	3 389	BRIDGESTONE CORP	JPY	53 917	0.02 %
	<i>Großbritannien</i>		3 681 542	1.70 %	6 878	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	53 158	0.02 %
32 225	AFREN PLC	GBP	56 347	0.03 %	6 018	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	52 116	0.02 %
3 041	AUTONOMY CORP PLC	GBP	57 485	0.03 %	1 593	DENA	JPY	46 593	0.02 %
15 343	BG GROUP PLC	GBP	240 246	0.11 %	2 190	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	46 906	0.02 %
11 195	BIG YELLOW GROUP	GBP	38 146	0.02 %	1 999	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	53 090	0.02 %
4 988	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	33 640	0.02 %	3 119	HOYA CORP	JPY	49 144	0.02 %
29 096	CAIRN ENERGY PLC	GBP	133 649	0.06 %	6 488	ITOCHU CORP	JPY	47 047	0.02 %
1 313	CAPITAL + COUNTIES PROPRIETIE	GBP	2 865	0.00 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	237	0.00 %
1 829	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	8 092	0.00 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	226	0.00 %
34 635	CENTRICA PLC	GBP	123 996	0.06 %	2 546	JFE HOLDINGS INC	JPY	47 744	0.02 %
5 679	COMPUTACENTER PLC	GBP	30 187	0.01 %	2 675	JS GROUP	JPY	46 873	0.02 %
7 134	COOKSON GROUP PLC	GBP	53 127	0.02 %	11 606	JX HOLDINGS INC	JPY	53 327	0.02 %
2 500	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	52 240	0.02 %	9	KDDI CORPORATION	JPY	44 869	0.02 %
2 558	DERWENT LONDON PLC	GBP	51 724	0.02 %	239	KEYENCE CORP	JPY	46 753	0.02 %
7 291	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	18 247	0.01 %	9 111	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	52 365	0.02 %
4 239	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	32 011	0.01 %	7 785	KUBOTA CORP	JPY	47 606	0.02 %
7 480	FERREXPO PLC	GBP	38 900	0.02 %	5 146	KURARAY CO LTD	JPY	51 600	0.02 %
7 412	FILTRONA	GBP	30 172	0.01 %	10 125	MARUBENI CORPORATION	JPY	46 784	0.02 %
32 689	GRAINGER TRUST	GBP	47 022	0.02 %	25 982	MAZDA MOTOR CORP	JPY	48 153	0.02 %
11 795	HALMA PLC	GBP	54 111	0.03 %	2 995	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	52 072	0.02 %
6 430	HAMMERSON PLC	GBP	34 278	0.02 %	119	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 427	0.00 %
44 854	HSBC HOLDINGS	GBP	307 154	0.14 %	4 442	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	50 720	0.02 %
1 039	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	5 022	0.00 %	14 235	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	48 387	0.02 %
5 788	IMI PLC	GBP	67 493	0.03 %	3 933	MITSUI & CO LTD	JPY	47 028	0.02 %
5 686	INCHCAPE PLC	GBP	26 312	0.01 %	121	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 433	0.00 %
14 314	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	51 149	0.02 %	41 818	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	47 500	0.02 %
13 508	INTL PERSONAL FINAN	GBP	55 029	0.03 %	2 870	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	46 211	0.02 %
8 023	JAZZTEL PLC	EUR	35 478	0.02 %	346	NINTENDO CO LTD	JPY	43 768	0.02 %
43 340	KINGFISHER PLC	GBP	128 236	0.06 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	312	0.00 %
21 359	LADBROKES PLC	GBP	36 046	0.02 %	5 708	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	50 646	0.02 %
5 812	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	54 869	0.03 %	18 985	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	53 021	0.02 %
213 155	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	115 659	0.05 %	21 230	NIPPON STEEL CORP	JPY	46 960	0.02 %
7 658	LOGICACMG PLC	GBP	11 363	0.01 %	1 419	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	46 884	0.02 %
11 950	MELROSE PLC	GBP	47 903	0.02 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	158	0.00 %
31 192	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	36 959	0.02 %	14 018	OJI PAPER	JPY	46 332	0.02 %
925	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	3 435	0.00 %	704	ORIX CORP	JPY	47 696	0.02 %
10 277	N BROWN GROUP PLC	GBP	29 931	0.01 %	5 622	PANASONIC CORP	JPY	47 434	0.02 %
10 270	PREMIER OIL PLC	GBP	50 791	0.02 %	14 350	RESONA HOLDINGS INC	JPY	46 326	0.02 %
4 108	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	43 805	0.02 %	1 457	SECOM CO LTD	JPY	47 276	0.02 %
1 810	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	68 960	0.03 %	7 857	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	46 031	0.02 %
10 698	REDROW PLC	GBP	14 725	0.01 %	7 427	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	46 874	0.02 %
2 724	RIGHTMOVE PLC	GBP	35 962	0.02 %	3 943	SUMCO CORP	JPY	45 559	0.02 %
5 141	RIO TINTO PLC ORD	GBP	255 657	0.12 %	4 690	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	47 907	0.02 %
15 949	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	391 718	0.18 %	19 528	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	47 533	0.02 %
20 032	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	30 612	0.01 %	49	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	762	0.00 %
19 049	SEGRO PLC (REIT)	GBP	65 878	0.03 %	32 406	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	46 773	0.02 %
9 778	SMITHS GROUP PLC	GBP	130 042	0.06 %	1 583	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	50 235	0.02 %
2 796	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	61 951	0.03 %	2 448	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	48 040	0.02 %
3 434	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	34 797	0.02 %	15 379	TOKUYAMA CORP	JPY	52 407	0.02 %
29 463	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	46 655	0.02 %	1 629	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	46 389	0.02 %
32 780	TESCO PLC	GBP	145 923	0.07 %	225	YAHOO JAPAN CORP	JPY	53 014	0.02 %
16 633	UNITE GROUP PLC	GBP	40 078	0.02 %					
2 026	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	19 563	0.01 %					
6 315	XSTRATA PLC	GBP	95 902	0.04 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Frankreich					Schweiz				
			2 018 198	0.93 %				1 171 569	0.54 %
1 387	AEROPORTS DE PARIS	EUR	89 976	0.04 %	119	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	49 021	0.02 %
39	ALTAREA	EUR	5 515	0.00 %	4 814	CLARIANT AG	CHF	63 368	0.03 %
244	ANF IMMOBILIER	EUR	7 947	0.00 %	803	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	24 401	0.01 %
400	ARKEMA	EUR	28 367	0.01 %	108	GIVAUDAN	CHF	78 495	0.04 %
846	ATOS ORIGIN SA	EUR	32 943	0.02 %	170	HELVETIA HOLDING AG	CHF	50 045	0.02 %
3 340	BNP PARIBAS	EUR	177 810	0.08 %	8 074	NESTLE SA	CHF	345 578	0.16 %
600	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	35 226	0.02 %	561	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	36 672	0.02 %
854	FONCIERE DES REGIONS	EUR	62 371	0.03 %	1 810	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	208 628	0.10 %
4 566	GDF SUEZ	EUR	115 219	0.05 %	960	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	80 385	0.04 %
10 950	HAVAS SA	EUR	40 306	0.02 %	513	SWISS PRIME SITE	CHF	30 303	0.01 %
530	ICADE EMGP	EUR	45 098	0.02 %	1 355	TEMENOS GROUP AG	CHF	28 755	0.01 %
920	INGENICO	EUR	30 940	0.01 %	1 914	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	118 392	0.05 %
1 958	JC DECAUX SA	EUR	43 272	0.02 %	1 687	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	57 526	0.03 %
2 179	KLEPIERRE	EUR	62 018	0.03 %	Russland				
1 313	LVMH MOET HENNES	EUR	162 995	0.08 %				1 118 790	0.51 %
705	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	47 548	0.02 %	2 207	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	44 906	0.02 %
1 300	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	49 975	0.02 %	20 001	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	201 134	0.09 %
440	RHODIA SA	EUR	13 749	0.01 %	398 930	IRC LTD	HKD	62 943	0.03 %
496	RUBIS ACT	EUR	43 433	0.02 %	6 279	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	113 459	0.05 %
1 481	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	170 637	0.08 %	5 013	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	114 856	0.05 %
5 192	SCOR SE	EUR	101 771	0.05 %	3 368	MECHEL OAO ADR	USD	55 488	0.03 %
707	SEB SA	EUR	51 079	0.02 %	25 211	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	146 416	0.07 %
1 382	TECHNIP SA	EUR	102 202	0.05 %	54 413	SBERBANK	USD	134 482	0.06 %
4 268	TOTAL SA	EUR	170 207	0.08 %	49 501	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	46 861	0.02 %
349	TOUR EIFFEL	EUR	22 284	0.01 %	3 463	URALKALI OJSC GDR	USD	107 481	0.05 %
1 465	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	233 613	0.11 %	21 345	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	90 764	0.04 %
1 523	VALEO SA	EUR	71 697	0.03 %	China				
Brasilien								1 100 142	0.51 %
			1 786 938	0.84 %	2 758	BAIDU.COM A ADR	USD	266 605	0.12 %
24 223	BR MALLS PARTICIPACOEES - GDR 144A	USD	381 544	0.18 %	159 676	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	91 291	0.04 %
18 418	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	131 098	0.06 %	118 363	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	75 225	0.03 %
19 982	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	324 563	0.15 %	63 612	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	79 842	0.04 %
9 973	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	211 036	0.10 %	42 857	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	122 511	0.06 %
10 703	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	249 948	0.12 %	38 253	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	272 443	0.13 %
9 526	TAM SA SPONSORED ADR	USD	143 429	0.07 %	73 264	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	192 225	0.09 %
15 670	VALE SA ADR	USD	345 320	0.16 %	Spanien				
Deutschland								975 381	0.45 %
			1 443 787	0.68 %	5 335	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	76 350	0.04 %
3 267	BAYER AG	EUR	181 124	0.08 %	16 241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	131 387	0.06 %
865	BILFINGER BERGER SE	EUR	58 958	0.03 %	27 189	BANCO SANTANDER SA	EUR	216 507	0.10 %
1 631	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	85 461	0.04 %	3 297	EBRO PULEVA SA	EUR	52 529	0.02 %
3 123	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	37 472	0.02 %	2 248	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	59 238	0.03 %
3 252	DIC ASSET AG	EUR	28 355	0.01 %	789	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	28 938	0.01 %
494	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	38 060	0.02 %	3 092	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	128 690	0.06 %
3 075	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	158 523	0.07 %	13 197	TELEFONICA SA	EUR	222 502	0.10 %
2 328	GEA GROUP AG	EUR	57 458	0.03 %	2 158	VISCOFAN SA	EUR	59 240	0.03 %
635	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	15 029	0.01 %	Niederlande				
2 302	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	101 330	0.05 %				944 172	0.44 %
918	HUGO BOSS PFD	EUR	64 243	0.03 %	3 123	AKZO NOBEL NV	EUR	135 872	0.06 %
1 657	LINDE AG	EUR	200 323	0.09 %	1 369	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	37 254	0.02 %
964	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	101 636	0.05 %	1 828	CORIO NV	EUR	83 558	0.04 %
176	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	15 243	0.01 %	1 578	CSM NV	EUR	36 617	0.02 %
806	RHEINMETALL AG	EUR	49 214	0.02 %	2 058	IMTECH	EUR	50 200	0.02 %
1 437	SAP AG	EUR	60 004	0.03 %	9 471	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	87 757	0.04 %
1 469	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	60 702	0.03 %	13 589	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	136 294	0.06 %
969	TOGNUM AG NEW	EUR	24 980	0.01 %	881	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	29 764	0.01 %
742	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	105 672	0.05 %	2 203	MEDIQ NV	EUR	29 276	0.01 %
					1 212	NUTRECO NV	EUR	61 437	0.03 %
					690	TEN CATE NV	EUR	19 262	0.01 %
					1 406	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	17 129	0.01 %
					810	VASTNED RETAIL NV	EUR	40 044	0.02 %
					1 171	WERELDHAVE NV	EUR	82 173	0.04 %
					3 982	YANDEX NV - A	USD	97 535	0.05 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Norwegen				
86 742	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	932 887	0.45 %	16 276	DNB NOR ASA	NOK	291 241	0.13 %
2 564	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	126 096	0.06 %	34 685	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	157 336	0.07 %
159 543	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	77 875	0.04 %	14 137	STOREBRAND ASA	NOK	50 384	0.02 %
49 769	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	103 518	0.05 %				83 521	0.04 %
319 159	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	39 306	0.02 %	Belgien				
19 215	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	143 431	0.07 %	1 622	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	276 696	0.13 %
36 910	WYNN MACAU LTD	HKD	143 431	0.07 %	2 770	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	2	0.00 %
			359 724	0.17 %	5 056	TELENET GROUP HOLDING	EUR	110 819	0.05 %
			82 937	0.04 %				165 875	0.08 %
Südkorea					Indonesien				
5 224	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	919 089	0.43 %	47 986	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	273 384	0.13 %
1 682	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	399 919	0.19 %				273 384	0.13 %
2 549	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	449 715	0.21 %					
			69 455	0.03 %	Hongkong				
Italien					550	CHAMPION REIT	HKD	270 095	0.12 %
6 359	ATLANTIA SPA	EUR	445 625	0.21 %	165 222	CNOOC LTD	HKD	213	0.00 %
3 631	BANCA GENERALI SPA	EUR	93 352	0.04 %	216	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	265 956	0.12 %
60 961	BENI STABILI SPA	EUR	34 717	0.02 %	17	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	609	0.00 %
1 241	DIASORIN SPA	EUR	42 459	0.02 %	101	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	75	0.00 %
44 826	INTESA SANPAOLO	EUR	41 089	0.02 %	228	SINO LAND CO LTD	HKD	344	0.00 %
3 262	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	82 301	0.04 %	139	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	252	0.00 %
4 320	RECORDATI SPA	EUR	72 160	0.03 %	248	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1 399	0.00 %
16 240	SORIN SPA	EUR	32 771	0.02 %	139	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	583	0.00 %
163	TODS SPA	EUR	31 732	0.01 %				664	0.00 %
			15 044	0.01 %	Finnland				
Österreich					10 685	CITYCON OYJ	EUR	261 389	0.13 %
1 685	ANDRITZ AG	EUR	427 956	0.20 %	5 079	FORTUM OYJ	EUR	33 122	0.02 %
2 897	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	119 616	0.06 %	3 713	HUHTAMAELI OY	EUR	101 430	0.05 %
3 584	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	36 275	0.02 %	3 429	POHJOLA BANK PLC	EUR	32 713	0.02 %
2 036	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	41 820	0.02 %	7 030	SPONDA OYJ	EUR	30 589	0.01 %
430	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	73 590	0.03 %	9 252	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	28 191	0.01 %
3 432	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	26 579	0.01 %				35 344	0.02 %
Indien					Irland				
1 184	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	388 428	0.18 %	9 460	CRH PLC	EUR	193 228	0.09 %
2 404	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	144 061	0.07 %	2 483	DCC PLC	EUR	144 453	0.07 %
2 581	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	67 687	0.03 %				48 775	0.02 %
6 766	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	71 632	0.03 %	Portugal				
			105 048	0.05 %	14 328	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	189 703	0.09 %
Schweden					Jersey				
7 724	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	382 976	0.19 %	17 502	EXPERIAN PLC	GBP	167 474	0.08 %
1 890	CASTELLUM AB	SEK	140 579	0.07 %	10 783	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	153 787	0.07 %
2 355	ELEKTA AB	SEK	19 588	0.01 %				13 687	0.01 %
9 235	FABEGE	SEK	77 131	0.04 %	Taiwan				
4 109	KLOEVERN	SEK	64 151	0.03 %	6 950	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	150 637	0.07 %
3 791	LOOMIS AB	SEK	14 192	0.01 %				150 637	0.07 %
3 076	WHLBORGES FASTIGHETER	SEK	36 566	0.02 %	Kanada				
			30 769	0.01 %	1 947	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	144 675	0.07 %
Südafrika					1 390	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	67 203	0.03 %
1 442	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	379 434	0.18 %	2 399	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	32 992	0.02 %
4 522	SASOL LTD	ZAR	56 027	0.03 %				44 480	0.02 %
15 413	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	163 766	0.08 %	Bermudas				
			159 641	0.07 %	40 873	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	105 895	0.05 %
Dänemark					140	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	79 343	0.04 %
1 807	CARLSBERG AS - B	DKK	338 721	0.16 %	58	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	687	0.00 %
2 367	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	135 527	0.06 %	2 521	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	194	0.00 %
1 643	JYSKE BANK	DKK	38 708	0.02 %				25 671	0.01 %
1 384	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	44 732	0.02 %	Thailand				
			119 754	0.06 %	5 905	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	94 919	0.04 %
Chile					Singapur				
1 350	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	310 730	0.14 %	219	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	77 010	0.03 %
7 347	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	53 187	0.02 %	214	CAPITALAND LTD	SGD	252	0.00 %
2 532	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	144 532	0.07 %	585	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	351	0.00 %
			113 011	0.05 %	182	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	621	0.00 %
								158	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
452	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	526	0.00 %	275 134	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	283 985	0.13 %
105	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	35	0.00 %	104 508	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	106 224	0.05 %
45 138	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	75 067	0.03 %	44 789	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	47 855	0.02 %
	<i>Niederländische Antillen</i>		76 703	0.04 %		<i>Italien</i>		9 585 193	4.49 %
1 287	SCHLUMBERGER LTD	USD	76 703	0.04 %	224 767	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	225 136	0.10 %
	<i>Luxemburg</i>		69 343	0.03 %	123 622	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	124 996	0.06 %
961	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	69 343	0.03 %	404 580	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	402 241	0.19 %
	<i>Israel</i>		42 468	0.02 %	315 011	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	257 201	0.12 %
1 083	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	42 468	0.02 %	217 237	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	225 840	0.10 %
	<i>Australien</i>		3 154	0.00 %	547 982	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	564 413	0.26 %
363	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	146	0.00 %	421 326	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	431 409	0.20 %
67	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	169	0.00 %	369 404	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	371 957	0.17 %
338	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	234	0.00 %	258 482	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	240 991	0.11 %
524	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	341	0.00 %	168 912	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	180 607	0.08 %
343	ING OFFICE FUND	AUD	163	0.00 %	5 215	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	6 368	0.00 %
280	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	253	0.00 %	712 044	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	794 938	0.38 %
88	STOCKLAND	AUD	220	0.00 %	752 069	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	827 020	0.39 %
168	WESTFIELD GROUP	AUD	1 062	0.00 %	561 668	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	550 400	0.26 %
284	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	566	0.00 %	378 149	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	386 610	0.18 %
	Anleihen		50 492 558	23.11 %	958 756	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 138 825	0.54 %
	<i>Frankreich</i>		12 890 242	6.00 %	756 551	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	777 010	0.36 %
59 719	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	61 647	0.03 %	793 924	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	831 912	0.40 %
12 044	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	8 370	0.00 %	347 152	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	322 344	0.15 %
72 516	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10- 15/04/2018	EUR	74 295	0.03 %	771 639	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	824 440	0.39 %
449 534	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	425 986	0.20 %	65 655	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	66 782	0.03 %
385 074	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	400 779	0.19 %	31 992	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	33 753	0.02 %
86 642	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	89 498	0.04 %		<i>Deutschland</i>		6 703 029	3.12 %
177 170	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	187 026	0.09 %	87 446	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	88 787	0.04 %
617 984	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	665 030	0.31 %	131 942	BUNDES OBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	135 000	0.06 %
4 813	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	4 815	0.00 %	629 198	BUNDES OBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	717 402	0.33 %
99 947	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	95 996	0.04 %	112 383	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10- 14/12/2012	EUR	112 259	0.05 %
228 476	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	247 023	0.11 %	1 079 012	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06- 15/04/2016	EUR	1 263 481	0.60 %
54 434	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	59 122	0.03 %	339 947	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09- 15/04/2020	EUR	385 807	0.18 %
427 057	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	452 714	0.21 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10- 04/07/2042	EUR	2 205	0.00 %
76 132	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	109 616	0.05 %	43 145	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09- 04/07/2019	EUR	46 785	0.02 %
1 114 876	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05- 25/07/2017	EUR	1 260 712	0.59 %	12 334	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03- 04/07/2013	EUR	13 312	0.01 %
470 915	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10- 25/07/2022	EUR	484 165	0.22 %	61 217	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05- 04/01/2037	EUR	64 521	0.03 %
444 940	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10- 25/07/2019	EUR	480 329	0.22 %	56 147	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04- 04/07/2014	EUR	62 449	0.03 %
778 159	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04- 25/07/2015	EUR	944 382	0.45 %	37 180	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07- 04/07/2039	EUR	41 762	0.02 %
382 984	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07- 25/07/2040	EUR	447 380	0.21 %	130 435	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03- 04/07/2034	EUR	155 786	0.07 %
182 446	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11- 25/07/2027	EUR	197 817	0.09 %	27 733	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98- 04/07/2028	EUR	39 794	0.02 %
465 436	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07- 25/07/2023	EUR	557 577	0.26 %	43 553	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02- 04/07/2012	EUR	47 231	0.02 %
1 382 283	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04- 25/07/2020	EUR	1 806 436	0.85 %	198 754	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00- 04/01/2031	EUR	252 452	0.12 %
1 096 455	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03- 25/07/2013	EUR	1 361 031	0.64 %	52 547	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98- 04/01/2028	EUR	66 901	0.03 %
484 968	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02- 25/07/2032	EUR	746 770	0.35 %	211 791	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00- 04/01/2030	EUR	291 676	0.14 %
387 680	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99- 25/07/2029	EUR	627 585	0.29 %	69 341	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94- 04/01/2024	EUR	92 347	0.04 %
318 676	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11- 25/07/2016	EUR	323 218	0.15 %	74 173	DUESSELDORF HYP 1.875% 10- 13/12/2013	EUR	74 319	0.03 %
19 992	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	21 679	0.01 %	59 719	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11- 15/04/2018	EUR	59 350	0.03 %
51 188	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	52 911	0.02 %	182 527	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09- 31/10/2019	EUR	206 560	0.10 %
115 172	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11- 01/06/2018	EUR	112 392	0.05 %	136 501	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	EUR	143 155	0.07 %
138 633	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	145 877	0.07 %	12 485	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	USD	8 945	0.00 %
					130 102	KABEL DTLD V&S 6.500% 11- 29/06/2018	EUR	131 383	0.06 %
					786 684	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	804 422	0.38 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
112 383	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	117 316	0.05 %	15 275	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	11 067	0.01 %
224 767	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	223 645	0.10 %	103 229	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	109 799	0.05 %
315 236	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	316 904	0.15 %	2 938	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	2 192	0.00 %
337 150	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	361 655	0.17 %	15 128	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	11 241	0.01 %
126 007	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	136 176	0.06 %	10 428	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	7 124	0.00 %
78 914	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	86 115	0.04 %	7 344	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	5 174	0.00 %
95 977	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	101 164	0.05 %	9 430	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	6 601	0.00 %
7 256	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	5 350	0.00 %	6 228	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	4 548	0.00 %
42 656	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	46 613	0.02 %	10 428	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	7 210	0.00 %
Spanien			2 483 903	1.15 %	16 744	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	12 627	0.01 %
123 277	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	126 212	0.06 %	10 693	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	7 646	0.00 %
269 720	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	271 235	0.13 %	10 340	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	8 251	0.00 %
123 622	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	125 526	0.06 %	11 633	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	8 884	0.00 %
115 172	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	118 268	0.05 %	11 750	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	8 218	0.00 %
224 630	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	212 256	0.10 %	10 957	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	8 092	0.00 %
472 235	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	456 872	0.21 %	11 133	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	8 240	0.00 %
102 075	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	107 256	0.05 %	8 049	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	6 161	0.00 %
381 775	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	303 462	0.14 %	10 693	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	8 189	0.00 %
40 233	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	41 207	0.02 %	10 575	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	7 824	0.00 %
97 774	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	92 269	0.04 %	14 541	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	10 162	0.00 %
168 575	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	168 045	0.08 %	9 077	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	6 784	0.00 %
26 860	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	28 260	0.01 %	11 574	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	8 572	0.00 %
427 057	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	433 035	0.20 %	9 723	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	7 517	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			2 361 476	0.78 %	11 868	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	9 011	0.00 %
11 251	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	7 969	0.00 %	9 547	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	6 619	0.00 %
11 163	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	7 717	0.00 %	16 744	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	12 823	0.01 %
9 077	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	6 571	0.00 %	8 813	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	6 863	0.00 %
16 362	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	11 814	0.01 %	10 076	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	7 161	0.00 %
10 810	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	7 854	0.00 %	6 316	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	4 484	0.00 %
7 931	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	5 661	0.00 %	19 195	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	13 681	0.01 %
8 078	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	5 595	0.00 %	10 281	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	7 068	0.00 %
11 016	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	7 659	0.00 %	8 578	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	6 221	0.00 %
8 607	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	6 456	0.00 %	11 251	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	8 442	0.00 %
19 241	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	13 723	0.01 %	11 750	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	9 147	0.00 %
11 691	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	8 582	0.00 %	12 367	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	9 419	0.00 %
18 595	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	13 031	0.01 %	4 289	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	3 277	0.00 %
12 044	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	8 626	0.00 %	12 015	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	8 421	0.00 %
11 721	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	8 648	0.00 %	14 100	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	9 960	0.00 %
15 158	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	11 218	0.01 %	14 981	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	11 145	0.01 %
11 251	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	7 915	0.00 %	10 399	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	7 631	0.00 %
13 806	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	9 959	0.00 %	11 515	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	8 838	0.00 %
6 022	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	4 190	0.00 %	11 633	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	8 785	0.00 %
9 048	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	6 428	0.00 %	11 750	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	9 043	0.00 %
7 168	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	5 182	0.00 %	15 892	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	11 343	0.01 %
8 078	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	6 002	0.00 %	17 420	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	13 267	0.01 %
13 689	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	9 780	0.00 %	3 995	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	2 967	0.00 %
5 434	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	4 147	0.00 %	8 813	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	6 135	0.00 %
7 344	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	5 384	0.00 %					
17 185	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	12 645	0.01 %					
11 750	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	8 168	0.00 %					
11 016	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	7 836	0.00 %					
10 869	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	7 547	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
10 281	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	7 666	0.00 %	11 750	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	8 651	0.00 %
461 898	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	240 009	0.11 %	9 547	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	7 402	0.00 %
16 450	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	11 459	0.01 %	10 869	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	9 040	0.00 %
10 135	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	6 982	0.00 %	5 434	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	4 153	0.00 %
5 141	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	3 809	0.00 %	17 625	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	13 736	0.01 %
13 219	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	9 314	0.00 %	10 575	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	8 197	0.00 %
51 387 227	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	485 659	0.23 %	3 819	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	2 685	0.00 %
7 256	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	5 185	0.00 %	6 698	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	4 677	0.00 %
6 374	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	4 678	0.00 %	9 106	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	6 489	0.00 %
8 548	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	6 637	0.00 %	11 456	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	8 401	0.00 %
61 852	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	60 595	0.03 %	55 965	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	48 463	0.02 %
12 250	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	9 484	0.00 %	12 103	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	8 518	0.00 %
9 988	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	7 208	0.00 %	9 165	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	7 173	0.00 %
8 960	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	6 424	0.00 %	13 924	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	10 908	0.01 %
7 197	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 956	0.00 %	11 721	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	7 862	0.00 %
14 100	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	10 727	0.00 %	6 874	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	5 320	0.00 %
14 981	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	10 467	0.00 %	5 669	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	4 266	0.00 %
10 281	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	8 265	0.00 %	13 513	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	9 761	0.00 %
128 396	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	114 724	0.05 %	63 894	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	63 025	0.03 %
14 394	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	10 078	0.00 %	9 870	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	7 485	0.00 %
5 141	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	3 920	0.00 %	11 486	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	8 064	0.00 %
11 163	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	7 699	0.00 %	11 368	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	8 195	0.00 %
12 367	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	9 291	0.00 %	10 869	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	7 746	0.00 %
10 869	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	8 406	0.00 %	5 728	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	3 850	0.00 %
9 782	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	7 521	0.00 %	11 368	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	7 272	0.00 %
72 789	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	33 144	0.02 %	13 924	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	10 429	0.00 %
10 105	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	7 608	0.00 %	13 542	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	10 765	0.00 %
9 665	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	7 558	0.00 %	5 875	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	4 122	0.00 %
10 575	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	7 848	0.00 %	5 258	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	3 927	0.00 %
53 321	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	55 778	0.03 %	11 456	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	8 293	0.00 %
8 636	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	6 454	0.00 %	9 547	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	6 785	0.00 %
16 950	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	13 645	0.01 %	8 871	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	6 508	0.00 %
10 575	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	7 440	0.00 %	Luxemburg			2 313 355	1.07 %
14 482	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	11 062	0.01 %	85 313	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	89 676	0.04 %
11 897	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	8 494	0.00 %	13 513	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	9 454	0.00 %
4 700	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	3 250	0.00 %	243 142	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	249 448	0.12 %
11 750	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	8 256	0.00 %	150 577	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	153 354	0.07 %
10 105	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	7 808	0.00 %	14 558	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	10 258	0.00 %
2 644	PINNACLE ENTMTNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	1 861	0.00 %	33 530 845	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	299 078	0.14 %
3 907	PINNACLE ENTMTNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	2 852	0.00 %	253 095	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	122 074	0.06 %
13 366	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	9 636	0.00 %	265 750	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	109 718	0.05 %
15 775	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	11 605	0.01 %	81 047	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	82 034	0.04 %
10 487	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	7 724	0.00 %	228 212	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	230 826	0.11 %
12 485	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	8 633	0.00 %	9 705	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	8 441	0.00 %
5 728	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	3 980	0.00 %	170 626	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	168 733	0.08 %
15 569	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	10 827	0.01 %	49 055	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	52 180	0.02 %
11 371	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	8 293	0.00 %	68 250	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	71 573	0.03 %
4 259	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	3 328	0.00 %	2 847 318	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	73 272	0.03 %
14 864	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	10 880	0.01 %	14 558	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	10 884	0.01 %
					117 305	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	122 584	0.06 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
145 245	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	171 230	0.08 %	92 190	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	96 715	0.04 %
11 456	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	9 374	0.00 %	679	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	451	0.00 %
16 157	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	11 690	0.01 %	56 648	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	57 621	0.03 %
219 681	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	227 198	0.11 %	6 756	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	4 689	0.00 %
29 860	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	30 276	0.01 %	83 180	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	86 945	0.04 %
Großbritannien			2 173 947	1.00 %	11 574	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	9 025	0.00 %
127 969	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	124 005	0.06 %	125 837	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	124 598	0.06 %
25 594	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	29 998	0.01 %	164 227	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	170 386	0.08 %
36 258	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	41 136	0.02 %	Japan			1 567 071	0.74 %
98 110	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	109 522	0.05 %	158 375 976	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	1 402 908	0.66 %
72 516	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	79 777	0.04 %	18 488 526	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	164 163	0.08 %
98 110	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	95 703	0.04 %	Belgien			1 079 194	0.49 %
157 829	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	175 950	0.08 %	112 383	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	115 838	0.05 %
70 383	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	75 788	0.04 %	89 907	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	89 270	0.04 %
44 789	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	47 099	0.02 %	13 515	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	14 529	0.01 %
129 249	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	129 512	0.06 %	19 480	BELGIUM OLO40 5.000% 02-28/09/2017	EUR	22 261	0.01 %
132 235	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	153 468	0.07 %	65 812	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	70 531	0.03 %
127 969	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	141 956	0.07 %	39 420	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	41 785	0.02 %
97 086	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	106 938	0.05 %	256 036	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	269 284	0.12 %
82 114	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	95 471	0.04 %	32 019	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	32 466	0.02 %
7 344	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	5 627	0.00 %	6 521	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	6 517	0.00 %
104 508	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	114 120	0.05 %	200 829	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	196 185	0.09 %
9 705	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	6 997	0.00 %	81 590	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	81 196	0.04 %
29 860	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	33 911	0.02 %	68 250	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	67 483	0.03 %
132 235	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	146 956	0.07 %	74 649	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	71 849	0.03 %
63 985	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	72 359	0.03 %	Brasilien			622 899	0.28 %
71 876	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	71 173	0.03 %	29 115	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	20 024	0.01 %
4 406	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	3 222	0.00 %	152 818	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	69 098	0.03 %
85 313	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	86 265	0.04 %	389 766	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	195 464	0.09 %
69 103	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	76 942	0.04 %	164 512	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	95 020	0.04 %
121 571	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	150 052	0.07 %	19 410	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	18 811	0.01 %
Niederlande			2 025 929	0.93 %	164 512	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	89 936	0.04 %
35 277	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	33 794	0.02 %	17 081	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	14 923	0.01 %
278 973	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	260 459	0.12 %	24 263	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	23 240	0.01 %
14 423	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	10 326	0.00 %	184 350	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	89 709	0.04 %
145 032	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	151 279	0.07 %	9 705	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	6 674	0.00 %
110 907	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	118 185	0.05 %	Südafrika			620 558	0.29 %
81 687	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	72 597	0.03 %	81 047	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	79 135	0.04 %
44 789	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	44 822	0.02 %	63 985	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	64 189	0.03 %
63 084	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	26 933	0.01 %	847 868	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	100 435	0.05 %
150 364	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	172 380	0.08 %	286 314	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	21 888	0.01 %
12 797	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	12 528	0.01 %	1 075 653	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	105 543	0.05 %
19 410	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	14 839	0.01 %	2 088 033	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	223 335	0.10 %
15 935	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	16 443	0.01 %	33 968	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	26 033	0.01 %
108 127	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	114 101	0.05 %	Ungarn			591 700	0.28 %
88 530	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	91 871	0.04 %	35 243 468	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	138 300	0.06 %
14 431	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	15 753	0.01 %	12 654 746	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	45 655	0.02 %
280 959	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	319 189	0.15 %	25 436 040	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	99 214	0.05 %
					37 964 238	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	144 042	0.07 %
					22 145 806	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	86 042	0.04 %
					5 694 636	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	22 789	0.01 %
					75 700	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	55 658	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Mexiko		564 807	0.26 %		Malaysia		345 629	0.16 %
9 705	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	6 708	0.00 %	9 705	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	7 031	0.00 %
16 685	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	12 911	0.01 %	82 256	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	17 377	0.01 %
1 496 424	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	107 389	0.05 %	607 428	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	141 867	0.07 %
1 581 843	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	89 958	0.04 %	316 369	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	73 655	0.03 %
3 461 073	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	219 352	0.10 %	442 916	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	105 699	0.05 %
980 743	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	61 056	0.03 %		Finnland		275 552	0.13 %
24 263	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	17 981	0.01 %	36 862	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	37 537	0.02 %
11 016	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	7 860	0.00 %	168 575	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	173 073	0.08 %
33 968	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	22 086	0.01 %	55 453	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	64 942	0.03 %
24 263	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	19 506	0.01 %		Uruguay		181 721	0.08 %
	Irland		559 292	0.25 %	673 768	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	24 866	0.01 %
56 192	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	51 497	0.02 %	1 461 630	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	88 175	0.04 %
174 891	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	178 453	0.08 %	7 436	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	6 570	0.00 %
5 875	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	4 236	0.00 %	48 526	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	43 622	0.02 %
110 907	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	115 262	0.05 %	20 138	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	18 488	0.01 %
118 023	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	75 549	0.04 %		Schweden		180 147	0.09 %
132 022	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	134 295	0.06 %	102 375	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	102 418	0.05 %
	Portugal		490 684	0.24 %	76 782	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	77 729	0.04 %
255 823	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	184 821	0.09 %		Russland		158 315	0.08 %
24 724	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	19 709	0.01 %	24 263	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	17 426	0.01 %
33 715	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	22 128	0.01 %	2 530 949	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	67 098	0.03 %
25 475	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	16 547	0.01 %	9 705	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	9 881	0.00 %
153 195	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	146 076	0.07 %	9 705	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	11 870	0.01 %
126 071	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	101 403	0.05 %	49 915	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	41 230	0.02 %
	Österreich		483 573	0.21 %	14 558	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	10 810	0.01 %
72 263	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	74 234	0.03 %		Peru		150 182	0.07 %
59 338	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	63 877	0.03 %	16 984	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	11 340	0.01 %
128 454	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	139 968	0.06 %	16 984	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	13 287	0.01 %
42 818	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	42 963	0.02 %	123 384	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	30 497	0.01 %
47 042	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	62 953	0.03 %	272 077	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	67 556	0.03 %
89 579	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	90 384	0.04 %	29 115	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	27 502	0.01 %
13 513	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	9 194	0.00 %		Kolumbien		145 354	0.07 %
	Argentinien		444 077	0.22 %	6 600	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	5 830	0.00 %
24 263	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	17 535	0.01 %	265 306 751	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	119 387	0.06 %
40 966	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	32 856	0.02 %	12 654 746	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	6 399	0.00 %
409 781	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	79 700	0.04 %	17 566	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	13 738	0.01 %
1 062 892	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	176 843	0.08 %		Liberia		136 395	0.06 %
158 184	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	108 187	0.05 %	134 453	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	136 395	0.06 %
24 263	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	17 988	0.01 %		Bermudas		129 621	0.05 %
14 558	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	10 968	0.01 %	9 705	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	7 530	0.00 %
					91 711	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	100 361	0.05 %
					8 813	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	7 287	0.00 %
					12 955	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	9 022	0.00 %
					7 784	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	5 421	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kasachstan					Indonesien				
58 231	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	35 967	0.02 %	14 558	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	15 141	0.01 %
59 576	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	34 320	0.02 %	27 029	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	21 017	0.01 %
19 739	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	6 762	0.00 %	Hongkong				
14 558	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	10 721	0.00 %	19 410	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	13 949	0.01 %
14 558	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	12 978	0.01 %	9 705	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	6 677	0.00 %
14 558	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	10 762	0.00 %	9 705	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	6 936	0.00 %
16 644	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	12 636	0.01 %	10 918	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	7 328	0.00 %
Tschechische Republik					Panama				
100 243	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	107 736	0.05 %	29 115	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	34 323	0.01 %
Kaimaninseln					9 705	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	24 272	0.01 %
4 853	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	101 086	0.04 %				10 051	0.00 %
9 705	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	3 677	0.00 %	Katar				
9 705	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	9 836	0.00 %	24 263	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	33 032	0.02 %
4 853	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	7 684	0.00 %	19 410	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	18 975	0.01 %
78 914	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	3 416	0.00 %	Norwegen				
Jersey					34 125	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	25 620	0.01 %
93 844	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	76 473	0.04 %	Griechenland				
Venezuela					26 063	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	24 353	0.01 %
56 252	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	94 029	0.04 %	Polen				
110 154	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	30 307	0.01 %	29 115	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	23 458	0.01 %
9 705	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	38 531	0.02 %	Australien				
31 057	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	5 036	0.00 %	11 633	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	21 191	0.01 %
Philippinen					17 919	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	8 443	0.00 %
4 239 340	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	93 275	0.04 %	Vereinigte Arabische Emirate				
33 968	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	67 394	0.03 %	29 115	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	19 708	0.01 %
Kanada					Ägypten				
7 344	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	91 448	0.02 %	29 115	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	19 708	0.01 %
9 459	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	5 784	0.00 %	Dominikanische Republik				
11 603	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	7 487	0.00 %	24 263	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	19 547	0.01 %
11 750	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	8 369	0.00 %	Chile				
12 338	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	7 757	0.00 %	4 853	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	10 386	0.00 %
14 276	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	9 434	0.00 %	9 705	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	3 427	0.00 %
19 410	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	10 671	0.00 %	Marshallinseln				
13 836	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	15 301	0.01 %	12 279	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	6 959	0.00 %
20 357	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	9 834	0.00 %	Côte d'Ivoire				
Türkei					24 263	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	9 074	0.00 %
38 821	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	67 470	0.03 %	Ghana				
19 410	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	28 363	0.01 %	10 676	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	8 849	0.00 %
28 630	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	15 474	0.01 %	Sri Lanka				
Ukraine					11 646	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	8 449	0.00 %
19 410	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	23 633	0.01 %	Senegal				
14 558	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	58 157	0.03 %	9 705	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	8 151	0.00 %
24 263	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	13 279	0.01 %	Georgien				
24 263	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	10 202	0.00 %	9 705	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	6 960	0.00 %
El Salvador					Neuseeland				
14 558	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	16 980	0.01 %	2 938	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	2 031	0.00 %
21 837	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	17 696	0.01 %					
19 847	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	14 167	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen					11 289 351	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	99 357	0.05 %
Vereinigte Staaten von Amerika					2 022 675	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	18 950	0.01 %
			1 818 583	0.86 %	4 703 896	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	44 371	0.02 %
54 330	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	47 829	0.02 %	8 231 818	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	88 652	0.04 %
163 507	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	113 608	0.05 %	1 223 013	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	15 270	0.01 %
66 748	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	48 869	0.02 %	5 409 481	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	46 107	0.02 %
17 734	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	12 531	0.01 %	4 233 507	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	38 723	0.02 %
53 436	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	39 390	0.02 %	6 585 455	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	61 614	0.03 %
66 043	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	47 815	0.02 %	Großbritannien				
72 628	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	52 880	0.02 %	44 687	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	307 435	0.14 %
23 896	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	13 841	0.01 %	47 039	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	56 494	0.03 %
69 571	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	57 081	0.03 %	28 223	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	29 191	0.01 %
92 196	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	70 857	0.03 %	14 112	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	23 197	0.01 %
101 792	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	81 542	0.04 %	32 927	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	20 889	0.01 %
52 590	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	38 696	0.02 %	84 811	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	22 796	0.01 %
25 589	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	18 251	0.01 %	23 519	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	68 398	0.03 %
254 951	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	216 422	0.10 %	84 670	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	26 488	0.01 %
116 798	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	96 506	0.04 %	Frankreich				
19 803	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	13 689	0.01 %				297 821	0.15 %
23 755	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	16 284	0.01 %	9 834	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	11 599	0.01 %
73 992	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	54 745	0.03 %	58 304	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	76 070	0.04 %
14 911	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	12 109	0.01 %	82 108	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	81 839	0.04 %
112 329	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	82 920	0.04 %	18 684	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	20 949	0.01 %
82 459	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	62 124	0.03 %	58 404	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	67 079	0.03 %
79 872	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	53 634	0.02 %	14 469	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	20 171	0.01 %
49 861	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	38 032	0.02 %	17 790	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	20 114	0.01 %
78 978	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	60 979	0.03 %	Indien				
43 464	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	40 419	0.02 %				242 943	0.10 %
70 605	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	51 270	0.02 %	42 335	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	30 029	0.01 %
29 964	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	20 609	0.01 %	14 112	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	6 327	0.00 %
36 220	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	28 935	0.01 %	39 936	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	27 913	0.01 %
84 999	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	62 310	0.03 %	1 542 878	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	15 581	0.01 %
45 110	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	34 343	0.02 %	14 112	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	11 592	0.01 %
114 869	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	96 270	0.04 %	16 887	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	15 447	0.01 %
47 039	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	36 060	0.02 %	28 223	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	16 518	0.01 %
20 227	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	18 089	0.01 %	9 408	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	5 704	0.00 %
18 910	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	14 807	0.01 %	23 519	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	18 945	0.01 %
49 203	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	45 244	0.02 %	7 150	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	6 213	0.00 %
22 296	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	19 593	0.01 %	14 112	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	10 447	0.00 %
Japan					28 223	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	25 361	0.01 %
			650 735	0.31 %	14 112	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	10 559	0.00 %
1 458 208	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	14 023	0.01 %	36 926	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	29 465	0.01 %
4 750 935	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	46 093	0.02 %	18 816	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	12 842	0.01 %
5 785 792	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	50 673	0.02 %	Kaimaninseln				
2 351 948	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	20 860	0.01 %				242 080	0.13 %
5 174 286	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	47 615	0.02 %	23 519	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	16 240	0.01 %
3 998 312	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	36 222	0.02 %	145 821	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	97 144	0.05 %
940 779	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	8 653	0.00 %	18 816	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	11 879	0.01 %
1 411 169	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	13 552	0.01 %	18 816	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	17 033	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
159 462	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	17 976	0.01 %		Mexiko		111 381	0.05 %
230 491	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	24 253	0.01 %	43 511	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	29 076	0.01 %
47 039	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	33 792	0.02 %	39 889	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	26 782	0.01 %
235 195	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	23 763	0.01 %	30 952	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	21 368	0.01 %
	Luxemburg		210 823	0.09 %	49 250	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	34 155	0.02 %
9 737	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	9 319	0.00 %		Russland		105 533	0.05 %
261 066	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	180 247	0.08 %	131 709	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	105 533	0.05 %
28 223	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	21 257	0.01 %		Schweden		102 675	0.05 %
	Deutschland		164 235	0.07 %	35 279	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	34 815	0.02 %
23 519	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	24 184	0.01 %	56 447	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	67 860	0.03 %
18 816	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	21 561	0.01 %		Südkorea		102 479	0.04 %
25 871	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	28 970	0.01 %	28 223	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	28 392	0.01 %
65 855	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	63 032	0.03 %	65 855	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	47 690	0.02 %
29 715	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	26 488	0.01 %	37 631	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	26 397	0.01 %
	Singapur		151 320	0.07 %		Vereinigte Arabische Emirate		94 966	0.04 %
28 223	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	17 298	0.01 %	94 078	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	94 966	0.04 %
70 558	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	39 301	0.02 %		Bermudas		86 334	0.04 %
11 760	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	6 625	0.00 %	32 927	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	24 187	0.01 %
9 408	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	8 006	0.00 %	75 262	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	62 147	0.03 %
23 519	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	14 040	0.01 %		Südafrika		71 436	0.03 %
32 927	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	29 421	0.01 %	89 374	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	71 436	0.03 %
35 279	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	20 102	0.01 %		Portugal		71 242	0.03 %
18 816	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	16 527	0.01 %	68 206	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	71 242	0.03 %
	Australien		138 865	0.07 %		Belgien		66 879	0.03 %
46 945	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	35 019	0.02 %	30 802	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	30 195	0.01 %
46 945	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	33 760	0.02 %	32 927	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	36 684	0.02 %
32 974	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	24 198	0.01 %		Philippinen		41 968	0.02 %
24 978	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	15 021	0.01 %	56 447	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	41 968	0.02 %
47 039	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	30 867	0.01 %		Thailand		37 246	0.02 %
	Britische Jungferninseln		137 889	0.06 %	1 740 442	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	37 246	0.02 %
112 894	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	91 027	0.04 %		Österreich		34 861	0.02 %
56 447	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	37 895	0.02 %	35 446	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	34 861	0.02 %
13 641	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	8 967	0.00 %		Norwegen		20 964	0.01 %
	Taiwan		127 850	0.07 %	18 816	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	20 964	0.01 %
4 704	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	3 142	0.00 %		Ungarn		18 738	0.01 %
61 151	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	39 400	0.02 %	18 816	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	18 738	0.01 %
23 519	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	16 075	0.01 %		Spanien		16 199	0.01 %
79 966	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	55 314	0.03 %	11 760	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	11 751	0.01 %
18 816	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	13 919	0.01 %	4 704	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	4 448	0.00 %
	Kanada		127 530	0.06 %		Variabel verzinsliche Anleihen		951 230	0.43 %
57 952	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	50 395	0.02 %		Italien		256 417	0.12 %
52 401	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	36 327	0.02 %	250 649	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	256 417	0.12 %
51 743	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	40 808	0.02 %		Niederlande		157 002	0.07 %
					159 962	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	157 002	0.07 %
						Großbritannien		149 728	0.07 %
					125 837	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	149 728	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Südafrika		139 757	0.06 %	2 274 717	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	2 277 483	1.07 %
159 364	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	139 757	0.06 %	52 972	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	36 474	0.02 %
	Frankreich		98 113	0.04 %	52 972	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	36 525	0.02 %
53 747	EUROPCAR GROUPE 06- 15/05/2013 FRN	EUR	53 342	0.02 %	52 972	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	36 511	0.02 %
39 795	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	44 771	0.02 %	2 274 717	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	2 282 537	1.07 %
	Deutschland		73 627	0.03 %	37 081	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	25 568	0.01 %
120 220	DRESDNER BANK AG 07- 12/12/2011 FRN	USD	73 627	0.03 %	1 137 359	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 137 359	0.54 %
	Luxemburg		65 494	0.03 %	143 025	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	98 923	0.05 %
55 453	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	53 932	0.02 %	1 137 359	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 139 627	0.54 %
14 558	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	11 562	0.01 %	1 137 359	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 141 209	0.54 %
	Kasachstan		11 092	0.01 %	758 239	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	760 563	0.35 %
321 629	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	11 092	0.01 %	1 895 598	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	1 902 116	0.89 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		886 213	0.40 %	31 783	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	21 894	0.01 %
	Niederländische Antillen		839 565	0.39 %	1 137 359	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 141 209	0.54 %
1 032	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	194 101	0.09 %	1 819 774	CRCAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	1 825 318	0.86 %
420	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	124 620	0.06 %	42 378	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	29 228	0.01 %
3 714	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	167 343	0.08 %	52 972	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	36 522	0.02 %
11 489	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	353 501	0.16 %	26 486	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	18 256	0.01 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		25 656	0.01 %	90 053	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	62 068	0.03 %
37	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	3 255	0.00 %	758 239	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	759 733	0.35 %
26	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	22 401	0.01 %	105 945	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	73 017	0.03 %
	Deutschland		20 992	0.00 %	1 137 359	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 137 359	0.54 %
21	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	3 501	0.00 %	1 516 478	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	1 519 324	0.71 %
107	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	8 436	0.00 %	79 458	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	54 704	0.03 %
20	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	788	0.00 %	1 516 478	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	1 519 649	0.71 %
34	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	8 267	0.00 %	3 032 956	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	3 033 540	1.42 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		264 060	0.12 %	1 895 598	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	1 895 598	0.89 %
	Aktien		269 117	0.12 %	2 274 717	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	2 270 350	1.06 %
	Taiwan		269 117	0.12 %	1 266 259	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 264 930	0.60 %
2 909	HTC CORP - REG S GDR	USD	269 117	0.12 %	2 274 717	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	2 274 217	1.06 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(5 057)	0.00 %	4 549 434	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	4 547 933	2.12 %
	Britische Jungferninseln		2 697	0.00 %	8 340 630	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	8 335 959	3.87 %
316 369	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	2 697	0.00 %	1 895 598	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	1 897 626	0.89 %
	Luxemburg		(7 754)	0.00 %	21 189	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	14 614	0.01 %
(569 464)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(7 924)	0.00 %	1 516 478	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	1 577 758	0.74 %
569 464	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	170	0.00 %	105 945	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	73 043	0.03 %
	Geldmarktinstrumente		72 619 913	34.02 %	2 274 717	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	2 275 252	1.06 %
	Anleihen		72 619 913	34.02 %	52 972	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	36 534	0.02 %
	Frankreich		58 514 849	27.40 %	1 895 598	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	1 896 040	0.89 %
52 972	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	36 529	0.02 %	758 239	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	758 239	0.35 %
105 945	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	72 983	0.03 %	79 458	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	54 716	0.03 %
105 945	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	73 017	0.03 %	52 972	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	36 518	0.02 %
2 274 717	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	2 274 717	1.06 %	2 274 717	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	2 276 491	1.07 %
52 972	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	36 536	0.02 %	105 945	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	73 063	0.03 %
2 274 717	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	2 282 418	1.07 %	52 972	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	36 525	0.02 %
52 972	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	36 527	0.02 %		Spanien		4 165 283	1.95 %
					758 239	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	757 881	0.35 %
					1 895 598	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	1 893 001	0.89 %
					1 516 478	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	1 514 401	0.71 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
42 378	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	29 220	0.01 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
52 972	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	36 525	0.02 %	Irland				
758 239	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	759 979	0.35 %	20 828.20 BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA				
1 137 359	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 139 569	0.54 %	Luxemburg				
79 458	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	54 696	0.03 %	1 154.21 BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN				
52 972	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	36 467	0.02 %	BAL XCA CAP				
1 895 598	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	1 899 423	0.89 %	1.79 BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET				
37 081	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	25 558	0.01 %	9 947.66 CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR				
63 567	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	43 835	0.02 %	214.39 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN				
Irland					12 168.88 BOND EURO CCA				
2 274 717	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	2 267 065	1.06 %	2.86 FORTIS ALPHA STRAT CADOG				
1 516 478	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	1 516 618	0.71 %	29.73 ALTERN II - B				
Italien					2.86 PARVEST COMMODITIES ARBITR - I				
31 783	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	21 918	0.01 %	29.73 PARWORLD EURO SHORT TERM				
74 161	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	51 131	0.02 %	FIXED INCOME				
1 137 359	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 137 359	0.54 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Niederlande					1 381.05 ISHARES DL REAL ESTATE				
79 458	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	54 789	0.03 %	INDEX FD				
105 945	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	73 060	0.03 %	837.25 SPDR TRUST SERIES 1				
52 972	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	36 519	0.02 %	Frankreich				
52 972	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	36 528	0.02 %	0.07 BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP				
52 972	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	36 521	0.02 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
Deutschland					203 831 631				
52 972	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	36 527	0.02 %	94.48 %				
105 945	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	73 021	0.03 %					
74 161	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	51 144	0.02 %					
52 972	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	36 516	0.02 %					
Luxemburg									
52 972	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	36 529	0.02 %					
105 945	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	73 065	0.03 %					
105 945	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	73 036	0.03 %					
Belgien									
105 945	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	73 046	0.03 %					
31 783	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	21 912	0.01 %					
Schweden									
90 053	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	62 095	0.03 %					
Dänemark									
79 458	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	54 797	0.03 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
79 458	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	54 787	0.03 %					
Australien									
52 972	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	36 526	0.02 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			59 508 886	20.63 %					
Vereinigte Staaten von Amerika			13 115 316	4.57 %					
1 980	ABBOTT LABORATORIES	USD	71 875	0.02 %	642	HEALTH CARE REIT	USD	23 232	0.01 %
2 388	AETNA INC	USD	72 609	0.03 %	2 010	HESS CORP	USD	103 643	0.04 %
5 502	ALTRIA GROUP INC	USD	100 226	0.03 %	5 347	HEWLETT - PACKARD CO	USD	134 244	0.05 %
890	AMAZON.COM INC	USD	125 517	0.04 %	4 019	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	165 195	0.06 %
1 502	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	23 258	0.01 %	13 084	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	152 964	0.05 %
2 563	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	66 597	0.02 %	4 372	INTEL CORP	USD	66 816	0.02 %
1 055	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	55 858	0.02 %	1 431	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	169 317	0.06 %
1 557	APACHE CORP	USD	132 505	0.05 %	1 137	JOHNSON & JOHNSON	USD	52 156	0.02 %
1 585	APPLE INC	USD	366 957	0.13 %	6 298	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	177 834	0.06 %
9 519	AT&T INC	USD	206 215	0.07 %	2 216	LIMITED BRANDS INC	USD	58 769	0.02 %
2 064	AUTODESK INC	USD	54 962	0.02 %	2 862	MATTEL INC	USD	54 260	0.02 %
2 190	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	193 926	0.07 %	1 956	MCKESSON CORP	USD	112 875	0.04 %
11 745	BANK OF AMERICA CORP	USD	88 782	0.03 %	2 015	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	78 549	0.03 %
2 692	BMC SOFTWARE INC	USD	101 551	0.04 %	2 411	MEDTRONIC INC	USD	64 070	0.02 %
3 145	BOSTON PROPERTIES INC	USD	230 269	0.08 %	4 928	MERCK & CO INC	USD	119 947	0.04 %
7 402	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	59 173	0.02 %	1 564	METLIFE INC	USD	47 333	0.02 %
2 852	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	47 697	0.02 %	4 894	MICROSOFT CORP	USD	87 768	0.03 %
1 476	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	52 595	0.02 %	1 182	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	36 466	0.01 %
1 623	CHEVRON CORP	USD	115 087	0.04 %	1 256	MONSANTO CO	USD	62 817	0.02 %
1 167	CHUBB CORP	USD	50 386	0.02 %	1 248	MURPHY OIL CORP	USD	56 538	0.02 %
1 931	CISCO SYSTEMS INC	USD	20 792	0.01 %	3 601	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	62 842	0.02 %
446	COCA-COLA CO	USD	20 701	0.01 %	1 096	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	59 136	0.02 %
5 412	COMCAST CORP A	USD	94 583	0.03 %	3 084	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	88 086	0.03 %
1 360	CUMMINS INC	USD	97 048	0.03 %	2 135	NIKE INC -CL B	USD	132 481	0.05 %
9 961	DELTA AIR LINES INC	USD	63 003	0.02 %	10 192	ORACLE CORP	USD	231 341	0.08 %
2 175	DENDREON CORP	USD	59 169	0.02 %	1 200	PEABODY ENERGY CORP	USD	48 749	0.02 %
1 842	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	100 124	0.03 %	4 124	PEPSICO INC	USD	200 357	0.07 %
1 760	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	75 012	0.03 %	3 616	PETSMART INC	USD	113 157	0.04 %
4 208	DIRECTV - A	USD	147 507	0.05 %	15 284	PFIZER INC	USD	217 162	0.08 %
5 528	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	101 987	0.04 %	5 037	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	231 959	0.08 %
1 629	DOLLAR TREE INC	USD	74 860	0.03 %	2 173	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	89 362	0.03 %
6 650	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	91 223	0.03 %	885	PRAXAIR INC	USD	66 165	0.02 %
1 143	DOVER CORP	USD	53 444	0.02 %	2 893	PROCTER & GAMBLE CO	USD	126 857	0.04 %
3 136	DOW CHEMICAL	USD	77 856	0.03 %	3 487	PROLOGIS INC	USD	86 192	0.03 %
1 604	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	47 034	0.02 %	2 311	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	101 353	0.04 %
2 810	EATON CORP	USD	99 729	0.03 %	2 325	PUBLIC STORAGE INC	USD	182 820	0.06 %
1 789	ECOLAB INC	USD	69 562	0.02 %	3 031	REGENCY CENTERS CORP	USD	91 915	0.03 %
2 182	EDISON INTERNATIONAL	USD	58 331	0.02 %	1 166	RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM CO	USD	39 913	0.01 %
5 645	EMC CORP	USD	107 271	0.04 %	4 072	SHINAN FINANCIAL GROUP ADR	USD	269 496	0.09 %
3 806	EMERSON ELECTRIC CO	USD	147 645	0.05 %	3 886	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	311 557	0.11 %
1 336	ENTERGY CORP	USD	62 933	0.02 %	4 637	SKYWORKS SOLUTIONS INC	USD	73 503	0.03 %
4 112	EQUITY RESIDENTIAL	USD	170 154	0.06 %	1 216	SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	69 528	0.02 %
1 161	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	108 362	0.04 %	5 801	SLM CORPORATION	USD	67 256	0.02 %
1 463	EXELON CORP	USD	43 228	0.02 %	2 734	SOUTHERN CO	USD	76 147	0.03 %
6 810	EXXON MOBIL CORP	USD	382 264	0.13 %	1 477	STATE STREET CORP	USD	45 926	0.02 %
2 600	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	152 760	0.05 %	2 311	SYNTHES INC	CHF	279 974	0.10 %
7 670	FOOT LOCKER INC	USD	125 687	0.04 %	3 019	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	55 739	0.02 %
7 233	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	263 890	0.09 %	3 204	TAUBMAN CENTERS INC	USD	130 811	0.05 %
9 620	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	53 548	0.02 %	4 864	TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	110 139	0.04 %
5 469	GENERAL ELECTRIC CO	USD	71 144	0.02 %	3 749	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	166 513	0.06 %
2 635	GENERAL MILLS INC	USD	67 645	0.02 %	2 425	TIME WARNER INC	USD	60 827	0.02 %
3 746	GILEAD SCIENCES INC	USD	106 978	0.04 %	1 817	TJX COMPANIES INC	USD	65 815	0.02 %
8 318	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	54 504	0.02 %	3 637	TRAVELERS COS INC	USD	146 461	0.05 %
645	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	59 163	0.02 %	865	UNION PACIFIC CORP	USD	62 287	0.02 %
370	GOOGLE INC - A	USD	129 294	0.04 %	1 203	UNITED PARCEL SERVICE INC CL B	USD	60 526	0.02 %
1 971	HALLIBURTON CO	USD	69 321	0.02 %	1 317	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	80 411	0.03 %
					2 316	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	82 377	0.03 %
					5 395	UNUM GROUP	USD	94 804	0.03 %
					4 029	VENTAS INC	USD	146 477	0.05 %
					2 409	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	61 867	0.02 %
					7 287	VIRGIN MEDIA INC	GBP	152 115	0.05 %
					1 603	VORNADO REALTY TRUST	USD	103 015	0.04 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 611	WALGREEN CO	USD	164 334	0.06 %		<i>Japan</i>		4 907 452	1.68 %
1 203	WAL-MART STORES INC	USD	44 094	0.02 %	12 878	AEON CO LTD	JPY	106 246	0.04 %
2 068	WASTE MANAGEMENT INC	USD	53 172	0.02 %	11 681	ASAHI GLASS CO	JPY	93 778	0.03 %
3 218	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	55 852	0.02 %	22 980	ASAHI KASEI CORP	JPY	105 978	0.04 %
6 277	WELLS FARGO & CO	USD	121 487	0.04 %	10 006	ASICS CORP	JPY	102 629	0.04 %
4 266	WESTERN UNION	USD	58 938	0.02 %	3 950	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	105 242	0.04 %
2 767	YUM BRANDS INC	USD	105 427	0.04 %	6 793	BRIDGESTONE CORP	JPY	108 088	0.04 %
	<i>Großbritannien</i>		7 100 684	2.44 %	13 788	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	106 567	0.04 %
61 546	AFREN PLC	GBP	107 615	0.04 %	12 064	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	104 477	0.04 %
5 876	AUTONOMY CORP PLC	GBP	111 080	0.04 %	3 193	DENA	JPY	93 405	0.03 %
29 648	BG GROUP PLC	GBP	464 236	0.16 %	4 390	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	94 033	0.03 %
21 819	BIG YELLOW GROUP	GBP	74 346	0.03 %	4 007	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	106 431	0.04 %
9 722	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	65 564	0.02 %	6 252	HOYA CORP	JPY	98 519	0.03 %
56 372	CAIRN ENERGY PLC	GBP	258 933	0.09 %	13 007	ITOCHU CORP	JPY	94 315	0.03 %
2 560	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	5 584	0.00 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	476	0.00 %
3 565	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	15 772	0.01 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	454	0.00 %
66 926	CENTRICA PLC	GBP	239 602	0.08 %	5 103	JFE HOLDINGS INC	JPY	95 713	0.03 %
10 847	COMPUTACENTER PLC	GBP	57 654	0.02 %	5 362	JS GROUP	JPY	93 968	0.03 %
13 625	COOKSON GROUP PLC	GBP	101 466	0.04 %	23 267	JX HOLDINGS INC	JPY	106 906	0.04 %
4 775	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	99 772	0.03 %	19	KDDI CORPORATION	JPY	89 949	0.03 %
4 955	DERWENT LONDON PLC	GBP	100 193	0.03 %	480	KEYENCE CORP	JPY	93 727	0.03 %
14 210	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	35 563	0.01 %	18 264	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	104 977	0.04 %
8 095	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	61 136	0.02 %	15 607	KUBOTA CORP	JPY	95 436	0.03 %
14 287	FERREXPO PLC	GBP	74 293	0.03 %	10 317	KURARAY CO LTD	JPY	103 442	0.04 %
14 156	FILTRONA	GBP	57 625	0.02 %	20 299	MARUBENI CORPORATION	JPY	93 788	0.03 %
63 712	GRAINGER TRUST	GBP	91 647	0.03 %	52 087	MAZDA MOTOR CORP	JPY	96 532	0.03 %
22 791	HALMA PLC	GBP	104 561	0.04 %	6 003	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	104 390	0.04 %
12 532	HAMMERSON PLC	GBP	66 808	0.02 %	238	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	2 863	0.00 %
86 673	HSBC HOLDINGS	GBP	593 526	0.21 %	8 905	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	101 678	0.04 %
1 985	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	9 591	0.00 %	28 538	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	97 003	0.03 %
11 055	IMI PLC	GBP	128 902	0.04 %	7 885	mitsui & co LTD	JPY	94 277	0.03 %
10 859	INCHCAPE PLC	GBP	50 253	0.02 %	243	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	2 873	0.00 %
27 337	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	97 689	0.03 %	83 833	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	95 224	0.03 %
25 798	INTL PERSONAL FINAN	GBP	105 099	0.04 %	5 754	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	92 640	0.03 %
15 323	JAZZTEL PLC	EUR	67 759	0.02 %	694	NINTENDO CO LTD	JPY	87 743	0.03 %
83 747	KINGFISHER PLC	GBP	247 795	0.09 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	626	0.00 %
40 793	LADBROKES PLC	GBP	68 843	0.02 %	11 442	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	101 530	0.04 %
11 328	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	106 940	0.04 %	38 060	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	106 291	0.04 %
411 888	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	223 493	0.08 %	42 560	NIPPON STEEL CORP	JPY	94 142	0.03 %
14 625	LOGICACMG PLC	GBP	21 702	0.01 %	2 844	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	93 990	0.03 %
22 823	MELROSE PLC	GBP	91 488	0.03 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	317	0.00 %
59 574	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	70 587	0.02 %	28 102	OJI PAPER	JPY	92 882	0.03 %
1 767	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	6 561	0.00 %	1 412	ORIX CORP	JPY	95 616	0.03 %
19 628	N BROWN GROUP PLC	GBP	57 165	0.02 %	11 270	PANASONIC CORP	JPY	95 092	0.03 %
19 846	PREMIER OIL PLC	GBP	98 145	0.03 %	28 768	RESONA HOLDINGS INC	JPY	92 870	0.03 %
7 845	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	83 662	0.03 %	2 920	SECOM CO LTD	JPY	94 775	0.03 %
3 498	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	133 254	0.05 %	15 751	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	92 279	0.03 %
20 432	REDROW PLC	GBP	28 124	0.01 %	14 889	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	93 970	0.03 %
5 203	RIGHTMOVE PLC	GBP	68 683	0.02 %	7 904	SUMCO CORP	JPY	91 333	0.03 %
9 935	RIO TINTO PLC ORD	GBP	494 015	0.17 %	9 403	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	96 041	0.03 %
30 818	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	756 932	0.26 %	39 149	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	95 289	0.03 %
39 043	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	59 664	0.02 %	98	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	1 528	0.00 %
37 127	SEGRO PLC (REIT)	GBP	128 395	0.04 %	64 965	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	93 767	0.03 %
18 894	SMITHS GROUP PLC	GBP	251 284	0.09 %	3 174	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	100 706	0.04 %
5 340	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	118 319	0.04 %	4 907	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	96 307	0.03 %
6 559	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	66 458	0.02 %	30 831	TOKUYAMA CORP	JPY	105 061	0.04 %
56 270	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	89 105	0.03 %	3 265	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	92 996	0.03 %
63 342	TESCO PLC	GBP	281 972	0.10 %	451	YAHOO JAPAN CORP	JPY	106 277	0.04 %
32 417	UNITE GROUP PLC	GBP	78 112	0.03 %					
3 926	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	37 915	0.01 %					
12 234	XSTRATA PLC	GBP	185 802	0.06 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Frankreich					Schweiz				
2 680	AEROPORTS DE PARIS	EUR	173 864	0.06 %	226	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	93 624	0.03 %
76	ALTAREA	EUR	10 749	0.00 %	9 194	CLARIANT AG	CHF	121 025	0.04 %
476	ANF IMMOBILIER	EUR	15 490	0.01 %	1 533	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	46 602	0.02 %
763	ARKEMA	EUR	54 177	0.02 %	208	GIVAUDAN	CHF	151 679	0.05 %
1 615	ATOS ORIGIN SA	EUR	62 917	0.02 %	324	HELVETIA HOLDING AG	CHF	95 581	0.03 %
6 455	BNP PARIBAS	EUR	343 590	0.12 %	15 602	NESTLE SA	CHF	667 774	0.23 %
1 159	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	68 069	0.02 %	1 093	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	71 473	0.02 %
1 664	FONCIERE DES REGIONS	EUR	121 561	0.04 %	3 498	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	403 140	0.14 %
8 823	GDF SUEZ	EUR	222 642	0.08 %	1 855	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	155 331	0.05 %
20 913	HAVAS SA	EUR	76 980	0.03 %	999	SWISS PRIME SITE	CHF	59 060	0.02 %
1 034	ICADE EMGP	EUR	87 895	0.03 %	2 589	TEMENOS GROUP AG	CHF	54 919	0.02 %
1 758	INGENICO	EUR	59 092	0.02 %	3 699	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	228 774	0.08 %
3 783	JC DECAUX SA	EUR	83 616	0.03 %	3 404	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	116 053	0.04 %
4 246	KLEPIERRE	EUR	120 872	0.04 %	Russland				
2 538	LVMH MOET HENNES	EUR	314 962	0.11 %	4 276	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	87 002	0.03 %
1 362	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	91 879	0.03 %	38 750	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	389 679	0.14 %
2 512	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	96 569	0.03 %	772 890	IRC LTD	HKD	121 945	0.04 %
840	RHODIA SA	EUR	26 260	0.01 %	12 164	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	219 817	0.08 %
948	RUBIS ACT	EUR	82 952	0.03 %	9 712	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	222 524	0.08 %
2 862	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	329 728	0.11 %	6 524	MECHEL OAO ADR	USD	107 504	0.04 %
10 033	SCOR SE	EUR	196 656	0.07 %	48 845	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	283 666	0.10 %
1 350	SEB SA	EUR	97 555	0.03 %	105 421	SBERBANK	USD	260 547	0.09 %
2 671	TECHNIP SA	EUR	197 488	0.07 %	95 903	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	90 788	0.03 %
8 247	TOTAL SA	EUR	328 897	0.11 %	6 709	URALKALI OJSC GDR	USD	208 234	0.07 %
680	TOUR EIFFEL	EUR	43 432	0.02 %	41 355	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	175 847	0.06 %
2 844	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	453 534	0.16 %	China				
2 908	VALEO SA	EUR	136 932	0.05 %	5 344	BAIDU.COM A ADR	USD	516 521	0.18 %
Brasilien					309 357	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	176 867	0.06 %
46 929	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	739 206	0.26 %	229 317	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	145 741	0.05 %
35 683	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	253 990	0.09 %	123 243	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	154 687	0.05 %
38 713	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	628 811	0.22 %	83 031	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	237 354	0.08 %
19 322	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	408 862	0.14 %	74 111	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	527 833	0.18 %
20 735	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	484 252	0.17 %	141 942	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	372 418	0.13 %
18 456	TAM SA SPONSORED ADR	USD	277 881	0.10 %	Spanien				
30 359	VALE SA ADR	USD	669 025	0.23 %	10 310	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	147 534	0.05 %
Deutschland					31 382	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	253 884	0.09 %
6 313	BAYER AG	EUR	349 993	0.12 %	52 539	BANCO SANTANDER SA	EUR	418 365	0.15 %
1 651	BILFINGER BERGER SE	EUR	112 602	0.04 %	6 298	EBRO PULEVA SA	EUR	100 323	0.03 %
3 152	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	165 140	0.06 %	4 294	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	113 137	0.04 %
6 086	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	73 032	0.03 %	1 507	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	55 269	0.02 %
6 338	DIC ASSET AG	EUR	55 264	0.02 %	5 974	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	248 673	0.09 %
944	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	72 689	0.03 %	25 501	TELEFONICA SA	EUR	429 950	0.15 %
5 942	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	306 319	0.11 %	4 122	VISCOFAN SA	EUR	113 141	0.04 %
4 498	GEA GROUP AG	EUR	111 027	0.04 %	Niederlande				
1 239	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	29 292	0.01 %	6 036	AKZO NOBEL NV	EUR	262 550	0.09 %
4 448	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	195 803	0.07 %	2 615	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	71 151	0.02 %
1 753	HUGO BOSS PFD	EUR	122 695	0.04 %	3 564	CORIO NV	EUR	162 854	0.06 %
3 202	LINDE AG	EUR	387 091	0.13 %	3 013	CSM NV	EUR	69 933	0.02 %
1 862	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	196 395	0.07 %	3 931	IMTECH	EUR	95 875	0.03 %
337	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	29 112	0.01 %	18 301	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	169 576	0.06 %
1 540	RHEINMETALL AG	EUR	93 992	0.03 %	26 258	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	263 367	0.09 %
2 777	SAP AG	EUR	115 947	0.04 %	1 702	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	57 513	0.02 %
2 806	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	115 933	0.04 %	4 207	MEDIQ NV	EUR	55 914	0.02 %
1 850	TOGNUM AG NEW	EUR	47 708	0.02 %	2 314	NUTRECO NV	EUR	117 337	0.04 %
1 434	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	204 194	0.07 %	1 318	TEN CATE NV	EUR	36 787	0.01 %
					2 740	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	33 384	0.01 %
					1 579	VASTNED RETAIL NV	EUR	78 045	0.03 %
					2 268	WERELDHAVE NV	EUR	159 163	0.06 %
					7 715	YANDEX NV - A	USD	188 965	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Norwegen				
168 054	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	244 299	0.08 %	31 450	DNB NOR ASA	NOK	304 026	0.11 %
4 968	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	150 875	0.05 %	67 601	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	98 198	0.03 %
309 099	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	200 556	0.07 %	27 317	STOREBRAND ASA	NOK	161 391	0.06 %
96 422	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	76 152	0.03 %	Belgien				
618 340	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	277 884	0.10 %	3 134	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	3	0.00 %
37 228	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	696 931	0.24 %	5 353	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	214 140	0.07 %
71 509	WYNN MACAU LTD	HKD	160 682	0.06 %	9 745	TELENET GROUP HOLDING	EUR	319 729	0.11 %
Südkorea					Indonesien				
10 120	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	774 806	0.27 %	92 969	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	529 656	0.18 %
3 259	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	871 280	0.30 %	Hongkong				
4 938	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	134 562	0.05 %	1 103	CHAMPION REIT	HKD	427	0.00 %
Italien					320 102	CNOOC LTD	HKD	515 265	0.18 %
12 288	ATLANTIA SPA	EUR	180 388	0.06 %	432	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	1 222	0.00 %
6 936	BANCA GENERALI SPA	EUR	66 304	0.02 %	34	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	150	0.00 %
118 813	BENI STABILI SPA	EUR	82 753	0.03 %	202	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	689	0.00 %
2 371	DIASORIN SPA	EUR	78 474	0.03 %	457	SINO LAND CO LTD	HKD	504	0.00 %
86 619	INTESA SANPAOLO	EUR	159 033	0.06 %	279	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	2 805	0.00 %
6 304	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	139 437	0.05 %	497	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1 169	0.00 %
8 252	RECORDATI SPA	EUR	62 588	0.02 %	278	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	1 332	0.00 %
31 016	SORIN SPA	EUR	60 605	0.02 %	Finnland				
311	TODS SPA	EUR	28 732	0.01 %	20 824	CITYCON OYJ	EUR	64 555	0.02 %
Österreich					9 815	FORTUM OYJ	EUR	195 998	0.07 %
3 233	ANDRITZ AG	EUR	229 553	0.08 %	7 092	HUHTAMAELI OY	EUR	62 478	0.02 %
5 647	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	70 700	0.02 %	6 549	POHJOLA BANK PLC	EUR	58 421	0.02 %
6 984	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	81 507	0.03 %	13 702	SPONDA OYJ	EUR	54 944	0.02 %
3 934	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	142 200	0.05 %	18 033	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	68 885	0.02 %
822	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	50 763	0.02 %	Irland				
6 613	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	250 649	0.09 %	18 280	CRH PLC	EUR	279 133	0.10 %
Indien					4 742	DCC PLC	EUR	93 154	0.03 %
2 294	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	279 104	0.10 %	Portugal				
4 658	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	131 137	0.05 %	27 687	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	366 569	0.13 %
5 000	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	138 780	0.05 %	Jersey				
13 109	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	203 520	0.07 %	33 819	EXPERIAN PLC	GBP	297 168	0.10 %
Schweden					21 017	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	26 677	0.01 %
14 926	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	271 647	0.09 %	Taiwan				
3 684	CASTELLUM AB	SEK	38 177	0.01 %	13 465	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	291 845	0.10 %
4 551	ELEKTA AB	SEK	149 044	0.05 %	Kanada				
17 854	FABEGE	SEK	124 021	0.04 %	3 876	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	133 765	0.05 %
8 008	KLOEVERN	SEK	27 660	0.01 %	2 768	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	65 668	0.02 %
7 240	LOOMIS AB	SEK	69 837	0.02 %	4 776	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	88 535	0.03 %
5 996	WHLBORGS FASTIGHETER	SEK	59 968	0.02 %	Bermudas				
Südafrika					79 187	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	153 719	0.05 %
2 793	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	108 547	0.04 %	281	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 378	0.00 %
8 760	SASOL LTD	ZAR	317 281	0.11 %	117	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	389	0.00 %
29 861	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	309 290	0.11 %	5 085	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	51 789	0.02 %
Dänemark					Thailand				
3 491	CARLSBERG AS - B	DKK	261 884	0.09 %	11 441	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	183 897	0.06 %
4 520	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	73 928	0.03 %	Niederländische Antillen				
3 138	JYSKE BANK	DKK	85 432	0.03 %	2 597	SCHLUMBERGER LTD	USD	154 740	0.05 %
2 674	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	231 405	0.08 %	Singapur				
Chile					439	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	505	0.00 %
2 616	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	103 045	0.04 %	430	CAPITALAND LTD	SGD	705	0.00 %
14 235	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	280 017	0.10 %	1 172	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	1 245	0.00 %
4 905	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	218 948	0.08 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
365	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	316	0.00 %		<i>Italien</i>		18 669 328	6.48 %
907	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	1 055	0.00 %	441 201	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	441 926	0.15 %
210	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	71	0.00 %	242 661	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	245 358	0.09 %
87 451	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	145 436	0.05 %	794 162	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	789 569	0.27 %
	<i>Luxemburg</i>		133 994	0.05 %	618 343	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	504 867	0.18 %
1 857	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	133 994	0.05 %	426 421	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	443 308	0.15 %
	<i>Israel</i>		85 674	0.03 %	1 075 648	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	1 107 901	0.39 %
2 185	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	85 674	0.03 %	827 031	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	846 824	0.29 %
	<i>Australien</i>		6 323	0.00 %	725 114	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	730 125	0.25 %
727	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	293	0.00 %	507 381	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	473 047	0.16 %
134	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	338	0.00 %	331 563	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	354 518	0.12 %
677	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	470	0.00 %	10 236	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	12 500	0.00 %
1 052	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	683	0.00 %	1 381 866	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 542 739	0.54 %
687	ING OFFICE FUND	AUD	327	0.00 %	1 459 542	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	1 604 999	0.56 %
561	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	508	0.00 %	1 090 031	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	1 068 163	0.37 %
177	STOCKLAND	AUD	441	0.00 %	733 875	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	750 296	0.26 %
337	WESTFIELD GROUP	AUD	2 129	0.00 %	1 860 661	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	2 210 120	0.77 %
569	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	1 134	0.00 %	1 468 240	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	1 507 945	0.52 %
	Anleihen		98 979 251	34.59 %	1 540 770	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	1 614 493	0.56 %
	<i>Frankreich</i>		25 076 385	8.71 %	673 719	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	625 574	0.22 %
115 816	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	119 555	0.04 %	1 497 522	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	1 599 994	0.56 %
24 340	DEMATIC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	16 915	0.01 %	127 417	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	129 604	0.05 %
140 634	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10-15/04/2018	EUR	144 084	0.05 %	62 044	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	65 458	0.02 %
882 402	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	836 179	0.29 %		<i>Deutschland</i>		13 079 711	4.55 %
755 873	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	786 700	0.27 %	169 588	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	172 188	0.06 %
170 072	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	175 679	0.06 %	256 060	BUNDESobl I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	261 995	0.09 %
347 771	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	367 118	0.13 %	1 221 086	BUNDESobl I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	1 392 264	0.48 %
1 213 058	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	1 305 406	0.45 %	220 601	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10-14/12/2012	EUR	220 356	0.08 %
9 449	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	9 452	0.00 %	2 094 041	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06-15/04/2016	EUR	2 452 040	0.85 %
196 188	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	188 433	0.07 %	659 737	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09-15/04/2020	EUR	748 737	0.26 %
448 482	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	484 887	0.17 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10-04/07/2042	EUR	4 447	0.00 %
106 850	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	116 053	0.04 %	84 691	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	91 835	0.03 %
838 282	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	888 643	0.31 %	24 211	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03-04/07/2013	EUR	26 130	0.01 %
149 443	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	215 168	0.07 %	120 165	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	126 650	0.04 %
2 163 642	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05-25/07/2017	EUR	2 446 667	0.85 %	110 213	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04-04/07/2014	EUR	122 583	0.04 %
913 907	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	939 621	0.33 %	72 982	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07-04/07/2039	EUR	81 976	0.03 %
863 496	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10-25/07/2019	EUR	932 176	0.32 %	256 035	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03-04/07/2034	EUR	305 796	0.11 %
1 510 174	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04-25/07/2015	EUR	1 832 765	0.64 %	54 439	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	78 483	0.03 %
743 259	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07-25/07/2040	EUR	868 232	0.30 %	85 492	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02-04/07/2012	EUR	92 711	0.03 %
354 073	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11-25/07/2027	EUR	383 904	0.13 %	390 140	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00-04/01/2031	EUR	495 545	0.17 %
903 273	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07-25/07/2023	EUR	1 082 091	0.38 %	103 145	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	131 321	0.05 %
2 682 601	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04-25/07/2020	EUR	3 505 755	1.22 %	415 730	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00-04/01/2030	EUR	572 538	0.20 %
2 127 893	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	2 641 356	0.92 %	136 111	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94-04/01/2024	EUR	181 270	0.06 %
941 179	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02-25/07/2032	EUR	1 449 259	0.50 %	145 596	DUESSELDORF HYP 1.875% 10-13/12/2013	EUR	145 883	0.05 %
752 371	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99-25/07/2029	EUR	1 217 956	0.42 %	115 816	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11-15/04/2018	EUR	115 101	0.04 %
618 456	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11-25/07/2016	EUR	627 269	0.22 %	353 984	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09-31/10/2019	EUR	400 591	0.14 %
38 745	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	42 015	0.01 %	264 723	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	EUR	277 628	0.10 %
99 271	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	102 613	0.04 %	25 231	KABEL BW ERST BE 7.500% 11-15/03/2019	USD	18 077	0.01 %
223 360	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11-01/06/2018	EUR	217 968	0.08 %	252 314	KABEL DTLTD V&S 6.500% 11-29/06/2018	EUR	254 798	0.09 %
268 859	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	282 907	0.10 %	1 544 204	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	1 579 021	0.55 %
533 581	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	550 747	0.19 %	220 601	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	230 282	0.08 %
202 678	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	206 005	0.07 %	441 201	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	439 000	0.15 %
86 862	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	92 807	0.03 %	618 784	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	622 059	0.22 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
661 802	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	709 902	0.25 %	5 937	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	4 430	0.00 %
244 372	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	264 092	0.09 %	30 574	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	22 719	0.01 %
153 043	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	167 008	0.06 %	21 075	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	14 398	0.01 %
186 133	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	196 193	0.07 %	14 842	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	10 457	0.00 %
14 664	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	10 812	0.00 %	19 057	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	13 340	0.00 %
82 726	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	90 399	0.03 %	12 586	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	9 191	0.00 %
Spanien			4 862 160	1.70 %	21 075	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	14 571	0.01 %
239 078	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	244 770	0.09 %	33 839	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	25 520	0.01 %
529 441	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	532 415	0.19 %	21 610	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	15 451	0.01 %
242 661	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	246 398	0.09 %	20 897	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	16 675	0.01 %
223 360	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	229 362	0.08 %	23 509	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	17 954	0.01 %
438 687	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	414 515	0.14 %	23 747	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	16 608	0.01 %
926 963	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	896 806	0.31 %	22 144	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	16 353	0.01 %
197 829	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	207 871	0.07 %	22 500	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	16 654	0.01 %
745 622	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	592 673	0.21 %	16 267	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	12 451	0.00 %
78 975	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	80 886	0.03 %	21 610	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	16 550	0.01 %
191 922	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	181 117	0.06 %	21 372	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	15 811	0.01 %
330 901	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	329 860	0.11 %	29 387	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	20 538	0.01 %
52 724	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	55 472	0.02 %	18 344	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	13 710	0.00 %
838 282	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	850 015	0.30 %	23 391	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	17 325	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika			4 735 939	1.81 %	19 650	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	15 193	0.01 %
22 738	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	16 105	0.01 %	23 984	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	18 211	0.01 %
22 559	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	15 596	0.01 %	19 294	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	13 377	0.00 %
18 344	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	13 280	0.00 %	33 839	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	25 915	0.01 %
33 067	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	23 877	0.01 %	17 810	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	13 869	0.00 %
21 847	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	15 874	0.01 %	20 363	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	14 472	0.01 %
16 029	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	11 440	0.00 %	12 764	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	9 061	0.00 %
16 326	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	11 307	0.00 %	37 227	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	26 533	0.01 %
22 263	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	15 478	0.01 %	20 778	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	14 285	0.00 %
17 395	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	13 047	0.00 %	17 335	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	12 573	0.00 %
38 885	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	27 734	0.01 %	22 738	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	17 061	0.01 %
23 628	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	17 344	0.01 %	23 747	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	18 487	0.01 %
37 579	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	26 336	0.01 %	24 994	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	19 035	0.01 %
24 340	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	17 433	0.01 %	8 668	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	6 622	0.00 %
23 687	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	17 478	0.01 %	24 281	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	17 018	0.01 %
30 633	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	22 670	0.01 %	28 496	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	20 130	0.01 %
22 738	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	15 996	0.01 %	30 277	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	22 523	0.01 %
27 902	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	20 126	0.01 %	21 016	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	15 423	0.01 %
12 170	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	8 468	0.00 %	23 272	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	17 862	0.01 %
18 285	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	12 991	0.00 %	23 509	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	17 754	0.01 %
14 486	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	10 472	0.00 %	23 747	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	18 276	0.01 %
16 326	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	12 130	0.00 %	32 118	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	22 923	0.01 %
27 665	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	19 764	0.01 %	35 205	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	26 812	0.01 %
10 983	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	8 381	0.00 %	8 074	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	5 996	0.00 %
14 842	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	10 880	0.00 %	17 810	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	12 398	0.00 %
34 730	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	25 556	0.01 %	20 778	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	15 494	0.01 %
23 747	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	16 508	0.01 %	930 097	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	483 292	0.17 %
22 263	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	15 836	0.01 %					
21 966	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	15 252	0.01 %					
30 871	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	22 366	0.01 %					
200 196	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	212 938	0.07 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
33 246	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	23 157	0.01 %	21 966	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	18 269	0.01 %
20 482	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	14 111	0.00 %	10 983	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	8 393	0.00 %
10 389	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	7 699	0.00 %	35 620	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	27 760	0.01 %
26 715	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	18 823	0.01 %	21 372	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	16 565	0.01 %
103 629 772	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	979 401	0.34 %	7 718	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	5 427	0.00 %
14 664	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	10 479	0.00 %	13 536	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	9 452	0.00 %
12 883	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	9 453	0.00 %	18 404	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	13 114	0.00 %
17 276	LB ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	13 412	0.00 %	23 153	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	16 977	0.01 %
119 952	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	117 516	0.04 %	108 536	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	93 987	0.03 %
24 756	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	19 167	0.01 %	24 459	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	17 214	0.01 %
20 185	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	14 568	0.01 %	18 523	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	14 497	0.01 %
18 107	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	12 983	0.00 %	28 140	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	22 044	0.01 %
14 545	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	10 017	0.00 %	23 687	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	15 889	0.01 %
28 496	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	21 678	0.01 %	13 892	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	10 752	0.00 %
30 277	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	21 154	0.01 %	11 458	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	8 621	0.00 %
20 778	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	16 704	0.01 %	27 309	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	19 727	0.01 %
249 005	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	222 491	0.08 %	128 852	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	127 100	0.04 %
29 090	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	20 367	0.01 %	19 947	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	15 128	0.01 %
10 389	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	7 923	0.00 %	23 212	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	16 298	0.01 %
22 559	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	15 560	0.01 %	22 975	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	16 561	0.01 %
24 994	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	18 777	0.01 %	21 966	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	15 655	0.01 %
21 966	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	16 987	0.01 %	11 577	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	7 782	0.00 %
19 769	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	15 199	0.01 %	22 975	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	14 697	0.01 %
148 162	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	67 465	0.02 %	28 140	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	21 076	0.01 %
20 422	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	15 376	0.01 %	27 368	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	21 755	0.01 %
19 532	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	15 275	0.01 %	11 873	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	8 330	0.00 %
21 372	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	15 860	0.01 %	10 627	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	7 937	0.00 %
103 407	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	108 174	0.04 %	23 153	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	16 760	0.01 %
17 454	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	13 044	0.00 %	19 294	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	13 713	0.00 %
34 255	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	27 576	0.01 %	17 929	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	13 153	0.00 %
21 372	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	15 035	0.01 %	Luxemburg			4 537 519	1.61 %
29 268	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	22 356	0.01 %	165 452	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	173 912	0.06 %
24 044	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	17 166	0.01 %	27 309	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	19 106	0.01 %
9 499	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	6 569	0.00 %	471 537	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	483 767	0.17 %
23 747	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	16 686	0.01 %	292 022	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	297 406	0.10 %
20 422	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	15 780	0.01 %	29 632	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	20 880	0.01 %
5 343	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	3 761	0.00 %	67 619 797	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	603 135	0.21 %
7 896	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	5 764	0.00 %	509 642	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	245 814	0.09 %
27 012	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	19 473	0.01 %	535 124	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	220 933	0.08 %
31 880	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	23 454	0.01 %	157 179	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	159 092	0.06 %
21 194	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	15 611	0.01 %	442 583	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	447 653	0.16 %
25 231	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	17 448	0.01 %	19 755	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	17 181	0.01 %
11 577	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	8 043	0.00 %	330 903	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	327 232	0.11 %
31 465	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	21 882	0.01 %	95 135	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	101 195	0.04 %
22 981	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	16 761	0.01 %	132 361	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	138 805	0.05 %
8 608	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	6 725	0.00 %	5 733 476	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	147 543	0.05 %
30 040	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	21 988	0.01 %	29 632	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	22 154	0.01 %
23 747	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	17 484	0.01 %	227 496	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	237 733	0.08 %
19 294	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	14 960	0.01 %	281 681	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	332 075	0.12 %
					23 153	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	18 945	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
32 652	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	23 626	0.01 %	109 860	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	111 748	0.04 %	
426 038	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	440 616	0.15 %	13 654	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	9 476	0.00 %	
57 908	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	58 716	0.02 %	161 315	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	168 617	0.06 %	
Großbritannien				4 217 439	1.44 %	23 391	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	18 240	0.01 %
248 177	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	240 489	0.08 %	244 041	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	241 639	0.08 %	
49 635	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	58 177	0.02 %	318 494	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	330 438	0.11 %	
70 317	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	79 777	0.03 %	Japan				3 160 226	1.10 %
190 269	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	212 401	0.07 %	319 388 053	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	2 829 167	0.98 %	
140 634	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	154 716	0.05 %	37 284 786	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	331 059	0.12 %	
190 269	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	185 601	0.06 %	Belgien				2 113 336	0.74 %
306 085	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	341 228	0.12 %	220 601	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	227 381	0.08 %	
136 498	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	146 979	0.05 %	176 480	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	175 231	0.06 %	
86 862	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	91 341	0.03 %	26 529	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	28 520	0.01 %	
250 659	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	251 168	0.09 %	38 237	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	43 696	0.02 %	
256 450	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	297 628	0.10 %	127 550	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	136 694	0.05 %	
248 177	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	275 303	0.10 %	77 379	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	82 020	0.03 %	
188 284	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	207 390	0.07 %	502 579	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	528 584	0.18 %	
159 247	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	185 152	0.06 %	62 852	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	63 726	0.02 %	
14 842	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	11 372	0.00 %	12 799	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	12 792	0.00 %	
202 678	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	221 319	0.08 %	394 213	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	385 097	0.13 %	
19 755	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	14 242	0.00 %	160 156	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	159 382	0.06 %	
57 908	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	65 765	0.02 %	132 361	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	130 872	0.05 %	
256 450	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	285 000	0.10 %	144 770	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	139 341	0.05 %	
124 089	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	140 329	0.05 %	Brasilien				1 256 898	0.43 %
139 393	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	138 030	0.05 %	59 265	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	40 759	0.01 %	
8 905	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	6 512	0.00 %	308 517	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	139 498	0.05 %	
165 452	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	167 299	0.06 %	784 849	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	393 595	0.14 %	
134 016	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	149 218	0.05 %	331 268	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	191 336	0.07 %	
235 768	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	291 003	0.10 %	39 510	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	38 289	0.01 %	
Niederlande				3 950 396	1.38 %	331 268	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	181 098	0.06 %
68 414	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	65 539	0.02 %	34 769	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	30 376	0.01 %	
541 027	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	505 121	0.18 %	49 387	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	47 306	0.02 %	
29 149	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	20 868	0.01 %	372 064	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	181 055	0.06 %	
281 268	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	293 383	0.10 %	19 755	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	13 586	0.00 %	
215 087	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	229 202	0.08 %	Südafrika				1 239 502	0.43 %
158 420	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	140 791	0.05 %	157 179	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	153 470	0.05 %	
86 862	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	86 925	0.03 %	124 089	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	124 485	0.04 %	
128 407	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	54 822	0.02 %	1 707 302	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	202 240	0.07 %	
291 608	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	334 305	0.12 %	576 533	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	44 074	0.02 %	
24 818	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	24 296	0.01 %	2 165 980	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	212 525	0.07 %	
39 510	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	30 206	0.01 %	4 204 549	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	449 717	0.16 %	
31 279	NETHERLANDS GOVT 2.750% 09-15/01/2015	EUR	32 276	0.01 %	69 142	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	52 991	0.02 %	
212 245	NETHERLANDS GOVT 3.500% 10-15/07/2020	EUR	223 972	0.08 %	Ungarn				1 192 688	0.42 %
173 778	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	180 337	0.06 %	70 967 695	HUNGARY GOVT 6.000% 07-24/10/2012	HUF	278 486	0.10 %	
28 327	NETHERLANDS GOVT 4.250% 03-15/07/2013	EUR	30 923	0.01 %	25 482 117	HUNGARY GOVT 6.500% 08-24/06/2019	HUF	91 934	0.03 %	
551 501	NETHERLANDS GOVT 4.500% 07-15/07/2017	EUR	626 544	0.22 %	51 219 054	HUNGARY GOVT 6.750% 02-12/02/2013	HUF	199 782	0.07 %	
180 961	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	189 844	0.07 %	76 446 350	HUNGARY GOVT 6.750% 06-24/02/2017	HUF	290 048	0.10 %	
1 334	NETHERLANDS GOVT 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	884	0.00 %	44 593 704	HUNGARY GOVT 6.750% 11-22/08/2014	HUF	173 257	0.06 %	
					11 466 952	HUNGARY GOVT 7.500% 04-12/11/2020	HUF	45 889	0.02 %	
					154 089	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	113 292	0.04 %	

