

HALBJAHRESBERICHT

DES INVESTMENTFONDS (FONDS
COMMUN DE PLACEMENT – FCP)
FRANZÖSISCHEN RECHTS
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

(für den Berichtszeitraum zum
30. Juni 2021)



HALBJAHRESBERICHT 2021 VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Merkmale des OGA

Bestimmung und Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge

Ausschüttungsfähige Beträge	Anteile „Acc“	Anteile „Dis“
Verwendung der Nettoerträge	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft
Verwendung der realisierten Nettogewinne oder -verluste	Thesaurierung (Verbuchung nach der Methode der angefallenen Erträge)	Ausschüttung oder Vortrag nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums*
a) In Abschnitt I, Absatz 1 des Artikels L. 214-20 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannte zulässige Finanztitel	275.224.220,01
b) Bankguthaben	47.115.434,44
c) Sonstige Aktiva des OGA	109.666.443,76
d) Aktiva des OGA insgesamt (Zeilen a+b+c)	432.006.098,21
e) Passiva	-77.637.467,72
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	354.368.630,49

* Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet.

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Anteil	Anteilstyp	Nettovermögen pro Anteil	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Acc in EUR	C	350.121.126,30	853.395,928	410,26
CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Y dis in EUR	D	4.247.504,19	31.243,457	135,94

BESTANDTEILE DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Bestandteile des Wertpapierbestands	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens* *
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind. B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört.	70,11	57,51
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	7,55	6,19
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind.	-	-
E) Sonstige Aktiva.	-	-

* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C), D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH WÄHRUNG

Titel	Währung	Betrag (EUR)	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
Euro	EUR	228.034.616,92	64,35	52,79
US-Dollar	USD	20.855.842,61	5,89	4,83
Hongkong-Dollar	HKD	8.781.908,14	2,48	2,03
Britisches Pfund	GBP	7.409.437,96	2,09	1,72
Schwedische Krone	SEK	5.939.198,28	1,68	1,37
Norwegische Krone	NOK	4.203.216,10	1,19	0,97
GESAMT		275.224.220,01	77,67	63,71

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERMÖGENSALLOKATION VON A), B), C), D) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH SITZLAND DES EMITTENTEN

Land	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
Deutschland	40,81	33,48
Niederlande	9,62	7,90
Vereinigte Staaten	4,83	3,96
Frankreich	4,29	3,52
Spanien	4,19	3,44
Luxemburg	4,00	3,28
Italien	2,91	2,39
Vereinigtes Königreich	2,69	2,21
Schweden	1,68	1,37
Irland	1,42	1,17
Norwegen	1,19	0,97
Israel	0,02	0,02
GESAMT	77,67	63,71

* *Siehe f) der Vermögensaufstellung*

** *Siehe d) der Vermögensaufstellung*

ALLOKATION DER ANDEREN VERMÖGENSWERTE VON E) DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NACH IHRER ART

Art des Vermögenswertes	Prozentsatz Nettovermögen*	% des Gesamtvermögens**
Organismen für gemeinsame Anlagen		
OGAW und AIF, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Länder bestimmt sind	-	-
Andere Fonds, die für nicht professionelle Anleger und ähnliche Adressaten anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestimmt sind	-	-
Professionelle allgemeine Fonds und ähnliche anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und notierte Verbriefungsorganismen	-	-
Andere professionelle und ähnliche Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der EU und nicht notierte Verbriefungsorganismen	-	-
Andere nicht europäische Organismen	-	-
Sonstige Aktiva		
Sonstige	-	-
GESAMT	-	-

* Siehe f) der Vermögensaufstellung

** Siehe d) der Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierbestands	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Verkäufe
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem organisierten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) zum Handel zugelassen sind.	261.680.060,45	292.001.977,20
B) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt gehandelt werden, deren Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Staat befindet, der dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört.		
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	53.234.507,11	73.763.455,45
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind.	-	-
E) Sonstige Aktiva.	-	-

Das Portfolio des OGA ist erhältlich bei:

CARMIGNAC GESTION, 24, Place Vendôme, 75001 Paris

AUSSCHÜTTUNG IM BERICHTSZEITRAUM FÜR DEN CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	Anteil	Nettobetrag pro Anteil EUR	Steuergutschrift (1) EUR	Bruttobetrag pro Anteil (2) EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Y dis	-	-	-
Auszuschüttende Dividenden				
	CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES A EUR Y dis	-	-	-

(1) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird die Steuergutschrift pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt.

