

# **ComStage 1**

**Ein richtlinienkonformes Sondervermögen (Umbrella-Konstruktion)  
deutschen Rechts**

## **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

**zum 31.12.2018**

**COMMERZBANK** 

**Es können keine Anteile auf der Basis von Finanzberichten gezeichnet werden. Anteilszeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Basis des Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen mit dem letzten erhältlichen Jahresbericht und dem eventuell danach veröffentlichten Halbjahresbericht vorgenommen werden.**

## **Inhaltsverzeichnis:**

ComStage 1 DAX® UCITS ETF.....	1
ComStage 1 DivDAX® UCITS ETF.....	5
ComStage 1 MDAX® UCITS ETF.....	9
ComStage 1 EURO STOXX 50® UCITS ETF.....	14
ComStage 1 SDAX® UCITS ETF.....	18
ComStage 1 TecDAX® UCITS ETF.....	23
ComStage 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF.....	27

# ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>79.300.738,87</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		79.223.998,73	99,94
- Banken	1.200.023,95		1,51
- Bau und Baustoffe	711.929,06		0,90
- Bergbau	665.576,38		0,84
- Chemische Industrie	12.559.492,36		15,84
- Einzelhandel	1.502.454,60		1,90
- Elektrik / Elektronik	1.772.740,76		2,24
- Energieversorger	2.610.802,35		3,29
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	9.217.648,93		11,63
- Pharmaindustrie / Biotech	9.605.511,36		12,12
- Real Estate	1.724.184,09		2,18
- Software	8.025.638,39		10,12
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.736.922,50		2,19
- Sonstige industrielle Werte	7.094.035,62		8,95
- Sonstiges	1.376.737,60		1,74
- Telekommunikation	4.312.723,74		5,44
- Textilien und Kleidung	3.009.964,80		3,80
- Transportation	2.886.782,34		3,64
- Versicherungen	9.210.829,90		11,62
2. Forderungen		18.229,23	0,02
3. Bankguthaben		58.510,91	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-29.120,11</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>79.271.618,76</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		16.502	2.492	1.263	EUR 182,400	3.009.964,80	3,80
DE0008404005	Allianz SE	STK		38.195	5.915	3.928	EUR 175,140	6.689.472,30	8,44
DE000BASF111	BASF SE	STK		82.905	12.800	7.257	EUR 60,400	5.007.462,00	6,32
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		84.175	18.307	6.396	EUR 60,560	5.097.638,00	6,43
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		28.924	4.466	2.532	EUR 70,700	2.044.926,80	2,58
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		8.871	1.370	777	EUR 91,160	808.680,36	1,02
DE0005439004	Continental AG	STK		9.749	1.506	854	EUR 120,750	1.177.191,75	1,49
DE0006062144	Covestro AG	STK		15.272	2.459	2.560	EUR 43,180	659.444,96	0,83
DE0007100000	Daimler AG	STK		80.614	12.446	7.056	EUR 45,910	3.700.988,74	4,67
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		172.244	26.594	14.540	EUR 6,967	1.200.023,95	1,51
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		16.550	2.573	1.598	EUR 104,950	1.736.922,50	2,19
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		42.894	6.601	3.602	EUR 19,700	845.011,80	1,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		85.394	13.150	7.233	EUR 23,910	2.041.770,54	2,58
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		291.007	44.930	25.515	EUR 14,820	4.312.723,74	5,44
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		195.619	30.202	17.124	EUR 8,627	1.687.605,11	2,13
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		19.084	2.959	1.741	EUR 56,640	1.080.917,76	1,36
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		37.012	5.716	3.171	EUR 42,380	1.568.568,56	1,98
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		13.337	2.060	1.170	EUR 53,380	711.929,06	0,90
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		15.749	2.432	1.379	EUR 95,400	1.502.454,60	1,90
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		102.087	15.758	8.896	EUR 17,365	1.772.740,76	2,24
DE0006599905	Merck KGaA	STK		11.666	1.801	1.021	EUR 89,980	1.049.706,68	1,32
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		13.232	2.061	1.424	EUR 190,550	2.521.357,60	3,18
DE0007037129	RWE AG	STK		48.679	7.516	4.261	EUR 18,965	923.197,24	1,16
DE0007164600	SAP SE	STK		92.323	15.803	5.810	EUR 86,930	8.025.638,39	10,12
DE0007236101	Siemens AG	STK		72.849	11.311	6.970	EUR 97,380	7.094.035,62	8,95
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		44.431	6.860	3.889	EUR 14,980	665.576,38	0,84
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		16.517	2.550	1.446	EUR 138,920	2.294.541,64	2,89
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		43.551	6.724	3.813	EUR 39,590	1.724.184,09	2,18
DE0007472060	Wirecard AG	STK		10.367	10.945	578	EUR 132,800	1.376.737,60	1,74
							<b>EUR</b>	<b>72.331.413,33</b>	<b>91,25</b>
<b>Ausland</b>									
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		49.748	49.748	0	EUR 138,550	6.892.585,40	8,69
							<b>EUR</b>	<b>6.892.585,40</b>	<b>8,69</b>
							<b>EUR</b>	<b>79.223.998,73</b>	<b>99,94</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle									
		EUR		58.510,91			% 100,000	58.510,91	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenforderungen									
		EUR		18.229,23				18.229,23	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-29.120,11				-29.120,11	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>									
							<b>EUR</b>	<b>79.271.618,76</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Zurechnung auf die Anteilscheinklassen</b>									
<b>ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (I)</b>									
Anteiliges Fondsvermögen									
							<b>EUR</b>	<b>74.018.624,12</b>	
Anteilwert									
							<b>EUR</b>	<b>96,88</b>	
Umlaufende Anteile									
							<b>STK</b>	<b>764.000,00</b>	
<b>ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (II)</b>									
Anteiliges Fondsvermögen									
							<b>EUR</b>	<b>5.252.994,64</b>	
Anteilwert									
							<b>EUR</b>	<b>10,39</b>	
Umlaufende Anteile									
							<b>STK</b>	<b>505.610,00</b>	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK	0	83.744	
DE000A2E4L75	Linde AG	STK	395	14.780	

# ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

ComStage 1 DAX <sup>®</sup> UCITS ETF (I)			DE000ETF9017
International Security Identification Number (ISIN)			
<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>		<b>96,88</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>		<b>764.000,00</b>
Anleger			Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,15

ComStage 1 DAX <sup>®</sup> UCITS ETF (II)			DE000ETF8019
International Security Identification Number (ISIN)			
<b>Anteilwert</b>	<b>EUR</b>		<b>10,39</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>STK</b>		<b>505.610,00</b>
Anleger			Private Anleger
Aktueller Ausgabeaufschlag	%		5,00
Aktueller Rücknahmeabschlag	%		5,00
Verwaltungsvergütung p. a.	%		0,15

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,94</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsdovermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsdovermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsdovermögens.

<b>ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (I)</b>	0,135%
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	

<b>ComStage 1 DAX<sup>®</sup> UCITS ETF (II)</b>	0,135%
Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums	

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.

# ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>30.686.780,10</b>	<b>100,06</b>
1. Aktien		30.649.974,44	99,94
- Chemische Industrie	6.691.982,76		21,82
- Energieversorger	1.970.473,01		6,43
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.336.683,13		14,14
- Pharmaindustrie / Biotech	3.051.073,36		9,95
- Real Estate	1.301.283,71		4,24
- Sonstige industrielle Werte	3.068.054,28		10,00
- Telekommunikation	3.053.735,10		9,96
- Transportation	2.178.767,30		7,10
- Versicherungen	4.997.921,79		16,30
2. Forderungen		13.842,49	0,05
3. Bankguthaben		22.963,17	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-18.519,05</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>30.668.261,05</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE0008404005	Allianz SE	STK		17.671	2.421	2.209	EUR 175,140	3.094.898,94	10,09
DE000BASF111	BASF SE	STK		50.937	14.951	0	EUR 60,400	3.076.594,80	10,03
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		50.381	18.917	0	EUR 60,560	3.051.073,36	9,95
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		21.830	3.099	2.182	EUR 70,700	1.543.381,00	5,03
DE0006062144	Covestro AG	STK		11.527	12.826	1.299	EUR 43,180	497.735,86	1,62
DE0007100000	Daimler AG	STK		60.843	10.389	73	EUR 45,910	2.793.302,13	9,11
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		32.374	4.580	3.118	EUR 19,700	637.767,80	2,08
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		64.450	9.124	6.254	EUR 23,910	1.540.999,50	5,02
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		206.055	31.174	35.556	EUR 14,820	3.053.735,10	9,96
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		147.641	20.955	14.752	EUR 8,627	1.273.698,91	4,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		9.987	1.430	1.202	EUR 190,550	1.903.022,85	6,21
DE0007037129	RWE AG	STK		36.740	39.209	2.469	EUR 18,965	696.774,10	2,27
DE0007236101	Siemens AG	STK		31.506	5.511	328	EUR 97,380	3.068.054,28	10,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		32.869	4.666	3.285	EUR 39,590	1.301.283,71	4,24
							<b>EUR</b>	<b>27.532.322,34</b>	<b>89,77</b>
<b>Ausland</b>									
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		22.502	22.502	0	EUR 138,550	3.117.652,10	10,17
							<b>EUR</b>	<b>3.117.652,10</b>	<b>10,17</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.649.974,44</b>	<b>99,94</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>22.963,17</b>	<b>0,07</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle							EUR	22.963,17	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>13.842,49</b>	<b>0,05</b>
Dividendenforderungen							EUR	13.842,49	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-18.519,05</b>	<b>-0,06</b>
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-18.519,05	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.668.261,05</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
<b>Zurechnung auf die Anteilscheinklassen</b>									
<b>ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (I)</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	25.552.849,34	
Anteilwert							EUR	146,43	
Umlaufende Anteile							STK	174.500,00	
<b>ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (II)</b>									
Anteiliges Fondsvermögen							EUR	5.115.411,71	
Anteilwert							EUR	14,62	
Umlaufende Anteile							STK	350.000,00	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.



**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	12.068	
DE000A2E4L75	Linde AG	STK	887	12.033	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK	0	14.942	

# ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (I)

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9033

#### Anteilwert

EUR

**146,43**

#### Umlaufende Anteile

STK

**174.500,00**

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,25

#### ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (II)

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF8027

#### Anteilwert

EUR

**14,62**

#### Umlaufende Anteile

STK

**350.000,00**

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,25

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,94**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsongervermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsongervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsongervermögens.

#### ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (I)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

1,166%

#### ComStage 1 DivDAX<sup>®</sup> UCITS ETF (II)

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

1,166%

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.