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
	Mexiko		1 138 919	0.39 %		Malaysia		696 129	0.23 %
19 755	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	13 654	0.00 %	19 755	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	14 312	0.00 %
33 720	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	26 092	0.01 %	165 634	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	34 992	0.01 %
3 013 260	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	216 243	0.08 %	1 223 142	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	285 669	0.10 %
3 185 265	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	181 144	0.06 %	637 053	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	148 315	0.05 %
6 969 359	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	441 696	0.15 %	891 874	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	212 841	0.07 %
1 974 864	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	122 944	0.04 %		Finnland		539 360	0.19 %
49 387	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	36 601	0.01 %	72 357	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	73 683	0.03 %
22 263	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	15 885	0.01 %	330 901	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	339 731	0.12 %
69 142	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	44 956	0.02 %	107 544	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	125 946	0.04 %
49 387	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	39 704	0.01 %		Uruguay		367 423	0.12 %
	Irland		1 088 005	0.38 %	1 356 727	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	50 071	0.02 %
110 300	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	101 085	0.04 %	2 943 198	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	177 553	0.06 %
339 176	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	346 083	0.12 %	15 137	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	13 373	0.00 %
11 873	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	8 561	0.00 %	98 775	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	88 793	0.03 %
215 087	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	223 534	0.08 %	40 992	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	37 633	0.01 %
231 671	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	148 297	0.05 %		Schweden		349 369	0.12 %
256 036	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	260 445	0.09 %	198 542	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	198 625	0.07 %
	Portugal		963 175	0.34 %	148 906	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	150 744	0.05 %
502 161	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	362 790	0.13 %		Russland		320 783	0.12 %
48 532	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	38 688	0.01 %	49 387	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	35 471	0.01 %
66 180	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	43 435	0.02 %	5 096 423	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	135 111	0.05 %
50 006	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	32 480	0.01 %	19 755	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	20 112	0.01 %
300 710	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	286 736	0.10 %	19 755	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	24 161	0.01 %
247 469	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	199 046	0.07 %	101 602	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	83 923	0.03 %
	Österreich		947 622	0.33 %	29 632	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	22 005	0.01 %
141 846	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	145 717	0.05 %		Peru		303 552	0.11 %
116 477	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	125 386	0.04 %	34 571	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	23 082	0.01 %
252 146	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	274 747	0.10 %	34 571	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	27 047	0.01 %
84 049	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	84 334	0.03 %	248 451	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	61 409	0.02 %
92 339	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	123 572	0.04 %	547 866	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	136 034	0.05 %
173 724	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	175 285	0.06 %	59 265	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	55 980	0.02 %
27 309	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	18 581	0.01 %		Kolumbien		293 120	0.09 %
	Argentinien		895 945	0.31 %	13 433	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	11 868	0.00 %
49 387	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	35 692	0.01 %	534 232 575	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	240 402	0.08 %
83 387	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	66 878	0.02 %	25 482 117	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	12 885	0.00 %
825 152	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	160 486	0.06 %	35 757	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	27 965	0.01 %
2 140 283	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	356 099	0.12 %		Liberia		264 519	0.09 %
318 526	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	217 850	0.08 %	260 752	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	264 519	0.09 %
49 387	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	36 615	0.01 %		Bermudas		253 879	0.10 %
29 632	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	22 325	0.01 %	19 755	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	15 328	0.01 %
					177 860	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	194 635	0.07 %
					17 810	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	14 727	0.01 %
					26 181	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	18 234	0.01 %
					15 732	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	10 955	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Kasachstan					Indonesien				
118 530	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	252 701	0.09 %	29 632	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	73 599	0.02 %
121 267	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	73 210	0.03 %	55 018	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	30 819	0.01 %
40 180	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	69 859	0.02 %				42 780	0.01 %
29 632	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	13 765	0.00 %	Hongkong				
29 632	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	21 823	0.01 %	39 510	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	71 018	0.02 %
29 632	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	26 416	0.01 %	19 755	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	28 392	0.01 %
33 880	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	21 907	0.01 %	19 755	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	13 591	0.00 %
					22 224	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	14 119	0.00 %
								14 916	0.01 %
Tschechische Republik					Panama				
194 406	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	208 937	0.07 %	59 265	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	69 866	0.03 %
					19 755	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	49 406	0.02 %
								20 460	0.01 %
Kaimaninseln					Katar				
9 877	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	198 409	0.07 %	49 387	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	67 238	0.02 %
19 755	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	7 484	0.00 %	39 510	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	38 624	0.01 %
19 755	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	20 021	0.01 %				28 614	0.01 %
9 877	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	15 642	0.01 %	Norwegen				
153 043	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	6 954	0.00 %	66 181	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	49 686	0.02 %
								49 686	0.02 %
Jersey					Polen				
181 997	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	192 933	0.07 %	59 265	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	47 750	0.02 %
								47 750	0.02 %
Venezuela					Griechenland				
114 501	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	191 396	0.06 %	50 545	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	47 228	0.02 %
224 219	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	61 690	0.02 %				47 228	0.02 %
19 755	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	78 430	0.03 %	Australien				
63 216	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	10 251	0.00 %	23 509	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	42 826	0.02 %
					36 214	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	17 062	0.01 %
								25 764	0.01 %
Philippinen					Vereinigte Arabische Emirate				
8 536 509	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	188 389	0.07 %	59 265	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	40 116	0.01 %
69 142	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	135 708	0.05 %				40 116	0.01 %
					Ägypten				
					59 265	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	39 788	0.01 %
								39 788	0.01 %
Kanada					Dominikanische Republik				
14 842	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	185 035	0.08 %	49 387	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	35 865	0.01 %
19 116	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	11 689	0.00 %				35 865	0.01 %
23 450	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	15 131	0.01 %	Chile				
23 747	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	16 914	0.01 %	9 877	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	21 142	0.00 %
24 934	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	19 066	0.01 %	19 755	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	6 976	0.00 %
28 852	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	21 565	0.01 %				14 166	0.00 %
39 510	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	31 145	0.01 %	Marshallinseln				
27 962	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	19 874	0.01 %	24 815	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	18 339	0.01 %
41 141	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	33 975	0.01 %				18 339	0.01 %
					Côte d'Ivoire				
					49 387	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	18 011	0.01 %
79 020	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	137 337	0.05 %	Ghana				
39 510	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	57 734	0.02 %	21 730	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	17 198	0.01 %
58 277	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	31 498	0.01 %				17 198	0.01 %
					Sri Lanka				
					23 706	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	16 592	0.01 %
Ukraine					Senegal				
39 510	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	118 379	0.04 %	19 755	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	14 168	0.00 %
29 632	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	27 029	0.01 %				14 168	0.00 %
49 387	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	20 766	0.01 %	Georgien				
49 387	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	34 564	0.01 %	19 755	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	14 167	0.00 %
								14 167	0.00 %
El Salvador					Neuseeland				
29 632	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	83 706	0.03 %	5 937	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	4 105	0.00 %
44 449	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	22 551	0.01 %				4 105	0.00 %
40 399	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	32 318	0.01 %					
			28 837	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen					21 879 720	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	192 562	0.07 %
Vereinigte Staaten von Amerika					3 920 116	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	36 727	0.01 %
105 296	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	92 697	0.03 %	9 116 550	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	85 996	0.03 %
316 891	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	220 182	0.08 %	15 953 962	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	171 815	0.06 %
129 364	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	94 712	0.03 %	2 370 303	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	29 594	0.01 %
34 369	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	24 285	0.01 %	10 484 032	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	89 359	0.03 %
103 564	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	76 341	0.03 %	8 204 895	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	75 049	0.03 %
127 996	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	92 669	0.03 %	12 763 170	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	119 413	0.04 %
140 760	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	102 486	0.04 %	Großbritannien				
46 312	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	26 826	0.01 %	86 607	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	595 833	0.22 %
134 834	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	110 628	0.04 %	91 165	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	109 490	0.04 %
178 684	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	137 327	0.05 %	54 699	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	56 574	0.02 %
197 282	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	158 034	0.05 %	27 350	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	44 957	0.02 %
101 923	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	74 997	0.03 %	63 816	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	40 484	0.01 %
49 594	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	35 371	0.01 %	164 371	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	44 180	0.02 %
494 117	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	419 444	0.15 %	45 583	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	132 561	0.05 %
226 364	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	187 036	0.07 %	164 098	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	51 336	0.02 %
38 381	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	26 530	0.01 %	Frankreich				
46 039	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	31 559	0.01 %	19 059	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	577 203	0.20 %
143 403	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	106 101	0.04 %	112 999	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	22 480	0.01 %
28 899	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	23 469	0.01 %	159 132	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	147 430	0.05 %
217 703	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	160 705	0.06 %	36 212	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	158 612	0.06 %
159 813	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	120 401	0.04 %	113 192	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	40 601	0.01 %
154 799	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	103 947	0.04 %	28 043	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	130 004	0.05 %
96 635	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	73 709	0.03 %	34 478	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	39 093	0.01 %
153 067	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	118 182	0.04 %	Indien				
84 237	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	78 336	0.03 %	82 049	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	470 841	0.16 %
136 839	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	99 366	0.03 %	27 350	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	58 199	0.02 %
58 072	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	39 942	0.01 %	77 400	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	12 261	0.00 %
70 197	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	56 078	0.02 %	2 990 228	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	54 098	0.02 %
164 736	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	120 761	0.04 %	27 350	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	30 198	0.01 %
87 428	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	66 559	0.02 %	32 728	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	22 466	0.01 %
222 626	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	186 580	0.06 %	54 699	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	29 938	0.01 %
91 165	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	69 887	0.02 %	18 233	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	32 013	0.01 %
39 201	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	35 059	0.01 %	45 583	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	11 055	0.00 %
36 649	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	28 697	0.01 %	13 857	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	36 717	0.01 %
95 359	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	87 687	0.03 %	27 350	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	12 041	0.00 %
43 212	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	37 973	0.01 %	54 699	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	20 248	0.01 %
Japan					27 350	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	49 151	0.02 %
2 826 130	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	27 178	0.01 %	71 565	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	20 463	0.01 %
9 207 715	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	89 333	0.03 %	36 466	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	57 105	0.02 %
11 213 356	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	98 209	0.03 %	Kaimaninseln				
4 558 275	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	40 429	0.01 %	45 583	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	469 172	0.17 %
10 028 205	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	92 283	0.03 %	282 613	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	31 474	0.01 %
7 749 067	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	70 201	0.02 %	36 466	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	188 274	0.07 %
1 823 310	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	16 771	0.01 %	36 466	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	23 023	0.01 %
2 734 965	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	26 266	0.01 %				33 012	0.01 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
309 051	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	34 839	0.01 %		Mexiko		215 865	0.07 %
446 711	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	47 004	0.02 %	84 328	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	56 352	0.02 %
91 165	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	65 491	0.02 %	77 308	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	51 905	0.02 %
455 827	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	46 055	0.02 %	59 987	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	41 413	0.01 %
	Luxemburg		408 593	0.14 %	95 450	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	66 195	0.02 %
18 871	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	18 062	0.01 %		Russland		204 531	0.07 %
505 969	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	349 334	0.12 %	255 263	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	204 531	0.07 %
54 699	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	41 197	0.01 %		Schweden		198 994	0.07 %
	Deutschland		318 303	0.11 %	68 374	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	67 475	0.02 %
45 583	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	46 871	0.02 %	109 399	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	131 519	0.05 %
36 466	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	41 787	0.01 %		Südkorea		198 615	0.07 %
50 141	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	56 147	0.02 %	54 699	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	55 027	0.02 %
127 632	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	122 161	0.04 %	127 632	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	92 428	0.03 %
57 590	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	51 337	0.02 %	72 932	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	51 160	0.02 %
	Singapur		293 271	0.10 %		Vereinigte Arabische Emirate		184 051	0.06 %
54 699	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	33 525	0.01 %	182 331	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	184 051	0.06 %
136 748	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	76 169	0.03 %		Bermudas		167 323	0.06 %
22 791	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	12 840	0.00 %	63 816	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	46 877	0.02 %
18 233	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	15 517	0.01 %	145 865	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	120 446	0.04 %
45 583	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	27 211	0.01 %		Südafrika		138 449	0.05 %
63 816	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	57 020	0.02 %	173 214	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	138 449	0.05 %
68 374	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	38 959	0.01 %		Portugal		138 073	0.05 %
36 466	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	32 030	0.01 %	132 190	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	138 073	0.05 %
	Australien		269 132	0.09 %		Belgien		129 618	0.04 %
90 983	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	67 870	0.02 %	59 698	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	58 521	0.02 %
90 983	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	65 430	0.02 %	63 816	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	71 097	0.02 %
63 907	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	46 898	0.02 %		Philippinen		81 337	0.03 %
48 409	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	29 111	0.01 %	109 399	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	81 337	0.03 %
91 165	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	59 823	0.02 %		Thailand		72 185	0.03 %
	Britische Jungferninseln		267 240	0.10 %	3 373 123	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	72 185	0.03 %
218 797	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	176 417	0.06 %		Österreich		67 564	0.02 %
109 399	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	73 444	0.03 %	68 698	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	67 564	0.02 %
26 438	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	17 379	0.01 %		Norwegen		40 630	0.01 %
	Taiwan		247 785	0.09 %	36 466	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	40 630	0.01 %
9 117	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	6 090	0.00 %		Ungarn		36 315	0.01 %
118 515	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	76 360	0.03 %	36 466	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	36 315	0.01 %
45 583	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	31 155	0.01 %		Spanien		31 396	0.01 %
154 981	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	107 204	0.04 %	22 791	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	22 775	0.01 %
36 466	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	26 976	0.01 %	9 117	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	8 621	0.00 %
	Kanada		247 163	0.08 %		Variabel verzinsliche Anleihen		1 852 361	0.65 %
112 316	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	97 669	0.03 %		Italien		497 283	0.17 %
101 558	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	70 405	0.02 %	486 097	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	497 283	0.17 %
100 282	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	79 089	0.03 %		Niederlande		304 481	0.11 %
					310 222	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	304 481	0.11 %
						Großbritannien		290 376	0.10 %
					244 041	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	290 376	0.10 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
	Südafrika		271 039	0.09 %	104 148	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	71 784	0.02 %
309 064	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	271 039	0.09 %	72 904	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	50 269	0.02 %
	Frankreich		190 218	0.07 %	281 200	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	194 492	0.07 %
104 234	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	103 448	0.04 %	62 489	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	43 046	0.01 %
77 126	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	86 770	0.03 %	83 318	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	57 465	0.02 %
	Deutschland		148 259	0.05 %	104 148	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	71 806	0.02 %
242 080	DRESNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	148 259	0.05 %	52 074	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	35 892	0.01 %
	Luxemburg		128 127	0.05 %	177 052	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	122 031	0.04 %
107 544	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	104 592	0.04 %	208 296	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	143 557	0.05 %
29 632	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	23 535	0.01 %	156 222	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	107 553	0.04 %
	Kasachstan		22 578	0.01 %	41 659	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	28 733	0.01 %
654 681	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	22 578	0.01 %	208 296	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	143 609	0.05 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		1 718 891	0.60 %	104 148	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	71 829	0.02 %
	Niederländische Antillen		1 626 578	0.56 %	156 222	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	107 576	0.04 %
1 999	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	376 052	0.13 %	104 148	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	71 797	0.02 %
814	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	241 439	0.08 %	208 296	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	143 649	0.05 %
7 196	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	324 212	0.11 %	104 148	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	71 811	0.02 %
22 258	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	684 875	0.24 %		Niederlande		466 779	0.15 %
	Vereinigte Staaten von Amerika		51 529	0.02 %	156 222	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	107 719	0.04 %
72	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	6 309	0.00 %	208 296	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	143 642	0.05 %
52	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	45 220	0.02 %	104 148	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	71 800	0.02 %
	Deutschland		40 784	0.02 %	104 148	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	71 816	0.02 %
40	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	6 785	0.00 %	104 148	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	71 802	0.02 %
207	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	16 349	0.01 %		Großbritannien		444 928	0.15 %
38	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	1 529	0.00 %	83 318	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	57 449	0.02 %
66	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	16 121	0.01 %	104 148	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	71 812	0.02 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		511 204	0.17 %	156 222	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	107 538	0.04 %
	Aktien		521 388	0.18 %	104 148	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	71 697	0.02 %
	Taiwan		521 388	0.18 %	72 904	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	50 249	0.02 %
5 635	HTC CORP - REG S GDR	USD	521 388	0.18 %	124 978	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	86 183	0.03 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		(10 184)	(0.01)%		Deutschland		387 728	0.12 %
	Britische Jungferninseln		5 430	0.00 %	104 148	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	71 815	0.02 %
637 053	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	5 430	0.00 %	208 296	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	143 566	0.05 %
	Luxemburg		(15 614)	(0.01)%	145 807	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	100 554	0.03 %
(1 146 695)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(15 956)	(0.01)%	104 148	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	71 793	0.02 %
1 146 695	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	342	0.00 %		Luxemburg		359 065	0.12 %
	Geldmarktinstrumente		4 581 098	1.49 %	104 148	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	71 819	0.02 %
	Anleihen		4 581 098	1.49 %	208 296	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	143 651	0.05 %
	Frankreich		2 182 935	0.71 %	208 296	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	143 595	0.05 %
104 148	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	71 818	0.02 %		Belgien		186 696	0.06 %
208 296	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	143 490	0.05 %	208 296	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	143 615	0.05 %
208 296	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	143 557	0.05 %	62 489	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	43 081	0.01 %
104 148	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	71 833	0.02 %		Italien		143 619	0.04 %
104 148	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	71 816	0.02 %	62 489	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	43 092	0.01 %
104 148	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	71 711	0.02 %	145 807	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	100 527	0.03 %
104 148	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	71 811	0.02 %		Schweden		122 083	0.04 %
					177 052	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	122 083	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Dänemark</i>				
156 222	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	107 735	0.04 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
156 222	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	107 716	0.04 %
<i>Australien</i>				
104 148	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	71 814	0.02 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			75 956 829	26.39 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			75 956 829	26.39 %
<i>Irland</i>				
40 813.28	BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA	EUR	46 697 308	16.23 %
<i>Luxemburg</i>				
2 104.47	BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP	EUR	20 787 169	7.22 %
3.53	BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD	EUR	366 575	0.13 %
19 564.14	CADOGAN ALTERNATIVE STRAT- BEUR	EUR	1 998 292	0.69 %
421.65	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA	EUR	3 276 049	1.14 %
23 932.64	FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B	EUR	2 150 587	0.75 %
5.63	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	411 196	0.14 %
0.00	PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME	EUR	0	0.00 %
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
2 786.12	ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD	USD	115 876	0.04 %
1 689.08	SPDR TRUST SERIES 1	USD	153 745	0.05 %
<i>Frankreich</i>				
0.14	BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP	EUR	32	0.00 %
Wertpapieranlagen insgesamt			253 963 750	88.29 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	Nettovermögens %
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere				
Aktien	Vereinigte Staaten von Amerika		41 613 315	13.65 %
1 342	ABBOTT LABORATORIES	USD	48 703	0.02 %
1 618	AETNA INC	USD	49 201	0.02 %
3 728	ALTRIA GROUP INC	USD	67 914	0.02 %
603	AMAZON.COM INC	USD	85 051	0.03 %
1 032	AMERICAN ASSETS TRUST INC	USD	15 973	0.01 %
1 736	AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	45 126	0.01 %
715	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	37 850	0.01 %
1 055	APACHE CORP	USD	89 786	0.03 %
1 074	APPLE INC	USD	248 653	0.08 %
6 450	AT&T INC	USD	139 733	0.05 %
1 399	AUTODESK INC	USD	37 243	0.01 %
1 504	AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	133 186	0.04 %
7 958	BANK OF AMERICA CORP	USD	60 159	0.02 %
1 824	BMC SOFTWARE INC	USD	68 812	0.02 %
2 160	BOSTON PROPERTIES INC	USD	158 146	0.05 %
5 084	BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	40 639	0.01 %
1 959	BROOKDALE SR LIVING INC	USD	32 758	0.01 %
1 000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	35 639	0.01 %
1 099	CHEVRON CORP	USD	77 984	0.03 %
791	CHUBB CORP	USD	34 142	0.01 %
1 309	CISCO SYSTEMS INC	USD	14 089	0.00 %
302	COCA-COLA CO	USD	14 027	0.00 %
3 667	COMCAST CORP A	USD	64 090	0.02 %
921	CUMMINS INC	USD	65 761	0.02 %
6 750	DELTA AIR LINES INC	USD	42 691	0.01 %
1 474	DENDREON CORP	USD	40 093	0.01 %
1 248	DEVON ENERGY CORPORATION	USD	67 845	0.02 %
1 209	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	51 517	0.02 %
2 852	DIRECTV - A	USD	99 952	0.03 %
3 746	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	69 107	0.02 %
1 104	DOLLAR TREE INC	USD	50 726	0.02 %
4 567	DOUGLASS EMMETT INC - W/I	USD	62 651	0.02 %
774	DOVER CORP	USD	36 214	0.01 %
2 125	DOW CHEMICAL	USD	52 756	0.02 %
1 102	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	32 302	0.01 %
1 904	EATON CORP	USD	67 577	0.02 %
1 212	ECOLAB INC	USD	47 136	0.02 %
1 479	EDISON INTERNATIONAL	USD	39 525	0.01 %
3 825	EMC CORP	USD	72 687	0.02 %
2 579	EMERSON ELECTRIC CO	USD	100 045	0.03 %
905	ENTERGY CORP	USD	42 644	0.01 %
2 824	EQUITY RESIDENTIAL	USD	116 860	0.04 %
798	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	74 422	0.02 %
991	EXELON CORP	USD	29 292	0.01 %
4 615	EXXON MOBIL CORP	USD	259 025	0.09 %
1 786	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	USD	104 914	0.03 %
5 197	FOOT LOCKER INC	USD	85 167	0.03 %
5 047	FREEPORT - MCMORAN COPPER-B	USD	184 139	0.06 %
6 519	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	36 285	0.01 %
3 706	GENERAL ELECTRIC CO	USD	48 208	0.02 %
1 786	GENERAL MILLS INC	USD	45 837	0.02 %
2 538	GILEAD SCIENCES INC	USD	72 489	0.02 %
5 713	GLIMCHER REALTY TRUST	USD	37 433	0.01 %
437	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	40 089	0.01 %
251	GOOGLE INC - A	USD	87 610	0.03 %
1 335	HALLIBURTON CO	USD	46 972	0.02 %
441	HEALTH CARE REIT	USD	15 956	0.01 %
1 362	HESS CORP	USD	70 229	0.02 %
3 623	HEWLETT - PACKARD CO	USD	90 965	0.03 %
2 723	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	111 937	0.04 %
8 986	HOST HOTELS & RESORTS INC	USD	105 054	0.03 %
2 962	INTEL CORP	USD	45 275	0.02 %
970	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	114 731	0.04 %
770	JOHNSON & JOHNSON	USD	35 341	0.01 %
4 267	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	120 502	0.04 %
1 502	LIMITED BRANDS INC	USD	39 823	0.01 %
1 939	MATTEL INC	USD	36 767	0.01 %
1 326	MCKESSON CORP	USD	76 485	0.03 %
1 365	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	53 225	0.02 %
1 634	MEDTRONIC INC	USD	43 414	0.01 %
3 339	MERCK & CO INC	USD	81 277	0.03 %
1 060	METLIFE INC	USD	32 073	0.01 %
3 316	MICROSOFT CORP	USD	59 472	0.02 %
801	MOLSON COORS BREWING CO - B	USD	24 710	0.01 %
851	MONSANTO CO	USD	42 565	0.01 %
846	MURPHY OIL CORP	USD	38 311	0.01 %
2 440	NASDAQ OMX GROUP INC	USD	42 583	0.01 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 802	WALGREEN CO	USD	111 354	0.04 %		<i>Japan</i>		3 346 380	1.00 %
815	WAL-MART STORES INC	USD	29 878	0.01 %	8 782	AEON CO LTD	JPY	72 449	0.02 %
1 402	WASTE MANAGEMENT INC	USD	36 030	0.01 %	7 965	ASAHI GLASS CO	JPY	63 947	0.02 %
2 210	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	USD	38 358	0.01 %	15 670	ASAHI KASEI CORP	JPY	72 266	0.02 %
4 253	WELLS FARGO & CO	USD	82 321	0.03 %	6 823	ASICS CORP	JPY	69 983	0.02 %
2 891	WESTERN UNION	USD	39 937	0.01 %	2 693	ASTELLAS PHARMA INC	JPY	71 764	0.02 %
1 875	YUM BRANDS INC	USD	71 438	0.02 %	4 632	BRIDGESTONE CORP	JPY	73 705	0.02 %
	<i>Großbritannien</i>		5 032 575	1.67 %	9 402	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY	72 668	0.02 %
44 049	AFREN PLC	GBP	77 021	0.03 %	8 227	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	71 242	0.02 %
4 157	AUTONOMY CORP PLC	GBP	78 581	0.03 %	2 177	DENA	JPY	63 692	0.02 %
20 974	BG GROUP PLC	GBP	328 412	0.11 %	2 994	FUJIFILM HOLDINGS	JPY	64 121	0.02 %
15 304	BIG YELLOW GROUP	GBP	52 145	0.02 %	2 732	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	72 575	0.02 %
6 819	BRITISH LAND COMPANY PLC	GBP	45 985	0.02 %	4 263	HOYA CORP	JPY	67 180	0.02 %
39 779	CAIRN ENERGY PLC	GBP	182 717	0.06 %	8 870	ITOCHU CORP	JPY	64 313	0.02 %
1 795	CAPITAL + COUNTIES PROPERTIE	GBP	3 917	0.00 %	0	JAPAN LOGISTICS FUND INC	JPY	325	0.00 %
2 501	CAPITAL SHOPPING CENTRES GROUP PLC	GBP	11 062	0.00 %	0	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	310	0.00 %
47 345	CENTRICA PLC	GBP	169 500	0.06 %	3 480	JFE HOLDINGS INC	JPY	65 266	0.02 %
7 763	COMPUTACENTER PLC	GBP	41 263	0.01 %	3 656	JS GROUP	JPY	64 076	0.02 %
9 752	COOKSON GROUP PLC	GBP	72 620	0.02 %	15 866	JX HOLDINGS INC	JPY	72 899	0.02 %
3 417	CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	71 407	0.02 %	13	KDDI CORPORATION	JPY	61 336	0.02 %
3 497	DERWENT LONDON PLC	GBP	70 705	0.02 %	327	KEYENCE CORP	JPY	63 912	0.02 %
9 967	DEVELOPMENT SECURITIES	GBP	24 943	0.01 %	12 454	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	71 583	0.02 %
5 794	DOMINO PRINTING SCIENCES PLC	GBP	43 756	0.01 %	10 642	KUBOTA CORP	JPY	65 078	0.02 %
10 225	FERREXPO PLC	GBP	53 172	0.02 %	7 035	KURARAY CO LTD	JPY	70 537	0.02 %
10 132	FILTRONA	GBP	41 243	0.01 %	13 842	MARUBENI CORPORATION	JPY	63 953	0.02 %
44 686	GRAINGER TRUST	GBP	64 279	0.02 %	35 518	MAZDA MOTOR CORP	JPY	65 825	0.02 %
16 123	HALMA PLC	GBP	73 969	0.02 %	4 094	MITSUBISHI CORPORATION	JPY	71 183	0.02 %
8 790	HAMMERSON PLC	GBP	46 857	0.02 %	162	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	1 955	0.00 %
61 314	HSBC HOLDINGS	GBP	419 875	0.14 %	6 072	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	JPY	69 334	0.02 %
1 421	IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6 865	0.00 %	19 460	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	66 146	0.02 %
7 912	IMI PLC	GBP	92 257	0.03 %	5 377	MITSUI & CO LTD	JPY	64 287	0.02 %
7 772	INCHCAPE PLC	GBP	35 966	0.01 %	166	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 962	0.00 %
19 566	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	69 916	0.02 %	57 165	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	64 933	0.02 %
18 464	INTL PERSONAL FINAN	GBP	75 220	0.02 %	3 924	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC	JPY	63 171	0.02 %
10 967	JAZZTEL PLC	EUR	48 496	0.02 %	473	NINTENDO CO LTD	JPY	59 832	0.02 %
59 245	KINGFISHER PLC	GBP	175 297	0.06 %	0	NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	427	0.00 %
29 196	LADBROKES PLC	GBP	49 271	0.02 %	7 802	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	JPY	69 233	0.02 %
7 945	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	75 005	0.02 %	25 953	NIPPON EXPRESS CO LTD	JPY	72 479	0.02 %
291 380	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	158 104	0.05 %	29 022	NIPPON STEEL CORP	JPY	64 195	0.02 %
10 467	LOGICACMG PLC	GBP	15 532	0.01 %	1 939	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	64 091	0.02 %
16 334	MELROSE PLC	GBP	65 479	0.02 %	0	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	216	0.00 %
42 637	MFI FURNITURE GROUP PLC	GBP	50 520	0.02 %	19 163	OJI PAPER	JPY	63 336	0.02 %
1 265	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	GBP	4 696	0.00 %	963	ORIX CORP	JPY	65 200	0.02 %
14 048	N BROWN GROUP PLC	GBP	40 913	0.01 %	7 685	PANASONIC CORP	JPY	64 843	0.02 %
14 039	PREMIER OIL PLC	GBP	69 430	0.02 %	19 617	RESONA HOLDINGS INC	JPY	63 328	0.02 %
5 615	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	59 878	0.02 %	1 991	SECOM CO LTD	JPY	64 627	0.02 %
2 475	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	94 268	0.03 %	10 740	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	JPY	62 925	0.02 %
14 623	REDROW PLC	GBP	20 128	0.01 %	10 153	SHIZUOKA BANK LTD	JPY	64 077	0.02 %
3 724	RIGHTMOVE PLC	GBP	49 157	0.02 %	5 390	SUMCO CORP	JPY	62 280	0.02 %
7 028	RIO TINTO PLC ORD	GBP	349 478	0.12 %	6 412	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	65 490	0.02 %
21 802	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	535 473	0.18 %	26 695	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	64 977	0.02 %
27 384	SAFESTORE HOLINDS LTD	GBP	41 847	0.01 %	67	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	1 043	0.00 %
26 040	SEGRO PLC (REIT)	GBP	90 053	0.03 %	44 300	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	63 939	0.02 %
13 366	SMITHS GROUP PLC	GBP	177 765	0.06 %	2 164	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	68 671	0.02 %
3 822	SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	84 682	0.03 %	3 346	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	65 671	0.02 %
4 694	SYNERGY HEALTHCARE PLC	GBP	47 564	0.02 %	21 024	TOKUYAMA CORP	JPY	71 641	0.02 %
40 273	TALKTALK TELECOM GROUP-W/I	GBP	63 773	0.02 %	2 226	TOYOTA MOTOR CORPORATION	JPY	63 413	0.02 %
44 810	TESCO PLC	GBP	199 474	0.07 %	308	YAHOO JAPAN CORP	JPY	72 470	0.02 %
22 736	UNITE GROUP PLC	GBP	54 786	0.02 %					
2 769	VEDANTA RESOURCES REG S GDR	USD	26 741	0.01 %					
8 633	XSTRATA PLC	GBP	131 112	0.04 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermö- gens
Frankreich					Schweiz				
			2 758 822	0.91 %				1 601 503	0.53 %
1 896	AEROPORTS DE PARIS	EUR	122 996	0.04 %	162	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	67 007	0.02 %
53	ALTAREA	EUR	7 539	0.00 %	6 580	CLARIANT AG	CHF	86 619	0.03 %
334	ANF IMMOBILIER	EUR	10 864	0.00 %	1 098	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	33 353	0.01 %
546	ARKEMA	EUR	38 775	0.01 %	147	GIVAUDAN	CHF	107 301	0.04 %
1 156	ATOS ORIGIN SA	EUR	45 030	0.01 %	232	HELVETIA HOLDING AG	CHF	68 408	0.02 %
4 566	BNP PARIBAS	EUR	243 064	0.08 %	11 037	NESTLE SA	CHF	472 400	0.16 %
820	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	48 154	0.02 %	766	PSP SWISS PROPERTY AG	CHF	50 129	0.02 %
1 167	FONCIERE DES REGIONS	EUR	85 260	0.03 %	2 474	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	285 192	0.09 %
6 241	GDF SUEZ	EUR	157 502	0.05 %	1 313	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	109 885	0.04 %
14 967	HAVAS SA	EUR	55 095	0.02 %	701	SWISS PRIME SITE	CHF	41 424	0.01 %
725	ICADE EMGP	EUR	61 648	0.02 %	1 853	TEMENOS GROUP AG	CHF	39 306	0.01 %
1 258	INGENICO	EUR	42 293	0.01 %	2 617	THE SWATCH GROUP AG REG	CHF	161 840	0.05 %
2 676	JC DECAUX SA	EUR	59 152	0.02 %	2 307	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	78 639	0.03 %
2 978	KLEPIERRE	EUR	84 777	0.03 %	Russland				
1 795	LVMH MOET HENNES	EUR	222 812	0.07 %				1 529 540	0.51 %
964	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	64 997	0.02 %	3 017	EURASIA DRILLIN - GDR REGS-W/I	USD	61 393	0.02 %
1 777	PUBLICIS GROUPE SA	EUR	68 315	0.02 %	27 344	GAZPROM OAO - SPONS. ADR REG.S	USD	274 978	0.09 %
601	RHODIA SA	EUR	18 794	0.01 %	545 392	IRC LTD	HKD	86 051	0.03 %
679	RUBIS ACT	EUR	59 369	0.02 %	8 584	JSC MMC NORILSK NICKEL - ADR	USD	155 115	0.05 %
2 025	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	233 258	0.08 %	6 853	MAIL.RU GROUP-GDR REGS W/I	USD	157 024	0.05 %
7 098	SCOR SE	EUR	139 119	0.05 %	4 604	MECHEL OAO ADR	USD	75 860	0.03 %
966	SEB SA	EUR	69 821	0.02 %	34 468	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	USD	200 170	0.07 %
1 890	TECHNIP SA	EUR	139 708	0.05 %	74 390	SBERBANK	USD	183 856	0.06 %
5 834	TOTAL SA	EUR	232 670	0.08 %	67 674	UNITED CO RUSAL PLC	HKD	64 065	0.02 %
477	TOUR EIFFEL	EUR	30 462	0.01 %	4 734	URALKALI OJSC GDR	USD	146 941	0.05 %
2 003	UNIBAIL RODAMCO SE	EUR	319 345	0.11 %	29 182	VNESHTORGBANK SPONSORED GDR	USD	124 087	0.04 %
2 082	VALEO SA	EUR	98 003	0.03 %	China				
Brasilien								1 504 045	0.50 %
			2 442 991	0.82 %	3 771	BAIDU.COM A ADR	USD	364 485	0.12 %
33 116	BR MALLS PARTICIPACOES - GDR 144A	USD	521 623	0.17 %	218 299	CHINA CONSTRUCTION BANK - H	HKD	124 807	0.04 %
25 180	BR PROPERTIES SA-SPON ADR	USD	179 229	0.06 %	161 818	CHINA MINSHENG BANKING - H	HKD	102 843	0.03 %
27 318	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	443 723	0.15 %	86 967	CHINA OILFIELD SERVICES - H	HKD	109 155	0.04 %
13 634	PETROLEO BRASILEIRO ADR SPONS	USD	288 515	0.10 %	58 591	CHINA PACIFIC INSURANCE GR - H	HKD	167 490	0.06 %
14 632	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	USD	341 714	0.11 %	52 297	PING AN INSURANCE GROUP CO - H	HKD	372 467	0.12 %
13 023	TAM SA SPONSORED ADR	USD	196 087	0.07 %	100 162	YANZHOU COAL MINING CO - H	HKD	262 798	0.09 %
21 423	VALE SA ADR	USD	472 100	0.16 %	Spanien				
Deutschland								1 333 316	0.44 %
			1 973 606	0.68 %	7 293	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	104 369	0.03 %
4 466	BAYER AG	EUR	247 594	0.08 %	22 201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	179 604	0.06 %
1 182	BILFINGER BERGER SE	EUR	80 590	0.03 %	37 167	BANCO SANTANDER SA	EUR	295 962	0.10 %
2 229	DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	116 824	0.04 %	4 507	EBRO PULEVA SA	EUR	71 802	0.02 %
4 269	DEUTSCHE WOHNEN AGBEARERPORT	EUR	51 223	0.02 %	3 073	OBRASCON HUARTE LAIN S.A.	EUR	80 973	0.03 %
4 445	DIC ASSET AG	EUR	38 761	0.01 %	1 079	PROSEGUR COMP SEGURIDAD - REGD	EUR	39 556	0.01 %
676	DRAEGERWERK AG PREF	EUR	52 024	0.02 %	4 226	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	175 917	0.06 %
4 204	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	EUR	216 698	0.07 %	18 040	TELEFONICA SA	EUR	304 157	0.10 %
3 182	GEA GROUP AG	EUR	78 543	0.03 %	2 950	VISCOFAN SA	EUR	80 976	0.03 %
869	GSW IMMOBILIEN AG	EUR	20 545	0.01 %	Niederlande				
3 146	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	138 516	0.05 %				1 290 662	0.43 %
1 254	HUGO BOSS PFD	EUR	87 814	0.03 %	4 270	AKZO NOBEL NV	EUR	185 735	0.06 %
2 265	LINDE AG	EUR	273 838	0.09 %	1 872	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	50 923	0.02 %
1 318	MUENCHENER RUECKVERS AG	EUR	138 935	0.05 %	2 499	CORIO NV	EUR	114 222	0.04 %
241	PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG	EUR	20 835	0.01 %	2 156	CSM NV	EUR	50 052	0.02 %
1 102	RHEINMETALL AG	EUR	67 271	0.02 %	2 813	IMTECH	EUR	68 619	0.02 %
1 965	SAP AG	EUR	82 024	0.03 %	12 946	KONINKLIJKE AHOLD	EUR	119 962	0.04 %
2 008	SOFTWARE AG-BEARER	EUR	82 974	0.03 %	18 575	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	186 312	0.06 %
1 324	TOGNUM AG NEW	EUR	34 145	0.01 %	1 204	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	40 686	0.01 %
1 015	VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	144 452	0.05 %	3 011	MEDIQ NV	EUR	40 018	0.01 %
					1 656	NUTRECO NV	EUR	83 979	0.03 %
					943	TEN CATE NV	EUR	26 329	0.01 %
					1 922	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL	EUR	23 415	0.01 %
					1 107	VASTNED RETAIL NV	EUR	54 739	0.02 %
					1 600	WERELDHAVE NV	EUR	112 327	0.04 %
					5 444	YANDEX NV - A	USD	133 344	0.04 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kaimaninseln					Norwegen				
118 588	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	172 390	0.06 %	22 249	DNB NOR ASA	NOK	215 075	0.07 %
3 506	CHANGYOU COM LTD ADR	USD	106 465	0.04 %	47 414	NORWEGIAN PROPERTY ASA	NOK	68 874	0.02 %
218 117	CHINA RESOURCES CEMENT	HKD	141 523	0.05 %	19 324	STOREBRAND ASA	NOK	114 172	0.04 %
68 041	CHINA ZHENG TONG AUTO SERVICE	HKD	53 737	0.02 %	Belgien				
436 334	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	HKD	196 090	0.07 %	2 217	AGEAS - STRIP VVPR	EUR	2	0.00 %
26 270	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	491 792	0.16 %	3 787	ANHEUSER - BUSCH INBEV SA	EUR	151 488	0.05 %
50 461	WYNN MACAU LTD	HKD	113 386	0.04 %	6 911	TELENET GROUP HOLDING	EUR	226 745	0.08 %
Südkorea					Indonesien				
7 141	HYUNDAI MOTOR GDR 144A	USD	546 744	0.18 %	65 604	BANK MANDIRI TBK - UNSPON ADR	USD	373 754	0.12 %
2 300	SAMSUNG ELECTRONICS GDR 144A	USD	614 822	0.20 %	Hongkong				
3 484	WOORI FINANCE HOLDINGS ADR	USD	94 954	0.03 %	753	CHAMPION REIT	HKD	292	0.00 %
Italien					225 881	CNOOC LTD	HKD	363 599	0.12 %
8 693	ATLANTIA SPA	EUR	127 611	0.04 %	295	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	835	0.00 %
4 964	BANCA GENERALI SPA	EUR	47 455	0.02 %	23	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	102	0.00 %
83 333	BENI STABILI SPA	EUR	58 041	0.02 %	138	HYSAN DEVELOPMENT CO	HKD	471	0.00 %
1 697	DIASORIN SPA	EUR	56 165	0.02 %	312	SINO LAND CO LTD	HKD	344	0.00 %
61 277	INTESA SANPAOLO	EUR	112 504	0.04 %	191	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 915	0.00 %
4 459	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	98 641	0.03 %	339	THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	798	0.00 %
5 906	RECORDATI SPA	EUR	44 795	0.01 %	190	THE WHARF (HOLDINGS)	HKD	909	0.00 %
22 198	SORIN SPA	EUR	43 375	0.01 %	Finnland				
223	TODS SPA	EUR	20 564	0.01 %	14 606	CITYCON OYJ	EUR	357 311	0.12 %
Österreich					6 943	FORTUM OYJ	EUR	45 277	0.02 %
2 303	ANDRITZ AG	EUR	163 508	0.05 %	5 076	HUHTAMAELI OY	EUR	138 654	0.05 %
3 961	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	49 587	0.02 %	4 688	POHJOLA BANK PLC	EUR	44 716	0.01 %
4 899	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	57 167	0.02 %	9 610	SPONDA OYJ	EUR	41 813	0.01 %
2 783	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	100 596	0.03 %	12 648	TECHNOPOLIS OYJ	EUR	38 537	0.01 %
588	KAPSCH TRAFFICOM AG	EUR	36 332	0.01 %	Irland				
4 692	VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	177 810	0.06 %	12 932	CRH PLC	EUR	264 136	0.09 %
Indien					3 394	DCC PLC	EUR	197 465	0.07 %
1 619	HOUSING DEV. FINANCE CORP BANK ADR	USD	196 951	0.07 %	Portugal				
3 287	LARSEN & TOUBRO GDR REG S	USD	92 537	0.03 %	19 586	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	259 320	0.09 %
3 528	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	USD	97 931	0.03 %	Jersey				
9 250	TATA MOTORS SHS AMERICAN DEP RECEIPT	USD	143 614	0.05 %	23 925	EXPERIAN PLC	GBP	228 934	0.08 %
Schweden					14 741	LXB RETAIL PROPERTIES	GBP	210 224	0.07 %
10 559	ATLAS COPCO AB - A SHS	SEK	192 170	0.06 %	Taiwan				
2 584	CASTELLUM AB	SEK	26 776	0.01 %	9 501	CATCHER TECHNOLOGY-GDR 144A	USD	18 710	0.01 %
3 220	ELEKTA AB	SEK	105 437	0.04 %	Kanada				
12 624	FABEGE	SEK	87 692	0.03 %	2 662	BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	205 941	0.07 %
5 617	KLOEVERN	SEK	19 400	0.01 %	1 901	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	91 868	0.03 %
5 182	LOOMIS AB	SEK	49 983	0.02 %	3 280	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	CAD	45 100	0.01 %
4 205	WHLBORG'S FASTIGHETER	SEK	42 060	0.01 %	Bermudas				
Südafrika					55 879	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	144 772	0.05 %
1 971	NASPERS LTD-N SHS	ZAR	76 596	0.03 %	192	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	USD	108 472	0.04 %
6 182	SASOL LTD	ZAR	223 891	0.07 %	80	KERRY PROPERTIES LTD	HKD	941	0.00 %
21 072	SHOPRITE HLDG (SHP)	ZAR	218 251	0.07 %	3 446	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	USD	266	0.00 %
Dänemark					Thailand				
2 470	CARLSBERG AS - B	DKK	185 263	0.06 %	8 074	BANPU PUBLIC CO LTD - NVDR	THB	35 093	0.01 %
3 235	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	DKK	52 911	0.02 %	Singapur				
2 246	JYSKE BANK	DKK	61 144	0.02 %	300	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UNITS	SGD	129 767	0.04 %
1 892	NOVO NORDISK A/S - B	DKK	163 701	0.05 %	293	CAPITALAND LTD	SGD	129 767	0.04 %
Chile					800	CAPITAMALL TRUST UNITS	SGD	105 287	0.03 %
1 846	ENDESA - EMPRESA NAC CHIL ELE-SPONS ADR	USD	72 714	0.02 %	249	FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	345	0.00 %
10 045	LAN AIRLINES ADR SPONS	USD	197 595	0.07 %					
3 461	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	USD	154 501	0.05 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
619	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	SGD	720	0.00 %	376 105	RENAULT 5.625% 10-30/06/2015	EUR	388 204	0.13 %	
144	LIPPO MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	SGD	48	0.00 %	142 861	REXEL SA 7.000% 11-17/12/2018	EUR	145 207	0.05 %	
61 710	STRAITS ASIA RESOURCES LTD	SGD	102 627	0.03 %	61 226	SPCM SA 8.250% 10-15/06/2017	EUR	65 417	0.02 %	
Niederländische Antillen				104 853	0.03 %	Italien			13 102 679	4.43 %
1 760	SCHLUMBERGER LTD	USD	104 853	0.03 %	307 248	ITALY BTPS 3.500% 09-01/06/2014	EUR	307 753	0.10 %	
Luxemburg				94 791	0.03 %	168 986	ITALY BTPS 3.750% 09-15/12/2013	EUR	170 865	0.06 %
1 314	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	SEK	94 791	0.03 %	553 047	ITALY BTPS 3.750% 11-15/04/2016	EUR	549 848	0.18 %	
Israel				58 053	0.02 %	430 608	ITALY BTPS 4.000% 05-01/02/2037	EUR	351 585	0.12 %
1 481	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIE	USD	58 053	0.02 %	296 955	ITALY BTPS 4.250% 03-01/08/2013	EUR	308 716	0.10 %	
Australien				4 319	0.00 %	749 071	ITALY BTPS 4.250% 08-15/04/2013	EUR	771 532	0.26 %
496	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	AUD	200	0.00 %	575 937	ITALY BTPS 4.500% 08-01/08/2018	EUR	589 720	0.20 %	
91	CHARTER HALL OFFICE REIT	AUD	231	0.00 %	504 962	ITALY BTPS 4.750% 08-01/08/2023	EUR	508 452	0.17 %	
463	COMMONWEALTH PROP. OFFICE	AUD	321	0.00 %	353 335	ITALY BTPS 5.000% 09-01/09/2040	EUR	329 426	0.11 %	
718	DEXUS PROPERTY GROUP	AUD	467	0.00 %	230 897	ITALY BTPS 6.000% 00-01/05/2031	EUR	246 883	0.08 %	
469	ING OFFICE FUND	AUD	224	0.00 %	7 128	ITALY BTPS 7.250% 97-01/11/2026	EUR	8 705	0.00 %	
383	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	347	0.00 %	973 346	ITALY BTPS I/L 1.850% 07-15/09/2012	EUR	1 086 660	0.37 %	
121	STOCKLAND	AUD	301	0.00 %	1 028 058	ITALY BTPS I/L 2.100% 06-15/09/2017	EUR	1 130 514	0.39 %	
230	WESTFIELD GROUP	AUD	1 454	0.00 %	767 786	ITALY BTPS I/L 2.100% 10-15/09/2021	EUR	752 383	0.25 %	
388	WESTFIELD RETAIL TRUST	AUD	774	0.00 %	516 920	ITALY BTPS I/L 2.100% 11-15/09/2016	EUR	528 486	0.18 %	
Anleihen			69 023 609	22.61 %	1 310 595	ITALY BTPS I/L 2.150% 04-15/09/2014	EUR	1 556 744	0.53 %	
Frankreich			17 620 609	5.88 %	1 034 185	ITALY BTPS I/L 2.350% 04-15/09/2035	EUR	1 062 152	0.36 %	
81 635	CEGEDIM SA 7.000% 10-27/07/2015	EUR	84 270	0.03 %	1 085 273	ITALY BTPS I/L 2.350% 08-15/09/2019	EUR	1 137 202	0.39 %	
16 465	DEMAC SAS 8.750% 11-01/05/2016	USD	11 443	0.00 %	474 548	ITALY BTPS I/L 2.550% 09-15/09/2041	EUR	440 636	0.15 %	
99 128	EUROPCAR GROUPE 9.375% 10- 15/04/2018	EUR	101 560	0.03 %	1 054 810	ITALY BTPS I/L 2.600% 07-15/09/2023	EUR	1 126 989	0.38 %	
614 496	FRANCE O.A.T. 2.500% 10-25/10/2020	EUR	582 307	0.19 %	89 749	ITALY BTPS I/L 3.100% 11-15/09/2026	EUR	91 289	0.03 %	
526 382	FRANCE O.A.T. 3.000% 05-25/10/2015	EUR	547 850	0.18 %	43 733	PIAGGIO & C 7.000% 09-01/12/2016	EUR	46 139	0.02 %	
118 436	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	122 341	0.04 %	Deutschland				9 162 847	3.04 %
242 184	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	255 658	0.08 %	119 537	ALBA GROUP 8.000% 11-15/05/2018	EUR	121 370	0.04 %	
844 762	FRANCE O.A.T. 4.000% 03-25/10/2013	EUR	909 072	0.30 %	180 361	BUNDESUBL I/L 0.750% 11-15/04/2018	EUR	184 541	0.06 %	
6 580	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	6 582	0.00 %	860 097	BUNDESUBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	980 670	0.33 %	
136 623	FRANCE O.A.T. 4.000% 10-25/04/2060	EUR	131 223	0.04 %	153 624	BUNDESSCHATZANW 1.000% 10- 14/12/2012	EUR	153 454	0.05 %	
312 319	FRANCE O.A.T. 4.250% 03-25/04/2019	EUR	337 671	0.11 %	1 474 981	DEUTSCHLAND I/L 1.500% 06- 15/04/2016	EUR	1 727 145	0.58 %	
74 409	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	80 818	0.03 %	464 699	DEUTSCHLAND I/L 1.750% 09- 15/04/2020	EUR	527 389	0.18 %	
583 771	FRANCE O.A.T. 4.500% 09-25/04/2041	EUR	618 844	0.21 %	1	DEUTSCHLAND REP 3.250% 10- 04/07/2042	EUR	3 015	0.00 %	
104 070	FRANCE O.A.T. 8.250% 92-25/04/2022	EUR	149 841	0.05 %	58 978	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09- 04/07/2019	EUR	63 953	0.02 %	
1 524 006	FRANCE O.A.T./L 1.000% 05- 25/07/2017	EUR	1 723 360	0.58 %	16 860	DEUTSCHLAND REP 3.750% 03- 04/07/2013	EUR	18 197	0.01 %	
643 729	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10- 25/07/2022	EUR	661 841	0.22 %	83 682	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05- 04/01/2037	EUR	88 198	0.03 %	
608 221	FRANCE O.A.T./L 1.300% 10- 25/07/2019	EUR	656 598	0.22 %	76 751	DEUTSCHLAND REP 4.250% 04- 04/07/2014	EUR	85 366	0.03 %	
1 063 723	FRANCE O.A.T./L 1.600% 04- 25/07/2015	EUR	1 290 946	0.44 %	50 824	DEUTSCHLAND REP 4.250% 07- 04/07/2039	EUR	57 087	0.02 %	
523 530	FRANCE O.A.T./L 1.800% 07- 25/07/2040	EUR	611 557	0.20 %	178 300	DEUTSCHLAND REP 4.750% 03- 04/07/2034	EUR	212 953	0.07 %	
249 399	FRANCE O.A.T./L 1.850% 11- 25/07/2027	EUR	270 411	0.09 %	37 910	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98- 04/07/2028	EUR	54 399	0.02 %	
636 239	FRANCE O.A.T./L 2.100% 07- 25/07/2023	EUR	762 193	0.25 %	59 536	DEUTSCHLAND REP 5.000% 02- 04/07/2012	EUR	64 563	0.02 %	
1 889 546	FRANCE O.A.T./L 2.250% 04- 25/07/2020	EUR	2 469 351	0.83 %	271 690	DEUTSCHLAND REP 5.500% 00- 04/01/2031	EUR	345 093	0.11 %	
1 498 826	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03- 25/07/2013	EUR	1 860 494	0.63 %	71 829	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98- 04/01/2028	EUR	91 451	0.03 %	
662 939	FRANCE O.A.T./L 3.150% 02- 25/07/2032	EUR	1 020 815	0.35 %	289 510	DEUTSCHLAND REP 6.250% 00- 04/01/2030	EUR	398 710	0.13 %	
529 948	FRANCE O.A.T./L 3.400% 99- 25/07/2029	EUR	857 892	0.28 %	94 786	DEUTSCHLAND REP 6.250% 94- 04/01/2024	EUR	126 235	0.04 %	
435 622	FRENCH BTAN I/L 0.450% 11- 25/07/2016	EUR	441 830	0.15 %	101 392	DUESSELDORF HYP 1.875% 10- 13/12/2013	EUR	101 592	0.03 %	
27 327	LAFARGE SA 5.000% 04-16/07/2014	EUR	29 633	0.01 %	81 635	HEIDELBERG DRUCK 9.250% 11- 15/04/2018	EUR	81 131	0.03 %	
69 973	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	72 329	0.02 %	249 512	HEIDELBERGCEMENT 8.500% 09- 31/10/2019	EUR	282 364	0.09 %	
157 439	PAGESJAUNES FINA 8.875% 11- 01/06/2018	EUR	153 639	0.05 %	186 595	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	EUR	195 691	0.06 %	
189 510	PICARD 9.000% 10-01/10/2018	EUR	199 412	0.07 %	17 068	KABEL BW ERST BE 7.500% 11- 15/03/2019	USD	12 228	0.00 %	
					177 848	KABEL DTLD V&S 6.500% 11- 29/06/2018	EUR	179 599	0.06 %	
					1 075 368	KFW 3.125% -08/04/2016	EUR	1 099 615	0.38 %	