(2) Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird der Bruttobetrag pro Anteil erst am Datum der Ausschüttung festgelegt.

HALBJAHRESBERICHT ZUM 30.06.2021 VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten (SFTR-Verordnung) in der Währung der Buchführung des OGA (EUR)

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden für den OGA keine Transaktionen ausgeführt, die unter die SFTR-Verordnung fallen.

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2021

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Aktien und ähnliche Wertpapiere				
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere				
DEUTSCHLAND				
AUTO1 GROUP SE	EUR	79.304	2.938.213,20	0,83
BEIERSDORF AG	EUR	160.000	16.280.000,00	4,59
DELIVERY HERO SE	EUR	83.186	9.266.920,40	2,62
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	140.031	9.417.084,75	2,66
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	83.682	4.799.999,52	1,36
DEUTSCHE WOHNEN SE	EUR	501.137	25.848.646,46	7,29
HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	57.684	3.331.827,84	0,94
KNORR-BREMSE AG	EUR	23.536	2.282.992,00	0,65
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	59.400	12.408.660,00	3,50
PUMA SE	EUR	251.996	25.338.197,80	7,15
RIB SOFTWARE	EUR	82.221	3.169.619,55	0,89
SAP SE	EUR	164.110	19.502.832,40	5,50
SCOUT24 AG	EUR	36.007	2.560.817,84	0,72
ZALANDO SE	EUR	73.462	7.489.450,90	2,11
DEUTSCHLAND INSGESAMT			144.635.262,66	40,81
SPANIEN				
INDITEX	EUR	500.000	14.855.000,00	4,19
SPANIEN INSGESAMT			14.855.000,00	4,19
VEREINIGTE STAATEN				
CARA THERAPEUTICS INC	USD	47.579	572.520,73	0,16
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC	USD	1.476.537	6.063.525,75	1,71
MATCH GROUP INC	USD	4.511	613.372,75	0,18
SENTINELONE INC -CLASS A	USD	61.276	2.195.994,60	0,62
SPLUNK INC	USD	59.974	7.311.780,86	2,06
UIPATH INC - CLASS A	USD	6.463	370.209,62	0,11
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA INSGESAMT			17.127.404,31	4,84
FRANKREICH				
LVMH (LOUIS VUITTON – MOET HENNESSY)	EUR	9.447	6.247.301,10	1,77
REGENXBIO INC	USD	64.113	2.100.337,34	0,60
SAFRAN SA	EUR	28.969	3.387.055,48	0,95
WORLDLINE SA	EUR	43.745	3.453.230,30	0,97
FRANKREICH INSGESAMT			15.187.924,22	4,29
IRLAND				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	315.367	5.033.257,32	1,42
IRLAND INSGESAMT			5.033.257,32	1,42
ISRAEL				
SIMILARWEB LTD	USD	5.088	84.521,12	0,03
ISRAEL INSGESAMT			84.521,12	0,03
ITALIEN				
MONDAY.COM LTD	USD	8.187	1.543.579,84	0,44
PRADA	HKD	1.371.959	8.781.908,14	2,47
ITALIEN INSGESAMT			10.325.487,98	2,91