# ComStage 1 MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>67.367.452,59</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien		67.315.121,81	100,00
- Aeronautik und Weltraum	9.348.917,42		13,89
- Audiovisuelle Industrie	2.475.096,45		3,68
- Banken	2.190.998,78		3,26
- Bau und Baustoffe	1.409.301,18		2,09
- Bergbau	308.834,46		0,46
- Büroausstattung	585.884,75		0,87
- Chemische Industrie	8.646.759,96		12,85
- Einzelhandel	2.507.230,44		3,72
- Elektrik / Elektronik	2.809.870,94		4,17
- Energieversorger	2.360.869,03		3,51
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	4.368.111,81		6,49
- Papier- und Verpackungsindustrie	568.778,75		0,85
- Pharmaindustrie / Biotech	6.243.012,01		9,27
- Real Estate	10.279.947,04		15,27
- Software	1.037.523,56		1,54
- Sonstige Finanzdienstleistungen	511.136,62		0,76
- Sonstige industrielle Werte	896.368,54		1,33
- Telekommunikation	6.700.783,20		9,95
- Textilien und Kleidung	1.116.605,00		1,66
- Verbrauchsgüter	713.498,07		1,06
- Versicherungen	2.235.593,80		3,32
2. Forderungen		733,85	0,00
3. Bankguthaben		51.596,93	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-55.242,90</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>67.312.209,69</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE0005408116	Aareal Bank AG		STK	18.938	3.075	7.494	EUR 26,990	511.136,62	0,76
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG		STK	50.059	57.409	7.350	EUR 12,200	610.719,80	0,91
DE0006766504	Aurubis AG		STK	10.668	1.849	5.215	EUR 43,220	461.070,96	0,68
DE0005501357	Axel Springer SE		STK	16.440	2.985	5.828	EUR 49,380	811.807,20	1,21
DE0005158703	Bechtle AG		STK	8.635	9.902	1.267	EUR 67,850	585.884,75	0,87
DE000A1DAHH0	Brenntag AG		STK	48.882	7.937	19.342	EUR 37,700	1.842.851,40	2,74
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG		STK	11.577	11.577	0	EUR 68,300	790.709,10	1,17
DE000CBK1001	Commerzbank AG		STK	314.568	360.747	46.179	EUR 5,783	1.819.146,74	2,70
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG		STK	33.149	5.571	17.004	EUR 32,500	1.077.342,50	1,60
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG		STK	15.867	2.602	6.624	EUR 25,340	402.069,78	0,60
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG		STK	42.546	6.910	16.837	EUR 8,740	371.852,04	0,55
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	105.535	25.255	48.981	EUR 40,000	4.221.400,00	6,27
DE0005545503	Drillisch AG		STK	14.809	17.131	2.322	EUR 44,500	659.000,50	0,98
DE0005565204	Dürr AG		STK	15.589	2.531	6.168	EUR 30,530	475.932,17	0,71
DE000EVNK013	Evonik Industries AG		STK	52.664	11.952	17.639	EUR 21,800	1.148.075,20	1,71
DE0005664809	Evotec AG		STK	38.139	43.235	5.096	EUR 17,365	662.283,74	0,98
DE0005772206	Fielmann AG		STK	7.537	1.223	2.982	EUR 54,000	406.998,00	0,60
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG		STK	11.743	1.908	4.659	EUR 62,460	733.467,78	1,09
DE000A0Z2ZZ5	freetet AG		STK	40.517	46.465	5.948	EUR 16,945	686.560,57	1,02
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE		STK	21.989	3.571	8.701	EUR 35,980	791.164,22	1,18
DE0006602006	GEA Group AG		STK	46.827	7.931	21.901	EUR 22,500	1.053.607,50	1,57
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG		STK	9.935	1.613	3.931	EUR 57,250	568.778,75	0,84
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	18.994	3.085	7.516	EUR 117,700	2.235.593,80	3,32
DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.		STK	14.062	2.265	5.398	EUR 34,800	489.357,60	0,73
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	5.742	932	2.273	EUR 117,700	675.833,40	1,00
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		STK	19.581	3.181	7.749	EUR 53,920	1.055.807,52	1,57
DE000A2AADD2	innogy SE		STK	24.151	4.942	30.629	EUR 40,730	983.670,23	1,46
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft		STK	60.557	9.834	23.963	EUR 15,720	951.956,04	1,41
DE000KGGX8881	KION GROUP AG		STK	20.486	3.370	8.965	EUR 44,330	908.144,38	1,35
DE0005470405	LANXESS AG		STK	26.055	4.231	10.311	EUR 40,200	1.047.411,00	1,56
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG		STK	19.992	3.246	7.911	EUR 91,120	1.821.671,04	2,71
DE000BFB0019	METRO AG		STK	53.266	8.650	21.078	EUR 13,395	713.398,07	1,06
DE0006632003	MorphoSys AG		STK	9.984	11.446	1.462	EUR 88,950	888.076,80	1,32
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG		STK	16.337	2.651	6.410	EUR 158,400	2.587.780,80	3,84
DE0006452907	Nemetschek SE		STK	5.719	6.559	840	EUR 95,750	547.594,25	0,81
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE		STK	10.081	1.636	3.988	EUR 43,180	435.297,58	0,65
DE000LED4000	OSRAM Licht AG		STK	30.547	4.957	12.062	EUR 37,920	1.158.342,24	1,72
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE		STK	71.529	11.762	29.570	EUR 15,550	1.112.275,95	1,65
DE0006969603	PUMA SE		STK	2.615	425	1.036	EUR 427,000	1.116.605,00	1,66
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	13.600	2.203	5.335	EUR 77,160	1.049.376,00	1,56
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE		STK	24.320	4.081	10.760	EUR 20,180	490.777,60	0,73
DE0006202005	Salzgitter AG		STK	12.078	1.961	4.779	EUR 25,570	308.834,46	0,46
DE0007165631	Sartorius AG		STK	10.813	12.399	1.586	EUR 108,900	1.177.535,70	1,75
DE000SHA0159	Schaeffler AG		STK	52.520	8.528	20.783	EUR 7,458	391.694,16	0,58
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	34.043	5.529	13.472	EUR 40,160	1.367.166,88	2,03
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	47.458	54.425	6.967	EUR 36,545	1.734.352,61	2,58
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	6.565	7.529	964	EUR 72,200	473.993,00	0,70
DE000A2GS401	Software AG		STK	15.509	17.786	2.277	EUR 31,590	489.929,31	0,73
DE000SYM9999	Symrise AG		STK	38.603	6.268	15.275	EUR 64,500	2.489.893,50	3,70
DE0008303504	TAG Immobilien AG		STK	46.350	7.526	18.341	EUR 19,910	922.828,50	1,37
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG		STK	289.675	318.219	28.544	EUR 3,418	990.109,15	1,47
DE000UNSE018	Uniper SE		STK	60.938	9.913	24.488	EUR 22,600	1.377.198,80	2,05
DE0005089031	United Internet AG		STK	37.430	42.926	5.496	EUR 38,200	1.429.826,00	2,12
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG		STK	4.746	770	1.877	EUR 79,100	375.408,60	0,56
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	46.543	7.511	17.574	EUR 22,440	1.044.424,92	1,55
							<b>EUR</b>	<b>55.534.124,21</b>	<b>82,50</b>
<b>Ausland</b>									
NL0000235190	Airbus SE		STK	80.962	15.521	14.086	EUR 83,510	6.761.136,62	10,04
LU1673108939	Aroundtown SA		STK	233.716	38.777	67.057	EUR 7,220	1.687.429,52	2,51
LU0775917882	Grand City Properties S.A.		STK	32.392	5.254	12.716	EUR 18,950	613.828,40	0,91
NL0012169213	Qiagen N.V.		STK	73.032	83.753	10.721	EUR 29,680	2.167.589,76	3,22
LU0061462528	RTL Group S.A.		STK	11.799	1.914	4.655	EUR 46,700	551.013,30	0,82
							<b>EUR</b>	<b>11.780.997,60</b>	<b>17,50</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>67.315.121,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>51.596,93</b>	<b>0,08</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle							EUR	51.596,93	0,08
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>733,85</b>	<b>0,00</b>
Quellensteuererstattungsansprüche							EUR	733,85	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-55.242,90</b>	<b>-0,08</b>
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							EUR	-55.242,90	-0,08

Fondsvermögen  
Anteilwert  
Umlaufende Anteile

EUR  
EUR  
STK

67.312.209,69  
119,21  
564.650

100,00<sup>1)</sup>

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0007257503	CECONOMY AG	STK	3.225	66.624	
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	2.800	24.074	
DE000A2LQ7R9	Deutsche Wohnen SE - Anrechte	STK	0	126.913	
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK	953	19.683	
DE0005408884	LEONI AG	STK	648	13.396	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	503	10.393	
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.051	21.727	
<b>Ausland</b>					
LU1833004150	Aroundtown SA - Anrechte	STK	0	261.996	
LU1833004580	Grand City Properties S.A. - Anrechte	STK	0	39.854	

# ComStage 1 MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### ComStage 1 MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

#### Anteilwert

#### Umlaufende Anteile

Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

Aktueller Rücknahmeabschlag

Verwaltungsvergütung p. a.

EUR

STK

%

%

%

DE000ETF9074

119,21

564.650,00

Private Anleger

5,00

5,00

0,30

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**100,00**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

#### ComStage 1 MDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,488%

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.

# ComStage 1 EURO STOXX 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>29.786.190,85</b>	<b>100,04</b>
1. Aktien		29.605.721,82	99,43
- Aeronautik und Weltraum	1.183.705,98		3,98
- Audiovisuelle Industrie	282.424,72		0,95
- Banken	3.182.268,70		10,69
- Bau und Baustoffe	819.803,74		2,75
- Chemische Industrie	2.443.719,00		8,21
- Einzelhandel	342.902,85		1,15
- Elektrik / Elektronik	1.251.547,80		4,20
- Energieversorger	3.597.038,51		12,08
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.227.674,82		4,12
- Pharmaindustrie / Biotech	4.674.384,50		15,70
- Real Estate	253.993,56		0,85
- Software	1.666.096,86		5,60
- Sonstige industrielle Werte	1.140.611,94		3,83
- Telekommunikation	1.924.758,29		6,46
- Textilien und Kleidung	1.762.609,95		5,92
- Transportation	323.765,31		1,09
- Verbrauchsgüter	1.572.612,36		5,28
- Versicherungen	1.955.802,93		6,57
2. Forderungen		62.529,64	0,21
3. Bankguthaben		117.939,39	0,40
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-11.556,17</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>29.774.634,68</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>



# ComStage 1 EURO STOXX 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		2.323	0	702	EUR 182,400	423.715,20	1,42
DE0008404005	Allianz SE	STK		5.849	0	1.472	EUR 175,140	1.024.393,86	3,44
DE000BASF111	BASF SE	STK		12.657	0	2.616	EUR 60,400	764.482,80	2,57
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		12.851	1	2.656	EUR 60,560	778.256,56	2,61
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		4.416	0	913	EUR 70,700	312.211,20	1,05
DE0007100000	Daimler AG	STK		12.306	0	2.544	EUR 45,910	564.968,46	1,90
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		13.541	33	2.792	EUR 23,910	323.765,31	1,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		44.690	0	9.238	EUR 14,820	662.305,80	2,22
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		5.650	15	1.167	EUR 42,380	239.447,00	0,80
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		2.061	0	426	EUR 190,550	392.723,55	1,32
DE0007164600	SAP SE	STK		14.906	13	3.078	EUR 86,930	1.295.778,58	4,35
DE0007236101	Siemens AG	STK		11.713	0	2.422	EUR 97,380	1.140.611,94	3,83
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		2.523	0	521	EUR 138,920	350.495,16	1,18
							<b>EUR</b>	<b>8.273.155,42</b>	<b>27,79</b>
<b>Ausland</b>									
NL0011794037	Ahold delhaize N.V., Koninkl.	STK		16.312	0	4.421	EUR 22,065	359.924,28	1,21
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl.	STK		5.902	0	1.227	EUR 106,250	627.087,50	2,11
NL0000235190	Airbus SE	STK		7.873	0	1.628	EUR 83,760	659.442,48	2,21
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK		6.047	7.297	1.250	EUR 61,240	370.318,28	1,24
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK		11.727	1.512	2.425	EUR 57,500	674.302,50	2,26
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		5.946	0	1.229	EUR 136,620	812.342,52	2,73
FR0000120628	AXA S.A.	STK		28.684	8	5.965	EUR 18,780	538.685,52	1,81
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK		91.885	0	18.995	EUR 4,641	426.438,29	1,43
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		223.745	3.191	47.773	EUR 3,945	882.674,03	2,96
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK		15.890	14	3.284	EUR 39,375	625.668,75	2,10
IE0001827041	CRH PLC	STK		11.622	0	2.403	EUR 23,030	267.654,66	0,90
FR0000120644	Danone S.A.	STK		8.874	227	1.937	EUR 60,670	538.385,58	1,81
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK		107.050	0	22.130	EUR 5,044	539.960,20	1,81
FR0010208488	Engie S.A.	STK		25.626	155	5.266	EUR 12,275	314.559,15	1,06
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK		35.006	0	7.236	EUR 13,748	481.262,49	1,62
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA	STK		3.951	931	624	EUR 109,750	433.622,25	1,46
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK		80.606	2.796	20.078	EUR 6,914	557.309,88	1,87
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK		15.315	0	3.166	EUR 22,390	342.902,85	1,15
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK		53.628	4	11.085	EUR 9,358	501.850,82	1,69
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK		224.866	27.504	46.484	EUR 1,940	436.195,07	1,46
FR0000121485	Kering S.A.	STK		1.029	1.241	212	EUR 397,500	409.027,50	1,37
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK		13.097	159	2.708	EUR 30,695	402.012,42	1,35
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		7.594	7.614	20	EUR 138,550	1.052.148,70	3,53
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	STK		3.679	0	800	EUR 252,750	929.867,25	3,12
FI0009000681	Nokia Oyj	STK		77.660	56	16.042	EUR 5,030	390.629,80	1,31
FR0000133308	Orange S.A.	STK		28.244	33	5.871	EUR 14,080	397.675,52	1,34
FR0000120321	Oreal S.A., L'	STK		3.373	4	725	EUR 198,100	668.191,30	2,24
FR0000073272	SAFRAN	STK		5.085	143	1.022	EUR 103,100	524.263,50	1,76
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK		15.623	40	3.228	EUR 75,220	1.175.162,06	3,95
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		7.404	0	1.554	EUR 59,320	439.205,28	1,48
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK		11.133	0	2.302	EUR 27,795	309.441,74	1,04
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK		64.265	0	13.285	EUR 7,378	474.147,17	1,59
FR0000120271	Total S.A.	STK		36.974	356	7.590	EUR 46,085	1.703.946,79	5,72
FR0013382850	Total S.A. - Anrechte	STK		36.715	36.715	0	EUR 0,000	0,00	0,00
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK		1.906	0	404	EUR 133,260	253.993,56	0,85
NL0000009355	Unilever N.V.	STK		20.853	0	4.311	EUR 46,885	977.692,91	3,28
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		7.673	15	1.585	EUR 71,960	552.149,08	1,85
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK		13.436	0	3.742	EUR 21,020	282.424,72	0,95
							<b>EUR</b>	<b>21.332.566,40</b>	<b>71,65</b>
							<b>EUR</b>	<b>29.605.721,82</b>	<b>99,43</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>117.939,39</b>	<b>0,40</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle		EUR		117.939,39			% 100,000	117.939,39	0,40
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>62.529,64</b>	<b>0,21</b>
Dividendenforderungen Aktien		EUR		33.052,64				33.052,64	0,11
Dividendenforderungen Aktien		USD		6.281,55				5.508,92	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR		23.968,08				23.968,08	0,08
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-11.556,17</b>	<b>-0,04</b>
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-11.556,17				-11.556,17	-0,04
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.774.634,68</b>	<b>100,00<sup>D</sup></b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>30,13</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>988.100</b>	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
 Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

US-Dollar USD per 28.12.2018  
 1,143450 = 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	31.636	
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	36.602	
DE000A2E4L75	Linde AG	STK	2.841	2.841	
<b>Ausland</b>					
ES0113902326	Banco Santander S.A.	STK	1.807	1.807	
ES06139009R7	Banco Santander S.A. - Anrechte	STK	222.361	222.361	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	0	9.205	
ES0144583186	Iberdrola S.A.	STK	2.796	2.796	
ES06445809G2	Iberdrola S.A. - Anrechte	STK	97.888	97.888	
FR0013358967	Total S.A. - Anrechte	STK	44.305	44.305	

# ComStage 1 EURO STOXX 50<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

**ComStage 1 EURO STOXX 50<sup>®</sup> UCITS ETF**  
International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9504

#### Anteilwert

EUR

30,13

#### Umlaufende Anteile

STK

988.100,00

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,15

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,43**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

**ComStage 1 EURO STOXX 50<sup>®</sup> UCITS ETF**

0,630%

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.