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
153 624	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	160 366	0.05 %	20 883	CEQUEL COM & CAP 8.625% 09-15/11/2017	USD	15 130	0.01 %
307 248	KFW 3.125% 11-15/06/2018	EUR	305 715	0.10 %	141 112	CHESAPEAKE ENRGY 6.250% 06-15/01/2017	EUR	150 093	0.05 %
430 915	KFW 3.375% 11-18/01/2021	EUR	433 196	0.14 %	4 016	CHESAPEAKE ENRGY 6.500% 05-15/08/2017	USD	2 997	0.00 %
460 872	KFW 4.375% 08-04/07/2018	EUR	494 369	0.16 %	20 682	CHESAPEAKE ENRGY 6.625% 10-15/08/2020	USD	15 368	0.01 %
172 250	KUKA AG 8.750% 10-15/11/2017	EUR	186 150	0.06 %	14 257	CHRYSLER GP/CG C 8.000% 11-15/06/2019	USD	9 740	0.00 %
107 875	MUSKETEER GMBH 9.500% 11-15/03/2021	EUR	117 719	0.04 %	10 040	CINC BELL INC 8.250% 09-15/10/2017	USD	7 074	0.00 %
131 199	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	EUR	138 290	0.05 %	12 891	CINC BELL INC 8.375% 10-15/10/2020	USD	9 024	0.00 %
9 919	UPC GERMANY 8.125% 09-01/12/2017	USD	7 314	0.00 %	8 514	CITIZENS COMM CO 9.000% 02-15/08/2031	USD	6 217	0.00 %
58 311	UPC GERMANY 9.625% 09-01/12/2019	EUR	63 719	0.02 %	14 257	CLAYTON WILLIAMS 7.750% 11-01/04/2019	USD	9 857	0.00 %
Spanien			3 395 404	1.14 %	22 891	CLEAR CHNL WORLD 9.250% 10-15/12/2017	USD	17 263	0.01 %
168 518	CAMPOFRIO FOOD 8.250% 09-31/10/2016	EUR	172 531	0.06 %	14 618	CLEARWATER PAPER 7.125% 11-01/11/2018	USD	10 452	0.00 %
368 698	FADE 5.000% 11-17/06/2015	EUR	370 768	0.12 %	14 136	COFFEYVILLE RESO 10.875% 10-01/04/2017	USD	11 280	0.00 %
168 986	FUND ORD BNK 4.500% 11-03/02/2014	EUR	171 589	0.06 %	15 903	COFFEYVILLE RESO 9.000% 10-01/04/2015	USD	12 145	0.00 %
157 439	OBRASCON HUARTE 8.750% 11-15/03/2018	EUR	161 670	0.05 %	16 064	COMMERCIAL VEHIC 7.875% 11-15/04/2019	USD	11 235	0.00 %
307 062	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	290 147	0.10 %	14 980	COMMUNITY HEALTH 8.875% 07-15/07/2015	USD	11 062	0.00 %
645 528	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	624 527	0.21 %	15 220	CONCHO RES/MIDLA 7.000% 10-15/01/2021	USD	11 266	0.00 %
139 528	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	146 610	0.05 %	11 004	CONSOL ENERGY 8.000% 11-01/04/2017	USD	8 423	0.00 %
521 874	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	414 822	0.14 %	14 618	CONSOL ENERGY 8.250% 11-01/04/2020	USD	11 196	0.00 %
54 997	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	56 328	0.02 %	14 457	CONTINENTAL RES 7.125% 11-01/04/2021	USD	10 696	0.00 %
133 653	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	126 128	0.04 %	19 879	DANA HOLDING 6.500% 11-15/02/2019	USD	13 893	0.00 %
230 436	SPANISH GOVT 4.850% 10-31/10/2020	EUR	229 712	0.08 %	12 409	DARLING INTL 8.500% 10-15/12/2018	USD	9 274	0.00 %
36 716	SPANISH GOVT 5.400% 00-30/07/2011	EUR	38 630	0.01 %	15 823	DAVE & BUSTERS 11.000% 10-01/06/2018	USD	11 720	0.00 %
583 771	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	591 942	0.20 %	13 293	DENBURY RESOURCE 8.250% 10-15/02/2020	USD	10 277	0.00 %
Vereinigte Staaten von Amerika			3 228 457	0.74 %	16 224	DINEEQUITY INC 9.500% 10-30/10/2018	USD	12 319	0.00 %
15 381	ALERIS INTL 7.625% 11-15/02/2018	USD	10 895	0.00 %	13 052	EAGLE ROCK ENERG 8.375% 11-01/06/2019	USD	9 049	0.00 %
15 261	ALPHA NATURAL 6.000% 11-01/06/2019	USD	10 550	0.00 %	22 891	EASTON - BELL SPOR 9.750% 10-01/12/2016	USD	17 531	0.01 %
12 409	AMERICAN CASINO 11.000% 10-15/06/2014	USD	8 983	0.00 %	12 048	EL PASO NAT GAS 7.250% 08-01/06/2018	USD	9 382	0.00 %
22 369	APPLETON PAPERS 10.500% 10-15/06/2015	USD	16 152	0.01 %	13 775	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 10-15/12/2020	USD	9 790	0.00 %
14 779	APRIA HEALTHCARE 11.250% 10-01/11/2014	USD	10 738	0.00 %	8 634	ENDO PHARMA HLDG 7.000% 11-15/07/2019	USD	6 130	0.00 %
10 843	ARAMARK HOLDINGS 8.625% 11-01/05/2016	USD	7 739	0.00 %	26 240	FAGE DAIRY INDU 9.875% 10-01/02/2020	USD	18 702	0.01 %
11 044	ARCH COAL INC 7.250% 11-15/06/2021	USD	7 649	0.00 %	14 056	FORD MOTOR CO 6.625% 98-01/10/2028	USD	9 663	0.00 %
15 060	AUDATEX NORTH AM 6.750% 11-15/06/2018	USD	10 470	0.00 %	11 727	FORD MOTOR CRED 5.625% 10-15/09/2015	USD	8 505	0.00 %
11 767	B&G FOODS INC 7.625% 10-15/01/2018	USD	8 826	0.00 %	15 381	FORD MOTOR CRED 6.625% 10-15/08/2017	USD	11 541	0.00 %
26 305	BASIC ENERGY SVC 7.750% 11-15/02/2019	USD	18 761	0.01 %	16 064	FREESCALE SEMICO 10.125% 10-15/03/2018	USD	12 506	0.00 %
15 984	BE AEROSPACE 6.875% 10-01/10/2020	USD	11 733	0.00 %	16 907	FRONTIER COMM 8.250% 10-15/04/2017	USD	12 877	0.00 %
25 421	BERRY PETROL CO 6.750% 10-01/11/2020	USD	17 815	0.01 %	5 863	FRONTIER COMM 8.500% 10-15/04/2020	USD	4 480	0.00 %
16 465	BLUE MERGER SUB 7.625% 11-15/02/2019	USD	11 793	0.00 %	16 425	GREAT LAKES DREDGE 7.375% 11-01/02/2019	USD	11 512	0.00 %
16 024	BOISE PAPER HOLD 8.000% 10-01/04/2020	USD	11 823	0.00 %	19 277	GRIFFON CORP 7.125% 11-01/04/2018	USD	13 617	0.00 %
20 722	BREITBURN ENERGY 8.625% 11-15/10/2020	USD	15 336	0.01 %	20 481	GRIFOLS INC 8.250% 11-01/02/2018	USD	15 236	0.01 %
15 381	BRICKMAN GRP HLD 9.125% 10-01/11/2018	USD	10 820	0.00 %	14 217	HANESBRANDS INC 8.000% 09-15/12/2016	USD	10 433	0.00 %
18 875	BUILDING MAT COR 6.875% 10-15/08/2018	USD	13 615	0.00 %	15 743	HARRAHS OPER CO 11.250% 10-01/06/2017	USD	12 083	0.00 %
8 233	BUMBLE BEE ACQ C 9.000% 10-15/12/2017	USD	5 728	0.00 %	15 903	HCA INC 7.250% 10-15/09/2020	USD	12 010	0.00 %
12 369	CALPINE CORP 7.250% 09-15/10/2017	USD	8 788	0.00 %	16 064	HCA INC 7.875% 10-15/02/2020	USD	12 363	0.00 %
9 799	CALPINE CORP 7.500% 10-15/02/2021	USD	7 084	0.00 %	21 726	HEALTH NET INC 6.375% 07-01/06/2017	USD	15 507	0.01 %
11 044	CALPINE CORP 7.875% 10-31/07/2020	USD	8 205	0.00 %	23 815	HEALTHSOUTH CORP 8.125% 09-15/02/2020	USD	18 137	0.01 %
18 714	CARRIAGE SERVICE 7.875% 05-15/01/2015	USD	13 370	0.00 %	5 462	HEXION US/NOVA 8.875% 10-01/02/2018	USD	4 056	0.00 %
7 430	CASE NEW HOLLAND 7.875% 10-01/12/2017	USD	5 669	0.00 %	12 048	HOST HOTELS & RESORTS 5.875% 11-15/06/2019	USD	8 387	0.00 %
10 040	CCO HOLDINGS LLC 7.000% 11-15/01/2019	USD	7 360	0.00 %					
23 493	CCO HOLDINGS LLC 7.875% 10-30/04/2018	USD	17 288	0.01 %					
16 064	CDRT MERGER SUB 8.125% 11-01/06/2019	USD	11 167	0.00 %					
15 060	CELANESE US HLDS 5.875% 11-15/06/2021	USD	10 712	0.00 %					
14 859	CENVEO CORP 8.875% 10-01/02/2018	USD	10 318	0.00 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
14 056	INGLES MKTS INC 8.875% 09-15/05/2017	USD	10 481	0.00 %	16 064	SINCLAIR TELE 8.375% 11-15/10/2018	USD	11 827	0.00 %
631 492	INT BANK RECON&DEV 13.625% 07-09/05/2017	TRY	328 132	0.11 %	13 052	SIRIUS XM RADIO 8.750% 10-01/04/2015	USD	10 120	0.00 %
22 489	JAMES RIVER ESCR 7.875% 11-01/04/2019	USD	15 665	0.01 %	14 859	SMITHFIELD FOODS 10.000% 09-15/07/2014	USD	12 358	0.00 %
13 855	JARDEN CORP 6.125% 10-15/11/2022	USD	9 546	0.00 %	7 430	SPRINT CAP CORP 8.750% 02-15/03/2032	USD	5 678	0.00 %
7 028	JARDEN CORP 7.500% 10-15/01/2020	USD	5 208	0.00 %	24 096	SPRINT NEXTEL 8.375% 09-15/08/2017	USD	18 779	0.01 %
18 072	KEY ENERGY SERV 6.750% 11-01/03/2021	USD	12 733	0.00 %	14 457	STALLION OIL HLD 10.500% 10-15/02/2015	USD	11 206	0.00 %
70 260 242	KFW 2.600% 07-20/06/2037	JPY	664 027	0.22 %	5 221	SUNGARD DATA SYS 7.625% 11-15/11/2020	USD	3 671	0.00 %
9 919	LAMAR MEDIA CORP 6.625% 08-15/08/2015	USD	7 089	0.00 %	9 156	SUPERVALU INC 7.500% 06-15/11/2014	USD	6 394	0.00 %
8 715	LAMAR MEDIA CORP 7.875% 10-15/04/2018	USD	6 395	0.00 %	12 449	SUPERVALU INC 8.000% 09-01/05/2016	USD	8 871	0.00 %
11 686	LBI ESCROW 8.000% 10-01/11/2017	USD	9 073	0.00 %	15 662	SUSSER HOLD & FI 8.500% 10-15/05/2016	USD	11 485	0.00 %
84 551	LEVI STRAUSS 7.750% 10-15/05/2018	EUR	82 833	0.03 %	76 504	TDS INVESTOR 10.875% 07-01/09/2016	EUR	66 248	0.02 %
16 747	LIBBEY GLASS INC 10.000% 11-15/02/2015	USD	12 965	0.00 %	16 546	TENNECO INC 6.875% 11-15/12/2020	USD	11 644	0.00 %
13 654	LIFEPOINT HOSPIT 6.625% 10-01/10/2020	USD	9 854	0.00 %	12 530	TRANS UNION LLC 11.375% 11-15/06/2018	USD	9 807	0.00 %
12 249	LIMITED BRANDS 6.625% 11-01/04/2021	USD	8 782	0.00 %	19 036	TRIUMPH GROUP 8.625% 10-15/07/2018	USD	14 912	0.00 %
9 839	LINN ENERGY LLC 6.500% 11-15/05/2019	USD	6 776	0.00 %	16 024	TUTOR PERINI CRP 7.625% 11-01/11/2018	USD	10 748	0.00 %
19 277	LINN ENERGY LLC 8.625% 10-15/04/2020	USD	14 665	0.00 %	9 397	UNITED AIRLINES 12.000% 10-01/11/2013	USD	7 273	0.00 %
20 481	LONGVIEW FIBRE 8.000% 11-01/06/2016	USD	14 310	0.00 %	7 751	UNITED AIRLINES 9.875% 10-01/08/2013	USD	5 832	0.00 %
14 056	LYONDELL CHEMICA 11.000% 10-01/05/2018	USD	11 299	0.00 %	18 473	UNIV HEALTH SVCS 7.000% 11-01/10/2018	USD	13 344	0.00 %
175 516	LYONDELL CHEMICA 8.000% 10-01/11/2017	EUR	156 827	0.05 %	87 361	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	86 173	0.03 %
19 678	MARKWEST ENERGY 6.750% 10-01/11/2020	USD	13 778	0.00 %	13 494	USG CORP 9.750% 09-01/08/2014	USD	10 233	0.00 %
7 028	MCCLATCHY CO 11.500% 10-15/02/2017	USD	5 359	0.00 %	15 702	VALASSIS COMM 6.625% 11-01/02/2021	USD	11 025	0.00 %
15 261	MEDASSETS INC 8.000% 10-15/11/2018	USD	10 526	0.00 %	15 542	VANGUARD HEALTH 7.750% 11-01/02/2019	USD	11 203	0.00 %
16 907	MEDIACOM LLC 9.125% 10-15/08/2019	USD	12 702	0.00 %	14 859	VENOCO INC 8.875% 11-15/02/2019	USD	10 590	0.00 %
14 859	MGM MIRAGE 9.000% 10-15/03/2020	USD	11 491	0.00 %	7 831	VERSO PAPER 11.375% 07-01/08/2016	USD	5 264	0.00 %
13 373	MICHAEL FOODS 9.750% 10-15/07/2018	USD	10 282	0.00 %	15 542	VERSO PAPER 8.750% 11-01/02/2019	USD	9 942	0.00 %
99 501	MORGAN STANLEY 10.000% 10-08/04/2012	BRL	45 307	0.02 %	19 036	VIASAT INC 8.875% 10-15/09/2016	USD	14 257	0.00 %
13 815	MTR GAMING GROUP 12.625% 10-15/07/2014	USD	10 401	0.00 %	18 514	VIASYSTEMS INC 12.000% 09-15/01/2015	USD	14 717	0.00 %
13 213	MYLAN INC 7.875% 10-15/07/2020	USD	10 333	0.00 %	8 032	W & T OFFSHORE 8.500% 11-15/06/2019	USD	5 635	0.00 %
14 457	NAI ENTER HLDGS 8.250% 10-15/12/2017	USD	10 729	0.00 %	7 189	WEST CORP 11.000% 07-15/10/2016 SUB	USD	5 369	0.00 %
72 889	NALCO CO 6.875% 10-15/01/2019	EUR	76 248	0.03 %	15 662	WEST CORP 8.625% 10-01/10/2018	USD	11 338	0.00 %
11 807	NAVISTAR INTL 8.250% 09-01/11/2021	USD	8 824	0.00 %	13 052	WINDSTREAM CORP 7.000% 07-15/03/2019	USD	9 276	0.00 %
23 172	NCL CORP 11.750% 10-15/11/2016	USD	18 654	0.01 %	12 128	WINDSTREAM CORP 7.750% 10-15/10/2020	USD	8 898	0.00 %
14 457	NEEDLE MERGER 8.125% 11-15/03/2019	USD	10 171	0.00 %	Luxemburg			3 162 468	1.03 %
19 799	NII CAPITAL CORP 8.875% 10-15/12/2019	USD	15 123	0.01 %	116 622	BOARDRIDERS 8.875% 10-15/12/2017	EUR	122 585	0.04 %
16 265	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/01/2018	USD	11 612	0.00 %	18 473	CALCIPAR SA 6.875% 11-01/05/2018	USD	12 924	0.00 %
6 426	NRG ENERGY INC 7.625% 11-15/05/2019	USD	4 444	0.00 %	332 372	CIRSA FUNDING LX 8.750% 10-15/05/2018	EUR	340 993	0.11 %
16 064	PARK OHIO INDS 8.125% 11-01/04/2021	USD	11 287	0.00 %	205 837	CODERE FIN LUX 8.250% 05-15/06/2015	EUR	209 632	0.07 %
13 815	PENN NATL GAMING 8.750% 10-15/08/2019	USD	10 675	0.00 %	19 900	EASTN/STHN AFRI 6.875% 10-09/01/2016	USD	14 022	0.00 %
3 614	PINNACLE ENTMNT 7.500% 08-15/06/2015	USD	2 544	0.00 %	45 845 737	EUROPEAN INVT BANK 1.400% 05-20/06/2017	JPY	408 921	0.14 %
5 341	PINNACLE ENTMNT 8.750% 10-15/05/2020	USD	3 899	0.00 %	346 023	EUROPEAN INVT BANK 15.750% 06-27/09/2011	TRY	166 896	0.06 %
18 273	PITTSBURGH GLASS 8.500% 11-15/04/2016	USD	13 173	0.00 %	363 324	EUROPEAN INVT BANK 7.250% 11-25/01/2016	TRY	150 003	0.05 %
21 566	POLYPORE INTERNA 7.500% 11-15/11/2017	USD	15 866	0.01 %	110 791	FIAT IND FIN 5.250% 11-11/03/2015	EUR	112 139	0.04 %
14 337	PRESTIGE BRANDS 8.250% 10-01/04/2018	USD	10 560	0.00 %	311 963	FIAT IND FIN 6.250% 11-09/03/2018	EUR	315 536	0.10 %
17 068	QUICKSILVER RES 7.125% 06-01/04/2016	USD	11 803	0.00 %	13 267	GAZ CAPITAL SA 9.250% 09-23/04/2019	USD	11 538	0.00 %
7 831	REYNOLDS GROUP 7.125% 10-15/04/2019	USD	5 441	0.00 %	233 243	KION FINANCE 7.875% 11-15/04/2018	EUR	230 656	0.08 %
21 285	RRI ENERGY INC 7.875% 07-15/06/2017	USD	14 802	0.00 %	67 057	MARK IV EUROPE 8.875% 10-15/12/2017	EUR	71 329	0.02 %
15 546	SALEM COMMUNICATION 9.625% 10-15/12/2016	USD	11 338	0.00 %	93 297	OXEA FIN/CY SCA 9.625% 10-15/07/2017	EUR	97 839	0.03 %
5 823	SEALY CORP 10.875% 09-15/04/2016	USD	4 549	0.00 %	3 892 757	RSHB CAPITAL SA 7.500% 10-25/03/2013	RUB	100 175	0.03 %
20 321	SERVICE CORP INT 7.000% 10-15/05/2019	USD	14 874	0.00 %	19 900	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	14 878	0.00 %
					160 355	SUNRISE COMM HLD 8.500% 10-31/12/2018	EUR	167 571	0.06 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
198 548	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	EUR	234 069	0.08 %	126 020	NETHERLANDS GOV'T 5.000% 01-15/07/2011	EUR	132 206	0.04 %
15 662	WIND ACQUISITION 11.750% 09-15/07/2017	USD	12 816	0.00 %	929	NETHERLANDS GOV'T 7 1/223-PRN 0.000% 93-15/01/2023	EUR	616	0.00 %
22 088	WIND ACQUISITION 7.250% 10-15/02/2018	USD	15 982	0.01 %	77 437	OI EUROPEAN GRP 6.875% 07-31/03/2017	EUR	78 768	0.03 %
300 301	WIND ACQUISITION 7.375% 10-15/02/2018	EUR	310 577	0.10 %	9 237	SENSATA TECH BV 6.500% 11-15/05/2019	USD	6 410	0.00 %
40 818	XEFIN LUX SCA 8.000% 11-01/06/2018	EUR	41 387	0.01 %	113 706	UPC HOLDING BV 8.375% 10-15/08/2020	EUR	118 853	0.04 %
Großbritannien			2 971 757	0.97 %	15 823	UPC HOLDING BV 9.875% 09-15/04/2018	USD	12 338	0.00 %
174 932	BOPARAN 9.750% 11-30/04/2018	EUR	169 513	0.06 %	172 017	ZIGGO FINANCE 6.125% 10-15/11/2017	EUR	170 324	0.06 %
34 986	CABLE & WIRE INT 8.625% 94-25/03/2019	GBP	41 007	0.01 %	224 497	ZIGGO FINANCE 8.000% 10-15/05/2018	EUR	232 915	0.08 %
49 564	DFS FURNITURE HL 9.750% 10-15/07/2017	GBP	56 232	0.02 %	Japan			2 142 610	0.72 %
134 115	DIXONS GROUP PLC 6.125% 02-15/11/2012	GBP	149 715	0.05 %	216 542 809	DEV BANK JAPAN 1.600% 04-20/06/2014	JPY	1 918 155	0.65 %
99 128	EC FINANCE 9.750% 10-01/08/2017	EUR	109 054	0.04 %	25 278 817	DEV BANK JAPAN 1.700% 02-20/09/2022	JPY	224 455	0.07 %
134 115	FCE BANK 4.750% 11-19/01/2015	EUR	130 824	0.04 %	Belgien			1 475 218	0.48 %
215 750	FCE BANK 5.125% 10-16/11/2015	GBP	240 521	0.08 %	153 624	BELGIAN 0321 4.250% 11-28/09/2021	EUR	158 346	0.05 %
96 213	HOUSE OF FRASER 8.875% 11-15/08/2018	GBP	103 601	0.03 %	122 899	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	122 029	0.04 %
61 226	INEOS FINANCE PL 9.250% 10-15/05/2015	EUR	64 383	0.02 %	18 474	BELGIUM OLO38 5.000% 02-28/09/2012	EUR	19 861	0.01 %
176 682	INEOS GRP HLDG 7.875% 06-15/02/2016	EUR	177 041	0.06 %	26 628	BELGIUM OLO40 5.500% 02-28/09/2017	EUR	30 430	0.01 %
180 764	ITV PLC 7.375% 06-05/01/2017	GBP	209 788	0.07 %	89 960	BELGIUM OLO41 4.250% 03-28/09/2013	EUR	96 410	0.03 %
174 932	JAGUAR LAND ROVR 8.125% 11-15/05/2018	GBP	194 053	0.06 %	53 886	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	57 118	0.02 %
132 715	KERLING PLC 10.625% 10-01/02/2017	EUR	146 183	0.05 %	349 991	BELGIUM OLO46 3.750% 05-28/09/2015	EUR	368 101	0.12 %
112 248	LADBROKES GROUP 7.625% 10-05/03/2017	GBP	130 508	0.04 %	43 769	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	44 380	0.01 %
10 040	ONO FINANCE II 10.875% 11-15/07/2019	USD	7 693	0.00 %	8 913	BELGIUM OLO48 4.000% 06-28/03/2022	EUR	8 908	0.00 %
142 861	ONO FINANCE II 11.125% 11-15/07/2019	EUR	156 001	0.05 %	274 526	EUROPEAN UNION 2.375% 10-22/09/2017	EUR	268 178	0.09 %
13 267	OSCHADBANK 8.250% 11-10/03/2016	USD	9 564	0.00 %	111 531	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	110 992	0.04 %
40 818	PIPE HOLDINGS PL 9.500% 10-01/11/2015	GBP	46 355	0.02 %	93 297	ONTEX IV 7.500% 11-15/04/2018	EUR	92 248	0.03 %
180 764	PRIORY GROUP 7.000% 11-15/02/2018	GBP	200 887	0.07 %	102 044	ONTEX IV 9.000% 11-15/04/2019	EUR	98 217	0.03 %
87 466	PRIORY GROUP 8.875% 11-15/02/2019	GBP	98 914	0.03 %	Brasilien			851 585	0.28 %
98 254	R&R ICE CREAM 8.375% 10-15/11/2017	EUR	97 293	0.03 %	39 800	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	27 373	0.01 %
6 024	REYNOLDS ESCROW 7.750% 09-15/10/2016	USD	4 405	0.00 %	208 921	BANCO VOTORANTIM 6.250% 11-16/05/16 FLAT	BRL	94 465	0.03 %
116 622	THOMAS COOK GROUP 6.750% 10-22/06/2015	EUR	117 924	0.04 %	532 875	BRAZIL 10.250% 07-10/01/2028	BRL	267 232	0.09 %
94 464	TVN FIN CORP PLC 10.750% 09-15/11/2017	EUR	105 179	0.03 %	224 915	BRAZIL 12.500% 06-05/01/2022	BRL	129 908	0.04 %
166 186	VIRGIN MEDIA FIN 8.875% 09-15/10/2019	GBP	205 119	0.07 %	26 534	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	25 714	0.01 %
Niederlande			2 769 404	0.92 %	224 915	BRAZIL REP OF 12.500% 05-05/01/2016	BRL	122 957	0.04 %
48 223	ARDAGH GLASS FIN 7.125% 07-15/06/17	EUR	46 196	0.02 %	23 350	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	20 399	0.01 %
381 353	CEMEX FIN EUROPE 4.750% 07-05/03/2014	EUR	356 044	0.12 %	33 167	BRAZIL REP OF 8.875% 04-14/10/2019	USD	31 769	0.01 %
19 718	CEMEX FINANCE 9.500% 09-14/12/2016	USD	14 117	0.00 %	252 030	COELBA 11.750% 11-27/04/2016	BRL	122 644	0.04 %
198 257	CONTI - GUMMI FIN 7.125% 10-15/10/2018	EUR	206 796	0.07 %	13 267	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	9 124	0.00 %
151 608	CONTI - GUMMI FIN 7.500% 10-15/09/2017	EUR	161 557	0.05 %	Südafrika			848 374	0.29 %
111 665	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	99 239	0.03 %	110 791	EDCON PROPRIET 9.500% 11-01/03/2018	EUR	108 176	0.04 %
61 226	EDP FINANCE BV 5.500% 09-18/02/2014	EUR	61 270	0.02 %	87 466	FOODCORP LTD 8.750% 11-01/03/2018	EUR	87 746	0.03 %
86 234	ELEC DE CAR FIN 8.500% 08-10/04/2018	USD	36 817	0.01 %	1 159 177	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.500% 98-21/12/2026	ZAR	137 311	0.05 %
205 546	INTERXION HOLDIN 9.500% 10-12/02/2017	EUR	235 641	0.08 %	391 438	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.250% 06-31/03/2036	ZAR	29 924	0.01 %
17 493	MAGYAR TELECOM 9.500% 09-15/12/2016	EUR	17 125	0.01 %	1 470 597	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.250% 05-15/01/2020	ZAR	144 294	0.05 %
26 534	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	20 285	0.01 %	2 854 689	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.750% 03-21/12/2014	ZAR	305 336	0.10 %
21 783	NETHERLANDS GOV'T 2.750% 09-15/01/2015	EUR	22 477	0.01 %	46 434	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	35 587	0.01 %
147 806	NETHERLANDS GOV'T 3.500% 10-15/07/2020	EUR	155 972	0.05 %	Ungarn			808 940	0.28 %
121 017	NETHERLANDS GOV'T 4.000% 05-15/01/2037	EUR	125 585	0.04 %	48 183 686	HUNGARY GOV'T 6.000% 07-24/10/2012	HUF	189 078	0.06 %
19 727	NETHERLANDS GOV'T 4.250% 03-15/07/2013	EUR	21 534	0.01 %	17 301 144	HUNGARY GOV'T 6.500% 08-24/06/2019	HUF	62 418	0.02 %
384 060	NETHERLANDS GOV'T 4.500% 07-15/07/2017	EUR	436 319	0.14 %	34 775 300	HUNGARY GOV'T 6.750% 02-12/02/2013	HUF	135 642	0.05 %
					51 903 432	HUNGARY GOV'T 6.750% 06-24/02/2017	HUF	196 929	0.07 %
					30 277 002	HUNGARY GOV'T 6.750% 11-22/08/2014	HUF	117 633	0.04 %
					7 785 515	HUNGARY GOV'T 7.500% 04-12/11/2020	HUF	31 157	0.01 %
					103 481	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	76 083	0.03 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Mexiko		772 170	0.26 %		Malaysia		472 532	0.15 %
13 267	COM FED ELECTRIC 4.875% 11-26/05/2021	USD	9 170	0.00 %	13 267	MALAYSIA SUKUK 3.928% 10-04/06/2015	USD	9 611	0.00 %
22 811	KANSAS CITY SOUTHERN 8.000% 10-01/02/2018	USD	17 650	0.01 %	112 457	MALAYSIAN GOVT 3.502% 07-31/05/2027	MYR	23 758	0.01 %
2 045 860	MEXICAN BONOS 10.000% 06-20/11/2036	MXN	146 818	0.05 %	830 455	MALAYSIAN GOVT 3.741% 09-27/02/2015	MYR	193 955	0.06 %
2 162 643	MEXICAN BONOS 6.500% 11-10/06/2021	MXN	122 988	0.04 %	432 529	MALAYSIAN GOVT 3.814% 07-15/02/2017	MYR	100 699	0.03 %
4 731 863	MEXICAN BONOS 8.000% 10-11/06/2020	MXN	299 890	0.10 %	605 540	MALAYSIAN GOVT 4.240% 03-07/02/2018	MYR	144 509	0.05 %
1 340 839	MEXICAN BONOS 9.000% 03-20/12/2012	MXN	83 473	0.03 %		Finnland		376 672	0.13 %
33 167	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	24 580	0.01 %	50 389	FINNISH GOVT 3.375% 10-15/04/2020	EUR	51 312	0.02 %
15 060	SATMEX ESCROW 9.500% 11-15/05/2017	USD	10 746	0.00 %	230 436	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	236 585	0.08 %
46 434	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	30 191	0.01 %	75 804	UPM KYMMENE CORP 6.625% 02-23/01/2017	GBP	88 775	0.03 %
33 167	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	26 664	0.01 %		Uruguay		248 431	0.08 %
	Irland		764 542	0.24 %	921 153	URUGUAY 3.700% 07-26/06/2037	UYU	33 996	0.01 %
76 812	ANGLO IRISH BANK 2.625% 10-16/04/2012	EUR	70 394	0.02 %	1 998 292	URUGUAY 5.000% 06-14/09/2018	UYU	120 550	0.04 %
239 074	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	EUR	243 943	0.08 %	10 165	URUGUAY 7.625% 06-21/03/2036	USD	8 981	0.00 %
8 032	ARDAGH PKG FIN 7.375% 10-15/10/2017	USD	5 791	0.00 %	66 334	URUGUAY 8.000% 05-18/11/2022	USD	59 631	0.02 %
151 608	ARDAGH PKG FIN 9.250% 10-15/10/2020	EUR	157 562	0.05 %	27 529	URUGUAY 9.250% 05-17/05/2017	USD	25 273	0.01 %
161 333	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	103 273	0.03 %		Schweden		246 259	0.09 %
180 472	NARA CABLE FUNDI 8.875% 10-01/12/2018	EUR	183 579	0.06 %	139 946	CYFROWY POLSAT F 7.125% 11-20/05/2018	EUR	140 004	0.05 %
	Portugal		670 746	0.23 %	104 959	TVN FIN CORP III 7.875% 10-15/11/2018	EUR	106 255	0.04 %
349 700	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	252 644	0.08 %		Russland		216 426	0.07 %
33 797	PORTUGUESE OTS 4.375% 03-16/06/2014	EUR	26 942	0.01 %	33 167	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	23 821	0.01 %
46 087	PORTUGUESE OTS 4.450% 07-15/06/2018	EUR	30 248	0.01 %	3 460 229	RUSSIA - EUROBOND 7.850% 11-10/03/2018	RUB	91 734	0.03 %
34 824	PORTUGUESE OTS 4.750% 09-14/06/2019	EUR	22 619	0.01 %	13 267	RUSSIA 11.000% 98-24/07/2018	USD	13 507	0.00 %
209 411	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	199 680	0.07 %	13 267	RUSSIA 12.750% 98-24/06/2028	USD	16 226	0.01 %
172 335	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	138 613	0.05 %	68 233	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	56 360	0.02 %
	Österreich		661 030	0.21 %	19 900	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	14 778	0.00 %
98 780	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 06-15/09/2021	EUR	101 476	0.03 %		Peru		205 314	0.07 %
81 113	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.900% 05-15/07/2020	EUR	87 318	0.03 %	23 217	BANCO CRED PERU 5.375% 10-16/09/2020	USD	15 501	0.01 %
175 592	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.000% 06-15/09/2016	EUR	191 331	0.06 %	23 217	REPUBLIC OF PERU 6.550% 07-14/03/2037	USD	18 164	0.01 %
58 531	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	58 729	0.02 %	168 686	REPUBLIC OF PERU 6.900% 07-12/08/2037	PEN	41 694	0.01 %
64 304	REPUBLIC OF AUSTRIA 6.250% 97-15/07/2027	EUR	86 054	0.03 %	371 975	REPUBLIC OF PERU 6.950% 08-12/08/2031	PEN	92 361	0.03 %
122 453	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2018	EUR	123 553	0.04 %	39 800	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	37 594	0.01 %
18 473	SAPPI PAPIER HOL 6.625% 11-15/04/2021	USD	12 569	0.00 %		Kolumbien		198 719	0.06 %
	Argentinien		607 112	0.20 %	9 021	COLOMBIA REP OF 7.375% 06-18/09/2037	USD	7 970	0.00 %
33 167	ARGENT GLOBAL 8.750% 10-02/06/2017	USD	23 970	0.01 %	362 718 487	COLOMBIA REP OF 7.750% 10-14/04/2021	COP	163 221	0.05 %
56 000	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	44 913	0.01 %	17 301 144	COLOMBIA REP OF 9.850% 07-28/06/2027 FLAT	COP	8 748	0.00 %
560 239	BONAR USD 09-10/09/2015 FRN FLAT	ARS	108 963	0.04 %	24 013	TGI INTERNATIONAL 9.500% 07-03/10/2017	USD	18 780	0.01 %
1 453 150	BONAR USD 09-30/01/2014 FRN FLAT	ARS	241 774	0.08 %		Liberia		186 451	0.06 %
216 264	PROV BUENOS AIRE 10.875% 11-26/01/2021	USD	147 910	0.05 %	183 796	ROYAL CARIBBEAN 5.625% 07-27/01/2014	EUR	186 451	0.06 %
33 167	PROV BUENOS AIRE 11.750% 10-05/10/2015	USD	24 589	0.01 %		Bermudas		177 194	0.05 %
19 900	PROV DE CORDOBA 12.375% 10-17/08/2017	USD	14 993	0.00 %	13 267	ALLIANCE OIL CO 9.875% 10-11/03/2015	USD	10 294	0.00 %
					125 368	CENT EURO MEDIA 11.625% 09-15/09/2016	EUR	137 192	0.05 %
					12 048	GLOBAL CROSSING 12.000% 10-15/09/2015	USD	9 962	0.00 %
					17 710	INTELSAT JACKSON 7.250% 10-15/10/2020	USD	12 335	0.00 %
					10 642	INTELSAT JACKSON 7.250% 11-01/04/2019	USD	7 411	0.00 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	Kasachstan		169 706	0.06 %		Indonesien		49 426	0.02 %
79 601	ALLIANCE BANK 10.500% 10-25/03/2017	USD	49 166	0.02 %	19 900	INDONESIA (REP) 11.625% 09-04/03/2019	USD	20 697	0.01 %
81 439	BTA BANK JSC 10-01/07/2018 SR	USD	46 915	0.02 %	36 948	INDONESIA (REP) 6.625% 07-17/02/2037	USD	28 729	0.01 %
26 983	BTA BANK JSC 7.200% 10-01/07/2025	USD	9 244	0.00 %		Hongkong		47 694	0.01 %
19 900	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	14 656	0.00 %	26 534	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	19 067	0.01 %
19 900	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	17 740	0.01 %	13 267	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	9 128	0.00 %
19 900	KAZMUNAIGAZ FINA 6.375% 10-09/04/2021	USD	14 712	0.00 %	13 267	FITA INTL LTD NWDEVL 10-10/02/2020 7.000%	USD	9 482	0.00 %
22 753	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	17 273	0.01 %	14 925	FRANSHION DEV LT 6.750% 11-15/04/2021	USD	10 017	0.00 %
	Tschechische Republik		147 273	0.05 %		Panama		46 919	0.01 %
137 030	CET 21 SPOL 9.000% 10-01/11/2017	EUR	147 273	0.05 %	39 800	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	33 179	0.01 %
	Kaimaninseln		138 184	0.03 %	13 267	PANAMA 9.375% 99-01/04/2029	USD	13 740	0.00 %
6 633	BRASKEM FIN LTD 7.000% 10-07/05/2020	USD	5 026	0.00 %		Katar		45 155	0.02 %
13 267	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	13 446	0.00 %	33 167	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	25 939	0.01 %
13 267	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	10 504	0.00 %	26 534	QATARI DIAR FIN 5.000% 10-21/07/2020	USD	19 216	0.01 %
6 633	MARFRIG OVERSEAS 9.500% 10-04/05/2020	USD	4 670	0.00 %		Norwegen		35 022	0.01 %
107 875	UPCB FINANCE 6.375% 11-01/07/2020	EUR	104 538	0.03 %	46 649	NORSKE SKOGIND 7.000% 07-26/06/2017	EUR	35 022	0.01 %
	Jersey		135 992	0.05 %		Griechenland		33 290	0.01 %
128 284	ASTON MARTIN 9.250% 11-15/07/2018	GBP	135 992	0.05 %	35 628	FAGE DAIRY INDU 7.500% 05-15/01/2015	EUR	33 290	0.01 %
	Venezuela		128 535	0.04 %		Polen		32 067	0.01 %
76 895	PETROLEOS DE VEN 4.900% 09-28/10/2014	USD	41 429	0.01 %	39 800	REPUBLIC OF POLAND 6.375% 09-15/07/2019	USD	32 067	0.01 %
150 578	PETROLEOS DE VEN 5.500% 07-12/04/2037	USD	52 671	0.02 %		Australien		28 970	0.01 %
13 267	PETROLEOS DE VEN 8.500% 10-02/11/2017	USD	6 884	0.00 %	15 903	FMG RES AUG 2006 6.875% 10-01/02/2018	USD	11 542	0.00 %
42 454	VENEZUELA 12.750% 10-23/08/2022	USD	27 551	0.01 %	24 497	FMG RES AUG 2006 7.000% 10-01/11/2015	USD	17 428	0.01 %
	Philippinen		127 518	0.04 %		Vereinigte Arabische Emirate		26 941	0.01 %
5 795 883	PHILIPPINES (REP) 6.250% 11-14/01/2036	PHP	92 139	0.03 %	39 800	DP WORLD LTD 6.850% 07-02/07/2037	USD	26 941	0.01 %
46 434	PHILIPPINES (REP) 6.375% 09-23/10/2034	USD	35 379	0.01 %		Ägypten		26 721	0.01 %
	Kanada		125 016	0.02 %	39 800	EGYPT 6.875% 10-30/04/2040	USD	26 721	0.01 %
10 040	BOMBARDIER INC 7.500% 10-15/03/2018	USD	7 907	0.00 %		Dominikanische Republik		24 086	0.01 %
12 931	BOMBARDIER INC 7.750% 10-15/03/2020	USD	10 236	0.00 %	33 167	DOMINICAN REPUBLIC 7.500% 10-06/05/2021	USD	24 086	0.01 %
15 863	CASCADES INC 7.750% 10-15/12/2017	USD	11 441	0.00 %		Chile		14 199	0.00 %
16 064	CONNACHER OIL 8.500% 11-01/08/2019	USD	10 604	0.00 %	6 633	CODELCO INC 5.625% 05-21/09/2035	USD	4 685	0.00 %
16 867	NORTH AMERICAN ENERGY 10.875% 09-01/06/2016	USD	12 897	0.00 %	13 267	ENAP 5.250% 10-10/08/2020	USD	9 514	0.00 %
19 518	NOVELIS INC 8.750% 11-15/12/2020	USD	14 588	0.00 %		Marshallinseln		12 406	0.00 %
26 534	PACIFIC RUBIALES 8.750% 09-10/11/2016	USD	20 916	0.01 %	16 787	TEEKAY CORP 8.500% 10-15/01/2020	USD	12 406	0.00 %
18 915	PATHEON INC 8.625% 10-15/04/2017	USD	13 444	0.00 %		Côte d'Ivoire		12 096	0.00 %
27 831	POSTMEDIA NETWOR 12.500% 10-15/07/2018	USD	22 983	0.01 %	33 167	IVORY COAST 10-31/12/2032 SR FLAT	USD	12 096	0.00 %
	Türkei		92 231	0.03 %		Ghana		11 550	0.00 %
53 067	TURKEY REP OF 5.625% 10-30/03/2021	USD	38 772	0.01 %	14 593	GHANA REP OF 8.500% 07-04/10/2017	USD	11 550	0.00 %
26 534	TURKEY REP OF 7.000% 05-05/06/2020	USD	21 153	0.01 %		Sri Lanka		11 142	0.00 %
39 137	TURKEY REP OF 7.500% 09-07/11/2019	USD	32 306	0.01 %	15 920	REPUBLIC OF SRI LANKA 6.250% 10-04/10/2020	USD	11 142	0.00 %
	Ukraine		79 500	0.03 %		Senegal		9 515	0.00 %
26 534	FINANCING INFRAS 7.400% 11-20/04/2018	USD	18 152	0.01 %	13 267	SENEGAL 8.750% 11 13/05/2021	USD	9 515	0.00 %
19 900	UKRAINE GOVT 6.580% 06-21/11/2016	USD	13 946	0.00 %		Georgien		9 514	0.00 %
33 167	UKRAINE GOVT 6.750% 07-14/11/2017	USD	23 212	0.01 %	13 267	GEORGIA REP OF 6.875% 11-12/04/2021	USD	9 514	0.00 %
33 167	UKREXIMBANK 8.375% 10-27/04/2015	USD	24 190	0.01 %		Neuseeland		2 777	0.00 %
	El Salvador		56 214	0.03 %	4 016	REYNOLDS GROUP 6.875% 11-15/02/2021	USD	2 777	0.00 %
19 900	EL SALVADOR REP 7.375% 09-01/12/2019	USD	15 145	0.01 %					
29 850	EL SALVADOR REP 7.625% 11-01/02/2041	USD	21 703	0.01 %					
27 131	EL SALVADOR REP 7.650% 05-15/06/2035	USD	19 366	0.01 %					