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG				
SUSE SA	EUR	428.923	14.175.905,15	4,00
LUXEMBURG INSGESAMT			14.175.905,15	4,00
NORWEGEN				
ADEVINTA ASA	NOK	259.960	4.203.216,10	1,18
NORWEGEN INSGESAMT			4.203.216,10	1,18
NIEDERLANDE				
ADYEN NV	EUR	1.114	2.295.397,00	0,65
ASM INTERNATIONAL N.V	EUR	59.308	16.428.316,00	4,64
ASR NEDERLAND NV	EUR	177.454	5.783.225,86	1,64
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	62.117	4.443.850,18	1,25
IMCD BV	EUR	38.451	5.156.279,10	1,45
NIEDERLANDE INSGESAMT			34.107.068,14	9,63
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	145.833	2.140.536,77	0,60
INFORMA PLC	GBP	117.943	689.151,48	0,19
JET2 PLC	GBP	487.455	6.720.286,48	1,90
VEREINIGTES KÖNIGREICH INSGESAMT			9.549.974,73	2,69
SCHWEDEN				
ATLAS COPCO AB	SEK	68.426	3.535.320,84	1,00
HEMNET GROUP AB	SEK	126.650	2.403.877,44	0,68
SCHWEDEN INSGESAMT			5.939.198,28	1,68
An einem organisierten oder gleichwertigen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			275.224.220,01	77,67
Aktien und ähnliche Wertpapiere INSGESAMT			275.224.220,01	77,67
Terminfinanzinstrumente				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften				
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten				
DJE 600 EUROP 0921	EUR	-503	140.840,00	0,04
DJE 600 REAL 0921	EUR	-732	191.418,00	0,05
DJS TECH FUT 0921	EUR	-294	44.120,64	0,02
EURO STOXX 50 0921	EUR	-89	682,63	0,00
NQ USA NASDAQ 0921	USD	-30	-303.328,88	-0,09
SP EMIN UTILI 0921	USD	-95	206.678,47	0,06
US TBOND 30 0921	USD	-45	-100.793,70	-0,03
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften an organisierten oder gleichwertigen Märkten INSGESAMT			179.617,16	0,05
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften				
BD BNPCARM2 BC00U21	EUR	-44.298	193.555,36	0,05
BD MLCCSPAC 0921	USD	-68.794	-408.889,09	-0,12
BD MORGAN ST MSCMSPA	USD	-56.537	-31.618,70	-0,01
BD UBCARM54 UBS 0821	EUR	-68.689	327.036,71	0,10
BOFA MLCCUS01 0921	USD	-66.890	63.646,86	0,02
BOFA SECURITIES EURO	USD	-85.635	-619.139,16	-0,17
UBS EUROPE SE 0821	USD	-3.112	-1.024.867,88	-0,29
Verpflichtungen aus OTC (over the counter) abgeschlossenen fixen Termingeschäften INSGESAMT			-1.500.275,90	-0,42
Verpflichtungen aus fixen Termingeschäften INSGESAMT			-1.320.658,74	-0,37

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften				
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten Märkten				
CHEMOCENTRYX INC 08/2021 CALL 40	USD	468	39.463,70	0,01
DELL TECHNOLOGIES -C 12/2021 CALL 62.5	USD	975	3.074.879,84	0,86
DELL TECHNOLOGIES -C 12/2021 PUT 62.5	USD	-468	-22.691,63	-0,01
DJ STOXX50 WEKK1 07/2021 PUT 3950	EUR	-1.192	-16.688,00	0,00
DJ STOXX50 WEKK1 07/2021 PUT 4050	EUR	1.192	144.232,00	0,04
DJ STOXX W OPT W2 07/2021 PUT 4050	EUR	433	132.065,00	0,04
MICROSOFT CORP 09/2021 CALL 220	USD	446	1.927.815,16	0,54
MICROSOFT CORP 09/2021 PUT 230	USD	-268	-35.028,25	-0,01
REGENXBIO INC 07/2021 CALL 40	USD	-1.063	-147.900,33	-0,04
REGENXBIO INC 08/2021 CALL 40	USD	1.063	268.909,69	0,08
SALESFORCE.COM 07/2021 CALL 240	USD	169	102.605,62	0,03
VMWARE CLASS A 12/2021 CALL 140	USD	-700	-1.422.548,28	-0,40
VMWARE CLASS A 12/2021 CALL 60	USD	-28	-236.815,92	-0,07
VMWARE CLASS A 12/2021 CALL 65	USD	-113	-908.078,25	-0,25
VMWARE CLASS A 12/2021 PUT 140	USD	469	221.468,93	0,06
VMWARE CLASS A 12/2021 PUT 250	USD	675	5.330.445,23	1,50
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften an organisierten Märkten INSGESAMT			8.452.134,51	2,38
Verpflichtungen aus bedingten Termingeschäften INSGESAMT			8.452.134,51	2,38
Sonstige Terminfinanzinstrumente				
CFD				
ASA GS SAP 1230	EUR	-164.110	-873.065,20	-0,24
BOFA FRAPORT 1230	EUR	-73.541	47.066,24	0,01
CFD BOFA AOX	EUR	-31.840	-21.969,60	0,00
CFD BOFA VMW	USD	-17.363	-15.334,24	0,00
CFD GOLDMAN KINVB	SEK	-72.938	-232.881,52	-0,06
CFD GOLDMAN S AMAT	USD	-6.522	-23.483,38	-0,01
CFD GOLDMAN S AWE	GBP	-1.669.581	-1.003.657,90	-0,28
CFD GOLDMAN S GDRX	USD	27.650	-25.647,19	0,00
CFD GS INF LN 1230	GBP	94.581	-46.714,82	-0,02
CFD JP MORGAN CPB 12	USD	-60.592	157.368,55	0,05
CFD KHC	USD	-60.432	138.888,57	0,04
CFD MORGAN S AWE	GBP	-1.769.674	-1.102.889,62	-0,31
CFD MPLN JP MORGAN	USD	-126.298	-115.019,68	-0,04
CFD MSFFDEF UBER	USD	214.199	-128.241,24	-0,04
CFD MSFFDEFX TT	TWD	342.000	-25.393,44	-0,01
CFD UB REGE	USD	221.870	669.782,11	0,19
CFD UBS BEI	EUR	-160.000	-785.600,00	-0,22
CFD UBS KINVB	SEK	-29.581	-89.163,55	-0,03
CFD UBS RBLX	USD	-29.252	93.486,03	0,02
CFD UBSWDE24 K	USD	-54.891	51.157,95	0,01
CS ELECTROLUX - B 12	SEK	-165.775	-35.959,87	-0,01
DPW DEUTSCH P 1230	EUR	-83.682	-130.543,92	-0,04
ERF EUROF UBS 1230	EUR	-27.525	-223.778,25	-0,06

AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS VON CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES ZUM 30.06.2021 (Fortsetzung)

Wertpapierbezeichnung	Währung	Anzahl/Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
GLO GS LONZA 1230	CHF	4.731	27.021,56	0,01
GS ASM PACIFI	HKD	-127.100	-34.502,42	-0,01
GS C3.AI INC 1230	USD	-3.926	-2.714,66	0,00
GS GUARDANT H	USD	10.599	625,63	0,00
GS HELLOFRESH 1230	EUR	-20.902	-150.912,44	-0,04
GS JUNIPER NE	USD	-93.530	-80.445,74	-0,03
GS LPKF LASER 1230	EUR	-57.496	-84.246,92	-0,02
GS SAINSBUR 1230	GBP	-373.081	-37.659,60	-0,01
GS TEXAS ROAD	USD	-23.870	90.778,06	0,02
JP LIVE NATIO 1230	USD	-22.660	48.151,78	0,02
JPM PEN USD 1230	USD	-7.249	-152.510,79	-0,05
JPX C3.AI INC 1230	USD	-10.854	-7.505,08	0,00
ML C3.AI INC- 1230	USD	-52.494	-36.297,39	-0,01
ML DEUTSCHE L	EUR	-47.788	56.772,14	0,01
MLF LIFE MS	USD	2.552	467.167,28	0,13
ML INDITEX 1230	EUR	-500.000	990.000,00	0,28
ML MTU AERO E	EUR	-59.400	124.740,00	0,04
ML TESLA INC 1230	USD	-3.417	-156.976,27	-0,05
MS ALPHABET A 1230	USD	4.731	338.857,53	0,09
MS C3.AI INC 1230	USD	-9.945	-6.876,55	0,00
MS CRICUT INC 1230	USD	-36.838	-274.289,18	-0,08
MS DELL TECHN	USD	291.277	196.371,82	0,06
MS FACEBOOK I	USD	33.476	535.774,08	0,15
MS GUESS? INC 1230	USD	-138.372	346.542,58	0,10
MS MATCH GROUP 1230	USD	23.381	352.321,84	0,10
MS MEDNAX USD 1230	USD	-61.339	94.654,16	0,03
MS SALESFORCE 1230	USD	58.098	302.272,25	0,09
MS SCIPLAY CORP 1230	USD	-195.187	49.376,93	0,01
MS WAY 1230	USD	-8.878	-68.649,35	-0,02
UBS IBM INTL	USD	-9.218	-22.153,05	0,00
UBS JDCOM INC	USD	67.095	332.108,65	0,09
UBS SAINSBURY 1230	GBP	-654.229	-47.250,51	-0,01
UBS UIPATH IN 1230	USD	-6.463	64.798,95	0,02
CFD INSGESAMT			-466.248,68	-0,13
Sonstige Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			-466.248,68	-0,13
Terminfinanzinstrumente INSGESAMT			6.665.227,09	1,88
Aufforderungen zur Nachschusszahlung				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	-377.061,23	-377.061,23	-0,11
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	234.149	197.444,14	0,06
Aufforderungen zur Nachschusszahlung INSGESAMT			-179.617,09	-0,05
Forderungen			91.483.051,09	25,81
Verbindlichkeiten			-48.871.128,31	-13,79
Finanzkonten			30.046.877,70	8,48
Nettovermögen			354.368.630,49	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme – 75001 Paris

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Portfolioverwaltungsgesellschaft (AMF-Zulassung vom 13.03.1997 unter der Nummer GP 97-08)

Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 15.000.000 EUR – Handelsregister Paris B 349 501 676

www.carmignac.com