# ComStage 1 SDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>8.292.197,84</b>	<b>100,19</b>
1. Aktien		8.276.952,94	100,01
- Audiovisuelle Industrie	45.727,20		0,55
- Bau und Baustoffe	114.456,16		1,38
- Büroausstattung	466.304,08		5,63
- Chemische Industrie	141.555,14		1,71
- Einzelhandel	684.371,31		8,27
- Elektrik / Elektronik	785.065,34		9,49
- Energieversorger	163.897,49		1,98
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.471.315,98		17,78
- Pharmaindustrie / Biotech	146.497,24		1,77
- Real Estate	848.414,53		10,25
- Software	230.241,48		2,78
- Sonstige Finanzdienstleistungen	678.498,95		8,20
- Sonstige industrielle Werte	816.570,28		9,87
- Sonstiges	626.441,11		7,57
- Telekommunikation	235.759,30		2,85
- Transportation	102.229,80		1,24
- Unterhaltungsindustrie	252.497,01		3,05
- Verbrauchsgüter	206.479,74		2,49
- Versicherungen	260.630,80		3,15
2. Bankguthaben		15.244,90	0,18
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-15.762,09</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>8.276.435,75</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 SDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE0005008007	ADLER Real Estate AG	STK		5.160	528	2.702	EUR 13,020	67.183,20	0,81
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		18.462	19.407	945	EUR 8,408	155.228,50	1,88
DE000A2DAM03	Aumann AG	STK		1.561	162	856	EUR 29,350	45.815,35	0,55
DE0005232805	Bertrand AG	STK		930	97	511	EUR 68,550	63.751,50	0,77
DE0005909006	Bilfinger SE	STK		4.492	480	2.862	EUR 25,480	114.456,16	1,38
DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH&Co.KG&A	STK		9.226	959	5.063	EUR 7,965	73.485,09	0,89
DE0005419105	CANCOM SE	STK		5.170	5.436	266	EUR 28,660	148.172,20	1,79
DE0006095003	Capital Stage AG	STK		15.582	1.622	8.759	EUR 5,500	85.701,00	1,04
DE0007257503	CECONOMY AG	STK		27.789	29.221	1.432	EUR 3,146	87.424,19	1,06
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KG&A	STK		867	90	475	EUR 62,100	53.840,70	0,65
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK		3.696	3.914	218	EUR 40,440	149.466,24	1,81
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KG&A	STK		8.999	8.999	0	EUR 32,580	293.187,42	3,54
DE000A1TNTU7	Deutsche Beteiligungs AG	STK		1.941	202	1.076	EUR 33,550	65.120,55	0,79
DE0006305006	DeutsZ AG	STK		18.953	1.970	10.402	EUR 5,145	97.513,19	1,18
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	STK		7.090	737	3.891	EUR 9,070	64.306,30	0,78
DE0005878003	DMG MORI AG	STK		2.459	256	2.303	EUR 43,100	105.982,90	1,28
DE0005157101	Dr. Höhle AG	STK		910	957	47	EUR 43,400	39.494,00	0,48
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KG&A	STK		1.255	1.319	64	EUR 46,580	58.457,90	0,71
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KG&A	STK		5.120	532	3.641	EUR 23,370	119.654,40	1,45
DE000A161N30	GRENKE AG	STK		4.530	471	2.008	EUR 74,200	336.126,00	4,06
DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	STK		11.521	1.198	6.323	EUR 8,410	96.891,61	1,17
DE000A0S8488	Hamburger Hafen u. Logistik AG	STK		3.653	380	2.006	EUR 17,330	63.306,49	0,76
DE000HLA6475	Hapag-Lloyd AG	STK		3.075	320	4.837	EUR 22,400	68.880,00	0,83
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	STK		42.155	4.381	23.136	EUR 1,591	67.068,61	0,81
DE000A161408	HelloFresh SE	STK		13.313	1.343	6.549	EUR 6,110	81.342,43	0,98
DE0006083405	Hornbach Holding AG&Co.KG&A	STK		1.651	172	906	EUR 41,200	68.021,20	0,82
DE0005493365	HYPOPORT AG	STK		670	69	367	EUR 148,200	99.294,00	1,20
DE0006200108	INDUS Holding AG	STK		3.019	314	1.656	EUR 39,000	117.741,00	1,42
DE0005488100	ISRA VISION AG	STK		2.583	2.716	133	EUR 24,300	62.766,90	0,76
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		8.409	8.842	433	EUR 22,780	191.557,02	2,31
DE000JST4000	JOST Werke AG	STK		2.460	255	1.349	EUR 26,400	64.944,00	0,78
DE0006219934	Jungheinrich AG	STK		7.923	8.332	409	EUR 22,840	180.961,32	2,19
DE000KC01000	Klöckner & Co SE	STK		12.308	1.280	6.756	EUR 6,060	74.586,48	0,90
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		7.940	7.940	0	EUR 78,620	624.242,80	7,54
DE0007193500	Koenig & Bauer AG	STK		2.311	241	1.270	EUR 36,500	84.351,50	1,02
DE0006335003	KRONES AG	STK		2.524	262	1.385	EUR 67,500	170.370,00	2,06
DE0007074007	KWS SAAT SE	STK		328	34	180	EUR 260,000	85.280,00	1,03
DE0005408884	LEONI AG	STK		5.393	5.671	278	EUR 30,280	163.300,04	1,97
DE000A1X3W00	Medigene AG	STK		3.781	3.974	193	EUR 7,380	27.903,78	0,34
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		10.308	10.839	531	EUR 7,586	78.196,49	0,94
DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	STK		6.900	719	3.808	EUR 16,650	114.885,00	1,39
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK		814	1.121	307	EUR 108,700	88.481,80	1,07
DE0007010803	RATIONAL AG	STK		546	56	299	EUR 496,000	270.816,00	3,27
DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	STK		2.726	343	2.386	EUR 22,060	60.135,56	0,73
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK		6.828	7.238	410	EUR 11,830	80.775,24	0,98
DE0007235301	SGL CARBON SE	STK		9.233	960	5.068	EUR 6,095	56.275,14	0,68
DE0007231326	Sixt SE	STK		2.091	218	966	EUR 69,200	144.697,20	1,75
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK		2.643	2.780	137	EUR 16,590	43.847,37	0,53
DE0007493991	Ströer SE & Co. KG&A	STK		4.244	4.463	219	EUR 42,180	179.011,92	2,16
DE0007297004	Südzucker AG	STK		11.079	1.152	6.451	EUR 11,295	125.137,31	1,51
DE0007446007	TAKKT AG	STK		5.388	560	2.957	EUR 13,640	73.492,32	0,89
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		8.746	9.197	451	EUR 29,800	260.630,80	3,15
DE000TCAG172	Tele Columbus AG	STK		15.768	1.638	8.654	EUR 2,900	45.727,20	0,55
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	STK		9.595	969	4.583	EUR 24,220	232.390,90	2,81
DE0007667107	Vossloh AG	STK		1.457	152	800	EUR 42,450	61.849,65	0,75
DE000VTG9999	VTG AG	STK		682	175	2.281	EUR 48,900	33.349,80	0,40
DE000WACK012	Wacker Neuson SE	STK		4.273	444	2.346	EUR 16,520	70.589,96	0,85
DE0007507501	WashTec AG	STK		2.052	213	1.125	EUR 60,400	123.940,80	1,50
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische AG	STK		3.644	378	1.984	EUR 16,000	58.304,00	0,70
DE000XNG8888	XING SE	STK		461	485	24	EUR 237,500	109.487,50	1,32
DE0005111702	zooplus AG	STK		1.062	110	582	EUR 118,900	126.271,80	1,53
							<b>EUR</b>	<b>7.055.469,73</b>	<b>85,25</b>
<b>Ausland</b>									
LU1250154413	ADO Properties S.A.	STK		4.501	468	2.463	EUR 45,520	204.885,52	2,48
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		3.340	3.512	172	EUR 37,500	125.250,00	1,51
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	STK		2.240	232	1.229	EUR 30,300	67.872,00	0,82
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK		11.472	12.064	592	EUR 22,540	258.578,88	3,12
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK		8.006	8.413	407	EUR 15,810	126.574,86	1,53
LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	STK		7.493	778	4.112	EUR 11,200	83.921,60	1,01
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	STK		1.770	1.861	91	EUR 37,600	66.552,00	0,80
LU1066226637	Stabilus S.A.	STK		4.077	423	2.237	EUR 54,850	223.623,45	2,70
NL0011375019	Steinhoff Internat Hldgs N.V.	STK		642.249	66.752	367.302	EUR 0,100	64.224,90	0,78
							<b>EUR</b>	<b>1.221.483,21</b>	<b>14,76</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.276.952,94</b>	<b>100,01</b>

<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>			<b>EUR</b>		<b>15.244,90</b>	<b>0,18</b>
<b>EUR-Guthaben bei:</b>						
Verwahrstelle	EUR	15.244,90	%	100,000	15.244,90	0,18
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>		<b>-15.762,09</b>	<b>-0,19</b>
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR	-15.762,09			-15.762,09	-0,19
<b>Fondsvermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>8.276.435,75</b>	<b>100,00 <sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>			<b>EUR</b>		<b>45,87</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>			<b>STK</b>		<b>180.450</b>	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	STK	0	37.737	
DE0005194062	BayWa AG	STK	2.281	2.281	
DE0005227235	Biotest AG	STK	0	4.719	
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK	6.351	6.351	
DE0007856023	ElringKlinger AG	STK	0	7.248	
DE0005895403	GRAMMER AG	STK	0	1.884	
DE000PAT1W13	PATRIZIA Immobilien AG Dividende Cash	STK	0	9.989	

# ComStage 1 SDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

#### ComStage 1 SDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9058

#### Anteilwert

EUR

45,87

#### Umlaufende Anteile

STK

180.450,00

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,70

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,82**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

#### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsondervermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsondervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsondervermögens.

#### ComStage 1 SDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

0,298%

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

#### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.