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Wandelanleihen					15 431 645	NIDEC CORP 0.000% 10-18/09/2015 CV	JPY	135 813	0.05 %
Vereinigte Staaten von Amerika					2 764 836	NIPPON MEAT PACKERS 0.000% 10-03/03/2014 CV	JPY	25 903	0.01 %
			2 485 854	0.85 %	6 429 852	NIPRO CORPORATION 0.000% 10-12/03/2015 CV	JPY	60 652	0.02 %
74 265	ALLIANCE DATA 1.750% 08-01/08/2013 CV	USD	65 378	0.02 %	11 252 241	ORIX CORP 1.000% 09-31/03/2014 CV	JPY	121 180	0.04 %
223 502	AMGEN INC 0.375% 06-01/02/2013 CV	USD	155 293	0.05 %	1 671 762	SOFTBANK CORP 1.500% 03-31/03/2013 CV	JPY	20 873	0.01 %
91 240	ARCHER DANIELS 0.875% 07-15/02/2014 CV	USD	66 800	0.02 %	7 394 330	SQUARE ENIX HOLD 0.000% 10-04/02/2015 CV	JPY	63 025	0.02 %
24 241	ARES CAPITAL COR 5.125% 11-01/06/2016 CV	USD	17 128	0.01 %	5 786 867	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2013 CV	JPY	52 931	0.02 %
73 043	ARES CAPITAL COR 5.750% 11-01/02/2016 CV	USD	53 843	0.02 %	9 001 793	UNICHARM CORP 0.000% 10-24/09/2015 CV	JPY	84 221	0.03 %
90 275	CHARLES RIVER LA 2.250% 06-15/06/2013 CV	USD	65 359	0.02 %	Großbritannien				
99 277	CHESAPEAKE ENRGY 2.500% 07-15/05/2037 CV	USD	72 283	0.02 %	61 084	AUTONOMY CORP 3.250% 10-04/03/2015 CV	GBP	77 223	0.03 %
32 664	CIENA CORP 0.875% 07-15/06/2017 CV	USD	18 920	0.01 %	64 299	ESSAR ENERGY 4.250% 11-01/02/2016 CV	USD	39 902	0.01 %
95 098	GILEAD SCIENCES 0.625% 6-01/05/13 CV	USD	78 025	0.03 %	38 579	INMARSAT 1.750% 08-16/11/2017 CV	USD	31 708	0.01 %
126 025	GILEAD SCIENCES 1.000% 10-01/05/2014 CV	USD	96 856	0.03 %	19 290	ITV PLC 4.000% 09-09/11/2016 CV	GBP	28 553	0.01 %
139 142	GILEAD SCIENCES 1.625% 10-01/05/2016 CV	USD	111 461	0.04 %	45 009	PETROPAVLOVSK 20 4.000% 10-18/02/2015 CV	USD	31 160	0.01 %
71 886	ILLUMINA INC 0.250% 11-15/03/2016 CV	USD	52 895	0.02 %	115 930	SHIRE PLC 2.750% 09/05/2014 CV	USD	93 495	0.03 %
34 978	INTEL CORP 2.950% 06-15/12/2035 CV	USD	24 947	0.01 %	32 149	TUI TRAVEL PLC 6.000% 09-05/10/2014 CV	GBP	36 207	0.01 %
348 498	INTEL CORP 3.250% 09-01/08/2039 CV	USD	295 831	0.10 %	115 737	VEDANTA RESOURCES 4.000% 10-30/03/2017 CV	USD	81 991	0.03 %
159 653	INTL GAME TECH 3.250% 09-01/05/2014 CV	USD	131 915	0.04 %	Frankreich				
27 070	LAM RESEARCH 0.500% 11-15/05/2016 CV	USD	18 711	0.01 %	13 442	AIR FRANCE - KLM 4.970% 09-01/04/15 CV FLAT	EUR	15 855	0.01 %
32 471	LAM RESEARCH 1.250% 11-15/05/2018 CV	USD	22 259	0.01 %	79 697	EURAZEO 6.250% 09-10/06/2014 CV FLAT	EUR	103 982	0.03 %
101 142	LIFEPOINT HOSPIT 3.500% 07-15/05/2014 CV	USD	74 833	0.02 %	112 235	FONCIERE DES REGIONS 3.340% 11-01/01/17 CV FLAT	EUR	111 868	0.04 %
20 383	LINCARE HOLDINGS 2.750% 08-01/11/2037 CV	USD	16 553	0.01 %	25 540	GEOPHYSIQUE - V 1.750% 11-01/01/16 CV FLAT	EUR	28 636	0.01 %
153 545	LINEAR TECH 3.000% 07-01/05/2027 CV	USD	113 344	0.04 %	79 834	MISARTE 3.250% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	91 691	0.03 %
112 715	MGM MIRAGE 4.250% 10-15/04/2015 CV	USD	84 918	0.03 %	19 778	PEUGEOT SA 4.450% 09-01/01/2016 CV FLAT	EUR	27 572	0.01 %
109 179	MICRON TECH 1.875% 07-01/06/2014 CV	USD	73 313	0.02 %	24 317	TECHNIP 0.500% 10-01/01/2016 CV FLAT	EUR	27 495	0.01 %
68 156	MOLSON COORS 2.500% 07-30/07/2013 CV	USD	51 986	0.02 %	Indien				
107 957	MYLAN INC 1.250% 07-15/03/2012 CV	USD	83 353	0.03 %	57 869	CORE PROJECTS 7.000% 10-07/05/2015 CV	USD	41 048	0.01 %
59 412	NEWMONT MINING 1.625% 07-15/07/2017 CV	USD	55 250	0.02 %	19 290	GTL INFRASTRUCTR 0.000% 07-29/11/2012 CV	USD	8 648	0.00 %
96 512	NUVASIVE INC 2.250% 08-15/03/2013 CV	USD	70 083	0.02 %	54 589	JAIPRAKASH POWER 5.000% 10-13/02/2015 CV	USD	38 155	0.01 %
40 958	OLD REPUB INTL 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	28 171	0.01 %	2 108 991	JINDAL SAW LTD 0.750% 06-01/07/2011 CV	JPY	21 298	0.01 %
49 510	PROLOGIS LP 3.250% 11-15/03/2015 CV	USD	39 552	0.01 %	19 290	LARSEN & TOUBRO 3.500% 09-22/10/2014 CV	USD	15 845	0.01 %
116 187	SANDISK CORP 1.500% 10-15/08/2017 CV	USD	85 172	0.03 %	23 083	ORCHID CHEM & PH 0.000% 07-28/02/2012 CV	USD	21 115	0.01 %
61 662	SBA COMMUNICATIONS 1.875% 08-01/05/2013 CV	USD	46 944	0.02 %	38 579	PRAKASH IND LTD 5.250% 10-30/04/2015 CV	USD	22 578	0.01 %
157 017	SYMANTEC CORP 1.000% 06-15/06/2013 CV	USD	131 593	0.04 %	12 860	PRAKASH IND LTD 5.625% 09-17/10/2014 CV	USD	7 797	0.00 %
64 299	TEVA PHARMACEUT 0.250% 06-01/02/2026 CV	USD	49 291	0.02 %	32 149	RELIANCE COMM 0.000% 07-01/03/2012 CV	USD	25 896	0.01 %
27 648	TYSON FOODS INC 3.250% 08-15/10/2013 CV	USD	24 727	0.01 %	9 773	ROLTA INDIA LTD 0.000% 07-29/06/2012 CV	USD	8 492	0.00 %
25 848	VORNADO REALTY 3.875% 05-15/04/2025 CV	USD	20 240	0.01 %	19 290	SESA GOA LTD 5.000% 09-31/10/2014 CV	USD	14 281	0.00 %
67 256	XILINX INC 2.625% 2011-15/06/2017	USD	61 845	0.02 %	38 579	TATA MOTORS LTD 0.000% 07-12/07/2012 CV	USD	34 666	0.01 %
30 477	XILINX INC 3.125% 07-15/03/2037 CV	USD	26 782	0.01 %	19 290	TATA POWER CO 1.750% 09-21/11/2014 CV	USD	14 433	0.00 %
Japan					50 474	TATA STEEL LTD 4.500% 09-21/11/2014 CV	USD	40 276	0.01 %
1 993 254	AEON CO LTD +0.000% 09-22/11/2012 CV	JPY	19 168	0.01 %	25 719	WELSPUN-GUJARAT 4.500% 09-17/10/2014 CV	USD	17 554	0.01 %
6 494 151	AEON CO LTD +0.300% 09-22/11/2013 CV	JPY	63 006	0.02 %	Kaimaninseln				
7 908 718	ASAHI BREWERIES 0.000% 08-26/05/2028 CV	JPY	69 266	0.02 %	32 149	AGILE PROPERTY 4.000% 11-28/04/2016 CV	USD	22 198	0.01 %
3 214 926	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2012 CV	JPY	28 514	0.01 %	199 325	BES FINANCE LTD 1.625% 10-15/04/2013 CV	USD	132 789	0.04 %
7 072 837	ASAHI GLASS CO 0.000% 09-14/11/2014 CV	JPY	65 087	0.02 %	25 719	CHINA HUIYUAN JU 4.000% 11-29/04/2016 CV	USD	16 238	0.01 %
5 465 374	ELPIDA MEMORY INC 0.500% 10-26/10/2015 CV	JPY	49 512	0.02 %	25 719	CHINA OVERSEAS FIN 0.000% 07-14/05/2014 CV	USD	23 283	0.01 %
1 285 970	IHI CORP 0.000% 11-29/03/2016 CV	JPY	11 828	0.00 %					
1 928 956	KADOKAWA HLDGS 1.000% 09-18/12/2014 CV	JPY	18 525	0.01 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
217 972	FAIR VANTAGE LTD 1.000% 08-03/06/2013 CV	HKD	24 571	0.01 %		Mexiko		152 249	0.05 %
315 063	FUFENG GROUP LTD 4.500% 10-01/04/2015 CV	CNY	33 152	0.01 %	59 476	CEMEX SAB 3.250% 11-15/03/2016 CV	USD	39 745	0.01 %
64 299	PYRUS LTD 7.500% 10-20/12/2015 CV	USD	46 190	0.02 %	54 525	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	36 608	0.01 %
321 493	XINYU HENGDELI H 2.500% 10-20/10/2015 CV	HKD	32 483	0.01 %	42 308	CEMEX SAB 3.750% 11-15/03/2018 CV	USD	29 209	0.01 %
	Luxemburg		288 179	0.09 %	67 321	CEMEX SAB 4.875% 10-15/03/2015 CV	USD	46 687	0.02 %
13 310	ARCELORMITTAL 5.000% 09-15/05/2014 CV	USD	12 739	0.00 %		Russland		144 255	0.05 %
356 857	ESPIRITO SANTO F 05-15/11/2025 CV SR	EUR	246 384	0.08 %	180 036	LUKOIL INTL FIN 2.625% 10-16/06/2015 CV	USD	144 255	0.05 %
38 579	TMK BONDS SA 5.250% 10-11/02/2015 CV	USD	29 056	0.01 %		Schweden		140 350	0.05 %
	Deutschland		224 496	0.07 %	48 224	INDUSTRIVARDEN 1.875% 11-27/02/2017 CV	EUR	47 590	0.02 %
32 149	CELESIO FINANCE 3.750% 09-29/10/2014 CV	EUR	33 058	0.01 %	77 158	INDUSTRIVARDEN 2.500% 10-27/02/2015 CV	EUR	92 760	0.03 %
25 719	KFW 1.500% 09-30/07/2014 CV	EUR	29 472	0.01 %		Südkorea		140 082	0.04 %
35 364	SGL CARBON AG 0.750% 07-16/05/2013 CV	EUR	39 600	0.01 %	38 579	DAEWOO INTL CO 3.250% 09-06/07/2014 CV	USD	38 810	0.01 %
90 018	STEINHOFF FINANC 4.500% 11-31/03/2018 CV	EUR	86 159	0.03 %	90 018	LG UPLUS CORP 10-29/09/2012 CV SR	USD	65 189	0.02 %
40 618	TUI AG 2.750% 11-24/03/2016 CV FLAT	EUR	36 207	0.01 %	51 439	LOTTE SHOPPING 0.000% 11-05/07/2016 CV	USD	36 083	0.01 %
	Singapur		206 842	0.07 %		Vereinigte Arabische Emirate		129 810	0.04 %
38 579	BLD INVESTMENT 8.625% 10-23/03/2015 CV	USD	23 645	0.01 %	128 597	AABAR INVESTMENT 4.000% 11-27/05/2016 CV	EUR	129 810	0.04 %
96 448	CAPITALAND LTD 2.875% 09-03/09/2016 CV	SGD	53 721	0.02 %		Bermudas		118 012	0.04 %
16 075	CAPITAMALL TRUST 2.125% 11-19/04/2014 CV	SGD	9 056	0.00 %	45 009	AQUARIUS PLAT 4.000% 09-18/12/2015 CV	USD	33 062	0.01 %
12 860	ENERCOAL RESOURC 9.250% 09-05/08/2014 CV	USD	10 944	0.00 %	102 878	SEADRILL LTD 3.375% 10-27/10/2017 CV	USD	84 950	0.03 %
32 149	GUOCOLAND LTD 0.000% 07-07/05/2012 CV	SGD	19 192	0.01 %		Südafrika		97 647	0.03 %
45 009	OLAM INTL LTD 6.000% 09-15/10/2016 CV	USD	40 216	0.01 %	122 167	ANGLOGOLD HOLDINGS 3.500% 09-22/05/2014 CV	USD	97 647	0.03 %
48 224	RUBY ASSETS PTE 1.600% 10-01/02/2017 CV	SGD	27 477	0.01 %		Portugal		97 382	0.03 %
25 719	WILMAR INTERNATIONAL LTD 0.000% 07-18/12/2012 CV	USD	22 591	0.01 %	93 233	PARPUBLICA 5.250% 10-28/09/2017 CV	EUR	97 382	0.03 %
	Australien		189 819	0.07 %		Belgien		91 420	0.03 %
64 170	CFS RETAIL PROPE 5.075% 07-21/08/2014 CV	AUD	47 869	0.02 %	42 104	COFINIMMO 3.125% 11-28/04/2016 CV	EUR	41 275	0.01 %
64 170	CFS RETAIL PROPE 5.750% 11-04/07/2016 CV	AUD	46 148	0.02 %	45 009	UCB SA 4.500% 09-22/10/2015 CV	EUR	50 145	0.02 %
45 073	COMMONWEALTH PROP 5.250% 09-11/12/2016 CV	AUD	33 077	0.01 %		Philippinen		57 367	0.02 %
34 143	PALADIN ENERGY 3.625% 10-04/11/2015 CV	USD	20 532	0.01 %	77 158	SAN MIGUEL CORP 2.000% 11-05/05/2014 CV	USD	57 367	0.02 %
64 299	PALADIN ENERGY 5.000% 08-11/03/2013 CV	USD	42 193	0.01 %		Thailand		50 912	0.02 %
	Britische Jungferninseln		188 483	0.06 %	2 379 045	BTS GROUP 1.000% 11-25/01/2016 CV	THB	50 912	0.02 %
154 316	BILLION EXPRESS 0.750% 10-18/10/2015 CV	USD	124 426	0.04 %		Österreich		47 652	0.02 %
77 158	NEWFORD CAPITAL 0.000% 11-12/05/2016 CV	USD	51 800	0.02 %	48 452	IMMOFINANZ 4.250% 11-08/03/2018 CV FLAT	EUR	47 652	0.02 %
18 647	PB ISSUER 2 LTD 1.750% 10-12/04/2016 CV	USD	12 257	0.00 %		Norwegen		28 656	0.01 %
	Taiwan		174 761	0.07 %	25 719	MARINE HARVEST 4.500% 10-23/02/2015 CV	EUR	28 656	0.01 %
6 430	ACER INC 0.000% 10-10/08/2017 CV	USD	4 295	0.00 %		Ungarn		25 613	0.01 %
83 588	AU OPTRONICS 0.000% 10-13/10/2015 CV	USD	53 856	0.02 %	25 719	HUNGARIAN STATE 4.400% 09-25/09/2014 CV	EUR	25 613	0.01 %
32 149	EPISTAR CORP 0.000% 11-27/01/2016 CV	USD	21 974	0.01 %		Spanien		22 143	0.01 %
109 307	HON HAI PRECISION 0.000% 10-12/10/2013 CV	USD	75 610	0.03 %	16 075	PESCANOVA SA 5.125% 11-20/04/2017 CV	EUR	16 063	0.01 %
25 719	TPK HOLDING CO 0.000% 11-20/04/2014 CV	USD	19 026	0.01 %	6 430	SACYR VALLEHERM 6.500% 11-01/05/2016 CV	EUR	6 080	0.00 %
	Kanada		174 322	0.06 %		Variabel verzinsliche Anleihen		1 300 331	0.43 %
79 216	GOLDCORP INC 2.000% 09-01/08/2014 CV	USD	68 885	0.02 %		Italien		350 519	0.12 %
71 629	KINROSS GOLD 1.750% 08-15/03/2028 CV	USD	49 656	0.02 %	342 634	LOTTOMATICA SPA 06-31/03/2066 SR	EUR	350 519	0.12 %
70 728	PETROMINERALES 2.625% 10-25/08/2016 CV	USD	55 781	0.02 %		Niederlande		214 619	0.07 %
					218 666	CARLSON WAGONLIT 06-01/05/2015 FRN	EUR	214 619	0.07 %
						Großbritannien		204 677	0.07 %
					172 017	BRITISH AIRWAYS 8.750% 01-23/08/2016 SR	GBP	204 677	0.07 %

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südafrika					3 325 069	BNP PARIBAS CDN EONICAP +0.150% 26/08/2011	EUR	3 329 112	1.12 %
217 849	EDCON PROPRIET 07-15/06/2014 FRN	EUR	191 047	0.06 %	72 416	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	49 862	0.02 %
Frankreich					72 416	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	49 932	0.02 %
73 472	EUROPCAR GROUPE 06-15/05/2013 FRN	EUR	72 917	0.02 %	72 416	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	49 913	0.02 %
54 397	LAFARGE SA 09-27/05/2014 FRN	EUR	61 199	0.02 %	3 325 069	BPCE EONICAP +0.280% 05/07/2011 CD	EUR	3 336 500	1.12 %
Deutschland					50 691	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	34 953	0.01 %
164 361	DRESDNER BANK AG 07-12/12/2011 FRN	USD	100 661	0.03 %	1 662 534	CAISSE CENT EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 662 534	0.56 %
Luxemburg					195 523	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	135 233	0.04 %
75 804	LECTA SA 07-15/02/2014 FRN	EUR	73 724	0.02 %	1 662 534	CCCMUT EONICAP +0.170% 03/08/2011 CD	EUR	1 665 850	0.56 %
19 900	PROMSVYAZBK 08-31/01/2018 FRN	USD	15 806	0.01 %	1 662 534	CCCMUT EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 668 163	0.56 %
Kasachstan					1 108 356	CFCM OCEAN EONICAP +0.200% 04/07/2011 CD	EUR	1 111 753	0.38 %
439 662	BTA BANK JSC 10-01/07/2020 FRN	USD	15 162	0.01 %	2 770 891	CFF EONICAP +0.290% 01/07/2011 CD	EUR	2 780 418	0.93 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			1 211 568	0.40 %	43 449	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	29 931	0.01 %
Niederländische Antillen					1 662 534	CIC EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	1 668 163	0.56 %
1 411	MERRILL CW 01/12/2015 NCSOFT CORP	USD	265 362	0.09 %	2 660 055	CRICAM CD ILE DE FR EONICAP +0.190% 01/07/2011	EUR	2 668 159	0.90 %
574	MERRILL CW 04/12/2014 LG HOUSEHOL	USD	170 373	0.06 %	57 933	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	39 956	0.01 %
5 078	MERRILL CW 18/04/2016 KOREAN AIR	USD	228 781	0.08 %	72 416	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	49 928	0.02 %
15 707	MERRILL CW 26/10/2015 SAMSUNG HEA	USD	483 284	0.16 %	36 208	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	24 956	0.01 %
Vereinigte Staaten von Amerika					123 107	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	84 850	0.03 %
51	CALL MICROSOFT CORP 19/01/2013 30	USD	4 449	0.00 %	1 108 356	CREDIT DU NORD EONICAP +0.180% 04/08/2011CDN	EUR	1 110 540	0.38 %
35	PUT US 10YR NOTE FUT (CBT) 26/08/2011 122	USD	30 625	0.01 %	144 832	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	99 817	0.03 %
Deutschland					1 662 534	CREDIT INDUSTRIEL EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	1 662 534	0.56 %
28	CALL DEUTSCHE POST AG - REG 19/12/2014 14	EUR	4 785	0.00 %	2 216 713	CREDIT LYON EONICAP +0.160% 08/08/2011 CD	EUR	2 220 873	0.75 %
146	CALL DEUTSCHE TELEKOM AG 21/06/2013 12	EUR	11 531	0.00 %	108 624	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	74 784	0.02 %
27	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 114.5	EUR	1 077	0.00 %	2 216 713	DEXIA CREDIT LOCAL EONICAP +0.230% 03/08/2011 CD	EUR	2 221 347	0.75 %
46	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	11 301	0.00 %	4 433 425	ELEC DE FRANCE EONICAP +0.000% 07/07/2011 CD	EUR	4 434 278	1.48 %
Sonstige übertragbare Wertpapiere			361 006	0.12 %	2 770 891	FRANCE CREDI EONICAP +0.210% 03/10/2011 CD	EUR	2 770 891	0.93 %
Aktien			367 919	0.12 %	3 325 069	FRENCH BTF 0.000% 11-01/09/2011	EUR	3 318 685	1.11 %
Taiwan					1 850 955	FRENCH BTF 0.000% 11-04/08/2011	EUR	1 849 011	0.62 %
3 976	HTC CORP - REG S GDR	USD	367 919	0.12 %	3 325 069	FRENCH BTF 0.000% 11-07/07/2011	EUR	3 324 337	1.11 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			(6 913)	0.00 %	6 650 138	FRENCH BTF 0.000% 11-13/07/2011	EUR	6 647 944	2.22 %
Britische Jungferninseln					12 191 919	FRENCH BTF 0.000% 11-21/07/2011	EUR	12 185 092	4.06 %
432 529	PUT USD/IDR 03/10/2011 8600	USD	3 687	0.00 %	2 770 891	HSBC EONICAP +0.000% 01/07/2011 CD	EUR	2 773 856	0.93 %
Luxemburg					28 966	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	19 978	0.01 %
(778 551)	CALL USD/TRY 21/07/2011 1.6	USD	(10 833)	0.00 %	2 216 713	LLOYDS BANK EONICAP +0.220% 28/07/2011 CD	EUR	2 306 288	0.78 %
778 551	PUT USD/TRY 19/07/2011 1.533	USD	233	0.00 %	144 832	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	99 853	0.03 %
Geldmarktinstrumente			105 931 523	35.53 %	3 325 069	MAINE ANJOU EONICAP +0.220% 23/09/2011 CD	EUR	3 325 851	1.11 %
Anleihen					72 416	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	49 944	0.02 %
Frankreich					2 770 891	NORD CREDIT EONICAP +0.210% 23/09/2011 CD	EUR	2 771 537	0.93 %
72 416	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	49 936	0.02 %	1 108 356	NORD DE FRANCE EONICAP +0.190% 30/09/2011 CD	EUR	1 108 356	0.38 %
144 832	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	99 771	0.03 %	108 624	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	74 799	0.02 %
144 832	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	99 817	0.03 %	72 416	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	49 921	0.02 %
3 325 069	BANQUE FED EONICAP +0.150% 03/10/2011 CD	EUR	3 325 069	1.11 %	3 325 069	SOCIETE GENERALE EONICAP +0.120% 09/08/2011 CD	EUR	3 327 661	1.11 %
72 416	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	49 947	0.02 %	144 832	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	99 881	0.03 %
3 325 069	BFCM EONICAP +0.260% 01/07/2011 CD	EUR	3 336 326	1.12 %	72 416	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	49 932	0.02 %
72 416	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	49 934	0.02 %	Spanien				
					1 108 356	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 13/07/2011 CD	EUR	1 107 832	0.38 %
					2 770 891	BILBAO 0.000% 02/08/2011 CD	EUR	2 767 095	0.93 %
					2 216 713	SANTANDER COMMERCIAL P 0.000% 02/08/2011 ECP	EUR	2 213 676	0.75 %

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					Ungeprüfter Halbjahresbericht				
57 933	ABBEY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	39 945	0.01 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
72 416	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	49 932	0.02 %	Irland				
1 108 356	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.220% 28/07/2011	EUR	1 110 899	0.38 %	28 471.45 BNP PARIBAS GLB LIQ EURO - EURA				
1 662 534	BANK OF SCOTLAND EONICAP +0.250% 09/08/2011 CD	EUR	1 665 766	0.56 %	Luxemburg				
108 624	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	74 773	0.02 %	1 577.52 BNPP FLEXI I ABSOLUTE RETURN BAL XCA CAP				
72 416	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	49 852	0.02 %	2.45 BNPP FLEXI II DYNAMIC ASSET ALLOCATIO FD				
2 770 891	CACIB EONICAP +0.160% 02/08/2011 CD	EUR	2 776 483	0.93 %	13 598.44 CADOGAN ALTERNATIVE STRAT-BEUR				
50 691	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	34 939	0.01 %	293.08 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CCA				
86 899	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	59 925	0.02 %	16 634.84 FORTIS ALPHA STRAT CADOG ALTERN II - B				
Irland					3.92 PARVEST COMMODITIES ARBITR - I				
3 325 069	BANESTO FINANCIAL PROD 0.000% 14/09/2011 ECP	EUR	3 313 883	1.11 %	43.46 PARWORLD EURO SHORT TERM FIXED INCOME				
2 216 713	GE CAPITAL EONICAP +0.010% 27/09/2011 CD	EUR	2 216 917	0.75 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
Italien					1 887.90 ISHARES DL REAL ESTATE INDEX FD				
43 449	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	29 962	0.01 %	1 144.53 SPDR TRUST SERIES 1				
101 382	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	69 898	0.02 %	Frankreich				
1 662 534	INTESA SANPAOLO EONICAP +0.250% 03/10/2011 CD	EUR	1 662 534	0.56 %	0.10 BNP PARIBAS TRESORERIE C FCP				
Niederlande					Wertpapieranlagen insgesamt				
108 624	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	74 899	0.02 %	285 583 171 94.82 %				
144 832	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	99 876	0.03 %					
72 416	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	49 924	0.02 %					
72 416	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	49 935	0.02 %					
72 416	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	49 925	0.02 %					
Deutschland									
72 416	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	49 934	0.02 %					
144 832	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	99 824	0.03 %					
101 382	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	69 917	0.02 %					
72 416	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	49 919	0.02 %					
Luxemburg									
72 416	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	49 937	0.02 %					
144 832	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	99 883	0.03 %					
144 832	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	99 844	0.03 %					
Belgien									
144 832	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	99 857	0.03 %					
43 449	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	29 955	0.01 %					
Schweden									
123 107	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	84 887	0.03 %					
Dänemark									
108 624	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	74 910	0.02 %					
Vereinigte Staaten von Amerika									
108 624	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	74 897	0.02 %					
Australien									
72 416	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	49 933	0.02 %					

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Frankreich in 2017					Deutschland in 2017				
Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			90 753 066	89.98 %					
Frankreich			23 874 199	23.66 %					
31 000	AGENCE FRANCAISE 04-29/04/2049 FRN	EUR	29 719	0.03 %	1 100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.750% 06-04/10/2013	EUR	1 123 141	1.11 %
103 000	BANQUE PSA FIN 3.625% 10-17/09/2013	EUR	106 242	0.11 %	100 000	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.250% 07-18/01/2017	EUR	97 526	0.10 %
275 000	BANQUE PSA FIN 4.000% 11-24/06/2015	EUR	273 286	0.27 %	100 000	BANESTO SA 3.500% 05-27/01/2015	EUR	97 330	0.10 %
550 000	BNP PARIBAS COV 4.500% 07-30/05/2014	EUR	579 041	0.57 %	400 000	BANKINTER SA 2.625% 10-09/04/2013	EUR	392 464	0.39 %
100 000	BNP PARIBAS HOME 3.750% 10-20/04/2020	EUR	100 133	0.10 %	300 000	BANKINTER SA 3.000% 09-24/02/2012	EUR	302 837	0.30 %
1 200 000	BPCE SFH 3.625% 11-12/05/2016	EUR	1 219 228	1.21 %	100 000	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	100 892	0.10 %
150 000	CAIXA GERAL DEPO 3.875% 06-06/12/2016	EUR	121 855	0.12 %	700 000	CAJA MADRID 5.250% 11-07/04/2016	EUR	692 789	0.69 %
50 000	CASINO GUICHARD 5.125% 09-30/01/2015	EUR	54 192	0.05 %	1 531 000	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	1 503 080	1.49 %
1 500 000	CIF EUROMORTGAGE 4.000% 06-25/10/2016	EUR	1 582 482	1.57 %	62 000	INSTIT CRDT OFCL 4.125% 10-28/09/2017	EUR	59 183	0.06 %
850 000	COFIRROUTE 5.000% 06-24/05/2021	EUR	887 455	0.88 %	1 000 000	SPANISH GOVT 09-29/10/2012 FRN	EUR	975 169	0.97 %
1 000 000	CRED AG COV BOND 3.500% 09-21/07/2014	EUR	1 052 986	1.04 %	500 000	SPANISH GOVT 3.000% 10-30/04/2015	EUR	480 305	0.48 %
500 000	EDENRED 3.625% 10-06/10/2017	EUR	496 924	0.49 %	500 000	SPANISH GOVT 3.250% 10-30/04/2016	EUR	472 688	0.47 %
62 000	ELEC DE FRANCE 4.625% 03-06/11/2013	EUR	66 678	0.07 %	100 000	SPANISH GOVT 3.800% 06-31/01/2017	EUR	96 747	0.10 %
400 000	ELEC DE FRANCE 5.625% 03-21/02/2033	EUR	420 084	0.42 %	125 000	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	122 878	0.12 %
150 000	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	152 064	0.15 %	406 000	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	426 608	0.42 %
1 400 000	FRANCE O.A.T. 3.250% 06-25/04/2016	EUR	1 446 159	1.43 %	1 500 000	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	1 192 305	1.18 %
450 000	FRANCE O.A.T. 3.750% 05-25/04/2021	EUR	465 931	0.46 %	626 000	SPANISH GOVT 4.250% 08-31/01/2014	EUR	642 342	0.64 %
688 623	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	731 476	0.73 %	87 000	SPANISH GOVT 4.300% 09-31/10/2019	EUR	84 318	0.08 %
156 505	FRANCE O.A.T. 4.000% 04-25/10/2014	EUR	169 819	0.17 %	2 800 000	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	2 867 738	2.84 %
150 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	144 374	0.14 %	532 000	SPANISH GOVT 4.600% 09-30/07/2019	EUR	534 931	0.53 %
1 300 000	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	1 300 479	1.29 %	156 000	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	147 217	0.15 %
1 625 204	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2017	EUR	1 793 862	1.78 %	250 408	SPANISH GOVT 4.750% 98-30/07/2014	EUR	266 318	0.26 %
400 000	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	434 451	0.43 %	2 193 000	SPANISH GOVT 4.800% 08-31/01/2024	EUR	2 082 069	2.06 %
850 000	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	873 916	0.87 %	1 385 000	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	1 499 386	1.49 %
2 000 000	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	2 482 602	2.46 %	1 500 000	SPANISH GOVT 5.500% 11-30/04/2021	EUR	1 520 995	1.51 %
1 600 000	FRANCE O.A.T./L 3.000% 01-25/07/2012	EUR	2 060 338	2.04 %	800 000	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	826 683	0.82 %

BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 100 000	NETHERLANDS GOVT 3.750% 06-15/01/2023	EUR	1 148 284	1.14 %		<i>Irland</i>		1 410 645	1.40 %
347 442	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	360 555	0.36 %	400 000	IRISH GOVT 3.900% 09-05/03/2012	EUR	396 107	0.39 %
100 000	PROCREDIT BANK 6.000% 07-22/03/2012	EUR	98 890	0.10 %	300 000	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	244 630	0.24 %
86 000	RABOBANK 4.250% 07-16/01/2017	EUR	90 549	0.09 %	400 000	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	257 810	0.26 %
202 000	RABOBANK 4.375% 06-07/06/2021	EUR	203 491	0.20 %	800 000	IRISH GOVT 5.400% 09-13/03/2025	EUR	512 098	0.51 %
171 000	SIEMENS FINAN 5.125% 09-20/02/2017	EUR	188 964	0.19 %		<i>Finnland</i>		872 028	0.87 %
115 000	VERBUND INTERNAT 5.000% 07-25/06/2014	EUR	121 859	0.12 %	300 000	FINNISH GOVT 3.500% 11-15/04/2021	EUR	308 005	0.31 %
	<i>Belgien</i>		5 707 008	5.65 %	156 000	FINNISH GOVT 4.250% 04-04/07/2015	EUR	173 833	0.17 %
438 215	BELGIAN 0315 4.000% 09-28/03/2019	EUR	447 629	0.44 %	200 000	FORTUM OYJ 4.000% 11-24/05/2021	EUR	198 311	0.20 %
800 000	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	794 337	0.79 %	129 000	FORTUM OYJ 4.625% 09-20/03/20114	EUR	136 804	0.14 %
156 505	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	165 892	0.16 %	52 000	NOKIA CORPORATION 5.500% 09-04/02/2014	EUR	55 075	0.05 %
626 021	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	635 559	0.63 %		<i>Norwegen</i>		869 076	0.86 %
2 375 613	BELGIUM OLO50 4.000% 07-28/03/2013	EUR	2 472 831	2.45 %	370 000	DNB NOR BOLIGKRE 2.750% 10-20/04/2015	EUR	370 705	0.37 %
1 200 000	EUROPEAN UNION 3.500% 11-04/06/2021	EUR	1 190 760	1.18 %	500 000	DNB NOR BOLIGKRE 3.875% 11-16/06/2021	EUR	498 371	0.49 %
	<i>Großbritannien</i>		5 456 566	5.41 %		<i>Australien</i>		435 437	0.43 %
400 000	ABBEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	393 066	0.39 %	86 000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10-10/02/2020	EUR	84 374	0.08 %
187 000	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10-06/10/2017	EUR	183 798	0.18 %	350 000	WESTPAC BANKING 4.125% 11-25/05/2018	EUR	351 063	0.35 %
600 000	ABN AMRO BANK NV 4.250% 11-06/04/2021	EUR	612 816	0.61 %		<i>Schweden</i>		356 733	0.35 %
550 000	BARCLAYS BANK PLC 4.125% 11-15/03/2016	EUR	558 486	0.55 %	144 000	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	144 312	0.14 %
600 000	CREDIT AGRICOLE 3.625% 11-08/03/2016	EUR	601 567	0.60 %	50 000	NORDEA HYPOTEK 3.500% 10-18/01/2017	EUR	51 193	0.05 %
86 000	CREDIT SUISSE LD 6.125% 08-16/05/2014	EUR	93 826	0.09 %	156 000	SWEDEN KINGDOM 3.125% 09-07/05/2014	EUR	161 228	0.16 %
1 500 000	LLOYDS TSB BANK 4.125% 11-06/04/2016	EUR	1 534 050	1.52 %		<i>Slowenien</i>		326 862	0.32 %
500 000	LLOYDS TSB BANK 4.500% 11-15/09/2014	EUR	510 566	0.51 %	313 000	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.375% 09-02/04/2014	EUR	326 862	0.32 %
86 000	LLOYDS TSB BANK 5.375% 09-03/09/2019	EUR	88 506	0.09 %		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		307 578	0.31 %
850 000	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	879 885	0.87 %	86 000	BMW US CAP LLC 5.000% 08-28/05/2015	EUR	92 100	0.09 %
	<i>Portugal</i>		5 276 562	5.23 %	95 000	BNP PARIBAS 5.200% 07-28/09/2017	EUR	100 339	0.10 %
500 000	CAIXA GERAL DEPO 3.625% 09-21/07/2014	EUR	446 822	0.44 %	72 000	NOVARTIS FINANCE 4.250% 09-15/06/2016	EUR	75 870	0.08 %
100 000	METRO DE LISBOA 5.750% 09-04/02/2019	EUR	68 370	0.07 %	35 000	ROCHE HOLDINGS INC 5.625% 09-04/03/2016	EUR	39 269	0.04 %
3 000 000	PORTUGUESE OTS 5.000% 02-15/06/2012	EUR	2 860 581	2.84 %		<i>Chile</i>		93 328	0.09 %
2 000 000	PORTUGUESE OTS 5.450% 98-23/09/2013	EUR	1 820 356	1.80 %	100 000	BANCO SANTANDER 3.625% 10-06/04/2017	EUR	93 328	0.09 %
100 000	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	80 433	0.08 %		<i>Dänemark</i>		84 663	0.08 %
	<i>Italien</i>		4 332 683	4.29 %	86 000	VESTAS WIND SYSTEMS 4.625% 10-23/03/2015	EUR	84 663	0.08 %
1 500 000	ATLANTIA 5.625% 09-06/05/2016	EUR	1 627 864	1.61 %		<i>Japan</i>		51 888	0.05 %
200 000	INTESA SANPAOLO 3.250% 11-01/02/2013	EUR	201 551	0.20 %	50 000	DEV BANK JAPAN 4.750% 07-26/11/2027	EUR	51 888	0.05 %
1 500 000	INTESA SANPAOLO 4.375% 11-16/08/2016	EUR	1 530 288	1.52 %		Variabel verzinsliche Anleihen		5 294 758	5.24 %
100 000	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	105 881	0.10 %		<i>Frankreich</i>		2 420 204	2.40 %
850 000	TERNA SPA 4.750% 11-15/03/2021	EUR	867 099	0.86 %	50 000	BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049	EUR	45 535	0.05 %
	<i>Österreich</i>		3 270 606	3.25 %	500 000	CREDIT AGRICOLE 05-29/11/2049 SR	EUR	438 182	0.43 %
63 000	ASFINAG 3.375% 10-22/09/2025	EUR	60 110	0.06 %	1 500 000	DEXIA CREDIT LOCAL 10-19/02/2013 FRN	EUR	1 491 956	1.48 %
135 000	EVN ENERGIE - VERS 5.250% 01-14/12/2011	EUR	140 049	0.14 %	500 000	NATIXIS 07-29/10/2049 FRN	EUR	444 531	0.44 %
2 200 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.500% 05-15/07/2015	EUR	2 359 042	2.34 %		<i>Niederlande</i>		1 284 971	1.27 %
709 000	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	711 405	0.71 %	1 400 000	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	1 284 971	1.27 %
	<i>Luxemburg</i>		3 209 139	3.18 %		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		1 113 736	1.10 %
400 000	EUROPEAN INVT BANK 2.500% 10-15/07/2015	EUR	408 617	0.41 %	28 000	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	28 323	0.03 %
1 655 000	EUROPEAN INVT BANK 3.125% 09-15/04/2014	EUR	1 706 618	1.69 %	500 000	CL CAPITAL TRUST 02-29/04/2049 SR	EUR	497 508	0.49 %
1 000 000	EUROPEAN INVT BANK 4.625% 04-15/04/2020	EUR	1 093 904	1.08 %	500 000	CS GRP FIN (US) 05-14/09/2020 SR	EUR	488 066	0.48 %
					100 000	JP MORGAN CHASE 04-12/11/2019 SR	EUR	99 839	0.10 %
						<i>Italien</i>		197 124	0.20 %
					200 000	INTESA SANPAOLO 11-12/05/2014 FRN	EUR	197 124	0.20 %

BNP Paribas L1 Sustainable Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>			138 597	0.13 %
57 000	HSBC CAP FUNDING 04-29/12/2049 SR	EUR	55 178	0.05 %
86 000	HSBC HLDGS PLC 05-29/06/2020 SR	EUR	83 419	0.08 %
<i>Deutschland</i>			90 038	0.09 %
86 000	HENKEL KGAA 05-25/11/2104 SR	EUR	90 038	0.09 %
<i>Spanien</i>			50 088	0.05 %
50 000	SANTANDER ISSUAN 07-24/10/2017 FRN	EUR	50 088	0.05 %
Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte			30 870	0.03 %
<i>Deutschland</i>			30 870	0.03 %
126	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	30 870	0.03 %
Wertpapieranlagen insgesamt			96 078 694	95.25 %

