

# Allianz Invest Aktien Europa

ISIN: AT0000823299 (A)

ISIN: AT0000739230 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

## Halbjahresbericht

vom 01.09.2023 – 29.02.2024

[www.allianzinvest.at](http://www.allianzinvest.at)



# Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Petr Sosík Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Andreas Witzani
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

## Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 31.08.2023	per 29.02.2024
Fondsvolumen gesamt	70.132.413,65	72.450.607,70
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	109,38	112,76
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	113,76	117,27
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	152,33	159,44
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	158,42	165,82
<b>Ausschüttung/Auszahlung in EUR</b>		<b>per 02.11.2023</b>
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,7345
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		1,6654

## Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	17.833,261
Thesaurierungsanteile	441.803,420
<b>Gesamt umlaufende Anteile per 29.02.2024</b>	<b>459.636,681</b>

## Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung des Allianz Invest Aktienfonds der letzten Rechnungsjahre

Datum	Fondsvermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.20	65.896.228,95	94,16	0,0000	20.661	-
30.11.21	74.169.802,67	109,30	1,4000	19.211,779	16,08
31.08.22	77.669.772,70	100,51	1,0050	18.962,878	-6,87**)
31.08.23	70.132.413,65	109,38	2,7345	18.684,989	9,94
29.02.24	72.450.607,70	112,76	-	17.833,261	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertentwicklung in %
30.11.20	129,67	-0,07	0,0000	493.165	-
30.11.21	150,53	13,20	1,1633	478.783,057	16,09
31.08.22	139,13	13,1970	0,5722	544.549,993	-6,87**)
31.08.23	152,33	7,1291	1,6654	446.984,361	9,95
29.02.24	159,44	-	-	441.803,420	-

\*\*\*) Die Wertentwicklung bezieht sich auf das Rumpfrechnungsjahr vom 1. Dezember 2021 bis 31. August 2022

## **Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung**

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

## **Berechnung des Gesamtrisikos**

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

## **Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps**

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

## Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Aktien Europa per 29. Februar 2024