# ComStage 1 TecDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>73.069.493,04</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien		72.999.430,04	100,00
- Büroausstattung	3.999.104,68		5,48
- Elektrik / Elektronik	14.318.338,97		19,62
- Energieversorger	405.092,40		0,55
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	458.387,90		0,63
- Pharmaindustrie / Biotech	17.176.259,15		23,53
- Software	11.282.942,39		15,46
- Sonstiges	7.462.430,40		10,22
- Telekommunikation	17.896.874,15		24,52
2. Bankguthaben		70.063,00	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-73.009,36</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>72.996.483,68</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 TecDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	STK		95.641	28.880	44.899	EUR 8,408	804.149,53	1,10
DE0005158703	Bechtle AG	STK		23.338	7.049	10.967	EUR 67,850	1.583.483,30	2,17
DE0005419105	CANCOM SE	STK		26.781	7.905	13.102	EUR 28,660	767.543,46	1,05
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		31.289	9.450	14.703	EUR 68,300	2.137.038,70	2,93
DE0005437305	CompuGroup Medical SE	STK		19.146	6.264	11.944	EUR 40,440	774.264,24	1,06
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		482.563	603.769	121.206	EUR 14,820	7.151.583,66	9,80
DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	STK		6.499	1.964	3.055	EUR 46,580	302.723,42	0,41
DE0005545503	Drillisch AG	STK		40.026	12.195	19.321	EUR 44,500	1.781.157,00	2,44
DE0005664809	Evotec AG	STK		103.082	31.555	47.446	EUR 17,365	1.790.018,93	2,45
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	STK		109.509	33.077	51.461	EUR 16,945	1.855.630,01	2,54
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		425.324	425.324	0	EUR 17,365	7.385.751,26	10,12
DE0005488100	ISRA VISION AG	STK		13.381	4.042	6.288	EUR 24,300	325.158,30	0,45
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	STK		43.562	7.163	18.591	EUR 22,780	992.342,36	1,36
DE0006632003	MorphoSys AG	STK		26.985	8.138	12.598	EUR 88,950	2.400.315,75	3,29
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		15.457	4.668	7.263	EUR 95,750	1.480.007,75	2,03
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		53.400	16.130	25.095	EUR 7,586	405.092,40	0,55
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	STK		4.217	1.667	3.899	EUR 108,700	458.387,90	0,63
DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	STK		35.374	10.754	16.936	EUR 11,830	418.474,42	0,57
DE0007164600	SAP SE	STK		83.815	83.815	0	EUR 86,930	7.286.037,95	9,98
DE0007165631	Sartorius AG	STK		29.224	8.827	13.733	EUR 108,900	3.182.493,60	4,36
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		128.270	38.745	60.278	EUR 36,545	4.687.627,15	6,42
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		17.745	5.359	8.338	EUR 72,200	1.281.189,00	1,76
DE000A2GS401	Software AG	STK		41.917	12.662	19.698	EUR 31,590	1.324.158,03	1,81
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		782.932	328.024	178.435	EUR 3,418	2.676.061,58	3,67
DE0005089031	United Internet AG	STK		101.167	30.227	45.467	EUR 38,200	3.864.579,40	5,29
DE0007472060	Wirecard AG	STK		56.193	21.653	11.628	EUR 132,800	7.462.430,40	10,22
DE000XNG8888	XING SE	STK		2.391	721	1.122	EUR 237,500	567.862,50	0,78
							<b>EUR</b>	<b>65.145.562,00</b>	<b>89,24</b>
<b>Ausland</b>									
GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	STK		59.432	17.951	27.928	EUR 22,540	1.339.597,28	1,84
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK		197.390	56.408	72.625	EUR 29,680	5.858.535,20	8,03
AT0000A0E9W5	S&T AG	STK		41.476	12.327	18.240	EUR 15,810	655.735,56	0,90
							<b>EUR</b>	<b>7.853.868,04</b>	<b>10,76</b>
							<b>EUR</b>	<b>72.999.430,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle									
		EUR		70.063,00			% 100,000	70.063,00	0,10
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung									
		EUR		-73.009,36				-73.009,36	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Anteilwert</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
		EUR						<b>72.996.483,68</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
		EUR						<b>19,59</b>	
		STK						<b>3.725.500</b>	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Inland</b>					
DE0006229107	JENOPTIK AG	STK	5.996	1.881	
DE000A1X3W00	Medigene AG	STK	4.346	27.212	
DE000A111338	SLM Solutions Group AG	STK	2.012	12.596	
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	3.041	19.034	

# ComStage 1 TecDAX<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Geschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

**ComStage 1 TecDAX<sup>®</sup> UCITS ETF**  
International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9082

**Anteilwert**

**EUR**

**19,59**

**Umlaufende Anteile**

**STK**

**3.725.500,00**

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,40

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**100,00**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilonvermögen und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilonvermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilonvermögens.

**ComStage 1 TecDAX<sup>®</sup> UCITS ETF**

0,729%

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.

# ComStage 1 STOXX<sup>®</sup> Europe 600 UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>13.446.771,79</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien		13.281.571,71	98,87
- Aeronautik und Weltraum	278.826,07		2,08
- Audiovisuelle Industrie	138.512,53		1,03
- Banken	1.455.393,74		10,83
- Bau und Baustoffe	441.903,76		3,29
- Bergbau	350.154,81		2,61
- Büroausstattung	79.916,60		0,59
- Chemische Industrie	608.462,13		4,53
- Einzelhandel	392.281,42		2,92
- Elektrik / Elektronik	326.118,14		2,43
- Energieversorger	1.450.185,56		10,80
- Freizeit/Tourismus	47.287,40		0,35
- Holdinggesellschaften	99.504,20		0,74
- Landwirtschaft und Fischerei	175.204,55		1,30
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	642.826,47		4,79
- Papier und andere Basisprodukte	53.955,12		0,40
- Papier- und Verpackungsindustrie	19.436,24		0,14
- Pharmaindustrie / Biotech	2.254.727,65		16,78
- Real Estate	256.471,12		1,91
- Software	318.010,05		2,37
- Sonstige Finanzdienstleistungen	200.057,45		1,49
- Sonstige industrielle Werte	243.141,56		1,81
- Sonstiges	332.228,59		2,47
- Telekommunikation	627.440,87		4,67
- Textilien und Kleidung	296.527,90		2,21
- Transportation	144.962,91		1,08
- Unterhaltungsindustrie	82.504,34		0,61
- Verbrauchsgüter	1.172.770,95		8,73
- Versicherungen	792.759,58		5,90
2. Forderungen		38.054,11	0,28
3. Bankguthaben		127.145,97	0,95
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-13.073,59</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>13.433.698,20</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>

# ComStage 1 STOXX<sup>®</sup> Europe 600 UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>Inland</b>									
DE0005408116	Aareal Bank AG	STK		109	0	0	EUR 26,990	2.941,91	0,02
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK		307	0	24	EUR 182,400	55.996,80	0,42
DE0008404005	Allianz SE	STK		772	0	29	EUR 175,140	135.208,08	1,01
DE0006766504	Aurubis AG	STK		65	0	0	EUR 43,220	2.809,30	0,02
DE0005501357	Axel Springer SE	STK		90	0	0	EUR 49,380	4.444,20	0,03
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.671	0	0	EUR 60,400	100.928,40	0,75
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		1.695	0	0	EUR 60,560	102.649,20	0,76
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		583	0	0	EUR 70,700	41.218,10	0,31
DE0005158703	Bechtle AG	STK		50	50	0	EUR 67,850	3.392,50	0,03
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK		179	0	0	EUR 91,160	16.317,64	0,12
DE000A1DAH00	Brenntag AG	STK		281	0	0	EUR 37,700	10.593,70	0,08
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	STK		67	67	0	EUR 68,300	4.576,10	0,03
DE000CBK1001	Commerzbank AG	STK		1.808	0	0	EUR 5,783	10.455,66	0,08
DE0005439004	Continental AG	STK		196	0	0	EUR 120,750	23.667,00	0,18
DE0006062144	Covestro AG	STK		309	0	34	EUR 43,180	13.342,62	0,10
DE0007100000	Daimler AG	STK		1.624	0	0	EUR 45,910	74.557,84	0,56
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG	STK		191	3	19	EUR 32,500	6.207,50	0,05
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		3.472	12	0	EUR 6,967	24.189,42	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		346	0	5	EUR 104,950	36.312,70	0,27
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		432	3	0	EUR 19,700	8.510,40	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		1.787	4	0	EUR 23,910	42.727,17	0,32
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		5.899	0	0	EUR 14,820	87.423,18	0,65
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	STK		607	4	0	EUR 40,000	24.280,00	0,18
DE0005545503	Drillisch AG	STK		86	0	0	EUR 44,500	3.827,00	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		4.004	0	0	EUR 8,627	34.542,51	0,26
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	STK		303	31	0	EUR 21,800	6.605,40	0,05
DE0005664809	Evotec AG	STK		219	219	0	EUR 17,365	3.802,94	0,03
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	STK		68	0	0	EUR 62,460	4.247,28	0,03
DE000A0Z2Z25	freenet AG	STK		233	0	0	EUR 16,945	3.948,19	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		390	1	0	EUR 56,640	22.089,60	0,16
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		746	2	0	EUR 42,380	31.615,48	0,24
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	STK		126	0	0	EUR 35,980	4.533,48	0,03
DE0006602006	GEA Group AG	STK		279	0	4	EUR 22,500	6.277,50	0,05
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	STK		57	0	0	EUR 57,250	3.263,25	0,02
DE000A161N30	GRENKE AG	STK		50	4	0	EUR 74,200	3.710,00	0,03
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK		109	0	0	EUR 117,700	12.829,30	0,10
DE0006047004	HeidelbergCement AG	STK		269	0	0	EUR 53,380	14.359,22	0,11
DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	STK		81	1	0	EUR 34,800	2.818,80	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		324	0	0	EUR 95,400	30.909,60	0,23
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		33	0	0	EUR 117,700	3.884,10	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	STK		115	0	0	EUR 53,920	6.200,80	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		2.068	1	0	EUR 17,365	35.910,82	0,27
DE000A2AADD2	innogy SE	STK		139	0	96	EUR 40,730	5.661,47	0,04
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	STK		348	0	0	EUR 15,720	5.470,56	0,04
DE000KGX8881	KION GROUP AG	STK		118	0	4	EUR 44,330	5.230,94	0,04
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK		87	87	0	EUR 78,620	6.839,94	0,05
DE0005470405	LANXESS AG	STK		141	0	9	EUR 40,200	5.668,20	0,04
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	STK		115	0	0	EUR 91,120	10.478,80	0,08
DE0005937007	MAN SE	STK		33	0	29	EUR 90,150	2.974,95	0,02
DE0006599905	Merck KGaA	STK		235	0	0	EUR 89,980	21.145,30	0,16
DE000BFB0019	METRO AG	STK		306	0	0	EUR 13,395	4.098,87	0,03
DE0006632003	MorphoSys AG	STK		58	0	0	EUR 88,950	5.159,10	0,04
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	STK		95	0	0	EUR 158,400	15.048,00	0,11
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG	STK		272	0	0	EUR 190,550	51.829,60	0,39
DE0006452907	Nemetschek SE	STK		33	36	3	EUR 95,750	3.159,75	0,02
DE000LED4000	OSRAM Licht AG	STK		176	0	0	EUR 37,920	6.673,92	0,05
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	STK		279	0	0	EUR 51,640	14.407,56	0,11
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	STK		424	0	0	EUR 15,550	6.593,20	0,05
DE0006969603	PUMA SE	STK		15	15	0	EUR 427,000	6.405,00	0,05
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK		79	0	0	EUR 77,160	6.095,64	0,05
DE0007037129	RWE AG	STK		982	0	0	EUR 18,965	18.623,63	0,14
DE0007164600	SAP SE	STK		1.967	1	0	EUR 86,930	170.991,31	1,27
DE0007165631	Sartorius AG	STK		62	0	0	EUR 108,900	6.751,80	0,05
DE000A12DM80	Scout24 AG	STK		196	0	0	EUR 40,160	7.871,36	0,06
DE0007236101	Siemens AG	STK		1.546	0	0	EUR 97,380	150.549,48	1,12
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK		273	36	17	EUR 36,545	9.976,79	0,07
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK		38	0	0	EUR 72,200	2.743,60	0,02
DE000A2GS401	Software AG	STK		89	0	0	EUR 31,590	2.811,51	0,02
DE000SYM9999	Symrise AG	STK		222	0	0	EUR 64,500	14.319,00	0,11
DE0008303504	TAG Immobilien AG	STK		266	0	0	EUR 19,910	5.296,06	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG	STK		1.665	512	1	EUR 3,418	5.690,97	0,04
DE0007500001	thyssenkrupp AG	STK		895	0	0	EUR 14,980	13.407,10	0,10
DE000TUA0000	TUI AG	STK		802	0	21	GBP 11,235	9.994,98	0,07
DE000UNSE018	Uniper SE	STK		350	0	2	EUR 22,600	7.910,00	0,06
DE0005089031	United Internet AG	STK		227	0	0	EUR 38,200	8.671,40	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG	STK		333	0	0	EUR 138,920	46.260,36	0,34
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		878	13	0	EUR 39,590	34.760,02	0,26