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			30 619 739	49.11 %	Niederlande			1 300 252	2.09 %
Großbritannien			9 444 291	15.17 %				759 658	1.22 %
216 241	AEGIS GROUP PLC	GBP	383 131	0.61 %	89 487	ING GROEP NV	EUR	116 840	0.19 %
7 811	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	267 066	0.43 %	19 966	POSTNL SHS	EUR	280 958	0.45 %
187 955	BARCLAYS BANK PLC	GBP	533 758	0.86 %	21 252	QIAGEN NV	EUR	142 796	0.23 %
69 906	BG GROUP PLC	GBP	1 094 584	1.76 %	Schweden			605 745	0.97 %
24 110	BHP BILLITON PLC	GBP	654 641	1.05 %	50 152	VOLVO AB - B SHS	SEK	605 745	0.97 %
173 194	HSBC HOLDINGS	GBP	1 186 020	1.91 %	Finnland			474 624	0.77 %
160 955	KINGFISHER PLC	GBP	476 242	0.76 %	18 596	FORTUM OYJ	EUR	371 372	0.60 %
18 414	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	701 435	1.12 %	23 099	NOKIA OYJ	EUR	103 252	0.17 %
14 961	RIO TINTO PLC ORD	GBP	743 962	1.19 %	Jersey			381 580	0.61 %
59 450	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	1 460 171	2.35 %	44 178	WPP PLC	GBP	381 580	0.61 %
38 101	UNILEVER PLC	GBP	846 369	1.36 %	Anleihen			30 518 522	48.86 %
599 254	VODAFONE GROUP	GBP	1 096 912	1.77 %	Frankreich			9 273 944	14.87 %
Frankreich			7 318 673	11.72 %	26 223	AGENCE FRANCAISE 04-29/04/2049 FRN	EUR	25 139	0.04 %
17 094	ACCOR SA	EUR	527 093	0.84 %	76 008	AGENCE FRANCAISE 3.625% 10-21/04/2020	EUR	76 525	0.12 %
6 167	ARKEMA	EUR	437 809	0.70 %	190 112	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.125% 11-20/07/2020	EUR	197 525	0.32 %
40 631	AXA	EUR	636 693	1.02 %	97 337	BANQUE PSA FIN 3.625% 10-17/09/2013	EUR	100 401	0.16 %
16 946	BNP PARIBAS	EUR	902 054	1.45 %	304 180	BNP PARIBAS 3.500% 11-07/03/2016	EUR	307 643	0.49 %
12 445	CAP GEMINI SA	EUR	502 772	0.81 %	76 047	BNP PARIBAS COV 4.500% 07-30/05/2014	EUR	80 063	0.13 %
13 341	CGG VERITAS SA	EUR	338 855	0.54 %	114 071	BNP PARIBAS HOME 3.375% 10-12/01/2017	EUR	115 595	0.19 %
12 045	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	537 875	0.86 %	76 047	BNP PARIBAS HOME 3.750% 10-20/04/2020	EUR	76 149	0.12 %
12 629	DANONE SA	EUR	649 770	1.04 %	38 024	BPCE SFH 3.625% 11-12/05/2016	EUR	38 633	0.06 %
19 285	GDF SUEZ	EUR	486 656	0.78 %	304 212	BTAN 2 YR ISSUE 0.750% 10-20/09/2012	EUR	303 283	0.49 %
4 123	L OREAL	EUR	369 287	0.59 %	133 083	CAIXA GERAL DEPO 3.875% 06-06/12/2016	EUR	108 113	0.17 %
5 767	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	388 958	0.62 %	81 368	CARREFOUR SA 4.000% 10-09/04/2020	EUR	78 893	0.13 %
5 952	RENAULT SA	EUR	243 338	0.39 %	57 034	CASINO GUICHARD 5.125% 09-30/01/2015	EUR	61 816	0.10 %
14 988	SANOFI AVENTIS	EUR	830 927	1.33 %	38 024	CIF EUROMORTGAGE 4.000% 06-25/10/2016	EUR	40 115	0.06 %
3 737	SOCIETE GENERALE SA	EUR	152 925	0.25 %	95 059	CRED AG COV BOND 3.500% 09-21/07/2014	EUR	100 096	0.16 %
16 358	VIVENDI	EUR	313 661	0.50 %	57 036	CRED AG COV BOND 4.000% 10-16/07/2025	EUR	57 318	0.09 %
Deutschland			4 431 196	7.10 %	38 024	CREDIT AG HOME L 3.500% 11-14/06/2018	EUR	37 659	0.06 %
5 813	ALLIANZ SE	EUR	559 933	0.90 %	114 071	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.500% 11-13/04/2021	EUR	118 361	0.19 %
13 899	BASF SE	EUR	939 132	1.50 %	114 071	DEXIA MUNI AGENCY 3.875% 06-12/03/2014	EUR	116 959	0.19 %
9 718	BAYER AG	EUR	538 769	0.86 %	52 445	ELEC DE FRANCE 4.625% 03-06/11/2013	EUR	56 402	0.09 %
5 600	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	385 318	0.62 %	190 112	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	192 728	0.31 %
103 011	COMMERZBANK AG	EUR	305 839	0.49 %	190 133	FRANCE O.A.T. 3.750% 05-25/04/2021	EUR	196 864	0.32 %
10 233	METRO AG	EUR	427 628	0.69 %	261 239	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	275 772	0.44 %
15 539	SAP AG	EUR	648 743	1.04 %	574 724	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	610 489	0.98 %
6 609	SIEMENS AG	EUR	625 834	1.00 %	853 123	FRANCE O.A.T. 4.000% 04-25/10/2014	EUR	925 697	1.48 %
Schweiz			2 961 925	4.75 %	114 080	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	109 801	0.18 %
40 070	ABB LTD	CHF	715 534	1.15 %	214 216	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	214 295	0.34 %
19 113	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	511 961	0.82 %	104 495	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2017	EUR	115 340	0.18 %
24 039	NOVARTIS AG	CHF	1 014 098	1.63 %	456 318	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	495 620	0.79 %
6 250	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	720 332	1.15 %	228 159	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	250 531	0.40 %
Italien			2 287 520	3.66 %	380 265	FRANCE O.A.T. 5.000% 01-25/10/2016	EUR	435 123	0.70 %
33 444	ATLANTIA SPA	EUR	490 954	0.79 %	159 711	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	164 205	0.26 %
200 288	ENEL GREEN POWER SPA	EUR	380 948	0.61 %	646 451	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	802 440	1.29 %
36 465	ENI SPA	EUR	594 749	0.95 %	342 239	FRANCE O.A.T./L 3.000% 01-25/07/2012	EUR	440 705	0.71 %
194 661	INTESA SANPAOLO	EUR	357 398	0.57 %	70 342	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	94 825	0.15 %
13 019	SAIPEM SPA	EUR	463 471	0.74 %	152 090	GEICINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	159 063	0.25 %
Spanien			1 413 933	2.27 %	76 045	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	78 605	0.13 %
12 920	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	184 891	0.30 %	57 006	R.A.T.P. 4.500% 08-28/05/2018	EUR	60 903	0.10 %
30 344	BANCO SANTANDER SA	EUR	241 628	0.39 %					
58 565	TELEFONICA SA	EUR	987 414	1.58 %					

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
266 157	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	262 882	0.42 %	205 343	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	216 425	0.35 %
117 812	RESEAU FERRE FRANCE 4.450% 07-27/11/2017	EUR	128 680	0.21 %	130 619	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	146 044	0.23 %
102 610	RESEAU FERRE FRANCE 4.625% 99-17/03/2014	EUR	109 640	0.18 %	343 088	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	407 084	0.65 %
26 223	RESEAU FERRE FRANCE 5.000% 03-10/10/2033	EUR	29 049	0.05 %	248 176	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	315 970	0.51 %
190 118	SG SCF 5.000% 09-27/03/2019	EUR	209 413	0.34 %	38 022	EUROGRID GMBH 3.875% 10-22/10/2020	EUR	37 753	0.06 %
38 004	SNCF 5.625% 01-09/07/2013	EUR	42 501	0.07 %	52 445	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	54 747	0.09 %
266 157	SOCIETE GENERALE 4.750% 11-02/03/2021	EUR	271 212	0.43 %	190 019	KFW 3.125% 09-25/02/2014	EUR	196 408	0.31 %
114 067	SOCIETE GENERALE 5.250% 08-28/03/2013	EUR	120 160	0.19 %	152 395	KFW 3.500% 06-04/07/2021	EUR	151 945	0.24 %
114 011	SOCIETE GENERALE SCF 4.000% 09-07/07/2016	EUR	122 913	0.20 %	106 411	LAND HESSEN 3.500% 10-10/03/2020	EUR	108 052	0.17 %
57 034	SUEZ ENVIRONNEMENT 6.250% 09-08/04/2019	EUR	66 939	0.11 %	114 011	LAND HESSEN 4.500% 02-04/01/2013	EUR	120 811	0.19 %
135 360	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	137 909	0.22 %	125 858	LANDESKREDITBANK BADEN 3.500% 05-09/02/2015	EUR	131 512	0.21 %
49 429	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	52 952	0.08 %	296 585	LANDESKREDITBANK BADEN 4.000% 08-26/08/2013	EUR	317 863	0.51 %
Spanien			5 451 271	8.72 %	78 668	NRW BANK 3.875% 05-27/01/2020	EUR	82 062	0.13 %
190 118	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.500% 05-07/10/2020	EUR	165 311	0.26 %	27 376	SOLARWORLD AG 6.125% 10-21/01/2017	EUR	27 995	0.04 %
133 083	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.625% 10-18/01/2017	EUR	125 581	0.20 %	Niederlande			3 271 212	5.24 %
152 095	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.750% 06-04/10/2013	EUR	155 294	0.25 %	114 071	ABN AMRO BANK NV 3.750% 09-15/07/2014	EUR	121 473	0.19 %
76 047	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.250% 07-18/01/2017	EUR	74 166	0.12 %	54 372	ALLIANZ FINANCE 02-31/05/2022 SR	EUR	55 189	0.09 %
38 024	BANCO SANTANDER 3.750% 06-08/09/2011	EUR	39 266	0.06 %	190 112	ALLIANZ FINANCE 4.000% 06-23/11/2016	EUR	199 230	0.32 %
76 047	BANCO SANTANDER 3.875% 09-27/05/2014	EUR	75 536	0.12 %	67 680	DEUTSCHE TEL FIN 6.625% 03-29/03/2018	EUR	79 306	0.13 %
114 071	BANCO SANTANDER 4.375% 11-16/03/2015	EUR	114 927	0.18 %	54 372	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	48 321	0.08 %
152 095	BANESTO SA 3.500% 05-27/01/2015	EUR	148 033	0.24 %	190 112	GAS NATURAL CAP 5.375% 11-24/05/2019	EUR	186 332	0.30 %
228 142	BANKINTER SA 2.625% 10-09/04/2013	EUR	223 844	0.36 %	104 891	ING BANK NV 3.375% 09-03/03/2014	EUR	109 189	0.17 %
38 004	BANKINTER SA 3.000% 09-24/02/2012	EUR	38 363	0.06 %	190 112	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	189 127	0.30 %
95 056	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	95 904	0.15 %	418 042	NEDERLANDSE WATERSCHAP 4.250% 08-21/11/2013	EUR	446 098	0.71 %
38 004	CAJA MADRID 5.250% 11-07/04/2016	EUR	37 612	0.06 %	104 495	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	111 531	0.18 %
38 022	IBERDROLA FIN SA 7.500% 08-25/11/2015	EUR	44 666	0.07 %	266 186	NETHERLANDS GOVT 3.750% 06-15/01/2023	EUR	277 870	0.45 %
26 223	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	25 744	0.04 %	289 974	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	300 919	0.48 %
52 445	INSTIT CRDT OFCL 4.125% 10-28/09/2017	EUR	50 062	0.08 %	380 265	NETHERLANDS GOVT 4.000% 09-15/07/2019	EUR	418 739	0.67 %
152 015	INSTIT CRDT OFCL 4.375% 11-31/03/2014	EUR	152 497	0.24 %	152 090	PROCREDIT BANK 6.000% 07-22/03/2012	EUR	150 402	0.24 %
38 004	INSTIT CRDT OFCL 5.000% 11-05/07/2016	EUR	37 747	0.06 %	81 368	RABOBANK 4.250% 07-16/01/2017	EUR	85 672	0.14 %
190 133	SPANISH GOVT 09-29/10/2012 FRN	EUR	185 411	0.30 %	189 352	RABOBANK 4.375% 06-07/06/2021	EUR	190 749	0.31 %
380 265	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	364 049	0.58 %	85 170	SIEMENS FINAN 5.125% 09-20/02/2017	EUR	94 118	0.15 %
104 573	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	102 797	0.16 %	95 059	SNS BANK 3.500% 10-28/09/2020	EUR	92 120	0.15 %
339 957	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	357 213	0.57 %	108 364	VERBUND INTERNAT 5.000% 07-25/06/2014	EUR	114 827	0.18 %
456 318	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	362 714	0.58 %	Belgien			1 310 247	2.09 %
522 485	SPANISH GOVT 4.250% 08-31/01/2014	EUR	536 124	0.86 %	190 133	BELGIAN 0315 4.000% 09-28/03/2019	EUR	194 217	0.31 %
73 391	SPANISH GOVT 4.300% 09-31/10/2019	EUR	71 129	0.11 %	121 685	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	120 824	0.19 %
114 080	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	116 839	0.19 %	130 619	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	138 454	0.22 %
444 150	SPANISH GOVT 4.600% 09-30/07/2019	EUR	446 597	0.72 %	522 477	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	530 437	0.85 %
130 811	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	123 446	0.20 %	313 486	BELGIUM OLO50 4.000% 07-28/03/2013	EUR	326 315	0.52 %
208 991	SPANISH GOVT 4.750% 98-30/07/2014	EUR	222 269	0.36 %	Schweden			1 116 876	1.78 %
78 715	SPANISH GOVT 4.800% 08-31/01/2024	EUR	74 733	0.12 %	247 146	AKZO NOBEL SWEDEN 7.750% 08-31/01/2014	EUR	283 642	0.45 %
690 182	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	747 183	1.20 %	135 360	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	135 653	0.22 %
53 237	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	55 013	0.09 %	38 024	NORDEA HYPOTEK 3.500% 10-18/01/2017	EUR	38 931	0.06 %
76 045	TELEFONICA EMIS 5.431% 09-03/02/2014	EUR	81 201	0.13 %	107 223	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.750% 10-24/02/2017	EUR	109 037	0.17 %
Deutschland			3 904 364	6.23 %	342 034	SWEDBANK AB 3.125% 09-02/02/2012	EUR	349 173	0.56 %
76 053	BUNDESUBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	86 715	0.14 %	130 811	SWEDEN KINGDOM 3.125% 09-07/05/2014	EUR	135 195	0.22 %
13 301	DEUTSCHE BAHN FIN 3.750% 10-09/07/2025	EUR	13 201	0.02 %	54 372	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	65 245	0.10 %
532 372	DEUTSCHLAND REP 3.250% 09-04/01/2020	EUR	556 568	0.89 %					
130 619	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	140 045	0.22 %					
731 467	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	793 164	1.27 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Balanced

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien					81 368	GOLDMAN SACHS GP 5.375% 08-15/02/2013	EUR	85 439	0.14 %
81 368	ABBEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	79 957	0.13 %	114 067	MERRILL LYNCH 4.875% 07-30/05/2014	EUR	117 733	0.19 %
114 067	ABBEY NATIONAL TREASURY 4.125% 11-03/03/2014	EUR	116 327	0.19 %	54 372	MORGAN STANLEY 3.375% 05-20/07/2012	EUR	56 563	0.09 %
76 047	ABN AMRO BANK NV 3.500% 10-21/09/2022	EUR	73 142	0.12 %	Slowenien				
168 820	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	178 194	0.29 %	261 242	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.375% 09-02/04/2014	EUR	272 812	0.44 %
57 036	LLOYDS TSB BANK 3.375% 10-17/03/2015	EUR	57 402	0.09 %	Luxemburg				
19 011	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	18 993	0.03 %	57 006	EUROPEAN INVT BANK 3.000% 10-28/09/2022	EUR	54 813	0.09 %
95 059	LLOYDS TSB BANK 4.125% 11-06/04/2016	EUR	97 217	0.16 %	131 113	EUROPEAN INVT BANK 3.125% 09-15/04/2014	EUR	135 202	0.22 %
81 368	LLOYDS TSB BANK 5.375% 09-03/09/2019	EUR	83 739	0.13 %	26 603	EUROPEAN INVT BANK 4.625% 04-15/04/2020	EUR	29 101	0.05 %
113 687	LLOYDS TSB BANK 6.500% 10-24/03/2020	EUR	109 489	0.18 %	Norwegen				
76 047	NATIONWIDE BLDG 4.625% 11-08/02/2021	EUR	78 531	0.13 %	174 909	DNB NOR BOLIGKRE 2.750% 10-20/04/2015	EUR	175 242	0.28 %
81 368	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	84 229	0.13 %	38 024	DNB NOR BOLIGKRE 3.875% 11-16/06/2021	EUR	37 900	0.06 %
Italien					Chile				
38 022	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	38 980	0.06 %	114 071	BANCO SANTANDER 3.625% 10-06/04/2017	EUR	106 460	0.17 %
130 037	HERA SPA 4.125% 06-16/02/2016	EUR	132 659	0.21 %	Dänemark				
45 627	HERA SPA 4.500% 09-03/12/2019	EUR	46 003	0.07 %	81 368	VESTAS WIND SYSTEMS 4.625% 10-23/03/2015	EUR	80 103	0.13 %
38 022	INTESA SANPAOLO 3.250% 11-01/02/2013	EUR	38 317	0.06 %	Australien				
57 034	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	57 976	0.09 %	81 368	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10-10/02/2020	EUR	79 829	0.13 %
114 067	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	120 776	0.19 %	Kanada				
135 360	MONTE DEI PASCHI 3.875% 05-02/02/2015	EUR	137 056	0.22 %	57 006	ONTARIO PROVINCE 4.750% 09-23/04/2019	EUR	62 439	0.10 %
76 045	PIRELLI & C SPA 5.125% 11-22/02/2016	EUR	78 208	0.13 %	Japan				
162 356	UNICREDIT SPA 4.125% 09-27/04/2012	EUR	165 147	0.26 %	57 006	DEV BANK JAPAN 4.750% 07-26/11/2027	EUR	59 158	0.09 %
81 368	UNICREDIT SPA 4.875% 08-12/02/2013	EUR	84 428	0.14 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
Finnland					Großbritannien				
130 811	FINNISH GOVT 4.250% 04-04/07/2015	EUR	145 765	0.23 %	38 022	CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN	EUR	172 369	0.28 %
509 556	FINNISH GOVT 4.375% 08-04/07/2019	EUR	576 104	0.92 %	54 372	HSBC CAP FUNDING 04-29/12/2049 SR	EUR	52 634	0.08 %
49 429	NOKIA CORPORATION 5.500% 09-04/02/2014	EUR	52 352	0.08 %	81 368	HSBC HLDGS PLC 05-29/06/2020 SR	EUR	78 926	0.13 %
Irland					Spanien				
38 022	ALLIED IRISH BANKS 4.500% 09-01/10/2012	EUR	33 024	0.05 %	114 067	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	108 827	0.17 %
114 067	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	128 993	0.21 %	57 034	SANTANDER ISSUAN 07-24/10/2017 FRN	EUR	57 134	0.09 %
304 212	IRISH GOVT 3.900% 09-05/03/2012	EUR	301 251	0.48 %	Frankreich				
266 186	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	217 056	0.35 %	38 022	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	35 620	0.06 %
133 093	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	85 782	0.14 %	57 034	BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049	EUR	51 940	0.08 %
Österreich					38 004	DEXIA CREDIT LOCAL 10-19/02/2013 FRN	EUR	37 800	0.06 %
127 375	EVN ENERGIE - VERS 5.250% 01-14/12/2011	EUR	132 139	0.21 %	38 022	SOCIETE GENERALE 08-29/05/2049 FRN	EUR	37 956	0.06 %
190 513	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	191 159	0.31 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
247 172	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.350% 08-15/03/2019	EUR	268 661	0.43 %	141 575	BNP PARIBAS V1 03-29/01/2049 SR	EUR	27 692	0.04 %
Portugal					114 067	JP MORGAN CHASE 04-12/11/2019 SR	EUR	113 883	0.18 %
133 013	METRO DE LISBOA 5.750% 09-04/02/2019	EUR	90 941	0.15 %	Deutschland				
152 106	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	109 890	0.18 %	81 368	HENKEL KGAA 05-25/11/2104 SR	EUR	85 189	0.14 %
437 305	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	351 736	0.56 %	Niederlande				
Vereinigte Staaten von Amerika					38 022	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	34 898	0.06 %
57 034	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	57 204	0.09 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
89 353	BNP PARIBAS 5.200% 07-28/09/2017	EUR	94 374	0.15 %	Deutschland				
81 368	CITIGROUP INC 6.400% 08-27/03/2013	EUR	86 720	0.14 %	7 266	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	7 266	0.01 %
40 684	GOLDMAN SACHS GP 4.750% 06-12/10/2021	EUR	37 893	0.06 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
								61 908 835	99.20 %

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			15 316 902	77.54 %	Niederlande				
Großbritannien			4 724 317	23.92 %	44 764	ING GROEP NV	EUR	650 424	3.29 %
108 170	AEGIS GROUP PLC	GBP	191 653	0.97 %	9 988	POSTNL SHS	EUR	380 003	1.92 %
3 907	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	133 594	0.68 %	10 631	QIAGEN NV	EUR	58 447	0.30 %
94 021	BARCLAYS BANK PLC	GBP	267 002	1.35 %	9 988	TNT EXPRESS NV - W/I	EUR	140 543	0.71 %
34 969	BG GROUP PLC	GBP	547 543	2.77 %	Schweden				
12 060	BHP BILLITON PLC	GBP	327 471	1.66 %	25 087	VOLVO AB - B SHS	SEK	303 011	1.53 %
86 637	HSBC HOLDINGS	GBP	593 284	3.00 %	Finnland				
80 514	KINGFISHER PLC	GBP	238 231	1.21 %	9 303	FORTUM OYJ	EUR	185 771	0.94 %
9 211	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	350 879	1.78 %	11 555	NOKIA OYJ	EUR	51 650	0.26 %
7 484	RIO TINTO PLC ORD	GBP	372 152	1.88 %	Jersey				
29 739	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	730 421	3.70 %	22 099	WPP PLC	GBP	190 878	0.97 %
19 059	UNILEVER PLC	GBP	423 379	2.14 %	Anleihen				
299 765	VODAFONE GROUP	GBP	548 708	2.78 %	Frankreich				
Frankreich			3 661 016	18.54 %	4 156	AGENCE FRANCAISE 04-29/04/2049 FRN	EUR	3 984	0.02 %
8 551	ACCOR SA	EUR	263 667	1.34 %	12 047	AGENCE FRANCAISE 3.625% 10-21/04/2020	EUR	12 129	0.06 %
3 085	ARKEMA	EUR	219 005	1.11 %	31 076	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.125% 11-20/07/2020	EUR	32 287	0.16 %
20 325	AXA	EUR	318 493	1.61 %	15 911	BANQUE PSA FIN 3.625% 10-17/09/2013	EUR	16 412	0.08 %
8 477	BNP PARIBAS	EUR	451 234	2.28 %	49 721	BNP PARIBAS 3.500% 11-07/03/2016	EUR	50 288	0.25 %
6 225	CAP GEMINI SA	EUR	251 502	1.27 %	12 135	BNP PARIBAS COV 4.500% 07-30/05/2014	EUR	12 775	0.06 %
6 673	CGG VERITAS SA	EUR	169 505	0.86 %	18 202	BNP PARIBAS HOME 3.375% 10-12/01/2017	EUR	18 445	0.09 %
6 025	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	269 061	1.36 %	12 135	BNP PARIBAS HOME 3.750% 10-20/04/2020	EUR	12 151	0.06 %
6 317	DANONE SA	EUR	325 034	1.65 %	6 067	BPCE SFH 3.625% 11-12/05/2016	EUR	6 165	0.03 %
9 647	GDF SUEZ	EUR	243 440	1.23 %	50 414	BTAN 2 YR ISSUE 0.750% 10-20/09/2012	EUR	50 260	0.25 %
2 063	L OREAL	EUR	184 728	0.94 %	21 236	CAIXA GERAL DEPO 3.875% 06-06/12/2016	EUR	17 251	0.09 %
2 885	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	194 568	0.99 %	13 300	CARREFOUR SA 4.000% 10-09/04/2020	EUR	12 896	0.07 %
2 977	RENAULT SA	EUR	121 725	0.62 %	9 323	CASINO GUICHARD 5.125% 09-30/01/2015	EUR	10 104	0.05 %
7 497	SANOFI AVENTIS	EUR	415 654	2.10 %	6 067	CIF EUROMORTGAGE 4.000% 06-25/10/2016	EUR	6 401	0.03 %
1 869	SOCIETE GENERALE SA	EUR	76 498	0.39 %	15 168	CRED AG COV BOND 3.500% 09-21/07/2014	EUR	15 972	0.08 %
8 183	VIVENDI	EUR	156 902	0.79 %	9 101	CRED AG COV BOND 4.000% 10-16/07/2025	EUR	9 146	0.05 %
Deutschland			2 216 615	11.22 %	6 067	CREDIT AG HOME L 3.500% 11-14/06/2018	EUR	6 009	0.03 %
2 908	ALLIANZ SE	EUR	280 095	1.42 %	18 202	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.500% 11-13/04/2021	EUR	18 887	0.10 %
6 953	BASF SE	EUR	469 782	2.38 %	18 202	DEXIA MUNI AGENCY 3.875% 06-12/03/2014	EUR	18 663	0.09 %
4 861	BAYER AG	EUR	269 508	1.36 %	8 312	ELEC DE FRANCE 4.625% 03-06/11/2013	EUR	8 939	0.05 %
2 801	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	192 747	0.98 %	31 076	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	31 503	0.16 %
51 529	COMMERZBANK AG	EUR	152 990	0.77 %	31 509	FRANCE O.A.T. 3.750% 05-25/04/2021	EUR	32 624	0.17 %
5 119	METRO AG	EUR	213 912	1.08 %	43 292	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	45 701	0.23 %
7 773	SAP AG	EUR	324 520	1.64 %	95 243	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	101 170	0.51 %
3 306	SIEMENS AG	EUR	313 061	1.59 %	141 379	FRANCE O.A.T. 4.000% 04-25/10/2014	EUR	153 406	0.78 %
Schweiz			1 481 643	7.50 %	18 905	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	18 196	0.09 %
20 044	ABB LTD	CHF	357 931	1.81 %	35 500	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	35 513	0.18 %
9 561	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	256 098	1.30 %	17 317	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2017	EUR	19 114	0.10 %
12 025	NOVARTIS AG	CHF	507 282	2.57 %	75 621	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	82 134	0.42 %
3 126	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	360 332	1.82 %	37 810	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	41 518	0.21 %
Italien			1 144 286	5.79 %	63 017	FRANCE O.A.T. 5.000% 01-25/10/2016	EUR	72 109	0.37 %
16 730	ATLANTIA SPA	EUR	245 590	1.24 %	26 467	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	27 212	0.14 %
100 190	ENEL GREEN POWER SPA	EUR	190 562	0.96 %	107 130	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	132 980	0.67 %
18 241	ENI SPA	EUR	297 511	1.51 %	56 716	FRANCE O.A.T./L 3.000% 01-25/07/2012	EUR	73 033	0.37 %
97 375	INTESA SANPAOLO	EUR	178 781	0.91 %	11 498	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	15 500	0.08 %
6 512	SAIPEM SPA	EUR	231 842	1.17 %	24 861	GECINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	26 001	0.13 %
Spanien			707 291	3.58 %	12 430	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	12 849	0.07 %
6 463	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	92 488	0.47 %	9 035	R.A.T.P. 4.500% 08-28/05/2018	EUR	9 653	0.05 %
15 179	BANCO SANTANDER SA	EUR	120 869	0.61 %					
29 296	TELEFONICA SA	EUR	493 934	2.50 %					

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
43 506	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	42 971	0.22 %	34 029	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	35 866	0.18 %
18 672	RESEAU FERRE FRANCE 4.450% 07-27/11/2017	EUR	20 395	0.10 %	21 646	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	24 202	0.12 %
16 263	RESEAU FERRE FRANCE 4.625% 99-17/03/2014	EUR	17 377	0.09 %	56 856	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	67 462	0.34 %
4 156	RESEAU FERRE FRANCE 5.000% 03-10/10/2033	EUR	4 604	0.02 %	41 128	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	52 362	0.27 %
30 337	SG SCF 5.000% 09-27/03/2019	EUR	33 415	0.17 %	6 215	EUROGRID GMBH 3.875% 10-22/10/2020	EUR	6 171	0.03 %
6 023	SNCF 5.625% 01-09/07/2013	EUR	6 736	0.03 %	8 312	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	8 677	0.04 %
43 506	SOCIETE GENERALE 4.750% 11-02/03/2021	EUR	44 332	0.22 %	30 116	KFW 3.125% 09-25/02/2014	EUR	31 129	0.16 %
18 645	SOCIETE GENERALE 5.250% 08-28/03/2013	EUR	19 641	0.10 %	24 153	KFW 3.500% 06-04/07/2021	EUR	24 082	0.12 %
18 070	SOCIETE GENERALE SCF 4.000% 09-07/07/2016	EUR	19 481	0.10 %	16 865	LAND HESSEN 3.500% 10-10/03/2020	EUR	17 125	0.09 %
9 323	SUEZ ENVIRONNEMENT 6.250% 09-08/04/2019	EUR	10 942	0.06 %	18 070	LAND HESSEN 4.500% 02-04/01/2013	EUR	19 148	0.10 %
22 126	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	22 543	0.11 %	20 083	LANDESKREDITBANK BADEN 3.500% 05-09/02/2015	EUR	20 985	0.11 %
8 080	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	8 655	0.04 %	47 325	LANDESKREDITBANK BADEN 4.000% 08-26/08/2013	EUR	50 720	0.26 %
Spanien			893 505	4.53 %	12 468	NRW BANK 3.875% 05-27/01/2020	EUR	13 006	0.07 %
30 337	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.500% 05-07/10/2020	EUR	26 378	0.13 %	4 475	SOLARWORLD AG 6.125% 10-21/01/2017	EUR	4 576	0.02 %
21 236	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.625% 10-18/01/2017	EUR	20 038	0.10 %	Niederlande			533 630	2.70 %
24 269	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.750% 06-04/10/2013	EUR	24 780	0.13 %	18 202	ABN AMRO BANK NV 3.750% 09-15/07/2014	EUR	19 383	0.10 %
12 135	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.250% 07-18/01/2017	EUR	11 834	0.06 %	8 888	ALLIANZ FINANCE 02-31/05/2022 SR	EUR	9 021	0.05 %
6 067	BANCO SANTANDER 3.750% 06-08/09/2011	EUR	6 266	0.03 %	31 076	ALLIANZ FINANCE 4.000% 06-23/11/2016	EUR	32 566	0.16 %
12 135	BANCO SANTANDER 3.875% 09-27/05/2014	EUR	12 053	0.06 %	11 063	DEUTSCHE TEL FIN 6.625% 03-29/03/2018	EUR	12 963	0.07 %
18 202	BANCO SANTANDER 4.375% 11-16/03/2015	EUR	18 338	0.09 %	8 888	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	7 899	0.04 %
24 269	BANESTO SA 3.500% 05-27/01/2015	EUR	23 621	0.12 %	31 076	GAS NATURAL CAP 5.375% 11-24/05/2019	EUR	30 458	0.15 %
36 404	BANKINTER SA 2.625% 10-09/04/2013	EUR	35 718	0.18 %	16 624	ING BANK NV 3.375% 09-03/03/2014	EUR	17 306	0.09 %
6 023	BANKINTER SA 3.000% 09-24/02/2012	EUR	6 080	0.03 %	31 076	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	30 915	0.16 %
15 538	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	15 676	0.08 %	66 256	NEDERLANDSE WATERSCHAP 4.250% 08-21/11/2013	EUR	70 703	0.36 %
6 023	CAJA MADRID 5.250% 11-07/04/2016	EUR	5 961	0.03 %	17 317	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	18 483	0.09 %
6 215	IBERDROLA FIN SA 7.500% 08-25/11/2015	EUR	7 301	0.04 %	44 112	NETHERLANDS GOVT 3.750% 06-15/01/2023	EUR	46 049	0.23 %
4 156	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	4 080	0.02 %	48 054	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	49 868	0.25 %
8 312	INSTIT CRDT OFCL 4.125% 10-28/09/2017	EUR	7 934	0.04 %	63 017	NETHERLANDS GOVT 4.000% 09-15/07/2019	EUR	69 393	0.35 %
24 093	INSTIT CRDT OFCL 4.375% 11-31/03/2014	EUR	24 170	0.12 %	24 861	PROCREDIT BANK 6.000% 07-22/03/2012	EUR	24 585	0.12 %
6 023	INSTIT CRDT OFCL 5.000% 11-05/07/2016	EUR	5 983	0.03 %	13 300	RABOBANK 4.250% 07-16/01/2017	EUR	14 004	0.07 %
31 509	SPANISH GOVT 09-29/10/2012 FRN	EUR	30 726	0.16 %	30 952	RABOBANK 4.375% 06-07/06/2021	EUR	31 180	0.16 %
63 017	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	60 330	0.31 %	13 922	SIEMENS FINAN 5.125% 09-20/02/2017	EUR	15 385	0.08 %
17 330	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	17 036	0.09 %	15 168	SNS BANK 3.500% 10-28/09/2020	EUR	14 699	0.07 %
56 338	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	59 197	0.30 %	17 713	VERBUND INTERNAT 5.000% 07-25/06/2014	EUR	18 770	0.10 %
75 621	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	60 109	0.30 %	Belgien			217 135	1.10 %
86 586	SPANISH GOVT 4.250% 08-31/01/2014	EUR	88 846	0.45 %	31 509	BELGIAN 0315 4.000% 09-28/03/2019	EUR	32 186	0.16 %
12 162	SPANISH GOVT 4.300% 09-31/10/2019	EUR	11 787	0.06 %	20 166	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	20 023	0.10 %
18 905	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	19 363	0.10 %	21 646	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	22 945	0.12 %
73 604	SPANISH GOVT 4.600% 09-30/07/2019	EUR	74 010	0.37 %	86 585	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	87 904	0.45 %
21 678	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	20 458	0.10 %	51 951	BELGIUM OLO50 4.000% 07-28/03/2013	EUR	54 077	0.27 %
34 634	SPANISH GOVT 4.750% 98-30/07/2014	EUR	36 834	0.19 %	Schweden			180 983	0.90 %
13 045	SPANISH GOVT 4.800% 08-31/01/2024	EUR	12 385	0.06 %	40 399	AKZO NOBEL SWEDEN 7.750% 08-31/01/2014	EUR	46 364	0.23 %
114 377	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	123 823	0.63 %	22 126	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	22 174	0.11 %
8 822	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	9 117	0.05 %	6 067	NORDEA HYPOTEK 3.500% 10-18/01/2017	EUR	6 212	0.03 %
12 430	TELEFONICA EMIS 5.431% 09-03/02/2014	EUR	13 273	0.07 %	17 527	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.750% 10-24/02/2017	EUR	17 823	0.09 %
Deutschland			638 858	3.25 %	54 210	SWEDBANK AB 3.125% 09-02/02/2012	EUR	55 341	0.28 %
12 603	BUNDESOBL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	14 370	0.07 %	21 678	SWEDEN KINGDOM 3.125% 09-07/05/2014	EUR	22 404	0.11 %
2 108	DEUTSCHE BAHN FIN 3.750% 10-09/07/2025	EUR	2 092	0.01 %	8 888	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	10 665	0.05 %
88 224	DEUTSCHLAND REP 3.250% 09-04/01/2020	EUR	92 234	0.47 %					
21 646	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	23 208	0.12 %					
121 218	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	131 443	0.67 %					

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Growth

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Großbritannien					13 300	GOLDMAN SACHS GP 5.375% 08-15/02/2013	EUR	13 966	0.07 %
13 300	ABBEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	13 070	0.07 %	18 645	MERRILL LYNCH 4.875% 07-30/05/2014	EUR	19 245	0.10 %
18 645	ABBEY NATIONAL TREASURY 4.125% 11-03/03/2014	EUR	19 015	0.10 %	8 888	MORGAN STANLEY 3.375% 05-20/07/2012	EUR	9 246	0.05 %
12 135	ABN AMRO BANK NV 3.500% 10-21/09/2022	EUR	11 671	0.06 %	Slowenien				
27 595	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	29 128	0.15 %	43 293	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.375% 09-02/04/2014	EUR	45 210	0.23 %
9 101	LLOYDS TSB BANK 3.375% 10-17/03/2015	EUR	9 160	0.05 %	Luxemburg				
3 108	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	3 105	0.02 %	9 035	EUROPEAN INVT BANK 3.000% 10-28/09/2022	EUR	8 687	0.04 %
15 168	LLOYDS TSB BANK 4.125% 11-06/04/2016	EUR	15 513	0.08 %	20 780	EUROPEAN INVT BANK 3.125% 09-15/04/2014	EUR	21 428	0.11 %
13 300	LLOYDS TSB BANK 5.375% 09-03/09/2019	EUR	13 688	0.07 %	4 216	EUROPEAN INVT BANK 4.625% 04-15/04/2020	EUR	4 612	0.02 %
18 583	LLOYDS TSB BANK 6.500% 10-24/03/2020	EUR	17 897	0.09 %	Norwegen				
12 135	NATIONWIDE BLDG 4.625% 11-08/02/2021	EUR	12 531	0.06 %	27 910	DNB NOR BOLIGKRE 2.750% 10-20/04/2015	EUR	27 963	0.14 %
13 300	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	13 768	0.07 %	6 067	DNB NOR BOLIGKRE 3.875% 11-16/06/2021	EUR	6 048	0.03 %
Italien					Chile				
6 215	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	6 372	0.03 %	18 202	BANCO SANTANDER 3.625% 10-06/04/2017	EUR	16 987	0.09 %
21 256	HERA SPA 4.125% 06-16/02/2016	EUR	21 684	0.11 %	Dänemark				
7 458	HERA SPA 4.500% 09-03/12/2019	EUR	7 520	0.04 %	13 300	VESTAS WIND SYSTEMS 4.625% 10-23/03/2015	EUR	13 094	0.07 %
6 215	INTESA SANPAOLO 3.250% 11-01/02/2013	EUR	6 263	0.03 %	Australien				
9 323	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	9 477	0.05 %	13 300	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10-10/02/2020	EUR	13 049	0.07 %
18 645	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	19 742	0.10 %	Kanada				
22 126	MONTE DEI PASCHI 3.875% 05-02/02/2015	EUR	22 403	0.11 %	9 035	ONTARIO PROVINCE 4.750% 09-23/04/2019	EUR	9 896	0.05 %
12 430	PIRELLI & C SPA 5.125% 11-22/02/2016	EUR	12 784	0.06 %	Japan				
26 539	UNICREDIT SPA 4.125% 09-27/04/2012	EUR	26 995	0.14 %	9 035	DEV BANK JAPAN 4.750% 07-26/11/2027	EUR	9 376	0.05 %
13 300	UNICREDIT SPA 4.875% 08-12/02/2013	EUR	13 801	0.07 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
Finnland					Großbritannien				
21 678	FINNISH GOVT 4.250% 04-04/07/2015	EUR	24 156	0.12 %	6 215	CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN	EUR	28 176	0.14 %
84 443	FINNISH GOVT 4.375% 08-04/07/2019	EUR	95 472	0.48 %	8 888	HSBC CAP FUNDING 04-29/12/2049 SR	EUR	8 604	0.04 %
8 080	NOKIA CORPORATION 5.500% 09-04/02/2014	EUR	8 558	0.04 %	13 300	HSBC HLDGS PLC 05-29/06/2020 SR	EUR	12 901	0.07 %
Irland					Spanien				
6 215	ALLIED IRISH BANKS 4.500% 09-01/10/2012	EUR	5 398	0.03 %	18 645	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	17 789	0.09 %
18 645	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	21 085	0.11 %	9 323	SANTANDER ISSUAN 07-24/10/2017 FRN	EUR	9 339	0.05 %
50 414	IRISH GOVT 3.900% 09-05/03/2012	EUR	49 923	0.25 %	Frankreich				
44 112	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	35 971	0.18 %	6 215	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	26 507	0.13 %
22 056	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	14 216	0.07 %	9 323	BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049	EUR	8 490	0.04 %
Österreich					6 023	DEXIA CREDIT LOCAL 10-19/02/2013 FRN	EUR	5 991	0.03 %
20 821	EVN ENERGIE - VERS 5.250% 01-14/12/2011	EUR	21 599	0.11 %	6 215	SOCIETE GENERALE 08-29/05/2049 FRN	EUR	6 204	0.03 %
31 572	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	31 679	0.16 %	Vereinigte Staaten von Amerika				
40 961	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.350% 08-15/03/2019	EUR	44 522	0.23 %	23 141	BNP PARIBAS V1 03-29/01/2049 SR	EUR	4 526	0.02 %
Portugal					18 645	JP MORGAN CHASE 04-12/11/2019 SR	EUR	18 615	0.09 %
21 082	METRO DE LISBOA 5.750% 09-04/02/2019	EUR	14 413	0.07 %	Deutschland				
25 207	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	18 211	0.09 %	13 300	HENKEL KGAA 05-25/11/2104 SR	EUR	13 925	0.07 %
72 470	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	58 290	0.30 %	Niederlande				
Vereinigte Staaten von Amerika					6 215	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	5 705	0.03 %
9 323	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	9 351	0.05 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				
14 606	BNP PARIBAS 5.200% 07-28/09/2017	EUR	15 426	0.08 %	1 190	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 190	0.01 %
13 300	CITIGROUP INC 6.400% 08-27/03/2013	EUR	14 175	0.07 %	Deutschland				
6 650	GOLDMAN SACHS GP 4.750% 06-12/10/2021	EUR	6 194	0.03 %	1 190	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	1 190	0.01 %
Wertpapieranlagen insgesamt								20 440 290	103.49 %

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Aktien			15 037 806	24.45 %	Niederlande			638 573	1.03 %
Großbritannien			4 638 232	7.55 %	ING GROEP NV			373 079	0.61 %
106 199	AEGIS GROUP PLC	GBP	188 161	0.31 %	9 806	POSTNL SHS	EUR	57 382	0.09 %
3 836	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	131 160	0.21 %	10 437	QIAGEN NV	EUR	137 983	0.22 %
92 307	BARCLAYS BANK PLC	GBP	262 137	0.43 %	9 806	TNT EXPRESS NV - W/I	EUR	70 129	0.11 %
34 332	BG GROUP PLC	GBP	537 567	0.87 %	Schweden			297 490	0.48 %
11 841	BHP BILLITON PLC	GBP	321 504	0.52 %	24 630	VOLVO AB - B SHS	SEK	297 490	0.48 %
85 058	HSBC HOLDINGS	GBP	582 470	0.95 %	Finnland			233 095	0.38 %
79 047	KINGFISHER PLC	GBP	233 890	0.38 %	9 133	FORTUM OYJ	EUR	182 386	0.30 %
9 043	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	344 485	0.56 %	11 344	NOKIA OYJ	EUR	50 709	0.08 %
7 348	RIO TINTO PLC ORD	GBP	365 371	0.59 %	Jersey			187 400	0.30 %
29 197	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	717 112	1.17 %	21 696	WPP PLC	GBP	187 400	0.30 %
18 712	UNILEVER PLC	GBP	415 665	0.68 %	Anleihen			44 747 223	72.83 %
294 302	VODAFONE GROUP	GBP	538 710	0.88 %	Frankreich			13 595 521	22.13 %
Frankreich			3 594 308	5.84 %	38 621	AGENCE FRANCAISE 04-29/04/2049 FRN	EUR	37 026	0.06 %
8 395	ACCOR SA	EUR	258 863	0.42 %	111 946	AGENCE FRANCAISE 3.625% 10-21/04/2020	EUR	112 707	0.18 %
3 029	ARKEMA	EUR	215 014	0.35 %	278 812	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 4.125% 11-20/07/2020	EUR	289 683	0.47 %
19 955	AXA	EUR	312 689	0.51 %	142 752	BANQUE PSA FIN 3.625% 10-17/09/2013	EUR	147 245	0.24 %
8 323	BNP PARIBAS	EUR	443 012	0.72 %	446 099	BNP PARIBAS 3.500% 11-07/03/2016	EUR	451 179	0.73 %
6 112	CAP GEMINI SA	EUR	246 919	0.40 %	111 818	BNP PARIBAS COV 4.500% 07-30/05/2014	EUR	117 722	0.19 %
6 552	CGG VERITAS SA	EUR	166 417	0.27 %	167 727	BNP PARIBAS HOME 3.375% 10-12/01/2017	EUR	169 967	0.28 %
5 916	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	264 158	0.43 %	111 818	BNP PARIBAS HOME 3.750% 10-20/04/2020	EUR	111 967	0.18 %
6 202	DANONE SA	EUR	319 112	0.52 %	55 909	BPCE SFH 3.625% 11-12/05/2016	EUR	56 805	0.09 %
9 471	GDF SUEZ	EUR	239 004	0.39 %	445 374	BTAN 2 YR ISSUE 0.750% 10-20/09/2012	EUR	444 013	0.72 %
2 025	L OREAL	EUR	181 362	0.30 %	195 682	CAIXA GERAL DEPO 3.875% 06-06/12/2016	EUR	158 966	0.26 %
2 832	MICHELIN (CGDE) - B	EUR	191 023	0.31 %	119 332	CARREFOUR SA 4.000% 10-09/04/2020	EUR	115 702	0.19 %
2 923	RENAULT SA	EUR	119 507	0.19 %	83 644	CASINO GUICHARD 5.125% 09-30/01/2015	EUR	90 657	0.15 %
7 361	SANOFI AVENTIS	EUR	408 081	0.66 %	55 909	CIF EUROMORTGAGE 4.000% 06-25/10/2016	EUR	58 983	0.10 %
1 835	SOCIETE GENERALE SA	EUR	75 104	0.12 %	139 773	CRED AG COV BOND 3.500% 09-21/07/2014	EUR	147 179	0.24 %
8 034	VIVENDI	EUR	154 043	0.25 %	83 864	CRED AG COV BOND 4.000% 10-16/07/2025	EUR	84 278	0.14 %
Deutschland			2 176 225	3.54 %	55 909	CREDIT AG HOME L 3.500% 11-14/06/2018	EUR	55 372	0.09 %
2 855	ALLIANZ SE	EUR	274 991	0.45 %	167 727	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.500% 11-13/04/2021	EUR	174 035	0.28 %
6 826	BASF SE	EUR	461 222	0.75 %	167 727	DEXIA MUNI AGENCY 3.875% 06-12/03/2014	EUR	171 973	0.28 %
4 773	BAYER AG	EUR	264 597	0.43 %	77 243	ELEC DE FRANCE 4.625% 03-06/11/2013	EUR	83 070	0.14 %
2 750	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	189 235	0.31 %	278 812	EUTELSAT SA 4.125% 10-27/03/2017	EUR	282 648	0.46 %
50 590	COMMERZBANK AG	EUR	150 202	0.24 %	278 359	FRANCE O.A.T. 3.750% 05-25/04/2021	EUR	288 213	0.47 %
5 025	METRO AG	EUR	210 014	0.34 %	382 459	FRANCE O.A.T. 3.750% 07-25/04/2017	EUR	403 736	0.66 %
7 631	SAP AG	EUR	318 607	0.52 %	841 410	FRANCE O.A.T. 3.750% 09-25/10/2019	EUR	893 770	1.45 %
3 246	SIEMENS AG	EUR	307 357	0.50 %	1 248 992	FRANCE O.A.T. 4.000% 04-25/10/2014	EUR	1 355 237	2.20 %
Schweiz			1 454 645	2.37 %	167 015	FRANCE O.A.T. 4.000% 05-25/04/2055	EUR	160 751	0.26 %
19 679	ABB LTD	CHF	351 409	0.57 %	313 617	FRANCE O.A.T. 4.000% 06-25/10/2038	EUR	313 732	0.51 %
9 387	CREDIT SUISSE GROUP	CHF	251 432	0.41 %	152 984	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2017	EUR	168 860	0.27 %
11 806	NOVARTIS AG	CHF	498 038	0.81 %	668 061	FRANCE O.A.T. 4.250% 07-25/10/2023	EUR	725 598	1.18 %
3 069	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	353 766	0.58 %	334 030	FRANCE O.A.T. 4.750% 04-25/04/2035	EUR	366 784	0.60 %
Italien			1 123 435	1.83 %	556 717	FRANCE O.A.T. 5.000% 01-25/10/2016	EUR	637 031	1.04 %
16 425	ATLANTIA SPA	EUR	241 115	0.39 %	233 821	FRANCE O.A.T./L 1.100% 10-25/07/2022	EUR	240 400	0.39 %
98 365	ENEL GREEN POWER SPA	EUR	187 089	0.30 %	946 419	FRANCE O.A.T./L 2.500% 03-25/07/2013	EUR	1 174 791	1.91 %
17 909	ENI SPA	EUR	292 090	0.48 %	501 045	FRANCE O.A.T./L 3.000% 01-25/07/2012	EUR	645 202	1.05 %
95 601	INTESA SANPAOLO	EUR	175 524	0.29 %	103 160	FRANCE TELECOM 8.125% 03-28/01/2033	EUR	139 067	0.23 %
6 394	SAIPEM SPA	EUR	227 617	0.37 %	223 050	GEICINA 4.500% 10-19/09/2014	EUR	233 277	0.38 %
Spanien			694 403	1.13 %	111 525	LAFARGE SA 5.375% 10-29/11/2018	EUR	115 279	0.19 %
6 345	AMADEUS IT HOLDING SA - A SHS	EUR	90 803	0.15 %	83 959	R.A.T.P. 4.500% 08-28/05/2018	EUR	89 699	0.15 %
14 902	BANCO SANTANDER SA	EUR	118 667	0.19 %					
28 762	TELEFONICA SA	EUR	484 933	0.79 %					

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
390 337	RCI BANQUE 4.000% 11-16/03/2016	EUR	385 534	0.63 %	300 627	DEUTSCHLAND REP 4.000% 05-04/01/2037	EUR	316 851	0.52 %
173 516	RESEAU FERRE FRANCE 4.450% 07-27/11/2017	EUR	189 523	0.31 %	191 230	DEUTSCHLAND REP 4.000% 06-04/07/2016	EUR	213 812	0.35 %
151 127	RESEAU FERRE FRANCE 4.625% 99-17/03/2014	EUR	161 480	0.26 %	502 288	DEUTSCHLAND REP 4.750% 98-04/07/2028	EUR	595 980	0.97 %
38 621	RESEAU FERRE FRANCE 5.000% 03-10/10/2033	EUR	42 784	0.07 %	363 336	DEUTSCHLAND REP 5.625% 98-04/01/2028	EUR	462 587	0.75 %
279 545	SG SCF 5.000% 09-27/03/2019	EUR	307 916	0.50 %	55 762	EUROGRID GMBH 3.875% 10-22/10/2020	EUR	55 367	0.09 %
55 973	SNCF 5.625% 01-09/07/2013	EUR	62 596	0.10 %	77 243	KFW 3.125% 09-04/07/2016	EUR	80 633	0.13 %
390 337	SOCIETE GENERALE 4.750% 11-02/03/2021	EUR	397 751	0.65 %	279 864	KFW 3.125% 09-25/02/2014	EUR	289 274	0.47 %
167 287	SOCIETE GENERALE 5.250% 08-28/03/2013	EUR	176 223	0.29 %	224 451	KFW 3.500% 06-04/07/2021	EUR	223 788	0.36 %
167 919	SOCIETE GENERALE SCF 4.000% 09-07/07/2016	EUR	181 029	0.29 %	156 724	LAND HESSEN 3.500% 10-10/03/2020	EUR	159 141	0.26 %
83 644	SUEZ ENVIRONNEMENT 6.250% 09-08/04/2019	EUR	98 171	0.16 %	167 919	LAND HESSEN 4.500% 02-04/01/2013	EUR	177 934	0.29 %
198 514	UNIBAIL RODAMCO 3.375% 10-11/03/2015	EUR	202 253	0.33 %	185 059	LANDESKREDITBANK BADEN 3.500% 05-09/02/2015	EUR	193 372	0.31 %
72 491	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.250% 09-24/04/2014	EUR	77 657	0.13 %	436 090	LANDESKREDITBANK BADEN 4.000% 08-26/08/2013	EUR	467 377	0.76 %
Spanien			7 991 488	12.99 %	115 864	NRW BANK 3.875% 05-27/01/2020	EUR	120 863	0.20 %
279 545	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.500% 05-07/10/2020	EUR	243 069	0.40 %	40 149	SOLARWORLD AG 6.125% 10-21/01/2017	EUR	41 057	0.07 %
195 682	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.625% 10-18/01/2017	EUR	184 651	0.30 %	Niederlande			4 798 913	7.81 %
223 636	BANCO BILBAO VIZCAYA 3.750% 06-04/10/2013	EUR	228 341	0.37 %	167 727	ABN AMRO BANK NV 3.750% 09-15/07/2014	EUR	178 611	0.29 %
111 818	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.250% 07-18/01/2017	EUR	109 052	0.18 %	79 740	ALLIANZ FINANCE 02-31/05/2022 SR	EUR	80 938	0.13 %
55 909	BANCO SANTANDER 3.750% 06-08/09/2011	EUR	57 736	0.09 %	278 812	ALLIANZ FINANCE 4.000% 06-23/11/2016	EUR	292 184	0.48 %
111 818	BANCO SANTANDER 3.875% 09-27/05/2014	EUR	111 065	0.18 %	99 257	DEUTSCHE TEL FIN 6.625% 03-29/03/2018	EUR	116 307	0.19 %
167 727	BANCO SANTANDER 4.375% 11-16/03/2015	EUR	168 985	0.27 %	79 740	EDP FINANCE BV 4.625% 06-13/06/2016	EUR	70 867	0.12 %
223 636	BANESTO SA 3.500% 05-27/01/2015	EUR	217 664	0.35 %	278 812	GAS NATURAL CAP 5.375% 11-24/05/2019	EUR	273 267	0.44 %
335 454	BANKINTER SA 2.625% 10-09/04/2013	EUR	329 135	0.54 %	154 485	ING BANK NV 3.375% 09-03/03/2014	EUR	160 816	0.26 %
55 973	BANKINTER SA 3.000% 09-24/02/2012	EUR	56 502	0.09 %	278 812	ING BANK NV 3.875% 11-24/05/2016	EUR	277 367	0.45 %
139 406	BBVA SENIOR FIN 3.625% 09-14/05/2012	EUR	140 649	0.23 %	615 702	NEDERLANDSE WATERSCHAP 4.250% 08-21/11/2013	EUR	657 023	1.07 %
55 973	CAJA MADRID 5.250% 11-07/04/2016	EUR	55 396	0.09 %	152 984	NETHERLANDS GOVT 3.250% 05-15/07/2015	EUR	163 283	0.27 %
55 762	IBERDROLA FIN SA 7.500% 08-25/11/2015	EUR	65 505	0.11 %	389 702	NETHERLANDS GOVT 3.750% 06-15/01/2023	EUR	406 808	0.66 %
38 621	INSTIT CRDT OFCL 3.750% 10-28/07/2015	EUR	37 917	0.06 %	424 529	NETHERLANDS GOVT 4.000% 05-15/01/2037	EUR	440 552	0.72 %
77 243	INSTIT CRDT OFCL 4.125% 10-28/09/2017	EUR	73 733	0.12 %	556 717	NETHERLANDS GOVT 4.000% 09-15/07/2019	EUR	613 044	1.00 %
223 892	INSTIT CRDT OFCL 4.375% 11-31/03/2014	EUR	224 601	0.37 %	223 050	PROCREDIT BANK 6.000% 07-22/03/2012	EUR	220 575	0.36 %
55 973	INSTIT CRDT OFCL 5.000% 11-05/07/2016	EUR	55 595	0.09 %	119 332	RABOBANK 4.250% 07-16/01/2017	EUR	125 643	0.20 %
278 359	SPANISH GOVT 09-29/10/2012 FRN	EUR	271 447	0.44 %	277 697	RABOBANK 4.375% 06-07/06/2021	EUR	279 746	0.46 %
556 717	SPANISH GOVT 3.150% 05-31/01/2016	EUR	532 976	0.87 %	124 908	SIEMENS FINAN 5.125% 09-20/02/2017	EUR	138 030	0.22 %
153 097	SPANISH GOVT 4.100% 08-30/07/2018	EUR	150 498	0.24 %	139 773	SNS BANK 3.500% 10-28/09/2020	EUR	135 451	0.22 %
497 705	SPANISH GOVT 4.200% 03-30/07/2013	EUR	522 968	0.85 %	158 923	VERBUND INTERNAT 5.000% 07-25/06/2014	EUR	168 401	0.27 %
668 061	SPANISH GOVT 4.200% 05-31/01/2037	EUR	531 022	0.86 %	Belgien			1 918 231	3.12 %
764 929	SPANISH GOVT 4.250% 08-31/01/2014	EUR	784 898	1.28 %	278 359	BELGIAN 0315 4.000% 09-28/03/2019	EUR	284 339	0.46 %
107 446	SPANISH GOVT 4.300% 09-31/10/2019	EUR	104 134	0.17 %	178 149	BELGIAN 0323 3.500% 11-28/06/2017	EUR	176 888	0.29 %
167 015	SPANISH GOVT 4.400% 04-31/01/2015	EUR	171 056	0.28 %	191 230	BELGIUM OLO44 5.000% 04-28/03/2035	EUR	202 700	0.33 %
650 246	SPANISH GOVT 4.600% 09-30/07/2019	EUR	653 828	1.06 %	764 918	BELGIUM OLO47 3.250% 06-28/09/2016	EUR	776 572	1.26 %
191 511	SPANISH GOVT 4.650% 10-30/07/2025	EUR	180 728	0.29 %	458 950	BELGIUM OLO50 4.000% 07-28/03/2013	EUR	477 732	0.78 %
305 967	SPANISH GOVT 4.750% 98-30/07/2014	EUR	325 407	0.53 %	Schweden			1 639 959	2.67 %
115 240	SPANISH GOVT 4.800% 08-31/01/2024	EUR	109 411	0.18 %	362 456	AKZO NOBEL SWEDEN 7.750% 08-31/01/2014	EUR	415 979	0.68 %
1 010 442	SPANISH GOVT 5.500% 02-30/07/2017	EUR	1 093 893	1.78 %	198 514	NORDEA BANK AB 2.750% 10-11/08/2015	EUR	198 944	0.32 %
77 940	SPANISH GOVT 5.750% 01-30/07/2032	EUR	80 540	0.13 %	55 909	NORDEA HYPOTEK 3.500% 10-18/01/2017	EUR	57 242	0.09 %
111 525	TELEFONICA EMIS 5.431% 09-03/02/2014	EUR	119 086	0.19 %	157 250	SVENSKA HANDELSBANKEN 3.750% 10-24/02/2017	EUR	159 910	0.26 %
Deutschland			5 725 498	9.32 %	503 756	SWEDBANK AB 3.125% 09-02/02/2012	EUR	514 270	0.84 %
111 343	BUNDESOWL I/L 2.250% 07-15/04/2013	EUR	126 952	0.21 %	191 511	SWEDEN KINGDOM 3.125% 09-07/05/2014	EUR	197 928	0.32 %
19 591	DEUTSCHE BAHN FIN 3.750% 10-09/07/2025	EUR	19 443	0.03 %	79 740	VOLVO TREASURY 9.875% 09-27/02/2014	EUR	95 686	0.16 %
779 404	DEUTSCHLAND REP 3.250% 09-04/01/2020	EUR	814 828	1.33 %					
191 230	DEUTSCHLAND REP 3.500% 05-04/01/2016	EUR	205 029	0.33 %					
1 070 884	DEUTSCHLAND REP 3.500% 09-04/07/2019	EUR	1 161 210	1.89 %					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 Sustainable Diversified Europe Stability