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen								
ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
<b>AKTIEN</b>								
<b>AKTIEN EURO</b>								
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	EUR	10.000		5.000	38,640000	386.400,00	0,53
AT0000743059	OMV AG	EUR	11.000			40,600000	446.600,00	0,62
AT0000785555	SEMPERIT AG HOLDING	EUR	16.000			13,360000	213.760,00	0,30
BE0003470755	SOLVAY SA	EUR	26.000	26.000		23,620000	614.120,00	0,85
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	6.000		6.000	57,570000	345.420,00	0,48
DE0005552004	DHL GROUP	EUR	4.000		6.000	43,190000	172.760,00	0,24
DE0005552004	DHL GROUP	EUR	5.000			43,190000	215.950,00	0,30
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	20.000		10.000	21,990000	439.800,00	0,61
DE0006062144	COVESTRO AG	EUR	16.000	8.000		49,430000	790.880,00	1,09
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	12.000	15.000	15.000	33,170000	398.040,00	0,55
DE0007030009	RHEINMETALL AG	EUR	1.100	1.100		421,400000	463.540,00	0,64
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	7.000			73,400000	513.800,00	0,71
DE0007164600	SAP SE	EUR	11.500	1.500	2.000	172,120000	1.979.380,00	2,73
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	EUR	5.800	6.000	5.500	179,860000	1.043.188,00	1,44
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	EUR	5.400			248,550000	1.342.170,00	1,85
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	EUR	1.000		2.500	424,800000	424.800,00	0,59
DE000A0D6554	NORDEX SE	EUR	35.000	85.000	50.000	9,642000	337.470,00	0,47
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	EUR	13.000	18.000	5.000	31,570000	410.410,00	0,57
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	EUR	2.000	3.000	3.500	189,840000	379.680,00	0,52
DE000BASF111	BASF SE	EUR	7.000	5.000	5.000	46,970000	328.790,00	0,45
DE000BASF111	BASF SE	EUR	3.000			46,970000	140.910,00	0,19
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	EUR	6.000	6.000		28,560000	171.360,00	0,24
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	EUR	45.000			10,865000	488.925,00	0,67
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	9.000		5.000	37,460000	337.140,00	0,47
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EUR	30.000	60.000	30.000	13,930000	417.900,00	0,58
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	EUR	11.000			58,680000	645.480,00	0,89
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	75.000		30.000	9,320000	699.000,00	0,96
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	EUR	180.260	60.000	80.000	3,859000	695.623,34	0,96
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	EUR	45.000		25.000	10,480000	471.600,00	0,65
ES0173516115	REPSOL SA	EUR	15.000	40.000	25.000	14,610000	219.150,00	0,30
ES0178430E18	TELEFONICA SA	EUR	200.000	80.000		3,828000	765.600,00	1,06
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	EUR	360	330	340	2.316,500000	833.940,00	1,15
FR0000073272	SAFRAN SA	EUR	2.500		1.500	193,220000	483.050,00	0,67
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	EUR	6.050			188,720000	1.141.756,00	1,58
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	EUR	17.000		10.000	59,400000	1.009.800,00	1,39
FR0000120321	L'OREAL	EUR	1.800			446,550000	803.790,00	1,11
FR0000120404	ACCOR SA	EUR	11.000		11.000	40,370000	444.070,00	0,61
FR0000120578	SANOFI	EUR	8.000			88,840000	710.720,00	0,98
FR0000120628	AXA SA	EUR	20.700	7.000	15.300	32,710000	677.097,00	0,93
FR0000120644	DANONE	EUR	6.000	6.000		59,720000	358.320,00	0,49
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	EUR	3.200	3.200		156,750000	501.600,00	0,69
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2.200	2.000	800	847,700000	1.864.940,00	2,57
FR0000121329	THALES SA	EUR	1.500		1.500	136,600000	204.900,00	0,28
FR0000121485	KERING	EUR	1.000	1.000		426,000000	426.000,00	0,59
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5.000	1.500	1.500	207,400000	1.037.000,00	1,43
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	7.500	4.000	2.500	71,290000	534.675,00	0,74
FR0000125338	CAPGEMINI SE	EUR	1.500	1.500		223,300000	334.950,00	0,46
FR0000125486	VINCI SA	EUR	6.400			118,480000	758.272,00	1,05
FR0000127771	VIVENDI SE	EUR	70.000	70.000		10,210000	714.700,00	0,99
FR0000131104	BNP PARIBAS	EUR	11.000		5.000	55,450000	609.950,00	0,84
FR0000131906	RENAULT SA	EUR	14.000			38,690000	541.660,00	0,75
FR0000133308	ORANGE	EUR	30.000		20.000	10,694000	320.820,00	0,44
FR0010208488	ENGIE	EUR	45.000		15.000	14,840000	667.800,00	0,92
FR0010307819	LEGRAND SA	EUR	4.000			92,100000	368.400,00	0,51
FR0014008VX5	EUROAPI SASU	EUR	695			6,794000	4.721,83	0,01
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	EUR	15.000			34,470000	517.050,00	0,71
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	EUR	30.000			45,340000	1.360.200,00	1,88
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	EUR	20.000		15.000	29,070000	581.400,00	0,80
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	EUR	350.000			2,950000	1.032.500,00	1,43
IT0003128367	ENEL SPA	EUR	120.000			5,853000	702.360,00	0,97
IT0003132476	ENI SPA	EUR	40.000	15.000	15.000	14,356000	574.240,00	0,79
IT0003153415	SNAM SPA	EUR	70.000			4,303000	301.210,00	0,42
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	EUR	800.000		700.000	0,285600	228.480,00	0,32
NL0000009165	HEINEKEN NV	EUR	2.500		2.500	86,380000	215.950,00	0,30
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	669			18,500000	12.376,50	0,02
NL0000235190	AIRBUS SE	EUR	7.000	2.000	2.000	153,720000	1.076.040,00	1,49
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	900	1.400	1.500	567,000000	510.300,00	0,70