DE0007472060	Wirecard AG	STK	209	0	0	EUR	132,800	27.755,20	0,21
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	267	4	0	EUR	22,440	5.991,48	0,04
						EUR		<b>1.801.441,54</b>	<b>13,41</b>
<b>Ausland</b>									
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	13	0	0	DKK	8.184,000	14.247,53	0,11
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	2.849	0	0	EUR	1,573	4.480,05	0,03
SE0011337708	AAK AB	STK	315	315	0	SEK	122,700	3.762,98	0,03
NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	STK	174	0	0	EUR	28,330	4.929,42	0,04
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	3.337	0	396	CHF	18,695	55.426,43	0,41
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	STK	857	0	0	EUR	20,370	17.457,09	0,13
FR0000120404	ACCOR S.A.	STK	382	4	0	EUR	36,440	13.920,08	0,10
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	STK	41	0	0	EUR	129,900	5.325,90	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA	STK	501	14	0	EUR	32,850	16.457,85	0,12
CH0012138605	Adecco Group AG	STK	303	0	8	CHF	45,930	12.364,44	0,09
GB00B02J6398	Admiral Group PLC	STK	419	5	0	GBP	20,230	9.402,52	0,07
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	23	23	0	EUR	464,400	10.681,20	0,08
NL0000303709	AEGON N.V.	STK	3.263	0	0	EUR	4,051	13.218,41	0,10
ES0105046009	AENA S.A.	STK	134	0	0	EUR	136,000	18.224,00	0,14
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	STK	51	0	0	EUR	164,000	8.364,00	0,06
BE0974264930	AGEAS SA/NV	STK	350	0	11	EUR	38,840	13.594,00	0,10
GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	STK	466	0	0	GBP	7,214	3.729,03	0,03
NL0011794037	Ahold delhaize N.V., Konkinkl.	STK	2.153	0	115	EUR	22,065	47.505,95	0,35
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	1.426	0	0	EUR	3,670	5.233,42	0,04
FR0000031122	Air France-KLM S.A.	STK	532	8	0	EUR	9,362	4.980,58	0,04
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl.	STK	779	0	1	EUR	106,250	82.768,75	0,62
NL0000235190	Airbus SE	STK	1.039	0	0	EUR	83,760	87.026,64	0,65
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	197	0	0	NOK	218,000	4.300,34	0,03
NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	STK	459	0	0	EUR	69,720	32.001,48	0,24
SE0000695876	Alfa Laval AB	STK	541	0	0	SEK	189,650	9.989,11	0,07
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	293	3	0	EUR	34,880	10.219,84	0,08
FR0000071946	Alten S.A.	STK	52	0	0	EUR	72,850	3.788,20	0,03
FR0000034639	Altran Technologies S.A.	STK	431	17	0	EUR	6,830	2.943,73	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	798	0	0	EUR	61,240	48.869,52	0,36
DK0060946788	Ambu A/S	STK	305	31	0	DKK	156,600	6.396,20	0,05
FI0009000285	Amer Sports Corp.	STK	212	0	0	EUR	38,370	8.134,44	0,06
AT0000A18XM4	ams AG	STK	136	15	0	CHF	23,560	2.846,75	0,02
FR0004125920	Amundi S.A.	STK	110	0	0	EUR	46,100	5.071,00	0,04
AT0000730007	Andritz AG	STK	130	0	0	EUR	40,120	5.215,60	0,04
GB00B1XZS820	Anglo American PLC	STK	1.722	0	0	GBP	17,542	33.507,84	0,25
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	1.548	165	0	EUR	57,500	89.010,00	0,66
GB0000456144	Antofagasta PLC	STK	705	0	0	GBP	7,810	6.107,65	0,05
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	1.164	0	0	EUR	17,988	20.938,03	0,16
NL0010832176	argenx SE	STK	65	6	0	EUR	83,300	5.414,50	0,04
FR0010313833	Arkema S.A.	STK	130	0	0	EUR	74,360	9.666,80	0,07
LU1673108939	Aroundtown SA	STK	1.329	108	0	EUR	7,220	9.595,38	0,07
GB0000536739	Ashtead Group PLC	STK	908	0	0	GBP	16,400	16.518,25	0,12
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	77	0	8	EUR	35,270	2.715,79	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	785	0	0	EUR	136,620	107.246,70	0,80
NL0011872643	ASR Nederland N.V.	STK	256	0	11	EUR	34,580	8.852,48	0,07
SE0007100581	Assa-Abloy AB	STK	1.803	0	0	SEK	158,150	27.761,42	0,21
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	STK	2.476	0	2	EUR	14,600	36.149,60	0,27
GB0006731235	Associated British Foods PLC	STK	655	0	0	GBP	20,700	15.039,93	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	2.304	0	0	GBP	58,540	149.613,04	1,11
IT0003506190	Atlantia S.p.A.	STK	849	0	0	EUR	18,070	15.341,43	0,11
SE0011166610	Atlas Copco AB A SK-,052125	STK	1.172	0	0	SEK	210,500	24.019,08	0,18
FR0000051732	Atos SE	STK	171	2	0	EUR	70,640	12.079,44	0,09
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	1.715	0	17	GBP	4,406	8.381,91	0,06
GB0002162385	Aviva PLC	STK	7.096	0	205	GBP	3,766	29.643,42	0,22
FR0000120628	AXA S.A.	STK	3.786	1	4	EUR	18,780	71.101,08	0,53
LU1072616219	B & M Europ. Value Retail S.A.	STK	1.547	207	0	GBP	2,801	4.806,60	0,04
GB0009697037	Babcock International Grp PLC	STK	460	0	0	GBP	4,967	2.534,46	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC	STK	5.812	5	0	GBP	4,623	29.804,64	0,22
GB0000961622	Balfour Beatty PLC	STK	1.255	0	0	GBP	2,465	3.431,59	0,03
CH0012410517	Bâloise Holding AG	STK	89	0	0	CHF	135,400	10.706,41	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	12.128	0	0	EUR	4,641	56.286,05	0,42
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	2.756	0	0	EUR	1,968	5.423,81	0,04
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP)	STK	14.694	0	0	EUR	0,227	3.334,07	0,02
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A.	STK	10.235	0	0	EUR	0,992	10.157,21	0,08
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	29.532	420	238	EUR	3,945	116.503,74	0,87
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	STK	1.689	0	0	EUR	4,956	8.370,68	0,06
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	STK	352	352	0	PLN	109,000	8.911,39	0,07
ES0113307062	BANKIA S.A.	STK	2.169	0	9	EUR	2,531	5.489,74	0,04
ES0113679I37	Bankinter S.A.	STK	1.174	0	0	EUR	6,864	8.058,34	0,06
GB0031348658	Barclays PLC	STK	29.304	77	28	GBP	1,501	48.804,25	0,36
GB0000811801	Barratt developments PLC	STK	1.845	3	0	GBP	4,591	9.395,90	0,07
CH0009002962	Barry Callebaut AG	STK	4	0	0	CHF	1.531,000	5.440,90	0,04
CH0038389992	BB Biotech AG	STK	101	0	0	CHF	58,400	5.240,46	0,04
GB00B1FP8915	BBA Aviation PLC	STK	1.602	4	4	GBP	2,182	3.877,49	0,03
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	960	1	0	GBP	5,090	5.420,30	0,04
GB0000904986	Bellway PLC	STK	224	0	0	GBP	25,060	6.226,78	0,05
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	STK	235	0	20	GBP	34,180	8.909,93	0,07
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	3.842	3.842	0	GBP	16,370	69.765,44	0,52

FR0013280286	bioMerieux	STK	78	0	0	EUR	55,800	4.352,40	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	2.097	1	0	EUR	39,375	82.569,38	0,61
SE0011088665	Boliden AB	STK	497	0	0	SEK	191,980	9.289,43	0,07
FR0000039299	Bolloré S.A.	STK	1.638	5	11	EUR	3,432	5.621,62	0,04
ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles	STK	134	0	0	EUR	24,520	3.285,68	0,02
FR0000120503	Bouygues S.A.	STK	525	2	1	EUR	30,990	16.269,75	0,12
GB0007980591	BP PLC	STK	36.484	187	0	GBP	5,027	203.444,34	1,51
GB0002875804	British American Tobacco PLC	STK	4.172	0	0	GBP	25,690	118.889,27	0,89
GB0001367019	British Land Co. PLC, The	STK	1.785	76	5	GBP	5,324	10.541,70	0,08
GB00B0N8QD54	Britvic PLC	STK	481	0	0	GBP	7,995	4.265,78	0,03
GB0030913577	BT Group PLC	STK	15.944	0	0	GBP	2,384	42.154,76	0,31
GB0001001592	BTG PLC	STK	624	1	0	GBP	8,300	5.745,09	0,04
CH0002432174	Bucher Industries AG	STK	12	0	0	CHF	264,400	2.818,89	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC	STK	612	1	0	GBP	23,510	15.960,20	0,12
GB0031743007	Burberry Group PLC	STK	748	0	13	GBP	17,195	14.267,18	0,11
FR0006174348	Bureau Veritas SA	STK	520	38	0	EUR	17,390	9.042,80	0,07
ES0140609019	Caixabank S.A.	STK	6.528	0	0	EUR	3,134	20.458,75	0,15
FR0000125338	Capgemini SE	STK	307	0	0	EUR	85,920	26.377,44	0,20
GB00B23K0M20	Capita PLC	STK	3.040	0	0	GBP	1,094	3.687,45	0,03
DK0010181759	Carlsberg AS	STK	192	0	0	DKK	692,600	17.807,97	0,13
GB0031215220	Carnival PLC	STK	308	0	20	GBP	37,580	12.839,31	0,10
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	1.085	20	0	EUR	14,825	16.085,13	0,12
SE0000379190	Castellum AB	STK	497	0	0	SEK	163,350	7.904,10	0,06
PLOPITTC00011	CD Projekt S.A.	STK	123	123	0	PLN	145,600	4.159,52	0,03
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	295	17	0	EUR	21,930	6.469,35	0,05
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	STK	51	0	0	CHF	77,850	3.527,48	0,03
GB00B033F229	Centrica PLC	STK	10.321	57	0	GBP	1,344	15.387,04	0,11
FR0000130403	Christian Dior SE	STK	11	0	5	EUR	328,800	3.616,80	0,03
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS	STK	187	9	0	DKK	576,600	14.439,32	0,11
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	949	0	0	CHF	63,000	53.118,03	0,40
FR0000121261	Cie Générale Ets Michelin SCpA	STK	327	0	1	EUR	84,620	27.670,74	0,21
GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	STK	1.796	3	0	GBP	2,542	5.064,26	0,04
CH0012142631	Clariant AG	STK	364	0	5	CHF	18,090	5.850,26	0,04
GB0007668071	Close Brothers Group PLC	STK	277	0	0	GBP	14,320	4.400,04	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	1.814	12	0	EUR	7,848	14.236,27	0,11
FR0000120222	CNP Assurances S.A.	STK	272	0	15	EUR	18,310	4.980,32	0,04
GB00B07KD360	Cobham PLC	STK	4.487	0	23	GBP	0,988	4.917,54	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	STK	363	0	0	GBP	24,460	9.849,12	0,07
BE6305558734	Cofinimmo S.A. - Anrechte	STK	36	0	0	EUR	0,000	0,00	0,00
BE0003593044	Cofinimmo S.A./N.V.	STK	41	5	0	EUR	108,100	4.432,10	0,03
DK0060448595	Coloplast AS	STK	211	0	0	DKK	605,000	17.094,97	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	1.005	0	2	EUR	29,000	29.145,00	0,22
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	2.892	0	0	GBP	16,420	52.675,14	0,39
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	2.532	26	0	GBP	1,380	3.874,53	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	STK	2.280	35	0	EUR	9,406	21.445,68	0,16
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	STK	4.407	0	9	CHF	10,800	42.286,53	0,31
IE0001827041	CRH PLC	STK	1.534	0	0	EUR	23,030	35.328,02	0,26
GB00BYZWX769	Croda International PLC	STK	246	0	0	GBP	46,570	12.707,95	0,09
GB00BD6GN030	CYBG PLC	STK	2.253	654	11	GBP	1,860	4.648,45	0,03
GB0009457366	Daily Mail & General Trust PLC	STK	509	0	0	GBP	5,860	3.308,64	0,02
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.171	24	11	EUR	60,670	71.044,57	0,53
DK0010274414	Danske Bank AS	STK	1.304	0	0	DKK	128,900	22.509,25	0,17
FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	STK	4	0	0	EUR	1.189,000	4.756,00	0,04
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A.	STK	253	2	0	EUR	101,850	25.768,05	0,19
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	STK	825	0	0	EUR	7,385	6.092,63	0,05
IE0002424939	DCC PLC	STK	184	16	0	GBP	59,200	12.082,97	0,09
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	STK	186	0	0	GBP	20,460	4.221,36	0,03
GB0002652740	Derwent London PLC	STK	193	0	0	GBP	28,320	6.062,96	0,05
GB0002374006	Diageo PLC	STK	4.434	2	43	GBP	27,875	137.102,33	1,02
IT0003492391	Diasorin S.p.A.	STK	47	47	0	EUR	70,700	3.322,90	0,02
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC	STK	2.501	0	0	GBP	3,182	8.827,71	0,07
CH0126673539	DKSH Holding AG	STK	58	0	0	CHF	67,850	3.496,34	0,03
NO0010031479	DNB ASA	STK	1.660	0	59	NOK	138,150	22.963,56	0,17
SE0007691613	Dometic Group AB	STK	538	0	0	SEK	55,000	2.880,86	0,02
DK0060094928	DONG Energy A/S	STK	308	0	0	DKK	435,700	17.970,86	0,13
GB0008220112	DS Smith PLC	STK	1.856	126	126	GBP	2,990	6.155,78	0,05
DK0060079531	DSV A/S	STK	342	0	0	DKK	429,200	19.656,96	0,15
CH0023405456	Dufry AG	STK	55	2	0	CHF	93,120	4.550,31	0,03
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC	STK	361	0	0	GBP	11,115	4.450,94	0,03
FR0010908533	Edenred S.A.	STK	435	7	0	EUR	31,760	13.815,60	0,10
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA	STK	4.625	0	0	EUR	2,979	13.777,88	0,10
FR0000130452	Eiffage S.A.	STK	178	0	0	EUR	72,120	12.837,36	0,10
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.)	STK	892	13	0	EUR	13,560	12.095,52	0,09
GB0003096442	Electrocomponents PLC	STK	807	2	0	GBP	5,084	4.551,07	0,03
SE0000103814	Electrolux, AB	STK	424	0	6	SEK	187,100	7.723,54	0,06
SE0000163628	Elekta AB	STK	670	0	0	SEK	105,350	6.872,05	0,05
FR0012435121	Elis S.A.	STK	352	4	0	EUR	14,450	5.086,40	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj	STK	274	0	0	EUR	36,080	9.885,92	0,07
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	STK	15	0	0	CHF	467,000	6.223,62	0,05
ES0130960018	Enagas S.A. Inh. EO 1,50	STK	413	0	0	EUR	23,380	9.655,94	0,07
ES0130670112	Endesa S.A. Inh. EO 1,20	STK	576	0	0	EUR	19,925	11.476,80	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	14.130	0	0	EUR	5,044	71.271,72	0,53
FR0010208488	Engie S.A.	STK	3.382	20	0	EUR	12,275	41.514,05	0,31



IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	4.620	0	1	EUR	13,748	63.515,76	0,47
SE0011166933	Epiroc AB	STK	1.144	0	28	SEK	83,840	9.338,00	0,07
AT0000652011	Erste Group Bank AG	STK	550	0	0	EUR	29,050	15.977,50	0,12
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA	STK	522	123	0	EUR	109,750	57.289,50	0,43
SE0009922164	Essity AB	STK	1.161	0	0	SEK	217,600	24.596,19	0,18
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	94	0	1	EUR	61,440	5.775,36	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE	STK	89	3	0	EUR	60,900	5.420,10	0,04
FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	STK	20	0	0	EUR	318,400	6.368,00	0,05
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	97	0	0	EUR	49,980	4.848,06	0,04
FR0010221234	Eutelsat Communications	STK	251	0	0	EUR	17,300	4.342,30	0,03
GB00B71N6K86	Evraz PLC	STK	808	14	0	GBP	4,849	4.346,08	0,03
NL0012059018	EXOR N.V.	STK	206	0	0	EUR	47,260	9.735,56	0,07
GB00B19NLV48	Experian PLC	STK	1.657	0	13	GBP	18,850	34.647,20	0,26
SE0011166974	Fabege AB	STK	509	0	1	SEK	118,160	5.855,51	0,04
SE0000455057	Fastighets AB Balder	STK	171	0	7	SEK	252,000	4.195,40	0,03
FR0000121147	Faurecia S.A.	STK	135	1	0	EUR	31,920	4.309,20	0,03
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	STK	422	0	1	GBP	49,685	23.257,98	0,17
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	228	0	0	EUR	86,780	19.785,84	0,15
ES0118900010	Ferrovial S.A.	STK	899	32	20	EUR	17,605	15.826,90	0,12
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	STK	2.003	2	0	EUR	12,682	25.402,05	0,19
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.a.	STK	715	0	0	EUR	8,778	6.276,27	0,05
CH0001752309	Fischer AG, Georg	STK	7	0	0	CHF	786,500	4.891,39	0,04
DK0010234467	FLSmith & Co. AS	STK	75	0	0	DKK	293,100	2.943,00	0,02
CH0319416936	Flughafen Zürich AG	STK	34	0	0	CHF	162,500	4.908,71	0,04
FR0000064578	Foncière des Régions S.A.	STK	98	35	0	EUR	81,700	8.006,60	0,06
FI0009007132	Fortum Oyj	STK	796	0	0	EUR	19,100	15.203,60	0,11
GB00B01FLG62	G4S PLC	STK	2.822	0	0	GBP	1,957	6.124,50	0,05
BE0003818359	Galapagos N.V.	STK	87	7	0	EUR	76,860	6.686,82	0,05
CH0360674466	Galenica AG	STK	91	91	0	CHF	43,280	3.499,16	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A.	STK	893	0	0	EUR	13,665	12.202,85	0,09
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A.	STK	626	0	20	EUR	22,010	13.778,26	0,10
CH0030170408	Geberit AG	STK	67	0	0	CHF	382,300	22.756,96	0,17
FR0010040865	Gecina S.A.	STK	99	1	0	EUR	112,100	11.097,90	0,08
NL0000400653	Gemalto N.V.	STK	142	1	0	EUR	50,620	7.188,04	0,05
DK0010272202	GENMAB AS	STK	112	0	0	DKK	1.067,500	16.010,93	0,12
SE0000202624	Getinge AB	STK	396	0	0	SEK	79,900	3.080,48	0,02
CH0010645932	Givaudan SA	STK	14	0	0	CHF	2.276,000	28.309,72	0,21
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	STK	343	0	0	NOK	135,200	4.643,56	0,03
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	369	0	0	EUR	16,350	6.033,15	0,04
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	STK	9.032	12	0	GBP	15,070	150.984,18	1,12
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	22.023	0	22	GBP	2,900	70.844,93	0,53
DK0010272632	GN Store Nord AS	STK	243	0	2	DKK	243,300	7.917,33	0,06
GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	STK	455	0	8	GBP	6,597	3.329,61	0,02
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	536	0	0	EUR	22,770	12.204,72	0,09
FR0010533075	Groupe Eurotunnel SE	STK	845	0	0	EUR	11,655	9.848,48	0,07
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL)	STK	147	0	0	EUR	75,260	11.063,22	0,08
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	STK	1.058	7	0	GBP	6,810	7.992,21	0,06
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	STK	1.463	0	130	SEK	126,020	17.949,84	0,13
DK0010287234	H. Lundbeck A/S	STK	112	0	0	DKK	285,400	4.280,58	0,03
GB0004052071	Halma PLC	STK	691	0	0	GBP	13,440	10.301,76	0,08
GB0004065016	Hammerson PLC	STK	1.404	0	41	GBP	3,323	5.175,25	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	STK	491	12	0	GBP	18,285	9.958,89	0,07
GB0004161021	Hays PLC	STK	2.474	0	0	GBP	1,410	3.869,48	0,03
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	182	0	2	EUR	73,100	13.304,20	0,10
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	433	0	0	EUR	76,520	33.133,16	0,25
CH0012271687	Helvetia Holding AG	STK	12	0	0	CHF	574,500	6.125,01	0,05
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	54	1	0	EUR	476,800	25.747,20	0,19
SE0000103699	Hexagon AB	STK	493	0	0	SEK	408,000	19.583,21	0,15
SE0007074281	Hexpol AB	STK	467	0	0	SEK	70,050	3.184,94	0,02
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	STK	231	231	0	GBP	16,845	4.316,36	0,03
BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	STK	537	1	0	GBP	16,000	9.530,78	0,07
GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	STK	531	3	0	GBP	8,640	5.089,12	0,04
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	STK	1.119	0	12	GBP	4,370	5.424,33	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	STK	37.031	232	282	GBP	6,502	267.083,26	1,99
FI0009000459	Huhtamäki Oyj	STK	174	0	0	EUR	27,070	4.710,18	0,04
SE0001662230	Husqvarna AB	STK	754	0	0	SEK	65,700	4.822,96	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	10.639	305	373	EUR	6,914	73.558,05	0,55
SE0000652216	ICA Gruppen AB	STK	141	0	0	SEK	316,800	4.348,92	0,03
FR0000035081	Icade S.A.	STK	51	0	6	EUR	64,900	3.309,90	0,02
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	STK	671	2	0	GBP	5,775	4.298,42	0,03
FR0004035913	Iliad S.A.	STK	51	0	0	EUR	121,800	6.211,80	0,05
NL0010801007	IMCD N.V.	STK	96	0	0	EUR	55,700	5.347,20	0,04
FR0000120859	IMERYS S.A.	STK	59	0	0	EUR	42,000	2.478,00	0,02
GB00BGLP8L22	IMI PLC	STK	521	0	0	GBP	9,440	5.455,62	0,04
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	1.735	0	0	GBP	23,610	45.439,10	0,34
GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	STK	755	0	0	GBP	5,475	4.585,28	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA	STK	2.022	0	0	EUR	22,390	45.272,58	0,34
SE0000190126	Industrivärden AB	STK	316	0	2	SEK	183,200	5.636,24	0,04
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	STK	2.336	0	725	GBP	6,272	16.252,24	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	7.078	0	0	EUR	9,358	66.235,92	0,49
FR0000125346	Ingenico Group S.A.	STK	109	2	0	EUR	49,090	5.350,81	0,04
GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	STK	841	1	0	GBP	3,819	3.562,71	0,03
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial S.A.	STK	453	0	51	EUR	8,010	3.628,53	0,03

GB00BD8QVH41	InterContinental Hotels Group	STK	359		0	0	GBP	41,440	16.502,45	0,12
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	535		0	0	GBP	9,365	5.557,71	0,04
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA	STK	1.812		0	60	GBP	6,186	12.433,75	0,09
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	152	152	0	0	EUR	26,000	3.952,00	0,03
GB0031638363	Intertek Group PLC	STK	294		0	0	GBP	47,770	15.578,90	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	29.680	3.008	0	0	EUR	1,940	57.573,26	0,43
GB00B17BBQ50	Investec PLC	STK	1.140	22	24	0	GBP	4,390	5.551,41	0,04
SE0000107419	Investor AB	STK	828	0	0	0	SEK	375,600	30.278,38	0,23
FR0010259150	Ipsen S.A.	STK	66	0	0	0	EUR	109,200	7.207,20	0,05
DK0060542181	ISS AS	STK	294	0	0	0	DKK	182,050	7.167,51	0,05
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	890	0	0	0	EUR	4,996	4.446,44	0,03
GB0033986497	ITV PLC	STK	7.322	0	0	0	GBP	1,248	10.136,28	0,08
GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Grp PLC	STK	240	240	0	0	GBP	18,940	5.042,26	0,04
FR0000077919	JCdecaux S.A.	STK	137	0	2	0	EUR	24,420	3.345,54	0,02
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	STK	445	0	0	0	EUR	10,180	4.530,10	0,03
GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	STK	1.240	7	0	0	GBP	5,104	7.020,48	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	STK	362	0	0	0	GBP	27,790	11.159,16	0,08
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	STK	407	0	0	0	CHF	35,010	12.659,65	0,09
GB00B53P2009	Jupiter Fund Management PLC	STK	833	-17	17	0	GBP	2,941	2.717,53	0,02
GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	STK	1.072	1	0	0	GBP	5,800	6.896,95	0,05
DK0010307958	Jyske Bank A/S	STK	123	0	6	0	DKK	235,200	3.874,12	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V.	STK	472	0	5	0	EUR	56,400	26.620,80	0,20
FR0000121485	Kering S.A.	STK	136	0	0	0	EUR	397,500	54.060,00	0,40
IE0004906560	Kerry Group PLC	STK	277	0	0	0	EUR	86,300	23.905,10	0,18
FI0009000202	Kesko Oyj	STK	124	0	0	0	EUR	47,100	5.840,40	0,04
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A.	STK	248	248	0	0	PLN	88,880	5.119,55	0,04
SE0007871645	Kindred Group PLC	STK	419	0	0	0	SEK	81,600	3.328,75	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC	STK	3.877	0	37	0	GBP	2,085	8.966,78	0,07
IE0004927939	Kingspan Group PLC	STK	280	2	0	0	EUR	37,020	10.365,60	0,08
SE0008373906	Kinnevik AB	STK	440	14	0	0	SEK	213,700	9.154,48	0,07
FR0000121964	Klépierre S.A.	STK	387	9	0	0	EUR	26,770	10.359,99	0,08
NL0000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V.	STK	158	5	6	0	EUR	21,470	3.392,26	0,03
NL0000009082	Kon. KPN N.V.	STK	6.415	384	1	0	EUR	2,524	16.191,46	0,12
FI0009013403	KONE Corp. (New)	STK	737	1	0	0	EUR	41,640	30.688,68	0,23
FI0009005870	Konecranes Oyj	STK	119	0	2	0	EUR	26,390	3.140,41	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	STK	330	0	0	0	EUR	69,900	23.067,00	0,17
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	STK	1.729	18	0	0	EUR	30,695	53.071,66	0,40
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	STK	121	0	0	0	EUR	39,300	4.755,30	0,04
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	102	0	0	0	CHF	126,350	11.450,14	0,09
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB	STK	134	0	0	0	SEK	261,200	3.407,65	0,03
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK	869	0	0	0	CHF	40,500	31.268,71	0,23
FR0000130213	Lagardère S.C.A.	STK	190	0	0	0	EUR	21,780	4.138,20	0,03
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	STK	1.269	0	10	0	GBP	8,026	11.297,83	0,08
GB0005603997	Legal & General Group PLC	STK	10.842	4	0	0	GBP	2,330	28.022,03	0,21
FR0010307819	Legrand S.A.	STK	485	1	0	0	EUR	49,280	23.900,80	0,18
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	734	0	0	0	EUR	7,678	5.635,65	0,04
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.002	1.005	3	0	EUR	138,550	138.827,10	1,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	STK	129.600	0	1.347	0	GBP	0,512	73.619,70	0,55
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	315	18	0	0	CHF	30,920	8.653,37	0,06
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	572	0	0	0	GBP	40,640	25.786,00	0,19
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	135	0	0	0	CHF	254,700	30.549,06	0,23
SE0002683557	Loomis AB	STK	131	0	0	0	SEK	286,000	3.647,66	0,03
PLLP00000011	LPP S.A.	STK	2	2	0	0	PLN	7.850,000	3.646,50	0,03
SE0000825820	Lundin Petroleum AB	STK	323	6	19	0	SEK	221,400	6.962,37	0,05
FR0000121014	LVMH Moët Henm. L. Vuitton SE	STK	486	0	4	0	EUR	252,750	122.836,50	0,91
GB00B83VD954	Man Group PLC	STK	2.929	0	3	0	GBP	1,338	4.347,20	0,03
ES0124244E34	Mapfre S.A.	STK	1.808	0	1	0	EUR	2,350	4.248,80	0,03
NO0003054108	Marine Harvest ASA	STK	779	22	0	0	NOK	182,700	14.251,36	0,11
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	STK	2.955	0	0	0	GBP	2,471	8.099,62	0,06
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA	STK	1.154	1	0	0	EUR	7,376	8.511,90	0,06
GB0005758098	Meggitt PLC	STK	1.413	1	0	0	GBP	4,647	7.283,65	0,05
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	STK	8.837	275	0	0	GBP	1,622	15.899,73	0,12
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainment PLC	STK	1.308	0	0	0	GBP	3,159	4.583,44	0,03
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK	664	0	0	0	EUR	10,615	7.048,36	0,05
GB00BZ6STL67	Metro Bank PLC	STK	154	16	0	0	GBP	17,100	2.921,13	0,02
FI0009007835	Metso Corp.	STK	233	0	0	0	EUR	22,900	5.335,70	0,04
GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	STK	795	1	0	0	GBP	13,530	11.931,61	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A.	STK	344	26	0	0	EUR	28,930	9.951,92	0,07
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	STK	668	0	0	0	GBP	16,170	11.981,76	0,09
GB0006043169	Morrison Supermarkets PLC, Wm.	STK	4.307	22	0	0	GBP	2,147	10.257,49	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC	STK	6.182	77	0	0	GBP	7,680	52.665,29	0,39
FR0000120685	Natixis S.A.	STK	1.679	23	0	0	EUR	4,088	6.863,75	0,05
FI0009013296	Neste Oyj	STK	258	24	0	0	EUR	67,360	17.378,88	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	5.571	0	90	0	CHF	79,800	394.976,50	2,94
GB0032089863	NEXT PLC	STK	254	0	3	0	GBP	40,480	11.405,35	0,08
SE0008321293	NIBE Industrier AB	STK	615	0	11	0	SEK	90,920	5.443,91	0,04
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	STK	169	0	18	0	GBP	27,080	5.076,56	0,04
NL0010773842	NN Group N.V.	STK	620	11	0	0	EUR	34,400	21.328,00	0,16
FI0009000681	Nokia Oyj	STK	10.250	0	0	0	EUR	5,030	51.557,50	0,38
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	STK	251	1	0	0	EUR	26,820	6.731,82	0,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	5.801	0	0	0	SEK	74,580	42.121,32	0,31
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	STK	2.474	0	0	0	NOK	39,210	9.713,52	0,07
CH0012005267	Novartis AG	STK	4.639	275	0	0	CHF	84,040	346.374,27	2,58

DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	3.192	0	0	DKK	297,900	127.339,74	0,95
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	399	0	0	DKK	290,900	15.543,44	0,12
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	STK	362	10	0	CHF	11,040	3.550,69	0,03
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	STK	1.068	1	69	GBP	7,680	9.098,44	0,07
ZAE000255360	Old Mutual Ltd.	STK	8.013	1	0	GBP	1,214	10.792,43	0,08
AT0000743059	OMV AG	STK	260	0	0	EUR	38,250	9.945,00	0,07
FR0000133308	Orange S.A.	STK	3.728	4	4	EUR	14,080	52.490,24	0,39
FR0000120321	Oréal S.A., L'	STK	445	0	3	EUR	198,100	88.154,50	0,66
FI0009014377	Orion Corp.	STK	189	0	0	EUR	30,280	5.722,92	0,04
NO0003733800	Orkla ASA	STK	1.500	0	0	NOK	68,040	10.219,64	0,08
FR0000184798	Orpea	STK	87	1	1	EUR	87,260	7.591,62	0,06
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	STK	149	0	9	EUR	71,100	10.593,90	0,08
DK0060252690	Pandora A/S	STK	190	0	10	DKK	265,300	6.750,27	0,05
CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	STK	69	0	0	CHF	70,850	4.343,34	0,03
CH0024608827	Partners Group Holding AG	STK	40	0	0	CHF	596,000	21.180,76	0,16
GB0006776081	Pearson PLC	STK	1.421	1	0	GBP	9,378	14.782,19	0,11
GB00B18V8630	Pennon Group PLC	STK	765	2	0	GBP	7,040	5.974,04	0,04
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	377	0	1	EUR	141,400	53.307,80	0,40
GB0006825383	Persimmon PLC	STK	575	9	0	GBP	19,345	12.338,75	0,09
FR0000121501	Peugeot S.A.	STK	1.042	21	0	EUR	18,260	19.026,92	0,14
NL0011821392	Philips Lighting N.V.	STK	193	0	13	EUR	20,320	3.921,76	0,03
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC	STK	1.312	1.312	0	GBP	5,682	8.269,31	0,06
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	STK	671	0	0	EUR	5,610	3.764,31	0,03
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen	STK	564	564	0	PLN	108,150	14.167,14	0,11
PLPGNIG000014	Polskie Gorn.Naft.i Gazo.	STK	2.955	2.955	0	PLN	6,910	4.742,55	0,04
JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	STK	532	34	0	GBP	8,296	4.895,70	0,04
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	849	0	0	EUR	6,984	5.929,42	0,04
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski	STK	1.604	1.604	0	PLN	39,470	14.704,42	0,11
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	STK	1.034	1.034	0	PLN	43,900	10.542,93	0,08
BE0003810273	Proximus S.A.	STK	286	0	0	EUR	23,430	6.700,98	0,05
GB0007099541	Prudential PLC	STK	4.714	0	0	GBP	13,895	72.657,83	0,54
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	487	59	0	EUR	16,870	8.215,69	0,06
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	STK	73	0	0	CHF	96,850	6.281,42	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	STK	397	8	0	EUR	49,250	19.552,25	0,15
NL0012169213	Qiagen N.V.	STK	420	0	0	EUR	29,680	12.465,60	0,09
GB00BDCXV269	Quilter PLC	STK	3.133	463	0	GBP	1,180	4.101,58	0,03
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG	STK	247	0	0	EUR	22,200	5.483,40	0,04
GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd.	STK	172	2	2	GBP	65,460	12.489,32	0,09
NL0000379121	Randstad Holding N.V.	STK	216	0	0	EUR	39,290	8.486,64	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	1.340	81	0	GBP	60,660	90.165,72	0,67
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm. SpA	STK	183	0	0	EUR	30,290	5.543,07	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	STK	787	0	0	EUR	19,355	15.232,39	0,11
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	1.747	1.747	0	EUR	17,970	31.393,59	0,23
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	1.992	121	38	GBP	16,210	35.818,44	0,27
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.	STK	44	3	0	EUR	98,600	4.338,40	0,03
FR0000131906	Renault S.A.	STK	376	0	0	EUR	54,030	20.315,28	0,15
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	STK	3.353	0	0	GBP	3,270	12.162,30	0,09
ES0173516115	Repsol S.A.	STK	2.665	400	0	EUR	14,165	37.749,73	0,28
ES06735169D7	Repsol S.A. - Anrechte	STK	2.665	2.665	0	EUR	0,401	1.068,67	0,01
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	553	1	0	EUR	9,276	5.129,63	0,04
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	1.659	1.681	22	GBP	4,281	7.877,26	0,06
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.023	0	64	GBP	37,625	84.431,92	0,63
DK0010219153	Rockwood International A/S	STK	16	0	0	DKK	1.700,000	3.642,50	0,03
GB00BFCMW356	Rolls Royce Holdings PLC	STK	156.446	156.446	0	GBP	0,001	173,54	0,00
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	STK	3.429	46	0	GBP	8,176	31.098,72	0,23
GB00BVFVNZH21	Rotork PLC	STK	1.583	0	0	GBP	2,503	4.395,17	0,03
GB00B7T77214	Royal Bk of Scotld Grp PLC,The	STK	8.255	1.723	0	GBP	2,141	19.605,06	0,15
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	STK	8.223	0	139	EUR	25,505	209.727,62	1,56
GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	STK	1.819	0	0	GBP	2,793	5.635,57	0,04
DK0060634707	Royal Unibrew AS	STK	79	0	2	DKK	449,000	4.750,11	0,04
GB0007197378	RPC Group PLC	STK	739	1	2	GBP	6,474	5.307,03	0,04
GB00BKMKMR23	RSA Insurance Group PLC	STK	1.868	1	0	GBP	5,100	10.567,72	0,08
LU0061462528	RTL Group S.A.	STK	70	0	0	EUR	46,700	3.269,00	0,02
FR0013269123	Rubis S.C.A.	STK	157	3	1	EUR	45,660	7.168,62	0,05
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	STK	1.031	0	24	EUR	10,690	11.021,39	0,08
SE0000112385	Saab AB	STK	122	1	0	SEK	307,800	3.655,99	0,03
SE0011984772	Saab AB	STK	30	30	0	SEK	305,400	892,00	0,01
FR0000073272	SAFRAN	STK	671	19	0	EUR	103,100	69.180,10	0,51
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC, The	STK	2.039	0	0	GBP	6,052	13.688,33	0,10
GB00B019KW72	Sainsbury PLC, J.	STK	3.128	12	0	GBP	2,649	9.191,43	0,07
IT0005252140	Saipem S.p.A.	STK	1.046	0	0	EUR	3,265	3.415,19	0,03
NO0010310956	Salmar ASA	STK	98	98	0	NOK	428,000	4.200,01	0,03
FI0009003305	Sampo OYJ	STK	906	0	0	EUR	38,410	34.799,46	0,26
SE0000667891	Sandvik AB	STK	2.007	0	4	SEK	126,350	24.688,76	0,18
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.062	4	0	EUR	75,220	155.103,64	1,15
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A.	STK	58	58	0	PLN	358,200	4.825,36	0,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	STK	43	43	0	EUR	84,650	3.639,95	0,03
NL0000360618	SBM Offshore N.V.	STK	318	0	0	EUR	12,675	4.030,65	0,03
NO0003028904	Schibsted ASA	STK	145	0	0	NOK	290,000	4.210,62	0,03
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK	74	0	0	CHF	194,700	12.800,68	0,10
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	977	0	3	EUR	59,320	57.955,64	0,43
GB0002405495	Schroders PLC	STK	208	0	0	GBP	24,630	5.682,80	0,04
FR0010411983	SCOR SE	STK	320	0	0	EUR	38,700	12.384,00	0,09