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens		
Großbritannien											
119 332	ABBEY NATIONAL TREASURY 3.375% 10-20/10/2015	EUR	117 263	0.19 %	119 332	GOLDMAN SACHS GP 5.375% 08-15/02/2013	EUR	125 302	0.20 %		
167 287	ABBEY NATIONAL TREASURY 4.125% 11-03/03/2014	EUR	170 601	0.28 %	167 287	MERRILL LYNCH 4.875% 07-30/05/2014	EUR	172 664	0.28 %		
111 818	ABN AMRO BANK NV 3.500% 10-21/09/2022	EUR	107 546	0.18 %	79 740	MORGAN STANLEY 3.375% 05-20/07/2012	EUR	82 953	0.13 %		
247 585	BARCLAYS BANK PLC 5.250% 09-27/05/2014	EUR	261 333	0.43 %	Slowenien				399 404	0.65 %	
83 864	LLOYDS TSB BANK 3.375% 10-17/03/2015	EUR	84 403	0.14 %	382 465	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.375% 09-02/04/2014	EUR	399 404	0.65 %		
27 881	LLOYDS TSB BANK 3.750% 10-07/09/2015	EUR	27 855	0.05 %	Luxemburg				322 719	0.52 %	
139 773	LLOYDS TSB BANK 4.125% 11-06/04/2016	EUR	142 945	0.23 %	83 959	EUROPEAN INVT BANK 3.000% 10-28/09/2022	EUR	80 730	0.13 %		
119 332	LLOYDS TSB BANK 5.375% 09-03/09/2019	EUR	122 809	0.20 %	193 106	EUROPEAN INVT BANK 3.125% 09-15/04/2014	EUR	199 129	0.32 %		
166 730	LLOYDS TSB BANK 6.500% 10-24/03/2020	EUR	160 573	0.26 %	39 181	EUROPEAN INVT BANK 4.625% 04-15/04/2020	EUR	42 860	0.07 %		
111 818	NATIONWIDE BLDG 4.625% 11-08/02/2021	EUR	115 470	0.19 %	Norwegen				313 398	0.51 %	
119 332	ROYAL BANK SCOTLAND 5.250% 08-15/05/2013	EUR	123 527	0.20 %	257 181	DNB NOR BOLIGKRE 2.750% 10-20/04/2015	EUR	257 671	0.42 %		
Italien				1 319 251	2.15 %	55 909	DNB NOR BOLIGKRE 3.875% 11-16/06/2021	EUR	55 727	0.09 %	
55 762	ENI SPA 4.125% 09-16/09/2019	EUR	57 167	0.09 %	Chile				156 536	0.25 %	
190 707	HERA SPA 4.125% 06-16/02/2016	EUR	194 553	0.32 %	167 727	BANCO SANTANDER 3.625% 10-06/04/2017	EUR	156 536	0.25 %		
66 915	HERA SPA 4.500% 09-03/12/2019	EUR	67 466	0.11 %	Dänemark				117 476	0.19 %	
55 762	INTESA SANPAOLO 3.250% 11-01/02/2013	EUR	56 195	0.09 %	119 332	VESTAS WIND SYSTEMS 4.625% 10-23/03/2015	EUR	117 476	0.19 %		
83 644	INTESA SANPAOLO 6.625% 08-08/05/2018	EUR	85 026	0.14 %	Australien				117 075	0.19 %	
167 287	INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 08-19/12/2013	EUR	177 126	0.29 %	119 332	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10-10/02/2020	EUR	117 075	0.19 %		
198 514	MONTE DEI PASCHI 3.875% 05-02/02/2015	EUR	201 002	0.33 %	Kanada				91 961	0.15 %	
111 525	PIRELLI & C SPA 5.125% 11-22/02/2016	EUR	114 697	0.19 %	83 959	ONTARIO PROVINCE 4.750% 09-23/04/2019	EUR	91 961	0.15 %		
238 105	UNICREDIT SPA 4.125% 09-27/04/2012	EUR	242 199	0.39 %	Japan				87 130	0.14 %	
119 332	UNICREDIT SPA 4.875% 08-12/02/2013	EUR	123 820	0.20 %	83 959	DEV BANK JAPAN 4.750% 07-26/11/2027	EUR	87 130	0.14 %		
Finnland				1 133 610	1.84 %	Variabel verzinsliche Anleihen			1 119 681	1.83 %	
191 511	FINNISH GOVT 4.250% 04-04/07/2015	EUR	213 403	0.35 %	Großbritannien				252 790	0.42 %	
746 001	FINNISH GOVT 4.375% 08-04/07/2019	EUR	843 429	1.37 %	55 762	CREDIT AGRICOLE 09-29/10/2049 FRN	EUR	59 849	0.10 %		
72 491	NOKIA CORPORATION 5.500% 09-04/02/2014	EUR	76 778	0.12 %	79 740	HSBC CAP FUNDING 04-29/12/2049 SR	EUR	77 191	0.13 %		
Irland				1 122 008	1.83 %	119 332	HSBC HLDGS PLC 05-29/06/2020 SR	EUR	115 750	0.19 %	
55 762	ALLIED IRISH BANKS 4.500% 09-01/10/2012	EUR	48 432	0.08 %	Spanien				243 393	0.40 %	
167 287	GE CAP EUR FUND 6.000% 08-15/01/2019	EUR	189 176	0.31 %	167 287	SANTANDER ISSUAN 04-30/09/2019 SR	EUR	159 602	0.26 %		
445 374	IRISH GOVT 3.900% 09-05/03/2012	EUR	441 039	0.72 %	83 644	SANTANDER ISSUAN 07-24/10/2017 FRN	EUR	83 791	0.14 %		
389 702	IRISH GOVT 4.000% 09-15/01/2014	EUR	317 775	0.52 %	Frankreich				239 752	0.39 %	
194 851	IRISH GOVT 4.500% 04-18/04/2020	EUR	125 586	0.20 %	55 762	AXA SA 06-29/07/2049 SR	EUR	52 239	0.09 %		
Österreich				866 978	1.42 %	83 644	BNP PARIBAS FRN 07-29/04/2049	EUR	76 174	0.12 %	
186 804	EVN ENERGIE - VERS 5.250% 01-14/12/2011	EUR	193 790	0.32 %	55 973	DEXIA CREDIT LOCAL 10-19/02/2013 FRN	EUR	55 673	0.09 %		
278 915	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.150% 07-15/03/2037	EUR	279 862	0.46 %	55 762	SOCIETE GENERALE 08-29/05/2049 FRN	EUR	55 666	0.09 %		
361 866	REPUBLIC OF AUSTRIA 4.350% 08-15/03/2019	EUR	393 326	0.64 %	Vereinigte Staaten von Amerika				207 630	0.34 %	
Portugal				809 772	1.32 %	40 149	BNP PARIBAS VI 03-29/01/2049 SR	EUR	40 612	0.07 %	
195 905	METRO DE LISBOA 5.750% 09-04/02/2019	EUR	133 940	0.22 %	167 287	JP MORGAN CHASE 04-12/11/2019 SR	EUR	167 018	0.27 %		
222 687	PORTUGUESE OTS 4.200% 06-15/10/2016	EUR	160 882	0.26 %	Deutschland				124 935	0.20 %	
640 225	PORTUGUESE OTS 6.400% 11-15/02/2016	EUR	514 950	0.84 %	119 332	HENKEL KGAA 05-25/11/2104 SR	EUR	124 935	0.20 %		
Vereinigte Staaten von Amerika				785 970	1.28 %	Niederlande				51 181	0.08 %
83 644	BANK OF AMERICA CORP 4.750% 10-03/04/2017	EUR	83 893	0.14 %	55 762	MUNICH RE 07-29/06/49 FRN	EUR	51 181	0.08 %		
131 042	BNP PARIBAS 5.200% 07-28/09/2017	EUR	138 406	0.23 %	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte				10 654	0.02 %	
119 332	CITIGROUP INC 6.400% 08-27/03/2013	EUR	127 180	0.21 %	Deutschland				10 654	0.02 %	
59 666	GOLDMAN SACHS GP 4.750% 06-12/10/2021	EUR	55 572	0.09 %	43	PUT EURO-BOBL 5YR 6.000% 29/07/2011 115.75	EUR	10 654	0.02 %		
Wertpapieranlagen insgesamt								60 915 364	99.13 %		

BNP Paribas L1 Sustainable Equity World

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					49 804	COMMERZBANK AG	EUR	147 868	0.73 %	
			19 798 818	98.11 %	2 000	LINDE AG	EUR	241 800	1.20 %	
					6 349	METRO AG	EUR	265 325	1.31 %	
					4 883	SAP AG	EUR	203 865	1.01 %	
					2 247	SIEMENS AG	EUR	212 791	1.05 %	
Aktien			19 798 818	98.11 %	Japan				1 015 175	5.03 %
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>8 516 549</i>	<i>42.21 %</i>	3 200	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	127 492	0.63 %	
2 578	3M CO	USD	168 654	0.84 %	6 700	HONDA MOTOR CO LTD YEN 50	JPY	177 957	0.88 %	
2 546	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	USD	167 843	0.83 %	60	KDDI CORPORATION	JPY	290 546	1.44 %	
3 123	ALLERGAN INC	USD	179 322	0.89 %	12 500	KOMATSU LTD	JPY	265 715	1.32 %	
1 454	AMAZON.COM INC	USD	205 075	1.02 %	63 050	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	JPY	153 465	0.76 %	
1 271	APPLE INC	USD	294 263	1.46 %	Frankreich				1 008 149	4.99 %
6 309	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	131 197	0.65 %	13 782	AXA	EUR	215 964	1.07 %	
5 944	BMC SOFTWARE INC	USD	224 255	1.11 %	4 900	BNP PARIBAS	EUR	260 827	1.29 %	
3 559	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	199 423	0.99 %	6 606	FRANCE TELECOM SA	EUR	96 877	0.48 %	
8 008	DOW CHEMICAL	USD	198 840	0.99 %	5 824	GDF SUEZ	EUR	146 969	0.73 %	
15 250	EMC CORP	USD	289 780	1.44 %	5 186	SANOFI AVENTIS	EUR	287 512	1.42 %	
2 602	EOG RESOURCES INC	USD	187 633	0.93 %	Schweiz				659 609	3.27 %
5 850	FPL GROUP INC	USD	231 845	1.15 %	18 443	ABB LTD	CHF	329 339	1.63 %	
26 807	GENERAL ELECTRIC CO	USD	348 712	1.72 %	7 829	NOVARTIS AG	CHF	330 270	1.64 %	
343	GOOGLE INC - A	USD	119 797	0.59 %	Niederlande				613 433	3.04 %
5 145	HESS CORP	USD	265 297	1.31 %	28 700	ING GROEP NV	EUR	243 634	1.21 %	
7 148	HEWLETT - PACKARD CO	USD	179 458	0.89 %	11 284	QIAGEN NV	EUR	149 174	0.74 %	
3 603	HUMANA INC	USD	200 149	0.99 %	9 760	UNILEVER NV	EUR	220 625	1.09 %	
1 794	INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	212 271	1.05 %	Kanada				487 520	2.42 %
11 840	JPMORGAN CHASE AND CO	USD	334 327	1.65 %	6 704	BANK NOVA SCOTIA	CAD	278 365	1.38 %	
5 920	MARRIOTT INTERNATIONAL - A	USD	144 912	0.72 %	5 321	POTASH CORP SASKATCHEW	USD	209 155	1.04 %	
7 294	MEDTRONIC INC	USD	193 839	0.96 %	Italien				463 714	2.30 %
14 242	MICROSOFT CORP	USD	255 400	1.27 %	14 984	ATLANTIA SPA	EUR	219 965	1.09 %	
5 600	MOLYCORP INC	USD	235 842	1.17 %	132 761	INTESA SANPAOLO	EUR	243 749	1.21 %	
6 632	NUVASIVE INC	USD	150 402	0.75 %	Brasilien				420 586	2.08 %
13 243	ORACLE CORP	USD	300 602	1.49 %	13 192	ITAU UNIBANCO MULT - ADR	USD	214 278	1.06 %	
4 455	PEABODY ENERGY CORP	USD	181 015	0.90 %	11 982	NATURA COSMETICOS SA	BRL	206 308	1.02 %	
3 377	PEPSICO INC	USD	164 046	0.81 %	Australien				419 152	2.07 %
23 135	PFIZER INC	USD	328 711	1.63 %	6 913	WESFARMERS LTD	AUD	161 875	0.80 %	
6 346	PG&E CORP	USD	183 966	0.91 %	15 815	WESTPAC BANKING CORP	AUD	257 277	1.27 %	
2 689	PIONEER NATURAL RESOURCES PLC	USD	166 123	0.82 %	Norwegen				392 155	1.95 %
5 843	PROCTER & GAMBLE CO	USD	256 192	1.27 %	11 216	STATOIL ASA	NOK	196 952	0.98 %	
6 406	QUALCOMM INC	USD	250 920	1.24 %	5 000	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	195 203	0.97 %	
4 406	RANGE RESOURCES CORP	USD	168 661	0.84 %	Schweden				341 262	1.69 %
2 787	ROPER INDUSTRIES INC	USD	160 125	0.79 %	9 321	GETINGE AB - B	SEK	172 999	0.86 %	
5 556	TARGET CORP	USD	179 765	0.89 %	13 931	VOLVO AB - B SHS	SEK	168 263	0.83 %	
12 502	US BANCORP	USD	219 972	1.09 %	Niederländische Antillen				301 299	1.49 %
3 389	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	USD	163 671	0.81 %	5 056	SCHLUMBERGER LTD	USD	301 299	1.49 %	
10 513	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	269 958	1.34 %	Jersey				301 203	1.49 %
6 237	WALGREEN CO	USD	182 655	0.91 %	34 872	WPP PLC	GBP	301 203	1.49 %	
5 817	YUM BRANDS INC	USD	221 631	1.10 %	Spanien				201 536	1.00 %
Großbritannien			2 301 683	11.41 %	25 309	BANCO SANTANDER SA	EUR	201 536	1.00 %	
18 136	BG GROUP PLC	GBP	283 974	1.41 %	Finnland				168 747	0.84 %
7 441	BHP BILLITON PLC	GBP	202 041	1.00 %	8 450	FORTUM OYJ	EUR	168 747	0.84 %	
46 803	HSBC HOLDINGS	GBP	320 502	1.59 %	Singapur				153 170	0.76 %
87 362	KINGFISHER PLC	GBP	258 492	1.28 %	86 000	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	153 170	0.76 %	
31 255	PRUDENTIAL PLC	GBP	249 196	1.23 %	Wertpapieranlagen insgesamt				19 798 818	98.11 %
5 949	RIO TINTO PLC ORD	GBP	295 820	1.47 %						
12 350	ROYAL DUTCH SHELL PLC - A SHS	GBP	303 331	1.50 %						
11 323	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	205 383	1.02 %						
99 944	VODAFONE GROUP	GBP	182 944	0.91 %						
Deutschland			2 033 876	10.07 %						
2 684	ALLIANZ SE	EUR	258 550	1.28 %						
3 575	BASF SE	EUR	241 563	1.20 %						
3 861	BAYER AG	EUR	214 054	1.06 %						
3 605	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	248 060	1.23 %						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

BNP Paribas L1 V350

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoverm ögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere									
Anleihen			52 545 931	38.93 %	Kasachstan				
	Niederlande		16 392 188	12.13 %	290 000	KAZATOMPROM 6.250% 10-20/05/2015	USD	669 832	0.50 %
540 000	EDP FINANCE BV 4.750% 09-26/09/2016	EUR	495 400	0.37 %	350 000	KAZMUNAIGAZ FINA 11.750% 09-23/01/2015	USD	213 575	0.16 %
210 000	MIH BV 6.375% 10-28/07/2017	USD	160 510	0.12 %	190 000	KMG FINANCE SUB 7.000% 10-05/05/2020	USD	312 013	0.23 %
15 000 000	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	15 736 278	11.64 %	Südkorea				
Spanien			7 161 176	5.30 %	100 000	EXP - IMP BANK KOREA 5.125% 10-29/06/2020	USD	580 422	0.43 %
200 000	BANKINTER SA 4.875% 11-21/01/2013	EUR	206 113	0.15 %	240 000	KOREA RESOURCES CO 4.125% 10-19/05/2015	USD	70 257	0.05 %
550 000	GENERAL VALENCIA 5.500% 11-26/04/2013	EUR	554 360	0.41 %	470 000	NACF 4.250% 10-28/01/2016	USD	172 040	0.13 %
1 150 000	INSTIT CRDT OFCL 3.875% 11-16/05/2013	EUR	1 145 555	0.85 %	Kaimaninseln				
4 450 000	SPANISH GOVT 3.400% 11-30/04/2014	EUR	4 402 237	3.26 %	120 000	CHINA OVERSEAS FIN 5.500% 10-10/11/2020	USD	401 983	0.30 %
980 000	SPANISH GOVT 4.700% 09-30/07/2041	EUR	852 911	0.63 %	240 000	IPIC GMTN LTD 5.875% 11-14/03/2021	EUR	79 664	0.06 %
Vereinigte Staaten von Amerika			6 547 505	4.85 %	100 000	KUWAIT PROJECTS 9.375% 10-15/07/2020	USD	243 141	0.18 %
5 000 000	ECHOSTAR DBS 6.375% 04-01/10/2011	USD	3 533 160	2.62 %	Katar				
1 900 000	US TREASURY N/B 4.750% 11-15/02/2041	USD	1 416 373	1.05 %	480 000	QATAR STATE OF 6.400% 09-20/01/2040	USD	375 248	0.28 %
1 620 000	US TSY INFL IX N/B 2.375% 07-15/01/2027	USD	1 597 972	1.18 %	Hongkong				
Polen			6 160 278	4.56 %	190 000	BANGKOK BANK HK 4.800% 10-18/10/2020	USD	370 702	0.27 %
19 050 000	POLAND GOVT BOND 3.000% I/L 04-24/08/2016	PLN	6 160 278	4.56 %	150 000	CITIC BANK INTL 6.875% 10-24/06/2020	USD	125 341	0.09 %
Australien			4 072 423	3.02 %	200 000	CNPC HK OVRSEA C 4.500% 11-28/04/2021	USD	107 762	0.08 %
3 201 000	AUSTRALIAN I/L 4.000% 94-20/08/2015 FLAT	AUD	4 072 423	3.02 %	Luxemburg				
Großbritannien			2 510 112	1.86 %	148 000	EFSS 2.750% 11-18/07/2016	EUR	357 469	0.26 %
1 781 000	LLOYDS TSB BANK 4.875% 11-21/01/2016	USD	1 284 440	0.95 %	150 000	SB CAPITAL SA 5.499% 10-07/07/2015	USD	148 836	0.11 %
1 109 000	UK TREASURY 4.250% 10-07/12/2040	GBP	1 225 672	0.91 %	130 000	VTB CAPITAL SA 6.875% 08-29/05/2018	USD	112 144	0.08 %
Russland			997 896	0.74 %	Litauen				
250 000	LUKOIL INTL FIN 7.250% 09-05/11/2019	USD	192 447	0.14 %	360 000	LITHUANIA 7.375% 10-11/02/2020	USD	291 997	0.22 %
200 000	RUSSIA - EUROBOND 5.000% 10-29/04/2020	USD	143 597	0.11 %	Chile				
458 450	RUSSIAN FEDERATION 00-31/03/2030 STEP UP	USD	378 577	0.28 %	190 000	CHILE 3.875% 10-05/08/2020	USD	270 827	0.20 %
130 000	RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 10-03/04/2017	USD	96 512	0.07 %	160 000	CODELCO INC 7.500% 09-15/01/2019	USD	133 143	0.10 %
250 000	TRANSNEFT 5.670% 07-05/03/2014	USD	186 763	0.14 %	Peru				
Mexiko			982 883	0.73 %	280 000	REPUBLIC OF PERU 8.750% 03-21/11/2033	USD	137 684	0.10 %
150 000	CONTROLADORA MAB 7.875% 09-28/10/2019	USD	115 725	0.09 %	Malaysia				
410 000	MEXICAN UTD STS 5.625% 06-15/01/2017	USD	328 962	0.24 %	320 000	SARAWAK INT 5.500% 05-03/08/2015	USD	245 423	0.18 %
270 000	PETROLEOS MEXICA 5.500% 10-21/01/2021	USD	200 061	0.15 %	Ungarn				
310 000	UNITED MEXICAN 5.750% 10-12/10/2110	USD	201 512	0.15 %	290 000	REPUBLIC OF HUNGARY 6.375% 11-29/03/2021	USD	213 145	0.16 %
170 000	UNITED MEXICAN 5.950% 08-19/03/2019	USD	136 623	0.10 %	Südafrika				
Portugal			886 954	0.66 %	210 000	SOUTH AFRICA 5.875% 07-30/05/2022	USD	160 905	0.12 %
1 400 000	PORTUGUESE OTS 4.800% 10-15/06/2020	EUR	886 954	0.66 %	Britische Jungferninseln				
Irland			884 600	0.66 %	120 000	PCCW - HKT CAP NO4 4.250% 10-24/02/2016	USD	84 287	0.06 %
1 300 000	IRISH GOVT 5.000% 10-18/10/2020	EUR	884 600	0.66 %	Panama				
Brasilien			808 655	0.60 %	60 000	PANAMA 6.700% 06-26/01/2036	USD	50 019	0.04 %
200 000	BANCO BRASIL 5.875% 11-26/01/2022	USD	137 504	0.10 %	Argentinien				
250 000	BRAZIL REP OF 11.000% 00-17/08/2040	USD	242 118	0.18 %	35	ARGENTINA 8.280% 05-31/12/2033	USD	28	0.00 %
310 000	BRAZIL REP OF 7.125% 06-20/01/2037	USD	270 833	0.20 %	Wandelanleihen				
230 000	TELEMAR N L 5.500% 10-23/10/2020	USD	158 200	0.12 %	Frankreich				
Frankreich			804 495	0.60 %	1 780	RHODIA SA 0.500% 07-01/01/2014 CV FLAT	EUR	1 918	0.00 %
750 000	ELEC DE FRANCE 5.625% 08-23/01/2013	EUR	804 495	0.60 %	Variabel verzinsliche Anleihen				
					Luxemburg				
					120 000	BANK OF MOSCOW 05-25/11/2015 SR	USD	5 632 539	4.17 %
					3 000 000	EUROPEAN INVT BANK 10-30/01/2014 FRN	GBP	3 411 499	2.53 %
					82 084				
					0.06 %				
					3 329 415				
					2.47 %				

BNP Paribas L1 V350

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 221 040	1.64 %
2 000 000	INT BANK RECON&DEV 11-19/01/2016 FRN	GBP	2 221 040	1.64 %
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		5 299	0.00 %
	Optionen, Optionsscheine, Bezugsrechte		5 299	0.00 %
	<i>Großbritannien</i>		5 299	0.00 %
60 000	PUT 6M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872	GBP	5 299	0.00 %
	Geldmarktinstrumente		65 920 008	48.81 %
	Anleihen		65 920 008	48.81 %
	<i>Frankreich</i>		37 948 648	28.10 %
9 000 000	FRANCE BONS TRESOR 0.000% 28/07/2011 BT	EUR	8 992 800	6.66 %
14 000 000	FRENCH BTF 0.000% 10-25/08/2011	EUR	13 975 500	10.35 %
15 000 000	FRENCH BTF 0.000% 11-11/08/2011	EUR	14 980 348	11.09 %
	<i>Niederlande</i>		27 971 360	20.71 %
13 000 000	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-29/07/2011	EUR	12 993 110	9.62 %
15 000 000	DUTCH TSY CERT 0.000% 11-31/08/2011	EUR	14 978 250	11.09 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		6 330 567	4.69 %
	Ungeprüfter Halbjahresbericht		6 330 567	4.69 %
	<i>Luxemburg</i>		6 327 702	4.69 %
79.37	PARVEST ABS RET WRLD BND USD - I	USD	6 327 702	4.69 %
	<i>Irland</i>		2 865	0.00 %
2 865.29	FORTIS GLOBAL LIQ E-Y	EUR	2 865	0.00 %
	Wertpapieranlagen insgesamt		130 436 262	96.60 %

BNP Paribas L1 World Commodities

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente					Luxemburg				
	Anleihen		542 079 659	85.22 %	8 500 053	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 11/08/2011 ECP	USD	42 488 102	6.67 %
	Frankreich		258 305 784	40.62 %	17 000 106	BANQUE ET CAISSE D EPA 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	8 498 318	1.34 %
8 500 053	AGENCE CENTRALE DES OR 0.000% 21/07/2011 ECP	USD	8 498 221	1.34 %	17 000 106	BGL BNP PARIBAS S.A. F 0.000% 15/09/2011 ECP	USD	16 998 218	2.66 %
17 000 106	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.000% 27/09/2011 ECP	USD	16 979 118	2.67 %		Belgien		16 991 566	2.67 %
17 000 106	BANQUE FED DU CREDIT 0.330% 22/09/2011 CD	USD	16 987 028	2.67 %	17 000 106	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 22/08/2011 ECP	USD	22 091 664	3.47 %
8 500 053	BFCM 0.300% 01/07/2011 CD	USD	8 499 987	1.34 %	5 100 032	ENI COORDINATION CENTE 0.000% 26/08/2011 ECP	USD	16 993 851	2.67 %
8 500 053	BNP PARIBAS 0.000% 04/08/2011 CD	USD	8 497 906	1.34 %		Italien		5 097 813	0.80 %
8 500 053	BPCE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	8 485 538	1.33 %	5 100 032	INTESA 0.000% 27/07/2011 CD	USD	16 994 373	2.67 %
8 500 053	BPCE 0.000% 20/07/2011 CD	USD	8 497 416	1.34 %	11 900 074	INTESA SANPAOLO 0.000% 10/08/2011 CD	USD	5 099 038	0.80 %
8 500 053	BPCE 0.000% 27/09/2011 CD	USD	8 494 173	1.34 %		Schweden		11 895 335	1.87 %
5 950 037	BRED 0.565% 19/07/2011 CD	USD	5 948 311	0.94 %	14 450 090	USD NORDEA BANK A 0.000% 19/08/2011 ECP	USD	14 446 077	2.27 %
22 950 143	CAISSE DES DEPOTS 20/07/2011 CD	USD	23 014 132	3.61 %		Dänemark		14 446 077	2.27 %
5 100 032	CIC 0.485% 05/12/2011 CD	USD	5 093 615	0.80 %	12 750 079	DANSKE BANK A/S 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	12 748 220	2.00 %
6 800 042	CREDIT AGRICOLE 0.230% 05/07/2011 CD	USD	6 799 826	1.07 %		Vereinigte Staaten von Amerika		12 745 991	2.00 %
8 500 053	CREDIT AGRICOLE 0.260% 23/08/2011 CD	USD	8 496 742	1.34 %	12 750 079	CAISSE CENTRALE DESJAR 0.000% 24/08/2011 ECP	USD	12 745 991	2.00 %
4 250 026	CREDIT AGRICOLE SA 0.290% 27/09/2011 ECP	USD	4 247 119	0.67 %		Australien		8 497 674	1.34 %
14 450 090	CREDIT DU NORD 0.000% 23/09/2011 CD	USD	14 439 862	2.27 %	8 500 053	WESTERN AUSTRALIA TREA 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	8 497 674	1.34 %
17 000 106	CREDIT INDUSTRIEL 0.330% 22/09/2011 CD	USD	16 987 028	2.67 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
12 750 079	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.000% 08/12/2011 CD	USD	12 726 749	2.00 %	Ungeprüfter Halbjahresbericht				
3 400 021	LA BANQUE POSTALE 0.540% 07/07/2011 CD	USD	3 399 961	0.53 %	Luxemburg				
17 000 106	LLOYDS BANK PLC 0.000% 08/09/2011 CD	USD	16 993 168	2.67 %	459.59	PARVEST COMMODITIES ARBITR - I	USD	48 656 627	7.64 %
8 500 053	NATIXIS 0.000% 07/07/2011 CD	USD	8 499 458	1.34 %	Wertpapieranlagen insgesamt				
12 750 079	SOCIETE GENERALE 0.000% 01/12/2011 CD	USD	12 729 393	2.00 %	590 736 286 92.86 %				
8 500 053	SOCIETE GENERALE 0.000% 15/09/2011 CD	USD	8 495 692	1.34 %					
17 000 106	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 25/07/2011 ECP	USD	16 997 922	2.66 %					
8 500 053	SOCIETE NATIONALE DES 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	8 497 419	1.34 %					
Niederlande									
12 750 079	BANK NEDERLANDSE GEMEE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	55 233 883	8.69 %					
17 000 106	RABOBANK NEDERLAND COO 0.000% 20/07/2011 ECP	USD	12 746 348	2.00 %					
8 500 053	RABOBANK NEDERLAND NV 0.000% 14/09/2011 ECP	USD	16 997 087	2.67 %					
8 500 053	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.000% 04/08/2011 ECP	USD	8 496 107	1.34 %					
8 500 053	SCHLUMBERGER NORGE AS 0.000% 25/08/2011 ECP	USD	8 497 988	1.34 %					
Großbritannien									
6 800 042	ABBAY NATIONAL TREASURY 0.000% 28/07/2011 CD	USD	8 496 353	1.34 %					
8 500 053	ANZ NATIONAL INTL LI 0.000% 29/07/2011 ECP	USD	6 797 929	1.07 %					
12 750 079	CACIB 0.000% 09/12/2011 CD	USD	8 497 455	1.34 %					
8 500 053	CACIB 0.000% 30/11/2011 CD	USD	12 724 890	2.00 %					
5 950 037	CREDIT AGRICOLE CORPORA 0.000% 23/09/2011 CD	USD	8 483 834	1.33 %					
10 200 063	ROYAL BANK SCOTLAND 0.000% 11/08/2011 CD	USD	5 945 966	0.93 %					
Deutschland									
8 500 053	BANK OF WESTERN AUSTRA 0.000% 03/08/2011 ECP	USD	45 879 776	7.22 %					
17 000 106	BAYERISCHE MOTOREN WERKE 0.000% 31/08/2011 ECP	USD	8 497 887	1.34 %					
11 900 074	DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 19/07/2011 ECP	USD	16 988 114	2.67 %					
8 500 053	USD DEUTSCHE BAHN 0.000% 23/09/2011 ECP	USD	11 898 536	1.87 %					
			8 495 239	1.34 %					

BNP Paribas L1 World Volatility

Wertpapieranlagen zum 30/06/2011

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassene und/oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			9 853 897	95.30 %
Anleihen			9 853 897	95.30 %
<i>Deutschland</i>			<i>3 474 314</i>	<i>33.60 %</i>
1 900 000	BUNDESÖBL 149 3.500% 06-14/10/2011	EUR	1 959 196	18.95 %
1 500 000	BUNDESSCHATZANW 1.250% 09-16/09/2011	EUR	1 515 118	14.65 %
<i>Niederlande</i>			<i>3 472 553</i>	<i>33.59 %</i>
3 000 000	NETHERLANDS GOVT 2.500% 09-15/01/2012	EUR	3 052 919	29.53 %
400 000	NETHERLANDS GOVT 5.000% 01-15/07/2011	EUR	419 634	4.06 %
<i>Frankreich</i>			<i>2 907 030</i>	<i>28.11 %</i>
650 000	FRANCE O.A.T. 5.000% 01-25/10/2011	EUR	679 466	6.57 %
2 200 000	FRENCH BTAN 3 YR 1.500% 09-12/09/2011	EUR	2 227 564	21.54 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			492 211	4.76 %
Ungeprüfter Halbjahresbericht			492 211	4.76 %
<i>Luxemburg</i>			<i>492 211</i>	<i>4.76 %</i>
3 524.80	BNP PARIBAS INSTICASH FUND EUR IND	EUR	492 211	4.76 %
Wertpapieranlagen insgesamt			10 346 108	100.06 %

Erläuterungen zum Jahresbericht

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Erläuterung 1 - Allgemeines**a) Ereignisse 2011**

Seit dem 1. Januar 2011 hat die Gesellschaft folgende Maßnahmen durchgeführt:

Zusammengelegte Teilfonds:

Teilfonds	Datum	Ereignis
Bond Euro	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Euro" der SICAV PARVEST
Bond Euro Corporate	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Euro Corporate" der SICAV PARVEST
Bond Euro Government	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Euro Government" der SICAV PARVEST
Bond Euro Inflation-linked	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Euro Inflation-Linked" der SICAV PARVEST
Bond Euro Medium Term	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Euro Short Term" der SICAV PARVEST
Bond Europe Opportunities	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond Europe" der SICAV PARVEST
Equity Europe Small Cap	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Europe Small Cap" der SICAV PARVEST
Equity High Dividend Europe	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity High Dividend Europe" der SICAV PARVEST
Sustainable Equity Europe	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Sustainable Equity Europe" der SICAV PARVEST
V150	14. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Enhanced Cash 6 Months" der SICAV PARVEST
Equity Best Selection Europe	15. März 2011	Auflegung der Aktienklasse "N"
Bond USD High Yield	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Bond USA High Yield" der SICAV PARVEST
Equity Asia ex-Japan	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Best Selection Asia ex-Japan"
Equity Best Selection Japan	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Japan" der SICAV PARVEST
Equity Brazil	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Brazil" der SICAV PARVEST
Equity Japan	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Japan" der SICAV PARVEST
Equity Latin America	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Latin America" der SICAV PARVEST
Global Asset Opportunities	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Dynamic World"
Opportunities Europe	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Equity Best Selection Europe"
Short Term Euro	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Short Term Euro" der SICAV PARVEST
Short Term USD	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Short Term USD" der SICAV PARVEST
World Currency	21. März 2011	Zusammengelegt mit dem Teilfonds "Absolute Return World Currency 10" de la SICAV PARVEST
Equity Best Selection World	01. April 2011	Transformation in "Equity World Minimum Variance"

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Reaktivierte oder neu aufgelegte Aktienklassen

Aktienklasse	Datum	Ereignis
Equity World Consumer Goods	18. Mai 2011	Reaktivierung der Aktienklasse "I"
Equity Europe Consumer Durables	26. Mai 2011	Reaktivierung der Aktienklasse "I"
Equity USA	26. Mai 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Equity World Emerging	26. Mai 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Flexible Expertise Patrimoine	06. Juni 2011	Auflegung des Teilfonds
Flexible Active 20	06. Juni 2011	Auflegung des Teilfonds
World Commodities	14. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Bond Asia ex-Japan	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse „X“
Bond Euro High Yield	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Bond World Emerging Local	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Convertible Bond World	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Equity USA Small Cap	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Real Estate Securities Europe	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Real Estate Securities Pacific	15. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "X"
Bond World Emerging Corporate	22. Juni 2011	Auflegung der Aktienklasse "N"

b) Offene Teilfonds

Zum 30. Juni 2011 standen alle Teilfonds, deren Wertpapierportfolios in dem vorliegenden Dokument aufgeführt sind, zur Zeichnung zur Verfügung.

c) Zulassung für Aktiensparpläne französischen Rechts (Plan d'Épargne en Actions, PEA)

Aufgrund ihrer Zulassung für steuerbegünstigte französische Aktiensparpläne (PEA) investieren die nachfolgend aufgeführten Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS L1 mindestens 75% ihres Nettovermögens in Wertpapiere und Rechte, die für PEA in Frage kommen und von Gesellschaften emittiert werden, die in Frankreich, in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in Island und Norwegen ansässig sind und der Körperschaftssteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

- Equity Europe Growth ;
- Equity Best Selection Euro ;
- Equity Best Selection Europe

Ab dem 01. Juli 2011 sind die nachfolgend aufgeführten Teilfonds für PEA zugelassen:

- Equity Germany ;
- Equity Europe Finance

Erläuterung 2 - Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Darstellung des Abschlusses

Die Abschlüsse der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit den geltenden luxemburgischen Bestimmungen hinsichtlich Organismen für gemeinsame Anlagen dargestellt. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der Euro (EUR).

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

b) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden oder notiert sind, erfolgt anhand des Schlusskurses am Bewertungsstichtag bzw. für die asiatischen Märkte anhand des Börsenkurses des darauffolgenden Tages und bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses am Hauptmarkt dieses Wertpapiers; falls der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Der Wert aller nicht an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten oder notierten Wertpapiere wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts von einem vom Verwaltungsrat im Einvernehmen mit der Depotbank zu diesem Zweck ernannten Experten mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt.

Der Wert von Barmitteln in Form von Kassen- und Depotbeständen, bei Sicht zahlbaren Wechseln und Solawechseln sowie Forderungen, transitorischen Aktiva und angekündigten oder fälligen, jedoch noch nicht vereinnahmten Dividenden und Zinsen ist der Nennwert dieser Vermögenswerte, sofern es sich nicht als unwahrscheinlich erweist, dass dieser Wert vereinnahmt werden kann; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem die Gesellschaft den Betrag abzieht, den sie für angemessen hält, um den tatsächlichen Wert der betreffenden Vermögenswerte wiederzugeben. Der Wert der Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts ermittelt.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Regeln für die Ermittlung der jeweiligen Bewertungskurse festzulegen oder zu ändern. Die entsprechenden Beschlüsse werden im Verkaufsprospekt dargelegt.

Die Bewertung von Anlagen in Geldmarktinstrumenten erfolgt auf der Grundlage ihrer Anschaffungskosten, zuzüglich der zeitanteiligen Differenz zwischen dem Rückzahlungs- und dem Anschaffungspreis. Im Fall einer wesentlichen Veränderung der Marktbedingungen wird die Bewertungsmethode an die neuen Zinskonditionen des Marktes angepasst.

c) Realisiertes Nettoergebnis aus Wertpieranlagen

Das realisierte Nettoergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren wird anhand der Durchschnittskostenmethode errechnet.

d) Währungsumrechnung

Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die Währung des betreffenden Teilfonds lauten, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

e) Verteilung der Kosten

Gemeinschaftliche Kosten für alle verschiedenen Teilfonds, Kategorien oder Unterkategorien der Gesellschaft werden im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen auf die einzelnen Teilfonds, Kategorien oder Unterkategorien verteilt.

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Bewertung noch offener Devisenterminkontrakte erfolgt zu dem am Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs, und sich ergebende nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden verbucht.

g) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Bewertung noch nicht fälliger Finanzinstrumente erfolgt zu dem am Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag letzten verfügbaren Kurs, und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden verbucht.

h) Bewertung von Optionen

Der Veräußerungswert börsengehandelter Optionen basiert auf den veröffentlichten Schlusskursen der Börsen, an denen die Gesellschaft die betreffenden Kontrakte registriert hat. Der Veräußerungswert nicht börsengehandelter Optionen wird gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Regeln und anhand von einheitlichen Kriterien für jede Kontrakt-Kategorie ermittelt.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

i) Repurchase Agreements

Unter “Repurchase Agreements” und “Reverse Repurchase Agreements” sind bestimmte Wertpapiertransaktionen, d.h. Käufe und Verkäufe von Wertpapieren zu verstehen, deren Vertragsklauseln vorschreiben, dass der Verkäufer die betreffenden Wertpapiere zu einem von beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis und Termin vom Käufer zurückkaufen und der Käufer sie wieder an den Verkäufer verkaufen muss. “Repo” und “Reverse Repo”-Kontrakte sind mit einer Eigentumsübertragung verbunden. Sie werden zum Marktwert bewertet.

j) Anlageerträge

Sofern die Gesellschaft diesbezügliche Informationen einholen kann, werden Dividenden am Tag ihrer Bekanntgabe erfolgswirksam verbucht. Zinsen werden täglich verbucht.

k) Bewertung von Swaps

Die Bewertung der Zinsswaps (IRS - Interest Rate Swap) erfolgt auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Barwert aller zukünftigen Cashflows von der Gesellschaft an den Kontrahenten am Bewertungsstichtag zum “Zero-Coupon Swap”-Satz, d.h. bei Fälligkeit dieser Cashflows, und dem Barwert aller zukünftigen Cashflows von dem Kontrahenten an die Gesellschaft am Bewertungsstichtag zum “Zero-Coupon Swap”-Satz, d.h. bei Fälligkeit dieser Cashflows.

Das interne Bewertungsmodell für CDS (Credit Default Swaps) verwendet für die Berechnung des Marktwerts (Mark-to-Market) die Zinskurve der CDS, die Erlösquote und einen Abzinsungsfaktor (LIBOR oder Swap-Satz des Marktes) als Input. Dieses interne Modell erzeugt darüber hinaus die Ausfallwahrscheinlichkeitskurve. Für die Erstellung der Zinskurve der CDS werden die Daten einer Reihe von Kontrahenten verwendet, die am CDS-Markt aktiv sind. Der Fondsmanager verwendet die CDS-Bewertung der Kontrahenten, um diese mit den Werten des internen Modells zu vergleichen. Das interne Modell beruht auf der Gleichheit der variablen und der festen Komponente des CDS bei Abschluss des Kontraktes.

Da die EDS (Equity Default Swaps) durch ein Aktienereignis ausgelöst werden, hängt ihre Bewertung im Wesentlichen von der Volatilität und der Asymmetrie der Kursentwicklung ab. Je höher diese Volatilität ist, desto größer ist das Risiko, dass diese Aktie die 70%-Marke erreicht, und desto größer daher auch der Spread des EDS. Der Spread des CDS einer Gesellschaft spiegelt auch seine Volatilität wider, da eine hohe Volatilität der Aktie auf eine hohe Volatilität der Aktiva dieser Gesellschaft und somit auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses hinweist. Da die Spreads von EDS und CDS beide mit der impliziten Volatilität der Aktien korrelieren und diese Beziehungen im Zeitablauf zur Stabilität tendieren, kann ein EDS als Ersatzanlage für einen CDS betrachtet werden. Schlüsselfaktor bei der Bewertung eines EDS ist die Berechnung der impliziten Wahrscheinlichkeit eines Aktienereignisses. Es gibt zwei allgemein anerkannte Methoden: Bei der ersten Methode wird der Marktspread der CDS in ein Modell zur Bewertung des EDS eingegeben; nach der zweiten Methode wird diese Wahrscheinlichkeit anhand der historischen Daten der fraglichen Aktie geschätzt. Auch wenn die historischen Daten nicht unbedingt stichhaltige Rückschlüsse auf zukünftige Ereignisse zulassen, können sie doch das allgemeine Verhalten einer Aktie in Krisensituationen zusammenfassen. Bei einem Vergleich beider Methoden ergeben sich nur selten historische Wahrscheinlichkeiten, die höher als die impliziten Wahrscheinlichkeiten der Aktien sind.

Die Bewertung eines CFD (Contract For Difference), der Equity Swaps und der TRS (Total Return Swap) spiegelt stets die Differenz zwischen dem letzten bekannten Kurs des Basiswerts und der bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Bewertung wider.

Die “Inflationsswaps” sind bilaterale Verträge, durch die ein Anleger, der sich absichern möchte, einen inflationsgebundenen Ertrag in Bezug auf einen Inflationsindex besichern kann.

Der Käufer der Inflation (Inflationsempfänger) zahlt einen vorher bestimmten festen oder variablen Zinssatz (abzüglich eines Spreads). Im Gegenzug erhält der Käufer der Inflation vom Verkäufer der Inflation (Inflationszahler) eine Zahlung bzw. Zahlungen, die an die Inflation gekoppelt sind.

Das Hauptrisiko, das mit einem Inflationsswap verbunden ist, beruht auf seiner Sensibilität gegenüber den Zinssätzen und der Inflation: Derjenige, der die Inflation bezahlt, unterliegt dem Inflationsrisiko, d.h. Änderungen, die sich auf die Inflationskurve auswirken können. Weiterhin unterliegt er einem mit dem Zinssatz verbundenen Risiko, d.h. den Änderungen, die bei der nominalen Ertragskurve eintreten. Die Bewertung der Inflationsswaps erfolgt über den Aufbau einer Swapkurve “Forward Zero Coupon”, die um die saisonalen Auswirkungen der Inflation bereinigt wird, wodurch die künftigen Cashflows der Inflation abgezogen werden können.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Das Rundschreiben CSSF 07/308 schreibt vor, dass die Gesellschaft für die tägliche Bewertung der Variance Swaps auf eine unabhängige Bewertungsgesellschaft zurückgreifen muss. Die Bewertungsmethode basiert auf einem Portfolio aus europäischen Optionen, um Verluste und Gewinne von Variance Swaps unter normalen Marktbedingungen nachzubilden. Die Optionen dienen der Nachbildung der Ausübungspreise, die für eine bestimmte Laufzeit in einem Bereich von mehr oder weniger vier Standardabweichungen um den Preis des Terminkontrakts liegen. Diese Bewertungsmethode kann insoweit mit derjenigen von Black & Scholes verglichen werden, als der Preis von demjenigen europäischer Optionen abgeleitet wird. Die Details jedes Variance Swap-Kontrakts werden an die Bewertungsgesellschaft übermittelt, die eine tägliche Bewertung vornimmt, die vom Team für OTC-Bewertung überprüft wird.

l) Position in Hypothekentiteln (To be announced)

Hypothekarische Anleihen unterliegen den üblichen Geschäftspraktiken des Marktes für durch Anleihen besicherte Wertpapiere, gemäß denen ein Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt einen Korb aus Hypothekenforderungen zu einem festen Preis kauft/verkauft.

Zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs ist der genaue Titel nicht bekannt, seine Hauptmerkmale hingegen sind bekannt. Beim Kauf/Verkauf wurde zwar ein Preis festgelegt, der Nennwert steht jedoch noch nicht endgültig fest.

Die Positionen "To be announced" werden im Wertpapierportfolio zum 30. Juni 2011 ausgewiesen.

Zum Bilanzstichtag wurde der Kauf/Verkauf dieser Wertpapiere noch nicht abgerechnet, so dass Beträge, die den gekauften/verkauften Wertpapieren entsprechen, in der Rubrik "Sonstige Passiva"/"Sonstige Aktiva" der Nettovermögensaufstellung ausgewiesen werden.

Erläuterung 3 - Managementgebühren

Die unter dem Fondsmanagement und dem Vertrieb aufzuteilenden Gebühren sind monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens anhand der nachstehend aufgeführten jährlichen Prozentsätze zahlbar.

Die für die Kategorie "Classic" geltende Gebühr gilt ebenfalls für die Kategorien "Fintro", "UK", "Classic EUR", "Classic USD", "Classic HUF", "Classic SGD", "Classic H", "UKH" und "N".

Die für die Kategorie "I" geltende Gebühr gilt ebenfalls für die Kategorie "IH".

In der Kategorie "X" gibt es keine Managementgebühr.

Teilfonds	Classic	I	ASR	Life
Absolute Return Balanced	0.75%	0.20%		
Absolute Return Growth	1.00%	0.25%		
Absolute Return Stability	0.50%	0.15%		
Active Click Euro	1.20%	0.60%		
Bond Asia ex-Japan	1.25%	0.60%		
Bond Best Selection World Emerging	1.50%	0.60%		
Bond Currencies World	0.75%	0.30%		
Bond Euro High Yield	1.20%	0.60%		
Bond Euro Long Term	0.70%	0.25%		
Bond Euro Premium	0.75%	0.30%		
Bond Europe Emerging	1.50%	0.60%		
Bond Europe Plus	0.75%	0.30%		
Bond USD	0.75%	0.30%		
Bond World	0.75%	0.30%		
Bond World Emerging	1.50%	0.60%		
Bond World Emerging Corporate	1.50%	0.60%		
Bond World Emerging Local	1.50%	0.60%		
Bond World High Yield	1.20%	0.60%		
Convertible Bond Asia	1.20%	0.60%		
Convertible Bond Best Selection Europe	1.20%	0.60%		

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Classic	I	ASR	Life
Convertible Bond Euro Zone	1.20%	0.60%		
Convertible Bond World	1.20%	0.60%		
Diversified Active Click Balanced / Stability	1.50%			
Diversified World Balanced	1.50%	0.50%		
Diversified World Conservative	1.00%	0.40%		
Diversified World Growth	1.50%	0.50%		
Diversified World High Growth	1.50%	0.50%		
Diversified World Stability	1.50%	0.50%		
Dynamic World	1.40%	0.60%		
Equity Asia Emerging	1.75%	0.75%		
Equity Best Selection Asia ex-Japan	1.50%	0.75%		
Equity Best Selection Euro	1.50%	0.60%		
Equity Best Selection Europe	1.50%	0.60%		
Equity Best Selection Europe ex-UK	1.50%	0.60%		
Equity Best Selection USA	1.50%	0.60%		
Equity World Minimum Variance	1.50%	0.60%		
Equity China	1.75%	0.75%		
Equity Euro	1.50%	0.50%	0.15%	
Equity Europe	1.50%	0.50%	0.15%	
Equity Europe Consumer Durables	1.50%	0.60%		
Equity Europe Consumer Goods	1.50%	0.60%		
Equity Europe Emerging	1.75%	0.75%		
Equity Europe Energy	1.50%	0.60%		
Equity Europe Finance	1.50%	0.60%		
Equity Europe Growth	1.50%	0.60%		
Equity Europe Health Care	1.50%	0.60%		
Equity Europe Industrials	1.50%	0.60%		
Equity Europe Materials	1.50%	0.60%		
Equity Europe Technology	1.50%	0.60%		
Equity Europe Telecom	1.50%	0.60%		
Equity Europe Utilities	1.50%	0.60%		
Equity Germany	1.50%	0.60%		
Equity High Dividend Pacific	1.50%	0.75%		
Equity High Dividend USA	1.65%	0.75%		
Equity High Dividend World	1.50%	0.60%		
Equity India	1.75%	0.75%		
Equity Indonesia	1.75%	0.75%		
Equity Japan Small Cap	1.75%	0.70%		
Equity Netherlands	1.50%	0.60%	0.15%	
Equity Pacific ex-Japan	1.50%	0.75%	0.15%	
Equity Russia	1.75%	0.75%		
Equity Turkey	1.75%	0.75%		
Equity USA	1.50%	0.50%	0.15%	
Equity USA Growth	1.50%	0.60%		
Equity USA Small Cap	1.75%	0.70%		
Equity World	1.50%	0.50%		
Equity World Biotechnology	1.50%	0.60%		
Equity World Consumer Durables	1.50%	0.60%		
Equity World Consumer Goods	1.50%	0.60%		

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Classic	I	ASR	Life
Equity World Emerging	1.75%	0.75%		
Equity World Energy	1.50%	0.60%		
Equity World Finance	1.50%	0.60%		
Equity World Health Care	1.50%	0.60%		
Equity World Industrials	1.50%	0.60%		
Equity World Materials	1.50%	0.60%		
Equity World Technology	1.50%	0.60%		
Equity World Telecom	1.50%	0.60%		
Equity World Utilities	1.50%	0.60%		
Green Future	1.75%	0.70%		
Green Tigers	1.50%	0.70%		
Lifecycle 2015	0.85%			
Lifecycle 2018	0.85% ⁽¹⁾			
Lifecycle 2020 / 2022	1.10%			
Lifecycle 2025	1.10% ⁽²⁾			
Lifecycle 2028 / 2030 / 2032 / 2035 / 2038 / 2040	1.35%			
Model 1 / 2	1.00%			
Model 3 / 4	1.25%			
Model 5 / 6	1.50%			
OBAM Equity World	1.50%	0.60%		
Opportunities Euro Plus	0.75%	0.30%		
Opportunities USA	1.50%	0.60%		
Opportunities World	1.50%	0.60%		
Real Estate Securities Europe	1.50%	0.60%	0.15%	
Real Estate Securities Pacific	1.50%	0.60%		
Real Estate Securities World	1.50%	0.60%		
Safe Balanced W1 / W10 / W4 / W7	1.75%	0.65%		1.635%
Safe Conservative W1 / W10 / W4 / W7	1.00%	0.50%		0.885%
Safe Growth W1 / W10 / W4 / W7	1.75%	0.65%		1.635%
Safe High Growth W1 / W10 / W4 / W7	1.75%	0.65%		1.635%
Safe Stability W1 / W10 / W4 / W7	1.75%	0.65%		1.635%
Sustainable Bond Euro	0.75%	0.30%	0.15%	
Sustainable Diversified Europe Balanced	1.50%	0.50%		
Sustainable Diversified Europe Growth	1.50%	0.50%		
Sustainable Diversified Europe Stability	1.50%	0.50%		
Sustainable Equity World	1.50%	0.60%		
V350	0.75%	0.40%		
World Commodities	1.50%	0.60%		
World Volatility	1.50%	0.50%		

¹ 1.10% bis zum 01. Februar 2011² 1.35% bis zum 01. Februar 2011

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Erläuterung 4 - Performancegebühr

Absolute Return Growth und Absolute Return Stability

Der Fondsmanager erhält (für die Aktienkategorie "I") eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 10% der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Equity World Minimum Variance (ab 01. Juli 2011)

Der Fondsmanager erhält (für alle Kategorien außer der Kategorie "X") eine zusätzliche Performancegebühr in Höhe von 10% der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

V350

Der Fondsmanager erhält (für die Anteilskategorien "I" und "IH USD") eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 15% der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex³. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der "High Water Mark with Hurdle Rate"-Methode zurückgestellt.

Erläuterung 5 - Sonstige Gebühren

Die sonstigen Gebühren werden monatlich auf das durchschnittliche Nettovermögen eines Teilfonds oder einer Aktienkategorie berechnet und zurückgestellt und dienen allgemein zur Deckung der Verwahrungskosten von Wertpapieren (Vergütung der Depotbank) und der Kosten der täglichen Verwaltung (Berechnung des NIW, Registerführung, Domizilierung,...) mit Ausnahme von Vermittlungsprovisionen, nicht mit der Verwahrung von Wertpapieren in Zusammenhang stehenden Transaktionsgebühren, Bankzinsen und -gebühren, außerordentlichen Aufwendungen und der in Luxemburg geltenden "Taxe d'abonnement" sowie der spezifischen belgischen Steuer.

Erläuterung 6 - Belgische Taxe d'Abonnement und jährliche Steuer auf die Nettobeträge der in Belgien öffentlich verkauften Titel

Die Gesellschaft ist im Großherzogtum Luxemburg einer jährlichen Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.05% des Nettovermögens unterworfen. Der Steuersatz ermäßigt sich in den nachstehenden Fällen auf 0.01%:

- a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- c) Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien, die institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern und OGA vorbehalten sind.

Der Wert von Anteilen, die an anderen OGA gehalten werden, ist von dieser Steuer befreit, soweit die Taxe d'Abonnement auf diese Anteile bereits erhoben worden ist.

Wenn die Taxe d'Abonnement geschuldet wird, ist sie vierteljährlich auf der Grundlage des entsprechenden Nettovermögens zahlbar, berechnet zum Ende des Quartals, für das die Steuer fällig wird.

Die Kategorien "Classic", "Classic H EUR" und "Fintro" der Gesellschaft unterliegen in Belgien seit ihrer Registrierung bei der Commission Bancaire, Financière et des Assurances darüber hinaus einer jährlichen Steuer auf OGA in Höhe von 0,08% der Nettobeträge der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Titel.

³"EONIA" für die Kategorie "I"; Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI für die Kategorie "IH USD"

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Erläuterung 7 - Dividenden

Am 20. Januar 2011 erfolgten Ausschüttungen für die am 14. Januar 2011 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Absolute Return Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	2.38
Absolute Return Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	4.42
Absolute Return Stability	Classic - Ausschüttend	EUR	1.48
Bond Best Selection World Emerging	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	2.46
Bond Currencies World	Classic - Ausschüttend	EUR	16.04
Bond Currencies World	Classic - New Distri	EUR	16.04
Bond Euro	Classic - Ausschüttend	EUR	7.66
Bond Euro	Classic - Ausschüttend PM/RV\1/1/94	EUR	7.66
Bond Euro Corporate	Classic - Ausschüttend	EUR	7.85
Bond Euro Government	Classic - Ausschüttend	EUR	3.19
Bond Euro High Yield	Classic - Ausschüttend	EUR	6.54
Bond Euro Inflation-Linked	Classic - Ausschüttend	EUR	1.79
Bond Euro Long Term	Classic - Ausschüttend	EUR	12.40
Bond Euro Premium	Classic - Ausschüttend	EUR	2.57
Bond Europe Emerging	Classic - Ausschüttend	EUR	11.76
Bond Europe Opportunities	Classic - Ausschüttend	EUR	7.40
Bond USD	Classic - Ausschüttend	USD	8.87
Bond USD	Classic Ausschüttend PM/RV\1/1/94	USD	8.87
Bond USD High Yield	Classic - Ausschüttend	USD	5.91
Bond World	Classic - Ausschüttend	EUR	4.82
Bond World	Classic Ausschüttend PM/RV\1/1/94	EUR	4.82
Bond World Emerging	Classic - Ausschüttend	USD	20.64
Bond World Emerging Local	Classic - Ausschüttend	USD	7.85
Bond World Emerging Local	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	7.19
Bond World High Yield	Classic - Ausschüttend	EUR	2.86
Bond World High Yield	Classic H USD - Ausschüttend	USD	3.57
Convertible Bond Asia	Classic - Ausschüttend	EUR	1.59
Convertible Bond Euro Zone	Classic - Ausschüttend	EUR	3.17
Convertible Bond World	Classic - Ausschüttend	EUR	2.43
Convertible Bond World	Classic H PLN - Ausschüttend	PLN	7.37
Diversified World Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	3.26
Diversified World Conservative	Classic - Ausschüttend	EUR	2.65
Diversified World Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	3.25
Diversified World High Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	2.38
Diversified World Stability	Classic - Ausschüttend	EUR	3.17
EquityAsiaEmerging	Classic - Ausschüttend	USD	1.23
EquityAsia ex-Japan	Classic - Ausschüttend	EUR	1.12
Equity Best Selection Asia ex-Japan	Classic - Ausschüttend	EUR	7.22
Equity Best Selection Euro	Classic - Ausschüttend	EUR	7.67
Equity Best Selection Europe	Classic - Ausschüttend	EUR	3.56
Equity Best Selection Europe ex-UK	Classic - Ausschüttend	EUR	2.23
Equity Best SelectionJapan	Classic - Ausschüttend	JPY	94.00
Equity Best Selection USA	Classic - Ausschüttend	USD	4.40
Equity Best Selection World	Classic - Ausschüttend	EUR	4.44
EquityBrazil	Classic - Ausschüttend	USD	2.37
Equity China	Classic - Ausschüttend	USD	5.94
Equity Euro	Classic - Ausschüttend	EUR	5.68
Equity Euro	Classic Ausschüttend PM/RV\1/1/94	EUR	5.68
Equity Europe	Classic - Ausschüttend	EUR	7.67

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Equity Europe	Classic - New Distri	EUR	7.67
Equity Europe Consumer Durables	Classic - Ausschüttend	EUR	1.92
Equity Europe Consumer Goods	Classic - Ausschüttend	EUR	3.47
Equity Europe Emerging	Classic - Ausschüttend	EUR	20.77
Equity Europe Energy	Classic - Ausschüttend	EUR	5.01
Equity Europe Finance	Classic - Ausschüttend	EUR	1.20
Equity Europe Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	3.69
Equity Europe Health Care	Classic - Ausschüttend	EUR	3.16
Equity Europe Industrials	Classic - Ausschüttend	EUR	1.95
Equity Europe Materials	Classic - Ausschüttend	EUR	2.71
Equity Europe Small Cap	Classic - Ausschüttend	EUR	8.22
Equity Europe Telecom	Classic - Ausschüttend	EUR	4.65
Equity Europe Utilities	Classic - Ausschüttend	EUR	6.02
Equity High Dividend Europe	Classic - Ausschüttend	EUR	2.56
Equity High Dividend Pacific	Classic - Ausschüttend	EUR	2.05
Equity High Dividend USA	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	1.31
Equity High Dividend World	Classic - Ausschüttend	EUR	1.39
Equity High Dividend World	Classic H USD - Ausschüttend	USD	1.47
EquityIndonesia	Classic - Ausschüttend	USD	3.77
EquityJapan	Classic - Ausschüttend	JPY	87.00
EquityJapan Small Cap	Classic - Ausschüttend	JPY	96.00
Equity Latin America	Classic - Ausschüttend	USD	7.84
EquityNetherlands	Classic - Ausschüttend	EUR	14.48
EquityNetherlands	Classic - New Distri	EUR	14.48
Equity Pacific ex-Japan	Classic - Ausschüttend	EUR	3.98
EquityRussia	Classic - Ausschüttend	EUR	1.63
EquityTurkey	Classic - Ausschüttend	EUR	4.92
Equity USA	Classic - Ausschüttend	USD	1.52
Equity USA Small Cap	Classic - Ausschüttend	USD	1.14
Equity World	Classic - Ausschüttend	EUR	2.75
Equity World	Classic - New Distri	EUR	2.75
Equity World Biotechnology	Classic - Ausschüttend	EUR	3.52
Equity World Consumer Durables	Classic - Ausschüttend	EUR	1.07
Equity World Consumer Goods	Classic - Ausschüttend	EUR	8.49
Equity World Emerging	Classic - Ausschüttend	USD	10.09
Equity World Energy	Classic - Ausschüttend	EUR	10.43
Equity World Finance	Classic - Ausschüttend	EUR	3.25
Equity World Health Care	Classic - Ausschüttend	EUR	8.28
Equity World Technology	Classic - Ausschüttend	EUR	3.26
Equity World Telecom	Classic - Ausschüttend	EUR	15.19
Equity World Utilities	Classic - Ausschüttend	EUR	3.38
Green Future	Classic - Ausschüttend	EUR	1.52
Green Tigers	Classic - Ausschüttend	EUR	3.10
OBAM Equity World	Classic - Ausschüttend	EUR	2.59
Opportunities Euro Plus	Classic - Ausschüttend	EUR	32.76
Opportunities USA	Classic - Ausschüttend	USD	1.35
Opportunities USA	Classic H EUR - Ausschüttend	EUR	1.15
Opportunities World	Classic - Ausschüttend	EUR	1.97
Real Estate Securities Europe	Classic - Ausschüttend	EUR	4.21
Real Estate Securities Pacific	Classic - Ausschüttend	EUR	2.22
Sustainable Bond Euro	Classic - Ausschüttend	EUR	3.26
SustainableDiversified Europe Balanced	Classic - Ausschüttend	EUR	6.20
SustainableDiversified Europe Growth	Classic - Ausschüttend	EUR	5.29
SustainableDiversified Europe Stability	Classic - Ausschüttend	EUR	6.93
SustainableEquity Europe	Classic - Ausschüttend	EUR	5.50
V150	Classic - Ausschüttend	EUR	0.50

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

In der Kategorie "Classic QD" wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Ausschüttungsdatum:

Dividende	Monat	Aktien im Umlauf am	Ausschüttungsdatum:
2010Q4	Januar	14	20
2011Q1	April	14	20

Beträge:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Bond Asia ex-Japan	Classic - QD	USD	0.61
Bond Best Selection World Emerging	Classic - QD	USD	0.57
Bond USD	Classic - QD	USD	0.77
Convertible Bond Best Selection Europe	Classic - QD	EUR	0.42

In der Kategorie "Classic MD" wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Ausschüttungsdatum:

Monat	Aktien im Umlauf am	Ausschüttungsdatum
Januar	14	20
Februar	15	22
März	15	21
April	14	20
Mai	16	20
Juni	14	20

Beträge:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Bond Asia ex-Japan	Classic - MD	USD	0.48
Bond Best Selection World Emerging	Classic - MD	USD	0.58
Bond World Emerging Local	Classic - MD	USD	0.58
Bond World High Yield	Classic - MD	USD	0.64

Erläuterung 8 - Wechselkurse

Die zum 30. Juni 2011 für die Konsolidierung und für die auf Fremdwährungen lautenden Anteilklassen verwendeten Wechselkurse sind die folgenden:

1 CHF =	0.819135 EUR
1 CZK =	0.041097 EUR
1 GBP =	1.107358 EUR
1 JPY =	0.008540 EUR
1 NOK =	7.779100 EUR
1 PLN =	0.251237 EUR
1 SEK =	0.109306 EUR
1 USD =	0.689727 EUR

Erläuterung 9 - Geschäfte mit Finanzinstrumenten

Zum 30. Juni 2011 sind die folgenden Positionen offen:

Absolute Return Balanced

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	70	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(4 946 415)	37 912
CAD	70	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	6 305 749	(72 671)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	224 517	6 153
EUR	9	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	252 479	9 220
EUR	105	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(13 123 733)	(7 650)
GBP	7	K	FTSE 100 INDEX	9/11	428 696	8 963
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(17 615)	93
HKD	13	V	HANG SENG INDEX	7/11	(1 314 179)	(35 543)
JPY	7	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	7 936 988	9 157
KRW	2	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	217 889	6 976
GBP	74	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(10 117 585)	39 543
USD	11	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(219 370)	(2 505)
SEK	108	K	OMX30 INDEX	7/11	1 303 068	8 191
USD	52	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(2 856 687)	(117 636)
USD	36	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	1 646 390	52 002
AUD	9	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(787 497)	(6 133)
CHF	22	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	1 103 610	(11 818)
JPY	16	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(1 123 134)	(51 585)
USD	17	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	1 583 532	(21 471)
USD	78	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	6 713 791	(51 469)
USD	4	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	620 333	(441)
USD	66	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(5 611 646)	(30 223)
					Insgesamt:	(230 935)

Absolute Return Growth

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	413	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(29 031 099)	222 510
CAD	412	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	37 009 193	(426 515)
EUR	7	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	1 317 719	36 113
EUR	54	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	1 481 831	54 114
EUR	614	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(77 024 754)	(44 901)
GBP	38	K	FTSE 100 INDEX	9/11	2 516 067	52 603
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(103 384)	544
HKD	79	V	HANG SENG INDEX	7/11	(7 713 075)	(208 605)
JPY	38	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	46 583 126	53 742
KRW	15	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	1 278 815	40 941
GBP	435	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(59 381 315)	232 081
USD	63	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(1 287 508)	(14 699)
SEK	631	K	OMX30 INDEX	7/11	7 647 860	48 073
USD	302	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(16 766 234)	(690 420)
USD	213	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	9 662 861	305 209

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	55	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(4 621 916)	(35 993)
CHF	126	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	6 477 219	(69 360)
JPY	95	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(6 591 809)	(302 758)
USD	103	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	9 293 940	(126 015)
USD	460	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	39 404 042	(302 075)
USD	24	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	3 640 807	(2 588)
USD	387	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(32 935 416)	(177 384)
					Insgesamt:	(1 355 383)

Absolute Return Stability

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	67	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(4 720 023)	36 177
CAD	67	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	6 017 143	(69 345)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	214 241	5 871
EUR	9	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	240 924	8 798
EUR	100	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(12 523 076)	(7 300)
GBP	6	K	FTSE 100 INDEX	9/11	409 075	8 552
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(16 809)	89
HKD	13	V	HANG SENG INDEX	7/11	(1 254 031)	(33 916)
JPY	6	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	7 573 721	8 738
KRW	2	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	207 916	6 656
GBP	71	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(9 654 516)	37 733
USD	10	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(209 330)	(2 390)
SEK	103	K	OMX30 INDEX	7/11	1 243 428	7 816
USD	49	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(2 725 939)	(112 252)
USD	35	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	1 571 037	49 623
AUD	9	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(751 455)	(5 852)
CHF	21	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	1 053 099	(11 277)
JPY	15	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(1 071 730)	(49 224)
USD	17	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	1 511 056	(20 488)
USD	75	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	6 406 509	(49 113)
USD	4	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	591 941	(421)
USD	63	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(5 354 807)	(28 840)
					Insgesamt:	(220 365)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Bond Best Selection World Emerging

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (USD)
USD	1 000	V	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	(123 632 911)	601 661
					Insgesamt:	601 661

Bond Currencies World

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	184	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(12 875 612)	38 112
CAD	7	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	627 692	(4 517)
EUR	33	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	3 834 270	12 870
EUR	12	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 524 320)	18 560
EUR	278	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(29 930 735)	30 445
JPY	5	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	6 046 953	17 081
GBP	40	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	5 589 672	(57 727)
USD	91	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	7 759 302	(48 152)
USD	67	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(10 170 909)	(3 061)
USD	111	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(9 257 473)	(3 109)
USD	32	K	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	2 785 315	(16 209)
AUD	65	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(4 567 808)	(7 440)
CAD	76	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	13 276 860	33 804
CAD	77	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(13 679 242)	(28 855)
EUR	11	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(1 163 360)	30 580
EUR	94	K	EUX 3 MONTH EURIBOR	9/11	23 089 925	3 525
KRW	221	K	KOREA 3YR BND FUTURE	9/11	14 689 952	(39 976)
USD	102	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	17 448 152	(2 638)
					Insgesamt:	(26 707)

Bond Euro Long term

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	39	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(4 921 310)	27 590
					Insgesamt:	27 590

Bond Europe Emerging

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	48	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	6 060 000	(36 960)
					Insgesamt:	(36 960)

Bond Europe Plus

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1 010	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(70 679 154)	209 190
CAD	86	V	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	(7 531 913)	59 060

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	579	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	67 274 010	225 810
EUR	612	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	77 161 340	(367 580)
EUR	605	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(65 138 325)	67 550
JPY	28	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	33 862 938	95 653
GBP	250	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	34 523 807	(286 341)
USD	317	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	26 982 401	(166 925)
USD	254	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(38 236 665)	(10 949)
USD	901	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(74 773 995)	(194 552)
USD	263	K	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	22 792 540	(122 383)
AUD	407	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(28 601 503)	(46 585)
CAD	409	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	71 450 453	181 937
CAD	412	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(73 193 940)	(154 654)
EUR	172	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	18 201 040	(488 480)
EUR	502	K	EUX 3 MONTH EURIBOR	9/11	123 310 025	18 825
USD	547	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	93 569 989	(14 148)
					Insgesamt:	(994 572)

Bond USD

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (USD)
AUD	20	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(2 027 475)	6 006
USD	48	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	5 875 414	(3 664)
USD	99	K	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	11 792 477	7 859
AUD	58	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(5 901 072)	(9 625)
					Insgesamt:	576

Bond World

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	152	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(10 636 899)	31 482
CAD	6	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	537 172	(3 874)
EUR	27	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	3 137 130	10 530
EUR	12	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 516 560)	10 800
JPY	4	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	4 867 890	7 772
GBP	43	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	5 950 835	(41 260)
USD	103	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	8 763 038	(22 513)
USD	25	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(3 763 451)	(1 078)
USD	15	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(1 231 082)	7 113
USD	44	K	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	3 811 441	(25 509)
AUD	62	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(4 356 986)	(7 096)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
CAD	59	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	10 307 033	26 246
CAD	59	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(10 517 155)	(22 101)
EUR	8	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	846 560	(22 720)
EUR	74	K	EUX 3 MONTH EURIBOR	9/11	18 177 175	2 775
USD	81	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	13 855 885	(2 095)
					Insgesamt:	(51 528)

Bond World Emerging Local

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (USD)
USD	1 155	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	143 097 938	(1 808 953)
					Insgesamt:	(1 808 953)

Convertible Bond Best Selection Europe

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	80	V	EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2011	9/11	(8 588 000)	(16 400)
USD	12	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT) 30/09/2011	9/11	(2 616 000)	(11 122)
					Insgesamt:	(27 522)

Convertible Bond Euro Zone

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	121	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(3 285 770)	(160 310)
EUR	45	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(5 634 900)	(11 700)
					Insgesamt:	(172 010)

Convertible Bond World

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1 282	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(34 985 800)	(1 525 560)
USD	262	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(11 666 537)	(487 913)
					Insgesamt:	(2 013 473)

Diversified Active Click Balanced

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	65	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(4 557 507)	24 271
CAD	27	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	2 419 421	(30 266)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	104 062	2 852
EUR	1 493	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(41 433 891)	(1 099 094)
EUR	48	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	5 557 904	18 783
EUR	22	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(2 825 099)	10 568
EUR	27	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(2 908 991)	15 395
GBP	3	K	FTSE 100 INDEX	9/11	198 697	4 154

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(8 164)	43
HKD	6	V	HANG SENG INDEX	7/11	(609 110)	(16 474)
JPY	4	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	5 223 016	8 606
KRW	1	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	100 990	3 233
GBP	21	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(2 804 210)	7 850
USD	5	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(101 676)	(1 161)
SEK	50	K	OMX30 INDEX	7/11	603 960	3 796
USD	24	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(1 324 049)	(54 523)
USD	17	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	763 087	24 103
AUD	4	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(364 998)	(2 842)
CHF	10	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	511 514	(5 477)
JPY	8	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(520 563)	(23 909)
USD	8	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	733 953	(9 952)
USD	92	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	7 852 968	(23 254)
USD	10	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(1 506 579)	(718)
USD	57	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(4 822 643)	(21 017)
USD	1	K	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	36 942	(216)
AUD	1	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(29 911)	(49)
CAD	17	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	2 974 290	7 574
CAD	17	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(3 024 571)	(6 388)
EUR	17	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	1 842 507	(49 449)
USD	21	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	3 640 500	(550)
EUR	6	K	EURO-BTP FUTURE	9/11	692 091	(10 021)
EUR	21	K	3MO EURO EURIBOR LIFFE	9/11	5 227 649	798
					Insgesamt:	(1 223 334)

Diversified Active Click Stability

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	69	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(4 827 605)	22 616
CAD	18	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	1 579 066	(21 414)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	80 401	2 203
EUR	1 619	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(44 917 852)	(1 191 750)
EUR	37	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	4 284 722	14 481
EUR	20	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(2 476 133)	5 729
EUR	65	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(6 964 075)	15 113
GBP	2	K	FTSE 100 INDEX	9/11	153 519	3 210
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(6 308)	33
HKD	5	V	HANG SENG INDEX	7/11	(470 618)	(12 728)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
JPY	4	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	4 926 177	9 165
KRW	1	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	78 028	2 498
GBP	8	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(1 079 283)	22
USD	4	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(78 558)	(897)
SEK	39	K	OMX30 INDEX	7/11	466 639	2 933
USD	18	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(1 023 002)	(42 126)
USD	13	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	589 585	18 623
AUD	3	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(282 009)	(2 196)
CHF	8	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	395 211	(4 232)
JPY	6	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(402 203)	(18 473)
USD	6	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	567 075	(7 689)
USD	103	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	8 802 049	(17 620)
USD	15	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(2 198 822)	(851)
USD	60	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(5 007 544)	(20 281)
USD	1	K	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	49 850	(291)
AUD	1	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(40 363)	(66)
CAD	23	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	4 013 528	10 221
CAD	23	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(4 081 377)	(8 620)
EUR	13	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	1 347 266	(36 158)
USD	29	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	4 912 516	(743)
EUR	4	K	EURO-BTP FUTURE	9/11	432 526	(6 263)
EUR	29	K	3MO EURO EURIBOR LIFFE	9/11	7 054 226	1 077
					Insgesamt:	(1 284 474)

Diversified World Balanced

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	248	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(17 389 649)	119 689
CAD	205	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	18 474 930	(212 915)
EUR	4	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	657 803	18 028
EUR	5	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	139 631	846
EUR	136	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	15 796 911	53 634
EUR	259	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(32 494 398)	30 350
EUR	102	K	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	10 922 651	20 471
GBP	19	K	FTSE 100 INDEX	9/11	1 256 017	26 259
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(51 609)	272
HKD	40	V	HANG SENG INDEX	7/11	(3 850 355)	(104 135)
JPY	19	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	22 993 503	27 581
KRW	7	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	638 382	20 438

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
GBP	217	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(29 643 058)	115 854
USD	31	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(642 722)	(7 338)
SEK	315	K	OMX30 INDEX	7/11	3 817 799	23 998
USD	2	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(440 630)	179 395
USD	1 009	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	44 809 231	1 115 485
AUD	27	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(2 307 253)	(17 967)
CHF	63	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	3 233 417	(34 625)
JPY	47	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(3 290 621)	(151 136)
USD	51	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	4 639 520	(62 906)
USD	236	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	20 247 568	(158 091)
USD	12	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	1 817 485	(1 292)
USD	193	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(16 441 307)	(88 550)
AUD	2	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(127 319)	(208)
EUR	12	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	1 310 861	(35 716)
EUR	6	K	EURO-BTP FUTURE	9/11	608 008	(8 803)
					Insgesamt:	868 618

Diversified World Conservative

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(72 801)	217
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(24 359)	(1 062)
EUR	4	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	433 254	1 481
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	99 898	1 905
EUR	2	K	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	263 737	508
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(7 545)	22
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(8 014)	(335)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	45 013	(569)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(9 580)	184
					Insgesamt:	2 351

Diversified World Growth

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	87	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(6 074 363)	45 321
CAD	82	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	7 408 064	(85 375)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	263 765	7 229
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(7 775)	(2 441)
EUR	25	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	2 876 371	9 833
EUR	118	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(14 761 095)	3 979
EUR	16	K	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	1 744 676	3 391
GBP	8	K	FTSE 100 INDEX	9/11	503 637	10 529

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(20 694)	109
HKD	16	V	HANG SENG INDEX	7/11	(1 543 912)	(41 756)
JPY	8	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	9 306 826	10 808
KRW	3	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	255 978	8 195
GBP	87	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(11 886 252)	46 455
USD	13	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(257 718)	(2 942)
SEK	126	K	OMX30 INDEX	7/11	1 530 858	9 623
USD	19	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	880 058	141 776
USD	559	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	24 796 182	611 993
AUD	11	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(925 161)	(7 205)
CHF	25	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	1 296 533	(13 884)
JPY	19	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(1 319 471)	(60 603)
USD	21	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	1 860 351	(25 224)
USD	92	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	7 887 437	(60 466)
USD	5	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	728 774	(518)
USD	78	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(6 592 624)	(35 507)
AUD	1	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(31 055)	(51)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(80 947)	1 557
					Insgesamt:	574 826

Diversified World High Growth

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	22	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(1 537 726)	11 786
CAD	22	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	1 960 312	(22 592)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	69 797	1 913
EUR	3	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	78 490	2 866
EUR	33	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(4 079 865)	(2 378)
GBP	2	K	FTSE 100 INDEX	9/11	133 272	2 786
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(5 476)	29
HKD	4	V	HANG SENG INDEX	7/11	(408 548)	(11 049)
JPY	2	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	2 467 426	2 847
KRW	1	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	67 737	2 169
GBP	23	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(3 145 324)	12 293
USD	3	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(68 197)	(779)
SEK	33	K	OMX30 INDEX	7/11	405 094	2 546
USD	15	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	783 974	73 940
USD	147	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	6 541 673	161 930
AUD	3	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(244 815)	(1 906)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
CHF	7	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	343 087	(3 674)
JPY	5	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(349 157)	(16 037)
USD	5	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	492 284	(6 675)
USD	24	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	2 087 163	(16 000)
USD	1	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	192 847	(137)
USD	21	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(1 744 531)	(9 396)
					Insgesamt:	184 482

Diversified World Stability

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	114	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(8 010 752)	49 418
CAD	77	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	6 957 341	(80 180)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	247 717	6 789
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(5 834)	(2 229)
EUR	99	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	11 470 689	38 971
EUR	78	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(9 862 253)	31 784
EUR	78	K	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	8 326 651	15 546
GBP	7	K	FTSE 100 INDEX	9/11	472 994	9 889
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(19 435)	102
HKD	15	V	HANG SENG INDEX	7/11	(1 449 977)	(39 216)
JPY	7	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	8 530 536	10 758
KRW	3	K	KOSPI 200 INDEX	9/11	240 404	7 696
GBP	82	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(11 163 065)	43 629
USD	12	V	MSCI TAIWAN INDEX	7/11	(242 038)	(2 763)
SEK	119	K	OMX30 INDEX	7/11	1 437 718	9 037
USD	20	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(1 163 441)	1 629
USD	133	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	5 929 401	155 154
AUD	10	V	S&P/ASX 200 INDEX (AS51)	9/11	(868 872)	(6 766)
CHF	24	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	1 217 649	(13 039)
JPY	18	V	TOPIX INDX FUTR	9/11	(1 239 191)	(56 915)
USD	19	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	1 747 163	(23 689)
USD	89	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	7 630 533	(59 606)
USD	5	K	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	684 434	(487)
USD	73	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(6 191 513)	(33 346)
AUD	2	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(122 324)	(200)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	13	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	1 368 073	(36 862)
EUR	6	K	EURO-BTP FUTURE	9/11	610 659	(8 842)
Insgesamt:						16 262

Equity Best Selection Euro

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	164	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	4 605 120	65 600
Insgesamt:						65 600

Equity Germany

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	3	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	541 213	13 150
Insgesamt:						13 150

Equity Netherlands

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	730	K	AEX - AMSTERDAM EXCHANGES INDX	7/11	48 669 050	934 450
Insgesamt:						934 450

Flexible Expertise Patrimoine

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	16	K	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	436 060	19 620
Insgesamt:						19 620

Lifecycle 2015

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(92 967)	169
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	52 165	154
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(55 137)	100
Insgesamt:						423

Lifecycle 2018

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(108 453)	198
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	60 854	180
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(64 321)	116
Insgesamt:						494

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Lifecycle 2020

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(88 974)	161
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	49 924	148
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(52 769)	96
					Insgesamt:	405

Lifecycle 2022

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(49 033)	89
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	27 513	81
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(29 081)	53
					Insgesamt:	223

Lifecycle 2025

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(14 963)	27
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	8 396	25
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(8 874)	16
					Insgesamt:	68

Lifecycle 2028

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(372)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	209	1
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(221)	0
					Insgesamt:	2

Lifecycle 2030

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(362)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	203	1
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(215)	0
					Insgesamt:	2

Lifecycle 2032

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(381)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	214	1
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(226)	0
					Insgesamt:	2

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Lifecycle 2035

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(249)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	140	0
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(148)	0
Insgesamt:						1

Lifecycle 2038

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(154)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	87	0
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(92)	0
Insgesamt:						1

Lifecycle 2040

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(202)	1
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	114	0
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(120)	0
Insgesamt:						1

Model 1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	2	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(278 184)	506
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	156 092	462
EUR	2	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(164 986)	299
Insgesamt:						1 267

Model 2

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	4	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(489 620)	892
EUR	2	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	274 731	812
EUR	3	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(290 385)	526
Insgesamt:						2 230

Model 3

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	19	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(2 204 190)	4 017
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	1 236 796	3 658
EUR	12	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(1 307 267)	2 366
Insgesamt:						10 041

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Model 4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	13	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(1 468 231)	2 676
EUR	7	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	823 842	2 436
EUR	8	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(870 783)	1 576
					Insgesamt:	6 688

Model 5

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(108 964)	198
EUR	1	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	61 141	181
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(64 625)	117
					Insgesamt:	496

Opportunities USA

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (USD)
USD	920	V	US LONG BOND FUT (CBT)	9/11	(113 756 750)	568 000
USD	370	K	CBOE SPX VOLATILITY INDEX	9/11	7 854 040	(176 540)
USD	1 346	V	S&P 500 FUTURE	9/11	(429 811 450)	(12 854 300)
					Insgesamt:	(12 462 840)

Opportunities World

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	291	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(20 451 588)	155 173
CAD	286	K	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	25 717 999	(298 574)
EUR	1	K	DAX INDEX - FUTURE	9/11	180 763	4 025
EUR	132	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(3 669 560)	(89 800)
EUR	434	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(54 401 800)	(56 520)
GBP	54	V	FTSE 100 INDEX	9/11	(3 530 522)	(75 644)
EUR	1	V	FTSEMIB INDEX - FTSE / MIB INDEX	9/11	(101 600)	535
HKD	57	V	HANG SENG INDEX	7/11	(5 640 702)	(150 390)
JPY	21	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	25 454 812	20 582
GBP	241	V	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	(32 812 856)	137 467
SEK	471	K	OMX30 INDEX	7/11	5 702 535	36 044
USD	195	V	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	(10 810 895)	(445 184)
USD	426	K	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	19 345 768	456 161
CHF	56	K	SMI SWISS MARKET INDEX - FUTURE	9/11	2 870 089	(30 734)
JPY	26	K	TOPIX INDX FUTR	9/11	1 816 286	82 825
USD	72	K	ULTRA LONG TERM US TREASURY BOND FUTURE	9/11	6 512 448	(88 457)
USD	297	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	25 432 520	(193 953)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	274	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(23 223 201)	(125 498)
USD	52	K	S&P 500 FUTURE	9/11	11 369 388	442 046
					Insgesamt:	(219 896)

Safe Balanced W1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	4	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(263 667)	785
EUR	9	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(239 492)	(10 443)
EUR	3	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(343 209)	(853)
EUR	8	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(975 603)	14 929
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(117 375)	(73)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(27 326)	79
USD	46	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	2 434 275	160 887
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(78 790)	(3 291)
USD	5	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	420 355	(5 314)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(84 083)	1 618
					Insgesamt:	158 324

Safe Balanced W4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	3	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(207 342)	617
EUR	7	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(188 318)	(8 212)
EUR	2	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(269 890)	(671)
EUR	6	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(767 189)	11 740
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(92 301)	(57)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(21 488)	62
USD	36	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 914 488	126 534
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(61 954)	(2 588)
USD	4	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	330 558	(4 179)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(66 120)	1 272
					Insgesamt:	124 518

Safe Balanced W7

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	5	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(342 594)	1 019
EUR	11	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(299 144)	(13 044)
EUR	4	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(431 472)	(1 074)
EUR	10	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 221 943)	18 699
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(148 496)	(92)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(35 505)	103
USD	59	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	3 148 478	208 090
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(98 414)	(4 111)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	6	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	545 466	(6 895)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(106 376)	2 046
					Insgesamt:	204 741

Safe Balanced W10

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	5	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(318 351)	947
EUR	10	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(277 936)	(12 120)
EUR	3	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(400 529)	(997)
EUR	9	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 133 699)	17 348
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(137 972)	(86)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(32 993)	95
USD	55	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	2 925 508	193 357
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(91 437)	(3 820)
USD	6	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	506 845	(6 407)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(98 837)	1 901
					Insgesamt:	190 218

Safe Conservative W1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(38 627)	115
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(31 773)	(1 385)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(37 494)	(101)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(85 353)	1 306
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(17 178)	(11)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(4 003)	12
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(10 453)	(437)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	34 346	(434)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(12 306)	237
					Insgesamt:	(698)

Safe Conservative W4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(16 293)	48
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(13 404)	(584)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(15 817)	(43)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(36 008)	551
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(7 247)	(5)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(1 689)	5
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(4 410)	(184)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	14 490	(183)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(5 191)	100
					Insgesamt:	(295)

Safe Conservative W7

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(42 866)	128
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(35 260)	(1 538)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(41 608)	(112)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(94 720)	1 450
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(19 062)	(12)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(4 443)	13
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(11 600)	(485)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	38 117	(482)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(13 656)	263
					Insgesamt:	(775)

Safe Conservative W10

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	1	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(49 710)	148
EUR	1	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(40 884)	(1 783)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(48 245)	(130)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(109 829)	1 681
EUR	1	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(22 104)	(14)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(5 152)	15
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(13 450)	(562)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	44 193	(559)
EUR	1	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(15 834)	305
					Insgesamt:	(899)

Safe Growth W1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	3	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(88 004)	(3 837)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(41 389)	(78)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(186 639)	2 856
USD	23	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 201 841	79 432
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(28 952)	(1 209)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	90 237	(1 141)
					Insgesamt:	76 023

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Growth W4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	2	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(57 511)	(2 508)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(27 048)	(51)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(121 970)	1 866
USD	15	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	785 369	51 907
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(18 920)	(790)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	58 974	(745)
					Insgesamt:	49 679

Safe Growth W7

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	2	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(65 115)	(2 839)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(30 679)	(58)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(138 343)	2 117
USD	17	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	920 617	60 845
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(21 422)	(895)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	69 365	(877)
					Insgesamt:	58 293

Safe Growth W10

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	3	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(78 894)	(3 440)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(37 171)	(70)
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(167 617)	2 565
USD	21	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 115 707	73 740
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(25 955)	(1 084)
USD	1	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	84 056	(1 063)
					Insgesamt:	70 648

Safe High Growth W1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	1	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	77 628	5 131
					Insgesamt:	5 131

Safe High Growth W4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	1	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	53 813	3 557
					Insgesamt:	3 557

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe High Growth W7

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	2	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	81 748	5 403
					Insgesamt:	5 403

Safe High Growth W10

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
USD	1	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	77 272	5 107
					Insgesamt:	5 107

Safe Stability W1

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	15	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(1 041 757)	3 100
EUR	9	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(236 608)	(10 317)
EUR	7	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(821 036)	(2 359)
EUR	11	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 441 637)	22 061
EUR	4	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(463 859)	(288)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(107 964)	312
USD	30	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 587 088	104 893
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(77 841)	(3 252)
USD	5	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	415 296	(5 250)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(332 289)	6 393
					Insgesamt:	115 293

Safe Stability W4

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	12	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(813 845)	2 421
EUR	7	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(184 852)	(8 061)
EUR	6	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(641 437)	(1 843)
EUR	9	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 126 253)	17 235
EUR	3	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(362 397)	(225)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(84 344)	244
USD	23	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 239 512	81 922
USD	1	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(60 814)	(2 540)
USD	4	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	324 416	(4 101)
EUR	2	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(259 606)	4 994
					Insgesamt:	90 046

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Stability W7

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	24	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(1 641 237)	4 883
EUR	13	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(358 259)	(15 622)
EUR	11	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(1 253 542)	(3 608)
EUR	17	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(2 185 723)	33 447
EUR	7	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(711 358)	(442)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(170 093)	492
USD	47	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	2 487 957	164 436
USD	3	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(117 862)	(4 923)
USD	8	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	653 258	(8 258)
EUR	5	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(509 587)	9 803
					Insgesamt:	180 208

Safe Stability W10

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	16	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(1 112 747)	3 311
EUR	9	V	DOW JONES EURO STOXX 50 - FUTURE	9/11	(252 678)	(11 018)
EUR	8	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(876 823)	(2 520)
EUR	12	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 539 559)	23 559
EUR	5	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(495 383)	(308)
JPY	1	V	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	(115 322)	333
USD	32	K	RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURES	9/11	1 695 052	112 031
USD	2	V	S&P 500 E-MINI FUTURE	9/11	(83 128)	(3 472)
USD	5	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	443 531	(5 607)
EUR	3	V	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	(354 872)	6 827
					Insgesamt:	123 136

Sustainable Bond Euro

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	50	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(5 831 990)	2 990
EUR	10	K	EURO-BUND FUTURE	9/11	1 248 800	6 000
EUR	10	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(1 077 400)	1 850
EUR	11	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	1 155 420	(22 640)
					Insgesamt:	(11 800)

Sustainable Diversified Europe Balanced

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	4	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(450 405)	6 866
EUR	5	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(619 476)	(818)
EUR	10	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(1 024 460)	2 090
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	79 856	(1 536)
					Insgesamt:	6 602

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Sustainable Diversified Europe Growth

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	1	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(76 421)	1 127
EUR	1	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(101 772)	(142)
EUR	2	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(168 798)	345
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	13 234	(255)
					Insgesamt:	1 075

Sustainable Diversified Europe Stability

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
EUR	6	V	EURO-BOBL FUTURE	9/11	(657 034)	10 065
EUR	7	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(907 842)	(1 190)
EUR	14	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(1 501 113)	3 061
EUR	1	K	EURO BUXL 30Y BONDS	9/11	116 911	(2 249)
					Insgesamt:	9 687

V350

Währung	Anzahl	Kauf / Verkauf	Beschreibung	Fälligkeit	Verpflichtungen	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in (EUR)
AUD	261	V	AUST 10 YR BOND	9/11	(18 262 338)	54 057
CAD	25	V	CAN 10YR BOND FUT.	9/11	(2 189 430)	17 088
EUR	38	K	EURO-BOBL FUTURE	9/11	4 415 220	14 820
EUR	13	V	EURO-BUND FUTURE	9/11	(1 651 240)	20 000
EUR	327	V	EURO-SCHATZ FUTURE	9/11	(35 206 190)	35 705
JPY	6	K	JPN 10Y BOND (TSE)	9/11	7 256 344	20 497
GBP	54	K	LONG GILT FUTURE (LIFFE)	9/11	7 634 487	(93 749)
USD	229	K	US 10YR NOTE FUT (CBT)	9/11	19 716 174	38 781
USD	58	V	US 2YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(8 731 207)	(2 500)
USD	80	V	US 5YR NOTE FUTURE (CBT)	9/11	(6 923 077)	(26 458)
AUD	59	V	AUST 3 YR BOND Future	9/11	(4 146 164)	(6 753)
CAD	86	K	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	9/11	15 023 815	38 253
CAD	86	V	3M BANK ACCEPTANCE (BAX)	3/12	(15 427 555)	(30 766)
EUR	126	K	EUX 3 MONTH EURIBOR	9/11	30 950 325	4 725
USD	148	K	90DAYS EURO \$ FUT	9/11	25 316 926	(3 828)
					Insgesamt:	79 872

Erläuterung 10 - Devisenterminkontrakte

Die Devisenterminkontrakte zum 30. June 2011 sind:

Absolute Return Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	386 228	AUD	804 461
BRL	2 447 710	CAD	6 312 588
CAD	5 960 983	CHF	6 427 015
CHF	5 598 282	EUR	18 773 167
CNY	67 738 348	GBP	5 379 496

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	20 030 712	JPY	642 473 752
GBP	5 056 253	NOK	1 257 663
INR	38 225 050	NZD	468 473
JPY	23 336 449	SEK	2 669 977
KRW	6 382 545 617	TRY	7 306 374
MYR	2 555 549	TWD	172 182 420
NOK	2 171 350	USD	31 093 091
NZD	214 985		
PLN	2 335 016		
RUB	23 760 018		
SEK	5 221 018		
USD	26 917 357		
ZAR	5 792 116		
Nicht realisierter Verlust			(114 995)

Absolute Return Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 266 819	AUD	4 721 475
BRL	14 365 900	CAD	37 049 329
CAD	34 985 719	CHF	37 720 918
CHF	32 856 986	EUR	107 366 249
CNY	397 564 437	GBP	30 106 297
CZK	1 534 347	JPY	3 741 194 707
EUR	114 460 941	NOK	7 381 374
GBP	28 305 220	NZD	2 749 524
INR	224 347 375	SEK	15 670 411
JPY	114 891 590	TRY	42 881 979
KRW	37 459 920 873	TWD	1 010 559 144
MYR	14 998 822	USD	180 771 511
NOK	12 743 911		
NZD	1 261 773		
PLN	13 704 487		
RUB	139 450 379		
SEK	30 642 777		
USD	156 389 702		
ZAR	33 994 617		
Nicht realisierter Verlust			(641 373)

Absolute Return Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	368 551	AUD	767 641
BRL	2 335 681	CAD	6 023 668
CAD	5 688 156	CHF	6 132 858
CHF	5 342 056	EUR	18 255 713
CNY	64 638 045	GBP	4 979 440
EUR	18 932 798	JPY	612 571 954
GBP	5 109 618	NOK	1 200 101
INR	36 475 535	NZD	447 032
JPY	22 694 017	SEK	2 547 775
KRW	6 090 424 146	TRY	6 971 970
MYR	2 438 585	TWD	164 301 837
NOK	2 071 970	USD	29 668 832
NZD	205 146		

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
PLN	2 228 145		
RUB	22 672 551		
SEK	4 982 058		
USD	25 702 843		
ZAR	5 527 017		
Nicht realisierter Verlust			(125 734)

Bond Asia ex-Japan

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
IDR	3 780 000 000	TWD	9 501 375
INR	20 000 000	USD	1 749 749
MYR	1 349 300		
PHP	19 500 000		
USD	331 347		
Nicht realisierter Gewinn			5 827

Bond Best Selection World Emerging

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	35 035 075	AUD	35 035 075
BRL	230 577 500	BRL	215 772 293
CHF	59 713 500	CHF	120 836 500
COP	196 543 750 000	COP	188 510 000 000
EUR	419 477 238	EUR	214 834 350
GBP	43 823 953	GBP	87 339 822
HUF	26 354 300 000	HUF	19 670 630 000
INR	1 581 125 000	INR	1 600 000 000
JPY	5 725 025 000	JPY	11 081 075 000
KRW	38 062 500 000	KRW	37 000 000 000
KZT	6 097 000 000	MXN	1 497 277 437
MXN	833 591 500	MYR	100 000 000
MYR	107 222 500	PEN	138 375 000
PEN	138 250 000	PLN	97 433 000
PLN	99 442 000	RSD	704 875 000
RSD	704 875 000	TRY	169 880 900
TRY	172 516 750	USD	1 340 002 392
USD	1 248 958 849	ZAR	591 726 440
UYU	494 390 000		
ZAR	242 179 000		
Nicht realisierter Gewinn			12 892 026

Bond Currencies World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
ARS	31 083 000	ARS	1 063 000
AUD	20 603 425	AUD	23 841 000
BRL	13 198 547	BRL	1 725 000
CAD	9 517 286	CAD	6 594 000
CHF	19 280 516	CHF	19 788 000
COP	10 138 000 000	COP	2 560 327 000
EUR	63 006 580	EUR	79 487 018
GBP	8 855 353	GBP	9 301 000
HKD	62 797 000	HKD	62 797 000

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
HUF	748 808 000	HUF	376 298 000
IDR	65 184 585 000	IDR	2 387 397 000
ILS	25 794 000	ILS	800 000
INR	364 124 000	INR	36 846 000
JPY	1 467 295 030	JPY	1 394 876 000
KRW	15 979 284 000	KRW	625 979 000
MXN	65 538 000	MXN	167 920 000
NOK	26 171 000	NOK	19 638 000
NZD	11 926 000	NZD	6 948 000
PHP	328 615 999	PHP	11 488 000
PLN	18 672 000	PLN	17 759 000
RUB	206 766 000	RUB	2 752 000
SEK	49 785 000	SEK	53 802 000
SGD	3 032 000	SGD	3 037 000
THB	205 725 000	TRY	1 986 000
TRY	13 828 000	USD	252 161 639
USD	195 582 019	ZAR	39 515 000
ZAR	29 854 000		
Nicht realisierter Verlust			(427 330)

Bond Euro High Yield

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	109 723 406	EUR	26 218 612
GBP	6 373 000	GBP	92 200 000
NOK	150 104 035	USD	7 247 476
Nicht realisierter Gewinn			2 593 991

Bond Europe Emerging

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	29 123 490	EUR	27 651 348
RSD	163 425 000	HUF	1 650 000 000
RUB	150 000 000	PLN	11 000 000
USD	37 000 000	RSD	163 425 000
		TRY	12 400 000
		USD	24 259 725
Nicht realisierter Verlust			(166 702)

Bond Europe Plus

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	110 847 000	AUD	147 036 000
BRL	7 338 000	BRL	7 298 000
CAD	34 210 000	CAD	33 144 000
CHF	87 860 518	CHF	89 626 000
COP	1	CZK	127 000
EUR	439 813 717	DKK	24 495 000
GBP	43 567 805	EUR	250 918 644
HKD	304 974 000	GBP	41 584 000
HUF	899 912 000	HKD	304 974 000
IDR	5	HUF	898 846 001
INR	210 899 000	IDR	7
JPY	6 781 411 107	INR	210 638 000

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
KRW	2	JPY	6 587 458 000
MXN	83 076 000	KRW	4
NOK	112 466 000	MXN	85 501 000
NZD	43 964 000	NOK	89 699 000
PLN	14 611 000	NZD	39 169 000
SEK	201 850 000	PLN	86 696 000
SGD	14 238 000	SEK	234 424 000
TRY	9 943 000	SGD	14 256 000
USD	773 811 913	TRY	9 985 000
ZAR	31 705 000	USD	986 872 660
		ZAR	31 757 000
		Nicht realisierter Verlust	(1 066 855)

Bond USD

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	5 100 000	AUD	10 000 000
EUR	187 794	BRL	245 635
NZD	1 600 000	EUR	2 738 588
PLN	361 229	NZD	1 600 000
USD	14 510 174	PLN	364 118
		USD	5 879 426
		Nicht realisierter Verlust	(462 825)

Bond World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	14 718 625	AUD	19 408 000
BRL	1 190 000	BRL	1 183 000
CAD	8 845 000	CAD	5 360 000
CHF	14 969 352	CHF	14 544 000
CLP	1	CLP	1
COP	4	DKK	2 167 000
DKK	537 000	EUR	53 461 183
EUR	41 743 400	GBP	6 918 000
GBP	6 990 000	HKD	49 702 000
HKD	49 702 000	HUF	145 009 004
HUF	130 685 000	IDR	31
IDR	24	INR	33 954 000
INR	34 001 000	JPY	1 356 217 000
JPY	2 461 343 703	KRW	17
KRW	1 897 904 007	MXN	28 981 000
KZT	1	NOK	15 249 000
MXN	29 641 000	NZD	6 636 000
MYR	951 000	PLN	13 644 000
NOK	21 313 000	SEK	41 740 000
NZD	7 953 000	SGD	2 383 000
PLN	1 503 000	TRY	1 576 000
SEK	43 470 000	USD	128 524 951
SGD	2 578 000	ZAR	10 616 000
THB	9 601 999		
TRY	1 579 000		
TWD	17 703 000		

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	131 643 803		
ZAR	4 602 000		
		Nicht realisierter Verlust	(638 407)

Bond World Emerging

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	71 381 036	BRL	32 953 476
PLN	48 000 000	EUR	15 065 585
USD	59 152 182	PLN	47 680 000
		USD	118 104 024
		Nicht realisierter Gewinn	1 690 730

Bond World Emerging Corporate

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	2 495 982	BRL	3 971 731
		Nicht realisierter Verlust	(43 343)

Bond World Emerging Local

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	41 280 000	AUD	41 300 000
BRL	163 831 250	BRL	337 800 000
CHF	81 920 000	CHF	81 920 000
CLP	8 483 400 000	CLP	8 483 400 000
COP	65 338 590 000	EUR	182 598 755
EUR	279 974 410	GBP	32 920 229
GBP	32 800 000	HUF	35 113 153 865
HUF	6 580 800 000	IDR	1 225 374 404 419
IDR	302 200 000 000	INR	3 097 200 000
INR	3 064 850 000	JPY	10 063 034 274
KRW	81 957 000 000	KRW	216 128 692 456
KZT	23 724 984 615	MXN	1 575 962 532
MXN	1 513 550 472	MYR	1 016 500 000
MYR	920 515 328	PHP	2 174 700 000
PHP	5 460 581 471	PLN	156 332 403
PLN	335 265 100	RSD	2 654 675 000
RON	152 940 000	RUB	6 793 700 000
RSD	2 654 675 000	USD	2 248 555 921
RUB	7 100 100 000	ZAR	415 414 658
THB	4 257 000 000		
TRY	74 385 090		
USD	2 111 758 447		
UYU	1 080 400 000		
ZAR	576 800 000		
		Nicht realisierter Gewinn	9 834 586

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Bond World High Yield

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	175 552 087	EUR	33 266 280
GBP	1 508 417	GBP	4 250 000
USD	44 728 031	USD	245 079 630
		Nicht realisierter Gewinn	663 981

Convertible Bond Asia

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	70 122 274	EUR	350 636
USD	500 000	HKD	38 100 000
		JPY	2 939 000 000
		SGD	8 750 000
		USD	51 200 000
		Nicht realisierter Gewinn	1 378 692

Convertible Bond Best Selection Europe

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	32 784 698	BRL	2 950 000
GBP	1 400 000	CHF	200 000
HUF	76 000 000	EUR	2 334 965
NOK	750 000	GBP	11 250 000
SEK	1 000 000	HUF	188 000 000
USD	141 564	NOK	1 850 000
ZAR	1 800 000	SEK	9 750 000
		USD	21 654 660
		ZAR	14 450 000
		Nicht realisierter Gewinn	420 637

Convertible Bond World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	404 975 292	AUD	14 100 000
EUR	899 318 678	CZK	252 211 860
JPY	10 000 000	EUR	30 250 911
NOK	58 807 881	GBP	16 600 000
PLN	13 107 886	HKD	134 850 000
USD	3 900 055	JPY	15 730 000 000
		PLN	1 155 190
		SGD	34 200 000
		USD	980 093 870
		Nicht realisierter Gewinn	18 019 565

Diversified Active Click Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 920 556	AUD	3 261 249
BRL	1 134 492	CAD	4 475 156
CAD	3 891 233	CHF	7 273 991
CHF	6 805 872	DKK	13 195
CNY	31 396 126	EUR	14 274 200
EUR	17 115 621	GBP	3 349 627
GBP	3 203 496	JPY	597 517 852

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
INR	17 716 973	NOK	5 117 251
JPY	322 191 138	NZD	1 737 091
KRW	2 958 253 477	SEK	12 947 700
MYR	1 184 474	TRY	3 386 440
NOK	6 619 733	TWD	79 805 030
NZD	1 861 791	USD	41 741 856
PLN	1 082 259		
RUB	11 012 558		
SEK	11 858 448		
USD	36 947 468		
ZAR	2 684 594		
		Nicht realisierter Verlust	(115 095)

Diversified Active Click Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	3 837 768	AUD	4 185 695
BRL	876 544	CAD	4 351 260
CAD	3 657 305	CHF	8 097 438
CHF	7 687 301	DKK	17 805
CNY	24 257 637	EUR	14 608 508
EUR	16 162 292	GBP	3 293 098
GBP	3 174 301	JPY	580 376 011
INR	13 688 692	NOK	6 569 043
JPY	431 014 594	NZD	2 218 806
KRW	2 285 639 908	SEK	16 757 950
MYR	915 162	TRY	2 616 470
NOK	8 352 246	TWD	61 659 882
NZD	2 454 841	USD	46 049 967
PLN	836 188		
RUB	8 508 650		
SEK	14 606 136		
USD	42 819 722		
ZAR	2 074 202		
		Nicht realisierter Verlust	(129 172)

Diversified World Balanced

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	4 139 773	AUD	6 723 511
BRL	8 116 284	BRL	3 340 410
CAD	17 964 585	CAD	19 983 262
CHF	17 405 603	CHF	28 895 090
CLP	47 839 345	CLP	47 839 345
CNY	198 463 535	DKK	1 785 793
COP	309 317 950	EUR	103 368 267
DKK	781 263	GBP	38 733 350
EUR	341 400 273	HKD	1 557 598
GBP	13 649 729	HUF	329 144 024
HUF	36 864 437	IDR	2 363 826 468
IDR	1 812 266 959	INR	19 237 045
INR	121 724 939	JPY	6 804 839 715
JPY	574 740 323	KRW	1 323 650 478
KRW	19 252 505 530	MXN	10 399 141
KZT	134 215 296	MYR	6 787 559

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
MXN	11 823 572	NOK	4 296 197
MYR	13 159 452	NZD	1 596 173
NOK	13 958 602	PHP	6 877 609
NZD	853 037	PLN	3 667 733
PHP	34 265 552	RSD	24 279 875
PLN	14 069 264	RUB	36 335 390
RON	929 772	SEK	11 018 601
RSD	24 279 875	SGD	473 388
RUB	101 828 985	TRY	21 406 615
SEK	25 373 648	TWD	504 469 518
TRY	269 026	USD	411 152 486
USD	168 927 524	ZAR	4 285 611
ZAR	20 144 340		
		Nicht realisierter Gewinn	1 920 666

Diversified World Conservative

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	83 828	AUD	115 839
BRL	73 692	BRL	241 930
CAD	10 262	CAD	34 774
CHF	37 048	CHF	37 048
CLP	3 731 161	CLP	3 731 161
COP	24 124 811	DKK	47 360
DKK	22 609	EUR	654 156
EUR	3 455 179	GBP	216 303
GBP	29 029	HKD	63 227
HUF	2 875 189	HUF	25 671 117
IDR	141 345 168	IDR	184 363 262
INR	758 962	INR	1 500 366
JPY	14 033 530	JPY	78 294 926
KRW	43 097 107	KRW	103 236 225
KZT	10 467 930	MXN	811 066
MXN	922 163	MYR	529 386
MYR	442 384	PHP	536 409
PHP	2 672 493	PLN	199 737
PLN	477 634	RSD	1 893 674
RON	72 516	RUB	2 833 927
RSD	1 893 674	SEK	43 894
RUB	2 512 608	SGD	19 216
SEK	19 273	USD	4 749 697
TRY	20 982	ZAR	330 694
USD	2 006 314		
ZAR	247 574		
		Nicht realisierter Gewinn	32 245

Diversified World Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	735 153	AUD	1 495 382
BRL	2 875 597	CAD	7 567 300
CAD	7 062 419	CHF	12 121 223
CHF	6 705 816	DKK	147 099
CNY	79 579 764	EUR	40 908 394
DKK	52 846	GBP	13 990 023

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	133 202 932	HKD	790 068
GBP	5 211 434	JPY	2 155 563 837
INR	44 907 214	NOK	1 626 652
JPY	61 164 664	NZD	604 910
KRW	7 498 285 549	PLN	81 011
MYR	3 002 287	SEK	3 648 886
NOK	5 771 992	SGD	240 119
NZD	306 999	TRY	8 583 609
PLN	2 824 213	TWD	202 281 821
RUB	27 913 534	USD	159 889 837
SEK	10 054 166	ZAR	4 903
USD	60 033 939		
ZAR	6 804 642		
Nicht realisierter Gewinn			791 714

Diversified World High Growth

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	120 069	AUD	250 088
BRL	760 936	CAD	1 962 438
CAD	1 853 132	CHF	3 592 328
CHF	1 740 377	EUR	10 623 828
CNY	21 058 287	GBP	2 646 798
EUR	26 609 825	JPY	510 846 472
GBP	1 335 606	NOK	390 978
INR	11 883 285	NZD	145 637
JPY	4 363 608	SEK	830 034
KRW	1 984 185 942	TRY	2 271 383
MYR	794 461	TWD	53 527 536
NOK	2 182 849	USD	31 618 087
NZD	66 834		
PLN	725 903		
RUB	7 386 441		
SEK	3 364 451		
USD	15 113 589		
ZAR	1 800 635		
Nicht realisierter Gewinn			113 528

Diversified World Stability

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	2 968 330	AUD	4 540 496
BRL	3 065 698	BRL	1 278 212
CAD	7 024 620	CAD	8 284 697
CHF	6 868 000	CHF	9 582 612
CLP	18 483 585	CLP	18 483 585
CNY	74 737 950	DKK	1 565 789
COP	119 510 508	EUR	35 936 966
DKK	679 032	GBP	13 042 318
EUR	113 953 024	HKD	738 190
GBP	5 524 987	HUF	127 170 666
HUF	14 243 233	IDR	913 306 529
IDR	700 201 672	INR	7 432 576
INR	45 934 735	JPY	3 420 330 907
JPY	483 736 754	KRW	511 415 977

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
KRW	7 255 569 008	MXN	4 017 894
KZT	51 856 474	MYR	2 622 494
MXN	4 568 248	NOK	1 975 059
MYR	5 011 124	NZD	731 724
NOK	4 766 759	PHP	2 657 287
NZD	451 606	PLN	1 976 886
PHP	13 239 107	RSD	9 380 963
PLN	5 928 907	RUB	14 038 826
RON	359 234	SEK	5 877 472
RSD	9 380 963	SGD	224 352
RUB	38 662 274	TRY	8 061 363
SEK	9 689 996	TWD	189 974 533
TRY	103 943	USD	134 051 852
USD	63 416 057	ZAR	1 690 818
ZAR	7 617 072		
Nicht realisierter Gewinn			531 015

Dynamic World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	21 739 074	EUR	4 538 775
GBP	365 000	GBP	1 211 000
USD	5 980 000	USD	29 750 000
Nicht realisierter Verlust			(143 918)

Equity Best Selection USA

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	26 110 920	USD	1 520 535
Nicht realisierter Gewinn			34 909

Equity High Dividend USA

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	8 071 597	EUR	231 450
USD	330 126	USD	11 384 820
Nicht realisierter Gewinn			305 017

Equity High Dividend World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	90 000	AUD	1 062 000
CHF	247 700	CHF	1 575 500
EUR	18 659 607	EUR	2 915 153
GBP	571 300	GBP	2 793 000
HKD	2 700 000	HKD	12 205 000
JPY	23 000 000	JPY	148 850 000
NOK	354 000	NOK	5 350 000
SEK	1 127 000	SEK	3 680 000
SGD	71 000	SGD	150 000
USD	1 899 976	USD	14 725 220
Nicht realisierter Verlust			(260 914)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Flexible Active 20

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	253 794	CHF	300 000
		Nicht realisierter Gewinn	7 828

Opportunities USA

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	331 492 891	EUR	150 969 330
GBP	1 415 664	USD	469 391 651
USD	215 458 356		
		Nicht realisierter Gewinn	9 895 231

Opportunities World

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	629 967	AUD	2 150 000
BRL	9 280 000	CAD	22 280 000
CAD	21 500 000	CHF	22 880 000
CHF	20 010 000	EUR	57 079 705
CNY	244 490 000	GBP	16 290 560
EUR	60 822 497	JPY	2 246 690 000
GBP	15 612 735	NOK	4 290 000
INR	138 310 000	NZD	1 652 990
JPY	50 730 000	SEK	9 650 000
KRW	22 445 875 241	TRY	21 640 000
MYR	9 270 000	TWD	621 271 087
NOK	7 320 000	USD	98 812 530
NZD	800 000		
PLN	8 440 000		
RUB	86 080 000		
SEK	16 000 000		
USD	80 688 573		
ZAR	20 940 000		
		Nicht realisierter Verlust	(477 245)

Real Estate Securities Pacific

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	65 906	EUR	45 412
		Nicht realisierter Gewinn	53

Safe Balanced W1

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	416 026	AUD	597 401
BRL	688 182	BRL	2 147 881
CAD	37 167	CAD	125 941
CHF	685 714	CHF	3 589 056
CLP	34 843 827	CLP	34 843 827
COP	225 291 986	DKK	171 525
DKK	81 883	EUR	11 560 138
EUR	69 653 275	GBP	8 615 022
GBP	933 543	HKD	621 619
HUF	26 850 243	HUF	239 732 324

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
IDR	1 319 966 150	IDR	1 721 694 978
INR	7 087 644	INR	14 011 318
JPY	146 568 616	JPY	1 087 850 857
KRW	402 466 697	KRW	964 081 929
KZT	97 755 823	MXN	7 574 223
MXN	8 611 708	MYR	4 943 724
MYR	4 131 252	PHP	5 009 313
NOK	3 133 324	PLN	1 501 984
PHP	24 957 343	RSD	17 684 267
PLN	4 098 466	RUB	26 464 911
RON	677 200	SEK	158 973
RSD	17 684 267	SGD	188 924
RUB	23 464 243	USD	77 035 817
SEK	3 688 411	ZAR	3 076 228
TRY	195 945		
USD	21 770 892		
ZAR	2 311 990		
Nicht realisierter Gewinn			860 758

Safe Balanced W4

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	327 154	AUD	469 778
BRL	541 171	BRL	1 689 023
CAD	29 228	CAD	99 037
CHF	539 204	CHF	2 822 103
CLP	27 400 387	CLP	27 400 387
COP	177 164 456	DKK	134 884
DKK	64 391	EUR	9 089 862
EUR	54 769 249	GBP	6 774 116
GBP	734 058	HKD	488 793
HUF	21 114 416	HUF	188 520 007
IDR	1 037 991 137	IDR	1 353 901 483
INR	5 573 561	INR	11 018 179
JPY	115 251 031	JPY	855 405 442
KRW	316 490 590	KRW	758 131 940
KZT	76 872 939	MXN	5 956 196
MXN	6 772 050	MYR	3 887 631
MYR	3 248 722	PHP	3 939 209
NOK	2 463 821	PLN	1 181 094
PHP	19 625 883	RSD	13 906 502
PLN	3 222 908	RUB	20 811 400
RON	532 535	SEK	125 013
RSD	13 906 502	SGD	148 555
RUB	18 451 743	USD	60 574 665
SEK	2 900 305	ZAR	2 419 076
TRY	154 087		
USD	17 119 284		
ZAR	1 818 096		
Nicht realisierter Gewinn			676 821

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Balanced W7

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	540 248	AUD	770 708
BRL	893 007	BRL	2 789 967
CAD	48 293	CAD	163 641
CHF	811 849	CHF	3 913 115
CLP	45 214 485	CLP	45 214 485
COP	292 346 220	DKK	222 871
DKK	106 394	EUR	13 293 714
EUR	77 836 493	GBP	9 788 883
GBP	1 042 095	HKD	776 450
HUF	34 841 750	HUF	311 084 473
IDR	1 712 831 069	IDR	2 234 127 482
INR	9 197 158	INR	18 181 542
JPY	168 310 052	JPY	1 252 023 898
KRW	522 253 896	KRW	1 251 024 113
KZT	126 851 140	MXN	9 828 559
MXN	11 174 833	MYR	6 415 137
MYR	5 360 847	PHP	6 500 247
NOK	3 858 024	PLN	1 953 399
PHP	32 385 461	RSD	22 947 681
PLN	5 322 646	RUB	34 341 731
RON	878 757	SEK	206 561
RSD	22 947 681	SGD	235 980
RUB	30 447 966	USD	87 202 682
SEK	4 546 247	ZAR	3 991 827
TRY	254 265		
USD	26 534 353		
ZAR	3 000 114		
Nicht realisierter Gewinn			957 597

Safe Balanced W10

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	502 008	AUD	716 144
BRL	829 779	BRL	2 592 538
CAD	44 876	CAD	152 061
CHF	754 099	CHF	3 633 494
CLP	42 013 138	CLP	42 013 138
COP	271 647 064	DKK	207 100
DKK	98 865	EUR	12 347 216
EUR	72 283 204	GBP	9 091 058
GBP	967 734	HKD	721 405
HUF	32 374 830	HUF	289 058 582
IDR	1 591 556 516	IDR	2 075 943 282
INR	8 545 967	INR	16 894 224
JPY	156 320 212	JPY	1 162 872 678
KRW	485 276 456	KRW	1 162 447 140
KZT	117 869 626	MXN	9 132 662
MXN	10 383 615	MYR	5 960 923
MYR	4 981 280	PHP	6 040 006
NOK	3 583 370	PLN	1 815 261
PHP	30 092 455	RSD	21 322 903
PLN	4 945 952	RUB	31 910 214
RON	816 538	SEK	191 944
RSD	21 322 903	SGD	219 251

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
RUB	28 292 141	USD	80 985 361
SEK	4 222 637	ZAR	3 709 192
TRY	236 262		
USD	24 651 029		
ZAR	2 787 695		
Nicht realisierter Gewinn			889 253

Safe Conservative W1

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	49 049	AUD	74 187
BRL	56 229	BRL	187 862
CAD	5 445	CAD	18 450
CHF	28 269	CHF	28 269
CLP	2 846 960	CLP	2 846 960
COP	18 407 771	DKK	25 129
DKK	11 996	EUR	459 763
EUR	3 112 496	GBP	164 161
GBP	19 138	HKD	82 469
HUF	2 193 834	HUF	19 587 638
IDR	107 849 532	IDR	140 673 302
INR	579 105	INR	1 144 813
JPY	7 446 011	JPY	56 490 119
KRW	32 884 059	KRW	78 771 554
KZT	7 987 265	MXN	618 862
MXN	703 631	MYR	403 933
MYR	337 549	PHP	409 292
PHP	2 039 172	PLN	149 186
PLN	361 190	RSD	1 444 916
RON	55 332	RUB	2 162 350
RSD	1 444 916	SEK	23 290
RUB	1 917 176	SGD	25 064
SEK	10 226	USD	4 267 442
TRY	16 010	ZAR	251 839
USD	1 451 310		
ZAR	188 904		
Nicht realisierter Gewinn			33 373

Safe Conservative W4

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	20 690	AUD	31 295
BRL	23 723	BRL	79 258
CAD	2 297	CAD	7 782
CHF	11 926	CHF	11 926
CLP	1 201 122	CLP	1 201 122
COP	7 766 169	DKK	10 599
DKK	5 060	EUR	193 957
EUR	1 312 551	GBP	69 246
GBP	8 073	HKD	34 791
HUF	925 570	HUF	8 263 950
IDR	45 501 310	IDR	59 349 535
INR	244 322	INR	482 992
JPY	3 140 752	JPY	23 825 541
KRW	13 873 660	KRW	33 233 421

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
KZT	3 369 797	MXN	261 095
MXN	296 859	MYR	170 418
MYR	142 411	PHP	172 679
PHP	860 319	PLN	62 940
PLN	152 383	RSD	609 605
RON	23 344	RUB	912 287
RSD	609 605	SEK	9 824
RUB	808 849	SGD	10 574
SEK	4 313	USD	1 799 660
TRY	6 755	ZAR	106 250
USD	612 275		
ZAR	79 698		
Nicht realisierter Gewinn			14 075

Safe Conservative W7

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	54 432	AUD	82 329
BRL	62 403	BRL	208 487
CAD	6 043	CAD	20 475
CHF	31 373	CHF	31 373
CLP	3 159 570	CLP	3 159 570
COP	20 429 036	DKK	27 886
DKK	13 312	EUR	510 212
EUR	3 455 740	GBP	182 196
GBP	21 238	HKD	91 519
HUF	2 434 727	HUF	21 738 458
IDR	119 691 945	IDR	156 119 928
INR	642 694	INR	1 270 519
JPY	8 263 114	JPY	62 704 245
KRW	36 494 892	KRW	87 421 061
KZT	8 864 307	MXN	686 816
MXN	780 893	MYR	448 287
MYR	374 614	PHP	454 235
PHP	2 263 083	PLN	165 562
PLN	400 844	RSD	1 603 575
RON	61 407	RUB	2 399 786
RSD	1 603 575	SEK	25 845
RUB	2 127 692	SGD	27 815
SEK	11 348	USD	4 737 987
TRY	17 768	ZAR	279 493
USD	1 610 612		
ZAR	209 647		
Nicht realisierter Gewinn			37 050

Safe Conservative W10

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	63 118	AUD	95 467
BRL	72 350	BRL	241 722
CAD	7 007	CAD	23 744
CHF	36 373	CHF	36 373
CLP	3 663 185	CLP	3 663 185
COP	23 685 293	DKK	32 338
DKK	15 438	EUR	591 616

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	4 005 526	GBP	211 249
GBP	24 627	HKD	106 117
HUF	2 822 807	HUF	25 203 428
IDR	138 770 071	IDR	181 004 441
INR	745 135	INR	1 473 031
JPY	9 582 393	JPY	72 696 713
KRW	42 311 943	KRW	101 355 416
KZT	10 277 220	MXN	796 290
MXN	905 362	MYR	519 741
MYR	434 325	PHP	526 637
PHP	2 623 804	PLN	191 962
PLN	464 747	RSD	1 859 174
RON	71 195	RUB	2 782 297
RSD	1 859 174	SEK	29 972
RUB	2 466 832	SGD	32 251
SEK	13 160	USD	5 491 747
TRY	20 600	ZAR	324 042
USD	1 867 468		
ZAR	243 063		
Nicht realisierter Gewinn			42 947

Safe Growth W1

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	39 423	AUD	77 494
BRL	147 731	BRL	418 049
CHF	233 313	CHF	1 545 479
CLP	7 479 888	CLP	7 479 888
COP	48 363 197	EUR	3 665 012
EUR	29 145 030	GBP	3 017 641
GBP	314 120	HKD	228 421
HUF	5 763 914	HUF	51 463 089
IDR	283 355 764	IDR	369 594 474
INR	1 521 497	INR	3 007 795
JPY	42 369 463	JPY	400 886 125
KRW	86 397 108	KRW	206 958 467
KZT	20 985 141	MXN	1 625 951
MXN	1 848 666	MYR	1 061 264
MYR	886 852	PHP	1 075 344
NOK	1 154 174	PLN	231 691
PHP	5 357 567	RSD	3 796 263
PLN	789 581	RUB	5 681 195
RON	145 374	SGD	69 422
RSD	3 796 263	USD	31 614 775
RUB	5 037 045	ZAR	658 740
SEK	1 332 931		
TRY	42 063		
USD	5 464 647		
ZAR	496 313		
Nicht realisierter Gewinn			373 229

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Growth W4

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	25 765	AUD	50 644
BRL	96 549	BRL	273 216
CHF	151 685	CHF	1 002 676
CLP	4 888 459	CLP	4 888 459
COP	31 607 628	EUR	2 379 535
EUR	18 928 405	GBP	1 962 265
GBP	203 942	HKD	149 275
HUF	3 766 989	HUF	33 633 553
IDR	185 186 340	IDR	241 547 400
INR	994 370	INR	1 965 736
JPY	27 478 265	JPY	260 492 848
KRW	56 464 580	KRW	135 257 108
KZT	13 714 778	MXN	1 062 635
MXN	1 208 191	MYR	693 586
MYR	579 599	PHP	702 788
NOK	754 398	PLN	151 423
PHP	3 501 422	RSD	2 481 037
PLN	516 031	RUB	3 712 929
RON	95 009	SGD	45 368
RSD	2 481 037	USD	20 535 192
RUB	3 291 946	ZAR	430 518
SEK	871 238		
TRY	27 490		
USD	3 554 715		
ZAR	324 364		
Nicht realisierter Gewinn			242 419

Safe Growth W7

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	30 305	AUD	58 473
BRL	113 561	BRL	321 378
CHF	153 450	CHF	948 446
CLP	5 749 779	CLP	5 749 779
COP	37 176 718	EUR	2 290 902
EUR	18 436 124	GBP	1 969 309
GBP	196 720	HKD	169 012
HUF	4 430 712	HUF	39 559 601
IDR	217 815 158	IDR	284 106 728
INR	1 169 573	INR	2 312 088
JPY	25 670 206	JPY	257 984 896
KRW	66 413 330	KRW	159 088 669
KZT	16 131 247	MXN	1 249 866
MXN	1 421 067	MYR	815 792
MYR	681 722	PHP	826 615
NOK	841 968	PLN	178 137
PHP	4 118 354	RSD	2 918 182
PLN	606 987	RUB	4 367 126
RON	111 749	SGD	51 366
RSD	2 918 182	USD	20 123 426
RUB	3 871 969	ZAR	506 372
SEK	972 371		
TRY	32 334		

BNP Paribas L1

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
USD	3 655 164		
ZAR	381 515		
		Nicht realisierter Gewinn	236 073

Safe Growth W10

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	36 723	AUD	70 852
BRL	137 612	BRL	389 470
CHF	185 801	CHF	1 147 944
CLP	6 967 542	CLP	6 967 542
COP	45 050 489	EUR	2 773 266
EUR	22 318 474	GBP	2 384 473
GBP	238 129	HKD	204 774
HUF	5 369 106	HUF	47 938 049
IDR	263 946 894	IDR	344 278 557
INR	1 417 280	INR	2 801 772
JPY	31 067 331	JPY	312 353 717
KRW	80 479 211	KRW	192 782 543
KZT	19 547 733	MXN	1 514 579
MXN	1 722 039	MYR	988 571
MYR	826 105	PHP	1 001 687
NOK	1 020 021	PLN	215 904
PHP	4 990 593	RSD	3 536 233
PLN	735 580	RUB	5 292 053
RON	135 416	SGD	62 235
RSD	3 536 233	USD	24 361 790
RUB	4 692 025	ZAR	613 618
SEK	1 178 000		
TRY	39 182		
USD	4 426 474		
ZAR	462 317		
		Nicht realisierter Gewinn	285 783

Safe High Growth W1

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	1 165 618	CHF	85 847
NOK	74 825	EUR	19 021
SEK	86 414	GBP	65 693
USD	57	JPY	17 070 450
		USD	1 254 982
		Nicht realisierter Gewinn	10 312

Safe High Growth W4

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	800 029	CHF	58 861
NOK	51 894	EUR	13 192
SEK	59 932	GBP	45 043
USD	40	JPY	11 720 064
		USD	861 475
		Nicht realisierter Gewinn	7 071

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe High Growth W7

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	946 052	CHF	67 663
NOK	75 042	EUR	19 078
SEK	86 665	GBP	51 778
USD	60	JPY	13 860 820
		USD	1 023 732
		Nicht realisierter Gewinn	8 146

Safe High Growth W10

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
EUR	894 134	CHF	63 949
NOK	70 930	EUR	18 032
SEK	81 916	GBP	48 936
USD	56	JPY	13 100 182
		USD	967 553
		Nicht realisierter Gewinn	7 699

Safe Stability W1

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 099 576	AUD	1 509 211
BRL	679 900	BRL	2 122 028
CAD	146 850	CAD	497 597
CHF	569 735	CHF	2 193 748
CLP	34 424 476	CLP	34 424 476
COP	222 580 560	DKK	677 704
DKK	323 522	EUR	14 181 301
EUR	69 191 687	GBP	7 005 450
GBP	959 534	HKD	614 135
HUF	26 527 096	HUF	236 847 106
IDR	1 304 080 136	IDR	1 700 974 091
INR	7 002 343	INR	13 842 689
JPY	305 692 906	JPY	1 520 082 848
KRW	397 622 943	KRW	952 479 042
KZT	96 579 315	MXN	7 483 066
MXN	8 508 065	MYR	4 884 226
MYR	4 081 532	PHP	4 949 025
NOK	1 570 600	PLN	1 855 835
PHP	24 656 977	RSD	17 471 434
PLN	4 421 068	RUB	26 146 402
RON	669 050	SEK	628 109
RSD	17 471 434	SGD	186 649
RUB	23 181 847	USD	78 016 513
SEK	2 089 638	ZAR	3 061 717
TRY	193 587		
USD	27 438 159		
ZAR	2 284 165		
		Nicht realisierter Gewinn	746 426

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Stability W4

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	859 005	AUD	1 179 024
BRL	531 117	BRL	1 657 615
CAD	114 723	CAD	388 735
CHF	445 144	CHF	1 714 378
CLP	26 891 335	CLP	26 891 335
COP	173 873 047	DKK	529 438
DKK	252 743	EUR	11 080 524
EUR	54 068 593	GBP	5 474 128
GBP	749 793	HKD	479 797
HUF	20 722 147	HUF	185 017 632
IDR	1 018 707 057	IDR	1 328 748 336
INR	5 470 014	INR	10 813 481
JPY	238 847 828	JPY	1 187 727 463
KRW	310 610 742	KRW	744 047 160
KZT	75 444 773	MXN	5 845 540
MXN	6 646 237	MYR	3 815 406
MYR	3 188 366	PHP	3 866 025
NOK	1 227 074	PLN	1 449 678
PHP	19 261 268	RSD	13 648 144
PLN	3 453 559	RUB	20 424 760
RON	522 641	SEK	490 694
RSD	13 648 144	SGD	145 821
RUB	18 108 942	USD	60 963 085
SEK	1 632 571	ZAR	2 391 720
TRY	151 224		
USD	21 436 472		
ZAR	1 784 319		
Nicht realisierter Gewinn			583 305

Safe Stability W7

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 731 882	AUD	2 370 965
BRL	1 069 478	BRL	3 341 450
CAD	231 355	CAD	783 940
CHF	838 533	CHF	2 982 275
CLP	54 149 498	CLP	54 149 498
COP	350 117 912	DKK	1 067 688
DKK	509 692	EUR	20 550 932
EUR	97 027 614	GBP	9 904 701
GBP	1 359 761	HKD	929 888
HUF	41 726 966	HUF	372 559 105
IDR	2 051 310 388	IDR	2 675 622 245
INR	11 014 645	INR	21 774 469
JPY	454 815 693	JPY	2 225 419 311
KRW	625 458 552	KRW	1 498 243 933
KZT	151 918 695	MXN	11 770 819
MXN	13 383 136	MYR	7 682 858
MYR	6 420 226	PHP	7 784 787
NOK	2 343 557	PLN	2 925 644
PHP	38 785 280	RSD	27 482 463
PLN	6 960 699	RUB	41 128 136
RON	1 052 411	SEK	989 555
RSD	27 482 463	SGD	282 613

BNP Paribas L1

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
RUB	36 464 909	USD	110 325 458
SEK	3 141 010	ZAR	4 816 137
TRY	304 511		
USD	41 350 413		
ZAR	3 592 978		
Nicht realisierter Gewinn			1 026 364

Safe Stability W10

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	1 174 477	AUD	1 612 003
BRL	726 125	BRL	2 266 206
CAD	156 857	CAD	531 506
CHF	608 471	CHF	2 342 909
CLP	36 764 931	CLP	36 764 931
COP	237 713 395	DKK	723 885
DKK	345 568	EUR	15 145 473
EUR	73 897 598	GBP	7 481 843
GBP	1 024 811	HKD	655 845
HUF	28 330 624	HUF	252 949 897
IDR	1 392 742 104	IDR	1 816 620 135
INR	7 478 420	INR	14 783 828
JPY	326 508 310	JPY	1 623 532 964
KRW	424 656 583	KRW	1 017 236 309
KZT	103 145 562	MXN	7 991 826
MXN	9 086 512	MYR	5 216 295
MYR	4 359 028	PHP	5 285 500
NOK	1 677 302	PLN	1 981 947
PHP	26 333 359	RSD	18 659 284
PLN	4 721 586	RUB	27 924 047
RON	714 537	SEK	670 911
RSD	18 659 284	SGD	199 325
RUB	24 757 937	USD	83 322 251
SEK	2 231 658	ZAR	3 269 882
TRY	206 749		
USD	29 303 788		
ZAR	2 439 461		
Nicht realisierter Gewinn			797 173

V350

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
AUD	30 096 703	AUD	36 805 505
BRL	2 918 718	BRL	2 904 000
CAD	14 713 068	CAD	14 444 256
CHF	32 992 789	CHF	37 249 772
EUR	122 668 759	EUR	82 393 224
GBP	12 174 435	GBP	18 643 265
HKD	66 094 772	HKD	66 000 000
HUF	332 409 376	HUF	333 000 000
INR	88 247 336	INR	88 300 000
JPY	2 569 184 375	JPY	2 469 455 466
MXN	36 720 000	MXN	36 900 000
NOK	45 665 748	NOK	35 743 535
NZD	18 395 654	NZD	16 110 000

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
SEK	92 193 342	PLN	24 500 000
SGD	6 152 803	SEK	101 536 345
TRY	3 861 166	SGD	6 250 000
USD	192 991 630	TRY	3 839 000
ZAR	13 467 127	USD	224 726 056
		ZAR	13 430 000
		Nicht realisierter Verlust	(810 814)

World Commodities

Währung	Betrag der Käufe	Währung	Betrag der Verkäufe
CZK	910 615	CZK	19 250
EUR	34 802 881	EUR	2 336 200
USD	3 319 653	USD	49 087 091
		Nicht realisierter Gewinn	1 327 007

Erläuterung 11 - Swaptions

Zum 30. Juni 2011 sind die folgenden Positionen in verkauften Swaptions offen:

Bond World High Yield

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Cashflow
USD	(30 000 000)	Swaption/Call	0.950%	21/09/2011	CDX NA HY S16 V1 5Y 21/09/11 0.95
USD	80 000 000	Swaption/Call	1.000%	21/09/2011	CDX NA HY S16 V1 5Y 21/09/11 1

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 474 966.

Bond Currencies World

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Cashflow
GBP	790 000	Swaption/Put	3.872%	02/06/2023	6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 69 765.

Bond Europe Plus

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Cashflow
GBP	2 320 000	Swaption/Put	3.872%	02/06/2023	6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 204 880.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Bond World

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Cashflow
GBP	610 000	Swaption/Put	3.872%	02/06/2023	6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 53 869.

V350

Währung	Anzahl	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Cashflow
GBP	60 000	Swaption/Put	3.872%	02/06/2023	6-M GBP-LIBOR 02/06/2023 3.872

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 30. Juni 2011 auf EUR 5 298.

Erläuterung 12 - Repurchase Agreements (Pensionsgeschäfte)

Die SICAV war zum 30. Juni 2011 in einem Pensionsgeschäft engagiert, in dessen Rahmen die folgenden Wertpapiere in Pension gegeben worden sind:

Bond USD

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (USD)
USD	(74 638)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(74 638)

Diversified World Balanced

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(208 155)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(143 570)

Diversified World Conservative

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(10 583)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(7 299)

Diversified World Stability

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(76 652)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(52 869)

Safe Balanced W1

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(64 978)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(44 817)

Safe Balanced W4

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(51 090)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(35 238)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Balanced W7

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(85 170)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(58 744)

Safe Balanced W10

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(79 173)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(54 608)

Safe Conservative W1

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(9 067)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(6 254)

Safe Conservative W4

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(3 825)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(2 638)

Safe Conservative W7

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(10 061)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(6 940)

Safe Conservative W10

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(11 666)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(8 046)

Safe Growth W1

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(872)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(602)

Safe Growth W4

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(571)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(394)

Safe Growth W7

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(678)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(468)

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Safe Growth W10

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(830)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(572)

Safe Stability W1

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(64 195)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(44 277)

Safe Stability W4

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(50 133)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(34 578)

Safe Stability W7

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(102 045)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(70 383)

Safe Stability W10

Währung	Nennwert	Beschreibung	Fälligkeit	Marktwert (EUR)
USD	(68 530)	URUGUAY 8% 05-18/11/2022	31/12/2011	(47 267)

Erläuterung 13 - Währungen der Anteile

Der Nettoinventarwert je Aktie wird in der Währung der Kategorie und nicht in der Währung des Teilfonds bewertet.

Erläuterung 14 - Wertpapierleihgeschäfte

Zum 30. Juni 2011 hat die Gesellschaft mit erstklassigen Finanzinstituten die folgenden Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen:

Teilfonds	Währung	Wertpapierleihe - Marktwert
Absolute Return Balanced	EUR	6 466 342
Absolute Return Growth	EUR	37 025 621
Absolute Return Stability	EUR	6 019 814
Active Click Euro	EUR	9 962 093
Bond Asia ex-Japan	USD	1 233 893
Bond Currencies World	EUR	17 652 569
Bond Euro High Yield	EUR	13 229 305
Bond Euro Long term	EUR	100 832 579
Bond Euro Premium	EUR	162 544 925
Bond Europe Emerging	EUR	2 952 632
Bond Europe Plus	EUR	446 987 247
Bond USD	USD	20 792 737
Bond World	EUR	11 196 387
Bond World Emerging	USD	7 898 760

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Währung	Wertpapierleihe - Marktwert
Convertible Bond Best Selection Europe	EUR	497 125
Convertible Bond Euro Zone	EUR	770 527
Convertible Bond World	EUR	58 384 018
Diversified Active Click Balanced	EUR	46 179 420
Diversified Active Click Stability	EUR	39 916 943
Diversified World Balanced	EUR	118 862 474
Diversified World Conservative	EUR	2 064 078
Diversified World Growth	EUR	51 828 846
Diversified World High Growth	EUR	16 614 101
Diversified World Stability	EUR	52 787 098
Equity Asia Emerging	USD	5 115 250
Equity Best Selection Euro	EUR	64 695 572
Equity Best Selection Europe ex-UK	EUR	5 743 942
Equity China	USD	16 548 970
Equity Euro	EUR	750 108 661
Equity Europe	EUR	459 193 948
Equity Europe Consumer Durables	EUR	6 712 892
Equity Europe Emerging	EUR	21 195 511
Equity Europe Energy	EUR	60 430 809
Equity Europe Health Care	EUR	47 841 255
Equity Europe Industrials	EUR	13 742 654
Equity Europe Materials	EUR	14 552 016
Equity Europe Technology	EUR	1 862 080
Equity Europe Telecom	EUR	22 982 191
Equity Europe Utilities	EUR	17 562 462
Equity High Dividend Pacific	EUR	2 907 904
Equity High Dividend World	EUR	3 999 701
Equity Japan Small Cap	JPY	116 103
Equity Netherlands	EUR	364 452 318
Equity Pacific ex-Japan	EUR	12 014 599
Equity Russia	EUR	94 245 451
Equity Turkey	EUR	40 534 767
Equity USA	USD	18 646 700
Equity USA Growth	USD	16 283 661
Equity USA Small Cap	USD	594 542
Equity World	EUR	30 622 463
Equity World Biotechnology	EUR	2 062 665
Equity World Consumer Durables	EUR	1 826 216
Equity World Consumer Goods	EUR	7 105 060
Equity World Emerging	USD	40 132 698
Equity World Energy	EUR	19 322 007
Equity World Finance	EUR	7 914 350
Equity World Health Care	EUR	20 261 316
Equity World Industrials	EUR	2 983 706
Equity World Materials	EUR	21 015 303
Equity World Minimum Variance	EUR	3 689 715
Equity World Technology	EUR	3 732 449
Equity World Telecom	EUR	26 769 791
Equity World Utilities	EUR	12 553 853
Green Tigers	EUR	2 121 965
Lifecycle 2015	EUR	11 173 550

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Währung	Wertpapierleihe - Marktwert
Lifecycle 2018	EUR	7 371 752
Lifecycle 2020	EUR	7 069 740
Lifecycle 2022	EUR	5 328 314
Lifecycle 2025	EUR	4 915 302
Lifecycle 2028	EUR	2 141 344
Lifecycle 2030	EUR	1 945 282
Lifecycle 2032	EUR	2 087 170
Lifecycle 2035	EUR	1 434 286
Lifecycle 2038	EUR	882 904
Lifecycle 2040	EUR	1 138 338
Model 1	EUR	10 781 429
Model 2	EUR	24 939 028
Model 3	EUR	98 196 406
Model 4	EUR	77 342 384
Model 5	EUR	14 977 085
Model 6	EUR	3 522 186
OBAM Equity World	EUR	144 202 308
Opportunities Euro Plus	EUR	32 998 068
Opportunities USA	USD	4 981 275
Opportunities World	EUR	11 699 483
Real Estate Securities Europe	EUR	268 006 113
Real Estate Securities Pacific	EUR	3 854 072
Real Estate Securities World	EUR	2 695 641
Safe Balanced W1	EUR	38 973 819
Safe Balanced W10	EUR	45 301 890
Safe Balanced W4	EUR	30 645 015
Safe Balanced W7	EUR	48 665 528
Safe Conservative W1	EUR	2 018 540
Safe Conservative W10	EUR	2 601 634
Safe Conservative W4	EUR	851 386
Safe Conservative W7	EUR	2 240 016
Safe Growth W1	EUR	12 539 180
Safe Growth W10	EUR	11 246 951
Safe Growth W4	EUR	8 208 123
Safe Growth W7	EUR	9 271 691
Safe High Growth W1	EUR	692 441
Safe High Growth W10	EUR	639 576
Safe High Growth W4	EUR	479 356
Safe High Growth W7	EUR	676 728
Safe Stability W1	EUR	47 867 946
Safe Stability W10	EUR	51 095 958
Safe Stability W4	EUR	37 371 475
Safe Stability W7	EUR	72 966 622
Sustainable Bond Euro	EUR	28 892 552
Sustainable Diversified Europe Balanced	EUR	28 286 401
Sustainable Diversified Europe Growth	EUR	9 892 174
Sustainable Diversified Europe Stability	EUR	26 059 591
Sustainable Equity World	EUR	4 016 428
V350	EUR	79 966 189

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Zum 30. Juni 2011 stellte sich die vorhandene Garantie wie folgt dar: Als Sicherheit gegebene Wertpapiere, die gemäß Rundschreiben 08/356 auf einem aus drei Bereichen bestehenden Konto auf den Namen von BNP Paribas Investment Partners Luxembourg für Rechnung der Teilfonds bei JP Morgan Chase gehalten werden. Dieser Anteil stellte 107.14% der geforderten Garantie dar.

Erläuterung 15 - Gemeinsames Management

Zum 30/06/2011 wurde ein Teil des Nettovermögens der Gesellschaft gemeinsam mit dem Vermögen eines oder mehrerer anderer Organismen für gemeinsame Anlagen verwaltet. Desgleichen werden Teile des Vermögens mehrerer Teilfonds der Gesellschaft gemeinsam verwaltet. Bestimmte Portfoliosegmente werden somit im Rahmen des gemeinsamen Managements im Verhältnis des Nettovermögens jedes Teilfonds zum Gesamtwert der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte gehalten.

Die Spitzen bei den Wertpapierportfolios der gemeinsam verwalteten Teilfonds sind auf die Technik des gemeinsamen Managements zurückzuführen. Die Spitzenpreise basieren auf dem Marktwert der betreffenden Wertpapiere am Ende des Berichtszeitraums.

Erläuterung 16 - Veränderung in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Die Liste der im Verlauf des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios steht am Sitz der Gesellschaft und bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland kostenlos zur Verfügung.

Erläuterung 17 - Lehman Brothers

In der jüngsten Zeit erörterte die Gesellschaft erneut die Forderungen gegenüber Lehman Brothers mit dem Ziel, einen möglichst hohen Anteil der Forderungen von den Verbindlichkeiten gegenüber Lehman Brothers abziehen zu können. Die Gesellschaft arbeitet dabei mit einer britischen Anwaltskanzlei zusammen.

Da die Gesellschaft zuversichtlich ist, ihre Forderungen auf der Ebene der Teilfonds ausweisen zu können (auch wenn die Geschäftsvorgänge auf konsolidierter Ebene durchgeführt werden), folgt daraus, dass ihre Verbindlichkeiten mit den Forderungen verrechnet werden können und der NIW durch eine Übertragung der Rückstellung für Verbindlichkeiten von der konsolidierten Ebene auf die Ebene der Teilfonds beeinflusst werden kann. Akzeptiert Lehman Brothers die Verrechnung offiziell, könnte dies implizit zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten führen, was den Effekt einer leichten Erhöhung der Bewertungen hätte.

Dennoch wurden die Finanzausweise zum 30. Juni 2011 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Die Forderungen gegenüber Lehman wurden mit einem Wert von 1 EUR und die Verbindlichkeiten zu ihrem Nennwert bewertet.

Im Rahmen einer zweiten Anpassung berücksichtigt die Gesellschaft, dass sämtliche Zahlungen in Euro vorgenommen werden müssen, insbesondere, wenn es um Zahlungen aus Rohstoff-Swaps geht.

Diese Anpassung ist jedoch mit einem komplexen Verfahren verbunden, wenn man bedenkt, dass die konsolidierten Kennzahlen zwischenzeitlich geändert wurden. Dennoch wurden sämtliche Berechnungen durchgeführt, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

Erläuterung 18 - Soft-Dollar-Agreements

Um die bestmögliche Ausführung zu sichern, können die Fondsmanager Brokern für ihr Research und im Rahmen der Transaktionen erbrachte Leistungen Vermittlungsprovisionen auf die Transaktionen des Portfolios für die Gesellschaft zahlen.

Mit Hilfe von Research, Informationen und anderen Leistungen können die Fondsmanager ihr eigenes Research und ihre Analysen ergänzen, und sie erhalten Zugang zu Informationen von Mitarbeitern anderer Gesellschaften.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Diese Leistungen berücksichtigen keine Kosten für Reisen, Unterbringung und Vergnügungen, allgemeine Verwaltungsgüter und -leistungen, Büro- und Raumausstattung, Beitrittsgebühren, Löhne und direkte Zahlungen, die zu Lasten der Fondsmanager gehen. Während des zum 30. Juni 2011 endenden Geschäftsjahres wurden mit folgenden Fondsmanagern Soft-Dollar-Agreements geschlossen:

- BNP Paribas Investment Partners UK Limited,
- Fortis Investment Management USA. Inc,
- BNP Paribas Investment Partners Asia Limited

Erläuterung 19 - Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verbundene Parteien können in ihrer Eigenschaft als Fondsmanager auch Transaktionen tätigen oder für Rechnung jedes Teilfonds, für den sie als Broker tätig sind, bzw. für eigene Rechnung oder als Kontrahent für ihre Kunden in Devisen und andere Finanzprodukte investieren, einschließlich in solchen Fällen, in denen die verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit haben, Transaktionen für eigene Rechnung und zugleich für Rechnung der einzelnen Teilfonds zu tätigen.

Bei der Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren für die einzelnen Teilfonds können die verbundenen Parteien auch als Kontrahent zu den besten Marktbedingungen gehandelt haben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die von den verbundenen Parteien in Rechnung gestellten Provisionen, Aufschläge und Nachlässe wettbewerbsfähig sind, obwohl es im Interesse der verbundenen Parteien liegt, günstige Provisionssätze, Aufschläge und Nachlässe für die einzelnen Teilfonds zu erhalten.

Erläuterung 20- Stimmrechte - Corporate Governance und Abstimmungspolitik

a) Einführung

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) ist davon überzeugt, dass die Förderung guter Praktiken bei der Corporate Governance ein wesentlicher Bestandteil unserer Verantwortung als Eigentümer ist. Unter Corporate Governance versteht man das Leit- und Kontrollsystem eines Unternehmens. Es umfasst die Funktionsweise der Unternehmensleitung, deren Überwachung und die Kontrollmechanismen sowie die Beziehungen zu den Beteiligten. Eine gute Corporate Governance schafft den Rahmen, der gewährleistet, dass die Gesellschaft im langfristigen Interesse der Aktionäre verwaltet wird. BNPP IP erwartet von allen Unternehmen, in die wir investieren, dass sie beste Praktiken der Corporate Governance anwenden.

Die Stimmabgabe bei Hauptversammlungen ist ein wichtiges Element des Dialogs mit den Unternehmen, in die wir für unsere Kunden investieren, und ist ein wesentlicher Bestandteil der Verwaltungsprozesse von BNPP IP.

BNPP IP achtet darauf, ihr Stimmrecht unter Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten des Unternehmens auszuüben. Unsere Politik und unsere Richtlinien für die Abstimmung werden jährlich überprüft, um der Entwicklung der Vorgaben für Corporate Governance und der Marktpraktiken Rechnung zu tragen, und werden vom Verwaltungsrat von BNPP IP genehmigt.

Unsere Abstimmungspolitik gilt für sämtliche Verwaltungsaktivitäten von BNPP IP und alle Unternehmen von BNPP IP, die die Ausübung der Stimmrechte an BNPP IP übertragen. Die Unternehmen, die wir mit der Verwaltung betrauen, sind gehalten, ihre Stimmrechte unter Berücksichtigung unserer Erwartungen und der Marktpraktiken auszuüben und uns regelmäßig über die erzielten Ergebnisse zu informieren.

b) Corporate Governance und Abstimmungsprinzipien

Die folgenden Prinzipien beschreiben die Erwartungen von BNPP IP an die börsennotierten Unternehmen, in die wir investieren. Sie bilden die Richtlinien für die Wahrnehmung der Verantwortung von BNPP IP.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

i. Im langfristigen Interesse der Aktionäre handeln.

Hauptziel der Unternehmen sollte es sein, langfristig Wert für die Aktionäre zu schaffen. Mit Hilfe der Corporate Governance-Praktiken sollte der Verwaltungsrat seine Aufmerksamkeit auf dieses Ziel konzentrieren. Um dieses Ziel zu erreichen, muss eine klare Strategie eingeführt werden, die alle wichtigen Beteiligten berücksichtigt.

ii. Das Recht der Aktionäre schützen.

Alle Aktionäre müssen die Möglichkeit haben, über die Entscheidungen abzustimmen, die grundlegende Veränderungen im Unternehmen betreffen. Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Rechte der Anleger geschützt und diese gerecht behandelt werden, insbesondere durch Einhaltung des Grundsatzes eine Aktie - eine Stimme - eine Dividende.

Kapitalerhöhungen müssen kontrolliert werden, um Verwässerungsrisiken für die vorhandenen Aktionäre so gering wie möglich zu halten. Schutzmaßnahmen gegen Übernahmeangebote dürfen nicht dazu verwendet werden, das Management vor seiner Verantwortung zu schützen.

iii. Auf einen unabhängigen, effizienten Verwaltungsrat achten.

Der Verwaltungsrat und die Ausschüsse müssen möglichst viele unabhängige Mitglieder umfassen, um eine effiziente Kontrolle der Unternehmensleitung zu gewährleisten. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen über ausreichend Kompetenz und Engagement verfügen, um die Effizienz des Verwaltungsrats zu verbessern. Nicht zuletzt sind die Verwaltungsratsmitglieder so auszuwählen, dass der Verwaltungsrat eine angemessene Vielfalt widerspiegelt.

iv. Vergütungsstrukturen, die den langfristigen Interessen der Aktionäre gerecht werden.

Die Vergütungen müssen im Hinblick auf die langfristige Performance des Unternehmens angepasst werden. Die Vergütungsprogramme dürfen die Fähigkeit der Gesellschaft, Führungskräfte anzuziehen und zu binden, nicht beeinträchtigen. Sie müssen den besten Marktpraktiken gerecht werden und den Aktionären klar und umfassend dargelegt werden.

v. Veröffentlichung präziser, angemessener Informationen zum richtigen Zeitpunkt.

Die Gesellschaften müssen dafür sorgen, dass zum richtigen Zeitpunkt und präzise über die Finanz- und Betriebsergebnisse, die Kapitalverteilung sowie die Umwelt-, Sozial- und Governanceleistungen informiert wird. In allen Gesellschaften müssen die Jahresabschlüsse jedes Jahr durch unabhängige externe Abschlussprüfer überprüft werden.

vi. Gewährleistung einer guten Umwelt- und Sozialleistung.

Die Gesellschaften müssen sich allen Beteiligten gegenüber verantwortungsbewusst verhalten und die besten Umwelt-, Sozial- und Governancepraktiken einhalten, um die langfristigen Interessen der Aktionäre zu wahren. Die Gesellschaften müssen Informationen über ihre CO₂-Emissionen und ihr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel vorlegen.

c) Praktische Modalitäten der Stimmabgabe

i. Kundenansatz.

BNPP IP rät ihren Kunden, ihre Stimmrechtsvollmacht an BNPP IP zu übertragen, um ihre Interessen als Aktionäre zu schützen. BNPP IP stimmt einzig und allein im Interesse ihrer Kunden und der Endbegünstigten der Fonds ab, für die diese verantwortlich sind. BNPP IP muss die Interessen ihrer Kunden vor alle anderen Ziele stellen.

Für Kunden, die ihr Stimmrecht an BNPP IP übertragen haben, achtet BNPP IP darauf, dass die Vollmachten gemäß den Leitlinien von BNPP IP erteilt werden und dass diesen entsprechend abgestimmt wird. Alle Kunden von BNPP IP werden darüber informiert, dass eine derartige Politik und derartige Abstimmungsverfahren existieren.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

ii. Voting Committee

BNPP IP hat ein sog. Proxy Voting Committee (PVC) eingerichtet, das die Abstimmungspolitik ausarbeitet und darauf achtet, dass diese sowie die entsprechenden Verfahren eingehalten werden. Da die Abstimmung als wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses gilt, ist letztendlich der Verantwortliche der Fondsmanager für sie verantwortlich.

iii. Umfang der Abstimmung.

Bei der Auswahl der Wertpapiere, für die wir unser Stimmrecht ausüben, verfolgen wir zwei Ziele: Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf die Positionen, die einen hohen Anteil des von uns verwalteten Vermögens darstellen, und wir nehmen an den Hauptversammlungen der Unternehmen teil, an denen unsere gemeinsame Verwaltung einen hohen Kapitalanteil hält.

Der Umfang unserer Abstimmung erstreckt sich auf Gesellschaften, deren Positionen insgesamt die beiden folgenden Bedingungen erfüllen:

- Sie repräsentieren 90% unserer gesamten Aktienpositionen
- Sie stellen mindestens 1% der Börsenkapitalisierung der Gesellschaft dar.

iv. Abstimmungsverfahren.

Folgende Punkte beschreiben die wichtigsten Etappen des Briefwahlverfahrens, von der Mitteilung der Tagesordnung ordentlicher und außerordentlicher Hauptversammlungen bis zur Ausübung des Stimmrechts:

- Information durch die Gesellschaft über die ordentliche/außerordentliche Hauptversammlung und die Tagesordnung
- Die Depotbank übermittelt die Stimmzettel an die Abstimmungsplattform
- Rückruf verliehener Wertpapiere oder Einschränkung der Wertpapierleihe, wenn es sich um eine für die Gesellschaft wichtige Abstimmung handelt oder wenn zu viele Wertpapiere verliehen werden
- Analyse der Tagesordnung und Empfehlungen zur Abstimmung gemäß unseren Richtlinien durch das ISRTeam und unseren Abstimmungsbeauftragten
- Dialog mit den Emittenten auf angemessener Basis
- Abstimmungsanweisung durch den Manager oder das PVC und Abstimmung über unsere Plattform.

v. Interessenkonflikte.

Folgende Situationen können die freie Ausübung der Stimmrechte durch BNPP IP beeinträchtigen:

- Mitarbeiter, die persönliche oder berufliche Beziehungen zu dem Unternehmen haben, dessen Aktien von der Abstimmung betroffen sind,
- Geschäftsbeziehungen zwischen dem von der Abstimmung betroffenen Unternehmen und einem anderen Unternehmen der BNP Paribas-Gruppe,
- Ausübung der Stimmrechte für die Aktien der BNP Paribas-Gruppe oder wesentliche Beteiligungen der Gruppe.

Verschiedene Mechanismen sollen eventuell auftretenden Interessenkonflikten vorbeugen:

- Die Abstimmungspolitik besagt, dass die Abstimmung „im ausschließlichen Interesse unserer Kunden und Mandanten“ erfolgt und betont die Unabhängigkeit von BNPP IP von der BNP Paribas-Gruppe und von deren Aktivitätsbereichen und Tochtergesellschaften;
- Die Richtlinien für die Abstimmung, die als Rahmen für Entscheidungen bei der Stimmabgabe dienen, wurden vom Verwaltungsrat von BNPP IP genehmigt;
- Beschlussentwürfe werden auf der Grundlage von Analysen externer unabhängiger Berater bewertet;
- Die Mitarbeiter sind gehalten, Verfahren im Hinblick auf Geschenke und persönliche Vorteile einzuhalten und über alle anderen beruflichen Aktivitäten Auskunft zu erteilen;
- Eine Abschottung zwischen BNPP IP und den anderen Unternehmen der Gruppe gewährleistet, dass die Mitarbeiter von BNPP IP bei der Erfüllung ihrer Pflichten und Aufgaben unabhängig bleiben.

Das Protokoll des PVC enthält Aufzeichnungen über alle potenziellen Interessenkonflikte und deren Beilegung.

Interessenkonflikte, denen nicht vorgebeugt werden kann, werden im Rahmen eines Eskalationsverfahrens gelöst, an dem die Unternehmensleitung von BNPP IP beteiligt ist:

- i. der Verantwortliche der Fondsmanager.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

- ii. die Verantwortlichen für Konformität und interne Kontrolle.
- iii. der Präsident.

vi. Transparenz & Reporting.

Im Hinblick auf den Abstimmungsansatz und die Abstimmung ist BNPP IP transparent:

- Eine Kopie dieser Politik kann auf der Website von BNPP IP eingesehen werden;
- Es wird jährlich ein Bericht über unsere Beteiligungen an Abstimmungen veröffentlicht;
- Auf Anfrage erhalten unsere Kunden Informationen über unsere Abstimmungen und die einzelnen Beschlüsse.

d) Richtlinien für die Abstimmung.

Diese Richtlinien für die Abstimmung ergänzen die Abstimmungspolitik von BNPP IP bei den Hauptversammlungen der börsennotierten Gesellschaften. Die wichtigsten Arten von Beschlüssen, über die wir abstimmen müssen, lassen sich zu vier Themenbereichen zusammenfassen:

- i. Genehmigung des Abschlusses.
- ii. Finanztransaktionen
- iii. Ernennung und Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und Bevollmächtigten der Gesellschaft.
- iv. Sonstige Beschlüsse (z.B. Vereinbarungen mit nahestehenden Personen).

Die Richtlinien führen für jede Art von Beschlüssen die "besten Praktiken" sowie Situationen auf, die zu "Einspruch" oder "Enthaltung" bei der Abstimmung führen können:

Die Entscheidungen basieren auf folgenden Prinzipien:

- "Dafür": der Beschluss spiegelt die "besten Praktiken" wider oder strebt diese an und liegt im langfristigen Interesse der Aktionäre.
- "Enthaltung": der Beschluss ist aus Sicht der Aktionäre problematisch.
- "Dagegen": der Beschluss ist nicht akzeptabel und liegt nicht im langfristigen Interesse der Aktionäre.

Erläuterung 21 - Liste der Fondsmanager zum 30. Juni 2011

BNP Paribas Investment Partners Asia Limited, kurz BNPP IP Asia
 BNP Paribas Investment Partners Belgium, kurz BNPP AM Belgium
 BNP Paribas Asset Management, kurz BNPP AM France
 BNP Paribas Investment Partners Belgium S.A., Zweigniederlassung Deutschland, kurz BNPP IP Germany
 BNP Paribas Investment Partners Netherlands, kurz BNPP IP Netherlands
 BNP Paribas Investment Partners Singapore Limited, kurz BNPP IP Singapore
 BNP Paribas Investment Partners UK Limited, kurz BNPP IP UK
 CamGestion
 Fisher Francis Trees & Watts Singapore Limited, kurz FFTW Singapore
 Fischer Francis Trees & Watts UK, kurz FFTW UK
 Fortis Investment Management USA, Inc., kurz Fortis Investments USA
 Impax Asset Management Limited, kurz Impax
 Neuflyze OBC Investissements, kurz NOI
 Neuflyze Private Assets S.A., kurz NPA
 Overlay Asset Management, kurz OAM
 River Road Asset Management LLC, kurz River Road

Teilfonds	Fondsmanager
Equity Asia Emerging Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity China Equity High Dividend Pacific Equity India Equity Indonesia Equity Pacific ex-Japan Green Tigers	<u>BNPP IP Asia</u>

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Active Click Euro Bond Euro High Yield Bond Euro Premium Convertible Bond Euro Zone Convertible Bond World Equity Europe Consumer Durables Equity Europe Consumer Goods Equity Europe Emerging Equity Europe Energy Equity Europe Finance Equity Europe Health Care Equity Europe Industrials Equity Europe Materials Equity Europe Technology Equity Europe Telecom Equity Europe Utilities Equity Germany Equity Turkey Opportunities Euro Plus Sustainable Bond Euro Sustainable Equity World World Commodities World Volatility	<u>BNPP AM France</u>
EquityRussia	<u>BNPP AM France</u> beraten durch TKB BNP Paribas Investment Partners Open Joint-Stock
Equity Japan Small Cap	<u>BNPP IP Japan</u>
Equity Netherlands OBAM Equity World Real Estate Securities Europe Real Estate Securities Pacific Real Estate Securities World	<u>BNPP IP Netherlands</u>
Bond Euro Long Term Convertible Bond Asia Dynamic World Equity Europe Growth	<u>BNPP IP UK</u>
Flexible Active 20 Flexible Expertise Patrimoine	<u>CamGestion</u>
Bond Asia ex-Japan	<u>FFTW Singapore</u>
Bond Best Selection World Emerging Bond Currencies World Bond Europe Emerging Bond World Emerging Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Local V350	<u>FFTW UK</u>

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Bond World High Yield Equity Best Selection USA Equity USA Equity USA Growth Equity USA Small Cap Equity World Equity World Biotechnology Equity World Consumer Durables Equity World Consumer Goods Equity World Emerging Equity World Energy Equity World Finance Equity World Health Care Equity World Industrials Equity World Materials Equity World Minimum Variance Equity World Technology Equity World Telecom Equity World Utilities	<u>Fortis Investments USA</u>
Green Future	<u>Impax</u>
Convertible Bond Best Selection Europe	<u>NOI</u>
Opportunities USA	<u>NPA</u>
Equity High Dividend USA	<u>River Road</u>
Absolute Return Balanced Absolute Return Growth Absolute Return Stability	<u>BNPP IP UK</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds “Bond Euro High Yield”, “Money Market Euro”, “Equity Japan”, “Equity Europe Small Cap”, “Treasury Euro”, “Bond Euro Corporate”, “World Commodities” und “Convertible Bond Global Restricted” investierten Vermögens. <u>BNPP IP Netherlands</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds “Real Estate Securities Europe” und “Real Estate Securities Pacific” investierten Vermögens. <u>BNPP IP Singapore</u> für die Unterstützung bei der Verwaltung. <u>FFTW UK</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Emerging” investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds “Equity USA”, “Equity USA Small Cap”, “Equity Emerging” und “Equity World” investierten Vermögens. <u>FFTW US</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Emerging” investierten Vermögens. <u>FFTW Singapore</u> für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Emerging” investierten Vermögens. <u>OAM</u> für die Verwaltung von FX Cash.
Bond Europe Plus Bond World	<u>FFTW UK</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>FFTW US</u> in ihrer Eigenschaft als Co-Manager. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Euro High Yield” investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond USD High Yield” investierten Vermögens.
Bond USD	<u>FFTW UK</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>FFTW US</u> in ihrer Eigenschaft als Co-Manager. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond USD Corporate” investierten Vermögens.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Diversified Active Click Balanced Diversified Active Click Stability	<u>BNPP IP Belgium</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond Euro High Yield", "Equity Japan", "Europe Small Cap", "Treasury Euro", "Bond Euro Corporate", "Bond Euro Government", "Bond Euro Collateralized", "Equity EuroStoxx 50", "World Commodities" und "Convertible Bond Global Restricted" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Netherlands</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Real Estate Securities Europe" und "Real Estate Securities Pacific" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Singapore</u> für die Unterstützung bei der Verwaltung. <u>BNPP IP UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Tactical Strategy", "Europe Large Cap", "Bond EMU Government Leveraged" und "Bond Inflation-Linked" investierten Vermögens. <u>FFTW UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Strategy Active Click Global Fixed Income", "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Equity USA", "Equity USA Small Cap", "Equity Emerging" und "Equity USD High Yield" investierten Vermögens. <u>FFTW US</u> für die gemeinsame Verwaltung des in die Teilfonds "Strategy Active Click Global Fixed Income", "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>FFTW Singapore</u> für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>OAM</u> für die Verwaltung von FX Cash.
Diversified World Balanced Diversified World Growth Diversified World Stability	<u>BNPP IP Belgium</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond Euro High Yield", "Money Market Euro", "Equity Japan", "Europe Small Cap", "Treasury Euro", "Bond Euro Corporate", "Bond Euro Government", "Bond Euro Collateralized", "World Commodities" und "Convertible Bond Global Restricted" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Netherlands</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Real Estate Securities Europe" und "Real Estate Securities Pacific" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Singapore</u> für die Unterstützung bei der Verwaltung. <u>BNPP IP UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Europe Large Cap", "Bond EMU Government Leveraged" und "Bond Inflation-Linked" investierten Vermögens. <u>FFTW UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Equity USA", "Equity USA Small Cap", "Equity Emerging" und "Equity USD High Yield" investierten Vermögens. <u>FFTW US</u> für die gemeinsame Verwaltung des in die Teilfonds "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>FFTW Singapore</u> für die gemeinsame Verwaltung des in die Teilfonds "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>OAM</u> für die Verwaltung von FX Cash.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Sustainable Diversified Europe Balanced Sustainable Diversified Europe Growth Sustainable Diversified Europe Stability	BNPP IP Germany für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in die Teilfonds “Sustainable Bond Euro” und “Sustainable Equity Europe” investierten Vermögens. OAM für die Verwaltung von FX Cash.
Diversified World Conservative	BNPP IP Belgium für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in die Teilfonds “Bond Euro High Yield”, “Money Market Euro”, “Treasury Euro”, “Bond Euro Corporate”, “Bond Euro Government”, “Bond Euro Collateralized” und “Convertible Bond Global Restricted” investierten Vermögens. BNPP IP UK für die Verwaltung des in die Teilfonds “Bond EMU Government Leveraged” und “Bond Inflation-Linked” investierten Vermögens. FFTW UK für die Verwaltung des in die Teilfonds “Bond International” und “Bond Emerging” investierten Vermögens. Fortis Investments USA für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond USD High Yield” investierten Vermögens. FFTW US für die gemeinsame Verwaltung des in die Teilfonds “Bond International” und “Bond Emerging” investierten Vermögens. FFTW Singapore für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Emerging” investierten Vermögens.
Diversified World High Growth	BNPP IP Belgium für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in die Teilfonds “Money Market Euro”, “Equity Japan”, “Europe Small Cap”, “Treasury Euro”, “World Commodities” und “Convertible Bond Global Restricted” investierten Vermögens. BNPP IP Netherlands für die Verwaltung des in die Teilfonds “Real Estate Securities Europe” und “Real Estate Securities Pacific” investierten Vermögens. BNPP IP Singapore für die Unterstützung bei der Verwaltung. BNPP IP UK für die Verwaltung des in den Teilfonds “Europe Large Cap” investierten Vermögens. Fortis Investments USA für die Verwaltung des in die Teilfonds “Equity USA”, “Equity USA Small Cap” und “Equity Emerging” investierten Vermögens. OAM für die Verwaltung von FX Cash.
Equity Best Selection Euro	BNPP IP UK für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity Best Selection Euro” investierten Vermögens, das nicht von BNPP IP UK verwaltet wird. OAM für die Verwaltung von FX Cash.
Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK	BNPP IP UK für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity Best Selection Europe” investierten Vermögens, das nicht von BNPP IP UK verwaltet wird. OAM für die Verwaltung von FX Cash.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Equity Euro	BNPP IP UK für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity Euro” investierten Vermögens, das nicht von BNPP IP UK verwaltet wird. OAM für die Verwaltung von FX Cash.
Equity Europe	BNPP IP UK für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity Europe” investierten Vermögens, das nicht von BNPP IP UK verwaltet wird. OAM für die Verwaltung von FX Cash.
Equity High Dividend World	BNPP IP Netherlands für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP IP Asia für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity High Dividend Pacific” investierten Vermögens. River Road für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity High Dividend USA” investierten Vermögens.
Lifecycle 2015 Lifecycle 2018 Lifecycle 2020 Lifecycle 2022 Lifecycle 2025 Lifecycle 2028 Lifecycle 2030 Lifecycle 2032 Lifecycle 2035 Lifecycle 2038 Lifecycle 2040 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6	BNPP IP Netherlands für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. BNPP IP Asia für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity High Dividend Pacific” investierten Vermögens. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Money Market Euro” investierten Vermögens. BNPP IP UK für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Euro” investierten Vermögens. River Road für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity High Dividend USA” investierten Vermögens. Fortis Investments USA für die Verwaltung des in den Teilfonds “Equity Global” investierten Vermögens.
Opportunities World	BNPP IP Germany für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. FFTW UK für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Emerging” investierten Vermögens. BNPP IP Netherlands für die Verwaltung des in die Teilfonds “Real Estate Securities Europe” und “Real Estate Securities Pacific” investierten Vermögens. BNPP AM France für die Verwaltung des in den Teilfonds “Bond Euro High Yield” investierten Vermögens.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Teilfonds	Fondsmanager
Safe Balanced W1 Safe Balanced W4 Safe Balanced W7 Safe Balanced W10 Safe Growth W1 Safe Growth W4 Safe Growth W7 Safe Growth W10 Safe Stability W1 Safe Stability W4 Safe Stability W7 Safe Stability W10	<u>BNPP IP Belgium</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond Euro High Yield", "Money Market Euro", "Equity Japan", "Europe Small Cap", "Treasury Euro", "Bond Euro Corporate", "Bond Euro Government", "Bond Euro Collateralized", "World Commodities", "Convertible Bond Global Restricted" und "Bond USD Corporate" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Netherlands</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Real Estate Securities Europe" und "Real Estate Securities Pacific" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Singapore</u> für die Unterstützung bei der Verwaltung. <u>BNPP IP UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Europe Large Cap" und "Bond Inflation-Linked" investierten Vermögens. <u>FFTW US</u> für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>FFTW Singapore</u> für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>FFTW UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Equity USA", "Equity USA Small Cap", "Equity Emerging" und "Equity USD High Yield" investierten Vermögens. <u>OAM</u> für die Verwaltung von FX Cash.
Safe Conservative W1 Safe Conservative W4 Safe Conservative W7 Safe Conservative W10	<u>BNPP IP Belgium</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond Euro High Yield", "Money Market Euro", "Treasury Euro", "Bond Euro Corporate", "Bond Euro Government", "Bond Euro Collateralized", "Convertible Bond Global Restricted" und "Bond USD Corporate" investierten Vermögens. <u>BNPP IP UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond Inflation-Linked" investierten Vermögens. <u>FFTW UK</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Bond International" und "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds "Bond USD High Yield" investierten Vermögens. <u>FFTW US</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds "Bond Emerging" investierten Vermögens. <u>FFTW Singapore</u> für die gemeinsame Verwaltung des in den Teilfonds "Bond Emerging" investierten Vermögens.
Safe High Growth W1 Safe High Growth W4 Safe High Growth W7 Safe High Growth W10	<u>BNPP IP Belgium</u> für die Vermögensallokation und die Verwaltung des Vermögens, das keinen anderen Fondsmanagern anvertraut wurde. <u>BNPP AM France</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Money Market Euro", "Equity Japan", "Europe Small Cap", "Treasury Euro" und "World Commodities" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Netherlands</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Real Estate Securities Europe" und "Real Estate Securities Pacific" investierten Vermögens. <u>BNPP IP Singapore</u> für die Unterstützung bei der Verwaltung. <u>BNPP IP UK</u> für die Verwaltung des in den Teilfonds "Europe Large Cap" investierten Vermögens. <u>Fortis Investments USA</u> für die Verwaltung des in die Teilfonds "Equity USA", "Equity USA Small Cap" und "Equity Emerging" investierten Vermögens. <u>OAM</u> für die Verwaltung von FX Cash.

Erläuterungen zum Jahresbericht zum 30/06/2011

Erläuterung 22 - Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Im Juli 2011 wird die SICAV die folgenden Teilfonds der SICAV PARVEST aufnehmen:

Zusammengelegte Teilfonds:	Zielteilfonds	Datum
PARVEST Absolute Return World Bond (USD)	BNPP L1 V350	11. Juli 2011
PARVEST Bond Euro Long Term	BNPP L1 Bond Euro Long Term	11. Juli 2011
PARVEST Bond Europe High Yield	BNPP L1 Bond Euro High Yield	11. Juli 2011
PARVEST Bond World High Yield	BNPP L1 Bond World High Yield	11. Juli 2011
PARVEST Equity Asia ex-Japan	BNPP L1 Equity Best Selection Asia ex-Japan	18. Juli 2011
PARVEST Equity China	BNPP L1 Equity China	18. Juli 2011
PARVEST Equity Euro	BNPP L1 Equity Best Selection Euro	18. Juli 2011
PARVEST Equity Europe Alpha	BNPP L1 Equity Best Selection Europe	18. Juli 2011
PARVEST Equity Europe Emerging	BNPP L1 Equity Europe Emerging	18. Juli 2011
PARVEST Equity Europe Finance	BNPP L1 Equity Europe Finance	18. Juli 2011
PARVEST Equity Europe Growth	BNPP L1 Equity Europe Growth	18. Juli 2011
PARVEST Equity Germany	BNPP L1 Equity Germany	18. Juli 2011
PARVEST Equity Global Brands	BNPP L1 Equity World Consumer Durables	18. Juli 2011
PARVEST Equity India	BNPP L1 Equity India	18. Juli 2011
PARVEST EquityTurkey	BNPP L1 Equity Turkey	18. Juli 2011
PARVEST Equity USA Small Cap	BNPP L1 Equity USA Small Cap	18. Juli 2011
PARVEST Equity World Emerging	BNPP L1 Equity World Emerging	18. Juli 2011
PARVEST Equity World Resources	BNPP L1 Equity World Energy	18. Juli 2011

Teilfonds	Datum	Ereignis
BNPP L1 V350	12. Juli 2011	Auflegung der Kategorie "X CAP"