NL0006294274	EURONEXT NV	EUR	4.000	4.000		85,050000	340.200,00	0,47
NL0010273215	ASML HOLDING NV	EUR	2.800	500	1.000	869,400000	2.434.320,00	3,36
NL0010773842	NN GROUP NV	EUR	7.500	7.500		38,170000	286.275,00	0,40
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	8.000		8.000	27,740000	221.920,00	0,31
NL0011821202	ING GROEP NV	EUR	30.000	45.000	15.000	12,768000	383.040,00	0,53
NL0012044747	REDCARE PHARMACY NV	EUR	4.000	4.000		141,950000	567.800,00	0,78
NL0012969182	ADYEN NV	EUR	350	350		1.456,400000	509.740,00	0,70
NL0013654783	PROSUS NV	EUR	12.436	16.437	12.001	27,265000	339.067,54	0,47
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	EUR	32.000	12.000		24,365000	779.680,00	1,08
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	20.000			26,560000	531.200,00	0,73
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	EUR	12.179	179		34,655000	422.063,25	0,58
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	EUR	7.760	7.760		39,800000	308.848,00	0,43
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	25.000	25.000		9,504000	237.600,00	0,33
PTEDP0AM0009	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	95.000	95.000		3,646000	346.370,00	0,48
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>								
GB0002374006	DIAGEO PLC	GBP	22.000		5.000	30,040000	772.056,07	1,07
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	GBP	40.000			12,295000	574.532,71	0,79
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	220.000			6,095000	1.566.471,96	2,16
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	GBP	50.000	25.000		7,908000	461.915,89	0,64
GB0007188757	RIO TINTO PLC	GBP	13.000	13.000		50,420000	765.724,30	1,06
GB0007980591	BP PLC	GBP	125.000	125.000	139.000	4,623000	675.087,62	0,93
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	850.000			0,465750	462.485,40	0,64
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	GBP	11.400	4.900	4.500	101,800000	1.355.747,66	1,87
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	5.000		3.000	89,120000	520.560,75	0,72
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	20.000	20.000		17,100000	399.532,71	0,55
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	GBP	17.000			24,490000	486.366,82	0,67
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8.000		5.000	50,620000	473.084,11	0,65
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	60.000	60.000		3,705000	259.696,26	0,36
GB00B7KR2P84	EASYJET PLC	GBP	55.000	55.000		5,420000	348.247,66	0,48
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	GBP	35.000			10,295000	420.940,42	0,58
GB00BKFB1C65	M&G PLC	GBP	35.000			2,229000	91.139,02	0,13
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	GBP	120.000			2,773000	388.738,32	0,54
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	GBP	180.000	180.000		2,365000	497.313,08	0,69
GB00BMX86B70	HALEON PLC	GBP	50.000			3,139500	183.382,01	0,25
JE00B8KF9B49	WPP PLC	GBP	35.000			7,138000	291.857,48	0,40
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>								
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	CHF	500	500		503,000000	264.041,99	0,36
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	1.500			470,400000	740.787,40	1,02
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	CHF	18.500	6.000	3.000	90,000000	1.748.031,50	2,41
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	CHF	6.600	1.500	1.400	231,000000	1.600.629,92	2,21
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	CHF	1.000	1.000		464,200000	487.349,08	0,67
CH0038863350	NESTLE SA-REG	CHF	23.000	8.000	2.000	92,050000	2.222.729,66	3,07
CH0126881561	SWISS RE AG	CHF	2.700	2.700		105,800000	299.905,51	0,41
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	3.800	3.800	2.000	138,550000	552.745,41	0,76
CH0311864901	VAT GROUP AG	CHF	1.600			440,100000	739.275,59	1,02
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	650			29,400000	20.062,99	0,03
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>								
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	15.000	15.000		675,500000	882.660,39	1,22
NO0010096985	EQUINOR ASA	NOK	7.000	8.000	27.000	264,400000	161.226,53	0,22
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>								
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	SEK	30.000	30.000		127,160000	340.619,31	0,47
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>								
DK00060079531	DSV A/S	DKK	1.800	4.300	4.000	1.085,500000	262.131,23	0,36
DK0061802139	ALK-ABELLO A/S	DKK	25.000	25.000		130,200000	436.684,15	0,60
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	28.000	31.000	3.000	834,100000	3.133.232,27	4,32
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST</b>								
<b>REAL ESTATE INVESTMENT TRUST BRITISCHE PFUND</b>								
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	100.000			6,132000	716.355,14	0,99
<b>SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE</b>							<b>72.076.156,78</b>	<b>99,48</b>
<b>SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN</b>							<b>72.076.156,78</b>	<b>99,48</b>
<b>BANKGUTHABEN</b>								
EUR-Guthaben							284.820,49	0,39
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
GBP							23.010,64	0,03
<b>SUMME BANKGUTHABEN</b>							<b>307.831,13</b>	<b>0,42</b>

**ABGRENZUNGEN**

DIVIDENDENFORDERUNGEN	62.094,02	0,09
ZINSENANSPRÜCHE	4.525,77	0,01
<b>SUMME ABGRENZUNGEN</b>	<b>66.619,79</b>	<b>0,09</b>

<b>SUMME Fondsvermögen</b>	<b>72.450.607,70</b>	<b>100,00</b>
----------------------------	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)	EUR	112,76
ERRECHNETER WERT 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)	EUR	159,44
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T01 Allianz Invest Aktien Europa (A)	STUECK	17.833,261
UMLAUFENDE ANTEILE 10004T02 Allianz Invest Aktien Europa (T)	STUECK	441.803,42

**UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE**

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN  
DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG	EINHEIT in EUR	KURS
Schweizer Franken	CHF 1 = EUR	0,952500
Dänische Kronen	DKK 1 = EUR	7,453900
Euro	EUR 1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP 1 = EUR	0,856000
Norwegische Krone	NOK 1 = EUR	11,479500
Schwedische Krone	SEK 1 = EUR	11,199600
US Dollar	USD 1 = EUR	1,083800

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND**

ISIN	Zinssatz Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>AKTIEN SCHWEIZER FRANKEN</b>					
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	CHF	0	26.100	26.100
<b>AKTIEN DÄNISCHE KRONEN</b>					
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	DKK	0		300
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	DKK	0		12.500
<b>AKTIEN EURO</b>					
AT0000969985	AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM	EUR	0		22.000
BE0974320526	UMICORE	EUR	0	10.000	10.000
DE0005089031	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	EUR	0		20.000
DE0005200000	BEIERSDORF AG	EUR	0		3.200
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	0		7.000
DE0005664809	EVOTEC SE	EUR	0	10.000	30.000
DE0006599905	MERCK KGAA	EUR	0	1.500	6.500
DE0007235301	SGL CARBON SE	EUR	0		60.000
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	EUR	0	22.000	22.000
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	EUR	0		14.000
DE000ENAG999	E.ON SE	EUR	0		36.000
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	0		40.000
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	EUR	0	2.500	2.500
FR0000120503	BOUYGUES SA	EUR	0		12.000
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	EUR	0		20.000
NL0010832176	ARGENX SE	EUR	0		1.000
NL0012169213	QIAGEN N.V.	EUR	0	15.760	15.760
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	0	3.500	8.500
<b>AKTIEN BRITISCHE PFUND</b>					
GB00B033F229	CENTRICA PLC	GBP	0		400.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	GBP	0	30.000	30.000
<b>AKTIEN NORWEGISCHE KRONE</b>					
NO0003078800	TGS ASA	NOK	0	40.000	40.000
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	NOK	0		80.000
NO0010063308	TELENOR ASA	NOK	0		32.000
NO0010081235	NEL ASA	NOK	0		400.000
<b>AKTIEN SCHWEDISCHE KRONE</b>					
SE0015658109	EPIROC AB-A	SEK	0		40.000

**BEZUGSRECHTE EURO**  
ES06445809R9

IBERDROLA SA-RTS

EUR

0

45.000

45.000