FR0000121709	SEB S.A.	STK	45	0	0	EUR	110,300	4.963,50	0,04
SE0000163594	Securitas AB	STK	583	0	0	SEK	142,250	8.074,16	0,06
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	1.843	19	0	GBP	5,872	12.004,55	0,09
LU0088087324	SES S.A.	STK	697	0	0	EUR	16,550	11.535,35	0,09
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	STK	438	0	0	GBP	18,270	8.876,61	0,07
CH0002497458	SGS S.A.	STK	9	0	0	CHF	2.210,000	17.671,36	0,13
JE00B2QKY057	Shire PLC	STK	1.679	4	0	GBP	45,600	84.927,79	0,63
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	408	0	0	EUR	10,495	4.281,96	0,03
CH0418792922	Sika AG	STK	214	0	21	CHF	124,600	23.690,11	0,18
DK0060495240	SimCorp A/S	STK	74	0	0	DKK	445,600	4.415,78	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	2.916	0	0	SEK	86,100	24.443,72	0,18
SE0000113250	Skanska AB	STK	673	0	2	SEK	141,000	9.238,70	0,07
SE0000108227	SKF AB	STK	683	2	3	SEK	134,450	8.940,43	0,07
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	1.616	0	3	GBP	14,505	26.001,20	0,19
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	STK	720	0	0	GBP	13,745	10.977,70	0,08
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	STK	401	0	0	EUR	23,020	9.231,02	0,07
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	4.040	0	8	EUR	3,819	15.428,76	0,11
FR0000120966	Société Bic S.A.	STK	47	0	0	EUR	88,000	4.136,00	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A.	STK	1.470	0	0	EUR	27,795	40.858,65	0,30
FR0000121220	Sodexo S.A.	STK	155	0	11	EUR	87,800	13.609,00	0,10
BE0003717312	Sofina S.A.	STK	28	29	1	EUR	162,800	4.558,40	0,03
BE0003470755	Solvay S.A.	STK	133	0	0	EUR	87,240	11.602,92	0,09
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	100	0	0	CHF	160,600	14.268,58	0,11
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	30	0	0	EUR	79,500	2.385,00	0,02
GB0003308607	Spectris PLC	STK	220	0	6	GBP	22,690	5.537,22	0,04
FR0012757854	Spie S.A.	STK	233	0	8	EUR	11,370	2.649,21	0,02
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	134	0	0	GBP	61,550	9.148,86	0,07
GB0007908733	SSE PLC	STK	1.881	20	0	GBP	10,605	22.127,58	0,16
GB00BFWK4V16	SSP Group PLC	STK	849	5	0	GBP	6,414	6.040,48	0,04
GB0007669376	St. James's Place PLC	STK	963	1	0	GBP	9,436	10.079,72	0,08
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	5.075	10	0	GBP	6,010	33.833,33	0,25
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	STK	4.660	4.741	81	GBP	2,588	13.377,79	0,10
NO0010096985	Statoil ASA	STK	2.004	0	0	NOK	183,750	36.872,73	0,27
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	1.201	0	0	EUR	12,230	14.688,23	0,11
FI0009005961	Stora Enso Oyj	STK	1.114	65	0	EUR	10,085	11.234,69	0,08
NO0003053605	Storebrand ASA	STK	851	0	0	NOK	61,640	5.252,58	0,04
CH0012280076	Straumann Holding AG	STK	20	0	0	CHF	618,000	10.981,30	0,08
LU0075646355	Subsea 7 S.A.	STK	469	0	0	NOK	84,280	3.958,02	0,03
FR0010613471	Suez S.A.	STK	701	3	0	EUR	11,480	8.047,48	0,06
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG	STK	58	0	0	CHF	86,450	4.454,80	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB	STK	1.083	0	0	SEK	68,720	7.245,83	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	STK	2.745	0	6	SEK	98,300	26.270,76	0,20
CH0012255151	Swatch Group AG, The	STK	56	0	0	CHF	286,700	14.264,32	0,11
SE0000242455	Swedbank AB	STK	1.700	2	0	SEK	197,750	32.729,71	0,24
SE0000310336	Swedish Match AB	STK	320	0	0	SEK	349,100	10.876,18	0,08
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	301	1	0	SEK	193,000	5.655,88	0,04
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	62	0	0	CHF	378,600	20.854,87	0,16
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	STK	138	8	0	CHF	79,550	9.753,37	0,07
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	554	0	18	CHF	90,120	44.357,41	0,33
CH0008742519	Swisscom AG	STK	46	0	0	CHF	469,700	19.196,13	0,14
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	852	0	0	GBP	6,668	6.301,87	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	STK	5.960	0	0	GBP	1,369	9.050,74	0,07
CH0012100191	Tecan Group AG	STK	21	0	0	CHF	190,800	3.559,86	0,03
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	850	0	0	EUR	17,300	14.705,00	0,11
SE0005190238	Tele2 AB	STK	907	270	1	SEK	112,950	9.974,02	0,07
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	21.033	0	0	EUR	0,483	10.165,25	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	5.141	0	0	SEK	77,920	39.000,78	0,29
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	8.482	0	1	EUR	7,378	62.580,20	0,47
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	STK	93	0	0	EUR	40,100	3.729,30	0,03
NO0010063308	Telenor ASA	STK	1.232	0	25	NOK	167,500	20.663,59	0,15
FR0000051807	Téléperformance SE	STK	105	5	0	EUR	138,000	14.490,00	0,11
SE0000667925	Telia Company AB	STK	4.938	0	0	SEK	41,980	20.182,28	0,15
CH0012453913	Temenos AG	STK	115	5	0	CHF	117,900	12.046,11	0,09
LU0156801721	Tenaris S.A.	STK	849	0	0	EUR	9,440	8.014,56	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA	STK	2.565	0	0	EUR	4,953	12.704,45	0,09
GB0008847096	Tesco PLC	STK	17.813	18	0	GBP	1,921	37.957,59	0,28
NO0003078800	TGS Nopec Geophysical Co. ASA	STK	187	1	0	NOK	208,800	3.909,78	0,03
FR0000121329	THALES S.A.	STK	192	0	0	EUR	100,800	19.353,60	0,14
NO0005668905	Tomra Systems ASA	STK	198	198	0	NOK	194,800	3.862,20	0,03
FR0000120271	Total S.A.	STK	4.880	44	0	EUR	46,085	224.894,80	1,67
FR0013382850	Total S.A. - Anrechte	STK	4.846	4.846	0	EUR	0,000	0,00	0,00
GB0007739609	Travis Perkins PLC	STK	459	0	0	GBP	10,505	5.348,64	0,04
SE0000114837	Trelleborg AB	STK	441	0	0	SEK	139,350	5.983,04	0,04
GB00BG49KP99	Tritax Big Box REIT PLC	STK	2.681	2.681	0	GBP	1,318	3.919,65	0,03
DK0060636678	Tryg AS	STK	220	0	0	DKK	163,900	4.828,72	0,04
GB0001500809	Tullow Oil PLC	STK	2.560	31	0	GBP	1,741	4.942,52	0,04
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	STK	136	31	1	EUR	69,760	9.487,36	0,07
CH0244767585	UBS Group AG	STK	7.012	1	0	CHF	12,235	76.222,13	0,57
BE0003739530	UCB S.A.	STK	230	0	0	EUR	71,480	16.440,40	0,12
IE0033024807	UDG Healthcare PLC	STK	466	0	0	GBP	6,025	3.114,42	0,02
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	381	0	0	EUR	34,680	13.213,08	0,10
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	STK	252	0	1	EUR	133,260	33.581,52	0,25
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	3.852	0	0	EUR	9,894	38.111,69	0,28

NL000009355	Unilever N.V.	STK	2.752	0	0	EUR	46,885	129.027,52	0,96
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	2.159	0	65	GBP	41,250	98.789,52	0,74
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A.	STK	1.689	0	0	EUR	2,533	4.278,24	0,03
GB0006928617	Unite Group PLC	STK	479	479	0	GBP	8,045	4.274,61	0,03
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	1.240	0	0	GBP	7,394	10.170,34	0,08
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	971	0	0	EUR	22,150	21.507,65	0,16
FR0013176526	Valéo S.A.	STK	437	1	0	EUR	24,550	10.728,35	0,08
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	242	242	0	EUR	17,950	4.343,90	0,03
CH0311864901	VAT Group AG	STK	49	10	0	CHF	86,300	3.757,01	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	1.029	4	0	EUR	17,770	18.285,33	0,14
AT0000746409	Verbund AG	STK	120	120	0	EUR	37,240	4.468,80	0,03
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	STK	374	0	0	DKK	492,100	24.646,52	0,18
GB0009292243	Victrex PLC	STK	157	0	0	GBP	22,520	3.921,95	0,03
CH0364749348	Vifor Pharma AG	STK	84	0	0	CHF	106,900	7.977,97	0,06
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	1.013	2	0	EUR	71,960	72.895,48	0,54
ES0184262212	Viscofan S.A.	STK	67	0	4	EUR	47,460	3.179,82	0,02
FR0000127771	Vivendi S.A.	STK	1.773	0	106	EUR	21,020	37.268,46	0,28
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	48.595	73	0	GBP	1,546	83.325,73	0,62
AT0000937503	voestalpine AG	STK	203	0	0	EUR	26,100	5.298,30	0,04
SE0000115446	Volvo (publ), AB	STK	2.999	1	0	SEK	115,950	33.855,09	0,25
FI0009003727	Wärtsilä Corp.	STK	827	0	0	EUR	13,895	11.491,17	0,09
GB0009465807	Weir Group PLC, The	STK	472	33	0	GBP	12,955	6.782,87	0,05
FR0000121204	Wendel S.A.	STK	53	3	0	EUR	102,400	5.427,20	0,04
GB00B2PDGW16	WH Smith PLC	STK	198	0	2	GBP	17,310	3.801,86	0,03
GB00B1KJ408	Whitbread PLC	STK	334	0	0	GBP	45,520	16.864,87	0,13
AT0000831706	Wienerberger AG	STK	214	0	0	EUR	18,000	3.852,00	0,03
DK0060738599	William demant Hldg AS	STK	184	0	16	DKK	184,900	4.556,02	0,03
GB0031698896	William Hill PLC	STK	1.614	0	0	GBP	1,582	2.832,34	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	483	0	45	EUR	51,260	24.758,58	0,18
JE00B8KF9B49	WPP PLC	STK	2.295	0	3	GBP	8,530	21.715,31	0,16
NO0010208051	Yara International ASA	STK	292	0	25	NOK	333,500	9.751,22	0,07
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	275	0	0	CHF	293,100	71.611,66	0,53
						EUR		<b>11.203.762,88</b>	<b>83,40</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>Ausland</b>									
CH0012032048	0,0000 % Roche Holding AG - Genussscheine	CHF	1	0	0	CHF	243,400	276.367,29	2,06
						EUR		<b>276.367,29</b>	<b>2,06</b>
	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>					EUR		<b>13.281.571,71</b>	<b>98,87</b>
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>									
<b>EUR-Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle		EUR	118.669,74			%	100,000	118.669,74	0,88
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle		CHF	-594,04			%	100,000	-527,78	0,00
Verwahrstelle		DKK	6.095,93			%	100,000	816,34	0,01
Verwahrstelle		GBP	2.892,44			%	100,000	3.208,47	0,02
Verwahrstelle		PLN	20.066,46			%	100,000	4.660,66	0,03
Verwahrstelle		NOK	-1,71			%	100,000	-0,17	0,00
Verwahrstelle		SEK	3.471,52			%	100,000	337,98	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
Verwahrstelle		USD	-22,03			%	100,000	-19,27	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenforderungen Aktien		CZK	5.473,15					212,62	0,00
Dividendenforderungen Aktien		EUR	9.888,98					9.888,98	0,07
Dividendenforderungen Aktien		GBP	7.829,24					8.684,68	0,06
Dividendenforderungen Aktien		USD	1.209,93					1.058,14	0,01
Dividendenforderungen REITS		GBP	134,33					149,01	0,00
Dividendenforderungen Aktien		DKK	3.974,20					532,21	0,00
Dividendenforderungen Aktien		EUR	4.261,05					4.261,05	0,03
Dividendenforderungen Aktien		GBP	1.841,92					2.043,17	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		CHF	10.796,76					9.592,43	0,07
Quellensteuererstattungsansprüche		DKK	4.687,86					627,78	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche		EUR	1.004,04					1.004,04	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten Aktien		DKK	-10.071,31					-1.348,70	-0,01
Verbindlichkeiten Aktien		EUR	-492,92					-492,92	0,00
Verbindlichkeiten Aktien		PLN	-20.066,46					-4.660,66	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-6.571,31					-6.571,31	-0,05
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Anteilwert</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
						EUR		<b>13.433.698,20</b>	<b>100,00<sup>1)</sup></b>
						EUR		<b>33,92</b>	
						STK		<b>396,050</b>	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Teilsondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse per 28.12.2018

<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>	<b>28.12.2018</b>		
Britisches Pfund	(GBP)	0,901500	= 1 EUR
Dänische Krone	(DKK)	7,467400	= 1 EUR
Norwegische Krone	(NOK)	9,986650	= 1 EUR
Polnischer Zloty	(PLN)	4,305500	= 1 EUR
Schwedische Krone	(SEK)	10,27125	= 1 EUR
Schweizer Franken	(CHF)	1,125550	= 1 EUR
Tschechische Krone	(CZK)	25,74150	= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,143450	= 1 EUR

# ComStage 1 STOXX<sup>®</sup> Europe 600 UCITS ETF

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

Im Rumpfgeschäftsjahr sind keine Derivategeschäfte abgeschlossen worden.

### Sonstige Angaben

**ComStage 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF**  
International Security Identification Number (ISIN)

DE000ETF9603

**Anteilwert**

**EUR**

**33,92**

**Umlaufende Anteile**

**STK**

**396.050,00**

Anleger

Private Anleger

Aktueller Ausgabeaufschlag

%

5,00

Aktueller Rücknahmeabschlag

%

5,00

Verwaltungsvergütung p. a.

%

0,19

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**98,87**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Rumpfgeschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Rumpfgeschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.12.2018 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände

zum Nennwert

Verbindlichkeiten

zum Rückzahlungsbetrag

Fremdwährungsumrechnung

auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

### Angaben für Indexfonds

Der Tracking Error bezeichnet die Standardabweichung der Differenz zwischen der Wertentwicklung eines Teilsongervermögens und der Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index (Benchmark). Ein niedriger Tracking Error steht für eine sehr ähnliche Wertentwicklung. Der Tracking Error ist höher, je größer die durchschnittliche Abweichung der Fondsentwicklung von der Wertentwicklung der Benchmark ist.

Der Tracking Error resultiert grundsätzlich aus der in den einzelnen Teilsongervermögen erhobenen Pauschalgebühr und der Tracking Differenz des jeweiligen Teilsongervermögens.

**ComStage 1 STOXX Europe 600 UCITS ETF**

0,421%

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

**Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Geschäfte gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt.