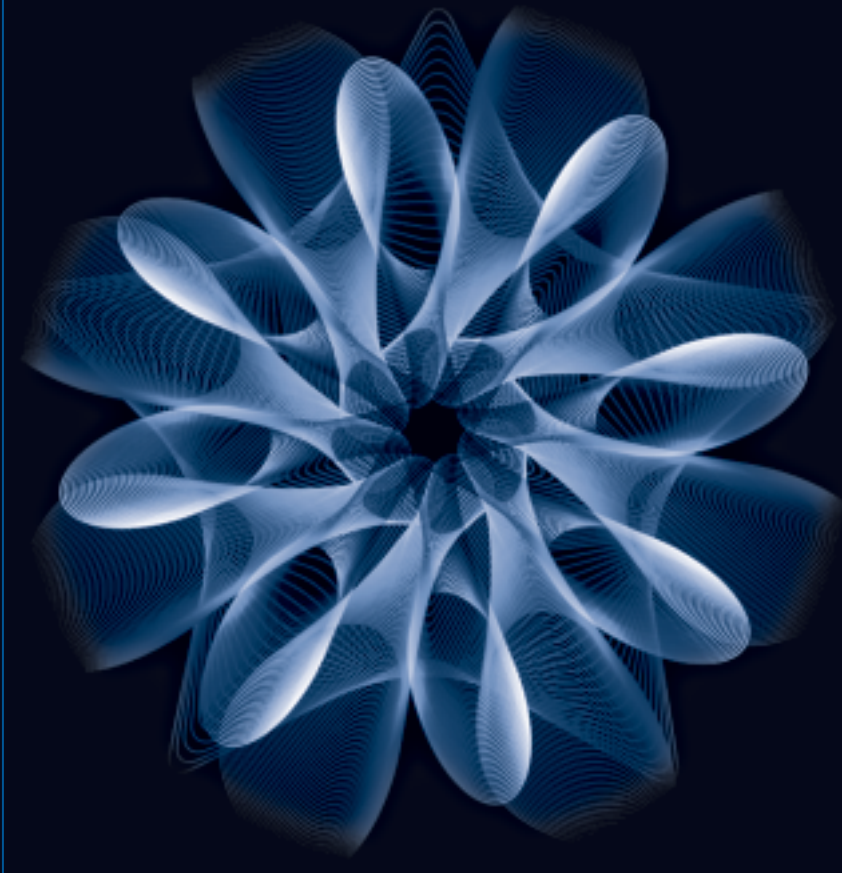


BlackRock Global Funds
(BGF)

Auditált éves jelentés és kimutatás
2009. augusztus 31.



BLACKROCK

Tartalom

BGF Elnöki levél	2	Global Opportunities Fund	148
Befektetéskezelői jelentés	3	Global SmallCap Fund	151
Igazgatótanács	5	India Fund	154
Alapkezelés és adminisztráció	5	Japan Fund	155
Nettó eszközérték kimutatása	6	Japan Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾	157
A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása	12	Japan Value Fund	159
Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása	26	Latin American Fund	160
Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól	36	Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	162
Befektetési portfólió		New Energy Fund	165
Asian Dragon Fund	49	Pacific Equity Fund	167
Asian Tiger Bond Fund	51	Strategic Allocation Fund (Euro)	169
China Fund	54	Strategic Allocation Fund (US Dollar)	174
Continental European Flexible Fund	56	Swiss Opportunities Fund	179
Emerging Europe Fund	58	United Kingdom Fund	180
Emerging Markets Fund	60	US Basic Value Fund	182
Emerging Markets Bond Fund	62	US Dollar Core Bond Fund	183
Euro Bond Fund	65	US Dollar High Yield Bond Fund	192
Euro Corporate Bond Fund	72	US Dollar Reserve Fund ⁽²⁾	198
Euro Reserve Fund ⁽¹⁾	78	US Dollar Short Duration Bond Fund	199
Euro Short Duration Bond Fund	79	US Flexible Equity Fund	203
Euro-Markets Fund	86	US Focused Value Fund	205
European Fund	87	US Government Mortgage Fund	206
European Enhanced Equity Yield Fund	89	US Growth Fund	208
European Focus Fund	92	US Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾	209
European Growth Fund	93	US SmallCap Value Fund	212
European Opportunities Fund	95	World Bond Fund	214
European Value Fund	99	World Energy Fund	220
Fixed Income Global Opportunities Fund	100	World Financials Fund	222
Global Allocation Fund	103	World Gold Fund	224
Global Corporate Bond Fund	114	World Healthscience Fund	226
Global Dynamic Equity Fund	122	World Income Fund	227
Global Enhanced Equity Yield Fund	131	World Mining Fund	232
Global Equity Fund	135	World Technology Fund	234
Global Government Bond Fund	137	Megjegyzések az éves beszámolóhoz	236
Global High Yield Bond Fund	141	Független könyvvizsgálói jelentés	245
Global Inflation Linked Bond Fund ⁽¹⁾	146	Általános információ	247

⁽¹⁾ és ⁽²⁾ Lásd: megjegyzések rész.

Részvényeket csak az aktuális Tájékoztató alapján lehet jegyezni, amelynek a legutóbbi auditált éves jelentés és kimutatás, valamint a nem auditált évközi jelentés és kimutatás szerves részét képezi. Másolat a Befektetési Szolgáltató Központtól, a Transzfer Ügynöktől, a Befektetéskezelőtől vagy bármely Forgalmazótól szerezhető be.

Az ellenőrzött éves jelentés angol nyelvű. A magyar nyelvű fordítás csak tájékoztatás céljából készült.

BGF Elnöki levél

2009. augusztus

Tisztelt Részvényes!

Szeretnék beszámolni a BlackRock Global Funds (BGF) 2009. augusztus végéig tartó tizenkét hónapos időszakra vonatkozó tevékenységéről. Az egyes alapok teljesítményét részletesebben a különálló Befektetéskezelői jelentés taglalja. A jelentés alapján látható, hogy a BGF pénzügyi évének különösen nehéz időszaknak bizonyuló első hat hónapja után – amely minden piacot érintett – a BGF alapjai jól teljesítettek a globális piacon márciusban beindult fellendülés során.

A tavaly augusztusi nehéz körülmények miatt a befektetők csökkentették portfóliójukra vonatkozóan a kockázatot, és a piacokon meredek esés következett be. A március közepén tapasztalt mélypont után a tőkepiacokon fellendülés volt tapasztalható, bár a volatilitás továbbra is jelentős mértékű volt. Ennek ellenére az MSCI World Index (a globális értékpapírpiacok teljesítményének átfogó indexe) 17%-ot esett az amerikai dollár vonatkozásában ezen tizenkét hónapos időszak alatt. Az év során ennek eredményeképpen a BGF alapok értéke 80 milliárd USD-ről 65 milliárd USD-re esett a kezelt eszközökre vonatkozóan. A kötvény- és részvénypiacok mindazonáltal jelentős javulást produkáltak az elmúlt hat hónap során: az MSCI World Index 47%-os javulást mutatott az amerikai dollár vonatkozásában. A fellendülés a BGF alapjainál is megnyilvánult: az elmúlt hónapokban jelentős nettó beáramlás volt tapasztalható, amely megfordította a pénzügyi év első hat hónapjának trendjét.

A BGF részvényalapjainak nagy része esetében jelentős visszaesést tapasztalhattunk a kezelt eszközök terén az elmúlt tizenkét hónapos időszakban. Volt néhány kivétel, beleértve a Global Corporate Bond, a Euro Short Duration Bond, a China Fund és a European Fund alapokat, amelyek eszköznövekedése rendre 862% (40.652.075 USD-ről 391.004.200 USD-re), 407% (212.606.641 USD-ről 1.077.241.015 USD-re), 359% (33.719.461 USD-ről 154.665.397 USD-re) és 322% (566.462.364 USD-ről 2.389.659.088 USD-re) volt. Ezeknél az alapoknál jelentős beáramlást és komoly teljesítményt láthattunk.

Úgy tűnik, hogy a befektetők kockázatviselési hajlandósága visszatért a pénzügyi év második felében, és már kevésbé ragaszkodnak bizonyos kötvényalapokhoz, különösen azokhoz, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak alacsony hozamot nyújtó államkötvényeket. Az időszak második felében egyértelműen pozitív volt a részvényalapokba való nettó tőkebeáramlás.

Ügyfeleink jövőbeli igényeit szem előtt tartva továbbra is aktívan kezeljük a BGF részvényalapjait. Két alapot indítottunk, két alap olvadt össze, illetve két alap szűnt meg a nevezett időszakban. Időrendi sorrendben ezek az alábbiak voltak:

A Conservative Allocation Fund (USD) és a Conservative Allocation Fund (Euro) beolvadt a Global Allocation Fundba (2009. január 23-án)

A Dynamic Reserve Fund megszűnt (2009. január 26-án)

A Global Capital Securities Absolute Return Fund megszűnt (2009. április 24-én)

Sor került a Global Inflation Linked Bond Fund bevezetésére (2009. június 19.)

Létrejött a Euro Reserve Fund (melynek bevezetésére 2009. július 24-én került sor) a Reserve Fund alap Euro Hedged részének kiválásával. Az USD eszközök az eredeti alapnál maradtak (amely a US Dollar Reserve Fund nevet kapta).

Amennyiben ezzel az anyaggal kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba weblapunkon keresztül: www.blackrockinternational.com

Üdvözlettel:

Nicholas Hall

Befektetéskezelői jelentés

A teljesítmény áttekintése

2008. szeptember 1. – 2009. augusztus 31.

Egy nehezen feledhető év

A befektetők legszívesebben elfelejtenék a 2008-as évet, de emléke valószínűleg sokáig élénken élni fog. Úgy tűnik, hogy a sorsdöntő mozzanat a Lehman Brothers csődjének szeptember közepén való bejelentése volt, aminek eredményeképpen a piacok felismerték, hogy akár a legstabilabb pénzügyi intézetek is a süllyesztőbe kerülhetnek. A kockázattól való menekülés miatt a globális pénzügyi rendszerbe vetett bizalom, annak likviditása és stabilitása egyre inkább megingott.

A Lehman Brothers összeomlása befagyasztotta a bankok közötti kölcsönöket, aminek eredményeképpen több bank ténylegesen vagy majdnem csődbe ment. Ebben a helyzetben a világ minden részén a kormányok nagy összegeket költöttek a pénzügyi rendszer megtámogatására. Az óriási összegek ellenére a befektetők idegességét az állami kezdeményezések nem tudták csillapítani, és 2008 negyedik negyedévében a globális pénzügyi piacokat eluralta a pánik.

A piacokat két tényező határozta meg: a tőkeáttétel csökkentése (hitelek visszaszorítása) és a kockázatkerülés. Ebben a környezetben a befektetők igyekeztek felszámolni értékpapír kitétségeiket, a papírok értékére való tekintet nélkül. A gyengélkedő és zuhanó piacokon való eladás tovább fokozta a piaci aggodalmakat: a piacon megjelentek a pánikoló befektetők és ezzel tovább nőtt a lefele irányuló nyomás.

A válság elmélyülésével egyre agresszívabb globális monetáris és fiskális politikai erőfeszítésekre került sor. A teljes, globális szintű összeomlást sikerült megakadályozni, azonban a hitelválság a reálgazdaságra nagyon komoly hatást gyakorolt.

A gazdasági körülmények már akkor is bizonytalanok voltak, amikor a válság még nem érte el mélypontját. Az egyre nagyobb nyomás alá kerülő bankok és egyéb pénzügyi intézetek egyre kevesebb hitelt folyósítottak és magasabb hitelezési költséget számítottak fel, aminek eredményeképpen a vállalatok és magánszemélyek is egyre nehezebben fértek hitelhez - csökkentve ezáltal költségeküket. A folyamat végeredményeképpen jelentős mértékben és széles körben lelassult a gazdaság a fejlett és fejlődő országokban, ahogy a vállalatok és magánszemélyek egyre kevesebbet költöttek.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2008 negyedik negyedévében a kereslet összeomlott komoly globális recessziót okozva. A globális ipari termelés korábban nem látott visszaesésével a különféle áruk (az ipari fémektől az olajig és gázig) iránti kereslet jelentős mértékben csökkent.

A 2009. év felé közeledve a globális pénzügyi piacok egyre inkább a globális gazdaságot érintő alsóági kockázatokra kezdtek koncentrálni a szisztematikus pénzügyi kérdések helyett. Az év elején némi piaci optimizmus volt megfigyelhető, amely részben a további globális fiskális és monetáris ösztönző csomagok bejelentésének volt köszönhető, azonban hamarosan újból a kockázatkerülés vált jellemzővé, amikor is a globális részvénypiacokon további tömeges eladásokra

került sor. A befektetők komoly globális gazdasági recessziótól féltek, illetve a vállalati bevételek ebből következő zuhanásától.

A részvénypiacok 2009. március 6-án az aktuális cikluson belül elérték a mélypontot. A kockázatos eszközök (beleértve a részvényeket és hiteleket) ezután magukhoz tértek, ahogy az üzleti és fogyasztói bizalom mutatói javulást mutattak, és a befektetők a globális gazdasági fellendülés első jeleivel szembesültek. Az optimizmust a hitelpiacok feltámadása, az agresszív reflációs politika és a második negyedév pozitív alakulása táplálta.

A második negyedévre világossá vált, hogy a mindenre kiterjedő gazdasági válság kockázata jelentős mértékben csökkent. Ahogy a fejlődő gazdaságok (különös tekintettel Kínára) elkezdtek újból talpra állni, a kereslet elkezdett növekedni, és enyhült a recessziós nyomás.

Úgy tűnik, hogy a fogyasztás növekszik, és jelentős mértékű pozitív változás tapasztalható az üzleti bizalom terén, aminek eredményeképpen 2009 második felében globálisan mérsékelt gazdasági növekedés várható.

A pénzügyi piacokra gyakorolt hatás

A Lehman Brothers bukása által kiváltott eladási hullám nem válogatott: szinte az összes eszközosztály - beleértve a részvényeket, a hitelhez kapcsolódó fix hozamú eszközöket, árucikkeket és ingatlanokat - visszaesett a vizsgált időszakban. Bár 2009 eleje óta a legtöbb globális részvénypiac erőre kapott, de ez csak ellensúlyozni tudja a 2008 végén és 2009 elején tapasztalt hanyatlást. A legtöbb részvénypiac (Kína részvénypiacának kivételével) kb. 10-20%-kal alacsonyabb szintre került a szóban forgó 12 hónapos időszak végére.

A fix kamatozású piacokon a vállalati kötvények hozamfelára az állami kötvények hozamával szemben korábban nem látott szintre bővült a pénzügyi válság mélypontján, amikor a befektetők a vállalatok tömeges fizetéseképtelenné válását vizionálták. Amint enyhülni látszott a kockázatkerülés, a befektetők a biztonságosabb államkötvények helyett egyre inkább a nagyobb kockázattal járó eszközök felé fordultak. Az államkötvények hozama (amely az árakkal ellentétes irányba mozog) ennek megfelelően meglehetősen lecsökkent 2009 első negyedévében, míg a befektetési minősítésű és magas hozamú vállalati kötvények terén jelentős mértékű fellendülés volt tapasztalható.

A részvényalapok teljesítménye

Részvényalapjaink sem tudtak megmenekülni a 2008 végétől és a 2009 elejét jellemző tömeges eladásoktól. Számos alapunk rugalmasabbnak tűnt, mint a hasonló alapok, különösen az európai részvényalapok, amelyek a vonatkozó benchmarkoknál és a konkurens alapoknál jobban teljesítettek ezen 12 hónapos időszakban. Ennek ellenére legtöbb részvényalapunk negatív hozamot könyvelhetett el az egész időszakra vonatkozóan. Ez alól csak a China Fund és a World Gold Fund alapok jelentettek kivételt. A China Fund a kínai

Befektetéskezelői jelentés

A teljesítmény áttekintése

2008. szeptember 1. – 2009. augusztus 31. *folytatás*

részvények jelentős fellendülését használta ki 2009 első felében, míg World Gold Fund alapot az arany 'menedéket' jelentő státusza mentette meg a viharos pénzügyi viszonyok között.

A vegyes eszközalapok teljesítménye

A diverzifikáltabb Global Allocation Fund alapunk, amely fix kamatozású eszközökből és készpénzből áll a részvények mellett, szintén kevesebb veszteséget termelt, mint a szélesebb részvényt piac a 12 hónapos időszak alatt. Mindazonáltal az időszakot alig több mint 5%-os eséssel zárta.

A fix kamatozású alapok teljesítménye

Részvényalapjainkkal ellentétben a fix kamatozású alapjaink egészségesen pozitív hozamot generáltak a 12 hónapos időszak egészét tekintve. Kivételnek számítottak azon alapjaink, amelyek kockázatosabbnak és kevésbé likvidnek tartott eszközökbe – feltörekvő piaci hitelpapírokba és magas hozamú vállalati kötvényekbe – fektettek. A fix kamatozású alapok körében kiemelkedően jól teljesített a Euro Bond Fund és a Euro Short Duration Bond Fund, amelyek könnyedén túlléptek a benchmarkokon és a konkurens alapokon.

Kilátások

Tekintettel a recesszió mélységére és jellegére, valamint a kedvezőtlen feltételekre, mint például a magas és növekvő munkanélküliség, a tőkeáttétel folyamatos csökkentése és arra, hogy a kormányok pénzügyi helyzetükön magasabb rátákkal és a kiadások csökkentésével szeretnének javítani, a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos szkepticizmus továbbra is igen nagy.

A befektetők várhatóan továbbra is érzékenyek maradnak a gazdasággal és a nyereséggel kapcsolatos számadatokat illetően, és a globális fellendülés fenntarthatóságára és kiegyensúlyozatlan voltára irányuló vita jó ideig nem fog elülni.

Ezen körülmények között úgy véljük, hogy az eszközallokációt és a kockázatkezelést tekintve elengedhetetlen, hogy újra meghatározzuk a súlypontokat. Továbbra is javasoljuk a hosszú távú célokra való koncentrációt és a diverzifikált megközelítéshez való ragaszkodás stratégiáját annak érdekében, hogy a kockázat/megtérülés egyensúlya optimális legyen.

Igazgatótanács

Elnök

Nicholas Hall (2009. július 1-től)

Független igazgató

85 Briarwood Road

London SW4 9PJ

Egyesült Királyság

Robert Fairbairn (2009. július 1-ig)

Alelnök, a BlackRock Global Client Group vezetője

BlackRock Financial Management Inc.

Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA

Igazgatók

Donald Burke

Független igazgató

16 Ivy Court

Langhorne

Pennsylvania 19047

USA

James Charrington

Ügyvezető igazgató, a kiskereskedelmi üzletág vezetője

(Európa, Közel-Kelet, Afrika és csendes-óceáni régió)

BlackRock Investment Management (UK) Limited

33 King William Street, London EC4R 9AS, Egyesült Királyság

Frank P. Le Feuvre

Ügyvezető igazgató

BlackRock (Channel Islands) Limited

Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR,

Csatorna-szigetek

Emilio Novela Berlin

Független igazgató

Paseo de la Castellana 40 bis – 4a Planta, 28046 Madrid,

Spanyolország

Geoffrey Radcliffe

Ügyvezető igazgató

BlackRock (Luxembourg) S.A.

6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Jean-Claude Wolter

Avocat Honoraire (ügyvéd)

11B boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxemburgi Nagyhercegség

Alapkezelés és adminisztráció

Alapkezelő Társaság

BlackRock (Luxembourg) S.A.

6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Befektetési tanácsadók

BlackRock Financial Management, Inc.,

Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA

BlackRock International, Ltd

40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Skócia

BlackRock Investment Management, LLC

800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA

*2009. augusztus 1-én a BlackRock (Channel Islands) Limited befektetéskezelői feladatköre megszűnt. Ettől a naptól a BlackRock (Luxembourg) S.A. közvetlenül saját maga jelöli ki és ellenőrzi a Társaság Befektetési tanácsadóit.

Auditált éves jelentés és kimutatás

Alapkezelés és adminisztráció folytatás

BlackRock Investment Management (UK) Limited

33 King William Street, London EC4R 9AS, Egyesült Királyság

BlackRock (Hong Kong) Limited: Suites 3210-12 Tower 6,

The Gateway Tsingshatsui, Kowloon Hong-Kong, Kína

BlackRock Japan Co. Limited: Sapia Tower 1-7-12

Marunouchi – Chiyoda-ku Tokyo, 100-0005 Japán

Elsődleges forgalmazó és befektetéskezelő*

BlackRock (Channel Islands) Limited

Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR,

Csatorna-szigetek

Befektetési Szolgáltatási Központ

Írásbeli érdeklődés: BlackRock Investment

Management (UK) Limited,

c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.,

P.O. Box 1058, L-1010 Luxembourg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Minden egyéb érdeklődés: Telefon: + 44 207 743 3300,

Fax: + 44 207 743 1143

Letétkezelő

The Bank of New York Mellon (International) Ltd,

Luxemburgi Kirendeltség

Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Alap könyvelője

The Bank of New York Mellon (International) Ltd,

Luxemburgi Kirendeltség

Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Transzfer ügynök és Részvénykönyv-vezető

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Független auditor

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Réviseur d'entreprises

400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg

Luxemburgi Nagyhercegség

Jogi tanácsadó iroda

Luxemburgban

Linklaters LLP

35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Luxemburgi Nagyhercegség

Nyilvántartó

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Kifizetőhelyek

A kifizetőhelyek felsorolása a 247. oldalon található.

Bejegyzett székhely

Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg,

Luxemburgi Nagyhercegség

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én

Alap neve	Megjegyzés	BlackRock Global Funds Combined US\$	Asian Dragon Fund US\$	Asian Tiger Bond Fund US\$	China Fund US\$	Continental European Flexible Fund €	Emerging Europe Fund €	Emerging Markets Fund US\$	Emerging Markets Bond Fund US\$	Euro Bond Fund €	Euro Corporate Bond Fund €
Eszközök											
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		61.595.668.556	439.992.649	66.984.050	145.172.583	102.185.554	1.593.753.202	705.082.952	130.052.580	715.669.349	54.895.496
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		2.766.165.913	28.697.664	2.720.140	8.122.879	19.618.155	(4.314.858)	93.463.740	4.247.941	20.253.946	(501.395)
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	64.361.834.469	468.690.313	69.704.190	153.295.462	121.803.709	1.589.438.344	798.546.692	134.300.521	735.923.295	54.394.101
Bankbetétek	2(a)	841.026.653	4.504.097	17.686.344	733.799	2.045.924	2.324.095	21.078.880	29.754.316	9.789.652	138.132
Lekötött betétek	2(a)	29.208.059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	220.151.328	1.258.615	1.222.535	61.864	14.855	9.911.755	2.147.436	2.459.182	13.120.298	1.238.796
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	559.738.022	6.557.611	-	139.141	876.915	6.948.349	15.643.166	-	677.300	186.000
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	476.997.115	2.568.244	841.969	4.268.902	542.042	7.586.362	15.299.089	136.373	2.939.013	684.506
Nem realizált nyereség:											
Határidős ügyletek	2(c)	26.210.764	-	-	-	-	993.430	-	-	-	55.703
Határidős devizaügyletek	2(c)	65.299.087	-	-	351.732	-	1.186.615	-	-	2.396.763	41.704
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	50.663.208	-	96.452	-	-	-	-	132.464	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	7.264.149	-	54.161	-	-	-	-	-	-	69.795
Egyéb eszközök	2(a,c)	1.241.596	541	-	1.946	1.060	290.119	16.803	2.905	54	2.259
Teljes eszköztérték		66.639.634.450	483.579.421	89.605.651	158.852.846	125.284.505	1.618.679.069	852.732.066	166.785.761	764.846.375	56.810.996
Források											
Bank részére fizetendő készpénz		152.206.729	-	-	-	-	1.597.526	12.922.336	93.870	601.854	2.246
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	21.291.992	1.248.746	98.544	-	285.933	-	-	161.591	43.366	2.398
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	707.740.880	6.471.917	-	1.331.756	529.357	7.353.137	18.967.620	1.191.617	204.480	99.943
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	285.876.983	360.214	424.483	2.535.771	1.828.195	6.715.612	6.042.811	17.070	1.036.335	11.112
Nem realizált veszteség:											
Határidős ügyletek	2(c)	3.140.416	-	32.067	-	-	-	-	83.671	664	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	19.403.015	-	196.550	-	-	-	-	84.675	-	-
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	65.584.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	6.009.437	-	-	-	-	-	-	698.331	572.473	-
Egyéb kötelezettségek		115.489.111	883.664	199.892	319.922	193.866	3.747.053	1.371.585	394.475	697.753	70.207
Összes kötelezettség		1.376.743.077	8.964.541	951.536	4.187.449	2.837.351	19.413.328	39.304.352	2.725.300	3.156.925	185.906
Teljes nettó eszköztérték		65.262.891.373	474.614.880	88.654.115	154.665.397	122.447.154	1.599.265.741	813.427.714	164.060.461	761.689.450	56.625.090

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	Euro Reserve Fund ¹¹⁾ €	Euro Short Duration Bond Fund €	Euro-Markets Fund €	European Fund €	European Enhanced Equity Yield Fund €	European Focus Fund €	European Growth Fund €	European Opportunities Fund €	European Value Fund €	Fixed Income Global Opportunities Fund US\$
Eszközök											
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		210.145.874	698.745.070	1.545.745.317	1.453.417.330	19.625.630	108.619.697	156.699.735	287.732.716	209.733.162	61.391.230
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		(37.026)	16.815.410	102.514.095	214.006.521	(2.144.997)	13.107.196	10.757.106	19.171.600	29.672.354	(2.131.122)
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	210.108.848	715.560.480	1.648.259.412	1.667.423.851	17.480.633	121.726.893	167.456.841	306.904.316	239.405.516	59.260.108
Bankbetétek	2(a)	17.773	21.612.106	2.385.310	30.636.702	1.816.295	5.919.660	1.021.707	5.039	1.919.744	2.695.041
Lekötött betétek	2(a)	2.000.000	-	-	-	-	-	-	17.740.000	-	-
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	110.240	10.321.923	418.382	3.495.092	47.125	223.748	179.469	262.413	645.716	370.799
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	-	333.000	21.001.759	5.690.016	-	3.156.271	10.760.200	25.311.199	3.085.682	147
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	860.810	10.182.193	4.545.300	35.743.541	-	3.529.769	57.332	2.454.909	2.052.508	653.040
Nem realizált nyereség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	-	164.937	-	-	-	-	46.258
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	1.740.891	-	-	-	-	-	-	-	186.457
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	2(a,c)	-	53.510	321	-	28	747	9.441	22.363	8.158	586
Teljes eszközérték		213.097.671	759.804.103	1.676.610.484	1.742.989.202	19.509.018	134.557.088	179.484.990	352.700.239	247.117.324	63.212.796
Források											
Bank részére fizetendő készpénz		-	412.904	-	-	-	-	-	1.769.436	-	993.684
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	-	8.734	18.169	-	-	-	-	-	1.756.128	-
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	-	2.203.340	-	65.405.099	-	11.280.080	4.652.825	21.383.930	1.221.291	2.563.852
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	464.439	1.678.388	23.666.038	3.002.220	-	47.497	4.936.388	248.027	272.548	26.668
Nem realizált veszteség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	698.122	-	-	-	-	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	-	-	57.851	-	-	27.391	-	-
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	272.447	-	-	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	286.741	-	-	-	-	-	-	-	229.052
Egyéb kötelezettségek		109.702	662.612	2.492.716	2.298.453	46.630	187.159	268.105	673.056	383.911	110.170
Összes kötelezettség		574.141	5.950.841	26.176.923	70.705.772	376.928	11.514.736	9.857.318	24.101.840	3.633.878	3.923.426
Teljes nettó eszközérték		212.523.530	753.853.262	1.650.433.561	1.672.283.430	19.132.090	123.042.352	169.627.672	328.598.399	243.483.446	59.289.370

¹¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	Global Allocation Fund US\$	Global Corporate Bond Fund US\$	Global Dynamic Equity Fund US\$	Global Enhanced Equity Yield Fund US\$	Global Equity Fund US\$	Global Government Bond Fund US\$	Global High Yield Bond Fund US\$	Global Inflation Linked Bond Fund ⁽¹⁾ US\$	Global Opportunities Fund US\$	Global SmallCap Fund US\$
Eszközök											
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		12.660.586.756	337.281.340	582.060.656	240.943.651	213.344.543	363.334.307	293.566.634	52.187.630	83.520.481	192.614.038
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		(187.616.437)	41.715.787	(29.470.679)	(3.340.312)	14.558.214	20.778.150	(21.763.258)	1.386.569	11.534.260	13.761.705
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	12.472.970.319	378.997.127	552.589.977	237.603.339	227.902.757	384.112.457	271.803.376	53.574.199	95.054.741	206.375.743
Bankbetétek	2(a)	35.785.358	18.079.858	1.660.408	15.972.397	1.352.875	27.716.709	7.522.985	98	3.995.481	8.574.472
Lekötött betétek	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	45.646.842	8.005.721	987.448	645.787	365.620	3.583.024	6.151.183	257.323	168.764	197.536
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	9.439.078	132.889	60.326	-	8.824.665	-	319.042	360.221	917.728	473.297
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	33.067.049	2.144.807	974.038	202.410	2.062.784	1.739.839	1.484.535	1.256.307	577.104	550.333
Nem realizált nyereség:											
Határidős ügyletek	2(c)	17.435.220	-	5.173.974	810.649	-	58.580	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	40.664.274	-	337.567	376.865	39.375	-	1.488.998	119.442	80.401	-
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	45.717.400	-	2.786.476	-	-	20.440	-	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	2.793.110	-	174.621	-	-	-	189.944	-	-	-
Egyéb eszközök	2(a,c)	124.701	35.208	930	1.876	-	26.858	16.638	6.571	7.467	154
Teljes eszköztérték		12.703.643.351	407.395.610	564.745.765	255.613.323	240.548.076	417.257.907	288.976.701	55.574.161	100.801.686	216.171.535
Források											
Bank részére fizetendő készpénz		100.117.035	-	4.712.384	-	-	216.153	-	205.875	-	-
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	749.822	7.456.333	-	-	360.113	44.428	436.471	5.039	-	-
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	6.655.305	-	456.040	-	9.367.803	-	133.200	739.905	2.102.875	717.943
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	12.468.145	299.805	2.568.846	256.249	281.085	1.293.931	655.891	-	76.926	102.543
Nem realizált veszteség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	628.531	-	-	-	-	-	6.752	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	6.907.771	-	-	-	2.312.288	-	-	-	-
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	53.230.006	-	3.255.257	2.216.453	-	-	-	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	1.012.938	-	-	-	1.218.878	-	-	-	-
Egyéb kötelezettségek		22.689.168	86.032	936.443	461.056	321.365	485.233	356.149	51.593	172.828	398.509
Összes kötelezettség		195.909.481	16.391.410	11.928.970	2.933.758	10.330.366	5.570.911	1.581.711	1.009.164	2.352.629	1.218.995
Teljes nettó eszköztérték		12.507.733.870	391.004.200	552.816.795	252.679.565	230.217.710	411.686.996	287.394.990	54.564.997	98.449.057	214.952.540

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	India Fund US\$	Japan Fund ¥	Japan Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ ¥	Japan Value Fund ¥	Latin American Fund US\$	Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund US\$	New Energy Fund US\$	Pacific Equity Fund US\$	Strategic Allocation Fund (Euro) €	Strategic Allocation Fund (US Dollar) US\$
Eszközök											
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		594.132.971	4.160.357.588	16.991.644.310	20.014.253.758	4.142.732.798	1.048.730.122	4.452.806.841	171.698.974	16.191.332	34.218.542
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		17.955.908	35.988.662	1.462.384.990	(225.558.258)	717.549.335	(17.680.304)	(895.648.138)	24.615.803	696.719	2.457.658
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	612.088.879	4.196.346.250	18.454.029.300	19.788.695.500	4.860.282.133	1.031.049.818	3.557.158.703	196.314.777	16.888.051	36.676.200
Bankbetétek	2(a)	32.720.033	15.652.440	75.284.738	126.023.200	89.049.597	135.780.233	67.721.948	865.618	1.950.674	3.331.245
Lekötött betétek	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	534.900	1.849.630	21.048.988	11.992.270	13.128.857	14.077.156	2.616.082	469.445	76.131	166.722
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	-	78.656.632	139.572.115	651.384.431	11.449.615	-	-	2.116.467	264.074	548.125
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	264.229	15.155.278	38.882.197	353.024.309	21.443.006	3.207.052	115.274.209	726.088	-	83.560
Nem realizált nyereség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	168.510	384.759
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	44.722	-
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	1.757.622	-	-	17.744	38.885
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	1.673.807	-	-	-	-
Egyéb eszközök	2(a,c)	5.588	15	1.690.170	8	1.332	154	-	8.444	3.009	5.445
Teljes eszköztérték		645.613.629	4.307.660.245	18.730.507.508	20.931.119.718	4.995.354.540	1.187.545.842	3.742.770.942	200.500.839	19.412.915	42.234.941
Források											
Bank részére fizetendő készpénz		1	15.840	-	-	10.063.875	6.491.402	-	1.093.187	138.643	40.616
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	-	-	-	-	355.914	2.442.237	-	-	-	-
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	1.970.478	40.405.560	-	609.133.608	34.162.375	4.716.415	11.122.171	3.253.898	143.420	294.268
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	1.428.557	222.391.047	116.980.234	16.422.589	51.741.255	6.103.123	13.603.385	93.458	5.098	11.426
Nem realizált veszteség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	-	-	595.649	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	2.219.425	23.784.284	7.004.397	-	8.333.737	-	-	-	92.272
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	2.304.000	-	-	-	25.876	56.100
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	14.110	29.284
Egyéb kötelezettségek		1.354.087	8.308.138	40.353.026	35.634.971	9.176.500	5.275.969	6.791.223	328.143	37.502	77.568
Összes kötelezettség		4.753.123	273.340.010	181.117.544	668.195.565	107.803.919	33.958.532	31.516.779	4.768.686	364.649	601.534
Teljes nettó eszköztérték		640.860.506	4.034.320.235	18.549.389.964	20.262.924.153	4.887.550.621	1.153.587.310	3.711.254.163	195.732.153	19.048.266	41.633.407

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	Swiss Opportunities Fund CHF	United Kingdom Fund £	US Basic Value Fund US\$	US Dollar Core Bond Fund US\$	US Dollar High Yield Bond Fund US\$	US Dollar Reserve Fund ⁽²⁾ US\$	US Dollar Short Duration Bond Fund US\$	US Flexible Equity Fund US\$	US Focused Value Fund US\$	US Government Mortgage Fund US\$
Eszközök											
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		110.832.160	231.214.225	1.378.166.432	292.614.919	752.910.660	266.387.978	96.457.951	2.077.054.604	157.272.269	177.019.761
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		14.685.869	13.001.933	74.640.986	(4.320.661)	(22.590.894)	(166.609)	(6.556.625)	104.339.123	5.313.655	463.519
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	125.518.029	244.216.158	1.452.807.418	288.294.258	730.319.766	266.221.369	89.901.326	2.181.393.727	162.585.924	177.483.280
Bankbetétek	2(a)	7.360.398	6.743.893	25.202.807	899.701	18.650.252	8.927.665	1.147.093	345.013	11.947.818	745.870
Lekötött betétek	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	-	1.222.336	2.933.664	2.076.638	16.113.572	211.702	709.658	3.868.806	354.180	2.115.750
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	1.388.387	359.620	-	52.797.789	1.720.494	-	-	25.674.428	4.278.260	263.060.773
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	51.980	364.327	5.488.851	5.047.653	6.044.582	1.371.893	189.527	16.566.049	365.303	526.464
Nem realizált nyereség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	-	-	-	325.645	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	444.978	-	2.636.506	-	-	3.836.123	91.515	1.259
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	48.410	-	-	12.703	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	960.670	426.845	-	-	-	-	891.255
Egyéb eszközök	2(a,c)	-	66.630	1.936	10.703	81.473	2.745	5.497	59.591	376	26.430
Teljes eszköztérték		134.318.794	252.972.964	1.486.879.654	350.135.822	775.993.490	276.735.374	92.291.449	2.231.743.737	179.623.376	444.851.081
Források											
Bank részére fizetendő készpénz		-	-	-	2.340.106	-	-	-	785.520	-	961.679
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	-	1.285.203	843.092	244.276	225.020	-	37.233	-	47	342.600
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	4.601.497	609.956	-	66.610.147	2.110.500	6.999.374	-	30.162.764	-	256.671.810
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	161.246	3.814.471	726.844	381.947	5.249.123	3.972.582	856.910	11.030.712	13.386.563	1.129.686
Nem realizált veszteség:											
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	14.553	-	-	-	-	-	19.297
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	-	65.434	-	422.916	3.214	-	-	-
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	3.375	-	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	16.658	-	-	-
Egyéb kötelezettségek		194.393	357.955	2.318.847	656.486	984.364	152.534	109.050	3.391.894	290.972	286.205
Összes kötelezettség		4.957.136	6.067.585	3.888.783	70.312.949	8.569.007	11.547.406	1.026.440	45.370.890	13.677.582	259.411.277
Teljes nettó eszköztérték		129.361.658	246.905.379	1.482.990.871	279.822.873	767.424.483	265.187.968	91.265.009	2.186.372.847	165.945.794	185.439.804

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	US Growth Fund US\$	US Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ US\$	US SmallCap Value Fund US\$	World Bond Fund US\$	World Energy Fund US\$	World Financials Fund US\$	World Gold Fund US\$	World Healthscience Fund US\$	World Income Fund US\$	World Mining Fund US\$	World Technology Fund US\$
Eszközök												
Értékpapír-portfólió bekerülési értéke		210.002.291	160.128.297	36.221.972	187.201.953	3.547.356.659	235.216.800	4.120.021.240	280.382.926	297.952.349	9.065.491.326	72.643.704
Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés)		7.246.396	18.367.921	(2.034.751)	8.717.472	(237.811.778)	2.794.392	1.487.370.476	19.786.288	13.282.568	765.984.509	8.599.826
Értékpapír-portfólió piaci értéke	2(a)	217.248.687	178.496.218	34.187.221	195.919.425	3.309.544.881	238.011.192	5.607.391.716	300.169.214	311.234.917	9.831.475.835	81.243.530
Bankbetétek	2(a)	4.575.109	15.480.811	1.423.822	6.665.660	13.141.913	3.692.444	12.926.418	5.474.444	7.068.295	36.678.078	2.659.607
Lekötött betétek	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamat- és osztalékkövetelések	2(a)	244.534	111.685	20.631	2.278.894	10.733.123	393.476	2.810.523	108.394	4.479.383	6.382.798	68.113
Értékesített befektetésekből származó követelések	2(a)	1.454.360	1.674.376	490.825	23.697.654	-	2.640.966	-	-	-	-	2.147.346
Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések	2(a)	4.318.692	19.417.046	22.012	409.951	20.349.557	3.412.962	11.434.406	5.855.467	3.408.769	56.773.701	438.838
Nem realizált nyereség:												
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	-	-	949.013	-	2.523.379	-	1.224.612	2.214.818	-
Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	12.040	-	-	-	-	14.600	-	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb eszközök	2(a,c)	826	607	110	1.180	-	31.662	6.577	23.800	22.919	9.229	6.616
Teljes eszközérték		227.842.208	215.180.743	36.144.621	228.984.804	3.354.718.487	248.182.702	5.637.093.019	311.631.319	327.453.495	9.933.534.459	86.564.050
Források												
Bank részére fizetendő készpénz		-	-	-	10.512	-	183.936	14	-	4.511.657	-	-
Jövedelemelosztásból származó kötelezettség	2(a)	-	-	-	11.259	449	-	-	-	866.358	254.148	-
Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek	2(a)	7.227.032	29.976.517	343.603	20.710.667	-	852.348	93.927	958.614	-	-	2.910.502
Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség	2(a)	67.314	158.705	300.448	234.824	9.405.873	10.477.044	20.625.928	1.367.990	349.230	32.758.138	85.757
Nem realizált veszteség:												
Határidős ügyletek	2(c)	-	-	-	173.138	-	-	-	-	588.207	-	-
Határidős devizaügyletek	2(c)	-	-	-	507.366	-	-	-	-	-	-	-
Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.093.025	-
Swap ügyletek piaci értéke	2(c)	-	-	-	572.963	-	-	-	-	983.371	-	-
Egyéb kötelezettségek		346.511	276.610	86.257	234.339	5.647.373	435.061	10.494.982	529.345	254.555	17.952.287	169.002
Összes kötelezettség		7.640.857	30.411.832	730.308	22.455.068	15.053.695	11.948.389	31.214.851	2.855.949	7.553.378	55.057.598	3.165.261
Teljes nettó eszközérték		220.201.351	184.768.911	35.414.313	206.529.736	3.339.664.792	236.234.313	5.605.878.168	308.775.370	319.900.117	9.878.476.861	83.398.789

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Asian Dragon Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	474.614.880	435.724.999	692.746.343
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,48	23,29	29,06
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	12,83	12,47	14,08
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,85	20,65	26,03
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,47	20,28	25,62
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,73	22,36	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,71	22,57	28,31
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,50	21,25	26,65
Asian Tiger Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	88.654.115	58.596.602	75.879.435
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,49	10,28	10,46
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,50	10,29	10,48
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,61	22,86	22,16
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,63	10,42	10,60
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	22,22	20,85	20,41
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,63	10,42	10,60
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,83	20,53	20,15
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	23,77	22,18	21,62
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,51	10,30	10,48
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	22,93	21,41	20,87
China Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	154.665.397	33.719.460	-
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,23	9,19	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,95	9,20	-
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	9,89	9,14	-
"A" osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény	HKD	10,39	9,30	-
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	GBP	10,02	9,23	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,10	9,17	-
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,83	9,18	-
"B" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	SGD	9,77	9,13	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,06	9,17	-
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	9,18	-
"C" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	SGD	9,74	9,12	-
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,92	-	-
Continental European Flexible Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	122.447.154	81.436.239	146.524.404
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,58	8,64	10,33
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	7,41	6,87	6,93
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,26	8,40	10,15
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,21	8,38	10,14
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,63	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,41	8,51	10,23
Emerging Europe Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	1.599.265.741	2.868.755.801	5.087.893.201
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	EUR	67,43	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	67,43	94,45	118,73
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	59,56	76,34	80,69
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	59,85	84,67	107,50
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	58,82	83,44	106,19
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	69,73	96,69	120,27
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	63,94	90,02	113,71
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	94,65	-
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	72,28	99,14	122,04
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	58,66	83,35	106,26
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	74,12	101,70	125,13

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Emerging Markets Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	813.427.714	900.613.671	835.803.449
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	23,91	25,87	29,01
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,67	23,68	26,82
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,12	23,15	26,28
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,54	26,35	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	22,68	24,67	27,80
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,87	22,87	25,96
Emerging Markets Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	164.060.461	143.927.644	95.439.139
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	7,95	8,16	8,15
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	8,21	8,43	8,44
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,46	10,05	9,55
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,52	-	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	7,95	8,16	8,16
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,94	9,66	9,27
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	7,95	8,16	8,15
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,84	9,58	9,21
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,59	10,12	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,23	9,89	9,44
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	7,94	8,15	8,15
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,63	10,08	-
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,60	10,22	-
Euro Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	761.689.450	778.514.157	550.165.106
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	15,01	13,95	14,22
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	EUR	15,01	13,96	14,20
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	19,56	17,55	17,27
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	14,68	13,65	13,92
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	17,35	15,71	15,62
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	14,69	13,66	13,92
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	17,03	15,46	15,41
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	19,74	17,65	17,29
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	18,56	16,73	16,55
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	14,65	13,62	13,89
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	16,74	15,27	15,27
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	19,98	17,76	17,32
Euro Corporate Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	56.625.090	32.868.154	20.900.640
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	10,47	10,42	-
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	EUR	10,27	10,21	10,15
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,11	10,55	10,83
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	9,04	9,00	9,62
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,41	9,99	10,36
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,29	9,90	10,28
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,78	10,28	10,61
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,17	-	-
Euro Reserve Fund^[1]				
Teljes nettó eszközérték	EUR	212.523.530	-	-
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	73,35	-	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	73,34	-	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	70,19	-	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	73,41	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	71,72	-	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	73,04	-	-

^[1] Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Euro Short Duration Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	753.853.262	144.636.298	52.057.283
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	11,39	10,51	10,61
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	EUR	11,41	10,55	10,62
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,65	12,22	11,96
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	11,00	10,13	10,23
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	12,17	11,00	10,87
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	EUR	10,75	9,91	10,00
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,96	10,84	10,74
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,73	12,24	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,04	11,73	11,53
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	10,77	10,71
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,67	-	-
Euro-Markets Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	1.650.433.561	1.238.046.589	394.269.364
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	EUR	13,15	15,08	18,46
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	14,07	15,87	19,14
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	12,57	14,31	17,44
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	12,40	14,17	17,30
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	14,46	16,19	19,34
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,40	15,19	18,41
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	12,63	14,37	17,49
European Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	1.672.283.430	385.364.346	769.848.204
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	61,66	66,35	81,55
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	54,75	59,49	73,87
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	53,88	58,70	73,07
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	63,37	67,67	82,42
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	58,57	63,33	78,23
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	61,89	-	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	55,12	59,84	74,22
European Enhanced Equity Yield Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	19.132.090	26.544.072	-
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,02	7,39	-
"A" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	GBP	6,02	7,39	-
"A" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,03	7,35	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,98	7,84	-
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	GBP	6,99	7,87	-
"A" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	USD	7,12	7,76	-
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,02	7,37	-
"B" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	GBP	6,02	7,38	-
"B" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,03	7,34	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,85	7,78	-
"B" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	USD	6,99	7,70	-
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,02	7,37	-
"C" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	GBP	6,02	7,38	-
"C" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,03	7,34	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,83	7,76	-
"C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény	GBP	6,83	7,78	-
"C" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	USD	6,96	7,68	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,90	7,79	-

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
European Focus Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	123.042.352	38.129.177	57.657.764
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,84	12,42	15,21
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	-	9,90	10,25
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,47	12,15	15,03
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,46	12,17	15,10
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,94	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	11,70	12,33	15,18
European Growth Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	169.627.672	228.130.036	196.531.290
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	14,76	17,25	20,86
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,88	16,38	20,01
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	13,72	16,24	19,89
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	15,16	17,58	21,06
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	14,41	16,93	20,58
European Opportunities Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	328.598.399	453.584.072	1.116.342.618
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	60,28	70,39	91,58
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	53,73	63,37	83,27
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	53,10	62,78	82,70
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	61,06	70,77	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	57,28	67,22	87,88
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	52,74	62,41	82,28
European Value Fund				
Teljes nettó eszközérték	EUR	243.483.446	231.902.791	444.923.192
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	EUR	28,82	32,77	42,80
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	33,13	36,72	46,82
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	27,36	28,50	31,20
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	28,32	31,71	40,84
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	27,79	31,20	40,28
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	33,58	36,94	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	32,11	35,77	45,84
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	EUR	29,32	32,66	41,85
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	59.289.370	172.970.917	165.660.982
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	8,70	9,14	10,05
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,54	7,00	7,67
"A" osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	SGD	12,73	13,51	15,21
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,91	9,67	10,16
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,48	7,40	7,75
"A" osztályú SGD fedezetű osztalékfizető részvény	SGD	14,52	14,33	15,41
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	GBP	-	5,57	-
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	8,71	9,13	10,02
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,58	7,04	7,73
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,68	9,54	10,12
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,35	7,34	7,76
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	8,65	9,12	10,02
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	EUR	6,50	6,97	7,64
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,60	9,49	10,09
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	-	7,73
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,56	7,44	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,75	9,57	10,10
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,39	7,35	7,74

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Global Allocation Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	12.507.733.870	18.299.447.637	10.685.544.646
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	36,02	-	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	EUR	24,56	26,91	27,19
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	36,04	38,07	38,21
"A" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény	CHF	8,71	9,44	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	25,72	27,98	28,10
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	GBP	19,68	21,27	20,99
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	8,88	9,63	9,92
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	31,96	34,10	34,56
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	22,81	25,07	25,43
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	31,38	33,57	34,11
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	22,41	24,69	25,11
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	36,53	38,32	-
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	26,07	28,16	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	34,74	36,90	37,21
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	25,82	28,24	28,50
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	37,39	38,83	38,34
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	33,10	35,13	35,46
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	37,14	38,57	-
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	26,40	28,24	28,56
Global Corporate Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	391.004.200	40.652.075	-
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	EUR	8,30	9,15	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,18	9,47	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,14	-	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,20	-	-
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,17	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,09	9,43	-
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,09	9,50	-
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,19	-	-
"X" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	GBP	8,14	-	-
Global Dynamic Equity Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	552.816.795	707.468.949	415.939.911
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	6,87	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,21	11,78	12,57
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,46	8,99	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,86	11,49	12,38
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,78	11,42	12,34
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,30	8,91	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,30	11,79	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,03	11,63	12,47
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	14,87	17,24	-
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,63	12,05	12,63
Global Enhanced Equity Yield Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	252.679.565	417.300.051	778.382.797
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,37	8,37	10,44
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	EUR	4,91	6,49	8,07
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,22	9,77	11,10
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,85	7,32	8,31
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	7,12	8,79	-
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,36	8,35	10,42
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	7,99	9,59	11,01
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	USD	6,36	8,35	10,42
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	7,93	9,54	10,98
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	7,23	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,29	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,11	9,70	11,06
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,79	7,27	8,30

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Global Equity Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	230.217.710	187.335.357	355.795.032
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	5,28	6,43	6,94
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,30	6,44	6,96
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	3,22	3,52	3,44
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,11	6,28	6,85
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,06	6,23	6,82
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,34	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,21	6,37	6,90
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	5,12	6,29	6,85
Global Government Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	411.686.996	499.574.308	448.044.093
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	17,29	16,81	17,02
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	16,70	16,21	16,27
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	17,32	16,80	17,00
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	EUR	16,56	16,06	16,23
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,68	20,54	20,12
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	20,61	19,51	19,05
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	16,72	16,24	16,46
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	16,17	15,71	15,80
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,22	18,40	18,19
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	18,25	17,45	17,23
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	16,53	16,06	16,27
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	16,14	15,68	15,77
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	17,30	-	16,28
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,89	18,13	17,98
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	17,98	17,23	17,04
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	20,77	19,57	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,65	19,67	19,35
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	19,55	18,60	18,25
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	16,67	16,20	16,41
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	16,09	15,63	15,74
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,56	17,86	17,81
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	17,62	16,94	16,85
Global High Yield Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	287.394.990	257.115.994	224.295.907
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,54	7,49	8,03
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	4,82	5,63	6,00
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	6,57	7,51	8,07
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	EUR	4,78	5,58	6,01
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,79	13,40	13,50
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,39	10,04	10,09
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,76	7,74	8,30
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	4,98	5,81	6,20
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	11,58	12,26	12,47
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,50	9,18	9,31
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,71	7,69	8,25
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	4,94	5,77	6,16
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	-	-	6,09
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	EUR	4,81	5,65	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,51	13,23	-
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,44	9,12	9,28
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,81	13,51	13,52
"D" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény	GBP	9,54	10,05	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,16	12,80	12,97
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,93	9,59	9,68
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	-	13,42	-
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	EUR	4,80	5,60	5,78
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	11,17	11,87	12,12
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	8,20	8,89	9,05
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,84	10,38	10,28

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Global Inflation Linked Bond Fund⁽¹⁾				
Teljes nettó eszközérték	USD	54.564.997	-	-
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,28	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,40	-	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,29	-	-
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,27	-	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,28	-	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,40	-	-
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,42	-	-
Global Opportunities Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	98.449.057	134.285.684	122.281.506
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	28,84	33,07	34,91
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	25,78	29,85	31,83
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	25,41	29,51	31,54
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	28,95	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	27,44	31,62	33,55
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	25,28	29,36	31,38
Global SmallCap Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	214.952.540	213.734.759	225.386.885
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	48,97	58,71	61,93
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	43,99	53,28	56,77
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	43,30	52,57	56,15
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	49,38	58,77	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	47,32	57,02	60,45
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	45,51	54,83	58,14
India Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	640.860.506	887.388.403	709.071.512
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,31	20,22	23,90
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	11,96	11,14	11,91
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,35	19,41	23,16
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,16	19,25	23,04
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,68	20,46	23,96
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,00	19,99	23,75
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,96	20,54	24,12
Japan Fund				
Teljes nettó eszközérték	JPY	4.034.320.235	8.792.974.775	19.729.415.432
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.376	1.924	2.657
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	10,96	13,76	18,62
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.225	1.730	2.413
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.212	1.716	2.401
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.426	1.977	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.309	1.839	2.554
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	1.233	1.739	2.424
Japan Small & MidCap Opportunities Fund⁽²⁾				
Teljes nettó eszközérték	JPY	18.549.389.964	23.795.477.305	64.899.809.744
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	3.173	3.595	5.405
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	22,06	26,24	38,52
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	20,99	18,07	23,03
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	2.826	3.235	4.912
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	2.778	3.187	4.852
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	3.214	3.605	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	3.009	3.427	5.178
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	2.764	3.177	4.823

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Japan Value Fund				
Teljes nettó eszközérték	JPY	20.262.924.153	58.304.757.718	119.558.962.395
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	824	1.106	1.465
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,61	7,97	10,36
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	5,45	5,56	6,24
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	789	1.070	1.431
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	779	1.059	1.420
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	837	1.114	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	JPY	809	1.091	1.452
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,54	7,91	10,35
Latin American Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	4.887.550.621	5.398.460.100	5.689.548.227
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	67,26	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	67,32	79,13	75,14
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	40,78	42,73	36,87
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	58,75	69,76	66,90
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	58,24	69,32	66,65
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	68,75	80,21	75,46
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	64,97	76,76	73,24
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	71,81	82,72	76,98
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	61,31	72,25	68,77
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	1.153.587.310	2.107.667.953	848.526.940
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,39	7,05	6,66
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	6,44	7,12	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	25,12	26,30	23,31
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	9,27	9,87	-
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	9,31	9,91	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,39	7,05	6,66
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,48	25,89	23,19
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,39	7,05	6,66
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,32	25,78	23,15
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	25,34	26,39	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,80	26,09	23,25
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,38	7,04	6,65
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,43	25,71	22,93
"X" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	6,39	7,05	-
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	6,69	-	-
New Energy Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	3.711.254.163	6.340.507.977	5.624.908.260
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	8,49	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,48	13,74	12,82
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	5,24	7,56	6,38
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	7,84	12,85	12,11
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	7,70	12,64	11,94
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,73	14,04	12,98
"D" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	5,25	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,14	13,26	12,44
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,59	13,79	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	7,64	12,54	11,85
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,85	14,07	12,86

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
Pacific Equity Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	195.732.153	189.363.195	351.376.162
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	23,29	25,34	29,43
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	20,77	22,83	26,78
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	20,56	22,65	26,63
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	23,87	25,79	-
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	22,49	24,60	28,71
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	21,32	23,35	27,29
Strategic Allocation Fund (Euro)				
Teljes nettó eszközérték	EUR	19.048.266	19.124.265	26.252.802
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	EUR	9,39	9,95	10,89
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,46	9,06	10,02
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	EUR	9,00	9,66	10,71
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,91	9,50	10,45
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,16	8,77	9,75
Strategic Allocation Fund (US Dollar)				
Teljes nettó eszközérték	USD	41.633.407	42.678.329	52.003.081
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	23,41	24,90	26,06
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	20,79	22,34	23,62
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	20,53	22,13	23,45
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	22,22	23,76	24,99
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	20,24	21,86	23,23
Swiss Opportunities Fund				
Teljes nettó eszközérték	CHF	129.361.658	64.238.442	-
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	CHF	145,18	153,47	-
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	CHF	146,35	153,55	-
United Kingdom Fund				
Teljes nettó eszközérték	GBP	246.905.379	191.829.227	376.253.033
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	50,21	55,66	59,73
"A" osztályú egyesült királysági osztlékfizető részvény	GBP	46,84	52,83	58,02
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	44,64	49,97	54,17
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	44,18	49,59	53,89
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	50,88	55,99	-
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	47,68	53,12	57,29
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	GBP	44,89	50,23	54,45
US Basic Value Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	1.482.990.871	1.165.591.190	1.964.018.871
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztlékfizető (A) részvény	USD	38,98	46,61	55,18
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	39,19	46,69	55,25
"A" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	28,70	35,78	42,29
"A" osztályú egyesült királysági osztlékfizető részvény	GBP	23,99	25,55	27,38
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	33,23	39,98	47,79
"B" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	24,23	30,52	36,43
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	32,69	39,43	47,24
"C" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	28,48	30,10	36,02
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	40,14	47,46	55,61
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	37,75	45,20	53,75
"E" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	25,78	32,31	38,38
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	34,41	41,20	49,00

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
US Dollar Core Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	279.822.873	214.288.197	231.410.509
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	15,32	15,69	16,10
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	15,32	15,74	16,15
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	23,16	22,67	22,27
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	14,47	14,83	15,21
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,26	20,03	19,88
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	14,42	14,78	15,16
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,88	19,70	19,61
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	22,21	21,86	21,58
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	14,42	14,78	15,16
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,62	20,35	20,16
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	24,26	23,51	22,87
US Dollar High Yield Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	767.424.483	602.822.792	93.426.829
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	4,82	5,40	5,78
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	4,86	5,44	5,84
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	17,01	17,47	17,57
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	116,02	121,45	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	4,86	5,44	5,83
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	15,43	16,00	16,26
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	4,83	5,41	5,79
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	15,00	15,59	15,88
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	16,41	16,94	17,14
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	4,81	5,39	5,78
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	16,59	17,05	17,16
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	17,29	17,51	-
US Dollar Reserve Fund^[2]				
Teljes nettó eszközérték	USD	265.187.968	1.180.421.979	1.262.717.599
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	150,91	155,95	153,50
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	75,83	74,51
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	GBP	188,98	194,56	188,29
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	151,01	156,05	153,60
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	75,82	74,50
"B" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvények	GBP	188,66	194,23	187,97
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	150,22	155,23	152,79
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	72,57	71,30
"C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény	GBP	188,97	194,55	188,28
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	-	156,32	-
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	76,03	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	147,88	153,20	151,16
"E" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény	GBP	184,60	190,52	184,84
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	150,33	155,61	153,39
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	-	75,64	74,46
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	91.265.009	97.864.493	177.090.103
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	8,42	8,88	9,58
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	8,42	8,88	9,60
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,98	10,91	11,19
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	8,43	8,88	9,58
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,25	10,29	10,66
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	8,42	8,89	9,59
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,08	10,14	10,53
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	10,53	10,52	10,83
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	11,32	11,16	11,34

^[2] Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
US Flexible Equity Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	2.186.372.847	3.663.877.314	6.509.701.887
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú euró fedezetű osztlékfizető (A) részvény	EUR	9,61	-	-
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	13,19	16,60	19,16
"A" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	9,60	12,68	14,59
"A" osztályú egyesült királysági osztlékfizető részvény	GBP	8,12	9,09	9,50
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	12,26	15,58	18,17
"B" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,95	11,94	13,89
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	12,04	15,33	17,93
"C" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,29	11,09	12,92
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	13,55	16,92	19,36
"D" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	9,85	12,92	14,73
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	12,79	16,17	18,77
"E" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	8,98	11,92	13,79
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	12,31	15,63	18,21
"X" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	13,83	17,09	19,40
US Focused Value Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	165.945.794	299.751.032	1.078.296.404
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztlékfizető (A) részvény	USD	30,52	36,30	44,58
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	30,43	36,29	44,58
"A" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	22,51	28,18	34,09
"A" osztályú egyesült királysági osztlékfizető részvény	GBP	18,69	19,87	22,08
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	27,45	33,07	41,03
"B" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	-	-	33,71
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	26,95	32,55	40,49
"C" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	19,31	24,57	30,13
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	30,77	36,40	-
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	29,43	35,27	43,54
"E" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	22,77	28,77	35,02
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	28,47	34,13	42,13
US Government Mortgage Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	185.439.804	55.824.932	83.210.947
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztlékfizető (D) részvény	USD	9,54	9,08	9,43
"A" osztályú osztlékfizető (M) részvény	USD	9,54	9,05	9,43
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	15,02	13,73	13,62
"A" osztályú euró fedezetű osztlékot nem fizető részvény	EUR	10,19	9,29	-
"B" osztályú osztlékfizető (D) részvény	USD	10,06	9,57	9,95
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	14,23	13,14	13,16
"C" osztályú osztlékfizető (D) részvény	USD	10,07	9,58	9,96
"C" osztályú osztlékfizető (M) részvény	USD	9,44	8,97	9,39
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	13,97	12,93	12,98
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	15,04	-	-
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	14,43	13,26	13,21
"Q" osztályú osztlékfizető (D) részvény	USD	10,04	9,55	9,93
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	14,37	13,28	13,31
US Growth Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	220.201.351	212.958.680	162.504.278
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	7,40	9,55	10,91
"B" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	6,76	8,81	10,17
"C" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	6,62	8,65	10,02
"D" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	7,49	-	-
"E" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	7,15	9,27	10,65
"Q" osztályú osztlékot nem fizető részvény	USD	7,00	9,08	10,43

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
US Small & MidCap Opportunities Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	184.768.911	120.874.187	109.253.411
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	93,10	110,37	110,22
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	82,88	99,25	100,11
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	81,64	98,00	99,09
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	94,26	110,85	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	88,40	105,31	105,68
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	81,32	97,61	98,69
US SmallCap Value Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	35.414.313	87.430.391	101.020.923
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,37	28,47	29,76
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,49	26,11	27,57
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,19	25,75	27,25
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,66	27,62	29,02
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,17	26,93	28,29
World Bond Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	206.529.736	144.956.187	23.745.789
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	48,14	46,19	46,94
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	48,01	46,05	46,80
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	56,69	52,83	51,84
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	149,92	139,59	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	49,09	47,10	47,87
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	48,69	46,71	47,47
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	57,23	53,10	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	55,24	51,74	50,99
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	57,58	53,12	-
"X" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény	CHF	10,81	10,08	-
World Energy Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	3.339.664.792	4.301.819.161	4.934.423.802
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	20,05	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,08	27,39	26,21
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,44	9,28	-
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	6,18	8,82	-
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	12,30	14,92	12,91
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,43	25,39	24,54
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,08	24,98	24,20
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,30	9,19	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	20,62	27,91	26,47
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,49	-	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	19,25	26,40	25,39
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,38	9,24	-
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	6,45	-	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	18,08	24,98	24,20
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	21,81	29,16	27,35
World Financials Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	236.234.313	247.574.290	181.877.228
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	15,46	19,72	26,65
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	14,26	18,37	25,07
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	14,10	18,21	24,92
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	15,70	19,86	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	14,93	19,14	25,99
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	14,97	19,17	25,98

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
World Gold Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	5.605.878.168	6.090.571.946	5.234.704.290
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	41,52	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	41,51	40,75	38,41
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,64	8,01	-
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	7,98	8,16	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	37,01	36,69	34,94
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	36,47	36,24	34,59
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,45	7,92	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	42,63	41,53	38,79
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,74	8,06	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	39,42	38,88	36,84
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,56	7,98	-
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	42,01	40,82	-
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	7,64	-	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	36,80	36,48	34,73
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	44,47	42,77	39,52
World Healthscience Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	308.775.370	247.198.807	159.511.087
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	13,68	14,90	14,98
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,71	13,98	14,20
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,42	13,70	13,95
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	13,88	15,01	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	13,14	14,38	14,53
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,33	13,61	13,85
World Income Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	319.900.117	383.746.585	318.695.060
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,73	10,46	10,30
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,77	10,47	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,50	11,69	11,09
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,76	10,50	10,33
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,03	11,37	10,89
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	USD	10,77	10,50	10,34
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	11,92	11,29	10,85
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,56	11,70	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	12,23	11,49	10,95
"J" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,94	10,58	10,36
"X" osztályú osztalékfizető (M) részvény	USD	10,10	-	-
"X" osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény	AUD	10,11	-	-
World Mining Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	9.878.476.861	12.493.475.100	11.352.004.594
Nettó eszközérték a következő szerint:				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	USD	53,43	-	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	53,43	78,28	76,00
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,46	8,70	-
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	SGD	5,56	8,67	-
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	GBP	32,15	42,04	36,93
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	47,81	70,75	69,37
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	47,10	69,88	68,69
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,34	8,62	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	54,88	79,80	76,77
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,52	8,73	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	50,86	74,89	73,06
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,41	8,67	-
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	EUR	5,52	8,70	-
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	54,61	78,41	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	47,61	70,46	69,09
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	57,94	83,20	79,15

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Pénznem	2009. augusztus 31.	2008. augusztus 31.	2007. augusztus 31.
World Technology Fund				
Teljes nettó eszközérték	USD	83.398.789	98.345.148	92.899.027
Nettó eszközérték a következők szerint:				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,84	10,90	13,09
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,02	10,09	12,23
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	8,89	9,98	12,12
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,87	10,86	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,53	10,61	12,80
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	USD	9,39	10,43	12,55

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra

Alap neve	Megjegyzés	BlackRock Global Funds Combined US\$	Asian Dragon Fund US\$	Asian Tiger Bond Fund US\$	China Fund US\$
Nettó eszközérték a tárgyév elején		79.603.249.705*	435.724.999	58.596.602	33.719.460
Bevétel					
Banki kamat		12.494.644	64.583	4.402	7.326
Kötvénykamat		481.618.750	-	3.082.205	-
Swap kamat		5.202.303	-	146.268	-
Pénzpiaci letéti kamat		2.808.885	-	1.105	-
Osztalékok		906.743.916	10.273.720	-	1.246.515
Értékpapír-kölcsönzés		28.662.256	-	-	-
Összes bevétel	2(b)	1.437.530.754	10.338.303	3.233.980	1.253.841
Kiadások					
Banki kamat		5.699.888	8.127	424	3.393
Swap kamat		4.170.876	-	-	-
Adminisztrációs díjak	5	113.303.041	796.082	74.613	135.634
Letétkezelői és letéteményesi díjak	6	23.743.903	234.942	3.651	52.332
Forgalmazási díjak	4	74.189.233	670.473	160.986	246.373
luxemburgi adó	7	23.174.480	159.102	25.863	32.631
Alapkezelési díjak	4	769.348.581	4.762.188	470.355	813.800
Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve	5	(6.728.825)	-	-	-
Összes kiadás		1.006.901.177	6.630.914	735.892	1.284.163
Nettó befektetési bevétel/(vesztesség)		430.629.577	3.707.389	2.498.088	(30.322)
Nettó nyereség / (vesztesség) a következő napon realizálva:					
Befektetések	2(a)	(10.794.377.673)	(126.400.120)	(2.020.836)	(280.469)
Határidős ügyletek	2(c)	94.222.143	-	(189.499)	-
Opciók szerződéses	2(c)	151.425.129	-	36.746	-
Swap-ügyletek	2(c)	(50.318.758)	-	(80.421)	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	(389.226.135)	(228.484)	660.898	186.032
Devizák egyéb tranzakciókban		23.205.485	(1.444.064)	(400.240)	233.800
Nettó realizált nyereség / (vesztesség) az évben		(10.965.069.809)	(128.072.668)	(1.993.352)	139.363
Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása:					
Befektetések	2(a)	(2.539.123.021)	98.116.163	3.947.120	10.834.944
Részvényárfolyam-különbözeti szerződések	2(a)	(26.460.500)	-	-	-
Határidős ügyletek	2(c)	42.453.853	-	(8.156)	-
Opciók szerződéses	2(c)	67.184.874	-	(45.410)	-
Swap-ügyletek	2(c)	6.286.123	-	11.593	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	388.484.429	-	(111.439)	392.940
Devizák egyéb tranzakciókban		4.888.854	50.393	(89.984)	6.421
A nem realizált nyereség / (vesztesség) nettó változása az évben		(2.056.285.388)	98.166.556	3.703.724	11.234.305
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként		(12.590.725.620)	(26.198.723)	4.208.460	11.343.346
A részvénytőke mozgása					
Nettó bevétel részvénykibocsátásból		36.729.523.669	286.759.869	91.613.587	165.285.217
Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából		(39.002.806.006)	(220.422.519)	(64.641.299)	(55.682.626)
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként		(2.273.282.337)	66.337.350	26.972.288	109.602.591
Kifizetett osztalékok	13	(109.396.154)	(1.248.746)	(1.123.235)	-
Devizakiigazítás		633.045.779			
Nettó eszközérték a tárgyév végén		65.262.891.373	474.614.880	88.654.115	154.665.397

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

* A nyitó egyenleget az időszakra vonatkozó átlagos devizaárfolyam felhasználásával kombinálták (lásd: 2e. megjegyzés). Az említett nettó eszközök a 2008. augusztus 31-én végződő évre vonatkozó átlagos devizaárfolyam felhasználásával kombinálva 80.331.736.371 USD összeget mutattak.

Continental European Flexible Fund €	Emerging Europe Fund €	Emerging Markets Fund US\$	Emerging Markets Bond Fund US\$	Euro Bond Fund €	Euro Corporate Bond Fund €	Euro Reserve Fund ⁽¹⁾ €	Euro Short Duration Bond Fund €	Euro-Markets Fund €
81.436.239	2.868.755.801	900.613.671	143.927.644	778.514.157	32.868.154	-	144.636.298	1.238.046.589
66.932	557.730	38.056	43.921	264.376	23.699	7.422	193.604	173.721
-	[3]	-	10.057.919	32.239.199	1.693.312	74.456	11.713.188	-
-	-	-	102.633	161.455	5.641	-	22.733	-
-	1.525.958	103.727	1.083	76.427	-	14.068	4.967	-
1.924.508	36.771.398	13.835.384	-	-	-	-	-	45.979.750
121.738	1.669.438	6.127	-	-	-	-	-	5.453.971
2.113.178	40.524.521	13.983.294	10.205.556	32.741.457	1.722.652	95.946	11.934.492	51.607.442
944	255.188	19.099	4.089	85.599	866	7.405	125	57.948
-	-	-	47.284	797.328	25.552	-	43.258	-
198.463	3.480.028	1.399.767	118.883	1.044.695	41.302	16.516	296.513	2.966.463
71.115	5.552.928	764.062	49.944	101.142	5.782	3.221	51.199	326.148
7.670	860.420	391.945	328.922	378.965	32.736	10.989	906.286	286.651
40.194	575.313	264.984	46.010	349.744	13.901	3.610	183.422	600.135
1.168.321	27.158.454	8.281.666	834.738	4.790.109	275.031	98.894	2.200.918	16.687.259
-	[2.334.873]	-	-	-	[41.815]	-	[407.634]	-
1.486.707	35.547.458	11.121.523	1.429.870	7.547.582	353.355	140.635	3.274.087	20.924.604
626.471	4.977.063	2.861.771	8.775.686	25.193.875	1.369.297	[44.689]	8.660.405	30.682.838
[14.563.274]	[1.054.633.465]	[291.452.436]	[8.278.446]	1.048.568	[2.774.381]	33	5.530.799	[269.776.852]
[436.178]	[4.144.785]	-	[334.914]	13.753.548	715.813	-	1.561.103	-
-	[26.781.568]	-	[345.068]	1.844.870	17.087	-	12.531	-
-	-	-	[2.032.563]	6.463.563	206.417	-	2.049.875	-
45.905	[4.123.330]	1.241.128	[3.248.587]	[9.048.162]	[665.094]	-	399.972	[99.809]
[113.703]	[110.534]	[3.748.529]	1.368.852	[7.502.697]	385.360	-	[1.791.233]	480.189
[15.067.250]	[1.089.793.682]	[293.959.837]	[12.870.726]	6.559.690	[2.114.798]	33	7.763.047	[269.396.472]
20.406.258	218.039.931	197.713.189	6.558.466	33.559.423	1.429.671	[37.026]	18.036.493	217.267.640
-	[19.596.646]	-	-	-	-	-	-	-
-	2.563.959	-	[83.671]	[1.309.418]	[108.309]	-	[666.421]	-
-	-	-	[91.690]	[1.869.130]	[85.800]	-	[317.572]	-
-	-	-	[114.333]	1.498.149	[153.133]	-	[36.346]	-
-	935.638	-	2.115.637	10.060.523	243.147	-	2.373.515	-
[909]	[942.085]	113.715	[159.577]	378.221	6.564	-	[360.341]	789
20.405.349	201.000.797	197.826.904	8.224.832	42.317.768	1.332.140	[37.026]	19.029.328	217.268.429
5.964.570	[883.815.822]	[93.271.162]	4.129.792	74.071.333	586.639	[81.682]	35.452.780	[21.445.205]
76.453.935	781.528.446	523.829.637	108.403.868	606.668.551	75.150.131	223.927.146	941.618.832	1.295.442.702
[41.121.083]	[1.167.202.684]	[517.744.432]	[90.270.704]	[696.951.473]	[51.957.056]	[11.321.934]	[367.661.657]	[861.592.356]
35.332.852	[385.674.238]	6.085.205	18.133.164	[90.282.922]	23.193.075	212.605.212	573.957.175	433.850.346
[286.507]	-	-	[2.130.139]	[613.118]	[22.778]	-	[192.991]	[18.169]
122.447.154	1.599.265.741	813.427.714	164.060.461	761.689.450	56.625.090	212.523.530	753.853.262	1.650.433.561

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása
a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	European Fund €	European Enhanced Equity Yield Fund €	European Focus Fund €	European Growth Fund €
Nettó eszközérték a tárgyév elején		385.364.346	26.544.072	38.129.177	228.130.036
Bevétel					
Banki kamat		229.463	29.882	9.527	6.240
Kötvénykamat		-	-	-	-
Swap kamat		-	-	-	-
Pénzpiaci letéti kamat		-	-	-	-
Osztalékok		25.172.315	630.938	1.559.061	3.533.998
Értékpapír-kölcsönzés		1.558.600	-	17.216	192.035
Összes bevétel	2(b)	26.960.378	660.820	1.585.804	3.732.273
Kiadások					
Banki kamat		91.008	3.000	389	3.191
Swap kamat		-	-	-	-
Adminisztrációs díjak	5	1.786.098	43.260	126.464	311.721
Letétkezelői és letéteményesi díjak	6	108.721	44.722	18.130	52.439
Forgalmazási díjak	4	285.027	65.133	18.458	138.621
luxemburgi adó	7	405.582	7.770	27.423	62.797
Alapkezelési díjak	4	9.656.170	235.568	768.676	1.824.133
Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve	5	-	-	-	-
Összes kiadás		12.332.606	399.453	959.540	2.392.902
Nettó befektetési bevétel/(veszteség)		14.627.772	261.367	626.264	1.339.371
Nettó nyereség / (veszteség) a következő napon realizálva:					
Befektetések	2(a)	(76.869.899)	(7.300.790)	(4.315.759)	(57.216.605)
Határidős ügyletek	2(c)	-	(237.667)	-	-
Opciók szerződéseik	2(c)	-	809.563	-	-
Swap-ügyletek	2(c)	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	(871.172)	683.351	38.729	(214.371)
Devizák egyéb tranzakciókban		189.545	581.360	(118.290)	177.302
Nettó realizált nyereség / (veszteség) az évben		(77.551.526)	(5.464.183)	(4.395.320)	(57.253.674)
Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása:					
Befektetések	2(a)	226.141.768	3.201.900	13.439.231	21.712.706
Részvényárfolyam-különbözeti szerződéseik	2(a)	-	-	-	-
Határidős ügyletek	2(c)	-	143.571	-	-
Opciók szerződéseik	2(c)	-	(96.375)	-	-
Swap-ügyletek	2(c)	-	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	-	(330.672)	-	-
Devizák egyéb tranzakciókban		(45.053)	(5.725)	(1.599)	10.161
A nem realizált nyereség / (veszteség) nettó változása az évben		226.096.715	2.912.699	13.437.632	21.722.867
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként		163.172.961	(2.290.117)	9.668.576	(34.191.436)
A részvénytőke mozgása					
Nettó bevétel részvénykiadásból		1.457.364.327	3.386.823	87.962.458	113.170.056
Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából		(333.618.204)	(7.572.926)	(12.717.859)	(137.480.984)
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként		1.123.746.123	(4.186.103)	75.244.599	(24.310.928)
Kifizetett osztalékok	13	-	(935.762)	-	-
Devizakiigazítás					
Nettó eszközérték a tárgyév végén		1.672.283.430	19.132.090	123.042.352	169.627.672

European Opportunities Fund €	European Value Fund €	Fixed Income Global Opportunities Fund US\$	Global Allocation Fund US\$	Global Corporate Bond Fund US\$	Global Dynamic Equity Fund US\$	Global Enhanced Equity Yield Fund US\$	Global Equity Fund US\$	Global Government Bond Fund US\$
453.584.072	231.902.791	172.970.917	18.299.447.637	40.652.075	707.468.949	417.300.051	187.335.357	499.574.308
69.194	56.745	42.036	316.734	12.028	18.804	207.326	16.810	220.419
-	-	7.083.087	141.498.564	10.487.777	1.081.795	-	-	16.276.148
-	-	1.290.989	-	37.664	-	-	-	29.278
303.344	-	715	-	195	-	-	-	73.967
6.938.500	8.026.544	-	143.762.000	-	8.610.511	7.938.965	3.195.133	-
145.136	723.496	-	4.296.219	-	29	204.184	127.069	195.976
7.456.174	8.806.785	8.416.827	289.873.517	10.537.664	9.711.139	8.350.475	3.339.012	16.795.788
41.544	1.158	30.602	1.281.284	8.410	46.865	63.731	15.002	236.706
-	-	7.113	2.292.686	12.272	-	-	-	133.656
596.247	457.308	180.004	22.862.790	87.611	1.052.253	619.084	220.208	596.139
203.103	11.454	20.834	2.658.990	23.197	243.223	82.624	88.963	63.855
165.257	490.802	200.532	39.062.929	4.435	1.276.437	715.819	39.340	869.229
123.102	91.051	44.325	5.278.165	30.990	196.330	107.469	58.724	221.753
4.767.681	2.533.964	1.045.544	169.281.083	264.315	5.898.129	3.622.915	1.872.928	3.959.612
(212.916)	-	(151.948)	-	(25.434)	-	(274.655)	-	(223.843)
5.684.018	3.585.737	1.377.006	242.717.927	405.796	8.713.237	4.936.987	2.295.165	5.857.107
1.772.156	5.221.048	7.039.821	47.155.590	10.131.868	997.902	3.413.488	1.043.847	10.938.681
(128.972.799)	(74.676.532)	(18.251.620)	(1.756.138.446)	1.746.236	(79.361.876)	(108.708.678)	(59.691.312)	(16.525.131)
-	-	(1.911.974)	112.467.838	(1.862.056)	(9.157.293)	(4.097.717)	-	(2.064.670)
30.192	-	355.325	154.339.305	(34.314)	7.546.142	10.314.906	-	606.201
-	-	504.543	(70.802.831)	2.906.404	(2.287.393)	-	-	861.065
(1.649.285)	(548.469)	(26.158.494)	(212.706.427)	22.840.682	(2.392.123)	(5.405.606)	3.094.000	(17.739.597)
1.420.680	(46.537)	7.665.889	26.730.205	3.183.623	(4.050)	840.057	662.273	17.810.586
(129.171.212)	(75.271.538)	(37.796.331)	(1.746.110.356)	28.780.575	(85.656.593)	(107.057.038)	(55.935.039)	(17.051.546)
55.882.846	50.477.066	3.194.716	(402.635.991)	45.590.666	(22.519.898)	25.389.852	21.831.929	29.481.296
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	577.978	34.015.476	(780.561)	6.135.327	406.591	-	1.146.864
(23.550)	-	11.216	73.716.994	(106.354)	3.432.852	(466.813)	-	(1.370.561)
-	-	2.339.166	5.754.802	(359.820)	174.621	-	-	(770.585)
(27.391)	-	7.620.543	244.383.771	(6.134.391)	2.418.867	2.301.348	(492.173)	(6.327.774)
55.426	(6.005)	27.827	2.072.717	278.337	(68.999)	195.918	(7.455)	380.646
55.887.331	50.471.061	13.771.446	(42.692.231)	38.487.877	(10.427.230)	27.826.896	21.332.301	22.539.886
(71.511.725)	(19.579.429)	(16.985.064)	(1.741.646.997)	77.400.320	(95.085.921)	(75.816.654)	(33.558.891)	16.427.021
70.562.988	162.151.688	32.438.249	3.022.575.169	313.135.693	332.064.760	46.685.748	133.206.530	497.300.855
(124.036.936)	(129.235.476)	(124.635.376)	(7.071.933.425)	(33.043.443)	(391.630.993)	(119.729.692)	(56.405.173)	(600.730.600)
(53.473.948)	32.916.212	(92.197.127)	(4.049.358.256)	280.092.250	(59.566.233)	(73.043.944)	76.801.357	(103.429.745)
-	(1.756.128)	(4.499.356)	(708.514)	(7.140.445)	-	(15.759.888)	(360.113)	(884.588)
328.598.399	243.483.446	59.289.370	12.507.733.870	391.004.200	552.816.795	252.679.565	230.217.710	411.686.996

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása
a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	Global High Yield Bond Fund US\$	Global Inflation Linked Bond Fund ⁽¹⁾ US\$	Global Opportunities Fund US\$	Global SmallCap Fund US\$
Nettó eszközérték a tárgyév elején		257.115.994	-	134.285.684	213.734.759
Bevétel					
Banki kamat		22.710	171	60.611	213.887
Kötvénykamat		19.532.572	114.723	-	-
Swap kamat		309.581	-	-	-
Pénzpiaci letéti kamat		-	-	-	-
Osztalékok		-	-	1.713.427	2.196.046
Értékpapír-kölcsönzés		-	-	-	62.907
Összes bevétel	2(b)	19.864.863	114.894	1.774.038	2.472.840
Kiadások					
Banki kamat		14.052	178	600	90.991
Swap kamat		1.984	-	-	-
Adminisztrációs díjak	5	208.894	6.335	218.368	362.149
Letétkezelői és letéteményesi díjak	6	13.848	1.392	67.555	186.319
Forgalmazási díjak	4	150.216	14.074	60.126	378.438
luxemburgi adó	7	90.172	2.356	43.199	75.583
Alapkezelési díjak	4	1.678.205	29.300	1.391.384	2.071.681
Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve	5	(41.888)	-	-	-
Összes kiadás		2.115.483	53.635	1.781.232	3.165.161
Nettó befektetési bevétel/(vesztesség)		17.749.380	61.259	(7.194)	(692.321)
Nettó nyereség / (vesztesség) a következő napon realizálva:					
Befektetések	2(a)	(34.062.122)	131.348	(38.976.584)	(39.267.857)
Határidős ügyletek	2(c)	(1.700)	97.134	101.121	-
Opciók szerződéseik	2(c)	-	-	-	304.021
Swap-ügyletek	2(c)	4.110.049	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	(9.508.730)	201.982	(1.135.268)	(384.086)
Devizák egyéb tranzakciókban		2.197.954	(45.412)	(14.056)	(330.382)
Nettó realizált nyereség / (vesztesség) az évben		(37.264.549)	385.052	(40.024.787)	(39.678.304)
Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása:					
Befektetések	2(a)	14.477.772	1.386.569	18.735.780	8.071.824
Részvényárfolyam-különbözeti szerződéseik	2(a)	-	-	-	-
Határidős ügyletek	2(c)	-	(6.752)	(203.268)	-
Opciók szerződéseik	2(c)	-	-	-	40.035
Swap-ügyletek	2(c)	54.318	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	6.655.830	119.442	1.363.693	-
Devizák egyéb tranzakciókban		70.232	6.240	5.101	16.946
A nem realizált nyereség / (vesztesség) nettó változása az évben		21.258.152	1.505.499	19.901.306	8.128.805
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként		1.742.983	1.951.810	(20.130.675)	(32.241.820)
A részvénytőke mozgása					
Nettó bevétel részvénykiadásból		331.876.328	53.217.155	69.660.918	88.947.602
Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából		(300.371.421)	(598.929)	(85.366.870)	(55.488.001)
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként		31.504.907	52.618.226	(15.705.952)	33.459.601
Kifizetett osztalékok	13	(2.968.894)	(5.039)	-	-
Devizakiigazítás					
Nettó eszközérték a tárgyév végén		287.394.990	54.564.997	98.449.057	214.952.540

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

India Fund US\$	Japan Fund ¥	Japan Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ ¥	Japan Value Fund ¥	Latin American Fund US\$	Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund US\$	New Energy Fund US\$	Pacific Equity Fund US\$	Strategic Allocation Fund (Euro) €
887.388.403	8.792.974.775	23.795.477.305	58.304.757.718	5.398.460.100	2.107.667.953	6.340.507.977	189.363.195	19.124.265
36.302	12.536	239.663	197.248	132.386	793.121	2.756.198	44.050	26.765
-	-	-	-	-	77.004.974	-	-	260.573
-	-	-	-	-	1.406.756	-	-	373
-	-	-	-	-	1.928	-	-	-
14.389.558	97.353.937	280.016.668	720.296.116	87.627.006	-	38.074.122	4.594.439	158.024
-	-	11.918.603	7.549.247	340.859	-	3.433.897	18.540	-
14.425.860	97.366.473	292.174.934	728.042.611	88.100.251	79.206.779	44.264.217	4.657.029	445.735
6.166	47.840	258.623	578.543	47.656	460.487	666.717	22.836	19.942
-	-	-	-	-	130.500	-	-	1.919
1.514.515	10.587.856	39.166.737	66.714.650	7.875.196	1.553.837	8.202.859	380.912	23.973
900.839	2.599.299	8.265.689	8.345.784	1.476.945	1.465.199	755.608	76.739	611
733.348	9.147.820	21.304.313	38.800.620	1.403.765	4.131.364	2.926.248	421.706	48.486
224.337	1.996.460	8.969.943	10.517.969	1.424.382	486.134	1.372.633	77.995	7.391
12.726.740	67.137.933	305.080.979	405.189.161	55.177.921	9.175.262	55.580.834	2.016.677	229.850
-	(2.623.089)	(33.254.025)	-	-	-	-	-	(26.824)
16.105.945	88.894.119	349.792.259	530.146.727	67.405.865	17.402.783	69.504.899	2.996.865	305.348
(1.680.085)	8.472.354	(57.617.325)	197.895.884	20.694.386	61.803.996	(25.240.682)	1.660.164	140.387
(181.579.832)	(3.546.662.398)	(7.336.960.793)	(26.225.983.049)	(849.082.776)	(256.832.591)	(523.037.252)	(26.964.660)	(3.110.520)
(11.340)	-	-	-	-	(3.256.851)	-	-	20.788
-	-	-	-	3.080.991	(5.827.934)	-	-	72.597
-	-	-	-	-	187.238	-	-	21.386
802	(1.055.227)	(30.161.709)	(275.051.460)	(635.482)	33.600.050	(1.338.759)	248.593	(421.429)
(6.966.363)	(2.971.170)	(26.438.293)	(3.243.263)	(13.283.603)	(6.813.806)	(4.294.801)	(917.205)	(139.752)
(188.556.733)	(3.550.688.795)	(7.393.560.795)	(26.504.277.772)	(859.920.870)	(238.943.894)	(528.670.812)	(27.633.272)	(3.556.930)
97.394.084	883.382.669	3.844.683.014	9.547.307.835	50.447.015	(13.554.262)	(1.817.236.409)	15.911.222	1.886.722
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(595.649)	-	-	182.827
-	-	-	-	(1.303.240)	(1.722.084)	-	-	(35.280)
-	-	-	-	-	(159.715)	-	-	(10.780)
-	(172.151)	(17.092.309)	60.953.720	-	30.534.496	-	-	226.297
(25.687)	330	-	870	255.341	21.450	1.115.214	287	14.718
97.368.397	883.210.848	3.827.590.705	9.608.262.425	49.399.116	14.524.236	(1.816.121.195)	15.911.509	2.264.504
(92.868.421)	(2.659.005.593)	(3.623.587.415)	(16.698.119.463)	(789.827.368)	(162.615.662)	(2.370.032.689)	(10.061.599)	(1.152.039)
407.861.876	1.726.852.790	17.368.298.550	14.628.567.309	2.490.623.271	563.715.328	1.350.894.745	104.501.754	5.182.942
(561.521.352)	(3.826.501.737)	(18.990.798.476)	(35.972.281.411)	(2.211.349.468)	(1.317.236.765)	(1.610.115.870)	(88.071.197)	(4.106.902)
(153.659.476)	(2.099.648.947)	(1.622.499.926)	(21.343.714.102)	279.273.803	(753.521.437)	(259.221.125)	16.430.557	1.076.040
-	-	-	-	(355.914)	(37.943.544)	-	-	-
640.860.506	4.034.320.235	18.549.389.964	20.262.924.153	4.887.550.621	1.153.587.310	3.711.254.163	195.732.153	19.048.266

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása
a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	Strategic Allocation Fund (US Dollar) US\$	Swiss Opportunities Fund CHF	United Kingdom Fund £	US Basic Value Fund US\$
Nettó eszközérték a tárgyév elején		42.678.329	64.238.442	191.829.227	1.165.591.190
Bevétel					
Banki kamat		45.553	15.276	98.022	165.444
Kötvénykamat		551.423	-	-	-
Swap kamat		848	-	-	-
Pénzpiaci letéti kamat		603	-	-	-
Osztalékok		334.182	1.491.044	6.628.087	25.087.011
Értékpapír-kölcsönzés		-	-	-	443.491
Összes bevétel	2(b)	932.609	1.506.320	6.726.109	25.695.946
Kiadások					
Banki kamat		36.677	6.055	40.782	74.272
Swap kamat		4.371	-	-	-
Adminisztrációs díjak	5	57.782	221.338	358.465	2.719.664
Letétkezelői és letéteményesi díjak	6	24.141	81.725	28.174	145.315
Forgalmazási díjak	4	47.713	-	51.885	949.222
luxemburgi adó	7	15.215	52.090	80.584	556.285
Alapkezelési díjak	4	491.918	1.247.317	2.341.088	16.167.931
Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve	5	(64.723)	-	(61.658)	-
Összes kiadás		613.094	1.608.525	2.839.320	20.612.689
Nettó befektetési bevétel/(vesztés)		319.515	(102.205)	3.886.789	5.083.257
Nettó nyereség / (vesztés) a következő napon realizálva:					
Befektetések	2(a)	(8.282.718)	(13.802.844)	(20.915.966)	(219.907.649)
Határidős ügyletek	2(c)	40.032	-	-	-
Opciók szerződéseik	2(c)	160.105	-	-	606.222
Swap-ügyletek	2(c)	30.867	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	446.186	29.300	59.736	(2.964.233)
Devizák egyéb tranzakciókban		287.535	(101.493)	(69.724)	(187.730)
Nettó realizált nyereség / (vesztés) az évben		(7.317.993)	(13.875.037)	(20.925.954)	(222.453.390)
Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása:					
Befektetések	2(a)	4.129.841	13.395.391	9.054.498	63.755.295
Részvényárfolyam-különbözeti szerződéseik	2(a)	-	-	-	-
Határidős ügyletek	2(c)	406.435	-	-	-
Opciók szerződéseik	2(c)	(74.501)	-	-	(494.482)
Swap-ügyletek	2(c)	(20.007)	-	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	(694.597)	-	-	2.203.970
Devizák egyéb tranzakciókban		33.743	-	(1.791)	(11)
A nem realizált nyereség / (vesztés) nettó változása az évben		3.780.914	13.395.391	9.052.707	65.464.772
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként		(3.217.564)	(581.851)	(7.986.458)	(151.905.361)
A részvénytőke mozgása					
Nettó bevétel részvénykibocsátásból		12.032.930	101.083.105	132.719.516	1.184.178.776
Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából		(9.860.288)	(35.378.038)	(68.371.703)	(714.030.642)
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként		2.172.642	65.705.067	64.347.813	470.148.134
Kifizetett osztalékok	13	-	-	(1.285.203)	(843.092)
Devizakiigazítás					
Nettó eszközérték a tárgyév végén		41.633.407	129.361.658	246.905.379	1.482.990.871

¹²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

US Dollar Core Bond Fund US\$	US Dollar High Yield Bond Fund US\$	US Dollar Reserve Fund ⁽²⁾ US\$	US Dollar Short Duration Bond Fund US\$	US Flexible Equity Fund US\$	US Focused Value Fund US\$	US Government Mortgage Fund US\$	US Growth Fund US\$	US Small & MidCap Opportunities Fund ⁽²⁾ US\$
214.288.197	602.822.792	1.180.421.979	97.864.493	3.663.877.314	299.751.032	55.824.932	212.958.680	120.874.187
11.335	43.471	36.449	5.444	27.949	63.772	54.713	8.607	75.365
11.636.494	52.737.766	16.727.012	5.331.562	-	-	7.419.219	-	-
489.593	-	-	1.507	-	-	583.100	-	-
1.777	585	-	-	-	-	1.647	-	-
-	-	-	-	28.865.967	3.641.595	-	1.684.110	994.578
-	-	-	-	1.063.048	70.532	-	21.925	-
12.139.199	52.781.822	16.763.461	5.338.513	29.956.964	3.775.899	8.058.679	1.714.642	1.069.943
12.484	11.811	32.624	4.681	39.968	24.937	41.336	13.020	123
145.112	13.562	-	1.580	-	-	-	-	-
316.458	701.909	697.433	64.309	5.087.318	430.176	236.040	402.328	220.360
60.891	69.807	60.816	15.795	341.101	42.320	85.211	13.779	43.393
1.136.660	267.868	344.198	432.254	1.538.539	147.639	764.617	304.933	72.432
105.558	237.007	58.385	34.924	925.906	69.039	86.572	78.837	52.316
1.906.479	5.687.550	4.106.295	562.476	29.251.069	2.507.500	1.414.288	2.349.988	1.537.655
(102.768)	(233.209)	-	(10.092)	-	-	(252.671)	-	-
3.580.874	6.756.305	5.299.751	1.105.927	37.183.901	3.221.611	2.375.393	3.162.885	1.926.279
8.558.325	46.025.517	11.463.710	4.232.586	(7.226.937)	554.288	5.683.286	(1.448.243)	(856.336)
(7.350.014)	(47.194.537)	(64.269.346)	(9.437.864)	(768.200.607)	(99.651.219)	4.416.166	(50.383.009)	(29.435.298)
1.668.156	-	(2.930.456)	490.599	-	-	(496.687)	-	(655.724)
360	-	-	74.515	-	625.791	-	-	31.901
(767.822)	(309.381)	-	166.420	-	-	(51.276)	-	-
(287.398)	(41.548.066)	(57.207.937)	(12.078)	(29.156.510)	(744.517)	(13.535)	(19.360)	(250.898)
74.048	5.973.151	1.357.225	57.272	8.051.218	177.290	13.548	14.296	332.814
(6.662.670)	(83.078.833)	(123.050.514)	(8.661.136)	(789.305.899)	(99.592.655)	3.868.216	(50.388.073)	(29.977.205)
4.870.201	8.157.925	17.495.493	3.047.354	43.020.698	39.628.222	1.655.356	6.207.764	19.266.705
-	-	-	-	-	-	-	-	-
(620.104)	-	928.111	99.628	-	-	26.451	-	(466.681)
(23.690)	-	-	(50.573)	-	-	-	-	-
86.389	246.299	-	(74.408)	-	-	703.952	-	-
(176.324)	20.411.926	22.406.906	(3.214)	20.283.884	480.821	2.375	-	-
19.895	51.354	4.782	9.069	7.201	392	7.370	(1.021)	(6)
4.156.367	28.867.504	40.835.292	3.027.856	63.311.783	40.109.435	2.395.504	6.206.743	18.800.018
6.052.022	(8.185.812)	(70.751.512)	(1.400.694)	(733.221.053)	(58.928.932)	11.947.006	(45.629.573)	(12.033.523)
221.908.476	544.917.600	715.603.438	78.468.893	1.554.820.431	120.098.660	338.526.756	221.955.839	145.329.943
(159.574.016)	(369.910.883)	(1.560.064.078)	(83.133.030)	(2.299.103.845)	(194.974.919)	(217.505.558)	(169.083.595)	(69.401.696)
62.334.460	175.006.717	(844.460.640)	(4.664.137)	(744.283.414)	(74.876.259)	121.021.198	52.872.244	75.928.247
(2.851.806)	(2.219.214)	(21.859)	(534.653)	-	(47)	(3.353.332)	-	-
279.822.873	767.424.483	265.187.968	91.265.009	2.186.372.847	165.945.794	185.439.804	220.201.351	184.768.911

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása
a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra *folytatás*

Alap neve	Megjegyzés	US SmallCap Value Fund US\$	World Bond Fund US\$	World Energy Fund US\$	World Financials Fund US\$
Nettó eszközérték a tárgyév elején		87.430.391	144.956.187	4.301.819.161	247.574.290
Bevétel					
Banki kamat		13.561	69.844	984.301	97.479
Kötvénykamat		-	8.816.370	-	-
Swap kamat		-	15.499	-	-
Pénzpiaci letéti kamat		-	14.932	-	-
Osztalékok		460.497	-	59.350.254	3.810.744
Értékpapír-kölcsönzés		-	-	2.274.847	140.406
Összes bevétel	2(b)	474.058	8.916.645	62.609.402	4.048.629
Kiadások					
Banki kamat		2.853	21.191	180.141	31.312
Swap kamat		-	64.134	-	-
Adminisztrációs díjak	5	83.056	263.873	6.072.549	413.365
Letétkezelői és letéteményesi díjak	6	74.383	30.930	506.824	19.695
Forgalmazási díjak	4	106.932	53.441	1.258.413	214.934
luxemburgi adó	7	17.425	77.397	1.122.952	76.939
Alapkezelési díjak	4	561.346	1.016.409	42.336.065	2.728.364
Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve	5	-	-	-	(264.092)
Összes kiadás		845.995	1.527.375	51.476.944	3.220.517
Nettó befektetési bevétel/(vesztesség)		(371.937)	7.389.270	11.132.458	828.112
Nettó nyereség / (vesztesség) a következő napon realizálva:					
Befektetések	2(a)	(29.503.489)	(1.620.120)	(407.726.778)	(97.468.478)
Határidős ügyletek	2(c)	-	(306.122)	-	-
Opációs szerződések	2(c)	-	114.164	-	(753.873)
Swap-ügyletek	2(c)	-	571.481	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	16.732	(5.492.846)	(1.610.933)	(152.764)
Devizák egyéb tranzakciókban		(15.252)	6.772.607	3.838.873	(689.899)
Nettó realizált nyereség / (vesztesség) az évben		(29.502.009)	39.164	(405.498.838)	(99.065.014)
Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása:					
Befektetések	2(a)	3.486.682	12.670.945	(714.856.990)	50.895.212
Részvényárfolyam-különbözeti szerződések	2(a)	-	-	-	-
Határidős ügyletek	2(c)	-	(209.863)	-	-
Opációs szerződések	2(c)	-	(453.430)	-	-
Swap-ügyletek	2(c)	-	(383.316)	-	-
Határidős devizaügyletek	2(e)	-	(1.739.180)	2.543.906	-
Devizák egyéb tranzakciókban		20	141.912	394.080	29.244
A nem realizált nyereség / (vesztesség) nettó változása az évben		3.486.702	10.027.068	(711.919.004)	50.924.456
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként		(26.387.244)	17.455.502	(1.106.285.384)	(47.312.446)
A részvénytőke mozgása					
Nettó bevétel részvénykibocsátásból		41.763.379	212.802.143	1.806.937.587	201.359.672
Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából		(67.392.213)	(168.565.251)	(1.662.806.123)	(165.387.203)
A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként		(25.628.834)	44.236.892	144.131.464	35.972.469
Kifizetett osztalékok	13	-	(118.845)	(449)	-
Devizakiigazítás					
Nettó eszközérték a tárgyév végén		35.414.313	206.529.736	3.339.664.792	236.234.313

⁽³⁾ Az Alap beolvasztva, további részletek az 1. megjegyzésben.

⁽⁴⁾ Az Alap felszámolásra került; további részletek az 1. megjegyzésben.

World Gold Fund US\$	World Healthscience Fund US\$	World Income Fund US\$	World Mining Fund US\$	World Technology Fund US\$	Conservative Allocation Fund (Euro) ⁽³⁾ €	Conservative Allocation Fund (US Dollar) ⁽³⁾ US\$	Dynamic Reserve Fund ⁽⁴⁾ US\$	Global Capital Securities Absolute Return Fund ⁽⁴⁾ US\$
6.090.571.946	247.198.807	383.746.585	12.493.475.100	98.345.148	22.300.039	9.850.017	50.022.868	224.090.365
780.031	62.239	87.972	2.186.763	27.038	16.245	7.233	8.515	70.589
1.841.508	-	16.467.416	-	-	161.121	43.236	883.961	10.635.330
-	-	268.923	-	-	370	124	2.282	259.940
-	-	-	-	-	285	6.269	-	-
54.494.463	1.084.102	-	189.211.060	748.606	23.356	11	-	-
533.093	57.204	-	1.768.669	54.352	-	-	-	4.187
57.649.095	1.203.545	16.824.311	193.166.492	829.996	201.377	56.873	894.758	10.970.046
185.274	20.444	14.656	983.008	2.118	-	-	-	93.666
-	-	103.002	-	-	20.704	10.041	1.432	2.242
12.096.502	475.955	315.754	16.483.947	156.032	13.367	4.511	15.556	162.506
1.629.739	39.860	80.635	2.026.766	17.169	4.441	1.539	-	15.683
1.993.397	260.428	884.984	3.170.308	172.067	29.453	20.252	1.067	30.890
2.445.225	94.628	80.067	2.951.600	31.763	2.359	1.204	6.806	23.338
83.849.131	3.350.308	1.028.014	114.732.639	1.060.661	92.334	45.041	82.278	923.979
-	(87.552)	(363.861)	-	(12.736)	(37.471)	(1.988)	(19)	(15.713)
102.199.268	4.154.071	2.143.251	140.348.268	1.427.074	125.187	80.600	107.120	1.236.591
(44.550.173)	(2.950.526)	14.681.060	52.818.224	(597.078)	76.190	(23.727)	787.638	9.733.455
(272.039.731)	(20.472.584)	(14.091.730)	(1.342.728.966)	(19.195.795)	(6.757.832)	(997.532)	(7.723.954)	(148.509.676)
-	-	394.448	-	-	555.778	(193.529)	(702.924)	(8.777.062)
-	-	(251.284)	12.266.336	-	(6.812)	1.879	31.180	549.699
-	-	253.190	-	-	274.987	131.880	65.439	4.052.127
(3.962.335)	92.878	802.697	(8.758.168)	(63.160)	(112.385)	47.399	(487.041)	6.359.481
(1.053.137)	(332.595)	(6.136.887)	(19.387.513)	9.024	(28.229)	1.747	(139.196)	11.227.447
(277.055.203)	(20.712.301)	(19.029.566)	(1.358.608.311)	(19.249.931)	(6.074.493)	(1.008.156)	(8.956.496)	(135.097.984)
288.106.765	5.142.178	13.813.023	(2.199.877.373)	8.664.563	2.302.148	137.452	3.074.746	17.912.893
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	(676.183)	-	-	(33.444)	24.169	89.176	1.204.861
-	-	(589.410)	761.964	-	(4.264)	(1.331)	(13.559)	(687.305)
-	-	(514.608)	-	-	(83.191)	(51.227)	(13.682)	(2.264.075)
10.602.955	-	4.021.858	9.267.346	-	105.971	(8.432)	156.258	(4.915.256)
84.136	19.370	273.324	637.731	(851)	(3.056)	3.785	(329)	125.068
298.793.856	5.161.548	16.328.004	(2.189.210.332)	8.663.712	2.284.164	104.416	3.292.610	11.376.186
(22.811.520)	(18.501.279)	11.979.498	(3.495.000.419)	(11.183.297)	(3.714.139)	(927.467)	(4.876.248)	(113.988.343)
3.414.878.962	322.297.628	59.986.683	5.615.965.012	81.839.140	534.487	2.887.562	306.562	185.435.610
(3.876.761.220)	(242.219.786)	(126.201.036)	(4.735.708.684)	(85.602.202)	(19.120.043)	(11.809.963)	(45.453.182)	(288.243.044)
(461.882.258)	80.077.842	(66.214.353)	880.256.328	(3.763.062)	(18.585.556)	(8.922.401)	(45.146.620)	(102.807.434)
-	-	(9.611.613)	(254.148)	-	(344)	(149)	-	(7.294.588)
5.605.878.168	308.775.370	319.900.117	9.878.476.861	83.398.789	-	-	-	-

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Asian Dragon Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	8.019.179	8.914.202	(10.123.700)	6.809.681
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	5.428.380	9.397.698	(6.324.173)	8.501.905
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.357.982	279.556	(510.816)	1.126.722
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.593.714	498.172	(827.141)	1.264.745
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	132.665	3.088.239	(954.169)	2.266.735
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.657.546	1.929.378	(1.738.020)	1.848.904
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.157.243	11.771	(190.074)	978.940
Asian Tiger Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	285.208	169.067	(143.493)	310.782
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	1.175.136	1.425.924	(1.539.440)	1.061.620
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.051.672	3.008.992	(1.955.724)	2.104.940
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	326.201	129.834	(102.635)	353.400
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	65.827	102.256	(61.224)	106.859
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	105.788	262.133	(46.836)	321.085
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	78.823	110.377	(105.233)	83.967
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	81.367	162.070	(111.249)	132.188
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	880.162	5.740	(236.540)	649.362
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	54.408	-	(6.776)	47.632
China Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	926.351	9.109.520	(4.133.555)	5.902.316
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	33.725	937.323	(67.694)	903.354
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	58.353	127.091	(12.593)	172.851
"A" osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény	5.930.571	8.415.933	(4.699.218)	9.647.286
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	500	71.229	(55.728)	16.001
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	665.076	1.424.318	(518.955)	1.570.439
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.089	555	-	1.644
"B" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	13.000	-	-	13.000
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.110.300	2.942.875	(975.812)	3.077.363
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	34.000	-	(34.000)	-
"C" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	72.000	18.097	(25.000)	65.097
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	1.552.100	(164.452)	1.387.648
Continental European Flexible Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.999.368	7.749.375	(4.217.720)	7.531.023
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	5.298.891	2.829.645	(2.784.237)	5.344.299
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	41.122	-	(27.562)	13.560
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	16.728	8.671	(6.468)	18.931
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	1.669.870	(366.288)	1.303.582
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	143.347	181.380	(161.205)	163.522
Emerging Europe Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	221	-	221
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	26.071.499	15.799.237	(20.890.768)	20.979.968
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	73.449	17.949	(53.785)	37.613
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	321.661	41.616	(157.166)	206.111
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	468.686	99.443	(272.898)	295.231
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	337.568	214.868	(234.871)	317.565
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.352.130	1.787.956	(2.227.983)	1.912.103
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	24.336	24.336	(48.672)	-
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	102.288	58.093	(58.610)	101.771
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	9.434	1.000	(1.688)	8.746
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	740.689	-	(740.639)	50
Emerging Markets Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	30.163.013	29.238.269	(30.466.425)	28.934.857
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	639.577	375.664	(327.623)	687.618
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	937.629	701.783	(648.035)	991.377
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.612.347	1.450.608	(1.307.892)	1.755.063
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.642.730	1.364.187	(1.129.947)	1.876.970
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	16.807	-	(4.169)	12.638

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Emerging Markets Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.450.829	368.966	(372.674)	1.447.121
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	349.842	105.511	(155.982)	299.371
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.581.329	7.081.528	(8.286.971)	1.375.886
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	890.181	-	890.181
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	786.645	766.336	(392.838)	1.160.143
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	159.775	167.743	(68.233)	259.285
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	534.783	206.975	(139.595)	602.163
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	298.486	108.492	(24.491)	382.487
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	39.530	240.979	(47.380)	233.129
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	738.094	1.199.799	(950.186)	987.707
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	2.138.824	30.200	(638.079)	1.530.945
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	944.330	1.270.000	(5.713)	2.208.617
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	3.550.688	1.800.688	(1.800.688)	3.550.688
Euro Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	287.826	287.103	(252.860)	322.069
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	835.106	1.004.200	(1.400.110)	439.196
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	31.475.535	23.608.893	(25.004.923)	30.079.505
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	267.909	50.041	(57.134)	260.816
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	303.998	56.305	(247.467)	112.836
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	137.770	33.321	(28.740)	142.351
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	145.462	36.277	(32.470)	149.269
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	8.317.830	8.100.117	(11.037.165)	5.380.782
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.821.667	2.235.092	(2.786.946)	2.269.813
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	52.149	35	(7.556)	44.628
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	161.850	-	(68.193)	93.657
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	44.875	7.728	(9.160)	43.443
Euro Corporate Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	4.228	65.735	(3.020)	66.943
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	3.128	11.674	(2.940)	11.862
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.807.982	4.175.593	(4.310.357)	2.673.218
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	5.947	6.973	(2.446)	10.474
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	9.008	51.927	(51.568)	9.367
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	26.731	-	(12.000)	14.731
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	548.627	(548.627)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	268.784	1.908.892	(668.602)	1.509.074
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	849.442	-	849.442
Euro Reserve Fund⁽¹⁾				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	2.260.597	(107.087)	2.153.510
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	38.235	(1.597)	36.638
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	107.420	(11.891)	95.529
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	15.323	-	15.323
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	691.407	(78.590)	612.817
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	1.435	-	1.435
Euro Short Duration Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	14.417	927.493	(699.476)	242.434
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	283.941	173.646	(361.899)	95.688
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.816.952	19.720.721	(10.880.503)	11.657.170
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	28.415	50.734	(19.082)	60.067
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	56.044	648.198	(197.332)	506.910
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	24.388	142.858	-	167.246
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	326.275	3.703.753	(393.649)	3.636.379
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.322.647	13.575.468	(7.033.750)	9.864.365
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.249.456	30.574.831	(11.838.318)	23.985.969
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	13.725	-	(13.725)	-
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	6.622.517	-	6.622.517

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Euro-Markets Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	129.534	116.178	(166.012)	79.700
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	64.415.403	95.790.693	(68.211.815)	91.994.281
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	241.392	6.244	(47.269)	200.367
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	291.946	257.083	(169.574)	379.455
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.056.740	21.706.600	(12.344.323)	19.419.017
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.747.999	6.180.304	(4.040.054)	4.888.249
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	127.089	4.000	(19.366)	111.723
European Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.302.552	21.617.078	(4.502.308)	21.417.322
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	96.846	46.944	(48.525)	95.265
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	114.196	130.590	(70.968)	173.818
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	682.568	5.608.244	(1.946.392)	4.344.420
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	538.216	932.298	(880.141)	590.373
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	362.867	-	362.867
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	119.812	1.030	(35.252)	85.590
European Enhanced Equity Yield Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	741.002	564.543	(268.344)	1.037.201
"A" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	25.000	9.610	-	34.610
"A" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	647.837	26.092	(337.238)	336.691
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	853.941	116.487	(301.345)	669.083
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	26.990	-	(9.000)	17.990
"A" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	38.139	-	(20.700)	17.439
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	248.049	7.000	(41.177)	213.872
"B" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	36.042	-	-	36.042
"B" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	490.231	-	(140.836)	349.395
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	126.935	-	(39.525)	87.410
"B" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	58.774	-	(10.274)	48.500
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	150.565	1.703	(15.696)	136.572
"C" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	12.000	-	-	12.000
"C" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	80.590	-	(19.982)	60.608
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	260.607	-	(122.625)	137.982
"C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény	10.000	-	-	10.000
"C" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény	152.440	-	(112.000)	40.440
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	149	18.462	(3.377)	15.234
European Focus Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.844.231	4.629.183	(699.362)	6.774.052
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	4.394	27	(4.421)	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.951	2.300	(4.902)	8.349
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	103.215	31.659	(11.842)	123.032
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	3.794.822	(530.136)	3.264.686
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	109.581	169.990	(79.944)	199.627
European Growth Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	8.788.495	7.889.202	(8.698.355)	7.979.342
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	354.837	31.815	(156.691)	229.961
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	501.177	55.924	(269.363)	287.738
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.778.535	1.713.123	(2.307.733)	2.183.925
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	813.840	997.204	(1.004.409)	806.635
European Opportunities Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.962.713	1.941.464	(2.863.048)	5.041.129
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	50.037	4.285	(24.534)	29.788
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	56.176	5.052	(24.947)	36.281
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.406	48.496	(1.166)	48.736
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	238.797	87.572	(132.634)	193.735
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	176.987	1.784	(43.980)	134.791

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
European Value Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	8.445	2.932	(3.915)	7.462
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.229.096	2.717.476	(3.251.410)	2.695.162
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	168.642	4.759.525	(2.843.952)	2.084.215
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	406.599	37.474	(190.098)	253.975
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	402.537	78.084	(194.960)	285.661
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	616.326	882.957	(423.663)	1.075.620
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	200.757	88.096	(148.074)	140.779
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.582.643	11.386	(453.801)	1.140.228
Fixed Income Global Opportunities Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	608.001	86.464	(172.599)	521.866
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	177.747	14.156	(38.801)	153.102
"A" osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	13.000	-	-	13.000
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.595.564	2.099.625	(1.388.025)	2.307.164
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.650.517	1.481.288	(2.424.852)	706.953
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	136.150	-	-	136.150
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	8.593.752	5.241.174	(13.834.926)	-
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	981.545	96.394	(326.482)	751.457
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	9.859	-	(3.400)	6.459
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	347.552	16.439	(69.005)	294.986
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	82.369	-	(11.758)	70.611
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	921.588	266.564	(557.124)	631.028
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	12.900	1.260	(12.900)	1.260
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	374.309	62.889	(215.351)	221.847
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.115.763	12.890	(1.128.332)	321
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	50.894	33.621	(53.069)	31.446
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	495.801	94.288	(277.244)	312.845
Global Allocation Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	11	(5)	6
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	4.233.499	429.424	(1.641.610)	3.021.313
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	229.998.635	92.964.935	(167.813.963)	155.149.607
"A" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.843.598	618.166	(976.897)	1.484.867
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	51.113.982	16.279.084	(22.226.057)	45.167.009
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	1.205.059	767.376	(958.576)	1.013.859
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	15.414.945	2.772.977	(4.568.456)	13.619.466
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	41.759.060	4.985.529	(15.071.815)	31.672.774
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.547.234	274.325	(996.578)	1.824.981
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	47.965.554	7.575.905	(18.475.455)	37.066.004
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	13.209.425	2.021.231	(5.440.814)	9.789.842
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.309.795	1.916.312	(1.749.219)	1.476.888
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	5.244.236	3.092.383	(4.869.321)	3.467.298
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	12.945.530	5.579.536	(7.136.207)	11.388.859
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	50.836.328	12.378.642	(24.049.314)	39.165.656
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.991.776	-	(551.541)	1.440.235
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	13.108.319	75.505	(3.381.510)	9.802.314
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.347.712	-	(781.034)	1.566.678
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	349.544	-	(2.042)	347.502
Global Corporate Bond Fund				
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	2.999.958	75.559	(3.012.609)	62.908
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.635	1.994.927	(231.926)	1.766.636
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	1.620.570	(1.511.497)	109.073
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	1.532.731	(74.736)	1.457.995
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	782.710	(476.518)	306.192
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	8.725	83.950	(48.086)	44.589
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	13.039	222.219	(39.507)	195.751
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	6.796.028	(2.229.092)	4.566.936
"X" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	-	41.407.139	(19.300.999)	22.106.140

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Global Dynamic Equity Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	8	[7]	1
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	28.494.873	23.759.771	[23.858.609]	28.396.035
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	4.233.379	3.061.326	[5.349.440]	1.945.265
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	7.463.815	2.556.260	[3.185.400]	6.834.675
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	6.330.552	2.854.516	[2.643.890]	6.541.178
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	32.574	88.118	[3.874]	116.818
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.179.339	10.673.214	[8.748.427]	3.104.126
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	576.542	1.023.325	[444.820]	1.155.047
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	670.111	1.611	[171.626]	500.096
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.402.144	6	[4.884.998]	5.517.152
Global Enhanced Equity Yield Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	19.819.801	2.076.117	[6.544.100]	15.351.818
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény	1.182.128	96.354	[177.280]	1.101.202
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	7.442.190	3.386.060	[3.661.670]	7.166.580
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	3.147.409	2.237.214	[1.887.715]	3.496.908
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	272.380	-	[209.750]	62.630
"B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	7.356.001	522.797	[3.451.922]	4.426.876
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.991.674	92.492	[855.839]	1.228.327
"C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény	3.830.617	247.640	[1.943.425]	2.134.832
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.001.757	72.412	[1.272.727]	801.442
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	800	-	[800]	-
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	73.443	[7.177]	66.266
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.036	21.815	[12.366]	10.485
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	24.962	38.351	[43.994]	19.319
Global Equity Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	5.011	-	[133]	4.878
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	19.317.502	21.388.800	[11.299.874]	29.406.428
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	8.852.781	5.887.996	[5.967.003]	8.773.774
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	227.767	-	[140.940]	86.827
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	78.814	121.052	[2.671]	197.195
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	501.188	[11.646]	489.542
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	314.085	5.172.751	[1.016.345]	4.470.491
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	341.067	-	[118.890]	222.177
Global Government Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	131.713	376.489	[261.098]	247.104
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	85.912	1.522	[62.612]	24.822
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	105.002	3.274.450	[2.636.480]	742.972
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	39.714	408.630	[334.367]	113.977
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.510.373	14.313.198	[18.924.377]	5.899.194
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	5.859.664	4.762.628	[6.081.710]	4.540.582
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	108.530	830.831	[473.375]	465.986
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	5.259	16.349	-	21.608
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	232.190	1.440.789	[816.901]	856.078
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	6.317	59.985	[1.803]	64.499
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	44.423	791.645	[423.987]	412.081
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	9.565	80.421	[17.195]	72.791
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	-	58.233	[37.706]	20.527
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	42.481	1.788.318	[870.793]	960.006
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	605	129.645	[44.972]	85.278
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.842.554	1.998.811	[2.401.660]	1.439.705
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	407.995	407.292	[462.284]	353.003
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.148.037	928.419	[1.478.600]	597.856
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	64.595	128	[11.269]	53.454
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	1.000	-	-	1.000
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	332.074	729	[51.009]	281.794
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	49.451	-	[2.815]	46.636

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Global High Yield Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.858.490	1.526.038	(863.115)	2.521.413
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	73.927	39.059	(42.896)	70.090
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	953.583	4.821.875	(2.642.078)	3.133.380
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	1.697.899	1.934.015	(1.587.640)	2.044.274
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.680.586	12.423.008	(12.526.370)	2.577.224
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	3.609.222	12.169.000	(9.247.503)	6.530.719
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	694.770	553.624	(616.596)	631.798
"B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	49.699	-	(28.454)	21.245
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	716	145.579	-	146.295
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	14.188	20.797	(3.589)	31.396
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	173.639	611.136	(167.673)	617.102
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	109.761	35.043	(26.155)	118.649
"C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	120.754	50.360	(128.723)	42.391
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	38.205	114.062	(54.981)	97.286
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	64.730	31.398	(59.025)	37.103
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	459.171	366.693	(468.926)	356.938
"D" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény	29.485	144.565	(21.462)	152.588
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	43.106	245.771	(147.313)	141.564
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.350.791	1.129.418	(1.120.687)	1.359.522
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	494.020	-	(494.020)	-
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	3.417	262	-	3.679
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.037	-	-	2.037
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	13.030	-	(3.410)	9.620
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	5.799.611	2.388.831	(2.810.082)	5.378.360
Global Inflation Linked Bond Fund⁽¹⁾				
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	-	784.910	(45.000)	739.910
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	1.394.559	-	1.394.559
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	252.349	-	252.349
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	-	322.955	-	322.955
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	894.300	(14.400)	879.900
"X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	1.100.000	-	1.100.000
Global Opportunities Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.655.856	2.610.051	(3.429.241)	2.836.666
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	33.692	8.980	(10.425)	32.247
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	36.030	9.802	(18.746)	27.086
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	406.500	(218.300)	188.200
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	316.808	179.375	(182.863)	313.320
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	44.888	-	(1.928)	42.960
Global SmallCap Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.202.522	2.189.396	(1.382.166)	3.009.752
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	401.172	85.356	(171.681)	314.847
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	405.782	72.529	(147.809)	330.502
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	415.502	175.796	(49.970)	541.328
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	57.456	58.811	(46.993)	69.274
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	255.766	285	(49.477)	206.574
India Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	33.747.015	25.134.375	(32.451.369)	26.430.021
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	2.375.437	1.262.000	(3.572.383)	65.054
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.918.017	350.940	(566.095)	1.702.862
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.493.266	261.206	(1.174.109)	1.580.363
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	188.508	358.831	(160.701)	386.638
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.844.348	2.309.699	(2.458.695)	2.695.352
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	520.500	-	-	520.500

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Japan Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.962.674	1.378.622	(2.245.145)	2.096.151
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	20.782	344.507	(318.798)	46.491
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	195.388	5.273	(90.508)	110.153
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	116.435	36.498	(31.693)	121.240
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	382.973	169.165	(474.682)	77.456
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	784.187	948.929	(1.363.903)	369.213
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	178.673	-	(10.474)	168.199
Japan Small & MidCap Opportunities Fund^[2]				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.312.274	6.722.310	(7.134.698)	4.899.886
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	35.706	468.000	(382.978)	120.728
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	180.383	226.734	(385.302)	21.815
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	348.295	12.714	(151.444)	209.565
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	278.965	52.339	(106.488)	224.816
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.092	114.452	(75.210)	44.334
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	423.982	189.914	(299.296)	314.600
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	129.888	400	(31.523)	98.765
Japan Value Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	40.992.429	19.809.514	(44.719.484)	16.082.459
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.025.320	321.011	(1.151.482)	194.849
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	2.878.444	2.505.277	(2.999.065)	2.384.656
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.065.935	37.314	(872.905)	1.230.344
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.513.726	145.506	(1.506.189)	2.153.043
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.385.950	3.379.755	(2.701.006)	2.064.699
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	737.021	354.133	(522.163)	568.991
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	164.300	231.878	(301.124)	95.054
Latin American Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	2.766	(113)	2.653
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	61.450.176	50.827.499	(48.553.917)	63.723.758
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	253.348	3.117.525	(1.117.421)	2.253.452
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	405.511	105.501	(165.366)	345.646
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	970.717	294.597	(518.357)	746.957
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	453.953	871.884	(283.776)	1.042.061
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.765.364	2.923.566	(3.051.555)	3.637.375
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	997.460	153.253	(212.610)	938.103
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	171.212	19.056	(42.282)	147.986
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	41.465.448	7.008.563	(25.536.600)	22.937.411
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	28.858.871	8.363.443	(22.929.837)	14.292.477
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	21.590.391	13.805.712	(22.600.682)	12.795.421
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	97.357	110.556	(107.750)	100.163
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	4.208.682	129.936	(1.408.762)	2.929.856
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	13.968.700	3.218.357	(9.302.178)	7.884.879
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.737.780	294.500	(1.371.620)	660.660
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	19.939.640	4.050.076	(13.324.009)	10.665.707
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.362.448	1.440.844	(3.758.746)	3.044.546
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	316.044	2.920.709	(1.575.654)	1.661.099
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	414.988	343.448	(415.694)	342.742
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	44.341.033	559.134	(26.051.314)	18.848.853
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.330.592	-	(699.570)	631.022
"X" osztályú osztalékfizető (D) részvény	31.679.337	1.695.850	(8.989.111)	24.386.076
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	3.924.196	(550.000)	3.374.196

^[2] Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
New Energy Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	32.312	[365]	31.947
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	377.958.489	186.706.317	[216.320.632]	348.344.174
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	8.644.155	1.762.055	[8.015.777]	2.390.433
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.242.347	376.612	[1.722.178]	2.896.781
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	7.516.630	2.156.192	[3.297.007]	6.375.815
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.935.333	4.568.371	[3.771.206]	2.732.498
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	61.171.143	22.986.222	[28.225.194]	55.932.171
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	292.602	60.500	-	353.102
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	18.151	-	-	18.151
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.520.161	18.282.847	-	20.803.008
Pacific Equity Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.058.217	2.353.870	[3.041.584]	3.370.503
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	841.395	57.990	[232.692]	666.693
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	651.475	94.896	[296.127]	450.244
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	694.714	2.917.569	[878.551]	2.733.732
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	586.000	511.326	[495.404]	601.922
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	865.739	4.861	[151.170]	719.430
Strategic Allocation Fund (Euro)				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.107.142	1.111.947	[788.143]	1.430.946
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	42.672	59	[13.346]	29.385
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.645	-	-	3.645
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	500.739	151.422	[314.130]	338.031
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	334.201	5.890	[55.276]	284.815
Strategic Allocation Fund (US Dollar)				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.452.721	710.407	[582.883]	1.580.245
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	117.653	-	[42.499]	75.154
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	55.703	20.052	[14.000]	61.755
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	24.308	14.203	[17.597]	20.914
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	94.363	-	[27.550]	66.813
Swiss Opportunities Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	405.057	858.435	[530.044]	733.448
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	13.503	143.187	[339]	156.351
United Kingdom Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.916.628	2.210.754	[1.354.063]	2.773.319
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	1.284.479	748.085	[476.002]	1.556.562
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	16.073	8.117	[9.370]	14.820
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	13.098	2.256	[1.560]	13.794
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	73.666	609.432	[206.213]	476.885
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	218.344	58.777	[84.619]	192.502
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.404	-	[1.300]	1.104
US Basic Value Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	1.380.892	999.405	[37.607]	2.342.690
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	17.625.621	28.449.572	[18.540.349]	27.534.844
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	594.343	1.002.048	[795.788]	800.603
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	1.349.555	5.054.965	[3.860.124]	2.544.396
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	828.675	362.301	[306.716]	884.260
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	10.400	-	-	10.400
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	574.879	153.533	[202.410]	526.002
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.079	1.931	[1.079]	1.931
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	672.731	1.885.550	[810.831]	1.747.450
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	294.228	226.412	[193.589]	327.051
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	347.535	567.318	[783.197]	131.656
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.601.408	7.267	[266.271]	1.342.404

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
US Dollar Core Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	729.512	1.415.330	(817.779)	1.327.063
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	1.012.680	3.543.200	(2.379.898)	2.175.982
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.815.106	4.872.014	(4.267.985)	4.419.135
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.115.742	1.552.265	(665.704)	2.002.303
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.055.559	802.250	(592.335)	1.265.474
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	575.023	1.145.030	(520.999)	1.199.054
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.619.105	1.227.632	(1.101.950)	1.744.787
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	435.494	79.533	(176.842)	338.185
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	282.930	2.393	(66.555)	218.768
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	279.839	-	(15.363)	264.476
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	125.360	125.360	(204.372)	46.348
US Dollar High Yield Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	451.160	1.186.912	(596.450)	1.041.622
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	2.402.590	2.451.973	(2.298.772)	2.555.791
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.515.088	32.455.607	(12.224.068)	21.746.627
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.439.849	191.809	(966.169)	1.665.489
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.156.706	958.838	(458.099)	1.657.445
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	218.750	186.972	(67.023)	338.699
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	558.235	702.890	(443.655)	817.470
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	525.236	156.826	(222.210)	459.852
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	165.898	227.823	(299.189)	94.532
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.994.106	42.727	(297.521)	1.739.312
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	62.645	-	(14.562)	48.083
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.120.024	50.000	(1.168.907)	4.001.117
US Dollar Reserve Fund⁽²⁾				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.301.886	4.181.026	(6.200.261)	1.282.651
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.512.097	820.273	(3.332.370)	-
"A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény	86.940	56.082	(78.207)	64.815
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	9.714	115	(9.829)	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	103.973	182.115	(233.989)	52.099
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	51.523	37.266	(88.789)	-
"B" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvények	533	237	(237)	533
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	43.971	51.671	(74.141)	21.501
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	74.978	215.566	(290.544)	-
"C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény	394	45	(328)	111
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	150.690	44	(150.734)	-
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	44.233	27.331	(71.564)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	615.115	200.801	(598.840)	217.076
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.655.416	864.309	(2.519.725)	-
"E" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény	27.866	10.090	(11.992)	25.964
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.914	-	(184)	3.730
"Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	4.994	-	(4.994)	-
US Dollar Short Duration Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	132.289	364.057	(135.396)	360.950
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	44.516	15.681	(16.515)	43.682
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.198.873	4.423.190	(4.107.794)	3.514.269
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	507.007	320.752	(311.914)	515.845
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.297.975	113.100	(465.743)	945.332
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	723.725	1.573.406	(1.888.156)	408.975
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.087.935	717.380	(712.231)	1.093.084
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.990.829	860.601	(1.240.239)	1.611.191
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	459.531	95.122	(217.236)	337.417

⁽²⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
US Flexible Equity Fund				
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	-	46	[1]	45
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	161.798.628	83.839.409	[149.423.040]	96.214.997
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	11.021.216	37.145.743	[30.935.518]	17.231.441
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	5.345.527	11.812.827	[8.278.813]	8.879.541
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.774.702	1.114.203	[1.136.733]	3.752.172
"B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	34.719	4.801	[15.672]	23.848
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.360.182	1.167.690	[1.413.386]	3.114.486
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	176.057	156.535	[170.943]	161.649
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	12.401.471	14.522.995	[11.150.438]	15.774.028
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	4.068.338	2.558.192	[2.355.656]	4.270.874
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.268.601	3.585.434	[4.149.604]	4.704.431
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	6.767.939	5.089.096	[6.605.447]	5.251.588
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	481.435	3.144	[94.953]	389.626
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.245.374	2.122.056	[1.154.220]	5.213.210
US Focused Value Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	60.797	4.497	[27.716]	37.578
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	7.023.882	3.622.378	[6.124.114]	4.522.146
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	18.852	63.773	[75.756]	6.869
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	722	101	[101]	722
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	84.280	7.765	[23.953]	68.092
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	64.018	15.325	[20.666]	58.677
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	900	-	-	900
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	224.148	1.294.690	[1.511.272]	7.566
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	414.266	137.573	[197.048]	354.791
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	172.333	303.497	[216.771]	259.059
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	201.421	-	[48.216]	153.205
US Government Mortgage Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	2.135.026	2.707.733	[1.338.477]	3.504.282
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	230.632	7.353.634	[4.839.823]	2.744.443
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	732.300	10.309.582	[7.929.356]	3.112.526
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.008	5.888	-	7.896
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	429.579	2.774.583	[1.053.987]	2.150.175
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	299.563	861.224	[238.082]	922.705
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	386.526	3.508.985	[2.186.151]	1.709.360
"C" osztályú osztalékfizető (M) részvény	11.164	144.318	[126.010]	29.472
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	229.846	1.997.594	[919.471]	1.307.969
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	67.671	[50.813]	16.858
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	94.665	394.143	[406.278]	82.530
"Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény	815.453	9.798	[144.762]	680.489
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	30.145	-	[18.440]	11.705
US Growth Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	17.000.597	26.537.480	[23.781.768]	19.756.309
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.675.176	818.878	[460.651]	2.033.403
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.171.452	650.083	[963.759]	1.857.776
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	-	7.031.127	[1.290.174]	5.740.953
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.463.571	364.664	[1.447.613]	380.622
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	394.495	-	[58.256]	336.239
US Small & MidCap Opportunities Fund^[2]				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	967.873	1.562.025	[997.558]	1.532.340
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.160	17.288	[3.481]	17.967
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	23.178	13.284	[2.408]	34.054
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	20.959	306.337	[77.364]	249.932
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	70.622	154.439	[74.191]	150.870
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	16.489	-	[4.935]	11.554

^[2] Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
US SmallCap Value Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.406.403	2.006.685	(3.251.295)	1.161.793
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	167.581	23.706	(49.423)	141.864
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	87.381	67.656	(66.729)	88.308
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	111.987	147.275	(167.558)	91.704
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	341.349	-	(43.256)	298.093
World Bond Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	46.214	13.278	(26.242)	33.250
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	2.003	9.694	(7.924)	3.773
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	998.995	1.844.082	(1.477.722)	1.365.355
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	88.170	9.044	(7.652)	89.562
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	18.726	49.533	(9.250)	59.009
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	12.143	55.449	(7.260)	60.332
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	15.959	1.345.070	(811.988)	549.041
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	22.468	155.650	(147.863)	30.255
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	424.321	1.001.630	(1.108.119)	317.832
"X" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény	5.002.004	-	-	5.002.004
World Energy Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	18.131	(1.921)	16.210
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	121.731.715	96.324.894	(85.875.433)	132.181.176
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.082.368	11.717.407	(6.208.560)	7.591.215
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	21.117	1.781.642	(203.816)	1.598.943
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	3.948.098	1.749.498	(4.730.152)	967.444
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.314.315	616.076	(652.760)	1.277.631
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.254.243	1.849.831	(1.084.666)	3.019.408
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	10.291	142.154	(46.788)	105.657
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.112.726	5.379.279	(5.633.951)	2.858.054
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	1.064.716	(711.898)	352.818
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	6.480.718	4.841.581	(4.827.483)	6.494.816
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	738.335	7.312.995	(6.252.605)	1.798.725
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	1.258.389	(8.389)	1.250.000
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	184.821	4.552	(37.908)	151.465
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	16.096.674	3.080.653	(5.758.195)	13.419.132
World Financials Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	9.396.747	13.398.481	(10.388.070)	12.407.158
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	300.879	209.948	(153.588)	357.239
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	355.653	475.454	(82.484)	748.623
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.215.407	1.107.464	(2.107.774)	215.097
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	808.756	1.701.358	(1.294.377)	1.215.737
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	555.738	-	(76.370)	479.368
World Gold Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	12.336	(38)	12.298
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	132.671.658	102.487.646	(119.823.762)	115.335.542
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	15.641.560	46.968.374	(45.381.195)	17.228.739
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	102.597	87.113	(47.398)	142.312
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.112.624	338.796	(490.366)	961.054
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.898.128	678.326	(1.024.713)	1.551.741
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	125.652	74.287	(106.368)	93.571
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.533.674	8.978.964	(5.724.245)	4.788.393
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	46.288	3.543.561	(2.478.536)	1.111.313
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	6.078.927	5.683.074	(6.412.894)	5.349.107
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.024.228	4.458.940	(3.241.852)	3.241.316
"I" osztályú osztalékot nem fizető részvény	175.467	-	-	175.467
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	-	949.796	-	949.796
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.779	-	(2.294)	8.485
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.332.296	233.424	(321.296)	1.244.424

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
World Healthscience Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	13.518.177	22.636.669	(17.894.791)	18.260.055
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	562.916	147.852	(133.676)	577.092
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	697.728	327.160	(171.917)	852.971
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	549.730	2.215.188	(1.079.768)	1.685.150
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.358.266	1.177.926	(1.229.843)	1.306.349
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	40.198	5.570	(8.306)	37.462
World Income Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	665.141	417.369	(408.646)	673.864
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	2.645	220.070	(170.150)	52.565
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.008.935	1.782.333	(2.444.803)	1.346.465
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.813.156	369.407	(647.969)	1.534.594
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.016.247	213.796	(656.018)	1.574.025
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.388.277	598.305	(625.613)	1.360.969
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.360.209	285.079	(1.244.405)	2.400.883
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.079.867	118.022	(7.262)	2.190.627
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	91.498	107.361	(157.962)	40.897
"J" osztályú osztalékfizető (M) részvény	22.063.555	1.165.700	(7.396.400)	15.832.855
"X" osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény	-	1.166.575	-	1.166.575
"X" osztályú osztalékfizető (M) részvény	-	546.256	-	546.256
World Mining Fund				
"A" osztályú osztalékfizető (A) részvény	-	39.488	(1.210)	38.278
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	139.062.506	141.504.190	(119.235.613)	161.331.083
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	3.322.049	24.079.898	(11.863.587)	15.538.360
"A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény	1.782.037	916.790	(613.834)	2.084.993
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	1.497.165	4.425.388	(4.743.275)	1.179.278
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	927.487	314.771	(383.233)	859.025
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.247.126	1.561.761	(1.289.069)	2.519.818
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	151.211	191.300	(72.868)	269.643
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	630.243	3.110.989	(2.362.403)	1.378.829
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	5.877.460	1.011.903	(976.122)	5.913.241
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	10.129.239	8.315.905	(8.291.781)	10.153.363
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	1.863.798	6.199.447	(3.322.551)	4.740.694
"I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	2.202.619	-	-	2.202.619
"J" osztályú osztalékot nem fizető részvény	55.650	36.857	(11.119)	81.388
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	5.816	249	(498)	5.567
"X" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.287.108	2.331.606	(2.058.936)	3.559.778
World Technology Fund				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.843.853	9.012.236	(9.869.522)	3.986.567
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	150.696	219.435	(28.795)	341.336
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	116.338	355.472	(64.392)	407.418
"D" osztályú osztalékot nem fizető részvény	1.012.060	254.174	(267.706)	998.528
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.103.150	533.975	(478.957)	2.158.168
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	914.507	8.111	(171.684)	750.934

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én *folytatás*

	Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején	Kibocsátott részvények	Visszavásárolt részvények	Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén
Conservative Allocation Fund (Euro)⁽³⁾				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	10.487	-	(10.487)	-
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	116	24	(140)	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	412.077	12.149	(424.226)	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	1.286	7.630	(8.916)	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	3.440	-	(3.440)	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	66.278	-	(66.278)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.249.824	175.900	(2.425.724)	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	24.575	-	(24.575)	-
Conservative Allocation Fund (US Dollar)⁽³⁾				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	11.295	26	(11.321)	-
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	1.393	1.499	(2.892)	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	209.174	28.592	(237.766)	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	37.136	-	(37.136)	-
"B" osztályú osztalékot nem fizető részvény	52.749	-	(52.749)	-
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	7.781	-	(7.781)	-
"C" osztályú osztalékot nem fizető részvény	42.939	96.905	(139.844)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	577.810	230.708	(808.518)	-
"Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény	154.724	-	(154.724)	-
Dynamic Reserve Fund⁽⁴⁾				
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	4.800.000	-	(4.800.000)	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	148.423	-	(148.423)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	7.801	12.282	(20.083)	-
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	118.852	25.403	(144.255)	-
Global Capital Securities Absolute Return Fund⁽⁴⁾				
"A" osztályú osztalékfizető (D) részvény	-	680.596	(680.596)	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	-	122.633	(122.633)	-
"A" osztályú osztalékfizető (M) részvény	-	714	(714)	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény	128.079	23.681	(151.760)	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény	11.207	49.131	(60.338)	-
"A" osztályú osztalékot nem fizető részvény	2.340.028	2.318.270	(4.658.298)	-
"A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	3.542.636	1.786.660	(5.329.296)	-
"A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	11.458.771	10.424.522	(21.883.293)	-
"A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény	-	122.633	(122.633)	-
"B" osztályú osztalékfizető (D) részvény	174.800	12.528	(187.328)	-
"C" osztályú osztalékfizető (D) részvény	-	11.968	(11.968)	-
"C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	6.470	20.000	(26.470)	-
"D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	207.750	90.000	(297.750)	-
"E" osztályú osztalékot nem fizető részvény	19.627	6.689	(26.316)	-
"E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	363.301	91.563	(454.864)	-

⁽³⁾ Az Alap beolvastva, további részletek az 1. megjegyzésben.

⁽⁴⁾ Az Alap felszámolásra került; további részletek az 1. megjegyzésben.

Asian Dragon Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Indonézia			
	Egyesült Királyság			21.116.500	Perusahaan Gas Negara	7.279.745	1,53
5.500.000	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	5.500.000	1,16	2.822.500	United Tractors	3.780.134	0,80
Összes alap		5.500.000	1,16			11.059.879	2,33
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				Írország			
	Bermuda			2.200.360	Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 21/4/2014 – Unitech)	4.837.863	1,02
4.006.000	Sinofert Holdings	1.814.091	0,38		Jersey		
	Kína			394.395	JP Morgan International Derivatives (Call Wts 13/8/2012 – Tata Steel)	3.426.976	0,72
18.319.000	Bank of China 'H'	8.910.130	1,88		Malajzia		
8.042.000	China Citic Bank 'H'	4.845.313	1,02	1.573.500	Malayan Banking	2.908.829	0,61
13.851.000	China Construction Bank 'H'	10.453.889	2,20	2.119.700	Tenaga Nasional	4.827.465	1,02
1.133.000	China Life Insurance 'H'	4.779.897	1,01			7.736.294	1,63
9.506.113	China Petroleum & Chemical 'H'	7.935.022	1,67		Fülöp-szigetek		
6.294.000	China Shanshui Cement Group	3.654.098	0,77	264.894	China Banking	2.185.056	0,46
1.555.000	China Shenhua Energy 'H'	6.269.333	1,32		Szingapúr		
2.243.492	China Vanke 'B'	2.605.001	0,55	8.906.000	Ascendas India Trust (Unit)	5.151.307	1,08
319.946	Focus Media Holding ADR	2.815.525	0,59	3.113.000	CapitaLand	8.000.208	1,69
12.885.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	8.793.889	1,85	1.111.500	DBS Group Holdings	9.732.060	2,05
33.257	New Oriental Education & Technology Group ADR	2.313.357	0,49	1.917.000	Indofood Agri Resources	2.204.339	0,46
6.881.000	Shui On Land	3.808.463	0,80	976.000	United Overseas Bank	11.290.536	2,38
135.271	Sina	4.009.432	0,85			36.378.450	7,66
12.173.000	Want Want China Holdings	6.470.469	1,36		Dél-Korea		
763.000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	1.299.390	0,28	197.719	Dongbu Insurance	6.015.951	1,27
3.395.000	Zijin Mining Group	2.838.283	0,60	43.489	GS Engineering & Construction	3.332.450	0,70
		81.801.491	17,24	48.878	Hite Brewery	6.398.873	1,35
	Hong Kong			53.225	Hyundai Department Store	4.074.233	0,86
1.053.500	China Mobile	10.248.181	2,16	122.460	Hyundai Development	4.471.275	0,94
2.783.400	China Resources Power Holdings	6.794.190	1,43	28.711	Hyundai Mobis	3.046.046	0,64
8.166.000	CNOOC	10.725.019	2,26	143.526	KT&G	7.734.246	1,63
496.700	Hang Seng Bank	7.055.412	1,49	112.220	LG Display	3.315.652	0,70
2.228.000	Henderson Land Development	13.093.160	2,76	21.631	LG Electronics	2.476.766	0,52
141.000	Hong Kong Exchanges and Clearing	2.455.804	0,52	25.271	NHN	3.439.883	0,72
1.348.000	Hongkong Land Holdings	5.486.360	1,15	27.001	POSCO	9.977.549	2,10
1.993.000	Hutchison Whampoa	14.013.439	2,95	37.340	Samsung Electronics	23.051.597	4,86
928.500	Kerry Properties	4.396.316	0,93	12.485	Samsung Electronics (Pref)	4.913.426	1,04
1.806.000	Li & Fung	5.999.788	1,26	379.950	Shinhan Financial Group	12.473.336	2,63
2.916.500	Ports Design	6.675.080	1,41	14.299	Shinsegae	5.930.725	1,25
58.325.000	Rexcapital Financial Holdings	4.740.632	1,00	29.366	SK Energy	2.363.106	0,50
10.918.000	Shenzhen Investment	3.929.961	0,83	51.897	S-Oil	2.389.365	0,50
7.020.000	Towngas China	2.345.729	0,49			105.404.479	22,21
		97.959.071	20,64		Tajvan		
	India			5.087.154	Asustek Computer	8.098.276	1,71
176.735	ACC	2.921.149	0,61	3.528.000	Cathay Financial Holding	4.935.653	1,04
320.338	Bharti Airtel	2.785.775	0,59	3.492.145	China Steel	3.172.122	0,67
991.930	Cairn India	5.381.714	1,13	10.307.000	Chinatrust Financial Holding	5.730.200	1,21
126.874	HDFC Bank	3.822.460	0,81	3.496.839	Chunghwa Telecom	5.991.577	1,26
481.025	ICICI Bank	7.400.345	1,56	1	Compal Electronics	1	0,00
125.642	Reliance Industries	5.159.748	1,09	3.681.000	Fubon Financial Holding	3.438.725	0,72
		27.471.191	5,79	562.950	High Tech Computer	5.660.884	1,19

Asian Dragon Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
3.459.026	HON HAI Precision Industry	11.664.422	2,46	TÖRZSRÉSZVÉNYEK			
1	Taishin Financial Holding	-	0,00	Bermuda			
2.295.018	Taiwan Mobile	3.604.650	0,76	9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings	-	0,00
9.909.563	Taiwan Semiconductor Manufacturing	17.822.254	3,75	Összes nem jegyzett értékpapír		-	0,00
		<u>70.118.764</u>	<u>14,77</u>	Teljes portfólió		<u>468.690.313</u>	<u>98,75</u>
	Thaiföld			Egyéb nettó eszközök		<u>5.924.567</u>	<u>1,25</u>
2.598.800	Kasikornbank	5.769.166	1,22	Teljes nettó eszközérték (US\$)		<u>474.614.880</u>	<u>100,00</u>
1.027.200	Kasikornbank – NVDR	2.189.708	0,46				
702.200	PTT	5.037.834	1,06				
		<u>12.996.708</u>	<u>2,74</u>				
Összes törzs-/elsőbbségi részvény és utalvány		<u>463.190.313</u>	<u>97,59</u>				
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		<u>468.690.313</u>	<u>98,75</u>				

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	37,92
Informatika	17,28
Energia	9,53
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,77
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	6,05
Ipari termékek	5,67
Anyagok	5,13
Távközlési szolgáltatások	4,77
Közművek	4,47
Befektetési alapok	1,16
Egyéb nettó eszközök	1,25
	<u>100,00</u>

Asian Tiger Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Hollandia			
	Bermuda			US\$1.500.000	KazMunaiGaz Finance Sub '144A'		
US\$264.000	AES China Generating 8,25% 26/6/2010	255.423	0,29		11,75% 23/1/2015	1.629.375	1,84
	Brit Virgin-szigetek			US\$1.750.000	Majapahit Holding 8% 7/8/2019	1.778.438	2,00
US\$260.000	CLP Power Hong Kong Financing 6,25% 8/5/2012	278.770	0,31			3.407.813	3,84
US\$1.350.000	CNOOC Finance 2002 5,5% 21/5/2033	1.344.612	1,52	Pakisztán			
US\$300.000	Galaxy Entertainment Finance 9,875% 15/12/2012	279.000	0,31	US\$1.540.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 1/6/2017	1.262.800	1,43
US\$1.000.000	PCCW-HKT Capital No 3 5,25% 20/7/2015	971.319	1,10	Fülöp-szigetek			
		2.873.701	3,24	US\$1.000.000	National Power FRN 23/8/2011	1.015.613	1,14
	Kanada			US\$1.570.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	1.717.187	1,94
US\$700.000	Sino-Forest 9,125% 17/8/2011	717.500	0,81	US\$2.140.000	Philippine Government International Bond 8,375% 17/6/2019	2.509.150	2,83
	Cayman szigetek			US\$1.000.000	Philippine Government International Bond 9% 15/2/2013	1.161.250	1,31
US\$1.200.000	CKWH-UT2 9,125% 31/5/2012 (Perpetual)	1.087.440	1,23	US\$390.000	Philippine Government International Bond 9,5% 21/10/2024	485.550	0,55
US\$2.500.000	DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual)	2.546.875	2,87	US\$1.420.000	Philippine Government International Bond 9,875% 15/1/2019	1.789.157	2,02
US\$1.600.000	Hutchison Whampoa International 03/13 6,5% 13/2/2013	1.729.328	1,95	US\$330.000	Philippine Long Distance Telephone 8,35% 6/3/2017	361.551	0,41
US\$1.500.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033	1.693.625	1,91	US\$545.000	Philippine Long Distance Telephone 11,375% 15/5/2012	634.925	0,71
US\$3.000.000	Hutchison Whampoa International 09 7,625% 9/4/2019	3.429.600	3,87			9.674.383	10,91
US\$3.000.000	Shimao Property Holdings 8% 1/12/2016	2.632.621	2,97	Szingapúr			
		13.119.489	14,80	US\$450.000	Oversea-Chinese Banking 7,75% 6/9/2011	489.662	0,55
	Hong Kong			US\$600.000	Singapore Telecommunications 7,375% 1/12/2031	731.988	0,83
US\$500.000	HKCG Finance 6,25% 7/8/2018	551.370	0,62	US\$550.000	United Overseas Bank 4,5% 2/7/2013	560.608	0,63
	India					1.782.258	2,01
US\$1.750.000	ICICI Bank Ltd/Bahrain 6,625% 3/10/2012	1.777.946	2,01	Dél-Korea			
US\$750.000	Reliance Industries 10,375% 24/6/2016	904.792	1,02	US\$600.000	Export-Import Bank of Korea 5,25% 10/2/2014	595.980	0,67
		2.682.738	3,03	US\$3.000.000	Export-Import Bank of Korea 5,5% 17/10/2012	3.104.861	3,50
	Indonézia			US\$2.000.000	Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/1/2015	2.045.008	2,31
US\$700.000	Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037	649.547	0,73	US\$2.000.000	Export-Import Bank of Korea 8,125% 21/1/2014	2.230.779	2,52
US\$2.000.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 10/3/2014	2.103.916	2,37	US\$1.000.000	GS Caltex 5,5% 25/8/2014	978.065	1,10
US\$2.750.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	2.863.438	3,23	US\$500.000	Hana Funding 8,748% 17/12/2012 (Perpetual)	416.417	0,47
US\$1.950.000	Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035	2.203.500	2,49	US\$1.000.000	Industrial Bank of Korea 7,125% 23/4/2014	1.080.900	1,22
US\$200.000	Indonesia Government International Bond '144A' 7,5% 15/1/2016	216.500	0,24	US\$1.300.000	Korea Development Bank 5,3% 17/1/2013	1.307.289	1,48
US\$1.700.000	Indonesia Government International Bond '144A' 11,625% 4/3/2019	2.295.000	2,59	US\$1.500.000	Korea Southern Power 5,375% 18/4/2013	1.524.495	1,72
		10.331.901	11,65	US\$1.300.000	Republic of Korea 7,125% 16/4/2019	1.455.800	1,64
	Malajzia			US\$1.250.000	Woori Bank 7% 2/2/2015	1.316.064	1,48
US\$1.000.000	Petronas Capital 5,25% 12/8/2019	989.700	1,12	US\$1.000.000	Woori Bank 7,63% 14/4/2015	1.020.604	1,15
US\$450.000	Petronas Capital 7% 22/5/2012	496.379	0,56			17.076.262	19,26
US\$200.000	Petronas Capital 7,875% 22/5/2022	243.207	0,27	Thaiföld			
US\$1.250.000	Sarawak International 5,5% 3/8/2015	1.249.993	1,41	US\$250.000	PTT PCL 5,75% 1/8/2014	267.443	0,30
US\$500.000	TM Global 5,25% 22/9/2014	514.084	0,58				
		3.493.363	3,94				

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Asian Tiger Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Vietnám				Hollandia			
US\$250.000	Vietnam Government International Bond 4% 12/3/2028 (Step-up coupon)	206.209	0,23	US\$1.000.000	Tjiwi Kimia Finance 0% 28/4/2027	15.000	0,02
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.				Fülöp-szigetek			
		67.702.653	76,36	US\$1.000.000	Power Sector Assets & Liabilities Management 7,25% 27/5/2019	1.034.887	1,17
Nem jegyzett értékpapírok				Thaiföld			
KÖTVÉNYEK				US\$250.000	Bangkok Bank (Hong Kong) 9,025% 15/3/2029	282.325	0,32
				Összes nem jegyzett értékpapír			
				Teljes portfólió			
				Egyéb nettó eszközök			
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
				88.654.115			
				100,00			
				669.325			
				0,75			

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$3.000.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Indonesia (Republic of) 6,75% 10/3/2014; and receives Fixed 1,63%) (20/3/2011)	(5.095)	US\$1.500.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on Itraxx Asia 9 V1; and receives Fixed 6,5%) (20/6/2013)	47.464
					42.369

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 54.161 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
Fő alap			
KRW3.273.750.000	US\$ 2.700.000	3/9/2009	(78.713)
US\$ 2.700.000	KRW3.357.450.000	3/9/2009	11.694
RUB 76.646.900	US\$ 2.460.000	4/9/2009	(54.651)
US\$ 2.460.000	RUB 78.164.400	4/9/2009	7.028
US\$ 5.924.619	¥ 556.154.662	16/9/2009	(57.089)
€ 3.710.800	US\$ 5.262.944	16/9/2009	39.466
€ 14.420.100	¥ 1.943.633.504	16/9/2009	(299.631)
US\$ 3.817.951	€ 2.700.000	16/9/2009	(40.114)
¥ 2.504.675.820	€ 18.660.000	16/9/2009	275.460
Nem realizált nettó veszteség			(196.550)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
(125)	90 Day Euro \$ Future	2010. március	(31.020.313)
Összes kötelezettségvállalás			(31.020.313)

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó 32.067 USD nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Asian Tiger Bond Fund *folytatás*

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
3.010.000	OTC EUR/CHF Call Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009	(9.734)	8.447
Összes vásárolt vételi opció		(9.734)	8.447

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
7.020.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009	(20.885)	38.881
5.850.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009	(17.012)	32.401
3.010.000	OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009	2.221	16.723
Összes vásárolt eladási opció		(35.676)	88.005

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

China Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				288.500	Ping An Insurance Group Company of China 'H'	2.158.811	1,39
7.300.000	Egyesült Királyság Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	7.300.000	4,72	2.113.500	Shandong Chenming Paper Holdings 'H'	1.439.717	0,93
Összes alap		7.300.000	4,72	4.528.500	Shui On Land	2.506.413	1,62
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				56.137	Sina	1.663.901	1,08
Ausztrália				1.273.500	Sinotruk Hong Kong	1.477.065	0,95
24.303	BHP Billiton ADR	1.516.507	0,98	5.969.000	Want Want China Holdings	3.172.778	2,05
Bermuda				227.758	WuXi PharmaTech Cayman ADR	2.680.712	1,73
2.504.000	Sinofert Holdings	1.133.920	0,73	2.108.000	Zhejiang Expressway 'H'	2.004.374	1,30
Cayman szigetek				1.919.000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	3.268.058	2,11
1.969.000	FU JI Food and Catering Services Holdings	642.698	0,42	3.324.000	Zijin Mining Group	2.778.926	1,80
Kína						100.705.512	65,11
21.016.000	Bank of China 'H'	10.221.916	6,61	Hong Kong			
2.896.000	Beijing Capital International Airport 'H'	1.610.337	1,04	1.381.500	China Mobile	13.438.882	8,69
5.845.000	China Citic Bank 'H'	3.521.618	2,28	1.413.800	China Resources Power Holdings	3.451.040	2,23
514.000	China Coal Energy 'H'	650.539	0,42	1.436.000	China Unicom Hong Kong	2.019.398	1,31
2.773.000	China Communications Construction 'H'	3.169.746	2,05	4.793.000	CNOOC	6.295.006	4,07
15.432.000	China Construction Bank 'H'	11.647.132	7,53	9.056.000	Franshion Properties China	2.547.029	1,65
1.727.000	China Life Insurance 'H'	7.285.863	4,71	7.189.540	GOME Electrical Appliances Holdings	1.910.774	1,24
7.320.000	China Petroleum & Chemical 'H'	6.110.212	3,95	3.260.000	Huabao International Holdings	3.377.334	2,18
1.245.500	China Shenhua Energy 'H'	5.021.514	3,25	1.348.500	Ports Design	3.086.352	2,00
6.148.000	China Telecom	3.148.946	2,04	22.350.000	Rexcapital Financial Holdings	1.816.599	1,17
2.139.884	China Vanke 'B'	2.484.698	1,61	5.944.000	Shenzhen Investment	2.139.557	1,38
4.914.000	Datang International Power Generation	2.612.001	1,69			40.081.971	25,92
182.599	Focus Media Holding ADR	1.606.871	1,04	Szingapúr			
1.526.000	Golden Eagle Retail Group	2.244.400	1,45	779.000	Yanlord Land Group	1.241.119	0,80
1.267.500	Great Wall Motor 'H'	1.092.359	0,71	Tajvan			
14.332.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	9.781.453	6,32	67.000	High Tech Computer	673.735	0,43
4.840.000	PetroChina 'H'	5.345.152	3,45	Összes törzsrészvény		145.995.462	94,39
				Teljes portfólió		153.295.462	99,11
				Egyéb nettó eszközök		1.369.935	0,89
				Teljes nettó eszközérték (US\$)		154.665.397	100,00

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	35,90
Energia	15,14
Távközlési szolgáltatások	12,04
Saját döntésen alapuló fogyasztás	8,03
Ipari termékek	7,45
Anyagok	6,62
Befektetési alapok	4,72
Közművek	3,92
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	2,05
Egészségügy	1,73
Informatika	1,51
Egyéb nettó eszközök	0,89
	100,00

China Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
euróban kifejezett részvénytársítvány			€	
€ 26.995.546	US\$ 38.187.636	15/9/2009	270.600	386.682
US\$ 5.536.404	€ 3.897.408	15/9/2009	[22.853]	[32.656]
Nem realizált nettó nyereség			<u>247.747</u>	<u>354.026</u>
angol fontban kifejezett fedezett részvénytársítvány			£	
£ 499.645	US\$ 822.497	15/9/2009	(7.069)	(11.476)
US\$ 555.798	£ 336.731	15/9/2009	5.679	9.219
Nem realizált nettó veszteség			<u>(1.390)</u>	<u>(2.257)</u>
SGD fedezetű részvénytársítvány			SGD	
US\$ 204.876	SGD 296.440	15/9/2009	(643)	(445)
SGD 2.801.651	US\$ 1.940.081	15/9/2009	589	408
Nem realizált nettó veszteség			<u>(54)</u>	<u>(37)</u>
Nettó nem realizált nyereség összesen				<u>351.732</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Continental European Flexible Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS-/ELSŐBBSEGI RÉSZVÉNYEK							
Ausztria				Írország			
25.493	bwin Interactive Entertainment	706.411	0,57	634.443	Grafton Group (Unit)	2.283.995	1,87
101.254	Erste Group Bank	2.996.106	2,45	1.019.212	Irish Life & Permanent	4.667.991	3,81
18.445	Wienerberger	300.285	0,25			6.951.986	5,68
		4.002.802	3,27		Olaszország		
Belgium				1.631.679	UniCredit	4.128.148	3,37
116.205	InBev	3.450.126	2,81		Luxemburg		
87.778	KBC Ancora	1.244.692	1,02	113.215	ArcelorMittal	2.834.904	2,32
160.318	KBC Groep	4.232.395	3,46		Hollandia		
		8.927.213	7,29	505.544	ING Groep – CVA	5.330.961	4,35
Dánia				81.591	Koninklijke Vopak	3.647.118	2,98
94.415	Danske Bank	1.756.789	1,44	380.220	USG People	4.239.453	3,46
27.267	Novo Nordisk 'B'	1.166.744	0,95			13.217.532	10,79
		2.923.533	2,39		Norvégia		
Finnország				138.106	StatoilHydro	2.121.608	1,73
71.585	Kone OYJ 'B'	1.726.630	1,41	304.406	Storebrand	1.163.786	0,95
57.185	Konecranes OYJ	1.129.976	0,92			3.285.394	2,68
184.637	Nokian Renkaat	2.896.955	2,37		Portugália		
220.791	Ramirent OYJ	1.426.310	1,16	271.109	Jeronimo Martins SGPS	1.479.713	1,21
		7.179.871	5,86		Spanyolország		
Franciaország				290.700	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.604.680	2,94
207.267	Beneteau	2.141.068	1,75	226.707	Bancontander	2.433.700	1,99
45.099	BNP Paribas	2.558.014	2,09	32.425	Tecnicas Reunidas	1.231.826	1,01
83.322	Bouygues	2.888.357	2,36	61.072	Telefonica	1.079.448	0,88
74.898	Euler Hermes	3.483.131	2,84			8.349.654	6,82
18.264	PPR	1.481.210	1,21		Svédország		
37.730	Thales	1.200.946	0,98	295.781	Atlas Copco 'A'	2.601.174	2,12
		13.752.726	11,23		Svájc		
Németország				67.036	Adecco	2.241.870	1,83
55.272	Bayer	2.366.747	1,92	91.576	Credit Suisse Group	3.192.299	2,61
23.010	Bilfinger Berger	986.669	0,81	95.926	Julius Baer Holding	3.397.669	2,77
116.117	E.ON	3.433.580	2,80	42.329	Kuehne & Nagel International	2.348.640	1,92
83.352	ElringKlinger	1.037.732	0,85	82.586	Nestle	2.365.170	1,93
136.407	Lanxess	2.863.183	2,34	100.618	Nobel Biocare Holding	2.121.738	1,73
52.110	MAN	2.775.900	2,27	30.045	Swatch Group	891.935	0,73
159.166	Sky Deutschland	533.206	0,44	22.966	Swatch Group (Bearer Shares)	3.436.915	2,81
48.524	ThyssenKrupp	1.142.255	0,93	89.458	Swiss Reinsurance	2.887.382	2,36
		15.139.272	12,36			22.883.618	18,69
Görögország					Teljes portfólió	121.803.709	99,47
357.330	EFG Eurobank Ergasias	3.494.687	2,86		Egyéb nettó eszközök	643.445	0,53
119.319	Terna Energy	651.482	0,53		Teljes nettó eszközérték (€)	122.447.154	100,00
		4.146.169	3,39				

Continental European Flexible Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	41,31
Ipari termékek	24,34
Saját döntésen alapuló fogyasztás	10,73
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	5,95
Anyagok	5,59
Egészségügy	4,60
Közművek	3,33
Energia	2,74
Távközlési szolgáltatások	0,88
Egyéb nettó eszközök	0,53
	<hr/> 100,00

Emerging Europe Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
€ 18.117.388	PLN 81.340.041	18/9/2009	(1.716.254)
PLN 121.460.000	€ 26.713.469	18/9/2009	2.902.869
Nem realizált nettó nyereség			1.186.615

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	29,93
Energia	29,90
Távközlési szolgáltatások	13,80
Anyagok	9,53
Közművek	8,13
Befektetési alapok	3,75
Ipari termékek	2,31
Saját döntésen alapuló fogyasztás	1,11
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	0,93
Egyéb nettó eszközök	0,61
	100,00

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
1.647	WIG 20	2009. szeptember	8.890.434
Összes kötelezettségvállalás			8.890.434

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 993.430 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Emerging Markets Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Izrael			
	Egyesült Királyság			426.312	Teva Pharmaceutical Industries ADR	21.763.313	2,68
4.733.266	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	4.733.266	0,58		Luxemburg		
Össes alap		4.733.266	0,58	221.230	Tenaris ADR	6.435.581	0,79
				243.023	Ternium ADR	6.078.005	0,75
				15.950.555	Deutsche Bank London (Call Wts 2/5/2017 – Dubai Financial Market)	7.947.050	0,98
				1.638.000	Deutsche Bank London (Call Wts 29/11/2017 – Punj Lloyd)	9.059.182	1,11
						29.519.818	3,63
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				Malajzia			
	Ausztria			3.378.800	Sime Darby	7.915.655	0,97
151.077	Erste Group Bank	6.387.787	0,79		Mexikó		
	Brazília			796.000	CemexB de CV ADR	10.324.120	1,27
10	All America Latina Logistica (Pref)	12	0,00	267.577	Desarrolladora Homex SAB de CV ADR	9.405.332	1,16
1.156.000	All America Latina Logistica (Unit)	8.105.732	1,00	297.421	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	11.007.551	1,35
631.475	Banco Bradesco ADR	10.311.987	1,27	635.285	Grupo Televisa ADR	11.092.076	1,36
1.087.740	Banco Itau Holding Financeira ADR	18.371.929	2,26			41.829.079	5,14
174	Brasil Telecom (Pref)	1.241	0,00		Peru		
219.000	Cia de Bebidas das Americas ADR	16.260.750	2,00	119.481	Credicorp	8.400.709	1,03
627.930	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	9.174.057	1,13		Orosz Föderáció		
1.376.996	Cia Vale do Rio Doce ADR	23.918.421	2,94	1.133.899	Gazprom OAO ADR	24.038.659	2,96
909.842	Cyrela Brazil Realty	11.526.962	1,42	636.455	Mechel ADR	7.586.544	0,93
506.000	Global Village Telecom Holding	9.058.179	1,11	763.090	MMC Norilsk Nickel ADR	8.470.299	1,04
506.035	Lojas Renner	7.894.870	0,97	239.773	Mobile Telesystems OJSC ADR	10.295.853	1,27
567.000	Natura Cosméticos	9.053.834	1,11	10.109.669	Sberbank	14.992.639	1,84
291.802	Petroleo Brasileiro ADR	9.880.416	1,21			65.383.994	8,04
568.580	Tam ADR	7.391.540	0,91		Dél-Afrika		
784.000	Tractebel Energia	8.108.537	0,99	1.706.788	Aveng	8.953.868	1,10
		149.058.467	18,32	1.210.778	Barloworld	7.483.922	0,92
				7.672.581	FirstRand	15.765.648	1,94
	Kína			448.435	Gold Fields	5.360.721	0,66
20.474.000	Bank of China 'H'	9.958.294	1,23	420.357	Gold Fields ADR	5.019.063	0,62
8.703.000	China Coal Energy 'H'	11.014.858	1,36	277.404	Sasol	10.585.761	1,30
5.935.000	China Communications Construction 'H'	6.784.149	0,83	337.605	Tiger Brands	6.776.899	0,83
8.990.000	China Construction Bank 'H'	6.785.103	0,83			59.945.882	7,37
4.455.000	China Life Insurance 'H'	18.794.741	2,31		Dél-Korea		
12.798.000	China Petroleum & Chemical 'H'	10.682.854	1,31	47.283	CJ CheilJedang	6.322.572	0,78
3.096.000	Guangzhou R&F Properties 'H'	5.056.798	0,62	145.426	GS Engineering & Construction	11.143.621	1,37
		69.076.797	8,49	432.060	Hana Financial Group	11.329.942	1,39
				215.523	Hyundai Development	7.869.204	0,97
	Németország			248.470	Korean Air Lines	8.316.155	1,02
428.535	Deutsche Bank (Wts 2/9/2010)	2.548.966	0,31	125.348	KT&G	6.754.680	0,83
	Hong Kong			59.676	NHN	8.123.084	1,00
738.200	China Mobile	7.181.023	0,88	32.892	POSCO	12.154.422	1,49
279.736	China Mobile ADR	13.586.778	1,67	47.342	Samsung Electronics	29.226.263	3,59
3.825.200	China Resources Power Holdings	9.337.189	1,15	61.141	Samsung Fire & Marine Insurance	10.966.117	1,35
1.535.932	Melco Crown Entertainment ADR	9.561.177	1,18	373.539	Shinhan Financial Group	12.262.870	1,51
		39.666.167	4,88	21.771	Shinsegae	9.029.847	1,11
	Magyarország					133.498.777	16,41
503.480	OTP Bank Nyrt	12.664.918	1,56				
	India						
252.832	ICICI Bank ADR	7.617.828	0,94				
	Írország						
1.922.964	Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 26/5/2014 – Rolta India)	7.058.525	0,87				

Emerging Markets Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Tajvan				KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
10.457.000	Advanced Semiconductor Engineering	7.465.543	0,92	Dél-Afrika			
7.156.284	Asustek Computer	11.392.139	1,40	317.505	Macmed Health Care	-	0,00
2.830.000	Catcher Technology	7.307.886	0,90	Svájc			
2.305.900	Chunghwa Telecom	3.950.991	0,48	4.376.119	UBS AG (London) (Call Wts 16/6/2011 – Unitech)	9.613.760	1,18
158.236	Chunghwa Telecom ADR	2.720.077	0,33	Egyesült Királyság			
7.491.900	Far Eastern Textile	7.465.385	0,92	8.669.285	HSBC Bank (Call Wts 6/5/2011 – Sorouh Real Estate)	7.482.067	0,92
4.296.050	Formosa Plastics	7.726.405	0,95	Összes tőzsrészvények és utalványok			
2.629.164	HON HAI Precision Industry	8.865.987	1,09			17.095.827	2,10
7.155.439	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.868.987	1,58	KÖTVÉNYEK			
8.616.132	Uni-President Enterprises	8.925.923	1,10	Brazília			
11.544.000	Yuanta Financial Holding	7.136.860	0,88	BRL28.000	Vale FRN Perpetual	-	0,00
		85.826.183	10,55	Összes kötvény			
						-	0,00
Thaiföld				Összes nem jegyzett értékpapír			
3.653.400	Kasikornbank – NVDR	7.788.045	0,96			17.095.827	2,10
2.312.708	PTT Exploration & Production – NVDR	9.418.111	1,16	Teljes portfólió			
		17.206.156	2,12			798.546.692	98,17
Törökország				Egyéb nettó eszközök			
3	Hurriyet Gazetecilik	3	0,00			14.881.022	1,83
2.025.017	Sekerbank	3.288.389	0,40	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
1	Turkiye Is Bankasi	4	0,00			813.427.714	100,00
		3.288.396	0,40				
Egyesült Királyság							
6.719.496	HSBC Bank (Call Wts 5/4/2012 – EMAAR Properties)	6.348.122	0,78				
Egyesült Államok							
52.874	Central European Distribution	1.712.060	0,21				
Összes törzs-/elsőbbségi részvény és utalvány		776.717.599	95,49				
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.							
		781.450.865	96,07				

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	27,28
Informatika	11,35
Ipari termékek	11,12
Anyagok	10,65
Energia	10,09
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	9,32
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,09
Távközlési szolgáltatások	5,74
Közművek	3,27
Egészségügy	2,68
Befektetési alapok	0,58
Egyéb nettó eszközök	1,83
	100,00

Emerging Markets Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Malajzia			
	Argentína			US\$400.000	Petronas Capital 7,875% 22/5/2022	486.414	0,30
US\$8.220.000	Argentina Government International Bond 1,33% 31/12/2038 (Step-up coupon)	2.301.600	1,40		Mexikó		
US\$3.805.892	Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033	2.256.894	1,38	US\$1.600.000	Mexico Government International Bond 5,625% 15/1/2017	1.626.000	0,99
		4.558.494	2,78	US\$3.590.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	3.473.325	2,12
	Brazília			US\$2.885.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	3.000.400	1,83
US\$630.000	Brazilian Government International Bond 5,875% 15/1/2019	649.845	0,40	US\$4.572.000	Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031	5.600.700	3,41
US\$2.540.000	Brazilian Government International Bond 6% 17/1/2017	2.632.075	1,61			13.700.425	8,35
US\$6.550.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	7.301.940	4,45		Hollandia		
US\$1.048.333	Brazilian Government International Bond 8% 15/1/2018	1.200.342	0,73	US\$2.710.000	KazMunaiGaz Finance Sub '144A' 11,75% 23/1/2015	2.943.738	1,80
US\$2.925.000	Brazilian Government International Bond 11% 17/8/2040	3.844.913	2,34		Panama		
		15.629.115	9,53	US\$1.975.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	2.449.000	1,49
	Kolumbia				Peru		
US\$795.000	Colombia Government International Bond 7,375% 27/1/2017	878.515	0,54	US\$1.672.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.680.360	1,02
US\$4.110.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	4.336.050	2,64	US\$1.150.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	1.275.063	0,78
		5.214.565	3,18	US\$875.000	Republic of Peru 7,125% 30/3/2019	969.063	0,59
	Dominikai Köztársaság					3.924.486	2,39
US\$1.027.398	Dominican Republic International Bond 9,04% 23/1/2018	952.912	0,58		Fülöp-szigetek		
	El Salvador			US\$700.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	952.749	0,58
US\$650.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	594.750	0,36	US\$1.740.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	1.903.125	1,16
	Grúzia			US\$1.125.000	Philippine Government International Bond 8,375% 15/2/2011	1.219.803	0,74
US\$275.000	Georgia Government International Bond 7,5% 15/4/2013	250.250	0,15	US\$2.360.000	Philippine Government International Bond 8,375% 17/6/2019	2.767.100	1,69
	Indonézia			US\$2.600.000	Philippine Government International Bond 8,875% 17/3/2015	3.074.500	1,87
US\$1.063.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	1.106.849	0,68	US\$5.340.000	Philippine Government International Bond 9% 15/2/2013	6.201.075	3,78
US\$1.725.000	Indonesia Government International Bond '144A' 6,625% 17/2/2037	1.608.563	0,98			16.118.352	9,82
US\$1.730.000	Indonesia Government International Bond '144A' 7,5% 15/1/2016	1.872.725	1,14		Lengyelország		
US\$1.410.000	Indonesia Government International Bond '144A' 7,75% 17/1/2038	1.461.113	0,89	US\$1.977.000	Poland Government International Bond 6,375% 15/7/2019	2.116.379	1,29
US\$1.300.000	Indonesia Government International Bond '144A' 11,625% 4/3/2019	1.755.000	1,07		Oroszország		
IDR3.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 12,5% 15/3/2013	348.545	0,21	US\$11.529.600	Russia Government International Bond 7,5% 31/3/2030 (Step-up coupon)	11.832.252	7,21
		8.152.795	4,97		Dél-Afrika		
	Luxemburg			ZAR18.860.000	South Africa Government Bond 8,25% 15/9/2017	2.356.188	1,44
US\$1.100.000	Gaz Capital '144A' 8,146% 11/4/2018	1.091.750	0,66	US\$3.500.000	South Africa Government International Bond 6,5% 2/6/2014	3.786.767	2,31
US\$1.750.000	Gaz Capital 7,288% 16/8/2037	1.438.500	0,88	US\$1.240.000	South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019	1.337.649	0,81
US\$760.000	RSHB Capital SA for OJSC Russian Agricultural Bank '144A' 9% 11/6/2014	813.960	0,50			7.480.604	4,56
		3.344.210	2,04				

Emerging Markets Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Dél-Korea							
US\$700.000	Republic of Korea 7,125% 16/4/2019	783.892	0,48	US\$1.670.000	Petroleos de Venezuela 'S' 5,375% 12/4/2027	731.752	0,45
Törökország							
US\$2.330.000	Republic of Turkey 7,5% 14/7/2017	2.535.040	1,55	US\$1.135.000	Venezuela Government International Bond 7,65% 21/4/2025	689.513	0,42
US\$1.390.000	Turkey Government International Bond 6,75% 3/4/2018	1.443.862	0,88	US\$4.733.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	3.526.085	2,15
US\$7.392.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	7.124.040	4,34	US\$2.390.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028	1.661.050	1,01
US\$470.000	Turkey Government International Bond 7,25% 15/3/2015	511.313	0,31			13.811.881	8,42
US\$1.300.000	Turkey Government International Bond 11,5% 23/1/2012	1.527.500	0,93	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
US\$1.180.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030	1.842.275	1,12			133.175.458	81,17
		14.984.030	9,13	Nem jegyzett értékpapírok			
Ukrajna				KÖTVÉNYEK			
US\$500.000	Ukraine Government International Bond 6,58% 21/11/2016	413.750	0,25	US\$1.350.000	Irak Republic of Iraq 5,8% 15/1/2028	950.063	0,58
US\$1.310.000	Ukraine Government International Bond '144A' 6,58% 21/11/2016	1.080.750	0,66		Venezuela Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2020	175.000	0,11
		1.494.500	0,91	Összes nem jegyzett értékpapír			
Uruguay				Teljes portfólió			
US\$882.805	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	907.082	0,55	Egyéb nettó eszközök			
US\$1.373.891	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	1.445.332	0,88	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
		2.352.414	1,43	164.060.461			
Venezuela							
US\$8.120.000	Bolivarian Republic of Venezuela 9,375% 13/1/2034	5.630.001	3,43				
US\$2.830.000	Petroleos de Venezuela 5,25% 12/4/2017	1.573.480	0,96				

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD
US\$4.670.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on France (Republic of) 4,25% 25/4/2019; and pays Fixed 0,35%) (20/12/2018)	(40.001)	€4.660.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 11 Version 1; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)	(11.677)
US\$2.320.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on France (Republic of) 4,25% 25/4/2019; and pays Fixed 0,4%) (20/12/2018)	(29.245)			(80.923)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (698.331 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Emerging Markets Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
Fő alap				
US\$				
BRL37.332.415	US\$ 20.130.000	2/9/2009	(298.910)	(298.910)
US\$ 19.929.556	BRL37.269.158	2/9/2009	132.069	132.069
KRW3.855.750.000	US\$ 3.180.000	3/9/2009	(92.706)	(92.706)
US\$ 3.180.000	KRW3.954.330.000	3/9/2009	13.773	13.773
RUB 163.577.150	US\$ 5.250.000	4/9/2009	(116.588)	(116.588)
US\$ 5.250.000	RUB 166.789.700	4/9/2009	15.771	15.771
€ 2.480.000	HUF673.230.720	16/9/2009	20.629	20.629
€ 23.646.300	¥3.186.360.639	16/9/2009	(482.314)	(482.314)
€ 7.875.000	US\$ 11.197.572	16/9/2009	55.120	55.120
¥ 4.201.305.100	€ 31.300.000	16/9/2009	462.050	462.050
SEK44.031.966	US\$ 6.200.000	16/9/2009	(24.253)	(24.253)
US\$ 9.498.051	€ 6.726.000	16/9/2009	(112.819)	(112.819)
US\$ 10.703.289	¥ 1.004.808.638	16/9/2009	(103.906)	(103.906)
US\$ 6.200.000	SEK45.355.976	16/9/2009	(161.447)	(161.447)
MXN81.664.300	US\$ 6.336.844	17/9/2009	(210.454)	(210.454)
RUB 98.834.200	US\$ 3.100.000	17/9/2009	(6.557)	(6.557)
US\$ 6.315.721	MXN81.704.180	17/9/2009	186.338	186.338
US\$ 3.100.000	RUB 99.255.800	17/9/2009	(6.639)	(6.639)
US\$ 710.000	BRL1.338.705	2/10/2009	2.605	2.605
TRY 3.735.100	US\$ 2.448.167	28/10/2009	8.394	8.394
US\$ 2.506.116	ZAR20.516.000	28/10/2009	(97.389)	(97.389)
US\$ 293.500	IDR 2.973.155.000	4/11/2009	2.214	2.214
Nem realizált nettó veszteség			(815.019)	(815.019)
euróban kifejezett részvényosztály				
€				
€ 48.644.381	US\$ 68.766.714	15/9/2009	519.203	741.931
US\$ 2.336.276	€ 1.643.111	15/9/2009	(8.109)	(11.587)
Nem realizált nettó nyereség			511.094	730.344
Összes nettó nem realizált veszteség				(84.675)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma (311)	Szerződés/Megnevezés 90 Day Euro \$ Future	Lejárat idő 2010. március	Érték USD (77.182.425)
Összes kötelezettségvállalás			(77.182.425)

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 83.671 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
6.530.000	OTC EUR/CHF Call Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009	(20.174)	19.268
Összes vásárolt vételi opció		(20.174)	19.268

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
7.600.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009	(22.237)	42.469
6.530.000	OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009	3.895,00	35.355
6.330.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009	(18.095)	35.372
Összes vásárolt eladási opció		(36.437)	113.196

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Euro Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
ALAPOK				Finnszország			
	Egyesült Királyság			€3.000.000	Finland Government Bond 4,25% 4/7/2015	3.219.300	0,42
€26.913.334	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	26.913.334	3,53	US\$2.500.000	Nokia 5,375% 15/5/2019	1.830.189	0,24
Összes alap		26.913.334	3,53			5.049.489	0,66
KÖTVÉNYEK				Franciaország			
	Ausztrália			€700.000	Air Liquide 4,375% 3/6/2015	729.787	0,10
€1.000.000	BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012	1.056.365	0,14	€165.000	Alstom 6,25% 3/3/2010	168.542	0,02
€3.000.000	BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016	3.424.470	0,45	€3.000.000	AXA 4,5% 23/1/2015	3.120.795	0,41
€600.000	Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011	640.689	0,08	€2.000.000	AXA 6,211% 5/10/2017 (Perpetual)	1.588.490	0,21
€2.025.149	Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014	1.933.696	0,25	€1.000.000	AXA 6,75% 15/12/2020	998.595	0,13
€1.200.000	St George Bank 6,5% 24/6/2013	1.319.982	0,17	€3.600.000	Banques Populaires Covered Bond 4,25% 29/1/2013	3.772.530	0,50
€400.000	Telstra 6% 8/4/2013	437.792	0,06	€500.000	BNP Paribas 3,125% 6/12/2015	498.923	0,07
€2.250.000	Telstra 6,375% 29/6/2011	2.411.494	0,32	€1.000.000	BNP Paribas 3,25% 27/3/2012	1.020.915	0,13
		11.224.488	1,47	€500.000	BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 (Perpetual)	347.500	0,05
	Ausztria			€5.500.000	BNP Paribas Public Sector SCF 3,625% 16/6/2014	5.647.235	0,74
€5.000.000	Austria Government Bond 4% 15/9/2016	5.220.500	0,68	€550.000	Bouygues 6,125% 3/7/2015	607.973	0,08
€8.600.000	Austria Government Bond '2' 4,65% 15/1/2018	9.268.435	1,22	€1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2014	1.054.595	0,14
€375.000	Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025	352.050	0,05	€3.685.000	Caisse Refinancement de l'Habitat 5% 25/10/2013	3.986.728	0,52
€2.000.000	Hypo Alpe-Adria-Bank International FRN 24/5/2012	1.916.470	0,25	€550.000	Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/4/2017	538.599	0,07
		16.757.455	2,20	€5.000.000	Compagnie de Financement Foncier 4,5% 9/1/2013	5.301.550	0,70
	Bahrain			€6.000.000	Compagnie de Financement Foncier 4,625% 23/9/2017	6.357.750	0,83
US\$3.800.000	Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012	598.355	0,08	€3.200.000	Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014	3.261.040	0,43
	Belgium			€950.000	EDF 5,125% 23/1/2015	1.025.444	0,13
€7.000.000	Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2015	7.280.315	0,96	€500.000	EDF 6,25% 25/1/2021	583.538	0,08
€6.445.000	Belgium Government Bond 4% 28/3/2014	6.805.340	0,89	€10.000.000	France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2017	10.388.800	1,36
€700.000	Elia System Operator 4,5% 22/4/2013	729.309	0,10	€20.500.000	France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021	20.639.708	2,71
		14.814.964	1,95	€10.000.000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2014	10.645.300	1,40
	Kanada			€13.785.000	France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018	14.669.652	1,93
US\$380.000	Nova Chemicals 6,5% 15/1/2012	259.287	0,03	€5.120.000	France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2023	5.332.608	0,70
US\$800.000	Nova Chemicals FRN 15/11/2013	501.079	0,07	€2.000.000	France Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	2.194.350	0,29
€3.000.000	Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012	3.149.685	0,41	€2.305.000	France Government Bond OAT 5,5% 25/4/2029	2.732.416	0,36
€500.000	Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011	520.095	0,07	€3.100.000	France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	3.836.607	0,50
		4.430.146	0,58	€2.000.000	France Government Bond OAT 8,5% 25/10/2019	2.856.550	0,37
	Cayman szigetek			US\$2.100.000	France Telecom 4,375% 8/7/2014	1.534.499	0,20
€700.000	Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013	747.845	0,10	€985.000	French Treasury Note BTAN 2,5% 12/1/2014	987.118	0,13
	Horvátország			€1.000.000	GDF Suez 4,375% 16/1/2012	1.047.180	0,14
€1.185.000	Croatia Government International Bond 6,5% 5/1/2015	1.197.146	0,16	€600.000	Sanofi-Aventis 3,5% 17/5/2013	620.055	0,08
	Cseh Köztársaság			€500.000	Schneider Electric 6,75% 16/7/2013	563.103	0,07
€1.000.000	CEZ 5,125% 12/10/2012	1.054.145	0,14	€3.000.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 3,25% 16/1/2014	3.071.250	0,40
	Dánia			€750.000	Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011	762.998	0,10
€5.860.000	Kommunekredit 4,375% 2/10/2012	6.132.285	0,81			122.492.723	16,08

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Németország				Guernsey			
€3.000.000	Bundesobligation '149' 3,5% 14/10/2011	3.127.200	0,41	€960.000	ABB International Finance 6,5% 30/11/2011	1.043.002	0,13
€7.300.000	Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013	7.650.729	1,01	€1.000.000	Credit Suisse Group Finance Guernsey 3,625% 23/1/2018	961.315	0,13
€10.070.000	Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2015	10.383.832	1,36			2.004.317	0,26
€920.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/1/2016	958.185	0,13	Nemzetközi			
€4.545.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019	4.634.309	0,61	€5.100.000	European Community 3,625% 6/4/2016	5.235.890	0,69
€6.344.945	Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2015	6.710.097	0,88	€2.000.000	European Investment Bank 3,125% 15/10/2015	2.017.090	0,26
€1.000.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018	1.063.080	0,14	€2.000.000	European Investment Bank 3,125% 15/4/2014	2.034.810	0,27
€1.445.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039	1.513.753	0,20	€3.225.000	European Investment Bank 3,5% 15/4/2016	3.280.696	0,43
€4.825.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2028	5.309.358	0,70	€1.000.000	European Investment Bank 3,625% 15/10/2013	1.041.805	0,14
€4.500.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034	4.965.930	0,65	€3.005.000	European Union 3,125% 3/4/2014	3.063.748	0,40
€22.986.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5% 4/1/2031	27.571.477	3,62			16.674.039	2,19
€7.590.000	Bundesrepublik Deutschland 5,625% 4/1/2028	9.172.022	1,20	Írország			
€6.550.000	Bundesrepublik Deutschland 6,25% 4/1/2024	8.362.582	1,10	€2.453.079	FCC Proudreed Properties '1 A' FRN 18/8/2017	1.527.042	0,20
€417.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5% 4/7/2027	551.312	0,07	€6.000.000	Ireland Government Bond 4,5% 18/4/2020	5.822.940	0,76
€10.710.000	Bundesrepublik Deutschland '03' 3,75% 4/7/2013	11.308.154	1,49	€1.437.051	Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017	215.557	0,03
€2.480.000	Bundesrepublik Deutschland '08' 4,25% 4/7/2018	2.684.278	0,35			7.565.539	0,99
€5.000.000	Commerzbank 2,75% 13/1/2012	5.098.975	0,67	Olaszország			
€1.000.000	Deutsche Bank 3,625% 9/3/2017	946.665	0,12	€500.000	Atlantia 5,625% 6/5/2016	541.095	0,07
€625.523	Driver One GmbH '5 A' FRN 21/2/2014	620.955	0,08	€2.500.000	Banca Italease FRN 2/2/2010	2.454.369	0,32
€3.600.000	Hypothekenbank in Essen 3,75% 28/9/2012	3.747.528	0,49	€4.000.000	Cassa Depositi e Prestiti 3,75% 31/1/2012	4.134.860	0,54
€1.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 4/7/2015	1.028.030	0,13	€1.500.000	Intesa Sanpaolo 3,75% 9/6/2015	1.498.612	0,20
€5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,125% 4/7/2017	5.255.050	0,69	€1.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 1/2/2011	1.035.475	0,14
€2.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3,75% 10/3/2011	2.068.250	0,27	€5.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 15/12/2013	5.183.350	0,68
€1.000.000	Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023	1.054.640	0,14	€3.500.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 1/8/2014	3.711.330	0,49
€3.420.000	State of Hessen 3,125% 13/5/2014	3.467.912	0,46	€32.495.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,5% 1/8/2018	34.220.809	4,49
€1.000.000	State of Hessen Germany 5,75% 4/1/2011	1.059.110	0,14	€12.449.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,75% 1/2/2013	13.348.938	1,75
		130.313.413	17,11	€15.560.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5% 1/8/2039	15.718.401	2,07
				€1.500.000	UniCredit 5,25% 14/1/2014	1.606.050	0,21
						83.453.289	10,96
Görögország				Japán			
€4.460.000	Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/7/2017	4.550.025	0,60	€1.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015	996.910	0,13
€1.000.000	Hellenic Republic Government Bond 4,5% 20/9/2037	903.995	0,12	€500.000	Resona Bank 3,75% 15/4/2015	491.250	0,06
€5.000.000	Hellenic Republic Government Bond 4,7% 20/3/2024	4.901.275	0,64	€1.500.000	Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016	1.136.250	0,15
€5.480.000	Hellenic Republic Government Bond 5,5% 20/8/2014	6.005.450	0,79			2.624.410	0,34
€3.100.000	Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019	3.461.553	0,45	Jersey			
		19.822.298	2,60	€1.000.000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 5,3687% 24/3/2014 [Perpetual]	780.835	0,10

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Luxemburg							
€4.470.000	Clariant Finance Luxembourg 4,375% 5/4/2013	4.269.141	0,56	€645.000	Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010	657.039	0,09
€140.000	Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012	147.987	0,02	€2.200.000	Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018	2.434.234	0,32
€2.500.000	ITW Finance Europe 5,25% 1/10/2014	2.595.025	0,34			63.625.744	8,35
		7.012.153	0,92	Norvégia			
Hollandia				€1.500.000	DnB NOR Bank 4,5% 29/5/2014	1.559.370	0,20
€3.600.000	ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014	3.684.366	0,48	€550.000	Statkraft AS 5,5% 2/4/2015	586.726	0,08
€1.500.000	Achmea Hypotheekbank 4,25% 26/2/2014	1.515.960	0,20	€1.200.000	StatoilHydro 4,375% 11/3/2015	1.260.150	0,17
€2.000.000	Adecco International Financial Services 4,5% 25/4/2013	2.024.470	0,27			3.406.246	0,45
€900.000	Alliander Finance 4% 20/4/2012	927.320	0,12	Lengyelország			
€800.000	Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual)	629.140	0,08	€500.000	Poland Government International Bond 4,2% 15/4/2020	460.705	0,06
€1.375.000	Allianz Finance II 6,125% 31/5/2022	1.429.546	0,19	€2.448.000	Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014	2.626.569	0,35
€1.300.000	Bank Nederlandse Gemeenten 2,75% 27/1/2011	1.327.430	0,17	€4.065.000	Republic of Poland 5,625% 20/6/2018	4.278.697	0,56
€1.000.000	Bank Nederlandse Gemeenten 4% 15/7/2014	1.047.125	0,14			7.365.971	0,97
€500.000	Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011	526.438	0,07	Portugália			
€3.000.000	Deutsche Telekom International Finance 7,125% 11/7/2011	3.252.885	0,43	€3.000.000	Banco Comercial Portugues 4,875% 9/5/2010	3.069.780	0,40
US\$1.075.000	EDP Finance 5,375% 2/11/2012	804.142	0,11	€550.000	Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012	559.892	0,08
€250.000	EDP Finance 5,5% 18/2/2014	270.849	0,04	€5.000.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/2019	5.350.000	0,70
€1.000.000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual)	585.000	0,08			8.979.672	1,18
€370.000	Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039	400.275	0,05	Szlovákia			
€250.000	Eureko 6% 1/11/2012 (Perpetual)	183.750	0,02	€4.400.000	Slovak Republic 4,375% 21/1/2015	4.500.188	0,59
€2.723.000	Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014	2.780.905	0,37	Spanyolország			
€1.000.000	ING Bank 3,5% 16/9/2020	876.975	0,11	€1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015	1.486.755	0,20
€1.500.000	ING Verzekeringen 6,25% 21/6/2021	1.213.140	0,16	€9.800.000	Bancontander 3,875% 27/5/2014	10.089.345	1,32
€1.675.000	Koninklijke KPN 5% 13/11/2012	1.774.654	0,23	€6.700.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	6.799.361	0,89
€500.000	Koninklijke KPN 6,25% 4/2/2014	551.940	0,07	€1.000.000	Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 4,25% 25/5/2018	998.750	0,13
€500.000	Koninklijke KPN 7,5% 4/2/2019	602.195	0,08	€800.000	La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 3,25% 5/10/2015	781.736	0,10
€2.940.000	LeasePlan 3,25% 22/5/2014	2.982.263	0,39	€4.500.000	Santander International Debt SAU 5,125% 11/4/2011	4.702.590	0,62
€700.000	Nederlandse Gasunie 4,25% 20/6/2016	721.728	0,09	€500.000	Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017	512.488	0,07
€1.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 4% 12/3/2013	1.045.780	0,14	€2.325.000	Spain Government Bond 4,2% 31/1/2037	2.226.629	0,29
€950.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2012	968.055	0,13	€1.000.000	Spain Government Bond 4,6% 30/7/2019	1.068.800	0,14
€7.005.000	Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2015	6.996.944	0,92	€1.748.000	Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040	1.878.698	0,25
€7.000.000	Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/2015	7.147.420	0,94	€2.445.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	2.897.081	0,38
€585.000	Netherlands Government Bond 4,25% 15/7/2013	626.430	0,08	€1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 3,75% 2/2/2011	1.026.155	0,14
€1.900.000	PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011	1.914.763	0,25	€500.000	Telefonica Emisiones SAU 5,496% 1/4/2016	544.428	0,07
€451.000	RWE Finance 5% 10/2/2015	483.256	0,06			35.012.816	4,60
€1.350.000	RWE Finance 5,125% 23/7/2018	1.451.513	0,19	Svédország			
€960.000	RWE Finance 6,5% 10/8/2021	1.135.622	0,15	€3.500.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	3.562.825	0,47
€500.000	Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014	523.915	0,07	€2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012	2.006.440	0,26
€2.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,125% 20/2/2013	2.253.790	0,30	€275.000	Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014	291.424	0,04
€225.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 12/12/2011	239.644	0,03	€950.000	Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019	1.118.877	0,15
€750.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066	690.000	0,09			6.979.566	0,92
€1.731.848	Storm '2003 A1' FRN 22/12/2045	1.700.217	0,22				
€450.000	Syngenta Finance 4% 30/6/2014	465.246	0,06				
€2.700.000	Urenco Finance 5,375% 22/5/2015	2.779.380	0,36				

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
	Svájc			€2.000.000	Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual)	1.465.000	0,19
€900.000	UBS / London 5,375% 11/4/2011	927.630	0,12	€700.000	Bank of America 4% 28/3/2018	587.279	0,08
	Egyesült Királyság			US\$2.400.000	Bank of America 6,5% 1/8/2016	1.745.218	0,23
€1.100.000	Abbey National Treasury Services 3,375% 8/6/2015	1.068.804	0,14	US\$565.000	Belo 6,75% 30/5/2013	345.979	0,05
€575.000	Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013	595.082	0,08	€750.000	Cargill 4,5% 29/9/2014	765.364	0,10
€4.376.098	Arran Residential Mortgages Funding '2006-1X A2C' FRN 12/4/2015	3.999.068	0,52	€650.000	Cargill 6,25% 24/7/2015	708.773	0,09
€750.000	Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual)	568.125	0,07	US\$925.000	Centex 5,125% 1/10/2013	621.450	0,08
€2.000.000	Aviva 6,875% 22/5/2038	1.784.820	0,23	€600.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 5,375% 11/4/2011	587.526	0,08
€500.000	Barclays Bank 4,875% 13/8/2019	500.025	0,07	US\$1.522.330	Citicorp Mortgage Securities '2006-5 1A2' 6% 25/10/2036	997.612	0,13
€1.800.000	Barclays Bank 5,25% 27/5/2014	1.900.305	0,25	US\$7.000.000	CS First Boston Mortgage Securities '1999-C1 C' FRN 15/9/2041	4.899.001	0,64
€500.000	Barclays Bank 5,75% 8/3/2011	518.778	0,07	€850.000	Daimler North America 4,375% 16/3/2010	860.247	0,11
€3.900.000	BAT International Finance 5,875% 12/3/2015	4.268.921	0,56	US\$3.235.000	DR Horton 6,125% 15/1/2014	2.128.115	0,28
€4.600.000	Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010	4.547.376	0,60	US\$875.000	Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012	634.746	0,08
€105.000	EDF Energy 4,375% 15/12/2010	108.753	0,01	US\$699.166	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	489.120	0,06
€1.313.680	EMF-UK FRN 13/3/2026	684.656	0,09	€4.852.000	Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011	5.024.489	0,66
€5.000.000	Eurosail FRN 13/3/2045	2.225.274	0,29	€750.000	Goldman Sachs Group 3,75% 4/2/2013	748.114	0,10
€1.476.761	Gracechurch Mortgage Financing '2007-1X 2A2' FRN 20/11/2056	1.464.562	0,19	€1.200.000	Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013	1.257.468	0,17
€2.000.000	Holmes Financing '9 3A1' FRN 15/1/2021	1.984.130	0,26	US\$1.000.000	Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011	712.576	0,09
€2.000.000	HSBC Holdings 3,625% 29/6/2020	1.870.640	0,25	€1.400.000	Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual)	203.000	0,03
€350.000	Imperial Tobacco Finance 4,375% 22/11/2013	353.887	0,05	US\$3.360.000	International Paper 7,5% 15/8/2021	2.378.029	0,31
€770.000	ITV 6% 3/10/2011	755.860	0,10	US\$1.144.992	JP Morgan Mortgage Trust '2006-S3 1A12' 6,5% 25/8/2036	595.305	0,08
€1.350.000	Legal & General Group 4% 8/6/2025	1.031.103	0,14	US\$1.657.783	JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 2A22' 5,75% 25/3/2037	919.231	0,12
€500.000	Lloyds TSB Bank 5,625% 5/3/2018	479.603	0,06	US\$2.061.226	JP Morgan Mortgage Trust '2007-S2 1A15' 6,75% 25/6/2037	1.164.692	0,15
€228.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	245.369	0,03	€750.000	JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013	797.813	0,11
€2.000.000	Paragon Mortgages '12X B1B' FRN 15/11/2038	471.467	0,06	€1.200.000	JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017	1.208.136	0,16
€2.000.000	Paragon Mortgages '14X BB' FRN 15/9/2039	274.326	0,04	US\$2.585.000	Kinder Morgan 6,5% 1/9/2012	1.849.766	0,24
US\$1.437.290	Paragon Mortgages FRN 15/5/2043	366.430	0,05	US\$2.000.000	Kraft Foods 6,125% 23/8/2018	1.536.265	0,20
€1.750.000	Paragon Mortgages FRN 15/4/2044	560.000	0,07	US\$1.740.000	Ltd Brands 6,125% 1/12/2012	1.203.691	0,16
€2.300.000	Permanent Financing '8 4A' FRN 10/9/2032	2.215.487	0,29	US\$710.000	Masco 7,125% 15/8/2013	480.134	0,06
€400.000	Prudential 5,75% 19/12/2021	373.474	0,05	€1.400.000	Morgan Stanley 3,75% 1/3/2013	1.376.949	0,18
€500.000	Rolls-Royce 4,5% 16/3/2011	519.150	0,07	€1.000.000	Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010	996.249	0,13
€1.925.000	Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/2018	1.872.294	0,25	€1.400.000	Pfizer 3,625% 3/6/2013	1.440.761	0,19
€495.000	Scottish & Southern Energy 6,125% 29/7/2013	535.107	0,07	US\$3.900.000	Philip Morris International 5,65% 16/5/2018	2.897.614	0,38
€800.000	Standard Chartered 4,875% 11/3/2011	829.448	0,11	€1.500.000	Philip Morris International 5,875% 4/9/2015	1.662.720	0,22
€1.080.000	Tesco 5,625% 12/9/2012	1.162.404	0,15	US\$1.860.000	Pulte Homes 6,25% 15/2/2013	1.288.668	0,17
€1.700.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038	2.141.894	0,28	€1.400.000	Roche Holdings 4,625% 4/3/2013	1.483.251	0,20
€1.500.000	Vodafone Group 6,25% 15/1/2016	1.695.945	0,22	€1.500.000	SLM Student Loan Trust '2003-10' 4,05% 17/9/2010	1.487.370	0,20
		43.972.567	5,77	US\$4.300.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	3.038.467	0,40
	Egyesült Államok			US\$4.300.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	3.050.619	0,40
€1.000.000	American Honda Finance 3,75% 16/3/2011	1.021.230	0,13	US\$2.000.000	Verizon Communications 8,75% 1/11/2018	1.768.851	0,23
€1.500.000	American International Group 4,875% 15/3/2067	599.933	0,08	€1.650.000	Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011	1.834.330	0,24
€1.300.000	AT&T 4,375% 15/3/2013	1.351.812	0,18	€600.000	Verizon Wireless Capital 8,75% 18/12/2015	756.786	0,10
€3.500.000	BA Covered Bond Issuer 4,125% 5/4/2012	3.535.053	0,46	€500.000	VW Credit 5,125% 19/5/2011	520.075	0,07
€3.130.000	BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017	2.974.549	0,39				
€700.000	Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual)	654.500	0,09				

Euro Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
US\$1.384.365	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2007-10 1A21' 6% 25/7/2037	844.590	0,11	US\$2.500.000	Izland Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012	354.289	0,05
€2.950.000	WM Covered Bond Program 4% 27/9/2016	2.756.392	0,36	US\$1.400.000	Egyesült Államok BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014	1.011.674	0,13
		74.254.908	9,75	US\$14.000.000	Egyesült Királyság Eurosail '2007-3A A2B' FRN 13/6/2045	2.302.442	0,30
Összes kötvény		703.774.642	92,40	€3.750.000	Eurosail '2007-3A A3C' FRN 13/6/2045	724.199	0,10
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		730.687.976	95,93	Összes nem jegyzett értékpapír		5.235.319	0,69
				Teljes portfólió		735.923.295	96,62
Nem jegyzett értékpapírok				Egyéb nettó eszközök		25.766.155	3,38
KÖTVÉNYEK				Teljes nettó eszközérték (€)		761.689.450	100,00
	Hollandia						
US\$1.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij '144A' 5,75% 17/10/2016	842.715	0,11				

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
¥297.557.328	US\$3.076.800	3/9/2009	86.275
KRW3.889.079.000	US\$3.158.771	3/9/2009	(31.345)
US\$2.611.430	¥250.175.000	3/9/2009	(55.340)
US\$3.076.803	KRW3.889.079.000	3/9/2009	(26.018)
US\$11.626.628	ZAR90.940.000	10/9/2009	(13.958)
US\$10.319.073	€7.205.000	11/9/2009	16.616
€14.218.566	€12.100.000	17/9/2009	473.390
€11.886.801	¥1.573.970.000	17/9/2009	39.393
€4.750.121	PLN19.627.500	17/9/2009	(36.147)
€54.019.743	US\$75.000.000	17/9/2009	1.532.287
€3.000.000	€3.500.910	17/9/2009	(93.015)
HUF829.183.000	€3.032.857	17/9/2009	3.267
¥1.527.000.000	€11.463.964	17/9/2009	29.896
NOK48.195.000	€5.343.126	17/9/2009	246.485
PLN7.480.000	€1.807.445	17/9/2009	16.592
PLN46.870.439	HUF3.056.890.000	17/9/2009	236.539
US\$11.795.028	€8.307.766	17/9/2009	(53.219)
SEK57.534.000	CZK140.910.613	22/10/2009	110.041
US\$30.492.000	HKD236.117.851	30/10/2009	10.544
KRW10.155.793.000	¥768.795.836	30/11/2009	(103.184)
AUD4.557.000	NZD5.575.079	1/12/2009	7.664
Nem realizált nettó nyereség			2.396.763

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
(11)	Euro Bund	2009. szeptember	(1.348.050)
(13)	Euro Schatz	2009. szeptember	(1.407.575)
(100)	Euro BOBL	2009. szeptember	(11.625.000)
(108)	US Treasury 5 Year Note	2009. december	(8.694.258)
(276)	3 Month Euro EURIBOR	2010. június	(67.999.500)
276	3 Month Euro EURIBOR	2011. június	67.174.950
	Összes kötelezettségvállalás		(23.899.433)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 664 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Euro Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €
€4.000.000	Inflation Linked Swap (Barclays) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed rate 3,055%) (11/10/2036)	(565.701)	€2.000.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Adecco S.A. 0% 26/8/2013; and pays Fixed 1,78%) (20/3/2014)	(43.413)
€4.000.000	Inflation Linked Swap (Deutsche Bank) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,46%) (3/9/2037)	(76.663)	€2.600.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013)	11.526
€28.115.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014)	175.005	€2.600.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013)	(139.396)
€28.115.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019)	56.759	€500.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials 9; and pays Fixed 1,65%) (20/6/2013)	(1.752)
€4.000.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,45%) (20/6/2014)	(4.429)	€900.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Fortis Bank SA/NV 1/2/2012; and pays Fixed 1,2%) (20/9/2013)	(23.672)
€1.350.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Electrolux 6% 20/3/2008; and pays Fixed 0,425%) (20/9/2012)	2.288	US\$220.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/6/2012)	(3.472)
€5.500.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,235%) (20/12/2012)	53.723	US\$160.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/3/2012)	(3.547)
€3.500.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013)	(21.331)	€9.000.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and pays Fixed 1,85%) (20/6/2014)	(994)
€4.470.000	Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on Clariant AG 4,375% 5/4/2013; and pays Fixed 2,45%) (20/6/2013)	28.535	US\$565.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 1/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013)	(29.850)
€4.450.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013)	(18.593)	€2.950.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo Sa 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)	30.299
€2.000.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc 6,6% 15/1/2012; and pays Fixed 5%) (20/12/2013)	(291.910)	US\$800.000	Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 4,5375% 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/12/2013)	(34.346)
€2.200.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	3.540	US\$1.860.000	Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Pulte Homes Inc 5,25% 15/1/2014; and pays Fixed 1%) (20/3/2013)	(7.660)
€1.600.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013)	(45.644)	US\$925.000	Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 1%) (20/12/2013)	(26.386)
€2.000.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on SNS Bank NV 4,625% 18/2/2014; and receives Fixed 3,5%) (20/12/2013)	83.954	US\$710.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Masco Corporation 6,125% 3/10/2016; and pays Fixed 5%) (20/9/2013)	(18.462)
€900.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,65%) (20/12/2013)	(36.319)	US\$1.740.000	Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Limited Brands Inc 6,9% 15/7/2017; and pays Fixed 1%) (20/12/2012)	(7.855)
€2.200.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,6%) (20/12/2013)	(84.291)	US\$3.235.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on D R Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 1%) (20/3/2014)	(65.235)
US\$2.000.000	Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Bank of America Corp 7,4% 15/1/2011; and pays Fixed 2,8%) (20/3/2014)	(21.617)			

Euro Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €
US\$2.585.000	Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1,3%) (20/9/2012)	(2.045)	£5.150.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018)	(111.667)
US\$1.580.000	Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Croatia (Republic of) 5% 15/4/2014; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)	5.758	HUF 195.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020)	216
CZK 70.000.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 4,16%) (18/5/2017)	(76.013)	HUF1.301.000.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020)	(1.701)
€25.000.000	Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Floating EUR Euribor 6 Month) (21/2/2011)	870.650	CHF 20.615.000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012)	(13.354)
€25.000.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 4,025%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (20/3/2010)	391.025	AUD 19.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,22%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011)	(116.231)
CZK 77.900.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,98%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month) (16/9/2018)	36.121	AUD 37.985.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,2175%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011)	(232.903)
NZD 25.200.000	Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Fixed 6,885%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (3/7/2019)	40.756	AUD 37.975.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (10/5/2011)	(227.529)
£16.100.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013)	157.053	NZD 87.000.000	Interest Rate Swaps (ANZ) (Fund receives Fixed 4,4%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (2/6/2011)	(105.571)
					(512.344)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (572.473 euró) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Euro Corporate Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
ALAPOK				Cseh Köztársaság			
	Egyesült Királyság			€150.000	CEZ 5,125% 12/10/2012	158.122	0,28
€85.312	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	85.312	0,15	Dánia			
Összes alap		85.312	0,15	€150.000	Danske Bank 4,75% 4/6/2014	156.480	0,28
KÖTVÉNYEK				Finnország			
Ausztrália				€60.000	Fortum OYJ 4,625% 19/11/2010	62.122	0,11
€100.000	Australia & New Zealand Banking Group 4,625% 8/11/2010	103.154	0,18	€82.000	Fortum OYJ 5% 19/11/2013	88.109	0,16
€50.000	BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012	52.818	0,09			150.231	0,27
€400.000	BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016	456.596	0,81	Franciaország			
€200.000	Commonwealth Bank of Australia 5,5% 6/8/2019	207.080	0,37	€550.000	Air Liquide 4,375% 3/6/2015	573.404	1,01
€350.000	Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011	373.735	0,66	€100.000	Autoroutes du Sud de la France 5,625% 4/7/2022	98.475	0,17
€150.000	National Australia Bank 3,875% 4/6/2015	148.170	0,26	€250.000	AXA 4,5% 23/11/2015	260.066	0,46
€81.006	Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014	77.347	0,14	€200.000	AXA 5,777% 6/7/2016 [Perpetual]	157.663	0,28
€450.000	St George Bank 6,5% 24/6/2013	494.993	0,87	€150.000	AXA 6,75% 15/12/2020	149.789	0,26
€250.000	Telstra 3,875% 24/7/2015	249.919	0,44	€150.000	BNP Paribas 3,25% 27/3/2012	153.137	0,27
€400.000	Telstra 6% 8/4/2013	437.792	0,77	€75.000	BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 [Perpetual]	52.125	0,09
		2.601.604	4,59	€50.000	BNP Paribas 5% 16/12/2013	53.945	0,10
Ausztria				€200.000	Bouygues 4,75% 24/5/2016	205.435	0,36
€200.000	BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,35% 28/5/2013	200.340	0,36	€200.000	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 5,25% 30/7/2014 [Perpetual]	126.833	0,22
€50.000	Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025	46.940	0,08	€175.000	Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/4/2017	171.372	0,30
		247.280	0,44	€200.000	CNP Assurances 4,75% 22/12/2016 [Perpetual]	139.000	0,25
Bahrain				€300.000	Compagnie de Financement Foncier 3,875% 25/4/2055	236.183	0,42
US\$100.000	Arab Banking FRN 4/4/2017	47.938	0,08	€200.000	Credit Agricole 5,875% 11/6/2019	217.955	0,38
US\$100.000	Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012	15.746	0,03	€100.000	Credit Agricole 6% 24/6/2013	111.019	0,20
		63.684	0,11	€300.000	Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014	305.723	0,54
Belgium				€150.000	Credit Logement 4,247% 5/4/2011 [Perpetual]	125.063	0,22
€50.000	Anheuser-Busch InBev 6,57% 27/2/2014	55.010	0,10	€700.000	Dexia Credit Local 5,375% 21/7/2014	733.574	1,29
€200.000	Anheuser-Busch InBev 7,375% 30/1/2013	224.396	0,40	€250.000	EDF 4,625% 6/11/2013	265.090	0,47
€50.000	Belgacom 4,125% 23/11/2011	51.959	0,09	€500.000	EDF 5,125% 23/1/2015	539.708	0,95
€100.000	Elia System Operator 4,5% 22/4/2013	104.187	0,18	€500.000	EDF 5,625% 23/1/2013	543.510	0,96
		435.552	0,77	€250.000	France Telecom 4,375% 21/2/2012	261.170	0,46
Bermuda				€600.000	France Telecom 5% 22/1/2014	645.300	1,14
€100.000	Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017	131.870	0,23	€750.000	France Telecom 7,25% 28/1/2013	853.245	1,51
Kanada				€400.000	GDF Suez 6,25% 24/1/2014	448.872	0,79
€50.000	Bank of Nova Scotia 5,125% 14/4/2011	52.445	0,09	€150.000	HSBC France 4,875% 15/1/2014	159.038	0,28
€500.000	Royal Bank of Canada 4,125% 26/1/2010	505.775	0,89	€200.000	Lafarge 5,75% 27/5/2011	208.165	0,37
€150.000	Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012	157.484	0,28	€50.000	Lafarge 7,625% 24/11/2016	55.635	0,10
€150.000	Royal Bank of Canada 5,75% 25/7/2011	160.433	0,28	€100.000	Natixis FRN 6/7/2017	82.133	0,15
€100.000	Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011	104.019	0,19	€100.000	Pernod-Ricard 4,625% 6/12/2013	100.748	0,18
		980.156	1,73	€100.000	Pernod-Ricard 7% 15/1/2015	106.840	0,19
Cayman szigetek				€100.000	PPR 5,25% 29/3/2011	103.620	0,18
€100.000	Mizuho Capital Investment EUR 1 5,02% 30/6/2011 [Perpetual]	84.000	0,15	€150.000	Sanofi-Aventis 4,5% 18/5/2016	158.073	0,28
€300.000	Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013	320.505	0,56	€50.000	Schneider Electric 5,375% 8/1/2015	53.931	0,10
		404.505	0,71	€100.000	Schneider Electric 6,75% 16/7/2013	112.621	0,20
				€50.000	Societe Generale 5,875% 21/12/2016	54.300	0,10
				€50.000	Thales 4,375% 22/7/2011	51.984	0,09
				€40.000	TPSA Eurofinance France 4,625% 5/7/2011	41.422	0,07
				€135.000	Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011	137.340	0,24
				€16.000	Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014	17.014	0,03
				€175.000	Veolia Environnement 6,75% 24/4/2019	201.320	0,36
						9.071.840	16,02
				Németország			
				€750.000	Bayerische Landesbank 4,375% 22/1/2014	787.638	1,39
				€450.000	Bundesobligation 4,25% 12/10/2012	481.248	0,85

Euro Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
€200.000	Commerzbank 4,125% 13/9/2016	167.598	0,30		Hollandia		
€100.000	Daimler AG 4,625% 2/9/2014	101.434	0,18	€125.000	Adecco International Financial Services 4,5% 25/4/2013	126.529	0,22
€50.000	Deutsche Bank 3,625% 9/3/2017	47.333	0,08	€150.000	Alliander Finance 4% 20/4/2012	154.553	0,27
€175.000	Deutsche Bank FRN 16/1/2014	168.304	0,30	€100.000	Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual)	78.643	0,14
€155.000	EWE 5,25% 16/7/2021	160.561	0,28	€750.000	Allianz Finance II 4,75% 22/7/2019	773.479	1,37
€500.000	Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 4,25% 11/3/2013	518.055	0,91	€150.000	Allianz Finance II 6,125% 31/5/2022	155.951	0,27
€100.000	Muenchener Rueckversicherungs 5,767% 12/6/2017 (Perpetual)	85.604	0,15	€600.000	BASF Finance Europe 5,125% 9/6/2015	643.911	1,14
€100.000	Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023	105.464	0,19	€120.000	BMW Finance 6,125% 2/4/2012	128.550	0,23
€100.000	Robert Bosch GmbH 3,75% 12/6/2013	102.794	0,18	€100.000	British American Tobacco Holdings The Netherlands 4,375% 15/6/2011	103.791	0,18
		2.726.033	4,81	€150.000	Coca-Cola HBC Finance 7,875% 15/1/2014	174.796	0,31
				€500.000	Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011	526.438	0,93
	Guernsey			€65.000	Daimler International Finance 7% 21/3/2011	69.363	0,12
€300.000	Credit Suisse Group Finance Guernsey 3,625% 23/1/2018	288.395	0,51	€250.000	Deutsche Telekom International Finance 4,375% 2/6/2014	259.260	0,46
				€100.000	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/1/2017	110.655	0,20
	Izland			€150.000	Deutsche Telekom International Finance 7,125% 11/7/2011	162.644	0,29
€100.000	Kaupthing Bank Hf FRN 30/6/2014	550	0,00	€350.000	Deutsche Telekom International Finance 8,125% 29/5/2012	397.577	0,70
				€100.000	Diageo Capital 5,5% 1/7/2013	108.343	0,19
	Írország			€100.000	E.ON International Finance 5,125% 7/5/2013	107.350	0,19
€1.150.000	German Postal Pensions Securitisation 2,75% 18/1/2011	1.167.572	2,06	€150.000	E.ON International Finance 5,5% 19/1/2016	164.153	0,29
€48.714	Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017	7.306	0,01	€57.000	E.ON International Finance 6,375% 29/5/2017	65.685	0,12
		1.174.878	2,07	€40.000	EDP Finance 4,125% 29/6/2020	38.176	0,07
				€200.000	ELM BV for Elsevier Finance 6,5% 2/4/2013	220.008	0,39
	Olaszország			€200.000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual)	117.000	0,21
€50.000	Assicurazioni Generali 4,875% 11/11/2014	52.825	0,09	€50.000	Enbw International Finance 4,125% 7/7/2015	51.403	0,09
€100.000	Atlantia 5,625% 6/5/2016	108.219	0,19	€115.000	Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039	124.410	0,22
€50.000	Banca Italease FRN 2/2/2010	49.087	0,09	€150.000	Eureko BV FRN 24/6/2015 (Perpetual)	91.375	0,16
€150.000	ENI 5,875% 20/1/2014	166.435	0,30	€150.000	ING Bank 3,5% 16/9/2020	131.546	0,23
€100.000	Intesa Sanpaolo 4,375% 26/6/2018	99.801	0,18	€200.000	ING Bank 5,5% 4/1/2012	206.505	0,36
€700.000	Intesa Sanpaolo 5% 28/4/2011	731.672	1,29	€200.000	ING Bank 5,875% 23/2/2011	208.539	0,37
€100.000	UniCredit 5,25% 14/1/2014	107.070	0,19	€100.000	ING Verzekeringen 6,25% 21/6/2021	80.876	0,14
€100.000	UniCredit 6,7% 5/6/2018	97.888	0,17	€50.000	Koninklijke DSM 5,25% 17/10/2017	53.369	0,09
		1.412.997	2,50	€50.000	Koninklijke DSM 5,75% 17/3/2014	54.391	0,10
				€545.000	Koninklijke KPN 5% 13/11/2012	577.425	1,02
	Japán			€350.000	Linde Finance 4,75% 24/4/2017	361.846	0,64
€100.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015	99.691	0,18	€200.000	Nederlandse Gasunie 4,25% 20/6/2016	206.208	0,36
€150.000	Resona Bank 3,75% 15/4/2015	147.375	0,26	€500.000	Nederlandse Waterschapsbank 5,125% 19/4/2011	527.848	0,93
€100.000	Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016	75.750	0,13	€270.000	PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011	272.098	0,48
		322.816	0,57	€50.000	Portugal Telecom International Finance 6% 30/4/2013	54.013	0,10
				€350.000	Rabobank Nederland 4,375% 5/5/2016	366.384	0,65
	Jersey			€100.000	Rabobank Nederland 5,875% 20/5/2019	108.664	0,19
€40.000	BAA Funding '144A' FRN 30/9/2014	39.785	0,07	€230.000	Red Electrica de Espana Finance 4,75% 18/9/2013	241.424	0,43
€50.000	ProSecure Funding 4,668% 30/6/2016	31.167	0,06	€200.000	RWE Finance 2,5% 16/9/2011	202.338	0,36
€70.000	WPP Group 4,375% 5/12/2013	68.699	0,12	€441.000	RWE Finance 5,125% 23/7/2018	474.160	0,84
€55.000	WPP Group 6,625% 12/5/2016	56.981	0,10	€100.000	RWE Finance 6,625% 31/1/2019	118.086	0,21
		196.632	0,35	€100.000	Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014	104.783	0,18
				€122.000	Shell International Finance 4,375% 14/5/2018	126.371	0,22
	Luxemburg			€300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,125% 20/2/2017	322.065	0,57
US\$150.000	ArcelorMittal 6,125% 1/6/2018	101.566	0,18	€100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066	92.000	0,16
€77.000	Belgelec Finance 4,25% 24/6/2010	78.571	0,14	€100.000	Syngenta Finance 4% 30/6/2014	103.388	0,18
US\$100.000	Enel Finance International '144A' 6,25% 15/9/2017	76.545	0,13	€30.000	Syngenta Finance 4,125% 22/4/2015	30.894	0,05
€600.000	ITW Finance Europe 5,25% 1/10/2014	622.806	1,10				
€50.000	JP Morgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5% 16/11/2015 (Perpetual)	28.567	0,05				
€150.000	Michelin Luxembourg SCS 8,625% 24/4/2014	174.264	0,31				
€10.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	11.244	0,02				
		1.093.563	1,93				

Euro Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
€155.000	Urenco Finance 3,375% 7/12/2010	156.597	0,28				
€550.000	Urenco Finance 5,375% 22/5/2015	566.170	1,00				
€250.000	Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010	254.666	0,45				
€100.000	Volkswagen International Finance 5,375% 15/11/2013	106.078	0,19				
€200.000	Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018	221.294	0,39				
		11.284.069	19,93				
	Norvégia						
€300.000	DnB NOR Bank 5,875% 20/6/2013	327.405	0,58				
€50.000	Statkraft AS 5,5% 2/4/2015	53.339	0,09				
€50.000	Statkraft AS 6,625% 2/4/2019	56.438	0,10				
€70.000	StatoilHydro 4,375% 11/3/2015	73.509	0,13				
€250.000	StatoilHydro 5,625% 11/3/2021	280.131	0,50				
		790.822	1,40				
	Lengyelország						
€335.000	Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014	359.437	0,64				
	Portugália						
€100.000	Banco Comercial Portugues 5,625% 23/4/2014	106.302	0,19				
€150.000	Caixa Geral de Depositos 5,125% 19/2/2014	158.872	0,28				
		265.174	0,47				
	Szlovákia						
€100.000	Slovak Republic 4,375% 21/1/2015	102.277	0,18				
	Spanyolország						
€100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015	99.116	0,18				
€200.000	Bancontander 3,875% 27/5/2014	205.905	0,36				
€400.000	BBVA Senior Finance SAU 3,625% 14/5/2012	408.712	0,72				
€200.000	Santander International Debt 3,375% 21/4/2011	203.857	0,36				
€200.000	Santander Issuances S.A Unipersonal FRN 23/3/2017	177.254	0,31				
€250.000	Telefonica Emisiones SAU 5,431% 3/2/2014	269.811	0,48				
€50.000	Telefonica Emisiones SAU 5,58% 12/6/2013	54.169	0,10				
		1.418.824	2,51				
	Svédország						
€200.000	If P&C Insurance 7,5% 30/3/2021	191.108	0,34				
€400.000	Nordea Bank AB 4,5% 12/5/2014	416.306	0,74				
€550.000	Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012	551.771	0,97				
€50.000	Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014	52.986	0,09				
€100.000	Svenska Handelsbanken AB 5,375% 4/9/2013 [Perpetual]	98.799	0,17				
€100.000	Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019	117.777	0,21				
€200.000	Vattenfall Treasury AB 4,25% 19/5/2014	207.458	0,37				
		1.636.205	2,89				
					Svájc		
€300.000	Credit Suisse 4,75% 5/8/2019	298.646	0,53				
€200.000	Credit Suisse 5,125% 30/3/2012	210.927	0,37				
€150.000	Credit Suisse/London 5,125% 4/4/2011	156.810	0,28				
€170.000	UBS (Jersey) 4,5% 16/9/2019	155.044	0,27				
US\$100.000	UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017	69.228	0,12				
€150.000	UBS AG/London 5,625% 19/5/2014	159.008	0,28				
		1.049.663	1,85				
					Egyesült Királyság		
€100.000	Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013	103.493	0,18				
€190.000	Aviva 5,7% 29/9/2015 [Perpetual]	143.925	0,25				
€100.000	Aviva 5,75% 14/11/2021	91.755	0,16				
€50.000	Aviva 6,875% 22/5/2038	44.621	0,08				
€100.000	Bank of Scotland 5,5% 29/10/2012	99.556	0,18				
€50.000	Barclays Bank 4,875% 13/8/2019	50.003	0,09				
€400.000	Barclays Bank 6% 23/1/2018	410.124	0,72				
US\$160.000	Barclays Bank '144A' 10,179% 12/6/2021	138.901	0,25				
€430.000	BAT International Finance 5,875% 12/3/2015	470.676	0,83				
€325.000	BG Energy Capital 3,375% 15/7/2013	329.308	0,58				
US\$100.000	BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013	76.493	0,14				
€170.000	Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010	168.055	0,30				
€60.000	GlaxoSmithKline Capital 3,875% 6/7/2015	61.280	0,11				
€100.000	GlaxoSmithKline Capital 5,625% 13/12/2017	111.413	0,20				
€100.000	HSBC Bank FRN 29/3/2016	95.372	0,17				
€295.000	HSBC Holdings 3,625% 29/6/2020	275.919	0,49				
€250.000	HSBC Holdings 4,5% 30/4/2014	261.561	0,46				
€150.000	Imperial Tobacco Finance 4,375% 22/11/2013	151.666	0,27				
€95.000	Kingfisher 4,125% 23/11/2012	94.071	0,17				
€150.000	Legal & General Group 4% 8/6/2025	114.567	0,20				
€200.000	Legal & General Group 10% 23/7/2041	257.274	0,45				
€350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 [Perpetual]	490	0,00				
€191.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	205.550	0,36				
€350.000	National Grid Electricity Transmission 6,625% 28/1/2014	392.324	0,69				
€350.000	Old Mutual 4,5% 18/1/2017	237.825	0,42				
€150.000	OTE 5,375% 14/2/2011	156.471	0,28				
€100.000	Prudential 5,75% 19/12/2021	93.369	0,16				
€50.000	Rexam 4,375% 15/3/2013	48.944	0,09				
£200.000	Rolls-Royce 6,75% 30/4/2019	250.803	0,44				
€150.000	Royal Bank of Scotland Group FRN 29/9/2017 (Perpetual)	58.350	0,10				
€90.000	Scottish & Southern Energy 6,125% 29/7/2013	97.292	0,17				
€110.000	Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/3/2016	115.069	0,20				
€450.000	Standard Chartered 4,875% 11/3/2011	466.565	0,82				
€50.000	Standard Chartered 5,75% 30/4/2014	53.880	0,10				
€100.000	Standard Chartered Bank 3,625% 3/2/2017	93.957	0,17				
€550.000	Tesco 5,625% 12/9/2012	591.965	1,05				
£100.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038	125.994	0,22				
€80.000	Vodafone Group 5,125% 10/4/2015	87.296	0,15				
€100.000	Vodafone Group 6,25% 15/1/2016	113.063	0,20				
€100.000	Vodafone Group 6,875% 4/12/2013	114.426	0,20				
		6.853.666	12,10				

Euro Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Egyesült Államok							
€550.000	American Honda Finance 3,75% 16/3/2011	561.677	0,99	€100.000	Schering-Plough 5,375% 1/10/2014	108.432	0,19
€550.000	AT&T 4,375% 15/3/2013	571.920	1,01	€100.000	SG Capital Trust III 5,419% 10/11/2013 (Perpetual)	69.449	0,12
€150.000	Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual)	140.250	0,25	€150.000	SLM 3,125% 17/9/2012	106.500	0,19
€200.000	Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual)	146.500	0,26	€250.000	SLM Student Loan Trust '2003-7' 3,8% 17/6/2010	248.849	0,44
€50.000	Bristol-Myers Squibb 4,375% 15/11/2016	51.917	0,09	US\$100.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	70.661	0,12
€160.000	Cargill 4,5% 29/9/2014	163.278	0,29	US\$100.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	70.944	0,13
€100.000	Cargill 6,25% 24/7/2015	109.042	0,19	€200.000	Toyota Motor Credit 5,25% 3/2/2012	212.668	0,38
€500.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 5,375% 11/4/2011	489.605	0,86	€200.000	Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011	222.343	0,39
€205.000	Citigroup 5% 2/8/2019	179.710	0,32	€150.000	Verizon Wireless Capital 8,75% 18/12/2015	189.197	0,33
US\$150.000	Coca-Cola 3,625% 15/3/2014	108.254	0,19	€200.000	VW Credit 5,125% 19/5/2011	208.030	0,37
€250.000	Deutsche Bank Capital Trust IV 5,33% 19/9/2013 (Perpetual)	173.749	0,31	US\$100.000	Waste Management 7,375% 11/3/2019	79.861	0,14
US\$150.000	Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012	109.766	0,19	€250.000	WM Covered Bond Program 3,875% 27/9/2011	253.388	0,45
€100.000	Goldman Sachs Group 5,125% 16/10/2014	103.419	0,18	€100.000	Zurich Finance USA 4,5% 17/9/2014	103.783	0,18
€300.000	Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013	314.367	0,56			8.762.186	15,47
£240.000	Goldman Sachs Group 5,5% 12/10/2021	246.247	0,43			54.139.511	95,61
€50.000	Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual)	7.250	0,01	Összes kötvény			
US\$210.000	International Paper 7,5% 15/8/2021	148.627	0,26	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		54.224.823	95,76
€155.000	IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual)	137.640	0,24				
€100.000	JPMorgan Chase & Co 4,375% 12/11/2019	97.504	0,17	Nem jegyzett értékpapírok			
€850.000	JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013	904.188	1,60				
€200.000	JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017	201.356	0,36	KÖTVÉNYEK			
€100.000	Lehman Brothers Holdings 5,375% 17/10/2012	16.375	0,03	Egyesült Államok			
€200.000	Lehman Brothers Holdings FRN 4/5/2011	32.750	0,06	€100.000	US Bank NA / Cincinnati OH 4,375% 28/2/2017	93.707	0,17
€50.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16/5/2017	44.969	0,08	US\$100.000	Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014	75.571	0,13
€250.000	Morgan Stanley 4,375% 14/1/2011	254.290	0,45	Összes nem jegyzett értékpapír		169.278	0,30
US\$300.000	Morgan Stanley 6% 13/5/2014	222.214	0,39	Teljes portfólió		54.394.101	96,06
US\$100.000	News America '144A' 5,65% 15/8/2020	71.853	0,13	Egyéb nettó eszközök		2.230.989	3,94
€100.000	Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010	99.625	0,18	Teljes nettó eszközérték (€)		56.625.090	100,00
€300.000	Pfizer 4,75% 3/6/2016	319.515	0,56				
€200.000	Pfizer 5,75% 3/6/2021	213.877	0,38				
€100.000	Philip Morris International 5,75% 24/3/2016	110.410	0,20				
€100.000	Procter & Gamble 5,125% 24/10/2017	108.757	0,19				
€300.000	Roche Holdings 6,5% 4/3/2021	357.180	0,63				

Euro Corporate Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €
€905.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014)	5.633	€150.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Carrefour SA 4,375% 2/11/2016; and pays Fixed 0,83%) (20/3/2014)	(2.188)
€905.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019)	1.827	€150.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Adecco S.A. 0% 26/8/2013; and pays Fixed 1,78%) (20/3/2014)	(3.256)
€250.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,45%) (20/6/2014)	(277)	€50.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,2%) (20/9/2013)	1.525
€200.000	Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Valeo Sa 2,375% 1/1/2011; and pays Fixed 1,95%) (20/3/2013)	2.343	€100.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013)	443
€100.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013)	(609)	€100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013)	(5.361)
€150.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013)	(627)	€2.000.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund provides default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and receives Fixed 1,85%) (20/6/2014)	21.967
€100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Morgan Stanley 6,6% 1/4/2012; and pays Fixed 9,3%) (20/12/2013)	(29.711)	€1.000.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and receives Fixed 1,85%) (20/6/2014)	3.893
€100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	161	€150.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/5/2018; and pays Fixed 2,3%) (20/6/2014)	(7.070)
US\$21.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,4%) (20/10/2013)	(102)	€185.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,6%) (8/3/2037)	(18.570)
€100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013)	(2.853)	€1.100.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013)	10.730
€100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on SNS Bank NV 4,625% 18/2/2014; and receives Fixed 3,5%) (20/12/2013)	4.198	€350.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018)	(7.589)
€100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 3,6%) (20/12/2013)	8.142	HUF 14.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020)	16
€100.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Svenska Cellulosa AB 4,5% 15/7/2015; and pays Fixed 3,25%) (20/12/2013)	(9.045)	HUF 95.000.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020)	(124)
€100.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013)	(2.189)	CHF 1.515.000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012)	(981)
					(29.674)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 69.795 euró a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Euro Corporate Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
€1.143.108	£975.022	3/9/2009	35.484
€1.354.013	US\$1.950.000	3/9/2009	(10.656)
¥12.659.339	US\$130.900	3/9/2009	3.671
KRW165.507.000	US\$134.427	3/9/2009	(1.334)
NOK3.560.000	€407.599	3/9/2009	5.451
PLN2.604.187	HUF169.773.838	3/9/2009	12.430
US\$116.336	¥11.145.000	3/9/2009	(2.465)
US\$130.939	KRW165.507.000	3/9/2009	(1.107)
US\$845.085	ZAR6.610.000	10/9/2009	(1.014)
US\$787.716	€550.000	11/9/2009	1.268
SEK4.110.000	CZK10.105.262	22/10/2009	6.320
US\$1.937.000	HKD14.999.353	30/10/2009	670
KRW745.884.000	¥56.463.588	30/11/2009	(7.578)
AUD335.000	NZD409.842	1/12/2009	564
Nem realizált nettó nyereség			41.704

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
16	Euro Bund	2009. szeptember	1.960.800
4	Euro BUXL 30 Year Bond	2009. szeptember	395.520
2	Euro BOBL	2009. szeptember	232.500
1	Euro Schatz	2009. szeptember	108.275
(3)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(245.443)
(4)	US Treasury 5 Year Note	2009. december	(322.010)
(20)	3 Month Euro EURIBOR	2010. június	(4.927.500)
20	3 Month Euro EURIBOR	2011. június	4.867.750
Összes kötelezettségvállalás			2.069.892

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 55.703 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Euro Short Duration Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
ALAPOK				Dánia			
	Egyesült Királyság			€400.000	FIH Erhvervsbank FRN 3/11/2009	397.922	0,05
€29.027.027	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	29.027.027	3,85	Finnország			
Össes alap		29.027.027	3,85	€3.000.000	Finland Government Bond 3,125% 15/9/2014	3.064.379	0,41
KÖTVÉNYEK				Franciaország			
Ausztrália				€3.000.000	AXA 4,5% 23/1/2015	3.120.795	0,41
€2.074.000	Australia & New Zealand Banking Group 4,625% 8/11/2010	2.139.404	0,28	€300.000	AXA 6% 18/6/2013	329.447	0,04
US\$540.000	Australia & New Zealand Banking Group 5,5% 24/5/2011	396.972	0,05	€2.200.000	Banques Populaires Covered Bond 4,25% 29/1/2013	2.305.435	0,31
€1.500.000	BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012	1.584.548	0,21	€1.000.000	BNP Paribas 3,25% 27/3/2012	1.020.915	0,14
€600.000	BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016	684.894	0,09	€500.000	BNP Paribas 5% 16/12/2013	539.448	0,07
€550.000	Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011	587.298	0,08	US\$3.000.000	BNP Paribas FRN 23/11/2015	2.076.778	0,28
€243.018	Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014	232.044	0,03	€3.150.000	BNP Paribas Public Sector SCF 3,625% 16/6/2014	3.234.326	0,43
€200.000	St George Bank 6,5% 24/6/2013	219.997	0,03	€150.000	Caisse Refinancement de l'Habitat 4,375% 11/10/2010	155.141	0,02
€550.000	Telstra 6,375% 29/6/2011	589.476	0,08	€2.135.000	Caisse Refinancement de l'Habitat 5% 25/10/2013	2.309.814	0,31
€238.288	Torrens Trust '2006-1E A1' FRN 14/9/2037	225.394	0,03	€1.852.000	Carrefour 4,375% 15/6/2011	1.931.988	0,26
		6.660.027	0,88	€4.575.000	Compagnie de Financement Foncier 4% 25/10/2012	4.773.967	0,63
Ausztria				€4.150.000	Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014	4.229.161	0,56
€12.600.000	Austria Government Bond 3,8% 20/10/2013	13.238.568	1,76	€3.025.000	Dexia Credit Local 2,625% 23/3/2011	3.073.022	0,41
€3.540.000	Austria Government Bond 5,25% 4/1/2011	3.738.417	0,50	€550.000	Dexia Municipal Agency 3,5% 21/9/2009	550.842	0,07
€7.700.000	Austria Government Bond 5,5% 15/1/2010	7.843.604	1,04	€1.200.000	EDF 5,125% 23/1/2015	1.295.298	0,17
€4.000.000	Hypo Alpe-Adria-Bank International FRN 24/5/2012	3.832.940	0,51	€2.000.000	France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021	2.013.630	0,27
€1.325.000	Kommunalkredit Austria 2,375% 12/5/2011	1.339.277	0,18	€6.000.000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2011	6.435.060	0,85
€5.000.000	Oesterreichische Kontrollbank 3,625% 10/12/2013	5.155.075	0,68	€330.000	France Government Bond OAT 6,5% 25/4/2011	358.260	0,05
€295.000	UniCredit Bank Austria 5,625% 12/7/2011	341.856	0,04	€200.000	France Telecom 3% 14/10/2010	202.873	0,03
		35.489.737	4,71	US\$2.565.000	France Telecom SA 4,375% 8/7/2014	1.874.281	0,25
Bahrain				€10.000.000	French Treasury Note BTAN 1,5% 12/9/2011	10.006.749	1,33
US\$465.000	Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012	73.220	0,01	€14.900.000	French Treasury Note BTAN 3,75% 12/1/2012	15.615.573	2,07
Belgium				€50.000	French Treasury Note BTAN 3,75% 12/1/2013	52.607	0,01
€500.000	Belgacom 4,125% 23/11/2011	519.585	0,07	€1.650.000	GDF Suez 4,375% 16/1/2012	1.727.847	0,23
€2.500.000	Belgium Government Bond '36' 5% 28/9/2011	2.674.549	0,35	€300.000	GDF Suez 6,25% 24/1/2014	336.654	0,04
€750.000	Elia System Operator 4,5% 22/4/2013	781.403	0,11	€500.000	HSBC France 4,875% 15/1/2014	530.128	0,07
		3.975.537	0,53	€300.000	Reseau Ferre de France 5,25% 14/4/2010	308.039	0,04
Kanada				€400.000	Sanofi-Aventis 3,5% 17/5/2013	413.370	0,05
US\$230.000	Nova Chemicals 6,5% 15/1/2012	156.937	0,02	€350.000	Schneider Electric 6,75% 16/7/2013	394.172	0,05
€500.000	Royal Bank of Canada 3,875% 31/10/2011	516.760	0,07	€3.000.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 3% 7/4/2014	3.032.805	0,40
€500.000	Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012	524.948	0,07	€4.000.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 3,25% 16/1/2014	4.095.000	0,54
€500.000	Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011	520.095	0,07	€1.850.000	Societe Generale 6,125% 20/8/2018	2.011.357	0,27
		1.718.740	0,23	€1.000.000	Societe Generale Societe de Credit Fonciere 4,75% 6/6/2013	1.069.360	0,14
Cayman szigetek				€500.000	Thales 4,375% 22/7/2011	519.840	0,07
€900.000	Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013	961.515	0,13	€156.000	Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014	165.887	0,02
Horvátország						82.109.869	10,89
€715.000	Croatia Government International Bond 6,5% 5/1/2015	722.328	0,10				

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Németország							
€300.000	Bayer 4,375% 11/4/2011	312.429	0,04	€895.000	Hellenic Republic Government Bond 5,5% 20/8/2014	980.817	0,13
€1.000.000	Berlin Land 3,125% 31/5/2010	1.015.590	0,13	€1.950.000	Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019	2.177.428	0,29
€5.500.000	Bundesobligation 2,25% 11/4/2014	5.469.008	0,73	€5.330.000	Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013	5.536.537	0,73
€20.750.000	Bundesobligation '148' 3,5% 8/4/2011	21.518.373	2,85			15.627.765	2,07
€9.935.000	Bundesobligation '149' 3,5% 14/10/2011	10.356.244	1,37	Magyarország			
€19.000.000	Bundesobligation '150' 4% 13/4/2012	20.112.260	2,67	€250.000	Hungary Government International Bond 4% 27/9/2010	252.933	0,04
€2.700.000	Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013	2.829.722	0,38	Nemzetközi			
€3.580.000	Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013	3.821.220	0,51	€5.000.000	European Community 3,25% 7/11/2014	5.100.375	0,68
€920.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/1/2016	958.185	0,13	€5.000.000	European Community 3,625% 6/4/2016	5.133.225	0,68
€5.200.000	Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2015	5.499.260	0,73	€7.455.000	European Investment Bank 3,125% 15/4/2014	7.584.754	1,00
€160.000	Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2017	168.064	0,02	€1.185.000	European Union 3,125% 3/4/2014	1.208.167	0,16
€300.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018	318.924	0,04			19.026.521	2,52
€875.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014	942.362	0,13	Írország			
€11.000.000	Bundesrepublik Deutschland 5% 4/7/2012	11.947.540	1,58	€3.000.000	CARS ALLIANCE FUNDING '2007-1 A' FRN 8/10/2023	2.805.495	0,37
€210.000	Bundesrepublik Deutschland 5,25% 4/1/2011	222.035	0,03	€2.500.000	EBS Building Society 3,75% 27/9/2010	2.530.375	0,34
€2.065.000	Bundesrepublik Deutschland 5,5% 4/1/2031	2.476.946	0,33	€2.365.469	FCC Proudreed Properties '1 A' FRN 18/8/2017	1.472.505	0,20
€2.450.000	Bundesrepublik Deutschland '03' 3,75% 4/7/2013	2.586.833	0,34	€500.000	GE Capital European Funding FRN 21/10/2009	499.882	0,07
€55.000.000	Bundesschatzanweisungen 1,5% 10/6/2011	55.235.399	7,33	€11.000.000	German Postal Pensions Securitisation 2,75% 18/1/2011	11.168.080	1,48
€7.000.000	Bundesschatzanweisungen '1' 2,25% 10/12/2010	7.119.490	0,94	€250.000	Governor & Co of the Bank of Ireland 6,45% 10/2/2010	253.304	0,03
€5.000.000	Commerzbank 2,75% 13/1/2012	5.098.975	0,68	€8.000.000	Ireland Government Bond 4% 11/11/2011	8.332.320	1,10
€2.000.000	Daimler AG 4,625% 2/9/2014	2.028.680	0,27	€1.917.604	Talisman Finance '7 A' FRN 22/4/2017	1.086.802	0,14
€500.000	Deutsche Bank 4,5% 7/3/2011	518.500	0,07	€438.422	Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017	65.763	0,01
€625.523	Driver One GmbH '5 A' FRN 21/2/2014	620.956	0,08			28.214.526	3,74
€500.000	Federal State of North Rhine Westphalia 3,125% 16/11/2010	511.825	0,07	Olaszország			
€500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,625% 7/10/2010	508.180	0,07	€528.054	Agrisecurities '2006-1 A2' FRN 8/12/2023	479.066	0,06
€36.000.000	German Treasury Bill '020' 0% 18/11/2009 [Zero Coupon]	35.980.199	4,77	€100.000	Atlantia 5,625% 6/5/2016	108.219	0,01
€400.000	Hypothesenbank in Essen 3,75% 28/9/2012	416.392	0,05	€300.000	Cassa Depositi e Prestiti 3,25% 31/7/2010	305.652	0,04
€4.000.000	IKB Deutsche Industriebank 2,625% 13/3/2012	4.058.380	0,54	€1.500.000	ENI 5,875% 20/1/2014	1.664.348	0,22
€10.000.000	IKB Deutsche Industriebank 2,875% 27/1/2012	10.205.550	1,35	€200.000	Intesa Sanpaolo 3,75% 9/6/2015	199.815	0,03
€300.000	L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 3,125% 6/7/2010	305.496	0,04	€600.000	Intesa Sanpaolo 5% 28/4/2011	627.147	0,08
€200.000	Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023	210.928	0,03	€250.000	Intesa Sanpaolo 5,625% 18/3/2024	261.483	0,03
€1.300.000	NRW.BANK 5% 6/8/2010	1.348.282	0,18	€250.000	Intesa Sanpaolo 6,625% 8/5/2018	256.596	0,03
€3.110.000	State of Hesse 3,125% 13/5/2014	3.153.568	0,42	€14.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 2,5% 1/7/2012	14.092.259	1,87
€300.000	Westfaelische Landschaft-Bodenkredit 3,5% 8/12/2015 [Step-up coupon]	294.750	0,04	€2.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 2,75% 15/6/2010	2.031.920	0,27
		218.170.545	28,94	€16.770.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3% 1/3/2012	17.152.020	2,28
Görögország				€2.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,5% 15/3/2011	2.067.420	0,27
€5.000.000	Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/3/2012	5.229.274	0,69	€4.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 1/2/2011	4.141.900	0,55
€1.670.000	Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/7/2017	1.703.709	0,23	€5.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 15/12/2013	5.183.350	0,69
				€400.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 1/11/2009	402.479	0,05

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
€12.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012	12.659.040	1,68	€300.000	Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2012	305.702	0,04
€5.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,5% 1/8/2010	5.168.825	0,69	€2.000.000	Netherlands Government Bond 5% 15/7/2012	2.168.830	0,29
€3.000.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,75% 1/2/2013	3.216.870	0,43	€3.000.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/7/2010	3.125.249	0,41
€200.000	UniCredit 6,7% 5/6/2018	195.775	0,03	€380.000	PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011	382.953	0,05
		70.214.184	9,31	€370.000	RWE Finance 5% 10/2/2015	396.462	0,05
	Japán			€500.000	RWE Finance 5,75% 20/11/2013	532.775	0,07
€500.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015	498.455	0,07	€370.000	RWE Finance 6,5% 10/8/2021	437.688	0,06
€200.000	Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016	151.500	0,02	€875.000	Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014	916.851	0,12
		649.955	0,09	€1.085.000	Shell International Finance 3,375% 9/2/2012	1.117.821	0,15
	Jersey			€2.050.000	Siemens Financieringsmaatschappij 4,125% 20/2/2013	2.100.123	0,28
€200.000	BAA Funding 3,975% 15/2/2014	177.550	0,02	€100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 12/12/2011	106.509	0,01
€1.400.000	HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 5,3687% 24/3/2014 (Perpetual)	1.093.169	0,15	€300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,75% 4/7/2011	319.578	0,04
€200.000	ProSecure Funding 4,668% 30/6/2016	124.667	0,02	US\$600.000	Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010	445.426	0,06
€400.000	WPP Group 6,625% 12/5/2016	414.404	0,05	€700.000	Ureco Finance 5,375% 22/5/2015	720.580	0,10
		1.809.790	0,24	€2.225.000	Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010	2.266.530	0,30
	Luxemburg			€400.000	Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018	442.588	0,06
€530.000	Clariant Finance Luxembourg 4,375% 5/4/2013	506.184	0,07			45.408.497	6,02
€145.000	Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012	153.272	0,02		Norvégia		
€44.006	Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012	43.387	0,00	€2.000.000	DnB NOR Bank 5,875% 20/6/2013	2.182.700	0,29
		702.843	0,09	€700.000	Statkraft AS 5,5% 2/4/2015	746.743	0,10
				€2.000.000	StatoilHydro 4,375% 11/3/2015	2.100.250	0,28
						5.029.693	0,67
	Hollandia				Lengyelország		
€5.000.000	ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014	5.117.175	0,68	€1.423.000	Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014	1.526.801	0,20
€3.300.000	Alliander Finance 4% 20/4/2012	3.400.172	0,45	€605.000	Republic of Poland 5,625% 20/6/2018	636.805	0,09
€600.000	Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual)	471.855	0,06			2.163.606	0,29
€500.000	Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011	526.438	0,07		Portugália		
€600.000	Daimler International Finance 6,875% 10/6/2011	640.794	0,09	€400.000	Banco Comercial Portugues 4,875% 9/5/2010	409.304	0,05
€250.000	Deutsche Telekom International Finance 8,125% 29/5/2012	283.984	0,04	€300.000	Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012	305.396	0,04
€993.000	E.ON International Finance 5,125% 7/5/2013	1.065.981	0,14			714.700	0,09
€250.000	EDP Finance 5,5% 18/2/2014	270.849	0,04		Szlovákia		
€1.000.000	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual)	585.000	0,08	€2.800.000	Slovak Republic 4,375% 21/1/2015	2.863.755	0,38
€275.000	Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039	297.502	0,04		Szlovénia		
€1.588.000	Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014	1.621.769	0,21	€3.400.000	Nova Ljubljanska Banka DD Ljubljana 3,25% 23/7/2012	3.415.878	0,45
€2.500.000	ING Bank 3,375% 3/3/2014	2.558.338	0,34		Spanyolország		
€1.500.000	ING Bank 5,5% 4/1/2012	1.548.788	0,21	€300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,75% 7/6/2010	303.217	0,04
€400.000	ING Bank 5,875% 23/2/2011	417.078	0,05	€500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,5% 15/3/2011	512.615	0,07
€100.000	ING Verzekeringen 3,5% 28/11/2012	100.949	0,01	€500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015	495.585	0,07
€1.250.000	Koninklijke KPN 5% 13/11/2012	1.324.369	0,18	€6.100.000	Bancontander 3,875% 27/5/2014	6.280.103	0,83
€1.720.000	LeasePlan 3,25% 22/5/2014	1.744.725	0,23	€900.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	639.747	0,08
€1.000.000	Nederlandse Gasunie 6% 30/10/2013	1.116.250	0,15				
€1.450.000	Nederlandse Waterschapsbank 4,25% 21/11/2013	1.528.046	0,20				
€5.000.000	Nederlandse Waterschapsbank FRN 13/7/2011	5.002.770	0,66				

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
€2.900.000	BBVA Senior Finance SAU 3,625% 14/5/2012	2.963.162	0,39	€2.000.000	Paragon Mortgages '12X B1B' FRN 15/11/2038	471.468	0,06
€3.800.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	3.856.354	0,51	€2.000.000	Paragon Mortgages '14X BB' FRN 15/9/2039	274.327	0,04
€300.000	La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 5,25% 5/4/2011	315.419	0,04	€400.000	Permanent Financing '8 4A' FRN 10/9/2032	385.302	0,05
€1.000.000	Santander International Debt 3,375% 21/4/2011	1.019.285	0,13	US\$2.000.000	Permanent Master Issuer '2006-1 2A' FRN 15/10/2015	1.395.188	0,19
€1.500.000	Santander International Debt 5,125% 11/4/2011	1.567.530	0,21	€160.000	Prudential 5,75% 19/12/2021	149.390	0,02
€1.000.000	Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017	1.024.975	0,14	€1.000.000	Royal Bank of Scotland 3,75% 14/11/2011	1.039.210	0,14
€500.000	Santander Issuances S.A Unipersonal FRN 23/3/2017	443.135	0,06	€3.500.000	Standard Chartered 4,875% 11/3/2011	3.628.835	0,48
€5.000.000	Spain Government Bond 5,35% 31/10/2011	5.395.349	0,72	€460.000	Tesco 5,625% 12/9/2012	495.098	0,07
€5.750.000	Spain Government Bond 5,4% 30/7/2011	6.173.199	0,82	€1.600.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038	2.015.900	0,27
		30.989.675	4,11	€1.220.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26/7/2016	3.949.179	0,52
				€225.000	Vodafone Group 6,875% 4/12/2013	257.459	0,03
				US\$520.000	Vodafone Group 7,75% 15/2/2010	375.492	0,05
						39.018.035	5,18
	Svédország				Egyesült Államok		
€2.065.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	2.102.067	0,28	€1.300.000	American Honda Finance 3,75% 16/3/2011	1.327.599	0,18
€7.000.000	Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012	7.022.540	0,93	€500.000	American International Group 4% 20/9/2011	452.500	0,06
€400.000	Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014	423.890	0,05	€100.000	American International Group 4,875% 15/3/2067	39.996	0,01
€350.000	Vattenfall Treasury 5,75% 5/12/2013	384.288	0,05	€300.000	BA Covered Bond Issuer 4,125% 5/4/2012	303.005	0,04
€300.000	Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019	353.330	0,05	€160.000	Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual)	149.600	0,02
		10.286.115	1,36	€155.000	Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual)	113.538	0,01
	Svájc			US\$2.600.000	Bank of New York Mellon 4,3% 15/5/2014	1.915.589	0,25
€5.000.000	Credit Suisse 5,125% 30/3/2012	5.273.175	0,70	US\$315.000	Belo 6,75% 30/5/2013	192.891	0,03
	Egyesült Királyság			€100.000	Cargill 6,25% 24/7/2015	109.042	0,01
€450.000	Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013	465.716	0,06	US\$1.950.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	1.409.897	0,19
€531.675	Arran Residential Mortgages Funding '2006-1X A2C' FRN 12/4/2056	485.868	0,06	€1.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust '2004-A2 A' FRN 24/5/2013	937.377	0,12
€1.500.000	Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual)	1.136.250	0,15	US\$304.466	Citicorp Mortgage Securities '2006-5 1A2' 6% 25/10/2036	199.522	0,03
€580.000	Bank of Scotland 5,5% 29/10/2012	577.422	0,08	€1.200.000	CL Capital Trust I 7,047% 26/4/2012 (Perpetual)	1.019.400	0,14
€750.000	Barclays Bank 5,75% 8/3/2011	778.166	0,10	US\$1.000.000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2003-LB1A A2' 4,084% 10/6/2038	688.639	0,09
€100.000	BP Capital Markets 4,25% 10/1/2011	103.815	0,01	US\$700.000	Countrywide Alternative Loan Trust '2005-54CB 2A4' 5,5% 25/11/2035	351.421	0,05
€3.950.000	Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010	3.904.812	0,52	US\$600.000	Countrywide Alternative Loan Trust '2005-54CB 3A4' 5,5% 25/11/2035	303.084	0,04
€500.000	Diago Finance 6,625% 5/12/2014	568.528	0,08	US\$298.560	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2007-10 A22' 6% 25/7/2037	158.795	0,02
€1.313.680	EMF-UK FRN 13/3/2026	684.657	0,09	€250.000	Daimler North America 4,375% 16/3/2010	253.014	0,03
€7.385.000	Eurosail FRN 13/3/2045	2.530.627	0,34	US\$28.880	Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037	20.001	0,00
€492.254	Gracechurch Mortgage Financing '2007-1X 2A2' FRN 20/11/2056	488.188	0,06	US\$625.000	Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012	453.390	0,06
€1.150.000	HSBC Bank FRN 29/3/2016	1.096.783	0,15	US\$129.492	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	90.590	0,01
US\$3.000.000	HSBC Holdings FRN 6/10/2016	1.962.185	0,26				
€200.000	Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/9/2014	222.605	0,03				
€455.000	ITV 6% 3/10/2011	446.644	0,06				
€4.500.000	Lloyds TSB Bank 3,75% 17/11/2011	4.677.210	0,62				
€1.000.000	Lloyds TSB Bank 4,375% 19/4/2011	1.023.135	0,14				
€150.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	161.427	0,02				
€1.100.000	Mound Financing '4X 3A' FRN 8/11/2032	1.052.948	0,14				
€750.000	National Grid Electricity Transmission 6,625% 28/1/2014	840.694	0,11				
€450.000	National Westminster Bank 6% 21/1/2010	447.077	0,06				
US\$1.437.291	Paragon Mortgages FRN 15/5/2043	366.430	0,05				
€1.750.000	Paragon Mortgages FRN 15/4/2044	560.000	0,07				

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
US\$1.650.000	Ge Capital Commercial Mortgage '2007-C1 A2' 5,417% 10/12/2049	1.121.318	0,15	US\$1.000.000	TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust '2007-C4 A3' 6,089% 15/8/2039	723.330	0,10
€4.479.000	Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011	4.638.228	0,62	US\$450.000	Time Warner Cable 8,25% 14/2/2014	368.141	0,05
€100.000	Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013	104.789	0,01	€1.000.000	Toyota Motor Credit 5,25% 3/2/2012	1.063.340	0,14
€500.000	Goldman Sachs Group FRN 11/5/2011	494.255	0,07	US\$1.325.000	US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014	935.679	0,12
US\$1.650.000	GS Mortgage Securities Corp II '2007-GG10 A2' 5,778% 10/8/2045	1.150.321	0,15	€1.000.000	Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011	1.111.715	0,15
US\$402.202	GSAA Trust '2007-5 1A1' FRN 25/3/2047	188.973	0,03	€1.200.000	VW Credit 5,125% 19/5/2011	1.248.180	0,17
US\$697.486	GSR Mortgage Loan Trust '2007-4F 3A1' 6% 25/7/2037	401.339	0,05	US\$266.224	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2007-10 1A21' 6% 25/7/2037	162.421	0,02
US\$1.000.000	Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011	712.576	0,09	€100.000	WM Covered Bond Program 4% 27/9/2016	93.437	0,01
€200.000	Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual)	29.000	0,00	€500.000	Zurich Finance USA 4,875% 14/4/2012	525.050	0,07
US\$400.000	Indymac IMJA Mortgage Loan Trust '2007-A1 A4' 6% 25/8/2037	108.556	0,01			48.147.056	6,39
US\$600.000	International Business Machines 6,5% 15/10/2013	478.441	0,06	Összes kötvény		683.152.521	90,62
€1.400.000	IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual)	1.243.200	0,16	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		712.179.548	94,47
US\$254.443	JP Morgan Mortgage Trust '2006-S3 1A12' 6,5% 25/8/2036	132.290	0,02	Nem jegyzett értékpapírok			
US\$288.310	JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 2A22' 5,75% 25/3/2037	159.866	0,02	KÖTVÉNYEK			
US\$396.390	JP Morgan Mortgage Trust '2007-S2 1A15' 6,75% 25/6/2037	223.980	0,03	Izland			
€6.500.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 12/12/2011	6.748.918	0,90	US\$2.500.000	Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012	354.289	0,05
€1.050.000	JPMorgan Chase & Co 4,625% 31/1/2011	1.085.270	0,14	Egyesült Királyság			
€1.050.000	JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013	1.116.938	0,15	US\$14.000.000	Eurosail '2007-3A A2B' FRN 13/6/2045	2.302.443	0,30
€1.000.000	Merrill Lynch & FRN 8/2/2010	996.038	0,13	€3.750.000	Eurosail '2007-3A A3C' FRN 13/6/2045	724.200	0,10
€3.150.000	Morgan Stanley 6,5% 15/4/2011	3.302.429	0,44			3.026.643	0,40
€300.000	Morgan Stanley FRN 20/7/2012	283.431	0,04	Összes nem jegyzett értékpapír		3.380.932	0,45
€300.000	New York Life Global Funding 3,75% 19/10/2009	300.548	0,04	Teljes portfólió		715.560.480	94,92
€950.000	Pfizer 3,625% 3/6/2013	977.659	0,13	Egyéb nettó eszközök		38.292.782	5,08
€250.000	Philip Morris International 5,875% 4/9/2015	277.120	0,04	Teljes nettó eszközérték (€)		753.853.262	100,00
€4.000.000	Roche Holdings 4,625% 4/3/2013	4.237.860	0,56				
€500.000	SLM Student Loan Trust '2003-10' 4,05% 17/9/2010	495.790	0,07				
US\$295.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	208.453	0,03				
US\$295.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	209.287	0,03				

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €
€750.000	Inflation Linked Swap (Barclays) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed rate 3,055%) (11/10/2036)	(106.069)	€450.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013)	(24.126)
€1.220.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays UKRPI + 0bps) (26/7/2016) and receives floating GBP Libor 6 Month + 65bps;	22.357	US\$130.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/06/2012)	(2.052)
€22.650.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014)	140.987	US\$100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/03/2012)	(2.216)
€22.650.000	Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019)	45.726	US\$315.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 01/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013)	(16.642)
€500.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,235%) (20/12/2012)	4.884	€1.700.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/06/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)	17.460
€850.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,92%) (20/6/2013)	(16.527)	US\$950.000	Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Croatia (Republic of) 5% 15/4/2014; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)	3.462
€400.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013)	(2.438)	€6.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,625%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (14/12/2009)	52.722
€530.000	Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on Clariant AG 4,375% 5/4/2013; and pays Fixed 2,45%) (20/6/2013)	3.383	NZD 15.700.000	Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Fixed 6,885%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (3/7/2019)	25.392
€400.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013)	(1.671)	€13.150.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013)	128.276
€500.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc 6,6% 15/1/2012; and pays Fixed 5%) (20/12/2013)	(72.977)	€4.200.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018)	(91.068)
€550.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	885	HUF 187.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020)	207
€150.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013)	(4.279)	HUF 1.244.000.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020)	(1.626)
€200.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,65%) (20/12/2013)	(8.071)	CHF 19.855.000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012)	(12.861)
€400.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,6%) (20/12/2013)	(15.326)	AUD 11.005.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,22%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011)	(67.322)
€650.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013)	(14.228)	AUD 22.015.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,2175%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/05/2011)	(134.984)
€1.350.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Carrefour SA 4,375% 2/11/2016; and pays Fixed 0,83%) (20/3/2014)	(19.690)	AUD 22.020.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (10/5/2011)	(131.934)
€450.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013)	1.995	NZD 53.000.000	Interest Rate Swaps (ANZ) (Fund receives Fixed 4,4%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (2/6/2011)	(64.313)
					(362.684)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (286.741 euró) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Euro Short Duration Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
US\$ 1.604.446	KRW 2.028.020.000	3/9/2009	(13.567)
KRW 2.028.020.000	US\$ 1.647.190	3/9/2009	(16.346)
US\$ 1.457.724	¥139.650.000	3/9/2009	(30.891)
¥155.161.524	US\$ 1.604.400	3/9/2009	44.988
US\$ 11.188.744	ZAR 87.515.000	10/9/2009	(13.431)
US\$ 9.875.088	€6.895.000	11/9/2009	15.901
€1.413.853	¥186.770.000	17/9/2009	8.019
PLN 3.690.000	€891.641	17/9/2009	8.185
€25.676.682	£ 22.010.000	17/9/2009	674.093
€847.072	PLN 3.500.100	17/9/2009	(6.446)
€28.059.815	€39.000.000	17/9/2009	766.339
PLN 32.309.505	HUF 2.110.339.370	17/9/2009	151.655
NOK 45.865.000	€5.122.754	17/9/2009	196.627
¥145.609.000	€1.093.161	17/9/2009	2.851
US\$ 4.515.000	€3.193.995	17/9/2009	(34.251)
SEK 55.374.000	CZK 136.472.848	22/10/2009	72.405
US\$ 24.420.000	HKD 189.098.712	30/10/2009	8.445
KRW 9.960.573.000	¥ 754.017.638	30/11/2009	(101.202)
AUD 4.470.000	NZD 5.468.643	1/12/2009	7.517
Nem realizált nettó nyereség			1.740.891

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
307	Euro Schatz	2009. szeptember	33.240.425
45	Euro Bund	2009. szeptember	5.514.750
(680)	Euro BOBL	2009. szeptember	(79.050.000)
(264)	3 Month Euro EURIBOR	2010. június	(65.043.000)
264	3 Month Euro EURIBOR	2011. június	64.254.300
Összes kötelezettségvállalás			(41.083.525)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 698.122 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Euro-Markets Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK							
	Ausztria			1.522.796	Rhoen Klinikum	23.816.529	1,45
225.269	Erste Group Bank	6.665.710	0,40	639.550	SAP*	21.802.260	1,32
	Belgium			2.413.719	Sky Deutschland	8.085.959	0,49
1.685.610	InBev	50.045.761	3,03			436.754.572	26,46
1.332.886	KBC Groep	35.188.190	2,13		Görögország		
		85.233.951	5,16	2.537.852	EFG Eurobank Ergasias	24.820.193	1,50
	Ciprus				Írország		
1.471.970	Bank of Cyprus Public	6.977.138	0,42	2.563.970	Irish Life & Permanent	11.742.983	0,71
	Finnország				Olaszország		
905.503	Kone OYJ 'B'*	21.840.732	1,32	10.971.517	Enel	44.791.218	2,71
4.789.799	Nokia OYJ	46.029.968	2,79	2.608.266	ENI*	42.827.728	2,60
1.724.407	Nokian Renkaat	27.055.946	1,64	29.791.919	UniCredit	75.373.555	4,57
		94.926.646	5,75			162.992.501	9,88
	Franciaország				Luxemburg		
889.272	BNP Paribas	50.439.508	3,06	1.373.944	ArcelorMittal*	34.403.558	2,09
1.221.186	Bouygues	42.332.413	2,57		Hollandia		
873.690	EDF*	31.784.842	1,93	1.222.502	Heineken*	36.045.471	2,18
1.318.802	Eutelsat Communications	24.595.657	1,49	4.508.117	ING Groep – CVA	47.538.094	2,88
759.963	Lafarge*	45.058.206	2,73	511.983	Koninklijke Vopak	22.885.640	1,39
875.258	PEUGEOT	17.719.598	1,07	6.523.231	Reed Elsevier	48.324.095	2,93
539.941	PPR	43.789.215	2,65	749.498	Unilever – CVA	14.540.261	0,88
1.326.525	Publicis Groupe	34.244.243	2,08			169.333.561	10,26
664.060	Renault*	20.851.484	1,26		Portugália		
1.040.489	Total	41.479.094	2,51	2.183.321	Galp Energia SGPS	22.182.541	1,35
3.109.495	Vivendi	62.283.185	3,77		Spanyolország		
		414.577.445	25,12	6.030.232	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	74.774.877	4,53
	Németország			2.326.936	Grifols	28.586.409	1,73
548.668	Allianz SE*	44.189.721	2,68	4.001.219	Telefonica	70.721.546	4,29
1.256.480	Bayer*	53.802.474	3,26			174.082.832	10,55
677.039	Beiersdorf*	24.136.440	1,46		Svájc		
407.871	Deutsche Bank*	19.320.849	1,17	169.098	Nobel Biocare Holding	3.565.781	0,22
640.673	Deutsche Boerse	33.712.213	2,04		Teljes portfólió	1.648.259.412	99,87
1.816.659	Deutsche Lufthansa	20.346.581	1,23		Egyéb nettó eszközök	2.174.149	0,13
2.613.758	E.ON*	77.288.824	4,68		Teljes nettó eszközérték (€)	1.650.433.561	100,00
2.641.877	GEA Group*	32.838.531	1,99				
709.797	Henkel AG & Co (Pref)	19.491.026	1,18				
800.026	Lanxess	16.792.546	1,02				
772.116	MAN*	41.130.619	2,49				

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	26,09
Saját döntésen alapuló fogyasztás	17,38
Ipari termékek	10,99
Közművek	9,32
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	8,73
Egészségügy	6,66
Energia	6,46
Anyagok	5,84
Távközlési szolgáltatások	4,29
Informatika	4,11
Egyéb nettó eszközök	0,13
	100,00

European Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK				Hollandia			
	Ausztia			1.186.996	Heineken*	34.998.577	2,09
287.339	Erste Group Bank	8.502.361	0,51	3.039.905	ING Groep – CVA	32.055.798	1,92
	Belgium			2.335.371	Koninklijke KPN	25.140.269	1,50
1.218.877	KBC Groep	32.178.353	1,93	111.112	Koninklijke Vopak	4.966.706	0,30
	Dánia			1.002.120	Unilever – CVA*	19.441.128	1,16
722.821	Danske Bank	13.449.598	0,80			116.602.478	6,97
573.053	Novo Nordisk 'B'	24.520.706	1,47		Spanyolország		
		37.970.304	2,27	2.600.843	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	32.250.453	1,93
	Finnország			1.264.640	Bancontander	13.575.910	0,81
2.113.767	Nokia OYJ	20.313.301	1,22	204.158	Red Electrica	6.645.343	0,40
1.546.773	Nokian Renkaat	24.268.868	1,45	2.369.973	Telefonica	41.889.273	2,50
		44.582.169	2,67			94.360.979	5,64
	Franciaország			2.730.080	Svédország		
422.886	BNP Paribas*	23.986.094	1,43		Atlas Copco 'A'	24.009.023	1,44
481.996	Bouygues	16.708.391	1,00	1.048.763	Svájc		
370.632	Compagnie Generale des Etablissements Michelin 'B'	19.517.481	1,17	423.499	Adecco*	35.073.544	2,10
239.508	Euler Hermes	11.138.320	0,67	862.328	Credit Suisse Group	14.762.990	0,88
896.198	Eutelsat Communications	16.714.093	1,00	1.354.942	Julius Baer Holding*	30.543.389	1,83
1.389.778	France Telecom*	24.772.793	1,48	861.644	Nestle	38.804.016	2,32
721.495	Lafarge	42.777.439	2,56	262.581	Nobel Biocare Holding	18.169.547	1,09
239.035	PPR	19.385.739	1,16	175.739	Roche Holding Genusscheine	29.277.225	1,75
297.682	Schneider Electric*	19.081.416	1,14	938.147	Swatch Group (Bearer Shares)*	26.299.746	1,57
1.233.613	Total	49.177.982	2,94	1.677.320	Swiss Reinsurance*	30.280.005	1,81
625.845	Vinci	23.478.575	1,40		UBS	21.453.973	1,28
		266.738.323	15,95			244.664.435	14,63
	Németország			5.116.057	Egyesült Királyság		
389.615	Adidas	12.826.126	0,77	1.605.724	Barclays	22.099.524	1,32
368.659	Allianz SE	29.691.796	1,78	1.935.675	Berkeley Group Holdings (Unit)	17.265.130	1,03
746.832	Bayer	31.979.346	1,91	7.821.159	BG Group	22.363.086	1,34
783.875	Daimler*	24.645.030	1,47	3.799.971	BP	47.267.331	2,83
1.721.872	E.ON	50.915.755	3,04	6.911.741	Cookson Group	17.029.646	1,02
856.386	Henkel AG & Co (Pref)	23.516.360	1,41	3.542.645	GKN	8.574.098	0,51
569.773	MAN*	30.351.808	1,81	1.912.347	GlaxoSmithKline	26.134.287	1,56
593.252	SAP	20.223.961	1,21	3.542.645	Hammerson	16.294.977	0,97
		224.150.182	13,40	7.353.754	HSBC Holdings	56.146.324	3,36
	Írország			35.973.492	Inchcape	11.340.284	0,68
1.561.510	CRH	27.248.350	1,63	2.355.939	Land Securities Group (Reit)	16.526.441	0,99
	Olaszország			12.990.398	Lloyds TSB Group	16.430.546	0,98
985.785	Saipem*	18.335.601	1,10	1.879.309	Prudential	11.464.386	0,69
16.226.556	UniCredit	41.053.187	2,45	6.089.294	Tesco	26.002.649	1,55
		59.388.788	3,55	2.744.305	Tullow Oil	33.575.803	2,01
	Luxemburg			30.096.183	Vodafone Group	45.403.342	2,71
1.597.414	ArcelorMittal*	39.999.247	2,39	1.142.905	Royal Dutch Shell 'B'	21.734.213	1,30
				3.341.853	Xstrata	31.376.792	1,88
						447.028.859	26,73
				Teljes portfólió		1.667.423.851	99,71
				Egyéb nettó eszközök		4.859.579	0,29
				Teljes nettó eszközérték (€)		1.672.283.430	100,00

(*): Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

European Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	28,34
Energia	11,52
Saját döntésen alapuló fogyasztás	10,81
Ipari termékek	10,21
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	8,53
Anyagok	8,46
Távközlési szolgáltatások	8,19
Egészségügy	7,78
Közművek	3,44
Informatika	2,43
Egyéb nettó eszközök	0,29
	<hr/> 100,00 <hr/>

European Enhanced Equity Yield Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK							
Ausztia				4.521	Deutsche Lufthansa	50.635	0,26
420	OMV	11.491	0,06	11.440	Deutsche Post	137.623	0,72
5.954	Telekom Austria	72.460	0,38	3.407	Deutsche Postbank	84.187	0,44
2.221	Voestalpine	49.795	0,26	5.449	Deutsche Telekom	50.785	0,27
		<u>133.746</u>	<u>0,70</u>	4.126	E.ON	122.006	0,64
				751	K+S	26.563	0,14
Belgium				1.728	MAN	92.051	0,48
3.560	Anheuser-Busch InBev	14	0,00	1.078	Merck KGAA	68.194	0,36
6.080	Dexia	36.182	0,19	1.562	RWE	100.437	0,52
5.456	InBev	161.989	0,85	2.254	RWE (Pref)	127.621	0,67
1.759	Mobistar	79.005	0,41	1.280	SAP	43.635	0,23
		<u>277.190</u>	<u>1,45</u>	2.086	Siemens	126.641	0,66
				4.385	ThyssenKrupp	103.223	0,54
Dánia				105	Volkswagen	14.273	0,07
1.650	Carlsberg	82.019	0,43	1.100	Volkswagen (Pref)	72.864	0,38
2.677	Novo Nordisk 'B'	114.548	0,60			<u>1.978.270</u>	<u>10,34</u>
1.050	Vestas Wind Systems	52.406	0,27	Görögország			
		<u>248.973</u>	<u>1,30</u>	7.960	Hellenic Petroleum	58.426	0,30
Finnország				1.342	OPAP	22.895	0,12
5.200	Fortum OYJ	94.172	0,49	10.224	Piraeus Bank	110.930	0,58
3.100	Kesko OYJ 'B'	63.178	0,33			<u>192.251</u>	<u>1,00</u>
8.700	Nokia OYJ	83.607	0,44	Írország			
3.880	Orion 'B'	46.094	0,24	3.886	CRH	67.811	0,35
7.900	Sampo 'A'	132.641	0,69	Olaszország			
6.900	UPM-Kymmene OYJ	57.270	0,30	2.481	A2A	3.325	0,02
		<u>476.962</u>	<u>2,49</u>	14.877	Alleanza Assicurazioni	84.576	0,44
Franciaország				17.531	Banca Popolare di Milano	92.038	0,48
2.343	Accor	86.176	0,45	2.280	Enel	9.308	0,05
6.427	Air France-KLM	68.351	0,36	15.332	ENI	251.751	1,32
10.235	AXA	162.429	0,85	9.940	Fiat	81.309	0,42
1.678	BNP Paribas	95.176	0,50	8.752	Mediobanca	83.800	0,44
4.542	Cie de Saint-Gobain	141.348	0,74	40.277	Parmalat	71.854	0,38
1	Cie Generale de Geophysique-Veritas	15	0,00	36.043	Saras	86.503	0,45
175	Eurazeo	6.573	0,03	26.613	Terna Rete Elettrica Nazionale	68.063	0,36
13.424	France Telecom	239.283	1,25	14.703	UniCredit	37.199	0,19
6.351	GDF Suez	186.434	0,97	10.977	Unione di Banche Italiane SCPA	115.589	0,60
905	ICADE (Reit)	58.599	0,31	12.606	Unione di Banche Italiane SCPA (Call Wts 30/6/2011)	945	0,01
4.488	Klepierre (Reit)	118.260	0,62			<u>986.260</u>	<u>5,16</u>
2.129	Lafarge	126.228	0,66	Luxemburg			
379	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	25.257	0,13	640	ArcelorMittal	16.026	0,09
4.778	M6-Metropole Television	75.516	0,39	Hollandia			
1.496	Neopost	85.870	0,45	1.606	Akzo Nobel	63.533	0,33
1.512	PPR	122.623	0,64	1.833	Corio (Reit)	77.774	0,41
291	Renault	9.137	0,05	538	Fugro - CVA	20.188	0,11
4.838	Sanofi-Aventis	230.531	1,20	4.655	Koninklijke Boskalis Westminster	102.922	0,54
1.962	Schneider Electric	125.764	0,66	3.287	Koninklijke DSM	83.325	0,44
68	Societe Generale	3.809	0,02	2.794	Koninklijke KPN	30.077	0,16
7.596	Societe Television Francaise 1	85.075	0,44	3.161	Randstad Holding	90.515	0,47
8.769	Total	349.576	1,83	10.721	Reed Elsevier	79.421	0,41
957	Vallourec	101.442	0,53	9.104	Unilever - CVA	176.618	0,92
4.412	Veolia Environnement	106.395	0,56			<u>724.373</u>	<u>3,79</u>
9.151	Vivendi	183.295	0,96	Norvégia			
		<u>2.793.162</u>	<u>14,60</u>	16.647	Norsk Hydro	69.052	0,36
Németország				8.550	StatoilHydro	131.347	0,69
2.734	Allianz SE	220.196	1,15			<u>200.399</u>	<u>1,05</u>
5.873	BASF SE	213.718	1,12				
1.977	Bayer	84.655	0,44				
6.448	Daimler	202.725	1,06				
765	Deutsche Bank	36.238	0,19				

European Enhanced Equity Yield Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	
Portugália				8.081	AstraZeneca	260.712	1,36	
10.097	Cimpor Cimentos de Portugal SGPS	51.799	0,27	19.475	Aviva	89.866	0,47	
395	Jeronimo Martins SGPS	2.156	0,01	1.435	BAE Systems	5.089	0,03	
3.537	Portugal Telecom SGPS	25.523	0,14	60.606	Barclays	261.796	1,37	
		79.478	0,42	8.246	BG Group	95.267	0,50	
Spanyolország				8.432	BHP Billiton†	155.942	0,81	
22.874	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	283.638	1,48	84.701	BP†	511.892	2,68	
41.335	Bancontander	443.731	2,32	10.759	British American Tobacco	229.044	1,20	
2.283	Fomento de Construcciones y Contratas	64.403	0,34	29.584	BT Group	46.513	0,24	
26.503	Iberia Lineas Aereas de Espana	45.771	0,24	59.091	Cable & Wireless	99.617	0,52	
3.407	Indra Sistemas	56.113	0,29	1.439	Carnival	31.092	0,16	
2.951	Sacyr Vallehermoso	34.394	0,18	1.638	Centrica	4.687	0,02	
12.378	Telefonica	218.781	1,14	16.903	Diageo	183.185	0,96	
		1.146.831	5,99	14.588	Drax Group	79.463	0,41	
Svédország				25.445	GlaxoSmithKline	347.733	1,82	
500	Hennes & Mauritz 'B'	19.360	0,10	25.092	Home Retail Group	88.991	0,46	
26.660	Nordea Bank	195.466	1,02	83.295	HSBC Holdings	635.962	3,32	
16.708	Sandvik AB	117.252	0,62	8.962	Imperial Tobacco Group	176.128	0,92	
3.124	SSAB AB 'A'	31.889	0,17	1.851	Ladbrokes	4.096	0,02	
6.867	SSAB AB 'B'	63.356	0,33	56.750	Lloyds TSB Group	71.779	0,38	
12.101	Svenska Cellulosa AB 'B'	109.507	0,57	6.860	National Grid	46.173	0,24	
17.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	113.128	0,59	2.226	Reckitt Benckiser Group	72.145	0,38	
		649.958	3,40	4.213	Reed Elsevier	21.393	0,11	
Svájc				41.978	Rexam	127.563	0,67	
2.685	ABB	36.024	0,19	3.110	Rio Tinto	85.268	0,45	
6.586	Credit Suisse Group	229.585	1,20	69.497	RSA Insurance Group†	103.107	0,54	
2.921	Holcim	138.205	0,72	35.339	Sage Group	88.600	0,46	
1.337	Kuehne & Nagel International	74.184	0,39	7.528	Scottish & Southern Energy	95.695	0,50	
17.065	Nestle	488.722	2,55	41.891	Segro (Reit)	171.127	0,89	
3.806	Nobel Biocare Holding	80.258	0,42	5.601	Severn Trent	62.291	0,33	
7.553	Novartis	243.983	1,27	3.012	Standard Chartered	47.766	0,25	
2.192	Roche Holding Genussscheine	244.403	1,28	16.120	Tesco	68.836	0,36	
3.597	Swiss Reinsurance	116.098	0,61	2.484	Unilever	47.407	0,25	
63	Syngenta	10.389	0,05	11.992	United Utilities Group	61.685	0,32	
6.291	UBS	80.466	0,42	278.763	Vodafone Group†	420.544	2,20	
1.218	Zurich Financial Services	186.771	0,98	13.545	Royal Dutch Shell 'A'	263.274	1,38	
		1.929.088	10,08	10.284	Royal Dutch Shell 'B'	195.567	1,02	
Egyesült Királyság				790	Xstrata	7.417	0,04	
5.023	Anglo American	115.321	0,60			5.579.855	29,16	
11.464	Antofagasta	99.822	0,52			17.480.633	91,37	
				Teljes portfólió				
				Egyéb nettó eszközök			1.651.457	8,63
				Teljes nettó eszközérték (€)			19.132.090	100,00

† Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

European Enhanced Equity Yield Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €	Nem realizált nyereség/ (veszteség) € egyenértéke
angol fontban kifejezett fedezett részvénytársítvány £				
€11.258	€9.784	15/9/2009	127	144
£707.277	€823.034	15/9/2009	(17.244)	(19.589)
Nem realizált nettó veszteség			(17.117)	(19.445)
USD fedezetű részvénytársítvány US\$				
US\$5.395.408	€3.814.729	15/9/2009	(55.510)	(38.848)
€75.653	US\$107.470	15/9/2009	632	442
Nem realizált nettó veszteség			(54.878)	(38.406)
Összes nettó nem realizált veszteség				(57.851)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
29	DJ Euro Stoxx 50	2009. szeptember	804.750
11	FTSE 100 IDX	2009. szeptember	613.804
4	Swiss Market IX	2009. szeptember	163.240
Összes kötelezettségvállalás			1.581.794

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 164.937 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség €	Érték €
(25)	SMI Call Option strike price CHF6.100 expiring on 18/9/2009	(6.466)	(25.683)
(60)	FTSE Call Option strike price £4.850 expiring on 18/9/2009	(34.032)	(91.164)
(200)	DJ Euro Stoxx 50 Call Option strike price €2.750 expiring on 18/9/2009	(60.283)	(155.600)
Összes eladott vételi opció		(100.781)	(272.447)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	23,39
Energia	10,34
Anyagok	9,79
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	9,54
Egészségügy	8,99
Ipari termékek	7,68
Távközlési szolgáltatások	6,71
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,37
Közművek	6,10
Informatika	2,46
Egyéb nettó eszközök	8,63
	100,00

European Focus Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK				262.051	Koninklijke KPN	2.820.979	2,29
	Belgium			12.712	Koninklijke Vopak	568.226	0,46
123.319	KBC Groep	3.255.622	2,65			10.477.912	8,52
	Dánia				Portugália		
122.287	Danske Bank	2.275.406	1,85	387.842	Jeronimo Martins SGPS	2.116.842	1,72
	Finnország				Spanyolország		
168.738	Nokian Renkaat	2.647.499	2,15	178.974	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.219.278	1,80
	Franciaország				Svédország		
49.752	Bouygues	1.724.653	1,40	313.743	Atlas Copco 'A'	2.759.136	2,24
42.605	Compagnie Generale des Etablissements Michelin 'B'	2.243.579	1,82		Svájc		
32.112	Euler Hermes	1.493.369	1,21	91.526	Adecco	3.060.883	2,49
64.419	Eutelsat Communications	1.201.414	0,98	110.479	Julius Baer Holding	3.913.132	3,18
44.197	Lafarge	2.620.440	2,13	38.615	Kuehne & Nagel International	2.142.567	1,74
30.703	Schneider Electric	1.968.062	1,60	90.588	Nestle	2.594.339	2,11
120.311	Total	4.796.198	3,90	47.132	Nobel Biocare Holding	993.875	0,81
61.742	Vinci	2.316.251	1,88	24.092	Swatch Group (Bearer Shares)	3.605.423	2,93
		18.363.966	14,92	105.193	Swiss Reinsurance	3.395.251	2,76
				139.002	UBS	1.777.923	1,44
	Németország					21.483.393	17,46
45.080	Bayer	1.930.326	1,57		Egyesült Királyság		
159.400	E.ON	4.713.458	3,83	500.239	Barclays	2.160.852	1,76
77.985	Henkel AG & Co (Pref)	2.141.468	1,74	205.402	Berkeley Group Holdings (Unit)	2.208.532	1,79
67.367	MAN	3.588.640	2,92	279.949	BG Group	3.234.284	2,63
		12.373.892	10,06	456.074	BP	2.756.292	2,24
	Görögország			979.576	British Airways	2.131.009	1,73
214.684	EFG Eurobank Ergasias	2.099.610	1,71	1.495.592	GKN	1.855.300	1,51
	Olaszország			196.039	GlaxoSmithKline	2.679.085	2,18
102.706	Saipem	1.910.332	1,55	713.242	Halfords Group	2.734.570	2,22
1.116.612	UniCredit	2.825.028	2,30	714.136	Hammerson	3.284.786	2,67
		4.735.360	3,85	541.812	HSBC Holdings	4.136.765	3,36
	Luxemburg			1.385.077	Lloyds TSB Group	1.751.876	1,42
97.342	ArcelorMittal	2.437.444	1,98	287.751	Tullow Oil	3.520.553	2,86
	Hollandia			215.957	Xstrata	2.027.629	1,65
122.523	Heineken	3.612.590	2,94			34.481.533	28,02
329.646	ING Groep – CVA	3.476.117	2,83		Teljes portfólió	121.726.893	98,93
					Egyéb nettó eszközök	1.315.459	1,07
					Teljes nettó eszközérték (€)	123.042.352	100,00

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	30,94
Ipari termékek	16,46
Saját döntésen alapuló fogyasztás	13,40
Energia	13,18
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	8,51
Anyagok	5,76
Egészségügy	4,56
Közművek	3,83
Távközlési szolgáltatások	2,29
Egyéb nettó eszközök	1,07
	100,00

European Growth Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Portugália			
Ausztria				349.032	Jeronimo Martins SGPS	1.905.017	1,12
25.931	Erste Group Bank	767.298	0,46	Spanyolország			
Belgium				189.070	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2.344.468	1,38
121.353	InBev	3.602.971	2,12	103.117	General de Alquiler de Maquinaria	799.157	0,47
99.483	KBC Groep	2.626.351	1,55	201.163	Grifols	2.471.287	1,46
		6.229.322	3,67	75.180	Red Electrica	2.447.109	1,44
Brit Virgin-szigetek				381.017	Telefonica	6.734.475	3,97
195.246	Playtech	740.810	0,44			14.796.496	8,72
Finnország				Svédország			
324.886	F-Secure OYJ	841.455	0,50	191.912	Swedish Match	2.594.686	1,53
67.591	Kone OYJ 'B'	1.630.295	0,96	Svájc			
340.410	Nokia OYJ*	3.271.340	1,93	116.822	Credit Suisse Group	4.072.364	2,40
132.203	Nokian Renkaat	2.074.265	1,22	60.545	Julius Baer Holding	2.144.485	1,26
		7.817.355	4,61	30.742	Kuehne & Nagel International	1.705.731	1,01
Franciaország				302.716	Nestle	8.669.446	5,11
54.161	Bouygues	1.877.491	1,11	111.471	Novartis	3.600.820	2,12
34.023	Euler Hermes	1.582.240	0,93	57.869	Roche Holding Genusscheine	6.452.271	3,80
118.493	Eutelsat Communications	2.209.894	1,30	247.521	UBS	3.165.949	1,87
43.899	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton*	2.925.429	1,73			29.811.066	17,57
22.248	PPR	1.804.313	1,06	Egyesült Királyság			
		10.399.367	6,13	121.342	AstraZeneca	3.914.784	2,31
Németország				269.319	Aveva Group	2.559.242	1,51
128.234	Bayer	5.490.980	3,24	638.653	BAE Systems	2.265.042	1,33
77.373	Daimler	2.432.607	1,44	407.003	Barclays	1.758.106	1,04
60.065	ElringKlinger	747.809	0,44	447.558	BG Group	5.170.691	3,05
183.091	GEA Group	2.275.821	1,34	523.916	Great Portland Estates (Reit)	1.577.197	0,93
54.033	Hamburger Hafen und Logistik	1.577.223	0,93	347.527	Hammerson	1.598.507	0,94
185.666	Rhoen Klinikum	2.903.816	1,71	290.251	HSBC Holdings	2.216.083	1,31
129.973	SAP*	4.430.780	2,61	212.074	Imperial Tobacco Group	4.167.848	2,46
232.111	Sky Deutschland	777.572	0,46	135.290	Peter Hambro Mining	1.185.714	0,70
		20.636.608	12,17	571.069	Reed Elsevier	2.899.843	1,71
Görögország				976.822	Rentokil Initial	1.215.088	0,71
229.959	EFG Eurobank Ergasias	2.248.999	1,32	163.020	Rio Tinto	4.469.578	2,63
130.014	Terna Energy	709.876	0,42	168.008	Rotork	1.836.999	1,08
		2.958.875	1,74	217.656	Smiths Group	1.983.003	1,17
Olaszország				1.010.681	Tesco	4.315.834	2,54
888.820	UniCredit	2.248.715	1,33	344.873	Tullow Oil	4.219.425	2,49
Jersey				306.591	Unilever	5.851.228	3,45
492.513	United Business Media	2.593.818	1,53	281.193	Xstrata	2.640.132	1,56
Hollandia						55.844.344	32,92
111.340	ASML Holding	2.138.285	1,26	Teljes portfólió		167.456.841	98,72
99.259	Heineken	2.926.652	1,72	Egyéb nettó eszközök			
46.607	Koninklijke Vopak	2.083.333	1,23			2.170.831	1,28
147.960	New World Resources 'A'	964.794	0,57	Teljes nettó eszközérték (€)			
		8.113.064	4,78			169.627.672	100,00

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

European Growth Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	20,05
Pénzügy	16,72
Egészségügy	14,64
Saját döntésen alapuló fogyasztás	10,89
Ipari termékek	10,26
Informatika	9,33
Energia	5,54
Anyagok	5,46
Távközlési szolgáltatások	3,97
Közművek	1,86
Egyéb nettó eszközök	1,28
	<hr/> 100,00 <hr/>

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
78.688	GEA Group	978.092	0,30	65.673	SAES Getters	470.219	0,14
46.511	Henkel AG & Co	1.087.892	0,33	331.821	Saras	796.370	0,24
23.357	Merck KGAA	1.477.564	0,45	357.600	Snam Rete Gas	1.149.684	0,35
62.167	Rheinmetall	2.093.785	0,64	1.493.781	Telecom Italia	1.176.353	0,36
10.595	Sixt	201.093	0,06	539.747	Terna Rete Elettrica Nazionale	1.380.403	0,42
156.619	Takkt	1.401.740	0,43	33.220	Trevi Finanziaria	382.694	0,12
10.263	Tipp24 SE	246.312	0,07	106.590	Unione di Banche Italiane SCPA	1.122.392	0,34
135.367	Tognum	1.444.366	0,44			18.824.538	5,73
37.255	Villeroy & Boch (Pref)	170.255	0,05				
15.290	Wacker Chemie	1.295.828	0,39				
19.149	Wincor Nixdorf	760.215	0,23				
		30.168.115	9,18				
	Gibraltár						
1.120.260	888 Holdings	1.088.086	0,33				
	Görögország						
13.103	Frigoglass SA	98.010	0,03				
88.880	Hellenic Exchanges Holding Clearing Settlement and Registry	751.925	0,23	18.428	Luxemburg RTL Group	726.247	0,22
42.726	National Bank of Greece	939.972	0,29	154.950	SES	2.132.112	0,65
138.490	OPAP	2.362.639	0,72			2.858.359	0,87
80.720	Sarantis	343.060	0,10				
		4.495.606	1,37				
	Guernsey						
45.774	Gottex Fund Management Holdings	369.506	0,11				
449.622	St Peter Port Capital	247.724	0,08				
		617.230	0,19				
	Írország						
317.011	C&C Group	817.888	0,25	145.772	Hollandia Aalberts Industries	1.234.835	0,37
331.309	CPL Resources	596.356	0,18	29.236	Advanced Metallurgical Group	315.164	0,10
111.428	CRH	1.944.419	0,59	66.903	ASM International	863.718	0,26
2.208.746	Fyffes	1.060.198	0,32	55.796	Beter BED Holding	687.407	0,21
508.469	Ryanair Holdings	1.586.423	0,49	33.216	Fugro – CVA	1.246.430	0,38
		6.005.284	1,83	34.912	Heineken	1.029.380	0,31
				19.306	Kendrion	189.585	0,06
				58.345	Koninklijke Boskalis Westminster	1.290.008	0,39
				50.687	Koninklijke DSM	1.284.915	0,39
				69.890	Koninklijke Philips Electronics	1.109.154	0,34
				52.315	Nutreco Holding	1.634.321	0,50
				151.623	Reed Elsevier	1.123.223	0,34
				59.183	Unit 4 Agresso	778.256	0,24
				15.964	Vastned Retail (Reit)	674.479	0,20
				56.491	Wolters Kluwer	780.706	0,24
						14.241.581	4,33
	Man-sziget						
76.524	Climate Exchange	799.333	0,25				
	Izrael						
1.905.621	Batm Advanced Communications	963.330	0,29	518.309	Norvégia ABG Sundal Collier Holding	421.572	0,12
8.626	Oridion Systems	36.948	0,01	54.725	Leroy Seafood Group	650.840	0,20
		1.000.278	0,30	4.356.960	Marine Harvest	2.163.675	0,66
				110.554	Norsk Hydro	458.580	0,14
				166.760	Salmar	880.375	0,27
				61.603	Schibsted	617.204	0,19
				51.432	StatoilHydro	790.107	0,24
				270.830	StepStone	225.624	0,07
						6.207.977	1,89
	Olaszország						
42.530	Atlantia	658.790	0,20				
170.438	Azimut Holding	1.370.322	0,42				
27.448	Banca Generali	191.587	0,06				
29.240	Buzzi Unicem	349.710	0,11				
50.190	Buzzi Unicem RSP	335.018	0,10	104.561	Portugália Brisa Auto-Estradas de Portugal	645.978	0,20
68.895	ENI	1.131.256	0,34				
162.143	Exor (Pref)	1.115.544	0,34				
347.341	Gruppo Coin	1.173.144	0,36				
531.156	Impregilo	1.511.139	0,46	26.749	Spanyolország Bolsas y Mercados Espanoles	656.688	0,20
237.203	Landi Renzo	718.725	0,22	73.411	Grupo Catalana Occidente	1.095.292	0,33
55.207	Luxottica Group	929.134	0,28	358.454	Iberdrola Renovables	1.141.676	0,35
132.765	Mediobanca	1.271.225	0,39	121.168	Telefonica	2.141.644	0,65
572.784	Parmalat	1.021.847	0,31			5.035.300	1,53
44.073	Prysmian	568.982	0,17				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Svédország				288.844	Colliers Cre	127.969	0,04
85.089	Assa Abloy 'B'	950.401	0,29	302.616	Collins Stewart	314.551	0,10
73.197	Atlas Copco 'A'	643.713	0,20	476.710	Compass Group	1.767.595	0,54
49.830	Autoliv	1.131.615	0,34	2.495	Daejan Holdings	73.721	0,02
212.351	BE Group	854.534	0,26	75.922	Dana Petroleum	1.214.363	0,37
85.400	Castellum AB	557.405	0,17	1.101.154	Dart Group	675.492	0,21
51.798	HQ AB	650.750	0,20	114.695	De La Rue	1.135.508	0,35
143.878	JM	1.080.306	0,33	962.515	Delta	1.746.734	0,53
117.710	Kinnevik Investment AB	1.106.224	0,34	64.015	Diageo	693.759	0,21
93.208	Swedish Match	1.260.190	0,38	569.461	Dignity	3.910.557	1,19
		<u>8.235.138</u>	<u>2,51</u>	284.633	Drax Group	1.550.430	0,47
				54.000	DTZ Holdings	59.504	0,02
Svájc				270.900	Electrocomponents	515.469	0,16
24.764	Actelion	1.005.235	0,30	634.334	F&C Asset Management	547.659	0,17
58.360	Adecco	1.951.720	0,59	154.904	Firstgroup	667.634	0,20
66.299	Bank Sarasin & Cie [Call Wts 15/9/2009 – Bank Sarasin & Cie]	45.874	0,01	391.174	French Connection Group	253.293	0,08
90.460	Bank Sarasin & Cie 'B'	2.300.966	0,70	71.535	Go-Ahead Group	1.101.124	0,34
12.913	Bucher Industries	1.048.345	0,32	457.685	Grainger	1.481.801	0,45
208.678	Clariant	1.306.371	0,40	486.087	Greggs	2.247.985	0,68
128.906	Compagnie Financiere Richemont 'A' (Bearer Shares)	2.458.317	0,75	589.600	Hampson Industries	535.828	0,16
120.354	Gategroup Holding	1.982.745	0,60	1.594.796	Hays	1.882.344	0,57
2.305	Gurit Holding (Bearer Shares)	885.535	0,27	438.904	Holidaybreak	1.430.967	0,44
32.094	Julius Baer Holding	1.136.759	0,35	230.203	Hornby	397.496	0,12
1.431	Kuoni Reisen Holding 'B'	331.460	0,10	107.724	HSBC Holdings	822.479	0,25
10.094	Partners Group Holding	811.502	0,25	940.218	Huntsworth	728.970	0,22
1.597	Schweizerhall Holding	189.428	0,06	160.750	ICAP	784.319	0,24
10.306	Sonova Holding	683.889	0,21	6.017.451	Inchcape	1.896.941	0,58
134.007	STMicroelectronics	807.660	0,25	651.782	International Power	2.085.035	0,63
29.125	Sulzer	1.569.949	0,48	227.016	Invista Real Estate Investment Management Holdings	130.235	0,04
80.971	Swatch Group	2.403.757	0,73	659.688	Invocas Group	224.822	0,07
15.096	Syngenta	2.489.443	0,76	389.613	IP Group	239.004	0,07
4.265	Tecan Group	160.199	0,05	783.481	K3 Business Technology Group	760.979	0,23
79.069	UBS	1.011.342	0,31	177.249	Keller Group	1.311.827	0,40
14.326	Valora Holding	2.141.087	0,65	213.821	Laird	403.215	0,12
31.673	Winterthur Technologie	772.249	0,23	117.218	Land Securities Group (Reit)	822.261	0,25
		<u>27.493.832</u>	<u>8,37</u>	2.227.911	Laura Ashley Holdings	430.254	0,13
				368.630	Liontrust Asset Management	475.297	0,15
Egyesült Királyság				865.759	Local Shopping (Reit)	526.174	0,16
1.652.652	Aberdeen Asset Management	2.583.320	0,79	696.156	Luminar Group Holdings	1.099.258	0,33
351.107	Aga Rangemaster Group	590.309	0,18	313.963	M&C Saatchi	265.713	0,08
68.993	Air Partner	411.474	0,13	971.888	Marston's	1.181.349	0,36
355.930	All Leisure Group	317.404	0,10	172.469	May Gurney Integrated Services	347.767	0,11
371.426	Ambrian Capital	129.747	0,04	389.710	Mouchel Group	807.947	0,25
221.093	Anglo Pacific Group	467.161	0,14	5.087.824	Northgate	1.257.100	0,38
2.562.147	Anite	1.084.198	0,33	120.798	Polar Capital Holdings	103.606	0,03
148.570	Arriva	798.983	0,24	585.504	Premier Farnell	1.097.469	0,33
1.537.354	Ashtead Group	1.423.344	0,43	63.580	Premier Oil	931.727	0,28
310.487	BAE Systems	1.101.171	0,34	573.018	Prostrakan Group	999.206	0,30
147.698	Berkeley Group Holdings (Unit)	1.588.084	0,48	165.979	PV Crystalox Solar	141.414	0,04
99.056	BG Group	1.144.406	0,35	543.284	Rentokil Initial	675.802	0,21
241.655	Bloomsbury Publishing	360.994	0,11	422.765	RM	792.431	0,24
608.989	Bodycote	1.181.614	0,36	694.030	Robert Walters	1.178.685	0,36
285.751	Bovis Homes Group	1.718.827	0,52	939.665	RSA Insurance Group	1.394.102	0,42
396.788	BTG	863.639	0,26	192.202	Savills	786.029	0,24
213.718	Business Post Group	694.968	0,21	160.105	Schroders	1.657.830	0,50
158.977	Care UK	493.032	0,15	134.770	Schroders	1.654.997	0,50
5.195	Carr's Milling Industries	26.262	0,01	235.527	Segro (Reit)	962.141	0,29
408.317	Chloride Group	699.019	0,21	361.342	Severfield-Rowen	759.396	0,23
110.319	Clarkson	908.587	0,28	273.332	Shaftesbury (Reit)	1.176.815	0,36
				847.104	Shore Capital Group	356.055	0,11

European Opportunities Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
93.692	Spirax-Sarco Engineering	1.038.265	0,32				
393.013	Spirent Communications	369.225	0,11				
445.915	ST Modwen Properties	1.239.804	0,38				
682.617	Stagecoach Group	1.045.311	0,32				
434.711	Standard Life	971.367	0,30				
324.466	T Clarke	538.146	0,16				
105.083	Tate & Lyle	480.959	0,15				
704.850	Tenon Group	384.341	0,12				
312.946	Topps Tiles	323.511	0,10				
544.049	TUI Travel	1.484.531	0,45				
163.773	Tullow Oil	2.003.717	0,61				
208.174	Vitec Group	668.072	0,20				
1.091.886	Vodafone Group	1.647.228	0,50				
53.926	VT Group	316.408	0,10				
77.202	Weir Group	567.867	0,17				
374.283	WH Smith	1.875.493	0,57				
786.660	William Hill	1.657.713	0,50				
238.465	Wilmington Group	342.684	0,10				
678.737	WM Morrison Supermarkets	2.135.795	0,65				
588.107	Wolfson Microelectronics	935.325	0,29				
8.316.219	Workspace Group (Reit)	2.054.771	0,63				
1.417.560	YouGov	853.485	0,26				
		<u>97.120.995</u>	<u>29,56</u>				
					Egyesült Államok		
				29.338	Royal Caribbean Cruises	391.465	0,12
					Összes törzs-/elsőbbbségi részvény és utalvány	<u>302.890.521</u>	<u>92,18</u>
					Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.	<u>306.904.316</u>	<u>93,40</u>
					Nem jegyzett értékpapírok		
					TÖRZSRÉSZVÉNYEK		
					Egyesült Államok		
				132.000	Capital Development	-	0,00
					Összes nem jegyzett értékpapír	-	0,00
					Teljes portfólió	<u>306.904.316</u>	<u>93,40</u>
					Egyéb nettó eszközök	<u>21.694.083</u>	<u>6,60</u>
					Teljes nettó eszközérték (€)	<u>328.598.399</u>	<u>100,00</u>

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
€16.647.000	£14.617.731	16/9/2009	41.735
£2.905.783	€3.370.000	16/9/2009	(69.126)
			<u>Nem realizált nettó veszteség (27.391)</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Ipari termékek	22,12
Saját döntésen alapuló fogyasztás	21,79
Pénzügy	17,31
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	7,73
Informatika	5,96
Anyagok	4,64
Egészségügy	4,11
Energia	3,14
Közművek	2,88
Távközlési szolgáltatások	2,50
Befektetési alapok	1,22
Egyéb nettó eszközök	6,60
	<u>100,00</u>

European Value Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK				Hollandia			
	Ausztria			167.118	European Aeronautic Defence and Space	2.414.020	0,99
92.296	Erste Group Bank	2.731.039	1,12	96.361	Heineken	2.841.203	1,17
	Belgium			624.052	ING Groep – CVA	6.580.628	2,70
128.327	KBC Groep	3.387.833	1,39			11.835.851	4,86
	Dánia				Norvégia		
230.409	Danske Bank	4.287.242	1,76	374.959	StatoilHydro	5.760.184	2,37
	Finnország				Spanyolország		
165.653	Konecranes OYJ	3.273.303	1,34	682.702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	8.465.505	3,48
	Franciaország			874.947	Bancontander	9.392.556	3,86
125.403	BNP Paribas	7.112.857	2,92	131.619	Telefonica	2.326.366	0,95
1.699	Eramet	379.557	0,16			20.184.427	8,29
453.074	France Telecom*	8.076.044	3,32		Svájc		
221.876	GDF Suez	6.513.170	2,67	58.718	Petroplus Holdings	1.018.412	0,42
148.845	Sanofi-Aventis	7.092.464	2,91	134.870	Swiss Reinsurance	4.353.117	1,79
79.408	Schneider Electric	5.090.053	2,09	101.392	UBS	1.296.867	0,53
248.116	Vivendi	4.969.763	2,04	39.326	Zurich Financial Services	6.030.349	2,48
		39.233.908	16,11			12.698.745	5,22
	Németország				Egyesült Királyság		
87.636	Allianz SE	7.058.203	2,90	522.470	BAE Systems	1.852.988	0,76
127.276	BASF SE	4.631.574	1,90	1.700.950	Barclays	7.347.492	3,02
79.460	Bayer	3.402.477	1,40	2.292.838	BP	13.856.812	5,69
97.104	Daimler	3.052.950	1,25	315.140	Cookson Group	1.412.306	0,58
329.276	Deutsche Lufthansa	3.687.891	1,51	462.598	GKN	573.858	0,23
289.444	E.ON	8.558.859	3,52	1.393.171	HSBC Holdings	10.636.939	4,37
73.714	MAN*	3.926.745	1,61	640.790	Land Securities Group (Reit)	4.495.014	1,85
73.004	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	3.790.368	1,56	3.903.528	Lloyds TSB Group	4.937.270	2,03
		38.109.067	15,65	1.292.133	Meggitt	3.142.695	1,29
	Görögország			430.952	Redrow	1.210.686	0,50
325.696	EFG Eurobank Ergasias	3.185.307	1,31	674.832	Reed Elsevier	3.426.743	1,41
	Olaszország			6.793.987	Vodafone Group	10.249.463	4,21
1.455.180	Enel	5.940.772	2,44	379.438	Royal Dutch Shell 'B'	7.215.636	2,96
381.733	ENI	6.268.056	2,57			70.357.902	28,90
2.979.015	UniCredit	7.536.908	3,10		Teljes portfólió	239.405.516	98,33
		19.745.736	8,11		Egyéb nettó eszközök	4.077.930	1,67
	Luxemburg				Teljes nettó eszközérték (€)	243.483.446	100,00
184.304	ArcelorMittal	4.614.972	1,90				

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	40,61
Energia	14,01
Ipari termékek	10,17
Közművek	8,63
Távközlési szolgáltatások	8,48
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,99
Egészségügy	4,31
Anyagok	3,96
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	1,17
Egyéb nettó eszközök	1,67
	100,00

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Fixed Income Global Opportunities Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				US\$443.951	Chase Commercial Mortgage Securities '2000-1 A2' 7,757% 15/4/2032	450.453	0,76
Kanada				US\$15.000	CIT Group 4,25% 1/2/2010	9.173	0,02
CS\$3.355.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012	3.196.571	5,39	US\$20.000	CIT Group 4,75% 15/12/2010	12.009	0,02
US\$575.000	Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014	603.260	1,02	US\$15.000	CIT Group 5,4% 13/2/2012	8.678	0,02
US\$150.000	Shaw Communications 7,25% 6/4/2011	156.188	0,26	US\$20.000	CIT Group 5,8% 28/7/2011	11.826	0,02
US\$185.000	TELUS 8% 1/6/2011	201.479	0,34	US\$1.235.000	Citibank NA 1,375% 10/8/2011	1.237.811	2,09
		4.157.498	7,01	US\$1.340.000	Citibank NA 'FXD' 1,875% 7/5/2012	1.342.397	2,26
				US\$70.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2006-C5 A4' 5,431% 15/10/2049	62.950	0,11
Franciaország				US\$785.000	Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012	791.886	1,34
US\$520.000	Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 2,25% 11/6/2012	524.628	0,89	US\$545.000	Commercial Mortgage Load Trust '2008-LS1 A4B' 6,22059% 10/12/2049	437.633	0,74
US\$205.000	Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 3,375% 5/5/2014	209.413	0,35	US\$535.000	Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2004-LB3A A3' 5,09% 10/7/2037	522.759	0,88
		734.041	1,24	US\$798.910	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-6CB 1A10' 5,5% 25/5/2036	626.617	1,06
Japán				US\$61.205	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-14 2A1' FRN 25/2/2037	60.185	0,10
US\$250.000	Japan Finance 2% 24/6/2011	253.026	0,43	US\$195.000	COX Communications '144A' 8,375% 1/3/2039	243.182	0,41
Hollandia				US\$1.325.000	CW Capital Cobalt '2006-C1 A4' 5,223% 15/8/2048	1.062.339	1,79
US\$550.000	Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010	583.437	0,98	US\$180.000	DJO Finance 10,875% 15/11/2014	174.600	0,29
Dél-Korea				US\$405.323	DLJ Commercial Mortgage '2000-CKP1 A1B' 7,18% 10/11/2033	418.761	0,71
US\$545.000	Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/1/2015	557.265	0,94	US\$575.000	Entergy Gulf States FRN 1/12/2009	573.789	0,97
Spanyolország				US\$745.099	Fannie Mae Pool '829600' FRN 1/8/2035	771.643	1,30
US\$295.000	Telefonica Emisiones SAU 5,984% 20/6/2011	314.313	0,53	US\$815.000	Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012	820.558	1,38
Egyesült Arab Emírátsok				US\$45.862	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	45.845	0,08
US\$400.000	Emirate of Abu Dhabi '144A' 6,75% 8/4/2019	440.552	0,74	US\$504.118	Freddie Mac Non Gold Pool '1H1339' FRN 1/7/2036	528.412	0,89
Egyesült Királyság				US\$376.860	Freddie Mac REMICS '2989 KA' 4,5% 15/3/2019	393.277	0,66
US\$600.000	Barclays Bank '144A' 5,926% 15/12/2016 (Perpetual)	420.000	0,71	US\$415.249	Freddie Mac REMICS '3245 MB' 5,5% 15/12/2027	429.324	0,72
US\$125.000	Vodafone Group 4,15% 10/6/2014	127.929	0,22	US\$575.000	General Electric Capital 2,625% 28/12/2012	587.439	0,99
US\$755.000	Vodafone Group 7,75% 15/2/2010	779.024	1,31	US\$423.351	GMAC Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A2' 6,465% 15/4/2034	443.280	0,75
		1.326.953	2,24	US\$844.155	GSR Mortgage Loan Trust '2006-2F 2A2' 5,75% 25/2/2036	694.737	1,17
Egyesült Államok				US\$1.164.065	GSR Mortgage Loan Trust '2006-0A1 2A1' FRN 25/8/2046	823.460	1,39
US\$3.095.000	Accredited Mortgage Loan Trust '2007-1 A3' FRN 25/2/2037	1.164.366	1,96	US\$63.000	Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018	43.785	0,07
US\$1.297.660	American Home Mortgage Investment Trust '2005-1 6A' FRN 25/6/2045	801.296	1,35	US\$876.714	Homebanc Mortgage Trust '2006-2 A1' FRN 25/12/2036	427.621	0,72
US\$275.000	AT&T 7,3% 15/11/2011	305.928	0,52	US\$236.610	Honda Auto Receivables Owner Trust '2007-1 A3' 5,1% 18/3/2011	239.816	0,41
US\$50.000	Ball 7,125% 1/9/2016	50.250	0,09	US\$280.355	Honda Auto Receivables Owner Trust '2007-2 A3' 5,46% 23/5/2011	285.244	0,48
US\$50.000	Ball 7,375% 1/9/2019	50.000	0,08	US\$395.000	Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-3 A3' 2,31% 15/5/2013	396.416	0,67
US\$430.000	Banc of America Commercial Mortgage '2002-2 A3' 5,118% 11/7/2043	441.271	0,74	US\$382.856	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2004-CB8 A1A' 4,158% 12/1/2039	366.868	0,62
US\$500.000	Banc of America Commercial Mortgage '2002-PB2 A4' 6,186% 11/6/2035	523.422	0,88	US\$1.055.000	JP Morgan Mortgage Acquisition '2007-CH5 A3' FRN 25/6/2037	509.493	0,86
US\$700.000	Banc of America Commercial Mortgage '2005-4 A5A' 4,933% 10/7/2045	642.602	1,08	US\$1.190.000	JPMorgan Chase & Co 7,9% 30/4/2018 (Perpetual)	1.141.007	1,92
US\$639.807	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '1999-WF2 C' FRN 15/7/2031	642.516	1,08				
US\$469.172	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032	483.192	0,82				
US\$620.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	640.548	1,08				

Fixed Income Global Opportunities Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$40.000	Kraft Foods FRN 11/8/2010	40.016	0,07	US\$505.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2005-C21 A3' FRN 15/10/2044	505.956	0,85
US\$640.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2004-C4 A3' 5,145% 15/6/2029	650.228	1,10	US\$994.774	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR10 2A1' FRN 25/7/2036	743.829	1,25
US\$760.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C1 A4' 5,424% 15/2/2040	576.731	0,97	US\$280.000	XTO Energy 5% 1/8/2010	286.830	0,48
US\$175.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C2 A3' 5,43% 15/2/2040	134.309	0,23			49.395.760	83,31
US\$875.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C7 A2' 5,588% 15/9/2045	872.208	1,47	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
US\$295.000	Lincoln National 6,05% 20/4/2067	187.325	0,32			57.762.845	97,42
US\$900.000	Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1 A2' 5,919% 12/6/2050	894.792	1,51	Nem jegyzett értékpapírok			
US\$185.000	Morgan Stanley 7,3% 13/5/2019	206.526	0,35	KÖTVÉNYEK			
US\$765.000	Morgan Stanley Capital I '2007-IQ15 A4' FRN 11/6/2049	652.815	1,10	Franciaország			
US\$550.000	Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010	573.336	0,97	US\$750.000	Dexia Credit Local '144A' 2,375% 23/9/2011	760.136	1,28
US\$255.000	Progress Energy 7,1% 1/3/2011	271.356	0,46	Katar			
US\$185.000	SLM 5,4% 25/10/2011	161.193	0,27	US\$130.000	Qatar Government International Bond '144A' 6,55% 9/4/2019	139.425	0,24
US\$1.000.000	SLM FRN 31/1/2014	542.500	0,92	Egyesült Államok			
US\$1.240.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	1.252.031	2,11	US\$300.000	Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015	273.750	0,46
US\$1.020.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	1.034.015	1,74	US\$300.000	Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014	323.952	0,55
US\$250.000	Texas State 5,517% 1/4/2039	256.035	0,43			597.702	1,01
US\$1.360.000	Time Warner FRN 13/11/2009	1.360.251	2,29	Összes nem jegyzett értékpapír			
US\$2.975.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/6/2011	2.986.738	5,04			1.497.263	2,53
US\$645.000	US Treasury Bond 2,25% 31/5/2014	642.329	1,08	Teljes portfólió			
US\$1.380.000	US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014	1.394.016	2,35			59.260.108	99,95
US\$3.485.000	US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014	3.520.258	5,94	Egyéb nettó eszközök			
US\$3.550.000	US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019	3.451.543	5,82			29.262	0,05
US\$335.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039	294.316	0,50	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
US\$80.000	US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019	81.256	0,14			59.289.370	100,00
US\$2.730.000	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	2.749.622	4,64				
US\$300.000	Verizon Communications 6,35% 1/4/2019	332.736	0,56				

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 3.600.000	Fund purchases a call option (expiring 30/10/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi annually from 3/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 3/2/2010; (30/10/2009)	(15.840)	360
		(15.840)	360

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Fixed Income Global Opportunities Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
ZAR 26.000.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 9,49%; and pays Floating ZAR JIBOR 3 Month) (7/2/2018)	181.335	US\$3.300.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 1,76864%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (22/6/2011)	32.693
ZAR 15.000.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating ZAR JIBOR 3 Month; and pays Fixed 8,55%) (7/2/2038)	(221.120)	US\$5.300.000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Fixed 2,7925%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (23/7/2014)	7.711
ZAR 9.250.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating ZAR JIBOR 3 Month; and pays Fixed 8,74%) (7/4/2038)	(163.941)	US\$2.400.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,35153%) (6/5/2019)	54.497
ZAR 25.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 9,61%; and pays Floating ZAR JIBOR 3 Month) (7/4/2018)	202.415	US\$9.300.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 1,78%) (21/5/2012)	8.909
US\$1.900.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,685%) (28/3/2038)	(186.170)	US\$900.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,28%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (29/5/2039)	25.908
US\$400.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,015%) (28/10/2038)	6.858	US\$900.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,3075%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (1/6/2039)	29.960
US\$4.000.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,3325%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (8/1/2014)	(41.880)			(229.052)
US\$3.000.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,215%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (20/1/2016)	(166.227)			

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (229.052 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap			US\$	
US\$903.925	€647.500	16/9/2009	(21.296)	(21.296)
¥7.426.000	US\$79.099	28/10/2009	794	794
US\$83.574	AUD101.000	28/10/2009	(514)	(514)
US\$3.273.412	CAD3.554.500	28/10/2009	57.221	57.221
US\$961.086	£588.000	28/10/2009	6.685	6.685
Nem realizált nettó nyereség			42.890	42.890
euróban kifejezett részvényosztály			€	
€9.180.468	US\$12.975.968	15/9/2009	99.464	142.132
US\$26.673	€18.549	15/9/2009	117	167
Nem realizált nettó nyereség			99.581	142.299
SGD fedezetű részvényosztály			SGD	
SGD2.139.017	US\$1.480.266	15/9/2009	1.831	1.268
Nem realizált nettó nyereség			1.831	1.268
Nettó nem realizált nyereség összesen				186.457

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződés száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
12	Euro BOBL	2009. szeptember	1.993.340
9	Euro Bund	2009. szeptember	1.576.024
(2)	90 Day Euro \$ Future	2009. szeptember	(498.375)
59	US Long Bond (CBT)	2009. december	7.022.844
13	Euro Schatz	2009. december	2.001.649
5	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	1.081.016
(2)	90 Day Euro \$ Future	2009. december	(497.675)
(40)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(4.601.250)
(88)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(10.287.750)
(2)	90 Day Euro \$ Future	2010. március	(496.350)
(1)	90 Day Euro \$ Future	2010. június	(247.213)
(1)	90 Day Euro \$ Future	2010. szeptember	(246.162)
(1)	90 Day Euro \$ Future	2010. december	(245.138)
(1)	90 Day Euro \$ Future	2011. március	(244.213)
Összes kötelezettségvállalás			(3.689.253)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 46.258 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Allocation Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				ALAPOK			
Cayman szigetek				Cayman szigetek			
1.898.136	Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	3.274.285	0,03	257.700	Global Village Telecom Holding	4.613.227	0,04
15.023.810	Vinaland	12.151.258	0,10	1.219.700	Hypermarcas	19.502.038	0,15
		15.425.543	0,13	322.900	MRV Engenharia e Participacoes	5.823.289	0,05
Egyesült Államok				Egyesült Államok			
459.600	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - ETF	11.352.119	0,09	227.700	NET Servicos de Comunicacao (Pref)	2.409.421	0,02
4.288.200	Financial Select Sector SPDR Fund	62.436.191	0,50	49.305	Pa de Acucar Compania Brasileira	1.214.475	0,01
460.600	Health Care Select Sector SPDR Fund - ETF	13.094.858	0,10	81.900	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	1.181.175	0,01
264.100	iShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund - ETF	4.685.134	0,04	3.714.550	Petroleo Brasileiro ADR	127.728.280	1,02
2.231.500	iShares Silver Trust - ETF	32.088.970	0,26	1.216.100	SLC Agricola	9.334.641	0,07
2.093.300	SPDR Gold Trust - ETF	194.572.235	1,55	163.200	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' (Pref)	3.857.808	0,03
105.900	SPDR KBW Bank ETF - ETF	2.465.352	0,02	908.550	Vivo Participacoes ADR	20.751.282	0,17
5.985.000	Technology Select Sector SPDR Fund	119.520.449	0,96			232.860.004	1,86
63.200	Telecom HOLDRs Trust - ETF	1.491.519	0,01	Kanada			
1.145.789	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	33.491.411	0,27	1.046.400	Alamos Gold	9.372.851	0,08
8.300	Vanguard Telecommunication Services - ETF	419.149	0,00	799.128	Barrick Gold	27.729.742	0,22
		475.617.387	3,80	7.400	BCE	179.154	0,00
Össes alap		491.042.930	3,93	228.400	Canadian Natural Resources	13.057.628	0,10
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
Ausztrália				Ausztrália			
718.000	BHP Billiton	22.099.787	0,18	545.200	Canadian Pacific Railway	26.474.542	0,21
358.850	Newcrest Mining	9.007.303	0,07	1.902.600	Eldorado Gold	19.641.376	0,16
1.384.042	Transurban Group	4.676.775	0,04	10.300	EnCana	539.617	0,01
380.300	Woodside Petroleum	15.586.127	0,12	1.436.500	Goldcorp	52.188.045	0,42
		51.369.992	0,41	3.788.800	IAMGOLD	43.867.622	0,35
Ausztria				Ausztria			
301.300	Telekom Austria	5.239.584	0,04	3.562.999	Kinross Gold	67.937.791	0,54
Belgium				Belgium			
2.855.500	RHJ International	21.625.448	0,17	360.036	Kinross Gold [Call Wts 3/9/2013]	1.368.151	0,01
Bermuda				Bermuda			
17.100	Accenture 'A'	573.192	0,01	144.600	New Gold	485.379	0,00
122.700	Arch Capital Group	7.901.880	0,06	750.000	New Gold (Wts 3/4/2012)	20.357	0,00
7.400	Axis Capital Holdings	223.184	0,00	20.500	Nexen	405.080	0,00
39.826	Bunge (Pref)	3.639.100	0,03	271.300	Nortel Networks	21.704	0,00
355.363	Endurance Specialty Holdings	12.345.311	0,10	421.723	Rogers Communications	11.382.304	0,09
68.700	Everest Re Group	5.751.564	0,05	337.100	Rogers Communications 'B'	9.107.251	0,07
10.900	Frontline	245.686	0,00	1.051.800	Sino-Forest 'A'	13.437.133	0,11
246.573	IPC Holdings	7.937.185	0,06	215.370	Suncor Energy	6.627.208	0,05
3.402.975	Katanga Mining	1.754.981	0,01	151.400	Talisman Energy	2.403.796	0,02
124.552	Nabors Industries	2.197.097	0,02	41.200	Teck Cominco 'B'	1.002.396	0,01
70.500	PartnerRe	5.207.835	0,04	145.000	TELUS	4.408.045	0,04
150.000	Platinum Underwriters Holdings	5.469.000	0,04	19.400	Thomson Reuters	610.518	0,01
150.500	RenaissanceRe Holdings	8.163.120	0,07	437.100	Viterra	3.784.700	0,03
		61.409.135	0,49	4.253.300	Yamana Gold	38.944.425	0,31
Brazília				Brazília			
382.800	All America Latina Logistica (Unit)	2.684.147	0,02			354.996.815	2,84
721.036	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 'A' (Pref)	17.760.473	0,14	Cayman szigetek			
244.573	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	3.573.212	0,03	635.300	BaWang International Group Holding	228.678	0,00
694.400	Cosan 'A'	5.680.192	0,05	25.600	Garmin	822.538	0,01
532.500	Cyrela Brazil Realty	6.746.344	0,05	15.301.100	Tianjin Port Development Holdings	5.882.742	0,05
				175.293	XL Capital	4.731.157	0,04
				2.157.399	XL Capital 'A'	36.697.357	0,29
						48.362.472	0,39
				Kína			
				6.261.800	China BlueChemical 'H'	3.352.650	0,03
				81.200	China Communications Services 'H'	45.466	0,00
				135.933	China Life Insurance ADR	8.616.793	0,07
				5.377.400	China Shenhua Energy 'H'	21.680.199	0,17
				1.535.200	China South Locomotive and Rolling Stock	905.153	0,01
				12.411.600	Guangshen Railway 'H'	5.396.331	0,04
				1.069.600	Huaneng Power International 'H'	749.311	0,00
				1.069.000	Jiangsu Expressway 'H'	844.054	0,01
				609.100	Ping An Insurance Group Company of China 'H'	4.557.823	0,04
				8.014.000	Xiamen International Port 'H'	1.395.803	0,01
				100	Yanzhou Coal Mining 'H'	142	0,00
						47.543.725	0,38

Global Allocation Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Ciprus				Izrael			
1.708.260	AFI Development GDR	3.348.190	0,03	34.600	Check Point Software Technologies	961.880	0,01
Egyiptom				69.090	Ectel	58.727	0,00
5.015.282	Telecom Egypt	16.614.771	0,13	422.935	Teva Pharmaceutical Industries ADR	21.590.916	0,17
Finnország				Olaszország			
128.383	Fortum OYJ	3.322.256	0,03	106.500	Assicurazioni Generali	2.635.752	0,02
Franciaország				633.200	Intesa Sanpaolo	2.714.371	0,02
221.000	AXA	5.011.599	0,04	Japán			
13.600	AXA ADR	308.040	0,00	5.818.000	Aioi Insurance	28.781.847	0,23
393.000	Cie Generale d'Optique Essilor International	21.210.290	0,17	494.300	Astellas Pharma	19.828.349	0,16
42.235	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	6.261.346	0,05	652.000	Canon	25.032.425	0,20
1.125.000	France Telecom*	28.654.256	0,23	309.700	Coca-Cola Central Japan	4.263.225	0,03
20.100	Sanofi-Aventis ADR	684.807	0,01	861.856	Coca-Cola West Holdings	16.748.656	0,13
121.700	Thales	5.535.212	0,05	500.600	Daihatsu Motor	5.141.399	0,04
424.837	Total	24.200.324	0,19	63.200	Daikin Industries	2.229.349	0,02
7.000	Total ADR	398.510	0,00	890.400	Daiwa House Industry	9.930.040	0,08
Németország				432.685	East Japan Railway	28.291.927	0,23
32.020	Allianz SE	3.685.022	0,03	44.600	Fanuc	3.640.523	0,03
142.155	Bayer	8.697.929	0,07	636.000	Fuji Heavy Industries	2.749.605	0,02
86.641	Bayerische Motoren Werke	3.914.026	0,03	450.400	Fujitsu	3.032.214	0,02
Guernsey				735.700	Futaba Industrial	3.069.867	0,02
26.400	Amdocs	630.168	0,01	405.000	Hitachi Chemical	8.366.995	0,07
Hong Kong				224.000	Hokkaido Coca-Cola Bottling	1.190.041	0,01
9.009.409	Beijing Enterprises Holdings	44.401.800	0,35	533.400	Honda Motor	16.836.361	0,13
40.240.192	Chaoda Modern Agriculture	23.881.345	0,19	932.400	HOYA	21.057.590	0,17
833.000	Cheung Kong Holdings	9.881.836	0,08	1.066.000	JGC	19.798.699	0,16
1.662.700	Cheung Kong Infrastructure Holdings	6.049.283	0,05	6.195	KDDI	35.243.911	0,28
1.474.300	China Mobile	14.341.617	0,12	897.000	Kinden	8.035.716	0,06
8.220.100	Denway Motors	3.658.787	0,03	1.474.700	Kirin Holdings	21.616.563	0,17
1.920.400	Hutchison Whampoa	13.502.964	0,11	3.441.100	Kubota	28.458.417	0,23
7.919.800	Link REIT (Reit)	17.451.911	0,14	650.000	Kyowa Hakko Kogyo	7.899.124	0,06
1.818.386	Noble Group	2.670.362	0,02	1.296.800	Matsushita Electric Industrial	20.780.040	0,17
582.000	Shanghai Industrial Holdings	2.785.722	0,02	406.400	Mikuni Coca-Cola Bottling	3.430.919	0,03
35.177.000	Tianjin Development Holdings	20.604.191	0,16	2.219.600	Mitsubishi	44.995.924	0,36
2.561.100	Wharf Holdings	11.482.125	0,09	254.800	Mitsubishi Tanabe Pharma	3.345.817	0,03
India				2.430.400	Mitsui & Co	31.678.710	0,25
2.643.591	Adani Power	5.587.681	0,05	540.852	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	15.268.447	0,12
410.400	Bharat Heavy Electricals	19.412.567	0,16	6.074.960	Mizuho Financial Group	14.895.853	0,12
124.000	Container Corporation of India	3.009.904	0,02	281.900	Murata Manufacturing	13.339.356	0,11
780.200	Hindustan Unilever	4.153.875	0,03	265.100	NGK Insulators	6.186.665	0,05
137.800	Housing Development Finance	6.983.417	0,06	30.000	Nintendo	8.117.438	0,06
233.000	Larsen & Toubro	7.480.098	0,06	105.800	Nippon Sheet Glass	370.929	0,00
559.000	Reliance Industries	22.956.490	0,18	305.000	Nippon Telegraph & Telephone	13.645.212	0,11
356.620	State Bank of India	12.730.217	0,10	4.030.300	Nipponkoa Insurance	25.095.916	0,20
Indonézia				30.158	NTT DoCoMo	46.476.759	0,37
27.385.635	Bumi Resources	7.878.803	0,06	5.100	NTT Urban Development	5.045.975	0,04
Írország				2.650.000	Okumura	10.972.200	0,09
235.264	Covidien	9.227.054	0,07	135.600	Rinnai	6.737.345	0,05
				109.700	Rohm	7.397.096	0,06
				2.311.000	Sekisui House	22.219.003	0,18
				1.242.800	Seven & I Holdings	30.072.593	0,24
				173.300	Shimachu	4.090.913	0,03
				717.600	Shin-Etsu Chemical	42.445.556	0,34
				497.700	Shionogi & Co	12.203.646	0,10
				17.300	Sony ADR	461.045	0,00
				10.321.200	Sumitomo Chemical	49.505.353	0,40
				242.600	Sumitomo Electric Industries	3.136.046	0,03
				435.300	Sumitomo Mitsui Financial Group*	18.772.415	0,15

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
1.299.600	Suzuki Motor	31.027.714	0,25		Szingapúr		
290.000	Tadano	1.425.284	0,01	456.050	CapitaLand	1.172.019	0,01
202.200	Takeda Pharmaceutical	8.154.541	0,07	3.736.000	Fraser and Neave	9.963.590	0,08
63.100	TDK	3.671.248	0,03	3.656.200	Keppel	19.273.601	0,15
88.300	Terumo	4.653.116	0,04	3.364.840	MobileOne	3.985.738	0,03
1.780.000	Toda	7.178.577	0,06	1.695.000	Oversea-Chinese Banking	9.087.803	0,07
680.100	Toho / Tokyo	11.402.655	0,09	5.735.380	Parkway Holdings	7.906.122	0,06
1.704.700	Tokio Marine Holdings	50.782.589	0,41	150.930	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	110.823	0,00
4.434.000	Tokyo Gas	17.786.546	0,14	2.007.600	SembCorp Marine	4.297.184	0,04
607.900	Toyota Industries	16.409.410	0,13	1.889.000	Singapore Press Holdings	4.789.181	0,04
336.700	Toyota Motor	14.447.847	0,12	9.586.050	Singapore Telecommunications	20.850.554	0,17
3.982.600	Ube Industries	12.335.203	0,10			81.436.615	0,65
2.655	West Japan Railway	9.194.064	0,07				
		970.398.808	7,76				
	Jersey			37.700	Anglo Platinum	3.299.756	0,02
13.900	Shire ADR	683.880	0,01	334.000	Gold Fields ADR	3.987.960	0,03
	Kazahsztán			148.000	Impala Platinum Holdings	3.437.858	0,03
1.377.600	KazMunaiGas Exploration Production GDR*	30.307.200	0,24	54.200	Sasol	2.068.277	0,02
						12.793.851	0,10
	Luxemburg				Dél-Korea		
15.173	ArcelorMittal	542.891	0,00	91.300	Cheil Industries	3.742.942	0,03
	Malajzia			135.390	Korean Reinsurance	1.230.424	0,01
488.000	British American Tobacco Malaysia	6.360.671	0,05	905.100	KT ADR	14.083.356	0,11
8.290.844	IOI	12.030.676	0,10	279.000	KT&G	15.034.590	0,12
1.385.300	PLUS Expressways	1.329.630	0,01	127.200	LS	8.412.779	0,07
2.011.952	Resorts World	1.594.014	0,01	141.206	Meritz Fire & Marine Insurance	883.032	0,01
2.239.000	Telekom Malaysia	1.983.714	0,01	836.194	Paradise	2.199.453	0,02
3.827.450	Tenaga Nasional	8.716.744	0,07	16.740	POSCO	6.185.851	0,05
3.741.525	TM International	3.346.799	0,03	94.500	POSCO ADR	8.703.450	0,07
		35.362.248	0,28	40.200	Samsung Electronics	24.817.198	0,20
				204.100	Samsung Fine Chemicals	8.252.902	0,06
				34.060	SK Telecom	4.772.600	0,04
						98.318.577	0,79
	Mexikó				Spanyolország		
293.100	America Movil SAB de CV 'L' ADR	13.297.947	0,11	818.100	Iberdrola Renovables	3.723.256	0,03
111.100	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	4.111.811	0,03	404.531	Telefonica	10.216.880	0,08
		17.409.758	0,14	14.547	Telefonica ADR	1.101.208	0,01
						15.041.344	0,12
	Hollandia				Svédország		
615.505	Koninklijke KPN*	9.467.879	0,07	10.000	Autoliv	324.500	0,00
32.000	Koninklijke Philips Electronics	725.120	0,01				
168.700	Unilever (NY Shares)	4.671.303	0,04				
		14.864.302	0,12				
	Norvégia			1.029.700	ACE	53.637.073	0,43
608.100	StatoilHydro	13.348.567	0,11	103.763	Credit Suisse Group	5.168.583	0,04
	Fülöp-szigetek			842.700	Nestle	34.485.463	0,28
255.300	First Gen	112.490	0,00	92.546	Novartis	4.271.735	0,03
	Orosz Föderáció			40.592	Roche Holding Genusscheine	6.467.168	0,05
995.600	Gazprom OAO ADR	21.106.720	0,17	132.630	Transocean	10.098.448	0,08
30.563.917	Kuzbassrazrezugol	6.876.881	0,05	146.304	Tyco Electronics	3.351.825	0,03
693.856	MMC Norilsk Nickel	7.701.802	0,06	154.473	Tyco International	4.856.631	0,04
2.923.600	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	33.621.400	0,27	539.900	UBS	9.867.615	0,08
469.400	Polyus Gold ADR	9.294.120	0,07	212.300	Weatherford International	4.231.139	0,03
40.172.166	RusHydro – CLS	1.361.836	0,01	35.813	Zurich Financial Services	7.847.122	0,06
8.748.737	RusHydro ADR	29.745.706	0,24			144.282.802	1,15
12.282.300	Sberbank	18.214.651	0,15				
632.600	Surgutneftegaz ADR	5.440.360	0,04	1.658.310	Asustek Computer	2.639.875	0,02
48.500	Uralkali GDR	926.350	0,01	873.000	Catcher Technology	2.254.341	0,02
		134.289.826	1,07	3.699.956	Chunghwa Telecom	6.339.603	0,05
				1.002.127	Chunghwa Telecom ADR	17.226.563	0,14

Global Allocation Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
5.915.745	Delta Electronics	15.815.340	0,13	5.022.039	Bristol-Myers Squibb	109.028.467	0,87
246.850	High Tech Computer	2.482.262	0,02	174.700	Broadcom 'A'	4.947.504	0,04
2.680.075	HON HAI Precision Industry	9.037.667	0,07	68.404	Bunge	4.615.902	0,04
173.000	MediaTek	2.512.236	0,02	695.000	Burlington Northern Santa Fe†	57.587.700	0,46
7.463.266	Taiwan Cement	8.094.379	0,06	1.275.527	CA	28.482.518	0,23
8.775.792	Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.783.178	0,13	50.700	Calpine	609.414	0,01
		<u>82.185.444</u>	<u>0,66</u>	245.000	Cell Genesys	76.244	0,00
				74.819	CenturyTel	2.423.387	0,02
				7.400	CF Industries Holdings	601.990	0,00
	Thaiföld			1.106.618	Chevron	77.142.341	0,62
4.393.400	Hana Microelectronics	2.557.756	0,02	319.200	Chubb	15.583.344	0,12
1.407.604	PTT	10.098.655	0,08	889.700	Cigna†	26.130.489	0,21
5.222.100	Siam Commercial Bank	11.823.039	0,10	2.160.100	Cisco Systems	46.766.165	0,37
		<u>24.479.450</u>	<u>0,20</u>	1.501.792	Citigroup	7.478.924	0,06
				285.200	CMS Energy	3.867.312	0,03
	Egyesült Királyság			5.500	CNA Financial	131.780	0,00
12.800	AstraZeneca ADR	598.912	0,01	171.108	CNX Gas	4.751.669	0,04
2.167.505	BP	18.717.901	0,15	224.700	Coca-Cola	10.999.065	0,09
691.700	BP ADR	35.511.878	0,28	89.400	Cognizant Technology Solutions 'A'	3.103.074	0,02
204.122	British American Tobacco	6.209.331	0,05	2.485.761	Comcast 'A'	38.877.302	0,31
201.408	Cadbury ADR	7.619.265	0,06	716.350	Complete Production Services†	6.461.477	0,05
743.000	Diageo ADR	45.895.110	0,37	61.300	Computer Sciences	3.012.282	0,02
17.049.054	Guinness Peat Group	9.745.696	0,08	163.300	ConAgra Foods	3.329.687	0,03
4.538.900	HSBC Holdings	49.217.745	0,39	833.290	ConocoPhillips	37.498.050	0,30
170.300	HSBC Holdings ADR	9.150.219	0,07	1.489.200	Consol Energy†	55.696.080	0,45
2.012.100	Lloyds TSB Group	3.636.522	0,03	163.200	Constellation Brands 'A'	2.449.632	0,02
307.100	Prudential	2.676.945	0,02	2.356.100	Corning	35.789.159	0,29
194.312	Unilever	5.299.005	0,04	244.100	Crown Holdings	6.100.059	0,05
235.800	Unilever ADR	6.394.896	0,05	425.400	CVS/Caremark	15.688.752	0,13
8.601.705	Vodafone Group	18.542.489	0,15	215.097	DaVita	11.004.363	0,09
606.998	Vodafone Group ADR	13.141.507	0,11	534.800	Dell	8.332.184	0,07
		<u>232.357.421</u>	<u>1,86</u>	305.690	Devon Energy	18.527.871	0,15
				1.150	Discover Financial Services	15.560	0,00
	Egyesült Államok			6.500	Discovery Communications 'A'	168.480	0,00
3.034.535	3Com	12.896.774	0,10	7.600	Discovery Communications 'C'	177.764	0,00
307.666	3M	21.979.659	0,18	246.000	DISH Network 'A'	4.041.780	0,03
781.803	Abbott Laboratories	35.618.945	0,28	13.100	Dover	452.474	0,00
14.700	Advance Auto Parts	621.810	0,01	870.400	Dow Chemical	18.591.744	0,15
856.300	Aetna†	24.584.373	0,20	105.756	Dr Pepper Snapple Group	2.816.282	0,02
10.900	Affiliated Computer Services 'A'	490.609	0,00	442.600	eBay	9.790.356	0,08
161.039	Alliance Resource Partners	5.314.287	0,04	18.000	Edison International	598.680	0,00
197.626	Allstate	5.770.679	0,05	604.100	El Du Pont de Nemours & Co	19.258.708	0,15
758.320	Altria Group	13.801.424	0,11	2.107.932	El Paso	19.645.926	0,16
286.412	American Commercial Lines	5.983.147	0,05	527.200	Electronic Arts†	9.566.044	0,08
159.600	American Water Works	3.214.344	0,03	362.420	Eli Lilly & Co	12.104.828	0,10
208.500	AmerisourceBergen	4.399.350	0,04	728.300	EMC/Massachusetts	11.492.574	0,09
268.300	Amgen	15.969.216	0,13	75.402	Endo Pharmaceuticals Holdings	1.709.740	0,01
52.200	Amphenol 'A'	1.809.252	0,01	53.500	ENSCO International	1.993.410	0,02
325.220	Anadarko Petroleum	17.330.974	0,14	190.500	Entergy	15.011.400	0,12
90.900	Analog Devices	2.574.288	0,02	255.600	Exelon	12.759.552	0,10
217.674	Apache	18.517.527	0,15	23.165	Extreme Networks	56.754	0,00
179.300	Apple†	30.079.547	0,24	1.441.512	Exxon Mobil	100.343.650	0,80
17.900	Archer-Daniels-Midland	506.033	0,00	22.774	Fairpoint Communications	15.486	0,00
870	Ascent Media 'A'	22.115	0,00	18.300	Family Dollar Stores	553.758	0,00
3.751.785	AT&T	97.658.964	0,78	1.312.925	Fidelity National Financial 'A'	19.693.875	0,16
73.900	Autodesk	1.732.955	0,01	77.200	Fidelity National Information Services	1.884.452	0,02
7.500	Avnet	196.350	0,00	11.900	Fluor	620.942	0,01
245.500	Avon Products†	7.875.640	0,06	337.500	FMC	16.162.875	0,13
1.530.200	Bank of America†	27.053.936	0,22	110.700	Forest Laboratories	3.209.193	0,03
1.753.316	Bank of New York Mellon	50.039.639	0,40	413.924	Foster Wheeler	11.981.568	0,10
85.300	Baxter International	4.863.806	0,04	465.672	FPL Group	26.086.945	0,21
11.000	Biogen Idec	544.390	0,00	12.555	Freeport-McMoRan Copper & Gold (Pref)	17.705.689	0,14
57.200	BMC Software	2.004.288	0,02	33.700	Gap	661.194	0,01
663.100	Boeing	32.969.332	0,26	168.800	General Communication 'A'	1.110.704	0,01
431.500	Boston Scientific	4.923.415	0,04				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
13.900	General Dynamics	821.212	0,01	18.700	Noble	654.126	0,01
2.192.780	General Electric	30.238.436	0,24	5.900	Noble Energy	357.009	0,00
158.900	General Mills	9.383.045	0,08	586.448	Northern Trust	33.972.933	0,27
325.700	Genzyme	17.692.024	0,14	11.100	Northrop Grumman	540.459	0,00
237.800	Gilead Sciences	10.670.086	0,09	155.000	Novell	667.275	0,01
1.982.885	Global Industries	19.273.642	0,15	3.852	NRG Energy	5.345.613	0,04
648.900	Golden Star Resources	1.655.639	0,01	371.886	Occidental Petroleum	27.173.710	0,22
83.900	Goldman Sachs Group	13.569.147	0,11	1.241.000	Oracle	27.314.410	0,22
11.700	Goodrich	641.160	0,01	41.200	Pall	1.221.168	0,01
100.000	Google 'A'	45.827.000	0,37	81.100	Panera Bread 'A'	4.244.182	0,03
370.200	Halliburton	8.699.700	0,07	8.400	Pepsi Bottling Group	299.796	0,00
16.537	Hanesbrands	343.300	0,00	57.000	PepsiAmericas	1.593.150	0,01
40.500	Harris	1.399.275	0,01	188.400	PerkinElmer	3.400.620	0,03
234.030	Healthsouth	3.568.958	0,03	171.500	Perrigo	5.007.800	0,04
219.738	Hess	11.096.769	0,09	3.518.939	Pfizer	58.519.956	0,47
13.400	Hewitt Associates 'A'	480.524	0,00	7.095	PharMerica	141.403	0,00
304.200	Hewlett-Packard	13.512.564	0,11	472.490	Philip Morris International	21.526.644	0,17
159.500	HJ Heinz	6.105.660	0,05	20.300	Pitney Bowes	455.532	0,00
1.629.500	Hologic	26.414.195	0,21	1.277.700	Polycom [†]	29.719.302	0,24
5.500	Honeywell International	201.960	0,00	249.200	PPL	7.301.560	0,06
670.200	Humana [†]	23.792.100	0,19	35.100	Praxair	2.679.534	0,02
534.939	International Business Machines	62.726.947	0,50	156.300	Precision Castparts	14.231.115	0,11
716.700	International Game Technology	14.620.680	0,12	22.100	Pride International	566.423	0,00
215.434	International Paper	4.771.863	0,04	181.500	Principal Financial Group	5.100.150	0,04
142.757	Invitrogen	6.409.789	0,05	1.027.406	Procter & Gamble	54.565.533	0,44
82.225	JDS Uniphase	563.241	0,00	422.851	Progressive	6.960.127	0,06
1.486.420	Johnson & Johnson	89.423.027	0,72	604.518	QUALCOMM	27.970.322	0,22
2.142.450	JPMorgan Chase & Co [†]	91.525.464	0,73	3.569.955	Qwest Communications International	13.101.735	0,10
300.000	KBR	6.810.000	0,05	35.159	Ralcorp Holdings	2.201.305	0,02
229.800	Key Energy Services	1.633.878	0,01	8.000	Reynolds American	364.560	0,00
113.700	King Pharmaceuticals	1.180.206	0,01	17.700	Ross Stores	825.710	0,01
1.186.615	Kraft Foods 'A'	33.438.811	0,27	19.000	Ryder System	721.810	0,01
3.400	L-3 Communications Holdings	250.886	0,00	22.000	Safeway	420.200	0,00
327.000	Lexmark International 'A'	6.157.410	0,05	1.763.200	Sara Lee	17.067.776	0,14
47	Liberty Media – Capital 'A'	891	0,00	1.170.300	Schering-Plough	32.862.024	0,26
188	Liberty Media – Entertainment 'A'	5.196	0,00	416.600	Schlumberger	23.421.252	0,19
9.365	Liberty Media – Interactive 'A'	87.001	0,00	1.473	Seahawk Drilling	33.894	0,00
180.089	Lockheed Martin	13.414.830	0,11	83.100	Smith International	2.311.011	0,02
88.787	LSI	456.365	0,00	97.296	Southern	3.045.365	0,02
74.900	Macquarie Infrastructure	449.400	0,00	1.096.800	Spirit Aerosystems Holdings 'A'	16.989.432	0,14
3.600	Manpower	186.120	0,00	1.397.950	Sprint Nextel	5.200.374	0,04
796.112	Marathon Oil	24.496.366	0,20	478.600	St Joe	15.525.784	0,12
38.700	Marsh & McLennan	907.128	0,01	75.000	Stone Energy	961.500	0,01
562.100	Mattel	10.072.832	0,08	407.925	Sun Microsystems	3.801.861	0,03
387.200	McDermott International	9.103.072	0,07	4.000	Sunoco	106.600	0,00
252.300	McDonald's	14.078.340	0,11	63.928	SUPERVALU	911.613	0,01
20.200	McGraw-Hill Companies	667.408	0,01	27.900	Synopsys	591.899	0,00
183.100	McKesson	10.297.544	0,08	65.100	Tellabs	415.331	0,00
231.900	Mead Johnson Nutrition 'A'	9.338.613	0,07	68.700	Teradata	1.848.717	0,02
287.800	Medco Health Solutions	15.742.660	0,13	399.300	Texas Instruments	9.794.829	0,08
963.795	Medtronic	36.739.865	0,29	227.800	Thermo Fisher Scientific	10.219.108	0,08
66.800	MEMC Electronic Materials	1.067.464	0,01	231.646	Time Warner	6.499.987	0,05
1.137.728	Merck & Co	36.680.351	0,29	58.128	Time Warner Cable	2.153.642	0,02
258.634	MetLife [†]	9.750.502	0,08	59.600	Total System Services	906.516	0,01
51.100	Mettler Toledo International	4.474.827	0,04	84.800	Transatlantic Holdings	4.136.544	0,03
5.315.315	Microsoft [†] ‡	130.277.839	1,04	589.379	Travelers	29.162.473	0,23
504.100	Morgan Stanley [†]	14.331.563	0,11	519.400	Unifi	1.121.904	0,01
1.831.811	Motorola	13.042.494	0,10	759.969	Union Pacific	45.605.740	0,36
104.500	Murphy Oil	5.957.545	0,05	90.996	United Technologies	5.377.864	0,04
727.163	Mylan [†]	10.609.308	0,08	1.350.500	UnitedHealth Group [†]	37.503.385	0,30
8.353	Mylan (Pref)	8.083.615	0,07	28.400	Unum Group	637.864	0,01
485.845	National Oilwell Varco	17.616.740	0,14	11.600	URS	497.640	0,00
77.200	National Semiconductor	1.162.632	0,01	1.276.600	US Bancorp	28.480.946	0,23
973.601	Newmont Mining	39.226.384	0,31	23.800	Valero Energy	439.110	0,00
873.300	News	9.440.373	0,08	30.100	VeriSign	645.645	0,01

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
2.096.100	Verizon Communications	64.455.075	0,52		Cayman szigetek		
922.933	Viacom 'B'	23.230.224	0,19	US\$9.241.000	Chaoda Modern Agriculture 7,75% 8/2/2010	9.079.283	0,07
1.400	WABCO Holdings	26.810	0,00	US\$15.900.000	China Milk Products Group 0% 5/1/2012 (Zero Coupon)	17.410.500	0,14
1.110.525	Wal-Mart Stores	56.903.301	0,46	US\$4.250.000	Cosan Finance '144A' 7% 1/2/2017	4.016.250	0,03
204.721	Waters	10.311.797	0,08	US\$1.167.000	DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual)	1.188.881	0,01
608.300	WellPoint*	32.239.900	0,26	CNY103.700.000	FU JI Food and Catering Services Holdings 0% 18/10/2010 (Zero coupon)	10.778.967	0,09
1.855.400	Wells Fargo & Co	50.708.082	0,41	US\$4.644.000	Hutchison Whampoa International 03/33 5,45% 24/11/2010	4.852.745	0,04
91.000	Western Digital	3.059.420	0,02	US\$5.528.000	Hutchison Whampoa International 03/33 6,25% 24/1/2014	5.988.278	0,05
285.400	Western Union	5.268.484	0,04	US\$12.410.000	Hutchison Whampoa International 09 7,625% 9/4/2019	14.187.112	0,11
205.444	Windstream	1.752.437	0,01	US\$3.700.000	Latitude CLO '2005-1X SUB' 0% 15/12/2017	37.000	0,00
732.998	Wyeth	35.029.974	0,28	US\$9.200.000	Subsea 7 0% 29/6/2017	8.997.600	0,07
2.091.700	Xerox	18.093.205	0,14	US\$12.500.000	Subsea 7 2,8% 6/6/2011	11.550.000	0,09
23.500	Xilinx	520.995	0,00	US\$34.354.000	Transocean 'A' 1,625% 15/12/2037	33.280.438	0,27
240.900	Xto Energy	9.252.969	0,07	US\$63.317.000	Transocean 'B' 1,5% 15/12/2037	59.834.565	0,48
		3.429.682.991	27,42	US\$10.009.000	Transocean 'C' 1,5% 15/12/2037	9.245.814	0,08
Összes tőrsz-/elsőbbségi részvény és utalvány		6.592.200.581	52,70	US\$14.600.000	YTL Power Finance Cayman 0% 9/5/2010 (Zero coupon)	17.520.000	0,14
				¥3.092.000.000	Zeus Cayman 0% 19/8/2013	31.756.305	0,25
						239.723.738	1,92
KÖTVÉNYEK					Kína		
	Ausztrália			HKD120.100.000	China Petroleum & Chemical 0% 24/4/2014	16.910.945	0,14
A\$32.520.000	Australia Government Bond 5,75% 15/6/2011	27.750.134	0,22		Franciaország		
	Bermuda			€12.700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,25% 25/4/2013	18.667.531	0,15
SGD38.000.000	Celestial Nutrifoods 0% 12/6/2011	18.425.950	0,15	€12.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2014	18.836.612	0,15
CNY206.700.000	Gome Electrical Appliances Holdings 0% 18/5/2014 (Zero Coupon)	28.974.723	0,23	€6.000.000	Unedic 3% 2/2/2010	8.611.313	0,07
US\$18.562.000	Noble Group 8,5% 30/5/2013	19.397.290	0,15			46.115.456	0,37
CNY181.600.000	Pine Agritech 0% 27/7/2012	23.395.835	0,19		Németország		
		90.193.798	0,72	€1.500.000	Bundesrepublik Deutschland '08' 4,25% 4/7/2018	2.319.926	0,02
	Brazília			€62.856.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019	91.580.908	0,73
BRL30.700.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/5/2017	29.910.033	0,24	€79.250.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 4/7/2016	121.011.205	0,97
BRL35.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/7/2010	19.030.821	0,15	€18.500.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018	28.102.487	0,22
BRL192.898.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2017	90.972.105	0,73	€44.900.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2017	69.434.770	0,56
		139.912.959	1,12	€34.900.000	Bundesschatzanweisungen 4,75% 11/6/2010	51.462.533	0,41
	Brit Virgin-szigetek			€10.900.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1,5% 15/4/2016	17.069.551	0,14
US\$9.875.000	CITIC Resources Finance 2007 6,75% 15/5/2014	9.356.563	0,07	€18.760.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,5% 3/2/2010	26.719.367	0,21
US\$4.700.000	Hongkong Land CB 2005 2,75% 21/12/2012	5.666.790	0,05	€33.700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 27/6/2013	50.268.495	0,40
US\$12.525.000	Mandra Forestry Finance 12% 15/5/2013	10.008.158	0,08			457.969.242	3,66
US\$1.000.000	Mandra Forestry Finance '144A' 12% 15/5/2013	805.000	0,01				
		25.836.511	0,21				
	Kanada						
US\$11.600.000	Addax Petroleum 'AXC' 3,75% 31/5/2012	13.362.139	0,11				
C\$16.300.000	Canadian Government Bond 4% 1/9/2010	15.253.472	0,12				
C\$15.450.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2016	14.918.784	0,12				
US\$1.339.000	Sino-Forest '144A' 10,25% 28/7/2014	1.379.548	0,01				
		44.913.943	0,36				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
India				Luxemburg			
US\$4.900.000	Gujarat NRE Coke 0% 12/4/2011 (Zero coupon)	5.169.500	0,04	US\$24.978.000	Shire 2,75% 9/5/2014	23.498.054	0,19
US\$9.400.000	Housing Development Finance 0% 27/9/2010 (Zero coupon)	15.110.500	0,12	US\$1.349.000	SOCO Finance Jersey 4,5% 16/5/2013	1.335.959	0,01
US\$8.000.000	Punj Lloyd 0% 8/4/2011 (Zero coupon)	8.960.000	0,07			128.153.363	1,02
US\$8.941.000	Ranbaxy Laboratories 0% 18/3/2011	10.020.563	0,08	Luxemburg			
US\$15.210.000	Reliance Communications 0% 10/5/2011 (Zero coupon)	17.529.525	0,14	US\$4.800.000	Acergy 'ACY' 2,25% 11/10/2013	4.116.000	0,03
US\$45.000.000	Reliance Communications 0% 1/3/2012 (Zero coupon)	47.081.250	0,38	US\$5.364.000	ALROSA Finance 8,875% 17/11/2014	5.256.720	0,04
US\$8.825.000	Suzlon Energy 0% 12/6/2012	8.150.717	0,07	US\$3.600.000	Evraz Group 8,25% 10/11/2015	3.186.328	0,03
US\$17.250.000	Suzlon Energy 0% 11/10/2012 (Zero coupon)	15.641.067	0,13	US\$7.900.000	Evraz Group 8,875% 24/4/2013	7.261.680	0,06
US\$14.500.000	Suzlon Energy 0% 25/7/2014 (Zero coupon)	14.384.000	0,11	US\$12.895.000	Evraz Group 9,5% 24/4/2018	11.535.609	0,09
US\$2.900.000	Tata Motors 0% 12/7/2012 (Zero coupon)	2.946.715	0,02	¥700.000.000	Gaz Capital 2,89% 15/11/2012	6.435.227	0,05
US\$9.925.000	Tata Motors '2' 1% 27/4/2011	10.719.000	0,09	€4.175.000	Gaz Capital 5,136% 22/3/2017	5.217.717	0,04
US\$10.500.000	Tata Steel 1% 5/9/2012	11.291.700	0,09	€3.166.000	Gaz Capital 5,364% 31/10/2014	4.322.071	0,04
		167.004.537	1,34	€3.114.000	Gaz Capital 5,44% 2/11/2017	3.905.234	0,03
				€1.670.000	Gaz Capital 5,875% 1/6/2015	2.287.499	0,02
Nemzetközi				€16.702.000	Gaz Capital 6,605% 13/2/2018	22.111.641	0,18
€9.084.000	European Investment Bank 3,625% 15/10/2011	13.506.765	0,11	US\$1.700.000	Gaz Capital 8,146% 11/4/2018	1.691.500	0,01
				US\$6.228.000	Gaz Capital 8,625% 28/4/2034	6.564.312	0,05
				US\$530.000	TNK-BP Finance '144A' 7,875% 13/3/2018	498.863	0,00
				US\$3.736.000	TNK-BP Finance 6,125% 20/3/2012	3.670.620	0,03
				US\$24.021.000	TNK-BP Finance 6,625% 20/3/2017	21.618.900	0,17
				US\$2.291.000	TNK-BP Finance 7,5% 13/3/2013	2.291.000	0,02
				US\$7.442.000	TNK-BP Finance 7,5% 18/7/2016	7.107.110	0,06
				US\$31.381.000	TNK-BP Finance 7,875% 13/3/2018	29.554.626	0,24
				US\$7.885.000	UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8,25% 23/5/2016	7.648.450	0,06
						156.281.107	1,25
				Malajzia			
				US\$18.300.000	Cherating Capital 2% 5/7/2012	19.650.540	0,16
				US\$8.500.000	Feringghi Capital 0% 22/12/2009 (Zero coupon)	9.759.700	0,08
				US\$19.625.000	IOI Capital 0% 18/12/2011 (Zero coupon)	23.402.813	0,19
				US\$15.250.000	IOI Resources (Labuan) 0% 15/1/2013	14.818.425	0,12
				MYR73.243.000	Johor 'P3' 1% 31/7/2012	20.382.742	0,16
				MYR83.369.000	Malaysia Government Bond 3,756% 28/4/2011	24.170.255	0,19
				MYR70.069.000	Malaysia Government Bond 3,869% 13/4/2010	20.120.250	0,16
				US\$7.900.000	Paka Capital 0% 12/3/2013	7.791.375	0,06
				US\$30.000.000	Rafflesia Capital 1,25% 4/10/2011	35.025.000	0,28
						175.121.100	1,40
				Hollandia			
				US\$1.300.000	ASM International 4,25% 6/12/2011	1.343.940	0,01
				€5.700.000	Heidelberg International Finance 0,875% 9/2/2012	8.805.374	0,07
				US\$51.100.000	KazMunaiGaz Finance Sub 9,125% 2/7/2018	49.567.000	0,40
				€12.750.000	Netherlands Government Bond 3,75% 15/7/2014	19.142.474	0,15
				CHF13.000.000	Pargesa Netherlands 1,75% 15/6/2014	10.824.099	0,09
						89.682.887	0,72
				Új-Zéland			
US\$25.800.000	Aldar Funding 5,767% 10/11/2011	27.767.250	0,22	NZD6.250.000	New Zealand Government Bond 4,5% 15/2/2016	6.134.270	0,05
US\$84.890.000	Dana Gas Sukuk 7,5% 31/10/2012	75.552.100	0,60				

Global Allocation Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Fülöp-szigetek				Fülöp-szigetek			
US\$14.000.000	First Gen 2,5% 11/2/2013	13.720.000	0,11	US\$6.621.000	Greenbrier 2,375% 15/5/2026	4.758.844	0,04
Lengyelország				Lengyelország			
PLN71.360.000	Poland Government Bond 3% 24/8/2016	27.056.161	0,21	US\$1.945.000	Helix Energy Solutions Group 3,25% 15/12/2025	1.667.838	0,01
Szingapúr				Szingapúr			
SGD35.250.000	CapitaLand 2,1% 15/11/2016	22.540.115	0,18	US\$64.335.000	Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon)	51.870.094	0,42
SGD57.500.000	CapitaLand 2,95% 20/6/2022	30.619.721	0,24	US\$13.873.000	Intel 2,95% 15/12/2035	12.398.994	0,10
SGD42.000.000	CapitaLand 3,125% 5/3/2018	27.166.154	0,22	US\$4.640.000	McMoRan Exploration 5,25% 6/10/2011	4.355.800	0,04
SGD13.200.000	Keppel Land 2,5% 23/6/2013	9.017.979	0,07	US\$3.132.000	Medtronic 1,5% 15/4/2011	3.132.000	0,03
US\$15.500.000	Wilmar International 0% 18/12/2012	20.508.050	0,16	US\$31.625.000	Medtronic 1,625% 15/4/2013	31.387.813	0,25
SGD27.500.000	Yanlord Land Group 5,85% 13/7/2014	20.754.940	0,17	US\$4.780.000	Millipore 3,75% 1/6/2026	4.827.800	0,04
		130.606.959	1,04	US\$27.528.000	Mylan 1,25% 15/3/2012	25.566.630	0,20
Dél-Korea				Dél-Korea			
¥1.420.000.000	Korea Electric Power 0% 23/11/2011	15.304.877	0,12	US\$1.000.000	Nabi Biopharmaceuticals 2,875% 15/4/2025	955.000	0,01
US\$15.022.000	Korea Electric Power 5,125% 23/4/2034	15.079.497	0,12	US\$3.025.000	Nextel Communications 5,25% 15/1/2010	3.040.125	0,02
		30.384.374	0,24	€29.200.000	Pemex Project Funding Master Trust 5,5% 24/2/2025	35.126.298	0,28
Svédország				Svédország			
TRY9.250.000	Svensk Exportkredit AB 10,5% 30/9/2015	5.736.921	0,04	US\$4.700.000	Preferred Term Securities FRN 22/10/2037	470	0,00
Trinidad				Trinidad			
US\$5.149.000	Petroleum Company of Trinidad & Tobago 9,75% 14/8/2019	5.586.665	0,04	US\$5.100.000	Preferred Term Securities XXII 0% 22/3/2037	510	0,00
Egyesült Arab Emírátsok				Egyesült Arab Emírátsok			
US\$2.452.000	Abu Dhabi National Energy 6,5% 27/10/2036	2.234.385	0,02	US\$6.700.000	Preferred Term Securities XXV FRN 22/6/2037	670	0,00
US\$25.712.000	Nakheel Development 2 2,75% 16/1/2011	18.319.800	0,15	US\$5.600.000	Preferred Term Securities XXVII FRN 22/12/2037	185.360	0,00
US\$42.988.000	Nakheel Development 3,1725% 14/12/2009	40.462.455	0,32	US\$41.965.000	SanDisk 1% 15/5/2013	31.001.644	0,25
		61.016.640	0,49	US\$5.870.000	SonoSite 3,75% 15/7/2014	5.363.713	0,04
Egyesült Királyság				Egyesült Királyság			
€4.624.000	Lloyds TSB Bank 13% 22/1/2019 (Perpetual)	6.276.948	0,05	US\$2.200.000	Tenet Healthcare 9,25% 1/2/2015	2.123.000	0,02
€63.200.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2011	107.864.547	0,86	US\$39.560.000	US Treasury Bill 0% 3/9/2009	39.559.881	0,32
		114.141.495	0,91	US\$113.105.000	US Treasury Bill 0% 10/9/2009	113.103.417	0,90
Egyesült Államok				Egyesült Államok			
US\$136.565.000	Advanced Micro Devices 6% 1/5/2015	92.693.494	0,74	US\$13.825.000	US Treasury Bill 0% 17/9/2009	13.824.530	0,11
US\$544.000	Advanced Micro Devices 7,75% 1/11/2012	452.880	0,00	US\$52.510.000	US Treasury Bill 0% 24/9/2009	52.506.429	0,42
€437.000	AES 8,375% 1/3/2011	707.587	0,01	US\$71.925.000	US Treasury Bill 0% 1/10/2009	71.919.929	0,58
US\$43.287.000	Amgen 0,375% 1/2/2013	42.800.021	0,34	US\$189.000.000	US Treasury Bill 0% 8/10/2009	188.983.085	1,51
US\$8.677.000	Archer-Daniels-Midland 0,875% 15/2/2014	8.405.844	0,07	US\$141.095.000	US Treasury Bill 0% 15/10/2009	141.079.691	1,13
US\$368.000	Cell Genesys 3,125% 1/5/2013	168.576	0,00	US\$23.760.000	US Treasury Bill 0% 22/10/2009	23.756.400	0,19
US\$28.387.000	Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038	19.622.514	0,15	US\$71.600.000	US Treasury Bill 0% 29/10/2009	71.587.434	0,57
US\$27.728.000	Chesapeake Energy 2,5% 15/5/2037	22.182.400	0,18	US\$74.667.000	US Treasury Bill 0% 5/11/2009	74.653.299	0,60
US\$1.210.000	Crown Cork & Seal 7,5% 15/12/2096	974.050	0,01	US\$85.033.000	US Treasury Bill 0% 12/11/2009	85.012.294	0,68
US\$4.982.000	General Cable 1% 15/10/2012	4.216.018	0,03	US\$152.650.000	US Treasury Bill 0% 19/11/2009	152.606.953	1,22
¥2.600.000.000	General Electric Capital FRN 15/1/2010	27.804.789	0,22	US\$61.300.000	US Treasury Bill 0% 27/11/2009	61.280.966	0,49
				US\$46.390.000	US Treasury Bond 2,125% 31/1/2010	46.755.140	0,37
				US\$138.396.000	US Treasury Bond 2,375% 31/8/2014	138.060.822	1,10
				US\$38.160.000	US Treasury Bond 2,625% 29/2/2016	37.411.706	0,30
				US\$82.022.000	US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019	77.429.089	0,62
				US\$107.040.000	US Treasury Bond 2,75% 31/7/2010	109.348.319	0,87
				US\$73.365.000	US Treasury Bond 2,875% 30/6/2010	74.888.184	0,60
				US\$49.963.000	US Treasury Bond 4,875% 31/5/2011	53.439.917	0,43
				US\$79.395.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/4/2010	90.398.806	0,72
				US\$39.728.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2018	40.566.971	0,32
				US\$9.288.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/4/2012	10.108.930	0,08
				US\$105.782.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2016	117.242.269	0,94
				US\$135.600.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/4/2011	150.928.292	1,21
				US\$10.930.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2017	12.225.824	0,10

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$54.224.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	59.692.321	0,48	US\$3.000.000	Cayman szigetek Hutchison Whampoa International 03/33 '144A' 5,45% 24/11/2010	3.132.417	0,03
US\$148.876.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/7/2016	167.456.901	1,34		Luxemburg UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications '144A' 8,25% 23/5/2016	1.048.590	0,01
		2.713.618.575	21,70	US\$1.098.000			
Összes kötvény		5.258.595.469	42,04	MYR41.700.000	Malajzia Berjaya Land 8% 15/8/2011	12.121.076	0,09
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		12.341.838.980	98,67		Nemzetközi European Investment Bank '144A' 0% 21/9/2010 (Zero coupon)	16.361.495	0,13
				BRL34.760.000			
				US\$2.574.428	Svájc UBS / Jersey 0% 29/11/2010	2.533.366	0,02
Nem jegyzett értékpapírok				US\$6.490.000	Egyesült Államok Calpine Generating 0% 1/4/2009	486.750	0,00
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				US\$13.741.000	Intel '144A' 3,25% 1/8/2039	14.599.813	0,12
	Kína			US\$1.325.000	McMoRan Exploration '144A' 5,25% 6/10/2011	1.243.844	0,01
11.525	Mandra Forestry Finance (Wts 15/5/2010)	-	0,00	US\$712.484	Northwest Airlines 9,485% 1/4/2015	78.373	0,00
2.000	Mandra Forestry Finance (Wts 15/5/2013)	-	0,00	US\$9.866.000	SBA Communications '144A' 4% 1/10/2014	10.470.293	0,08
		-	0,00	US\$2.400.000	Uno Restaurant 10% 15/2/2011	852.000	0,01
	Németország					27.731.073	0,22
7.100	Bayer ADR	432.603	0,00	Összes kötvény		92.702.232	0,74
	Egyesült Államok			Összes nem jegyzett értékpapír		131.131.339	1,05
370.700	Circuit City Stores	5.190	0,00	Teljes portfólió		12.472.970.319	99,72
941.300	Comverse Technology	8.283.440	0,07	Egyéb nettó eszközök		34.763.551	0,28
31.384	El Paso (Pref)	26.998.086	0,22	Teljes nettó eszközérték (US\$)		12.507.733.870	100,00
3.150	El Paso '144A'	2.709.788	0,02				
609	Marco Polo	-	0,00				
4.980	NCB Warrant Holding	-	0,00				
		37.996.504	0,31				
Összes törzs-/elsőbbségi részvény és utalvány		38.429.107	0,31				
	KÖTVÉNYEK						
	Kanada						
C\$1.325.000	Rogers Communications 7,625% 15/12/2011	1.339.060	0,01				
US\$28.500.000	Sino-Forest '144A' 5% 1/8/2013	28.072.500	0,23				
US\$375.000	Sino-Forest 5% 1/8/2013	362.655	0,00				
		29.774.215	0,24				

[*] Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

[†] Zálogba adott értékpapírok; további részletek a 12. megjegyzésben.

[‡] Biztosítékként adott értékpapírok; további részletek a 12. megjegyzésben.

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD
US\$13.500	Total Return Swap (BNP Paribas) (Fund receives NDDUE15X + 0bps; and pays 3M Libor - 85bps) (31/8/2010)	2.793.110
		2.793.110

Megjegyzés: Ezen tranzakció teljes piaci értékét 2.793.110 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Global Allocation Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD egyenértéke
Fő alap				
US\$				
€27.684.800	US\$38.981.306	3/9/2009	577.974	577.974
CHF4.731.502	US\$4.441.557	4/9/2009	13.772	13.772
KRW9.454.336.000	US\$7.571.646	4/9/2009	(1.650)	(1.650)
US\$7.542.952	KRW9.454.336.000	4/9/2009	(27.044)	(27.044)
€81.306.486	US\$115.439.639	4/9/2009	740.553	740.553
€41.927.486	¥5.670.902.118	4/9/2009	(1.077.250)	(1.077.250)
¥82.119.174	US\$877.178	4/9/2009	5.979	5.979
¥10.364.511.425	€77.717.891	4/9/2009	413.510	413.510
US\$11.819.015	ZAR92.094.950	10/9/2009	24.530	24.530
US\$34.534.114	£21.017.786	10/9/2009	417.609	417.609
€13.752.652	US\$19.735.331	10/9/2009	(83.961)	(83.961)
¥1.087.403.665	US\$11.537.439	10/9/2009	157.613	157.613
€14.417.250	CHF21.900.668	11/9/2009	(22.567)	(22.567)
€26.600.000	US\$38.089.072	11/9/2009	(79.944)	(79.944)
Nem realizált nettó nyereség			1.059.124	1.059.124
CHF fedezetű részvényosztály				
CHF				
CHF14.038.488	US\$12.938.802	15/9/2009	298.943	281.491
US\$934.012	CHF992.939	15/9/2009	(1.124)	(1.058)
Nem realizált nettó nyereség			297.819	280.433
euróban kifejezett részvényosztály				
€				
US\$77.357.013	€54.585.072	15/9/2009	(448.124)	(640.360)
€2.685.661.339	US\$3.797.196.911	15/9/2009	28.259.721	40.382.568
Nem realizált nettó nyereség			27.811.597	39.742.208
angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály				
£				
US\$759.139	£463.871	15/9/2009	3.809	6.183
£20.591.356	US\$33.904.632	15/9/2009	(296.140)	(480.747)
Nem realizált nettó veszteség			(292.331)	(474.564)
SGD fedezetű részvényosztály				
SGD				
SGD124.336.012	US\$86.054.432	15/9/2009	91.881	63.647
US\$1.594.749	SGD2.311.965	15/9/2009	(9.490)	(6.574)
Nem realizált nettó nyereség			82.391	57.073
Nettó nem realizált nyereség összesen				40.664.274

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződés száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárató idő	Érték USD
4.518	DJ Euro Stoxx 50	2009. szeptember	179.149.786
564	FTSE 100	2009. szeptember	44.969.998
100	DAX Index	2009. szeptember	19.529.727
74	Yen Denom Nikkei	2009. szeptember	4.142.281
20	S&P 500	2009. szeptember	5.082.500
(12)	90 Day Euro \$ Future	2009. szeptember	(2.990.250)
(47)	S&P/TSX 60 IX	2009. szeptember	(5.537.507)
(180)	Nikkei 225 (OSE)	2009. szeptember	(20.229.069)
Összes kötelezettségvállalás			224.117.466

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 17.435.220 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
3.262	General Motors Corp Call Option strike price US\$50 expiring on 16/1/2010	(1.409.541)	3.262
3.080	General Motors Corp Call Option strike price US\$60 expiring on 16/1/2010	(493.515)	9.240
2.400	S&P 500 Call Option strike price US\$925 expiring on 19/12/2009	13.948.785	27.636.000
500	S&P 500 Call Option strike price US\$1.000 expiring on 19/12/2009	(1.305.765)	3.195.000
13.370.000	OTC USD/AUD Call Option strike price US\$0,78 expiring on 17/12/2009	(541.737)	217.610
Összes vásárolt vételi opció		10.198.227	31.061.112

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
965	S&P 500 Put Option strike price US\$875 expiring on 19/9/2009	(3.340.416)	106.150
390	S&P 500 Put Option strike price US\$900 expiring on 19/12/2009	(1.369.971)	936.000
Összes vásárolt eladási opció		(4.710.387)	1.042.150

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
US government	18,20
Pénzügy	13,36
Energia	9,77
Egészségügy	8,99
Government National	8,15
Ipari termékek	7,80
Informatika	7,58
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	5,49
Anyagok	5,48
Távközlési szolgáltatások	5,37
Befektetési alapok	3,93
Saját döntésem alapuló fogyasztás	3,20
Közművek	1,65
Kormányzati szerv	0,46
Vas / acél	0,25
Bányászat	0,04
Egyéb nettó eszközök	0,28
	100,00

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok		Nem realizált nyereség/[veszteség] USD	Érték USD	Lehívható kontraktusok		Nem realizált nyereség/[veszteség] USD	Érték USD
száma	Kibocsátó			száma	Kibocsátó		
(665)	Microsoft Corp Call Option strike price US\$15 expiring on 16/1/2010	(467.163)	(636.737)	(2.645)	Metlife Inc Call Option strike price US\$40 expiring on 19/12/2009	(272.458)	(740.600)
(1.260)	Morgan Stanley Call Option strike price US\$33 expiring on 17/10/2009	185.206	(44.100)	(3.194)	Polycom Inc Call Option strike price US\$20 expiring on 16/1/2010	(967.625)	(1.373.420)
(1.705)	Cigna Co Call Option strike price US\$30 expiring on 16/1/2010	(218.302)	(579.700)	(3.372)	Consol Energy Inc Call Option strike price US\$46 expiring on 16/1/2010	1.398.969	(657.540)
(1.731)	Com Pro Call Option strike price US\$7,5 expiring on 16/1/2010	(208.565)	(376.493)	(3.474)	Aetna Co Call Option strike price US\$30 expiring on 17/10/2009	(154.872)	(573.210)
(1.793)	Apple Computers Call Option strike price US\$85 expiring on 16/1/2010	(10.271.298)	(14.940.172)	(3.559)	Cigna Co Call Option strike price US\$25 expiring on 17/10/2009	(1.011.012)	(1.815.090)
(2.107)	Burlington Northern and Santa Fe Corp Call Option strike price US\$80 expiring on 16/1/2010	(90.654)	(1.664.530)	(4.411)	Microsoft Corp Call Option strike price US\$17,5 expiring on 16/1/2010	(1.821.751)	(3.175.920)
(2.123)	Electronic Arts Call Option strike price US\$22,5 expiring on 16/1/2010	369.720	(148.610)	(5.145)	JP Morgan Chase & Co Call Option strike price US\$39 expiring on 19/12/2009	(1.572.895)	(3.035.550)
(2.182)	Mylan Co Call Option strike price US\$15 expiring on 17/10/2009	(39.445)	(152.740)	(5.900)	United Healthcare Insurance Co Call Option strike price US\$27 expiring on 19/12/2009	(660.855)	(2.006.000)
(2.190)	Wellpoint Inc Call Option strike price US\$55 expiring on 19/12/2009	(247.501)	(919.800)	(8.343)	Microsoft Corp Call Option strike price US\$25 expiring on 17/10/2009	350.331	(609.039)
(2.400)	S&P 500 Call Option strike price US\$1.025 expiring on 19/12/2009	(6.463.214)	(11.976.000)	(10.677)	Bank of America Corp Call Option strike price US\$15 expiring on 21/11/2009	(2.220.704)	(3.630.180)
(2.420)	Humana Co Call Option strike price US\$32 expiring on 21/11/2009	(646.244)	(1.306.800)		Összes eladott vételi opció	(26.939.171)	(52.792.681)
(2.455)	Avon Products Inc Call Option strike price US\$22,5 expiring on 16/1/2010	(1.908.839)	(2.430.450)				

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok		Nem realizált nyereség USD	Érték USD
száma	Kibocsátó		
(390)	S&P 500 Put Option strike price US\$800 expiring on 19/12/2009	798.480	(393.900)
(965)	S&P 500 Put Option strike price US\$800 expiring on 19/9/2009	1.896.824	(43.425)
Összes eladott eladási opció		2.695.304	(437.325)

Megjegyzés: Az eladott eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Spread opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok		Nem realizált veszteség USD
száma	Kibocsátó	
52.750.477	DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price US\$3.271,35 - US\$3.762,05/US\$3.173,21 expiring on 16/7/2010	6.831.195
57.600.000	DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price €3.401,60 - €3.911,84/€3.299,55 expiring on 16/7/2010	6.782.943
		13.614.138

Megjegyzés: A spread opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Corporate Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Cseh Köztársaság			
	Ausztrália			€550.000	CEZ 5,75% 26/5/2015	854.883	0,22
US\$245.000	Australia & New Zealand Banking Group 5,5% 24/5/2011	257.359	0,07	Dánia			
€700.000	BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016	1.141.766	0,29	€280.000	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 4,35% 6/10/2011 (Perpetual)	336.235	0,09
US\$700.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5,5% 1/4/2014	760.788	0,19	€413.000	Danske Bank 5,6838% 15/2/2017 (Perpetual)	434.923	0,11
A\$650.000	Holcim Finance Australia Pty 8,5% 7/8/2012	553.258	0,14	US\$380.000	Danske Bank 5,914% 16/6/2014 (Perpetual)	165.596	0,04
€600.000	National Australia Bank 5,375% 8/12/2014	1.042.136	0,27			936.754	0,24
€650.000	National Capital Instruments FRN 29/9/2016 (Perpetual)	668.733	0,17	Finnország			
US\$400.000	National Capital Trust II '144A' 5,486% 23/3/2015 (Perpetual)	288.319	0,07	€625.000	Fortum OYJ 6% 20/3/2019	1.002.729	0,25
A\$1.800.000	New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013	1.492.352	0,38	US\$700.000	Nokia 5,375% 15/5/2019	732.253	0,19
US\$950.000	Rio Tinto Finance USA 9% 1/5/2019	1.137.398	0,29			1.734.982	0,44
€200.000	Stockland Finance Pty 5,625% 25/10/2013	301.542	0,08	Franciaország			
		7.643.651	1,95	€500.000	Air Liquide Finance 6,125% 28/11/2012	787.133	0,20
	Ausztria			€300.000	AXA 4,5% 23/1/2015	445.936	0,12
€100.000	Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025	134.147	0,04	€320.000	AXA 5,777% 6/7/2016 (Perpetual)	360.460	0,09
	Bahrain			€2.818.000	AXA 6,211% 5/10/2017 (Perpetual)	3.198.177	0,82
US\$200.000	Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012	45.000	0,01	€530.000	Banque Federative du Credit Mutuel/France 4,471% 28/10/2015 (Perpetual)	481.853	0,12
	Bermuda			€500.000	BNP Paribas 3,125% 6/12/2015	712.919	0,18
€1.000.000	Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017	1.884.309	0,48	€700.000	BNP Paribas 3,25% 27/3/2012	1.021.162	0,26
US\$1.590.000	Ingersoll-Rand Global Holding 9,5% 15/4/2014	1.861.330	0,48	€850.000	BNP Paribas 4,73% 12/4/2016 (Perpetual)	913.467	0,23
US\$1.300.000	Novartis Securities Investment 5,125% 10/2/2019	1.377.486	0,35	€400.000	BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 (Perpetual)	397.239	0,10
		5.123.125	1,31	€950.000	BNP Paribas 8,667% 11/9/2013 (Perpetual)	1.340.503	0,34
	Kanada			US\$1.070.000	BNP Paribas FRN 23/11/2015	1.058.424	0,27
US\$700.000	Barrick Gold 6,95% 1/4/2019	812.247	0,21	US\$1.050.000	BNP Paribas FRN 27/4/2017	996.188	0,26
C\$12.765.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012	12.162.217	3,11	€671.000	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 5,25% 30/7/2014 (Perpetual)	608.044	0,16
C\$645.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	691.248	0,18	US\$240.000	Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 6,75% 27/1/2012 (Perpetual)	165.600	0,04
US\$800.000	Canadian Natural Resources Ltd 5,7% 15/5/2017	840.170	0,21	€800.000	CNP Assurances 4,75% 22/12/2016 (Perpetual)	794.478	0,20
US\$900.000	Canadian Pacific Railway 7,25% 15/5/2019	1.018.697	0,26	€1.100.000	Credit Agricole 7,589% 30/1/2020 (Perpetual)	1.533.241	0,39
US\$1.210.000	Husky Energy 5,9% 15/6/2014	1.305.878	0,33	€800.000	France Telecom 5% 12/5/2016	1.342.415	0,34
US\$1.200.000	Rogers Communications 6,8% 15/8/2018	1.356.364	0,35	€700.000	France Telecom 7,25% 28/1/2013	1.137.935	0,29
US\$250.000	Rogers Communications 8% 15/12/2012	260.313	0,06	US\$470.000	France Telecom 8,5% 1/3/2031	639.042	0,16
€150.000	Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011	222.952	0,06	€700.000	GDF Suez 6,875% 24/1/2019	1.211.778	0,31
		18.670.086	4,77	€600.000	Groupe Auchan 6% 15/4/2019	973.221	0,25
	Cayman szigetek			€700.000	HSBC France 4,875% 15/1/2014	1.060.512	0,27
€336.000	MUFG Capital Finance 2 4,85% 25/7/2016 (Perpetual)	393.695	0,10	€50.000	Lafarge 6,125% 28/5/2015	74.049	0,02
				€1.000.000	Lafarge 7,625% 24/11/2016	1.589.963	0,41
				€900.000	Sanofi-Aventis 4,5% 18/5/2016	1.355.239	0,35
				€250.000	SCOR SE 6,154% 28/7/2016 (Perpetual)	260.777	0,07
				€600.000	Societe Generale 5,875% 21/12/2016	931.100	0,24
				€200.000	Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011	290.736	0,08
				US\$550.000	Veolia Environnement 5,25% 3/6/2013	575.228	0,15
				€600.000	Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014	911.685	0,23
						27.168.504	6,95

Global Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Németország				Jersey			
€5.745.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039	8.599.721	2,20	€336.000	HSBC Capital Funding / Jersey Channel Islands 5,13% 29/3/2016 (Perpetual)	383.373	0,10
€60.000	Bundesrepublik Deutschland 5% 4/7/2012	93.120	0,02	US\$750.000	HSBC Capital Funding / Jersey Channel Islands 4,61% 27/6/2013 (Perpetual)	592.650	0,15
€400.000	Deutsche Bank 5,125% 31/1/2013	599.814	0,15	€250.000	UBS Capital Securities (Jersey) 8,836% 11/4/2013 (Perpetual)	326.329	0,08
€252.000	Deutsche Boerse 7,5% 13/6/2038	340.714	0,09	€125.000	WPP Group 4,375% 5/12/2013	175.295	0,05
€800.000	MAN SE 5,375% 20/5/2013	1.207.109	0,31			1.477.647	0,38
€500.000	Muenchener Rueckversicherungs 5,767% 12/6/2017 (Perpetual)	611.605	0,16	Luxemburg			
€976.000	Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023	1.470.825	0,38	US\$650.000	ArcelorMittal 6,125% 1/6/2018	628.895	0,16
		12.922.908	3,31	US\$1.125.000	Coviden International Finance SA 6% 15/10/2017	1.236.404	0,31
Görögország				€1.500.000	Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012	2.265.655	0,58
€625.000	Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019	997.233	0,26	€700.000	Michelin Luxembourg SCS 8,625% 24/4/2014	1.162.041	0,30
Guernsey				€115.000	Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033	184.772	0,05
€150.000	Credit Suisse Group Capital Guernsey V 6,905% 7/11/2011 (Perpetual)	200.406	0,05	£185.000	UniCredit International Bank Luxembourg 8,5925% 27/6/2018 (Perpetual)	242.493	0,06
Hong Kong				US\$540.000	UniCredit Luxembourg Finance 5,584% 13/1/2017	477.090	0,12
US\$170.000	Standard Chartered Bank Hong Kong 4,375% 3/12/2014	169.100	0,05			6.197.350	1,58
India				Mexikó			
US\$400.000	ICICI Bank 7,25% 31/10/2016 (Perpetual)	301.365	0,08	US\$250.000	America Movil SAB de CV 6,375% 1/3/2035	259.459	0,07
Írország				Hollandia			
€124.000	Allied Irish Banks 12,5% 25/6/2019	197.056	0,05	€1.200.000	ABN Amro Bank 4,31% 10/3/2016 (Perpetual)	875.569	0,22
€950.000	Allied Irish Banks 12,5% 25/6/2019	1.384.533	0,35	€500.000	Akzo Nobel 7,25% 27/3/2015	813.558	0,21
€100.000	GE Capital European Funding 5,75% 23/9/2011	150.408	0,04	€650.000	Alliander Finance 5,5% 20/4/2016	1.009.615	0,26
€205.000	Lambay Capital Securities 6,25% 16/6/2015 (Perpetual)	23.294	0,01	€300.000	Allianz Finance II 4% 23/11/2016	437.392	0,11
€97.427	Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017	20.883	0,00	€1.031.000	Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual)	1.158.572	0,30
		1.776.174	0,45	€500.000	Allianz Finance II 4,75% 22/7/2019	736.825	0,19
Olaszország				€500.000	Bayer Capital 4,625% 26/9/2014	750.753	0,19
€500.000	Assicurazioni Generali 4,875% 11/11/2014	754.829	0,19	€600.000	BMW Finance 6,125% 2/4/2012	918.437	0,23
€900.000	Atlantia 5,625% 6/5/2016	1.391.724	0,36	€800.000	Coca-Cola HBC Finance 7,875% 15/1/2014	1.332.100	0,34
€350.000	Banca Italease FRN 2/2/2010	490.993	0,13	US\$1.230.000	Deutsche Telekom International Finance BV 5,75% 23/3/2016	1.307.261	0,33
€100.000	Banco Popolare SC FRN 8/2/2017	125.030	0,03	US\$100.000	EDP Finance 5,375% 2/11/2012	106.889	0,03
€650.000	Edison 4,25% 22/7/2014	945.682	0,24	€400.000	Enbw International Finance 4,125% 7/7/2015	587.599	0,15
€800.000	Intesa Sanpaolo 5,75% 28/5/2018	1.188.579	0,30	€100.000	Generali Finance 5,317% 16/6/2016 (Perpetual)	115.028	0,03
€750.000	Intesa Sanpaolo 6,625% 8/5/2018	1.099.964	0,28	€1.200.000	Generali Finance 5,479% 8/2/2017 (Perpetual)	1.385.410	0,35
€500.000	Intesa Sanpaolo 8,047% 20/6/2018 (Perpetual)	631.106	0,16	€650.000	Heineken 7,125% 7/4/2014	1.040.507	0,27
€160.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5% 1/8/2039	230.955	0,06	€700.000	Koninklijke DSM 5,25% 17/10/2017	1.067.643	0,27
€500.000	UniCredit 4,125% 27/4/2012	737.128	0,19	€500.000	Koninklijke DSM 5,75% 17/3/2014	777.195	0,20
		7.595.990	1,94	€1.050.000	Koninklijke KPN 7,5% 4/2/2019	1.807.022	0,46
Japán				€150.000	Linde Finance 4,375% 24/4/2012	223.476	0,06
€1.000.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015	1.424.502	0,36	€400.000	Nederlandse Gasunie 5,125% 31/3/2017	619.018	0,16
€384.000	Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016	415.643	0,11	€800.000	Portugal Telecom International Finance 6% 30/4/2013	1.234.887	0,32
		1.840.145	0,47	€1.000.000	Rabobank Nederland 5,875% 20/5/2019	1.552.712	0,40
				€600.000	RWE Finance 5% 10/2/2015	918.668	0,23

Global Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
€450.000	RWE Finance 6,125% 6/7/2039	828.370	0,21		Svédország		
€275.000	Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014	411.747	0,11	€750.000	Nordea Bank AB 4,5% 12/5/2014	1.115.375	0,29
US\$1.600.000	Shell International Finance 4% 21/3/2014	1.675.932	0,43	€1.545.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	2.247.305	0,57
€300.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,125% 20/2/2017	460.204	0,12	€492.000	Svenska Handelsbanken AB 4,194% 16/12/2015 (Perpetual)	566.288	0,14
€100.000	Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066	131.460	0,03	€600.000	Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014	908.556	0,23
US\$250.000	Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010	265.199	0,07	€1.300.000	Svenska Handelsbanken AB 5,375% 4/9/2013 (Perpetual)	1.835.281	0,47
€50.000	Ureco Finance 5,375% 22/5/2015	73.546	0,02	€350.000	Svenska Handelsbanken AB 5,5% 18/1/2012 (Perpetual)	497.830	0,13
€800.000	Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010	1.164.470	0,30	€500.000	Vattenfall AB 6,125% 16/12/2019	893.565	0,23
€100.000	Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018	158.105	0,04			8.064.200	2,06
		25.945.169	6,64				
	Norvégia				Svájc		
€210.000	DnB NOR Bank 4,875% 8/2/2011 (Perpetual)	302.249	0,08	US\$450.000	Credit Suisse/New York NY 5% 15/5/2013	477.736	0,12
€856.000	DnB NOR Bank 7,068% 19/11/2012 (Perpetual)	1.131.417	0,29	US\$2.400.000	Credit Suisse/New York NY 5,5% 1/5/2014	2.579.870	0,66
US\$850.000	StatoilHydro 5,25% 15/4/2019	902.838	0,23	€450.000	UBS (Jersey) 7,152% 21/12/2017 (Perpetual)	504.228	0,13
		2.336.504	0,60	€1.500.000	UBS (Jersey) FRN 25/9/2018	1.973.856	0,51
				US\$1.600.000	UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017	1.582.738	0,40
	Lengyelország			€650.000	UBS AG/London 5,625% 19/5/2014	984.570	0,25
€1.500.000	Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014	2.299.725	0,59			8.102.998	2,07
	Portugália				Egyesült Királyság		
€700.000	Banco Comercial Portugues 5,625% 23/4/2014	1.063.272	0,27	€50.000	Alliance & Leicester 6,25% 27/9/2010	84.817	0,02
€1.000.000	Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012	1.454.616	0,37	€400.000	Amlin 6,5% 19/12/2026	507.496	0,13
		2.517.888	0,64	€180.000	Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013	266.188	0,07
	Dél-Korea			US\$1.000.000	AstraZeneca 5,9% 15/9/2017	1.117.954	0,29
US\$200.000	Hyundai Capital Services 5,5% 23/11/2010	195.178	0,05	€2.575.000	Aviva 4,7291% 28/11/2014 (Perpetual)	2.282.775	0,58
US\$1.200.000	Woori Bank 7% 2/2/2015	1.263.422	0,32	€1.760.000	Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual)	1.905.032	0,49
		1.458.600	0,37	€200.000	Aviva 5,75% 14/11/2021	262.219	0,07
	Spanyolország			€899.000	Aviva 6,875% 22/5/2038	1.146.387	0,29
€1.000.000	BBVA International Preferred Unipersonal 4,952% 20/9/2016 (Perpetual)	1.053.826	0,27	US\$219.000	Barclays Bank '144A' 7,434% 15/12/2017 (Perpetual)	180.675	0,05
€350.000	BBVA Senior Finance SAU 4,875% 23/1/2014	531.076	0,14	€540.000	Barclays Bank 4,75% 15/3/2020 (Perpetual)	435.963	0,11
€600.000	Santander International Debt 3,375% 21/4/2011	873.884	0,22	US\$1.000.000	Barclays Bank 5,2% 10/7/2014	1.047.745	0,27
€1.100.000	Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017	1.611.065	0,41	€1.100.000	Barclays Bank 5,25% 27/5/2014	1.659.398	0,42
€1.000.000	Santander Issuances S.A Unipersonal 5,75% 31/1/2018	1.612.195	0,41	US\$1.400.000	Barclays Bank 5,45% 12/9/2012	1.495.764	0,38
€100.000	Santander Issuances S.A Unipersonal 6,5% 27/7/2019	152.072	0,04	US\$320.000	Barclays Bank 8,55% 15/6/2011 (Perpetual)	288.000	0,07
€700.000	Telefonica Emisiones SAU 5,496% 1/4/2016	1.089.119	0,28	€139.000	Barclays Bank FRN 30/5/2017	170.813	0,04
		6.923.237	1,77	€750.000	BAT International Finance 5,875% 12/3/2015	1.173.064	0,30
	Nemzetközi			€1.050.000	BG Energy Capital 3,375% 15/7/2013	1.520.250	0,39
€80.000	European Investment Bank 4,25% 15/10/2014	121.756	0,03	€275.000	BL Superstores Finance 5,27% 4/7/2025	373.725	0,10
				US\$780.000	BP Capital Markets 3,125% 10/3/2012	804.061	0,21
				US\$500.000	BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013	546.511	0,14
				US\$470.000	British Telecommunications 9,125% 15/12/2010†	508.634	0,13
				€127.727	City Greenwich Lewisham Rail 9,375% 11/10/2020	239.557	0,06
				US\$800.000	Diageo Capital 7,375% 15/1/2014	922.651	0,24
				€60.000	EDF Energy 4,375% 15/12/2010	88.800	0,02
				€400.000	Firstgroup 8,125% 19/9/2018	754.186	0,19

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
€1.100.000	GlaxoSmithKline Capital 3,875% 6/7/2015	1.605.351	0,41	US\$450.000	BAE Systems Holdings 5,2% 15/8/2015	464.021	0,12
US\$180.000	HBOS 5,375% 1/11/2013 (Perpetual)	108.900	0,03	€200.000	Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual)	267.208	0,07
US\$134.000	HBOS 6,75% 21/5/2018	111.562	0,03	€1.000.000	Bank of America 4% 28/3/2018	1.198.819	0,31
€1.030.000	HSBC Bank 4,25% 18/3/2016	1.478.945	0,38	US\$1.300.000	Bank of America 6,5% 1/8/2016	1.350.793	0,35
€850.000	HSBC Holdings 4,5% 30/4/2014	1.270.748	0,32	US\$3.700.000	Bank of America 7,625% 1/6/2019	4.074.904	1,04
€750.000	HSBC Holdings 6% 10/6/2019	1.135.705	0,29	US\$500.000	Bank of America NA 5,3% 15/3/2017	461.151	0,12
€150.000	HSBC Holdings 6,25% 19/3/2018	231.913	0,06	US\$1.300.000	Bank of New York Mellon 4,3% 15/5/2014	1.368.609	0,35
US\$375.000	HSBC Holdings 6,8% 1/6/2038	399.452	0,10	US\$900.000	Bank of New York Mellon 4,5% 1/4/2013	950.548	0,24
US\$700.000	HSBC Holdings FRN 6/10/2016	654.220	0,17	US\$600.000	Baxter International 4% 1/3/2014	622.889	0,16
€625.000	ICAP Group Holdings 7,5% 28/7/2014	904.059	0,23	US\$1.000.000	Bear Stearns 6,95% 10/8/2012	1.117.059	0,29
€1.650.000	Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/9/2014	2.624.194	0,67	US\$1.020.000	Becton Dickinson and Co 5% 15/5/2019	1.061.710	0,27
€650.000	John Lewis 8,375% 8/4/2019	1.230.683	0,31	US\$1.300.000	Berkshire Hathaway Finance '144A' 4% 15/4/2012	1.353.219	0,35
€1.100.000	Legal & General Group 10% 23/7/2041	2.021.928	0,52	€540.000	BMW US Capital 6,375% 23/7/2012	829.834	0,21
€600.000	Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 (Perpetual)	1.200	0,00	US\$450.000	Boeing 5% 15/3/2014	484.238	0,12
€170.000	Lend Lease Europe Finance 6,125% 12/10/2021	215.247	0,06	US\$1.550.000	Boeing 5,875% 15/2/2040	1.619.972	0,41
€670.000	Lloyds Banking Group 12% 2/1/2011	1.165.339	0,30	US\$800.000	Bristol-Myers Squibb 5,45% 1/5/2018	870.438	0,22
€214.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	329.083	0,08	US\$500.000	Bunge Ltd Finance 8,5% 15/6/2019	563.025	0,14
€500.000	Lloyds TSB Bank 6,375% 17/6/2016	773.784	0,20	US\$300.000	Capital One Bank USA NA 5,75% 15/9/2010	307.524	0,08
€50.000	Marks & Spencer 5,875% 29/5/2012	84.216	0,02	US\$1.330.000	Capital One Capital V 10,25% 15/8/2039	1.351.753	0,35
US\$200.000	Northern Rock 5,6% 30/4/2014 (Perpetual)	26.000	0,01	US\$790.000	Capital One Financial 7,375% 23/5/2014	864.358	0,22
€1.550.000	Old Mutual 4,5% 18/1/2017	1.504.971	0,39	US\$830.000	CareFusion '144A' 5,125% 1/8/2014	856.834	0,22
€350.000	OTE 5,375% 14/2/2011	521.696	0,13	€50.000	Cargill 6,25% 24/7/2015	77.906	0,02
€910.000	Prudential 5,75% 19/12/2021	1.214.084	0,31	US\$650.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	671.542	0,17
€48.401	Punch Taverns Finance 5,883% 15/10/2026	62.758	0,02	US\$100.000	Chevron 3,45% 3/3/2012	103.864	0,03
€170.000	Resolution 6,5864% 25/4/2016 (Perpetual)	86.925	0,02	US\$420.000	Cisco Systems 5,5% 22/2/2016	461.990	0,12
€50.000	Rexam 4,375% 15/3/2013	69.937	0,02	€84.000	Citigroup 3,625% 30/11/2017	94.259	0,02
€850.000	Rolls-Royce 6,75% 30/4/2019	1.523.102	0,39	US\$1.500.000	Citigroup 5,3% 17/10/2012	1.514.981	0,39
€900.000	Royal Bank of Scotland 7,5% 29/4/2024	1.692.591	0,43	US\$1.000.000	Citigroup 8,125% 15/7/2039	1.030.839	0,26
€2.350.000	Royal Bank of Scotland Group 7,0916% 29/9/2017 (Perpetual)	1.306.245	0,33	€800.000	CL Capital Trust I 7,047% 26/4/2012 (Perpetual)	971.092	0,25
€48.000	Safeway 6,5% 5/8/2014	86.121	0,02	US\$150.000	Coca-Cola 3,625% 15/3/2014	154.687	0,04
€700.000	Sceptre Funding No. 1 5,253% 9/2/2027	1.204.957	0,31	US\$300.000	Comcast 5,3% 15/1/2014	319.064	0,08
€300.000	Standard Chartered Bank 3,625% 3/2/2017	402.770	0,10	US\$225.000	Comcast 5,9% 15/3/2016	239.675	0,06
€1.650.000	Standard Chartered Bank 5,875% 26/9/2017	2.414.640	0,62	US\$600.000	Comcast 6,95% 15/8/2037	681.776	0,17
€130.000	Standard Chartered Bank 8,103% 11/5/2016 (Perpetual)	209.760	0,05	US\$2.000.000	Comcast Cable Communications Holdings 8,375% 15/3/2013	2.310.078	0,59
€450.000	Unilever 4% 19/12/2014	750.426	0,19	US\$1.000.000	Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012	1.131.732	0,29
€750.000	Unilever 4,75% 16/6/2017	1.276.771	0,33	US\$1.765.000	ConocoPhillips 4,6% 15/1/2015	1.875.294	0,48
€500.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	825.123	0,21	US\$130.000	COX Communications 5,45% 15/12/2014	138.216	0,04
€50.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2012	87.653	0,02	US\$2.900.000	COX Communications 7,125% 1/10/2012	3.213.641	0,82
US\$2.300.000	Vodafone Group 5% 16/12/2013	2.444.655	0,63	€1.000.000	Credit Suisse Group Finance 3,625% 14/9/2020	1.300.365	0,33
€1.000.000	Vodafone Group 6,875% 4/12/2013	1.635.053	0,42	US\$210.000	CSX 6,75% 15/3/2011	223.035	0,06
		55.475.432	14,19	US\$650.000	CVS Caremark 6,6% 15/3/2019	737.342	0,19
				US\$1.200.000	Daimler Finance North America 6,5% 15/11/2013	1.275.999	0,33
	Egyesült Államok			US\$100.000	Danaher 5,4% 1/3/2019	107.093	0,03
US\$250.000	Abbott Laboratories 5,125% 1/4/2019	264.334	0,07	€1.500.000	Deutsche Bank Capital Trust IV 5,33% 19/9/2013 (Perpetual)	1.489.646	0,38
US\$404.000	Abbott Laboratories 5,875% 15/5/2016	449.585	0,11	US\$630.000	Deutsche Bank Financial 5,375% 2/3/2015	633.770	0,16
US\$1.000.000	Altria Group 10,2% 6/2/2039	1.343.600	0,34	US\$550.000	Devon Energy 7,95% 15/4/2032	682.950	0,17
US\$300.000	American Express 6,8% 1/9/2066	238.500	0,06	US\$920.000	Diamond Offshore Drilling 5,875% 1/5/2019	986.501	0,25
US\$1.100.000	American Express 7,25% 20/5/2014	1.207.385	0,31	US\$915.000	Duke Energy Indiana 5% 15/9/2013	955.366	0,24
US\$100.000	Amgen 4% 18/11/2009	100.926	0,03	US\$700.000	Duke Energy Ohio 5,45% 1/4/2019	752.509	0,19
US\$850.000	Analog Devices 5% 1/7/2014	879.965	0,23	US\$700.000	Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012	731.952	0,19
US\$480.000	Appalachian Power 5,8% 1/10/2035	465.311	0,12				
US\$2.800.000	AT&T 5,8% 15/2/2019	3.011.144	0,77				
US\$1.000.000	AT&T 6,5% 1/9/2037†	1.088.420	0,28				

Global Corporate Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$440.000	Emerson Electric 5% 15/4/2019	461.385	0,12	£850.000	Metropolitan Life Global Funding I		
US\$480.000	Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012	497.554	0,13	US\$1.010.000	5,25% 9/1/2014	1.370.037	0,35
US\$1.000.000	Enterprise Products Operating 'L' 6,3% 15/9/2017	1.074.537	0,27	US\$1.200.000	Microsoft 2,95% 1/6/2014	1.019.574	0,26
US\$610.000	EOG Resources 5,625% 1/6/2019	667.252	0,17	US\$150.000	Midamerican Energy Holdings 5,875% 1/10/2012	1.300.356	0,33
US\$250.000	Fifth Third Bank 4,75% 1/2/2015	227.508	0,06	US\$600.000	Miller Brewing '144A' 5,5% 15/8/2013	157.356	0,04
US\$70.000	FleetBoston Financial 7,375% 1/12/2009	71.002	0,02	US\$6.400.000	Morgan Stanley 5,55% 27/4/2017*	599.164	0,15
US\$370.000	General Electric Capital 6% 2/2/2046	310.800	0,08	US\$250.000	Morgan Stanley 6% 13/5/2014	6.773.878	1,73
US\$500.000	General Electric Capital 6,75% 15/3/2032	497.978	0,13	US\$250.000	New Cingular Wireless Services		
US\$1.900.000	General Electric Capital 6,875% 10/1/2039	1.892.658	0,48		8,125% 1/5/2012*	284.198	0,07
US\$700.000	General Mills 5,65% 15/2/2019	756.093	0,19	US\$350.000	News America '144A' 5,65% 15/8/2020	359.351	0,09
US\$800.000	GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013	855.125	0,22	US\$220.000	News America 6,4% 15/12/2035	218.178	0,06
US\$670.000	Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012	683.449	0,17	US\$240.000	News America Holdings 9,25% 1/2/2013	279.789	0,07
€850.000	Goldman Sachs Group 4,5% 30/1/2017	1.185.290	0,30	US\$450.000	Norfolk Southern 5,9% 15/6/2019	489.011	0,13
€1.250.000	Goldman Sachs Group 5,125% 16/10/2014	1.847.215	0,47	US\$430.000	Northern Trust 4,625% 1/5/2014	455.720	0,12
€2.500.000	Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013	3.743.370	0,96	US\$1.200.000	Occidental Petroleum 4,125% 1/6/2016	1.220.216	0,31
US\$170.000	Halliburton 6,15% 15/9/2019	188.893	0,05	US\$1.100.000	Oracle 3,75% 8/7/2014	1.140.223	0,29
US\$735.000	Harris 6,375% 15/6/2019	800.798	0,20	US\$1.600.000	Oracle 5,75% 15/4/2018	1.752.872	0,45
€100.000	Hartford Life Institutional Funding 5,375% 17/1/2012	155.875	0,04	US\$80.000	PACCAR 6,875% 15/2/2014	89.866	0,02
US\$410.000	Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011	417.467	0,11	US\$260.000	Pacific Gas & Electric 6,05% 1/3/2034	283.411	0,07
US\$565.000	Hewlett-Packard 2,95% 15/8/2012	577.727	0,15	US\$900.000	Pfizer 4,45% 15/3/2012	954.322	0,24
US\$100.000	Hewlett-Packard 4,25% 24/2/2012	105.362	0,03	US\$700.000	Pfizer 5,35% 15/3/2015	777.327	0,20
US\$900.000	Hewlett-Packard 5,25% 1/3/2012	970.246	0,25	€700.000	Philip Morris International 4,25% 23/3/2012	1.042.832	0,27
US\$900.000	Honeywell International 5,3% 1/3/2018	961.846	0,25	€100.000	Philip Morris International 5,875% 4/9/2015	158.393	0,04
US\$660.000	Hospira 6,4% 15/5/2015	718.502	0,18	€700.000	Procter & Gamble 5,125% 24/10/2017	1.087.833	0,28
US\$250.000	HSBC Bank USA NA (New York) 5,875% 1/11/2034	247.652	0,06	US\$2.400.000	Progress Energy 5,625% 15/1/2016	2.537.333	0,65
€1.250.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	1.211.496	0,31	US\$1.000.000	Rockwell Collins 5,25% 15/7/2019	1.057.145	0,27
€50.000	Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual)	10.360	0,00	€800.000	Schering-Plough 5,375% 1/10/2014	1.239.517	0,32
US\$400.000	International Business Machines 5,875% 29/11/2032	428.543	0,11	US\$1.275.000	Sempra Energy 6,5% 1/6/2016	1.400.247	0,36
US\$1.000.000	International Business Machines 7,625% 15/10/2018	1.223.593	0,31	€898.000	SG Capital Trust III 5,419% 10/11/2013 (Perpetual)	891.160	0,23
US\$1.225.000	International Paper 7,5% 15/8/2021	1.238.857	0,32	€150.000	SLM 3,125% 17/9/2012	152.180	0,04
€454.000	IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual)	576.071	0,15	US\$95.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	95.923	0,02
US\$950.000	ITT 4,9% 1/5/2014	982.527	0,25	US\$95.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	96.306	0,02
€2.000.000	JPMorgan Chase & Co 4,375% 12/11/2019	2.786.503	0,71	US\$1.400.000	State Street 4,3% 30/5/2014	1.465.023	0,37
US\$1.500.000	JPMorgan Chase & Co 4,65% 1/6/2014	1.565.233	0,40	US\$1.500.000	TEPCO Partners 7,625% 15/2/2012	1.649.517	0,42
US\$1.000.000	JPMorgan Chase & Co 6,3% 23/4/2019	1.096.695	0,28	US\$375.000	Teva Pharmaceutical Finance 6,15% 1/2/2036	404.117	0,10
€1.000.000	JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017	1.438.605	0,37	US\$1.425.000	Texas State 5,913% 1/10/2025	1.470.002	0,38
US\$1.300.000	Kellogg 4,25% 6/3/2013	1.357.904	0,35	US\$820.000	Time Warner Cable 7,5% 1/4/2014	940.477	0,24
US\$220.000	Kinder Morgan Energy Partners 6,85% 15/2/2020	241.438	0,06	US\$810.000	TJX 4,2% 15/8/2015	829.503	0,21
US\$1.950.000	Kraft Foods 6,125% 1/2/2018	2.130.564	0,54	US\$900.000	Travelers 5,9% 2/6/2019	989.346	0,25
US\$275.000	Kraft Foods 6,125% 23/8/2018	301.839	0,08	US\$200.000	UniCredito Italiano Capital Trust II '144A' 9,2% 5/10/2010 (Perpetual)	150.457	0,04
US\$1.400.000	Lincoln National 8,75% 1/7/2019	1.566.007	0,40	€400.000	UniCredito Italiano Capital Trust II FRN 5/10/2010 (Perpetual)	491.548	0,13
US\$160.000	Marsh & McLennan 5,75% 15/9/2015	164.098	0,04	€80.000	UniCredito Italiano Capital Trust IV 5,396% 27/10/2015 (Perpetual)	81.932	0,02
US\$750.000	Medtronic 4,5% 15/3/2014	793.325	0,20	US\$800.000	US Bancorp 4,2% 15/5/2014	831.630	0,21
US\$2.000.000	MetLife 6,75% 1/6/2016	2.185.466	0,56	US\$7.130.000	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	7.181.247	1,84
US\$120.000	MetLife 7,717% 15/2/2019	140.612	0,04	US\$330.000	Verizon Communications 5,85% 15/9/2035	334.242	0,09
€1.700.000	Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16/5/2017	2.184.725	0,56	US\$2.250.000	Verizon Communications 6,35% 1/4/2019	2.495.521	0,64
				US\$1.300.000	Verizon Wireless Capital '144A' 5,25% 1/2/2012	1.389.174	0,36
				US\$500.000	Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038	693.858	0,18
				US\$380.000	Wachovia Bank NA 5,6% 15/3/2016	384.077	0,10

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$300.000	Wal-Mart Stores 7,55% 15/2/2030 [†]	388.788	0,10				
US\$100.000	Waste Management 7,375% 11/3/2019	114.114	0,03				
US\$3.650.000	Wells Fargo & Co 5,25% 23/10/2012	3.874.094	0,99	US\$1.550.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide '144A' 5,375% 15/11/2014	1.647.321	0,42
US\$330.000	Wyeth 5,5% 15/2/2016	354.786	0,09	US\$720.000	BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014	743.450	0,19
US\$500.000	XTO Energy 5,9% 1/8/2012	540.303	0,14	US\$300.000	HVB Funding Trust I '144A' 8,741% 30/6/2031	216.000	0,06
€500.000	Zurich Finance USA 6,5% 14/10/2015	814.769	0,21	€270.000	Lehman Brothers Holdings 4,75% 16/1/2014 (Defaulted)	63.658	0,02
		<u>156.647.528</u>	<u>40,06</u>	US\$450.000	Nissan Motor Acceptance '144A' 4,625% 8/3/2010	446.193	0,11
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.							
		<u>366.335.641</u>	<u>93,69</u>	US\$600.000	Pacific Life Insurance '144A' 9,25% 15/6/2039	636.078	0,16
Nem jegyzett értékpapírok				US\$1.500.000	Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014	1.619.762	0,42
KÖTVÉNYEK				US\$100.000	Roche Holdings 7% 1/3/2039	125.234	0,03
Franciaország				US\$400.000	Southeast Supply Header '144A' 4,85% 15/8/2014	405.347	0,10
US\$450.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 31/5/2017 (Perpetual)	301.500	0,08	US\$660.000	Westpac Capital Trust III '144A' 5,819% 30/9/2013 (Perpetual)	514.975	0,13
US\$700.000	EDF SA '144A' 6,5% 26/1/2019	797.785	0,20	US\$1.000.000	ZFS Finance USA Trust II '144A' 6,45% 15/12/2065	885.000	0,23
US\$600.000	Societe Generale '144A' 5,75% 20/4/2016	578.256	0,15			<u>7.303.018</u>	<u>1,87</u>
US\$100.000	Societe Generale '144A' 5,922% 5/4/2017 (Perpetual)	68.094	0,02	Összes nem jegyzett értékpapír		<u>12.661.486</u>	<u>3,24</u>
		<u>1.745.635</u>	<u>0,45</u>	Teljes portfólió		<u>378.997.127</u>	<u>96,93</u>
Luxemburg				Egyéb nettó eszközök		<u>12.007.073</u>	<u>3,07</u>
US\$1.000.000	Enel Finance International '144A' 6,25% 15/9/2017	1.093.768	0,28	Teljes nettó eszközérték (US\$)		<u>391.004.200</u>	<u>100,00</u>
Hollandia							
US\$800.000	E.ON International Finance BV '144A' 5,8% 30/4/2018	851.541	0,21				
Egyesült Királyság							
US\$600.000	Lloyds Banking Group 5,92% 1/10/2015 (Perpetual)	252.000	0,07				
US\$1.300.000	Smiths Group '144A' 7,2% 15/5/2019	1.415.524	0,36				
		<u>1.667.524</u>	<u>0,43</u>				

^(†) Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Global Corporate Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
€150.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,92%) (20/6/2013)	(4.167)	€100.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013)	633
€100.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013)	(871)	€75.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41%) (20/9/2013)	(840)
€200.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Hannover Rueckversicherungs AG; and pays Fixed 0,43%) (20/3/2013)	(65)	€100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013)	(7.661)
€250.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013)	(1.493)	€7.150.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)	(366.994)
€100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	230	€2.300.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on UPM Kymmene OYJ 5,625% 01/12/2014; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	(4.758)
US\$29.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,4%) (20/10/2013)	(201)	€488.900	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Japan Series Number 10 Version 1; and pays Fixed 9,75%) (20/6/2014)	89
€50.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013)	(2.038)	US\$16.740.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on CDX.NA.IG.11 V1; and pays Fixed 1%) (20/6/2014)	(62.043)
€100.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on ThyssenKrupp AG 4,375% 18/3/2015; and pays Fixed 2,68%) (20/12/2013)	4.936	€11.100	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Thomson 0%; and pays Fixed 9,75%) (20/6/2014)	3.363
€150.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 3,6%) (20/12/2013)	17.452	€1.000.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on Arcelormittal 0%; and receives Fixed 5%) (20/6/2014)	305.136
US\$55.100	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,8%) (20/10/2013)	(1.244)	€750.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/05/2018; and pays Fixed 2,3%) (20/6/2014)	(50.514)
€100.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Svenska Cellulosa AB 4,5% 15/7/2015; and pays Fixed 3,25%) (20/12/2013)	(12.925)	€1.700.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,1%) (20/6/2014)	35.202
€100.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013)	(3.128)	€1.250.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)	18.345
€750.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/5/2018; and pays Fixed 2,85%) (20/6/2014)	(76.560)			(210.116)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (1.012.938 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Global Corporate Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap				
US\$				
€1.035.000	£874.902	2/9/2009	58.745	58.745
US\$1.477.619	£895.000	2/9/2009	24.810	24.810
€4.447.900	US\$6.352.476	16/9/2009	3.187	3.187
US\$159.355.665	€114.071.000	16/9/2009	(3.641.888)	(3.641.888)
MXN45.730.000	US\$3.532.584	18/9/2009	(102.393)	(102.393)
US\$3.511.357	MXN45.730.000	18/9/2009	81.167	81.167
US\$4.042.509	ZAR33.814.500	18/9/2009	(281.439)	(281.439)
PLN6.566.000	HUF430.250.282	25/9/2009	38.822	38.822
CAD8.592.000	US\$7.834.984	28/10/2009	(60.750)	(60.750)
NOK10.048.000	US\$1.653.214	28/10/2009	9.942	9.942
US\$2.333.876	AUD2.820.500	28/10/2009	(14.357)	(14.357)
US\$20.847.339	CAD22.637.500	28/10/2009	364.422	364.422
US\$29.072.852	£17.787.000	28/10/2009	202.214	202.214
US\$3.403.474	¥319.527.000	28/10/2009	(34.175)	(34.175)
ZAR6.000.000	US\$732.925	28/10/2009	28.482	28.482
€1.035.000	£914.069	4/11/2009	(4.727)	(4.727)
US\$1.459.269	£895.000	4/11/2009	6.568	6.568
Nem realizált nettó veszteség			(3.321.370)	(3.321.370)
euróban kifejezett részvényosztály				
€				
€48.331.995	US\$68.368.176	15/9/2009	485.727	694.094
US\$533.250	€371.482	15/9/2009	1.704	2.435
Nem realizált nettó nyereség			487.431	696.529
angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály				
£				
£184.084.500	US\$303.088.859	15/9/2009	(2.638.285)	(4.282.930)
Nem realizált nettó veszteség			(2.638.285)	(4.282.930)
Összes nettó nem realizált veszteség				(6.907.771)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
246	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	55.260.749
32	Euro BOBL	2009. szeptember	5.315.572
25	Australian 10 Year Bond	2009. szeptember	15.260.988
(98)	Euro Bund	2009. szeptember	(17.161.153)
220	US Long Bond (CBT)	2009. december	26.186.875
43	Canadian 10 Year Bond	2009. december	4.679.513
14	Long Gilt	2009. december	2.695.244
(32)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(6.918.500)
(72)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(8.417.250)
(97)	Euro Schatz	2009. december	(14.935.379)
(175)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(20.130.469)
Összes kötelezettségvállalás			41.836.190

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 628.531 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Dynamic Equity Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				ALAPOK			
Cayman szigetek				Cayman szigetek			
84.954	Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments	146.546	0,03	34.100	Cyrela Brazil Realty	432.019	0,08
415.140	Vinaland	335.765	0,06	15.800	Global Village Telecom Holding	282.844	0,05
		482.311	0,09	72.500	Hypermecas	1.159.218	0,21
Egyesült Államok				Egyesült Államok			
22.900	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - ETF	565.630	0,10	19.800	MRV Engenharia e Participacoes	357.080	0,07
265.400	Financial Select Sector SPDR Fund	3.864.224	0,70	14.500	NET Servicos de Comunicacao (Pref)	153.432	0,03
22.900	Health Care Select Sector SPDR Fund - ETF	651.047	0,12	2.834	Pa de Acucar Compania Brasileira	69.807	0,01
13.200	iShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund - ETF	234.168	0,04	5.200	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	74.995	0,01
26.100	iShares MSCI Brazil Index Fund	1.525.806	0,28	17.600	Petroleo Brasileiro ADR	709.808	0,13
111.000	iShares Silver Trust - ETF†	1.596.180	0,29	217.700	Petroleo Brasileiro ADR	7.371.322	1,33
151.700	SPDR Gold Trust - ETF	14.100.515	2,55	72.300	SLC Agricola	554.966	0,10
7.200	SPDR KBW Bank ETF - ETF	167.616	0,03	10.200	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' (Pref)	241.113	0,04
256.700	Technology Select Sector SPDR Fund	5.126.299	0,93	57.525	Vivo Participacoes ADR	1.313.870	0,24
3.300	Telecom HOLDRs Trust - ETF	77.880	0,01			14.513.497	2,63
70.800	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	2.069.484	0,38	Kanada			
400	Vanguard Telecommunication Services - ETF	20.200	0,00	65.000	Alamos Gold	582.220	0,11
Össes alap		30.481.360	5,52	48.100	Barrick Gold	1.669.070	0,30
TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
Ausztrália				Ausztrália			
44.934	BHP Billiton	1.383.053	0,25	700	BCE	16.942	0,00
17.960	Newcrest Mining	450.804	0,08	14.600	Canadian Natural Resources	834.682	0,15
82.331	Transurban Group	278.202	0,05	28.400	Canadian Pacific Railway	1.379.132	0,25
20.400	Woodside Petroleum	836.069	0,15	108.400	Eldorado Gold	1.119.061	0,20
		2.948.128	0,53	600	EnCana	31.434	0,01
Ausztria				Ausztria			
36.400	Telekom Austria	632.993	0,12	86.800	Goldcorp	3.153.444	0,57
Belgium				Belgium			
160.000	RHJ International	1.211.722	0,22	240.800	IAMGOLD	2.788.088	0,51
Bermuda				Bermuda			
1.100	Accenture 'A'	36.872	0,01	210.812	Kinross Gold	4.019.694	0,73
6.700	Arch Capital Group	431.480	0,08	20.048	Kinross Gold [Call Wts 3/9/2013]	76.183	0,01
400	Axis Capital Holdings	12.064	0,00	9.800	New Gold	32.896	0,01
1.493	Bunge (Pref)	136.423	0,02	49.000	New Gold (Wts 3/4/2012)	1.330	0,00
17.200	Endurance Specialty Holdings	597.528	0,11	1.200	Nexen	23.712	0,00
4.100	Everest Re Group	343.252	0,06	26.500	Rogers Communications	715.235	0,13
500	Frontline	11.270	0,00	10.700	Rogers Communications 'B'	289.076	0,05
13.400	IPC Holdings	431.346	0,08	65.700	Sino-Forest 'A'	839.342	0,15
183.163	Katanga Mining	94.461	0,02	13.775	Suncor Energy	423.874	0,08
7.200	Nabors Industries	127.008	0,02	7.500	Talisman Energy	119.074	0,02
4.200	PartnerRe	310.254	0,06	2.500	Teck Cominco 'B'	60.825	0,01
8.400	Platinum Underwriters Holdings	306.264	0,05	9.500	TELUS	288.803	0,05
8.900	RenaissanceRe Holdings	482.736	0,09	1.200	Thomson Reuters	37.764	0,01
		3.320.958	0,60	24.900	Viterra	215.601	0,04
Brazília				Brazília			
25.000	All America Latina Logistica (Unit)	175.297	0,03	279.100	Yamana Gold	2.555.519	0,46
42.510	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 'A' (Pref)	1.047.101	0,19			21.273.001	3,85
14.758	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	215.613	0,04	Cayman szigetek			
43.400	Cosan 'A'	355.012	0,07	37.700	BaWang International Group Holding	13.570	0,00
				1.600	Garmin	51.409	0,01
				580.600	Tianjin Port Development Holdings	223.221	0,04
				9.396	XL Capital	253.598	0,05
				117.900	XL Capital 'A'	2.005.479	0,36
						2.547.277	0,46
				Kína			
				420.000	China BlueChemical 'H'	224.874	0,04
				12.500	China Communications Services 'H'	6.999	0,00
				8.799	China Life Insurance ADR	557.769	0,10
				358.900	China Shenhua Energy 'H'	1.446.986	0,26
				270.400	China South Locomotive and Rolling Stock	159.428	0,03
				926.300	Guangshen Railway 'H'	402.738	0,07
				62.100	Huaneng Power International 'H'	43.504	0,01
				123.300	Jiangsu Expressway 'H'	97.354	0,02
				39.800	Ping An Insurance Group Company of China 'H'	297.819	0,05
				880.700	Xiamen International Port 'H'	153.392	0,03
						3.390.863	0,61

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Ciprus				Olaszország			
100.000	AFI Development GDR	196.000	0,04	6.700	Assicurazioni Generali	165.817	0,03
Egyiptom				40.100	Intesa Sanpaolo	171.899	0,03
297.742	Telecom Egypt	986.368	0,18			337.716	0,06
Finnország				Japán			
21.457	Fortum OYJ	555.258	0,10	357.200	Aioi Insurance	1.767.081	0,32
Franciaország				29.300	Astellas Pharma	1.175.340	0,21
14.100	AXA	319.745	0,06	39.800	Canon	1.528.053	0,28
1.000	AXA ADR	22.650	0,00	16.500	Coca-Cola Central Japan	227.133	0,04
25.500	Cie Generale d'Optique Essilor International	1.376.240	0,25	47.277	Coca-Cola West Holdings	918.745	0,17
49.900	France Telecom	1.270.975	0,23	31.100	Daihatsu Motor	319.412	0,06
1.000	Sanofi-Aventis ADR	34.070	0,01	4.600	Daikin Industries	162.263	0,03
6.900	Thales	313.829	0,06	56.400	Daiwa House Industry	628.992	0,11
14.005	Total	797.778	0,14	26.964	East Japan Railway	1.763.092	0,32
		4.135.287	0,75	2.800	Fanuc	228.553	0,04
Németország				40.000	Fuji Heavy Industries	172.931	0,03
4.921	Allianz SE	566.333	0,10	29.000	Fujitsu	195.236	0,03
9.139	Bayer	559.181	0,10	49.100	Futaba Industrial	204.880	0,04
400	Bayer ADR	24.372	0,01	24.400	Hitachi Chemical	504.086	0,09
2.950	Bayerische Motoren Werke	133.267	0,02	19.000	Hokkaido Coca-Cola Bottling	100.941	0,02
		1.283.153	0,23	32.600	Honda Motor	1.028.994	0,19
Guernsey				60.300	HOYA	1.361.833	0,25
1.500	Amdocs	35.805	0,01	59.123	JGC	1.098.085	0,20
Hong Kong				325	KDDI	1.848.954	0,33
554.258	Beijing Enterprises Holdings	2.731.595	0,49	49.000	Kinden	438.963	0,08
2.410.081	Chaoda Modern Agriculture	1.430.311	0,26	93.800	Kirin Holdings	1.374.947	0,25
47.300	Cheung Kong Holdings	561.117	0,10	192.200	Kubota	1.589.523	0,29
158.600	Cheung Kong Infrastructure Holdings	577.023	0,10	37.000	Kyowa Hakko Kogyo	449.642	0,08
91.700	China Mobile	892.034	0,16	83.800	Matsushita Electric Industrial	1.342.819	0,24
339.500	Denway Motors	151.112	0,03	49.800	Mikuni Coca-Cola Bottling	420.423	0,08
110.700	Hutchison Whampoa	778.368	0,14	135.800	Mitsubishi	2.752.949	0,50
500.600	Link REIT (Reit)	1.103.112	0,20	24.100	Mitsubishi Tanabe Pharma	316.461	0,06
138.690	Noble Group	203.671	0,04	149.800	Mitsui & Co	1.952.547	0,35
28.400	Shanghai Industrial Holdings	135.936	0,01	31.088	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	877.625	0,16
2.073.300	Tianjin Development Holdings	1.214.392	0,22	395.390	Mizuho Financial Group	969.500	0,18
147.100	Wharf Holdings	659.490	0,12	17.000	Murata Manufacturing	804.431	0,15
		10.438.161	1,87	19.400	NGK Insulators	452.740	0,08
India				1.600	Nintendo	432.930	0,08
170.722	Adani Power	360.850	0,06	5.600	Nippon Sheet Glass	19.633	0,00
25.400	Bharat Heavy Electricals	1.201.460	0,22	19.500	Nippon Telegraph & Telephone	872.399	0,16
4.800	Container Corporation of India	116.512	0,02	258.900	Nipponkoa Insurance	1.612.121	0,29
49.200	Hindustan Unilever	261.946	0,05	1.851	NTT DoCoMo	2.852.592	0,52
9.800	Housing Development Finance	496.644	0,09	250	NTT Urban Development	247.352	0,04
14.136	Larsen & Toubro	453.814	0,08	167.100	Okumura*	691.870	0,12
34.000	Reliance Industries	1.396.280	0,25	9.600	Rinnai	476.980	0,09
22.600	State Bank of India	806.749	0,15	6.700	Rohm	451.783	0,08
		5.094.255	0,92	166.000	Sekisui House	1.595.999	0,29
Indonézia				69.400	Seven & I Holdings	1.679.303	0,30
1.720.769	Bumi Resources	495.062	0,09	8.800	Shimachu	207.732	0,04
Írország				42.000	Shin-Etsu Chemical	2.484.272	0,45
14.825	Covidien	581.437	0,11	26.800	Shionogi & Co	657.138	0,12
Izrael				900	Sony ADR	23.985	0,00
1.800	Check Point Software Technologies	50.040	0,01	633.300	Sumitomo Chemical	3.037.606	0,55
3.856	Ectel	3.278	0,00	14.600	Sumitomo Electric Industries	188.732	0,03
26.130	Teva Pharmaceutical Industries ADR	1.333.942	0,24	26.700	Sumitomo Mitsui Financial Group	1.151.444	0,21
		1.387.260	0,25	84.300	Suzuki Motor	2.012.647	0,36
				16.000	Tadano	78.636	0,01
				11.900	Takeda Pharmaceutical	479.916	0,09
				3.900	TDK	226.908	0,04
				5.000	Terumo	263.483	0,05
				122.500	Toda	494.031	0,09
				47.500	Toho / Tokyo	796.392	0,14
				104.600	Tokio Marine Holdings	3.116.008	0,56
				292.000	Tokyo Gas	1.171.329	0,21
				41.900	Toyota Industries	1.131.032	0,20

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
20.700	Toyota Motor	888.240	0,16	116.000	Singapore Press Holdings	294.095	0,05
242.800	Ube Industries	752.018	0,14	639.375	Singapore Telecommunications	1.390.700	0,25
170	West Japan Railway	588.697	0,11			5.296.423	0,96
		59.660.382	10,79				
	Jersey				Dél-Afrika		
800	Shire ADR	39.360	0,01	2.200	Anglo Platinum	192.559	0,03
	Kazahsztán			19.400	Gold Fields ADR	231.636	0,04
86.500	KazMunaiGas Exploration Production GDR	1.903.000	0,35	8.800	Impala Platinum Holdings	204.413	0,04
	Luxemburg			4.400	Sasol	167.904	0,03
930	ArcelorMittal	33.275	0,01			796.512	0,14
	Malajzia				Dél-Korea		
29.000	British American Tobacco Malaysia	377.991	0,07	5.500	Cheil Industries	225.478	0,04
419.850	IOI	609.236	0,11	8.128	Korean Reinsurance	73.867	0,01
60.500	PLUS Expressways	58.069	0,01	54.900	KT ADR	854.244	0,15
141.882	Resorts World	112.409	0,02	17.500	KT&G	943.030	0,17
173.400	Telekom Malaysia	153.629	0,03	8.800	LS	582.016	0,11
239.941	Tenaga Nasional	546.448	0,10	8.096	Meritz Fire & Marine Insurance	50.628	0,01
279.000	TM International	249.566	0,04	57.807	Paradise	152.051	0,03
		2.107.348	0,38	1.200	POSCO	443.430	0,08
	Mexikó			5.900	POSCO ADR	543.390	0,10
18.100	America Movil SAB de CV 'L' ADR	821.197	0,15	2.900	Samsung Electronics	1.790.295	0,32
7.100	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	262.771	0,05	14.100	Samsung Fine Chemicals	570.142	0,10
		1.083.968	0,20	2.300	SK Telecom	322.284	0,06
	Hollandia					6.550.855	1,18
51.491	Koninklijke KPN	792.050	0,14		Spanyolország		
1.900	Koninklijke Philips Electronics	43.054	0,01	51.100	Iberdrola Renovables	232.561	0,04
56.900	Unilever (NY Shares)	1.575.561	0,29	61.725	Telefonica	1.558.934	0,28
		2.410.665	0,44			1.791.495	0,32
	Norvégia				Svédország		
30.200	StatoilHydro	662.928	0,12	400	Autoliv	12.980	0,00
	Fülöp-szigetek				Svájc		
15.000	First Gen	6.609	0,00	50.500	ACE	2.630.545	0,48
	Orosz Föderáció			15.946	Credit Suisse Group	794.293	0,14
61.700	Gazprom OAO ADR	1.308.040	0,24	49.402	Nestle	2.021.658	0,37
1.679.746	Kuzbassrazrezugol	377.943	0,07	14.911	Novartis	688.261	0,12
53.541	MMC Norilsk Nickel	594.305	0,11	6.360	Roche Holding Genusscheine	1.013.283	0,18
175.200	Novorossiysk Commercial Sea Port GDR	2.014.800	0,36	8.260	Transocean	628.916	0,11
29.300	Polyus Gold ADR	589.516	0,11	6.350	Tyco Electronics	145.479	0,03
2.187.060	RusHydro – CLS	74.141	0,01	8.125	Tyco International	255.450	0,05
530.293	RusHydro ADR	1.802.996	0,33	34.800	UBS	636.031	0,11
753.800	Sberbank	1.117.885	0,20	13.500	Weatherford International	269.055	0,05
40.200	Surgutneftegaz ADR	345.720	0,06	6.037	Zurich Financial Services	1.322.790	0,24
24.800	Uralkali GDR	473.680	0,08			10.405.761	1,88
		8.699.026	1,57		Tajvan		
	Szingapúr			99.198	Asustek Computer	157.914	0,03
28.250	CapitaLand	72.601	0,01	53.000	Catcher Technology	136.861	0,02
233.000	Fraser and Neave	621.391	0,11	268.615	Chunghwa Telecom	460.252	0,08
224.900	Keppel	1.185.557	0,22	58.971	Chunghwa Telecom ADR	1.013.711	0,18
314.610	MobileOne	372.664	0,07	364.344	Delta Electronics	974.049	0,18
111.000	Oversea-Chinese Banking	595.130	0,11	15.450	High Tech Computer	155.361	0,03
354.050	Parkway Holdings	488.052	0,09	145.475	HON HAI Precision Industry	490.566	0,09
14.731	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	10.816	0,00	10.000	MediaTek	145.216	0,03
124.000	SembCorp Marine	265.417	0,05	529.288	Taiwan Semiconductor Manufacturing	951.919	0,17
						4.485.849	0,81
					Thaiföld		
				345.800	Hana Microelectronics	201.318	0,04
				83.000	PTT	595.472	0,11
				326.000	Siam Commercial Bank	738.077	0,13
						1.534.867	0,28

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
	Egyesült Királyság						
700	AstraZeneca ADR	32.753	0,01	9.300	CNX Gas	258.261	0,05
160.200	BP	1.383.438	0,25	10.900	Coca-Cola	533.555	0,10
41.200	BP ADR	2.115.208	0,38	3.800	Cognizant Technology Solutions 'A'	131.898	0,02
31.368	British American Tobacco	954.205	0,17	166.000	Comcast 'A'	2.596.240	0,47
17.408	Cadbury ADR	658.545	0,12	42.200	Complete Production Services [†]	380.644	0,07
46.700	Diageo ADR	2.884.659	0,52	3.700	Computer Sciences	181.818	0,03
720.747	Guinness Peat Group	411.998	0,07	47.900	Comverse Technology	421.520	0,08
289.800	HSBC Holdings	3.142.597	0,57	7.800	ConAgra Foods	159.042	0,03
11.100	HSBC Holdings ADR	596.403	0,11	52.000	ConocoPhillips	2.340.000	0,42
128.800	Lloyds TSB Group	232.784	0,04	84.300	Consol Energy [†]	3.152.820	0,57
19.500	Prudential	169.979	0,03	9.200	Constellation Brands 'A'	138.092	0,02
30.022	Unilever	818.718	0,15	157.400	Corning	2.390.906	0,43
7.800	Unilever ADR	211.536	0,04	13.600	Crown Holdings	339.864	0,06
602.311	Vodafone Group	1.298.387	0,24	27.200	CVS/Caremark	1.003.136	0,18
40.817	Vodafone Group ADR	883.688	0,16	13.700	DaVita	700.892	0,13
		15.794.898	2,86	23.000	Dell	358.340	0,06
				18.800	Devon Energy	1.139.468	0,21
				100	Discover Financial Services	1.353	0,00
				400	Discovery Communications 'A'	10.368	0,00
				600	Discovery Communications 'C'	14.034	0,00
	Egyesült Államok			18.200	DISH Network 'A'	299.026	0,05
205.500	3Com	873.375	0,16	500	Dover	17.270	0,00
11.400	3M	814.416	0,15	67.500	Dow Chemical	1.441.800	0,26
50.300	Abbott Laboratories	2.291.668	0,41	8.456	Dr Pepper Snapple Group	225.183	0,04
900	Advance Auto Parts	38.070	0,01	26.700	eBay	590.607	0,11
52.200	Aetna [†]	1.498.662	0,27	1.100	Edison International	36.586	0,01
400	Affiliated Computer Services 'A'	18.004	0,00	36.200	El Du Pont de Nemours & Co	1.154.056	0,21
8.800	Alliance Resource Partners	290.400	0,05	158.136	El Paso	1.473.828	0,27
13.600	Allstate	397.120	0,07	34.100	Electronic Arts [†]	618.745	0,11
32.600	Altria Group	593.320	0,11	23.500	Eli Lilly & Co	784.900	0,14
21.200	American Commercial Lines	442.868	0,08	31.400	EMC/Massachusetts	495.492	0,09
10.300	American Water Works	207.442	0,04	4.400	Endo Pharmaceuticals Holdings	99.770	0,02
13.800	AmerisourceBergen	291.180	0,05	2.500	ENSCO International	93.150	0,02
17.300	Amgen	1.029.696	0,19	10.800	Entergy	851.040	0,15
2.200	Amphenol 'A'	76.252	0,01	13.600	Exelon	678.912	0,12
19.750	Anadarko Petroleum	1.052.478	0,19	973	Extreme Networks	2.384	0,00
3.900	Analog Devices	110.448	0,02	89.600	Exxon Mobil [†]	6.237.056	1,13
13.100	Apache	1.114.417	0,20	1.059	Fairpoint Communications	720	0,00
11.000	Apple [†]	1.845.371	0,33	1.200	Family Dollar Stores	36.312	0,01
1.100	Archer-Daniels-Midland	31.097	0,01	83.000	Fidelity National Financial 'A'	1.245.000	0,23
70	Ascent Media 'A'	1.779	0,00	4.600	Fidelity National Information Services	112.286	0,02
227.660	AT&T	5.925.990	1,07	800	Fluor	41.744	0,01
3.200	Autodesk	75.040	0,01	21.600	FMC	1.034.424	0,19
17.900	Avnet	468.622	0,08	6.400	Forest Laboratories	185.536	0,03
13.600	Avon Products [†]	436.288	0,08	27.012	Foster Wheeler	781.897	0,14
97.600	Bank of America [†]	1.725.568	0,31	24.800	FPL Group	1.389.296	0,25
104.303	Bank of New York Mellon	2.976.808	0,54	825	Freeport-McMoRan Copper & Gold (Pref)	1.163.456	0,21
4.500	Baxter International	256.590	0,05	1.500	Gap	29.430	0,01
700	Biogen Idec	34.643	0,01	10.200	General Communication 'A'	67.116	0,01
2.500	BMC Software	87.600	0,02	1.300	General Dynamics	76.804	0,01
42.800	Boeing	2.128.016	0,38	124.260	General Electric	1.713.545	0,31
28.350	Boston Scientific	323.474	0,06	10.100	General Mills	596.405	0,11
324.075	Bristol-Myers Squibb [†]	7.035.668	1,27	21.000	Genzyme	1.140.720	0,21
10.500	Broadcom 'A'	297.360	0,05	14.900	Gilead Sciences	668.563	0,12
5.795	Bunge	391.047	0,07	128.600	Global Industries	1.249.992	0,23
42.900	Burlington Northern Santa Fe [†]	3.554.694	0,64	40.500	Golden Star Resources	103.334	0,02
85.200	CA	1.902.516	0,34	5.100	Goldman Sachs Group	824.823	0,15
3.000	Calpine	36.060	0,01	700	Goodrich	38.360	0,01
20.588	Cell Genesys	6.407	0,00	4.570	Google 'A' [†]	2.094.294	0,38
4.878	CenturyTel	157.998	0,03	23.700	Halliburton	556.950	0,10
500	CF Industries Holdings	40.675	0,01	887	Hanesbrands	18.414	0,00
64.700	Chevron	4.510.237	0,82	1.700	Harris	58.735	0,01
18.900	Chubb	922.698	0,17	14.980	Healthsouth	228.445	0,04
55.200	Cigna [†]	1.621.224	0,29	13.750	Hess	694.375	0,13
92.900	Cisco Systems	2.011.285	0,36	600	Hewitt Associates 'A'	21.516	0,00
96.169	Citigroup	478.922	0,09	1.900	Hewlett-Packard	84.398	0,02
13.200	CMS Energy	178.992	0,03				
400	CNA Financial	9.584	0,00				

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK							
	Bermuda						
CNY11.700.000	Gome Electrical Appliances Holdings 0% 18/5/2014 (Zero Coupon)	1.640.079	0,30	US\$550.000	Preferred Term Securities XXV FRN 22/6/2037	55	0,00
	Kanada			US\$200.000	Preferred Term Securities XXVII FRN 22/12/2037	6.620	0,00
US\$600.000	Addax Petroleum 'AXC' 3,75% 31/5/2012	691.145	0,12	US\$278.000	SonoSite 3,75% 15/7/2014	254.023	0,05
	Cayman szigetek			US\$2.995.000	US Treasury Bill 0% 3/9/2009	2.994.991	0,54
US\$600.000	China Milk Products Group 0% 5/1/2012 (Zero Coupon)	657.000	0,12	US\$5.623.000	US Treasury Bill 0% 10/9/2009	5.622.921	1,02
US\$74.000	DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual)	74.111	0,01	US\$315.000	US Treasury Bill 0% 17/9/2009	314.989	0,06
US\$5.600.000	FU JI Food and Catering Services Holdings 0% 18/10/2010 (Zero coupon)	582.085	0,10	US\$10.253.000	US Treasury Bill 0% 24/9/2009	10.252.303	1,85
US\$900.000	YTL Power Finance Cayman 0% 9/5/2010 (Zero coupon)	1.080.000	0,20	US\$3.605.000	US Treasury Bill 0% 1/10/2009	3.604.746	0,65
		2.393.196	0,43	US\$2.200.000	US Treasury Bill 0% 8/10/2009	2.199.803	0,40
	India			US\$3.492.000	US Treasury Bill 0% 15/10/2009	3.491.621	0,63
US\$300.000	Gujarat NRE Coke 0% 12/4/2011 (Zero coupon)	316.500	0,06	US\$7.385.000	US Treasury Bill 0% 22/10/2009	7.383.881	1,34
	Japán			US\$8.940.000	US Treasury Bill 0% 29/10/2009	8.938.431	1,62
US\$17.000.000	Bank of Kyoto '2' 0% 31/3/2014	192.554	0,03	US\$3.328.000	US Treasury Bill 0% 5/11/2009	3.327.389	0,60
	Jersey			US\$13.110.000	US Treasury Bill 0% 12/11/2009	13.106.808	2,37
US\$1.200.000	Aldar Funding 5,767% 10/11/2011	1.291.500	0,23	US\$18.400.000	US Treasury Bill 0% 19/11/2009	18.394.811	3,33
US\$4.380.000	Dana Gas Sukuk 7,5% 31/10/2012	3.898.200	0,71	US\$5.374.000	US Treasury Bill 0% 27/11/2009	5.372.331	0,97
		5.189.700	0,94	US\$6.111.000	US Treasury Bond 2,75% 31/7/2010	6.242.784	1,13
	Malajzia					101.030.697	18,28
US\$400.000	Cherating Capital 2% 5/7/2012	429.520	0,08			115.783.127	20,94
US\$500.000	Feringghi Capital 0% 22/12/2009 (Zero coupon)	574.100	0,10	Összes kötvény			
US\$1.250.000	IOI Capital 0% 18/12/2011 (Zero coupon)	1.490.625	0,27	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
		2.494.245	0,45			547.979.704	99,13
	Szingapúr			Nem jegyzett értékpapírok			
US\$600.000	Wilmar International 0% 18/12/2012	793.860	0,14	TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK			
US\$1.000.000	Yanlord Land Group 5,85% 13/7/2014	754.725	0,14	Kanada			
		1.548.585	0,28	14.200	Nortel Networks	1.136	0,00
	Egyesült Királyság			Egyesült Államok			
US\$211.000	Lloyds TSB Bank 13% 22/1/2019 (Perpetual)	286.426	0,05	22.400	Circuit City Stores	314	0,00
	Egyesült Államok			207	NRG Energy	287.264	0,05
US\$5.990.000	Advanced Micro Devices 6% 1/5/2015	4.065.713	0,74	1.349	El Paso (Pref)	1.160.476	0,21
US\$23.000	Advanced Micro Devices 7,75% 1/11/2012	19.148	0,00			1.448.054	0,26
US\$1.772.000	Amgen 0,375% 1/2/2013	1.752.065	0,32	Összes törzs/elsőbbbségi részvény			
US\$31.000	Cell Genesys 3,125% 1/5/2013	14.201	0,00			1.449.190	0,26
US\$1.226.000	Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038	847.473	0,15	KÖTVÉNYEK			
US\$1.204.000	Chesapeake Energy 2,5% 15/5/2037	963.200	0,17	Kanada			
US\$521.000	Intel 2,95% 15/12/2035	465.644	0,08	US\$1.438.000	Sino-Forest '144A' 5% 1/8/2013	1.416.430	0,25
US\$202.000	Millipore 3,75% 1/6/2026	204.020	0,04	Malajzia			
US\$1.282.000	Mylan 1,25% 15/3/2012	1.190.658	0,22	MYR2.250.000	Berjaya Land 8% 15/8/2011	654.015	0,12
US\$275.000	Preferred Term Securities FRN 22/10/2037	28	0,00	Egyesült Államok			
US\$400.000	Preferred Term Securities XXII 0% 22/3/2037	40	0,00	US\$587.000	Intel '144A' 3,25% 1/8/2039	623.688	0,11
				US\$440.000	SBA Communications '144A' 4% 1/10/2014	466.950	0,09
						1.090.638	0,20
				Összes kötvény			
						3.161.083	0,57
				Összes nem jegyzett értékpapír			
						4.610.273	0,83
				Teljes portfolió			
						552.589.977	99,96
				Egyéb nettó eszközök			
						226.818	0,04
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
						552.816.795	100,00

⁽¹⁾ Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

⁽²⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD
US\$844	Total Return Swap (BNP Paribas) (Fund receives NDDUE15X + 0bps; and pays 3M Libor - 85bps) (31/8/2010)	174.621
		<u>174.621</u>

Megjegyzés: Ezen tranzakció teljes piaci értékét 174.621 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD
Fő alap				
AUD629.255	US\$520.690	8/9/2009	5.376	5.376
CAD2.592.204	US\$2.360.673	8/9/2009	(15.306)	(15.306)
€2.344.705	US\$3.333.706	8/9/2009	16.679	16.679
€897.905	US\$1.455.980	8/9/2009	1.525	1.525
HKD728.802	US\$94.039	8/9/2009	(8)	(8)
¥1.394.832.490	US\$14.841.896	8/9/2009	159.352	159.352
MXN3.244.286	US\$251.366	8/9/2009	(7.703)	(7.703)
NOK1.046.121	US\$172.954	8/9/2009	458	458
SEK1.293.460	US\$180.261	8/9/2009	1.149	1.149
US\$520.709	AUD629.255	8/9/2009	(5.357)	(5.357)
US\$2.844.413	CHF3.034.073	8/9/2009	(12.662)	(12.662)
US\$1.479.224	€897.905	8/9/2009	21.719	21.719
US\$94.035	HKD728.802	8/9/2009	4	4
US\$247.052	MXN3.244.286	8/9/2009	3.389	3.389
US\$172.431	NOK1.046.121	8/9/2009	(981)	(981)
US\$181.162	SEK1.293.460	8/9/2009	(248)	(248)
US\$3.190.401	SGD4.619.860	8/9/2009	(9.626)	(9.626)
US\$144.699	ZAR1.158.440	8/9/2009	(3.717)	(3.717)
ZAR1.158.440	US\$147.077	8/9/2009	1.339	1.339
BRL4.413.200	US\$2.382.937	9/9/2009	(41.501)	(41.501)
INR3.895.503	US\$79.500	9/9/2009	246	246
KRW243.290.000	US\$194.975	9/9/2009	(184)	(184)
MYR1.894.150	US\$536.131	9/9/2009	1.584	1.584
TWD6.200.400	US\$188.147	9/9/2009	280	280
US\$79.965	INR3.895.503	9/9/2009	219	219
US\$194.733	KRW243.290.000	9/9/2009	(58)	(58)
US\$535.676	MYR1.894.150	9/9/2009	(2.039)	(2.039)
US\$188.319	TWD6.200.400	9/9/2009	(109)	(109)
Nem realizált nettó nyereség			<u>113.820</u>	<u>113.820</u>
euróban kifejezett részvényosztály				
€16.000.255	US\$22.631.700	15/9/2009	161.856	231.289
US\$623.206	€441.418	15/9/2009	(5.278)	(7.542)
Nem realizált nettó nyereség			<u>156.578</u>	<u>223.747</u>
Nettó nem realizált nyereség összesen				<u>337.567</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
385	DJ Euro Stoxx 50	2009. szeptember	15.266.195
186	S&P 500	2009. szeptember	47.267.250
78	Yen Denom Nikkei	2009. szeptember	4.366.188
65	FTSE 100	2009. szeptember	5.182.713
36	Emini MSCI EAFE	2009. szeptember	2.670.660
30	Nikkei 225 (OSE)	2009. szeptember	3.371.511
30	MSCI Taiwan	2009. szeptember	745.200
10	S&P/TSX 60 IX	2009. szeptember	1.178.193
7	TOPIX Index	2009. szeptember	724.203
6	SPI 200	2009. szeptember	560.934
5	DAX Index	2009. szeptember	976.486
Összes kötelezettségvállalás			<u>82.309.533</u>

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 5.173.974 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
US government	16,51
Pénzügy	12,85
Energia	10,80
Egészségügy	10,56
Informatika	8,97
Ipari termékek	8,23
Anyagok	7,23
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	7,07
Távközlési szolgáltatások	6,15
Befektetési alapok	5,52
Saját döntésen alapuló fogyasztás	4,30
Közművek	1,76
Jelzálog-biztosítékok	0,01
Egyéb nettó eszközök	0,04
	<u>100,00</u>

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
219	General Motors Call Option strike price US\$50 expiring on 16/1/2010	(94.707)	219
206	General Motors Call Option strike price US\$60 expiring on 16/1/2010	(33.039)	618
155	S&P 500 Call Option strike price US\$925 expiring on 19/12/2009	900.859	1.784.825
25	S&P 500 Call Option strike price US\$1.000 expiring on 19/12/2009	(65.288)	159.750
Összes vásárolt vételi opció		707.825	1.945.412

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
58	S&P 500 Put Option strike price US\$875 expiring on 19/9/2009	(200.103)	6.380
24	S&P 500 Put Option strike price US\$900 expiring on 19/12/2009	(84.306)	57.600
Összes vásárolt eladási opció		(284.409)	63.980

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD	Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
(80)	Morgan Stanley Call Option strike price US\$33 expiring on 17/10/2009	11.759	(2.800)	(153)	Polycom Inc Call Option strike price US\$20 expiring on 16/1/2010	(46.351)	(65.790)
(101)	Cigna Call Option strike price US\$30 expiring on 16/1/2010	(12.953)	(34.340)	(155)	S&P 500 Call Option strike price US\$1.025 expiring on 19/12/2009	(417.416)	(773.450)
(105)	Com Pro Call Option strike price US\$7,50 expiring on 16/1/2010	(12.671)	(22.838)	(209)	Aetna Call Option strike price US\$30 expiring on 17/10/2009	(9.317)	(34.485)
(110)	Apple Computer Inc Call Option strike price US\$85 expiring on 16/1/2010	(630.141)	(916.575)	(212)	Consol Energy Inc Call Option strike price US\$46 expiring on 16/1/2010	87.954	(41.340)
(130)	Wellpnt Call Option strike price US\$55 expiring on 19/12/2009	(14.692)	(54.600)	(221)	Cigna Call Option strike price US\$25 expiring on 17/10/2009	(62.780)	(112.710)
(132)	Burlington Northern Santa Fe Call Option strike price US\$80 expiring on 16/1/2010	(5.679)	(104.280)	(308)	UnitedHealth Call Option strike price US\$27 expiring on 19/12/2009	(34.499)	(104.720)
(132)	Electronic Arts Call Option strike price US\$22,50 expiring on 16/1/2010	23.067	(9.240)	(336)	Microsoft Call Option strike price US\$17,50 expiring on 16/1/2010	(138.769)	(241.920)
(135)	Mylan Call Option strike price US\$15 expiring on 17/10/2009	(2.440)	(9.450)	(319)	JP Morgan Call Option strike price US\$39 expiring on 19/12/2009	(97.524)	(188.210)
(136)	Avon Products Inc Call Option strike price US\$22,50 expiring on 16/1/2010	(105.744)	(134.640)	(619)	Bank of America Call Option strike price US\$15 expiring on 21/11/2009	(128.745)	(210.460)
(147)	Metlife Call Option strike price US\$40 expiring on 19/12/2009	(15.142)	(41.160)	(623)	Microsoft Call Option strike price US\$25 expiring on 17/10/2009	26.160	(45.479)
(148)	Humana Call Option strike price US\$32 expiring on 21/11/2009	(39.522)	(79.920)	Összes eladott vételi opció		(1.625.445)	(3.228.407)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Dynamic Equity Fund *folytatás*

Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
(24)	S&P 500 Put Option strike price US\$800 expiring on 19/12/2009	49.137	(24.240)
(58)	S&P 500 Put Option strike price US\$800 expiring on 19/9/2009	113.956	(2.610)
Összes eladott eladási opció		163.093	(26.850)

Megjegyzés: Az eladott eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Spread opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD
2.999.826	DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price US\$3.271,35 - US\$3.762,05/US\$3.173,21 expiring on 16/7/2010	388.478
3.300.000	DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price €3.401,60 - €3.911,84/€3.299,55 expiring on 16/7/2010	388.606
		777.084

Megjegyzés: A spread opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Enhanced Equity Yield Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				11.321	Neopost	928.547	0,37
Ausztrália				8.200	Schneider Electric	751.067	0,29
107.006	AMP	569.221	0,22	1	Societe Television Francaise 1	16	0,00
17.442	ASX	482.881	0,19	38.522	Total	2.194.359	0,87
12.323	BHP Billiton	379.298	0,15	4.683	Vallourec	709.312	0,28
109.966	Billabong International	965.747	0,38	31.981	Veolia Environnement	1.102.012	0,43
51.242	Commonwealth Bank of Australia	1.971.513	0,78	29.811	Vivendi	853.227	0,34
149.834	Insurance Australia Group	448.652	0,18			<u>10.949.580</u>	<u>4,33</u>
38.799	Leighton Holdings	1.199.087	0,47	Németország			
125.614	Metcash	449.674	0,18	9.486	Allianz SE	1.091.696	0,43
331.152	Telstra	902.944	0,36	35.539	BASF SE	1.847.968	0,73
256.536	Transurban Group	866.853	0,34	28.015	Daimler	1.258.578	0,50
66.091	Westfield Group (Reit)	699.829	0,28	20.035	Deutsche Lufthansa	320.638	0,13
59.434	Westpac Banking	1.211.452	0,48	64.393	Deutsche Post	1.106.908	0,44
2.936	Woodside Petroleum	120.328	0,05	52.511	Deutsche Telekom	699.316	0,28
		<u>10.267.479</u>	<u>4,06</u>	14.500	K+S	732.842	0,29
				8.702	MAN	662.383	0,26
Ausztria				2.935	RWE	269.666	0,10
53.254	Telekom Austria	926.083	0,36			<u>7.989.995</u>	<u>3,16</u>
Belgium				Görögország			
34.144	Anheuser-Busch InBev	195	0,00	22.321	OPAP	544.126	0,22
28.175	InBev	1.195.312	0,47				
		<u>1.195.507</u>	<u>0,47</u>	Hong Kong			
Kanada				79.315	Bank of East Asia	255.821	0,10
5.800	Agnico-Eagle Mines	331.076	0,13	500	BOC Hong Kong Holdings	1.002	0,00
55.686	ARC Energy Trust (Unit)	870.116	0,34	66.000	Hang Seng Bank	937.502	0,37
19.400	Bank of Montreal	917.472	0,36	44.000	Hong Kong Exchanges and Clearing	766.350	0,30
12.200	Canadian Imperial Bank of Commerce	699.381	0,28	51.500	Wing Hang Bank	465.100	0,19
1	Canadian Oil Sands Trust (Unit)	25	0,00			<u>2.425.775</u>	<u>0,96</u>
47.278	Crescent Point Energy	1.575.859	0,62	Írország			
24.500	EnCana	1.283.907	0,51	50	Covidien	1.961	0,00
13.422	Enerplus Resources Fund (Unit)	279.308	0,11	3.895	CRH	97.120	0,04
59.800	Ivanhoe Mines	648.723	0,26			<u>99.081</u>	<u>0,04</u>
26.100	Manulife Financial	522.353	0,21	Olaszország			
1	Penn West Energy Trust (Unit)	13	0,00	548.518	A2A*	1.050.274	0,42
4.600	Research In Motion	332.997	0,13	9.530	Alleanza Assicurazioni	77.416	0,03
42.200	Shaw Communications 'B'	701.009	0,28	62.984	Banca Popolare di Milano Scarl	472.494	0,19
44.900	Sun Life Financial*	1.301.194	0,51	61.855	ENI	1.451.293	0,57
11.622	TMX Group	366.772	0,15	38.700	Mediobanca	529.489	0,21
19.200	Toronto-Dominion Bank	1.169.457	0,46	48.497	Terna Rete Elettrica Nazionale	177.230	0,07
		<u>10.999.662</u>	<u>4,35</u>	36.679	Unione di Banche Italiane SCPA	551.891	0,22
Dánia				36.679	Unione di Banche Italiane SCPA (Call Wts 30/6/2011)	3.931	0,00
4.300	Coloplast 'B'	330.190	0,13			<u>4.314.018</u>	<u>1,71</u>
5.850	Vestas Wind Systems	417.206	0,17	Japán			
		<u>747.396</u>	<u>0,30</u>	24.300	Astellas Pharma	974.770	0,39
Finnország				15.400	Canon	591.257	0,23
41.200	Fortum OYJ	1.066.161	0,42	49.100	Daiichi Sankyo	1.048.164	0,41
1.400	Kesko OYJ 'B'	40.770	0,02	31.000	Fujitsu	208.700	0,08
762	Nokia OYJ	10.464	0,01	20.400	Honda Motor	643.910	0,25
36.069	Orion 'B'	612.291	0,24	11.300	HOYA	255.202	0,10
25.400	Sampo 'A'	609.385	0,24	163	Japan Prime Realty Investment (Reit)	390.036	0,15
		<u>2.339.071</u>	<u>0,93</u>	8	Japan Real Estate Investment (Reit)	65.215	0,03
Franciaország				11.000	Kansai Electric Power	253.159	0,10
45.845	AXA	1.039.623	0,41	19.000	Kao	482.228	0,19
8.131	Bouygues	402.756	0,16	69.100	Marui Group	480.062	0,19
71.872	Credit Agricole	1.332.521	0,53	45.000	Matsui Securities	417.164	0,16
39.006	GDF Suez	1.636.140	0,65				

Global Enhanced Equity Yield Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
49.900	Centerpoint Energy	621.754	0,25	53.000	Patterson-UTI Energy	700.660	0,28
25.208	CenturyTel	816.487	0,32	36.400	Paychex	1.023.277	0,40
34.400	Chevron [^]	2.398.024	0,95	24.300	PepsiCo	1.371.249	0,54
14.400	Cincinnati Financial	365.184	0,14	129.000	Pfizer [^]	2.145.270	0,85
28.800	Cisco Systems [^]	623.520	0,25	48.200	Philip Morris International	2.195.992	0,87
31.000	Coca-Cola [^]	1.517.450	0,60	44.700	Pitney Bowes	1.003.068	0,40
36.000	ConocoPhillips [^]	1.620.000	0,64	48.000	Procter & Gamble [^]	2.549.280	1,01
20.100	Consolidated Edison	811.839	0,32	22.000	Progress Energy	867.900	0,34
45.000	DIRECTV Group	1.104.300	0,44	6.300	Public Storage (Reit)	448.749	0,18
23.500	Duke Energy	363.310	0,14	19.800	QUALCOMM [^]	916.122	0,36
100	Duke Realty	1.151	0,00	9.800	Regency Centers (Reit)	323.694	0,13
52.000	EI Du Pont de Nemours & Co [^]	1.657.760	0,66	73.500	RR Donnelley & Sons	1.305.360	0,52
10.900	Eli Lilly & Co	364.060	0,14	114.100	Sara Lee	1.104.488	0,44
31.400	Emerson Electric [^]	1.151.438	0,46	27.400	Schering-Plough	769.392	0,30
52.900	Exxon Mobil [^]	3.682.369	1,46	18.300	Schlumberger	1.028.826	0,41
6.600	Federal Realty Investment Trust (Reit)	407.550	0,16	17	Smith International	473	0,00
5.400	First Solar [^]	644.328	0,25	29.300	Southern	917.090	0,36
65.800	General Electric	907.382	0,36	27.900	Southwestern Energy	1.033.974	0,41
660	Goldman Sachs Group	106.742	0,04	54.300	Spectra Energy	1.014.867	0,40
4.060	Google 'A' [^]	1.860.576	0,74	6.200	Staples	134.354	0,05
3.000	HCP (Reit)	86.610	0,03	31.500	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	943.425	0,37
9.000	Hewlett-Packard [^]	399.780	0,16	15.600	SunPower	339.924	0,13
51.100	Home Depot	1.397.074	0,55	28.700	Sunpower 'A'*	724.675	0,29
129.800	Intel [^]	2.601.127	1,03	44.400	SYSCO	1.128.204	0,45
9.000	International Business Machines	1.055.340	0,42	21.600	Texas Instruments [^]	529.848	0,21
5.819	Intuitive Surgical	1.290.218	0,51	22.900	United Parcel Service	1.219.654	0,48
12.500	Johnson & Johnson [^]	752.000	0,30	12.200	United Technologies	721.020	0,28
57.000	JPMorgan Chase & Co [^]	2.435.040	0,96	33.800	Ventas (Reit)	1.322.932	0,52
43.724	Kraft Foods 'A'	1.232.142	0,49	63.300	Verizon Communications [^]	1.946.475	0,77
27.600	Liberty Property Trust (Reit)	900.588	0,36	15.700	Vertex Pharmaceuticals	577.917	0,23
29.900	Linear Technology	801.918	0,32	86.500	Virgin Media	1.010.320	0,40
800	Lockheed Martin	59.592	0,02	8.694	Vornado Realty Trust (Reit)	495.036	0,20
7.600	M&T Bank	468.540	0,18	41.800	Wal-Mart Stores [^]	2.141.832	0,85
3.527	Mastercard	707.269	0,28	8.000	Waste Management [^]	236.001	0,09
47.200	Mattel	845.824	0,33	64.700	Wells Fargo & Co [^]	1.768.252	0,70
24.900	McDonald's	1.389.420	0,55	26.400	Weyerhaeuser	976.273	0,39
53.600	MeadWestvaco	1.162.584	0,46	13.400	Whirlpool	877.701	0,35
42.500	Merck & Co	1.370.200	0,54	2.600	Wyeth	124.255	0,05
32.400	Microchip Technology	856.980	0,34	40.600	Xcel Energy	803.880	0,32
133.800	Microsoft [^]	3.279.425	1,30	50	Xto Energy	1.921	0,00
900	Monsanto	73.863	0,03			112.139.629	44,38
19.200	Morgan Stanley	545.856	0,22		Teljes portfólió	237.603.339	94,03
136.900	Motorola	974.728	0,39		Egyéb nettó eszközök	15.076.226	5,97
53.200	New York Community Bancorp	571.368	0,23		Teljes nettó eszközérték (US\$)	252.679.565	100,00
10.400	Norfolk Southern	481.312	0,19				
59.000	Old Republic International	697.380	0,28				
11.800	Oracle [^]	259.718	0,10				

*] Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

^] Zálogba adott értékpapírok; további részletek a 12. megjegyzésben.

Global Enhanced Equity Yield Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
euróban kifejezett részvénytársítály				
€27.204.777	US\$38.483.684	15/9/2009	272.646	389.606
US\$1.326.034	€937.051	15/9/2009	(9.049)	(12.931)
Nem realizált nettó nyereség			263.597	376.675
SGD fedezetű részvénytársítály				
SGD461.894	US\$319.694	15/9/2009	324	224
US\$7.619	SGD11.049	15/9/2009	(49)	(34)
Nem realizált nettó nyereség			275	190
Nettó nem realizált nyereség összesen				376.865

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
(50)	Nikkei 225 Call Option strike price ¥10.750 expiring on 11/9/2009	66.646	(47.051)
(50)	Nikkei 225 Call Option strike price ¥10.5000 expiring on 11/9/2009	85.693	(96.790)
(51)	S&P 500 Call Option strike price US\$1.020 expiring on 19/9/2009	6.834	(92.565)
(85)	SMI Call Option strike price CHF6.100 expiring on 18/9/2009	(31.070)	(124.778)
(180)	FTSE 100 Call Option strike price £4.850 expiring on 18/9/2009	(144.987)	(390.797)
(192)	S&P 500 Call Option strike price US\$1.035 expiring on 19/9/2009	121.792	(216.960)
(412)	S&P 500 Call Option strike price US\$1.030 expiring on 19/9/2009	242.441	(558.260)
(620)	DJ Euro Stoxx 50 Call Option strike price €2.750 expiring on 18/9/2009	(265.485)	(689.252)
Összes eladott vételi opció		81.864	(2.216.453)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
149	S&P500 E-Mini	2009. szeptember	7.569.200
67	DJ Euro Stoxx 50	2009. szeptember	2.656.714
31	Yen Denom Nikkei	2009. szeptember	1.735.280
24	FTSE 100	2009. szeptember	1.913.617
Összes kötelezettségvállalás			13.874.811

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 810.649 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	20,56
Energia	10,51
Informatika	9,98
Ipari termékek	9,49
Egészségügy	9,19
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	8,53
Saját döntésen alapuló fogyasztás	8,50
Anyagok	6,76
Távközlési szolgáltatások	5,33
Közművek	5,18
Egyéb nettó eszközök	5,97
	100,00

Global Equity Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Luxemburg			
	Egyesült Királyság			106.102	ArcelorMittal	3.796.339	1,65
3.436.883	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	3.436.883	1,49		Mexikó		
Összes alap		3.436.883	1,49	89.028	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	3.294.926	1,43
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				Hollandia			
	Ausztrália			198.439	New World Resources 'A'	1.848.946	0,80
1.515.367	Qantas Airways	3.206.669	1,39		Szingapúr		
	Kanada			81.500	DBS Group Holdings	713.597	0,31
69.556	Suncor Energy	2.140.326	0,93		Dél-Korea		
	Cayman szigetek			8.361	POSCO	3.089.600	1,34
1.522.500	Shimao Property Holdings	2.266.752	0,98	5.792	Samsung Electronics	3.575.652	1,56
	Kína					6.665.252	2,90
4.075.000	China Construction Bank 'H'	3.075.561	1,34		Spanyolország		
	Dánia			177.968	EDP Renovaveis	1.764.853	0,77
63.441	Carlsberg	4.506.170	1,96	253.582	Telefonica	6.404.496	2,78
	Finnország					8.169.349	3,55
168.459	Nokia OYJ	2.313.261	1,00		Svédország		
	Franciaország			174.790	Sandvik AB	1.752.753	0,76
150.133	AXA	3.404.554	1,48		Svájc		
38.682	Sanofi-Aventis	2.633.776	1,14	55.139	Credit Suisse Group	2.746.552	1,19
43.341	Societe Generale	3.468.739	1,51	63.459	Transocean	4.831.768	2,10
		9.507.069	4,13			7.578.320	3,29
	Németország				Egyesült Királyság		
75.809	Daimler	3.405.731	1,48	765.816	Barclays	4.726.929	2,05
89.147	E.ON	3.766.736	1,64	616.484	BP	5.323.765	2,31
28.210	MAN	2.147.301	0,93	206.490	British American Tobacco	6.281.365	2,73
		9.319.768	4,05	171.472	Imperial Tobacco Group	4.815.315	2,09
	Hong Kong			110.935	Rio Tinto	4.346.116	1,89
2.249.000	Belle International Holdings	2.028.185	0,88	856.936	Tesco	5.228.849	2,27
851.000	Hongkong Land Holdings	3.463.570	1,50	199.163	Tullow Oil	3.481.848	1,51
1.093.894	Ports Design	2.503.628	1,09	2.919.186	Vodafone Group	6.292.819	2,74
		7.995.383	3,47			40.497.006	17,59
	Írország				Egyesült Államok		
3.211	Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 9/10/2009 – Suzlon Energy)	30.811	0,01	216.490	Altria Group	3.940.118	1,71
	Olaszország			52.861	Amgen	3.146.287	1,37
1.010.847	UniCredit	3.654.374	1,59	68.785	Anadarko Petroleum	3.665.553	1,59
	Japán			19.621	Apple	3.291.639	1,43
98.100	Canon	3.766.382	1,64	250.045	Bank of America	4.420.796	1,92
145.300	Makita	4.109.684	1,78	117.926	Bank of New York Mellon	3.365.608	1,46
261.900	Mitsui & Co	3.413.699	1,48	78.639	Cummins	3.516.736	1,53
39.800	Rohm	2.683.723	1,17	221.234	Dell	3.446.826	1,50
92.800	Sumitomo Mitsui Financial Group	4.002.022	1,74	176.826	DIRECTV Group	4.339.310	1,89
		17.975.510	7,81	47.120	FPL Group	2.639.662	1,15
				74.885	Gilead Sciences	3.360.090	1,46
				16.401	Goldman Sachs Group	2.652.534	1,15
				90.144	Hewlett-Packard	4.004.196	1,74
				83.595	JPMorgan Chase & Co	3.571.178	1,55
				52.121	Lorillard	3.757.403	1,63
				140.445	Merck & Co	4.527.947	1,97

Global Equity Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
210.231	Microsoft	5.152.741	2,24	TÖRZSRÉSZVÉNYEK			
404.652	Pfizer	6.729.363	2,92	Egyesült Államok			
156.089	Republic Services	3.999.000	1,74	24.000	World Access	36	0,00
125.392	SunTrust Banks	2.930.411	1,27	Összes nem jegyzett értékpapír			
106.495	Time Warner Cable	3.945.640	1,71	36			
40.559	Vertex Pharmaceuticals	1.492.977	0,65	Teljes portfólió			
261.466	Xerox	2.261.681	0,98	227.902.757			
		84.157.696	36,56	Egyéb nettó eszközök			
		224.465.838	97,50	2.314.953			
Összes törzsrészvények és utalványok				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.				230.217.710			
				100,00			
		227.902.721	98,99				

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség USD
Fő alap			
US\$11.632.600	£7.142.511	20/11/2009	39.375
Nem realizált nettó nyereség			39.375

Megjegyzés: az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	21,04
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	13,82
Informatika	13,26
Egészségügy	9,51
Saját döntésen alapuló fogyasztás	8,83
Energia	8,44
Ipari termékek	7,84
Anyagok	5,68
Távközlési szolgáltatások	5,52
Közművek	3,56
Befektetési alapok	1,49
Egyéb nettó eszközök	1,01
	100,00

Global Government Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK							
Ausztrália							
US\$2.910.000	National Australia Bank 2,55% 13/1/2012	2.966.570	0,72	C\$1.350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,7% 2/6/2037	1.123.298	0,27
A\$2.810.000	New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013	2.329.726	0,56	US\$2.325.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,5% 14/2/2011	2.367.199	0,57
A\$4.660.000	Queensland Treasury 6% 14/9/2017	3.903.526	0,95			67.708.457	16,45
		9.199.822	2,23		Görögország		
				€2.465.000	Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013	3.658.769	0,89
					Nemzetközi		
€1.150.000	Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017	2.166.955	0,53	¥141.500.000	European Investment Bank 1,9% 26/1/2026	1.469.319	0,36
				US\$1.125.000	European Investment Bank 3,125% 4/6/2014	1.145.475	0,28
						2.614.794	0,64
					Írország		
				€430.000	Depfa ACS Bank 4,25% 15/12/2009	617.577	0,15
					Olaszország		
				€7.500.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012	11.305.450	2,75
					Japán		
				¥416.000.000	Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021	4.469.813	1,09
				¥1.500.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012	16.407.001	3,99
				¥1.303.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/9/2018	14.378.753	3,49
				¥270.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017	3.102.684	0,75
				¥665.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2035	7.550.613	1,84
				¥379.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	4.120.761	1,00
				¥905.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2026	10.098.441	2,45
				¥523.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017	5.162.073	1,25
				¥1.550.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,3% 10/9/2017	15.442.004	3,75
						80.732.143	19,61
					Luxemburg		
				€374.051	Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012	526.970	0,13
					Hollandia		
				€750.000	ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014	1.096.803	0,27
				€900.000	Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014	1.313.373	0,32
				€1.125.000	LeasePlan 3,25% 22/5/2014	1.630.640	0,39
				€2.200.000	Storm '2007-1 A2' FRN 22/4/2049	3.054.245	0,74
						7.095.061	1,72
					Norvégia		
				US\$2.700.000	DnB NOR Bank ASA FRN 1/9/2016	2.432.430	0,59
				€1.775.000	DnB NOR Bank ASA FRN 18/10/2016	2.301.718	0,56
						4.734.148	1,15

Global Government Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	
Spanyolország				US\$1.431.081	Daimler Chrysler Auto Trust 4,98% 8/11/2011	1.462.023	0,35	
€950.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	964.931	0,23	US\$309.428	Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037	306.211	0,07	
€1.700.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	2.465.184	0,60	US\$348.829	Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C A3' 5,16% 15/11/2010	350.598	0,09	
€4.645.000	Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017	6.824.360	1,66	US\$2.243.413	Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048	2.241.993	0,54	
		<u>10.254.475</u>	<u>2,49</u>	€2.799.000	Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011	4.141.723	1,01	
Svédország				US\$1.146.393	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035	1.027.888	0,25	
€2.635.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	3.832.782	0,93	US\$742.590	Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037	682.735	0,17	
€2.400.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 19/10/2017	3.035.020	0,74	US\$215.428	Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010	216.454	0,05	
		<u>6.867.802</u>	<u>1,67</u>	€650.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	629.978	0,15	
Egyesült Királyság				US\$912.229	JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034	862.867	0,21	
€806.000	Barclays Bank 10% 21/5/2021	1.668.327	0,40	€1.800.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 12/12/2011	2.670.548	0,65	
US\$950.000	Barclays Bank '144A' 5,926% 15/12/2016 (Perpetual)	665.000	0,16	US\$1.900.000	Morgan Stanley Capital I '2006-IQ12 A4' 5,332% 15/12/2043	1.678.558	0,41	
€700.000	Britannia Building Society FRN 18/5/2016	585.852	0,14	US\$1.475.000	New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040	1.792.427	0,43	
€670.000	Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010	946.422	0,23	US\$897.815	Prudential Securities Secured Financing '2000-C1 A2' 7,727% 17/5/2032	909.099	0,22	
€890.000	Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011	1.431.275	0,35	C\$750.000	SLM 4,3% 15/12/2009	669.078	0,16	
€965.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032	1.630.034	0,40	US\$210.000	SLM 5,4% 25/10/2011	182.976	0,04	
€775.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	1.278.940	0,31	US\$253.192	Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036	249.524	0,06	
€560.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049	934.291	0,23	US\$520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	501.177	0,12	
€2.255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	3.900.187	0,95	US\$600.000	US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012	600.551	0,15	
€1.505.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/3/2020	2.685.580	0,65	US\$6.065.000	US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014†	6.126.598	1,49	
€1.727.000	United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014	3.120.440	0,76	US\$6.240.000	US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019	5.890.584	1,43	
€1.530.000	United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012	2.700.885	0,65	US\$1.815.000	US Treasury Bond 3,125% 30/4/2013	1.898.235	0,46	
		<u>21.547.233</u>	<u>5,23</u>	US\$4.020.000	US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019	3.908.507	0,95	
Egyesült Államok				US\$8.125.000	US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016	8.229.419	2,00	
US\$1.518.748	BCAP Trust '2007-AA1 1A1' FRN 25/2/2047	861.218	0,21	US\$1.020.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2018	1.030.320	0,25	
US\$841.959	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034	761.989	0,18	US\$1.555.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039	1.366.153	0,33	
US\$708.450	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032	729.620	0,18	US\$3.736.000	US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019	3.794.667	0,92	
US\$2.450.000	California State 5,95% 1/4/2016	2.522.300	0,61	US\$749.000	US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018	776.780	0,19	
US\$365.000	California State 7,55% 1/4/2039	390.378	0,09	US\$6.500.000	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	6.534.658	1,59	
US\$2.150.170	Capital Auto Receivables Asset Trust '2007-3 A3A' 5,02% 15/9/2011	2.193.507	0,53	US\$665.000	US Treasury Bond 4,5% 15/2/2016	727.500	0,18	
US\$750.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	774.856	0,19	US\$2.460.000	US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039	2.576.658	0,63	
US\$558.454	Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032	558.957	0,14	US\$3.375.000	US Treasury Bond 9,125% 15/5/2018	4.840.225	1,18	
US\$3.038.620	Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035	2.432.557	0,59	US\$1.695.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2006-C29 A4' 5,308% 15/11/2048	1.431.538	0,35	
US\$1.353.397	Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035	1.073.808	0,26	US\$667.000	WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046	483.451	0,12	
US\$279.873	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC8 2A1A' FRN 25/11/2036	275.924	0,07			<u>86.551.882</u>	<u>21,02</u>	
US\$1.193.983	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037	1.048.036	0,25	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			382.723.942	92,96
US\$2.075.000	CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036	2.137.031	0,52					

Global Government Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK			
Egyesült Államok			
US\$1.370.000	Dexia Credit Local '144A' 2,375% 23/9/2011	1.388.515	0,34
Összes nem jegyzett értékpapír		1.388.515	0,34
Teljes portfólió		384.112.457	93,30
Egyéb nettó eszközök		27.574.539	6,70
Teljes nettó eszközérték (US\$)		411.686.996	100,00

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
€1.100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) [20/9/2012]	11.777	€9.500.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) [20/6/2014]	(487.615)
€1.700.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) [20/9/2012]	(48.877)	€17.400.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 3,14%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)	(14.023)
					(538.738)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (1.218.878 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 51.100.000	Fund purchases a call option (expiring 5/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi annually from 9/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 9/2/2010; [5/11/2009]	(217.175)	20.440
		(217.175)	20.440

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Government Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap				
US\$				
US\$341.700	€245.000	15/9/2009	(8.384)	(8.384)
€11.663.000	US\$16.720.169	16/9/2009	(54.755)	(54.755)
US\$162.922.051	€116.915.500	16/9/2009	(4.140.045)	(4.140.045)
MXN48.605.000	US\$3.754.674	18/9/2009	(108.831)	(108.831)
US\$3.732.127	MXN48.605.000	18/9/2009	86.284	86.284
US\$2.993.522	ZAR25.040.000	18/9/2009	(208.409)	(208.409)
PLN6.895.000	HUF440.590.500	25/9/2009	99.371	99.371
CAD8.840.000	US\$8.061.133	28/10/2009	(62.503)	(62.503)
NOK13.886.000	US\$2.284.686	28/10/2009	13.740	13.740
US\$6.730.219	AUD8.133.500	28/10/2009	(41.402)	(41.402)
US\$35.252.839	CAD38.280.000	28/10/2009	616.238	616.238
US\$26.497.697	£16.211.500	28/10/2009	184.303	184.303
US\$86.947.448	¥8.162.852.500	28/10/2009	(873.044)	(873.044)
US\$1.079.904	ZAR8.840.500	28/10/2009	(41.966)	(41.966)
Nem realizált nettó veszteség			(4.539.403)	(4.539.403)
euróban kifejezett részvényosztály				
€				
€144.762.362	US\$204.602.856	15/9/2009	1.574.644	2.250.134
US\$2.983.526	€2.104.077	15/9/2009	(16.109)	(23.019)
Nem realizált nettó nyereség			1.558.535	2.227.115
Összes nettó nem realizált veszteség				(2.312.288)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
280	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	62.898.414
11	Japanese 10 Year Bond (TSE)	2009. szeptember	16.458.891
4	Euro Bund	2009. szeptember	700.455
17	Long Gilt	2009. december	3.272.797
(3)	Euro Schatz	2009. december	(461.919)
(28)	Canadian 10 Year Bond	2009. december	(3.047.125)
(57)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(6.663.656)
(151)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(32.646.672)
Összes kötelezettségvállalás			40.511.185

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 58.580 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global High Yield Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$3.910.000	Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013	3.812.249	1,33	US\$3.125.000	Graphic Packaging International '144A' 9,5% 15/6/2017	3.227.375	1,12
US\$330.000	CIT Group 4,75% 15/12/2010	198.147	0,07	US\$218.000	Graphic Packaging International 8,5% 15/8/2011	219.090	0,08
US\$1.880.000	CIT Group 5% 1/2/2015	1.055.633	0,37	US\$1.000.000	Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013	1.009.999	0,35
US\$235.000	CIT Group 5,2% 3/11/2010	141.197	0,05	US\$1.070.000	Group 1 Automotive 8,25% 15/8/2013	971.024	0,34
US\$235.000	CIT Group FRN 12/3/2010	145.994	0,05	US\$995.000	Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018	691.525	0,24
US\$600.000	Clearwater Paper '144A' 10,625% 15/6/2016	645.000	0,22	US\$775.000	Harrahs Operating Escrow / Harrahs Escrow '144A' 11,25% 1/6/2017	794.375	0,28
US\$835.000	CMS Energy 8,75% 15/6/2019	887.161	0,31	US\$1.370.000	HCA 9,125% 15/11/2014	1.387.125	0,48
US\$3.095.000	Community Health Systems 8,875% 15/7/2015	3.122.081	1,09	US\$955.000	HCA 9,25% 15/11/2016	969.325	0,34
US\$980.490	Continental Airlines 7,875% 2/7/2018	642.220	0,22	US\$1.910.000	HCP 6,7% 30/1/2018	1.766.271	0,61
US\$1.000.000	Cricket Communications '144A' 7,75% 15/5/2016	965.000	0,34	US\$1.155.000	Healthsouth 10,75% 15/6/2016	1.230.075	0,43
US\$2.615.000	Cricket Communications 9,375% 1/11/2014	2.477.713	0,86	US\$3.395.000	Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon)	2.737.219	0,95
US\$470.000	Cricket Communications 10% 15/7/2015	458.249	0,16	US\$1.090.000	Horizon Lines 4,25% 15/8/2012	798.425	0,28
US\$1.845.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp II '144A' 7,625% 15/5/2017	1.831.163	0,64	US\$1.810.000	Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013	1.710.450	0,60
US\$705.000	Crown Castle International 9% 15/1/2015	736.725	0,26	US\$1.320.000	Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012	1.306.800	0,45
US\$680.000	CSC Holdings '144A' 8,5% 15/4/2014	691.900	0,24	US\$3.250.000	Intelsat 9,25% 15/6/2016	3.314.999	1,15
US\$550.000	Denbury Resources 7,5% 15/12/2015	539.000	0,19	US\$530.000	International Paper 9,375% 15/5/2019	593.831	0,21
US\$1.250.000	Denbury Resources 9,75% 1/3/2016	1.321.875	0,46	US\$2.625.000	iPCS FRN 1/5/2013	2.165.625	0,75
US\$1.000.000	DISH DBS 7,75% 31/5/2015	990.000	0,34	US\$1.170.000	Iron Mountain 8,375% 15/8/2021	1.171.463	0,41
US\$2.160.000	DJO Finance 10,875% 15/11/2014	2.095.200	0,73	US\$350.000	iStar Financial 'B' 5,125% 1/4/2011	192.500	0,07
US\$1.485.000	Dollar General 10,625% 15/7/2015	1.655.775	0,58	US\$1.675.000	Jarden 8% 1/5/2016	1.725.250	0,60
US\$1.015.000	Dollar General 11,875% 15/7/2017	1.141.875	0,40	US\$98.000	KB Home 6,375% 15/8/2011	98.735	0,03
US\$950.000	Dynegy Roseton/Danskammer Pass Through Trust Series B 7,67% 8/11/2016	850.250	0,30	US\$690.000	KB Home 9,1% 15/9/2017	707.250	0,25
US\$53.000	E*Trade Financial 12,5% 30/11/2017	53.663	0,02	US\$2.600.000	L-3 Communications 5,875% 15/1/2015	2.444.000	0,85
US\$169.000	E*Trade Financial 'A' 0% 31/8/2019	267.865	0,09	US\$240.000	Lear 8,75% 1/12/2016	129.000	0,04
US\$2.400.000	Echostar DBS 7% 1/10/2013	2.370.000	0,82	US\$1.300.000	Leucadia National 7,125% 15/3/2017	1.199.250	0,42
US\$70.000	Edison Mission Energy 7,2% 15/5/2019	50.925	0,02	US\$1.200.000	Leucadia National 8,125% 15/9/2015	1.182.000	0,41
US\$528.000	Edison Mission Energy 7,75% 15/6/2016	431.640	0,15	€1.250.000	Levi Strauss & Co 8,625% 1/4/2013	1.670.047	0,58
US\$1.950.000	El Paso 8,25% 15/2/2016	1.979.250	0,69	US\$275.000	Liberty Media 3,125% 30/3/2023	266.406	0,09
US\$1.007.070	Elwood Energy 8,159% 5/7/2026	883.598	0,31	US\$524.000	Local Insight Regatta Holdings 11% 1/12/2017	149.340	0,05
US\$305.000	Encore Acquisition 9,5% 1/5/2016	309.575	0,11	US\$555.000	Lorillard Tobacco 8,125% 23/6/2019	616.384	0,21
US\$4.427.100	Energy Future Holdings 11,25% 1/11/2017	2.766.938	0,96	US\$110.000	Macy's Retail Holdings 5,875% 15/1/2013	104.069	0,04
US\$1.180.000	EXCO Resources 7,25% 15/1/2011	1.160.825	0,40	US\$1.500.000	Massey Energy 3,25% 1/8/2015	1.141.875	0,40
US\$1.915.000	First Data '144A' 11,25% 31/3/2016	1.464.974	0,51	US\$345.000	Massey Energy 6,875% 15/12/2013	326.025	0,11
US\$1.565.000	First Data 9,875% 24/9/2015	1.349.813	0,47	US\$500.000	Mediacom Broadband 8,5% 15/10/2015	491.250	0,17
US\$750.000	Forest City Enterprises 7,625% 1/6/2015	474.375	0,17	US\$2.685.000	MetroPCS Wireless 9,25% 1/11/2014	2.644.725	0,92
US\$2.110.000	Forest Oil '144A' 8,5% 15/2/2014	2.131.100	0,74	US\$860.000	MGM Mirage '144A' 11,125% 15/11/2017	929.875	0,32
US\$2.560.000	Forest Oil 7,25% 15/6/2019	2.412.800	0,84	US\$1.250.000	MGM Mirage '144A' 13% 15/11/2013	1.403.125	0,49
US\$400.000	Foundation PA Coal 7,25% 1/8/2014	391.000	0,14	US\$1.605.000	Michaels Stores 11,375% 1/11/2016	1.388.325	0,48
US\$1.895.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 8,375% 1/4/2017	1.978.304	0,69	US\$3.090.000	NewPage 10% 1/5/2012	1.691.775	0,59
US\$650.000	Frontier Communications 8,25% 1/5/2014	649.188	0,23	US\$2.830.000	Nextel Communications 'E' 6,875% 31/10/2013	2.554.075	0,89
US\$2.590.000	General Nutrition Centers FRN 15/3/2014	2.272.725	0,79	US\$130.000	Nextel Communications 'F' 5,95% 15/3/2014	110.175	0,04
US\$1.250.000	Geo Group 8,25% 15/7/2013	1.249.999	0,44	US\$500.000	Nielsen Finance / Nielsen Finance 11,5% 1/5/2016	498.750	0,17
US\$1.195.000	Georgia-Pacific '144A' 8,25% 1/5/2016	1.218.900	0,42	US\$970.000	Nielsen Finance 10% 1/8/2014	919.075	0,32
US\$865.000	Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011	882.300	0,31	€1.100.000	Nielsen Finance 9% 1/8/2014	1.469.704	0,51
US\$1.300.000	GMAC '144A' 6,875% 15/9/2011	1.212.250	0,42	US\$1.290.000	NII Holdings 2,75% 15/8/2025	1.262.588	0,44
US\$900.000	GMAC '144A' 6,875% 28/8/2012	803.250	0,28	US\$1.070.000	Nortek 10% 1/12/2013	1.000.450	0,35
US\$2.300.000	GMAC '144A' 7,25% 2/3/2011	2.187.875	0,76	US\$550.000	NRG Energy 7,25% 1/2/2014	536.250	0,19
US\$400.000	GMAC '144A' 8% 1/11/2031	316.000	0,11	US\$1.955.000	NRG Energy 7,375% 1/2/2016	1.871.913	0,65
US\$1.976.000	GMAC '144A' FRN 1/12/2014	1.523.990	0,53	US\$1.980.000	NRG Energy 8,5% 15/6/2019	1.935.450	0,67
US\$2.000.000	GMAC 6,75% 1/12/2014	1.631.976	0,57				
US\$2.117.000	Goodyear Tire & Rubber 8,625% 1/12/2011	2.159.340	0,75				

Global High Yield Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok				Nem jegyzett értékpapírok			
Tökerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tökerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Luxemburg							
US\$950.000	Wind Acquisition Finance '144A' 10,75% 1/12/2015	1.026.000	0,36	US\$935.000	Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014	982.919	0,34
Hollandia							
€500.000	IFCO Systems 10% 30/6/2016	762.685	0,26	US\$1.025.000	Sealed Air '144A' 7,875% 15/6/2017	1.074.971	0,37
Svédország							
US\$600.940	Corral Finans AB '144A' 4,213% 15/4/2010	464.226	0,16	US\$1.500.000	Sequa '144A' 11,75% 1/12/2015	952.500	0,33
Egyesült Államok							
US\$990.000	Aleris International 9% 15/12/2014	9.900	0,00	US\$2.663.857	Sequa '144A' 13,5% 1/12/2015	1.584.995	0,55
US\$1.601.000	Allison Transmission '144A' 11% 1/11/2015	1.464.915	0,51	US\$100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014	125	0,00
US\$830.000	CC Holdings GS V / Crown Castle GS III '144A' 7,75% 1/5/2017	846.600	0,30	US\$1.180.000	Virgin River Casino/RBG/B&BB 9% 15/1/2012	125.375	0,04
US\$2.220.000	Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015	2.025.750	0,71	€13.830.000	WinStar Communications 12,75% 15/4/2010	-	0,00
US\$250.000	Chukchansi Economic Development Authority '144A' FRN 15/11/2012	188.125	0,07			15.915.475	5,54
US\$1.010.000	Drummond '144A' 7,375% 15/2/2016	893.850	0,31	Összes kötvény		22.093.576	7,68
US\$130.000	Esco '144A' 8,625% 15/12/2013	126.750	0,04	UTALVÁNYOK			
US\$140.000	Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2015	100.100	0,04	Luxemburg			
US\$365.000	Ipalco Enterprises '144A' 7,25% 1/4/2016	355.875	0,12	24.019	Vantico Holdings (Call Wts 14/6/2011 – Avanti)	-	0,00
US\$1.650.000	MacDermid '144A' 9,5% 15/4/2017	1.394.250	0,49	Egyesült Királyság			
US\$10.000	Mashantucket Western Pequot Tribe '144A' 8,5% 15/11/2015	1.850	0,00	33.600	Jazztel (Wts 15/7/2010)	-	0,00
US\$1.315.000	Nalco '144A' 8,25% 15/5/2017	1.380.750	0,48	Egyesült Államok			
US\$1.840.000	NSG Holdings '144A' 7,75% 15/12/2025	1.541.000	0,54	14.085	Healthsouth (Wts 16/1/2014)	-	0,00
US\$850.000	Rainbow National Services '144A' 8,75% 1/9/2012	864.875	0,30	Összes utalvány		-	0,00
				Összes nem jegyzett értékpapír			
				22.093.576			
				7,68			
				Teljes portfólió			
				271.803.376			
				94,57			
				Egyéb nettó eszközök			
				15.591.614			
				5,43			
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
				287.394.990			
				100,00			

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD
US\$650.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	26.777	US\$1.150.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Brunswick Corporation 7,125% 1/8/2027; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	15.944
US\$320.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	11.597			54.318

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 189.944 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Global High Yield Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap			US\$	
€13.197.500	US\$18.752.911	16/9/2009	105.171	105.171
US\$34.376.757	€24.530.500	16/9/2009	(675.197)	(675.197)
US\$462.302	CAD502.000	28/10/2009	8.081	8.081
US\$457.660	£280.000	28/10/2009	3.183	3.183
Nem realizált nettó veszteség			(558.762)	(558.762)
euróban kifejezett részvényosztály			€	
€155.650.850	US\$220.022.498	15/9/2009	1.671.966	2.389.205
US\$25.240.222	€17.879.283	15/9/2009	(215.357)	(307.741)
Nem realizált nettó nyereség			1.456.609	2.081.464
angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály			£	
£1.480.836	US\$2.438.389	15/9/2009	(21.373)	(34.696)
US\$49.556	£29.919	15/9/2009	611	992
Nem realizált nettó veszteség			(20.762)	(33.704)
Nettó nem realizált nyereség összesen			1.488.998	

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Inflation Linked Bond Fund⁽¹⁾

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				€378.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/9/2014	631.425	1,16
2.766.143	Egyesült Királyság Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	2.766.143	5,07	€378.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2019	567.426	1,04
Összes alap		2.766.143	5,07	€392.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15/9/2023	606.291	1,11
						3.508.684	6,43
KÖTVÉNYEK				Japán			
	Kanada			¥251.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017	2.473.617	4,53
C\$163.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2041	159.879	0,29				
C\$272.000	Canadian Government Bond 3% 1/12/2036	345.652	0,64		Svédország		
C\$177.000	Canadian Government Bond 4% 1/12/2031	282.217	0,52	SEK2.025.000	Sweden Government Bond 3,5% 1/12/2028	436.797	0,80
C\$136.000	Canadian Government Bond 4,25% 1/12/2021	219.197	0,40	SEK1.770.000	Sweden Government Bond 4% 1/12/2020	382.153	0,70
C\$150.000	Canadian Government Bond 4,25% 1/12/2026	241.168	0,44			818.950	1,50
		1.248.113	2,29		Egyesült Királyság		
	Franciaország			€322.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	577.559	1,06
€708.000	France Government Bond OAT 1% 25/7/2017	1.060.133	1,94	€695.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	1.345.571	2,47
€272.000	France Government Bond OAT 1,6% 25/7/2011	439.518	0,81	€1.587.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2017	2.917.315	5,35
€392.000	France Government Bond OAT 1,6% 25/7/2015	635.691	1,16	€204.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	389.935	0,71
€625.000	France Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040	935.934	1,72	€68.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	120.206	0,22
€495.000	France Government Bond OAT 2,5% 25/7/2013	846.951	1,55	€126.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055	300.035	0,55
€808.000	France Government Bond OAT 3% 25/7/2012	1.445.901	2,65	€302.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	782.771	1,43
€633.000	France Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.287.044	2,36	€419.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16/8/2013	1.727.152	3,16
€273.000	France Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	590.066	1,08	€114.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26/7/2016	527.301	0,97
		7.241.238	13,27	€200.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked '3MO' 1,875% 22/11/2022	374.678	0,69
	Németország			€357.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	1.477.633	2,71
€408.000	Bundesobligation Inflation Linked 2,25% 15/4/2013	645.499	1,18			10.540.156	19,32
€978.000	Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2019	1.457.859	2,67		Egyesült Államok		
€604.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1,75% 15/4/2020	896.895	1,65	US\$136.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2013	136.860	0,25
		3.000.253	5,50	US\$185.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2014	188.762	0,34
	Görögország			US\$621.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2018	603.516	1,11
€432.000	Hellenic Republic Government Bond 2,3% 25/7/2030	571.128	1,04	US\$763.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2015	861.387	1,58
	Olaszország			US\$749.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	721.888	1,32
€272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/9/2012	422.699	0,77	US\$544.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2013	651.363	1,19
€816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2017	1.280.843	2,35	US\$799.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2019	817.257	1,50

⁽¹⁾ Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

Global Inflation Linked Bond Fund⁽¹⁾ folytatás

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$1.452.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/7/2014	1.697.380	3,11	US\$530.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2018	541.192	0,99
US\$606.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	642.862	1,18	US\$732.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2015	822.400	1,51
US\$700.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/1/2019	726.114	1,33	US\$272.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/4/2012	296.041	0,54
US\$1.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025†	1.276.330	2,34	US\$2.595.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2014	3.090.852	5,66
US\$559.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029	592.661	1,09	US\$681.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/4/2011	757.981	1,39
US\$947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625% 15/7/2017	1.051.476	1,93	US\$84.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2017	93.959	0,17
US\$272.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3% 15/7/2012	343.081	0,63	US\$440.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	484.373	0,89
US\$204.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/1/2012	261.673	0,48	US\$299.000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/7/2016	336.318	0,62
US\$553.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028	893.934	1,64			21.405.917	39,23
US\$787.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029	1.297.633	2,38			50.808.056	93,11
US\$817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,25% 15/1/2010	1.059.224	1,94	Teljes portfólió		53.574.199	98,18
US\$375.000	US Treasury Bond 3% 31/8/2016	372.832	0,68	Egyéb nettó eszközök		990.798	1,82
US\$292.000	US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019	283.902	0,52	Teljes nettó eszközérték (US\$)		54.564.997	100,00
US\$500.000	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	502.666	0,92				

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/veszteség (USD)	Nem realizált nyereség/veszteség/USD egyenértéke
Fő alap US\$				
€281.000	US\$401.484	16/9/2009	40	40
US\$13.967.719	€9.889.500	16/9/2009	(163.518)	(163.518)
US\$1.242.782	CAD1.349.500	28/10/2009	21.725	21.725
US\$10.554.332	£6.452.000	28/10/2009	81.888	81.888
US\$2.389.117	¥224.296.500	28/10/2009	(23.989)	(23.989)
US\$812.257	SEK5.815.000	28/10/2009	(3.482)	(3.482)
Nem realizált nettó veszteség			(87.336)	(87.336)
euróban kifejezett részvényosztály €				
€14.115.189	US\$19.962.615	15/9/2009	144.703	206.778
Nem realizált nettó nyereség			144.703	206.778
Nettó nem realizált nyereség összesen				119.442

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
5	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	1.115.227
(2)	Euro Bund	2009. szeptember	(350.228)
30	US Treasury 10 Year Note	2009. december	3.507.188
6	US Long Bond (CBT)	2009. december	714.188
(12)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(1.380.375)
(21)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(4.540.266)
(9)	3 Month Euro EURIBOR	2010. június	(3.168.445)
9	3 Month Euro EURIBOR	2011. június	3.130.025
Összes kötelezettségvállalás			(972.686)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 6.752 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Global Opportunities Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Hong Kong			
	Ausztrália			29.600	China Mobile	287.941	0,29
15.700	Woodside Petroleum	643.445	0,66	220.900	China Unicom Hong Kong	310.644	0,31
	Belgium			145.300	New World Development	293.186	0,30
13.300	InBev	564.247	0,57	29.200	Wing Hang Bank	263.707	0,27
	Brazília					1.155.478	1,17
17.900	Banco Bradesco ADR	292.307	0,30	1.658.400	Bank Negara Indonesia Persero	319.176	0,32
17.710	Banco Itau Holding Financeira ADR	299.122	0,30		Írország		
30.300	BM&F - Bovespa	189.604	0,19	6.100	Covidien	239.242	0,24
		781.033	0,79		Izrael		
	Kanada			8.100	Teva Pharmaceutical Industries ADR	413.507	0,42
6.300	Canadian Natural Resources	360.130	0,37		Olaszország		
11.000	EnCana	576.448	0,58	175.800	A2A	336.613	0,34
39.879	Kinross Gold	760.595	0,77	69.800	Intesa Sanpaolo	299.215	0,31
4.600	Research In Motion	333.038	0,34			635.828	0,65
6.700	Royal Bank of Canada	339.228	0,34		Japán		
18.100	Suncor Energy	556.960	0,57	96.500	Amada	677.685	0,69
6.500	Toronto-Dominion Bank	395.910	0,40	37.800	Fujitsu	254.480	0,26
		3.322.309	3,37	13.000	Honda Motor	410.335	0,42
	Cayman szigetek			124.700	ITOCHU	885.111	0,90
12.500	Herbalife	379.125	0,39	11.400	JFE Holdings	398.451	0,40
	Kína			40	Kenedix Realty Investment (Reit)	150.132	0,15
19.000	AirMedia Group ADR	136.420	0,14	8.100	Mitsubishi Estate	134.412	0,14
355.000	China Construction Bank 'H'	267.932	0,27	38.500	Mitsubishi UFJ Financial Group	245.943	0,25
255.900	China Railway Construction 'H'	378.352	0,38	52.400	Mitsui & Co	683.000	0,69
25.100	Focus Media Holding ADR	220.880	0,22	8.200	Mitsui Fudosan	155.031	0,16
396.500	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	270.607	0,28	48.470	Mizuho Financial Group	118.849	0,12
13.000	Noah Education Holdings ADR	58.110	0,06	50	Nippon Residential Investment (Reit)	124.751	0,13
14.200	Sina	420.888	0,43	98.700	Nippon Steel	387.433	0,39
		1.753.189	1,78	6.500	Sumitomo Mitsui Financial Group	280.314	0,28
	Dánia			18.800	Toyo Suisan Kaisha	479.174	0,49
4.300	Novo Nordisk 'B'	262.914	0,27	13.100	Toyota Motor	562.123	0,57
	Finnország			41.300	Yamato Holdings	684.003	0,70
14.200	Fortum OYJ	367.463	0,37			6.631.227	6,74
	Franciaország				Luxemburg		
21.400	AXA	485.286	0,49	13.900	ArcelorMittal	497.343	0,51
6.300	BNP Paribas	510.604	0,52	4.700	Millicom International Cellular	327.355	0,33
14.400	Cie de Saint-Gobain	640.338	0,65			824.698	0,84
13.400	France Telecom	341.304	0,35		Malajzia		
4.700	PPR	544.660	0,55	95.000	Bumiputra-Commerce Holdings	268.421	0,27
4.600	Societe Generale	368.155	0,38		Mexikó		
8.000	Total	455.710	0,46	13.900	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	514.439	0,52
1.500	Unibail-Rodamco (Reit)	295.786	0,30		Hollandia		
15.700	Vivendi	449.353	0,46	4.800	Corio (Reit)	291.019	0,29
		4.091.196	4,16	13.700	Randstad Holding	560.564	0,57
	Németország					851.583	0,86
1.800	Allianz SE	207.153	0,21		Új-Zéland		
11.000	Bayerische Motoren Werke	496.927	0,50	266.600	Telecom Corporation of New Zealand	498.915	0,51
4.500	Deutsche Boerse	338.353	0,34		Norvégia		
8.900	MAN	677.454	0,69	18.800	Yara International	515.231	0,53
7.300	RWE	670.719	0,68				
4.700	Salzgitter	439.758	0,45				
		2.830.364	2,87				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Orosz Föderáció				Egyesült Államok			
12.800	Lukoil ADR	647.680	0,66	33.300	Persimmon	266.055	0,27
23.100	Vimpel-Communications ADR	359.205	0,36	50.000	Prudential	435.843	0,44
		1.006.885	1,02	13.500	Standard Chartered	305.918	0,31
				113.100	Tesco	690.113	0,70
Szingapúr				19.600	Unilever	534.504	0,54
102.300	CapitaLand	262.904	0,27	20.400	Vodafone Group ADR	441.660	0,45
31.000	DBS Group Holdings	271.429	0,28	52.000	WPP	438.505	0,45
207.500	Singapore Telecommunications	451.332	0,46	37.400	Xstrata	501.764	0,51
32.600	United Overseas Bank	377.122	0,38			8.642.559	8,78
120.200	Wilmar International	544.541	0,55				
		1.907.328	1,94				
Dél-Afrika							
21.900	Naspers	714.891	0,73	4.900	Abbott Laboratories	223.244	0,23
Dél-Korea				23.400	AGCO	720.720	0,73
7.800	GS Engineering & Construction	597.694	0,61	24.100	AK Steel Holding	492.604	0,50
1.100	Samsung Electronics	679.078	0,69	42.900	Alcoa	522.093	0,53
		1.276.772	1,30	16.400	Alpha Natural Resources	549.892	0,56
Spanyolország				15.700	American Electric Power	496.434	0,50
25.800	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	457.139	0,46	16.500	Ameriprise Financial	492.360	0,50
22.400	Bancontander	343.603	0,35	4.000	Amgen	238.080	0,24
11.400	Inditex	615.912	0,63	9.000	Anadarko Petroleum	479.610	0,49
20.100	Telefonica	507.648	0,51	17.900	Analog Devices	506.928	0,51
		1.924.302	1,95	5.900	Apache	501.913	0,51
Svédország				3.600	Apple	603.940	0,61
53.500	Nordea Bank	560.496	0,57	37.400	Applied Materials	493.680	0,50
Svájc				4.430	AvalonBay Communities	285.026	0,29
4.200	Alcon	539.490	0,55	3.400	Boston Properties (Reit)	205.870	0,21
23.800	Nestle	973.958	0,99	27.600	Bristol-Myers Squibb	599.196	0,61
18.200	Novartis	840.075	0,85	7.500	Bunge	506.100	0,51
6.700	Roche Holding Genusschein	1.067.453	1,08	46.400	CBS	489.056	0,50
8.700	Swiss Reinsurance	401.247	0,41	18.300	Celanese 'A'	463.905	0,47
6.100	Transocean	464.454	0,47	22.100	Charles Schwab	387.855	0,39
28.200	Tyco International	886.608	0,90	13.400	Chevron	934.114	0,95
9.500	UBS	173.629	0,18	30.800	Cisco Systems	666.820	0,68
1.400	Zurich Financial Services	306.759	0,31	91.100	Citigroup	453.678	0,46
		5.653.673	5,74	15.200	CSX	647.976	0,66
Tajvan				13.000	Dominion Resources	429.000	0,44
369.738	Asustek Computer	588.589	0,60	22.300	Dow Chemical	476.328	0,48
403.900	Chang Hwa Commercial Bank	168.719	0,17	44.300	eBay	979.920	1,00
1.565	High Tech Computer	15.737	0,01	7.100	Energizer Holdings	463.488	0,47
576.300	Mega Financial Holding	287.130	0,29	4.800	EOG Resources	342.672	0,35
48.200	Siliconware Precision Industries ADR	302.696	0,31	4.800	Federal Realty Investment Trust (Reit)	296.400	0,30
		1.362.871	1,38	1.700	Goldman Sachs Group	274.941	0,28
Thaiföld				1.300	Google 'A'	595.751	0,61
63.300	Bangkok Bank	205.664	0,21	20.800	Halliburton	488.800	0,50
Egyesült Királyság				26.600	Hartford Financial Services Group	633.080	0,64
62.700	Aviva	413.421	0,42	11.900	Helmerich & Payne	393.890	0,40
64.600	Barclays	398.738	0,41	3.000	Henry Schein	158.160	0,16
33.500	BG Group	553.033	0,56	18.400	Hewlett-Packard	817.328	0,83
35.800	Eurasian Natural Resources	502.672	0,51	21.100	Hudson City Bancorp	275.524	0,28
50.100	GlaxoSmithKline	978.338	0,99	30.200	Intel	605.193	0,61
57.000	HSBC Holdings	621.862	0,63	6.000	International Business Machines	703.560	0,71
24.400	Imperial Tobacco Group	685.206	0,70	30.100	Invesco	618.555	0,63
37.600	Kazakhmys	603.323	0,61	7.500	JM Smucker	388.950	0,40
217.300	Legal & General Group	271.604	0,28	7.400	Johnson & Johnson	445.184	0,45
				7.600	JPMorgan Chase & Co	324.672	0,33
				19.300	Kla-Tencor	605.055	0,61
				14.200	Kohl's	732.436	0,74
				18.000	Las Vegas Sands	255.240	0,26
				18.600	LaSalle Hotel Properties (Reit)	307.830	0,31
				24.400	Lincoln National	610.488	0,62
				9.000	Mack-Cali Realty (Reit)	288.900	0,29
				24.000	Macy's	373.200	0,38
				16.700	Manpower	863.390	0,88
				18.700	Marathon Oil	575.399	0,58

Global SmallCap Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYJEGYZÉSI JOGOK				Németország			
Ausztrália				35.500	Deutsche Euroshop	1.132.724	0,53
1.080.804	CFS Retail Property Trust (Reit)	1.717.578	0,80	60.400	GEA Group	1.072.791	0,50
13.100	Cochlear	616.544	0,29	44.800	Gerresheimer	1.248.302	0,58
545.300	Goodman Fielder	702.380	0,32	101.400	Paion	137.648	0,06
		3.036.502	1,41	39.050	Rheinmetall	1.879.318	0,88
				7.900	Salzgitter	739.167	0,34
Ausztria				96.600	Symrise	1.591.525	0,74
14.800	Intercell	528.276	0,25	5.900	Vossloh	688.865	0,32
						8.490.340	3,95
Bermuda				Hong Kong			
16.500	Arch Capital Group	1.062.600	0,49	929.500	Clear Media	408.926	0,19
40.500	Golar LNG	405.405	0,19	1.010.000	Franshion Properties China	284.066	0,13
544.500	Golden Ocean Group	592.207	0,28	200.800	Melco International Development	119.946	0,06
44.950	Lazard	1.740.914	0,81	509.200	Ports Design	1.165.421	0,54
21.800	PartnerRe	1.610.366	0,75	104.800	Shanghai Industrial Holdings	501.621	0,23
12.800	RenaissanceRe Holdings	694.272	0,32			2.479.980	1,15
		6.105.764	2,84				
Brazília				India			
95.600	Santos Brasil Participacoes (Unit)	634.788	0,30	35.800	Container Corporation of India	868.988	0,40
				162.000	PTC India	313.714	0,15
Kanada				170.000	Steel Authority of India	566.318	0,26
25.100	Agnico-Eagle Mines	1.432.206	0,67	301.200	United Phosphorus	1.043.173	0,49
88.300	Biovail	1.109.931	0,52			2.792.193	1,30
955.300	Diagnocure	1.002.620	0,47	Indonézia			
125.200	Eldorado Gold	1.292.495	0,60	2.251.700	Perusahaan Gas Negara	776.256	0,36
20.400	Inmet Mining	862.696	0,40	Írország			
417.700	Lundin Mining	1.428.549	0,66	76.200	Dragon Oil	476.213	0,22
93.700	Magma Energy	161.076	0,07	75.296	Ryanair Holdings ADR	2.038.978	0,95
84.100	OPTI Canada	119.463	0,06			2.515.191	1,17
258.700	Taseko Mines	631.228	0,29	Izrael			
		8.040.264	3,74	76.200	Frutarom Industries	587.042	0,27
Cayman szigetek				60.700	Nice Systems ADR	1.673.499	0,78
191.450	Melco Crown Entertainment ADR	1.191.776	0,55	81.000	Strauss Group	943.486	0,44
4.300.100	Ming Fai International Holdings	599.161	0,28			3.204.027	1,49
		1.790.937	0,83	Olaszország			
Kína				108.923	Credito Emiliano	668.093	0,31
23.800	Duoyuan Global Water ADR	719.950	0,33	33.600	DiaSorin	1.046.653	0,49
25.600	Harbin Electric	319.744	0,15	359.900	Iride	673.176	0,31
425.100	Li Ning	1.181.896	0,55	120.700	Milano Assicurazioni	390.645	0,18
46.200	Mindray Medical International ADR	1.416.492	0,66			2.778.567	1,29
648.200	Parkson Retail Group	944.993	0,44	Japán			
1.929.900	Shenzhen Expressway 'H'	976.027	0,45	21.800	Advantest	543.916	0,25
70.800	WuXi PharmaTech Cayman ADR	833.316	0,39	190.500	Aioi Insurance	942.410	0,44
		6.392.418	2,97	96.300	Asics	947.621	0,44
Dánia				43.500	Don Quijote	1.043.233	0,49
23.685	TrygVesta AS	1.511.823	0,70	346.200	Fukuoka Financial Group	1.556.290	0,72
11.250	Vestas Wind Systems	802.319	0,38	71.400	Hisaka Works	773.241	0,36
		2.314.142	1,08	980	Jupiter Telecommunications	853.686	0,40
Finnország				76.900	Koito Manufacturing	1.021.364	0,48
151.300	Ramirent OYJ	1.396.621	0,65	53.300	Komori	632.825	0,29
Franciaország				20.650	Makita	584.067	0,27
24.000	Bonduelle	2.201.676	1,02	47.500	NGK Insulators	1.108.512	0,52
23.100	Bourbon	1.014.335	0,47	63	Nippon Building Fund (Reit)	555.573	0,26
11.725	Eurofins Scientific	601.052	0,28	327	Osaka Securities Exchange	1.494.596	0,69
80.850	SCOR SE	2.100.298	0,98	74.800	PanaHome	474.614	0,22
60.400	UBISOFT Entertainment	1.068.476	0,50	6.700	Santen Pharmaceutical	225.531	0,10
		6.985.837	3,25	46.900	Suruga Bank	459.997	0,21

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
222.500	Tokyu Land	1.043.287	0,49	103.900	BTG	323.144	0,15
30.500	Toyo Suisan Kaisha	777.383	0,36	13.400	Cairn Energy	545.311	0,25
111.000	Charter International	1.109.013	0,52	294.000	Central African Mining & Exploration	84.709	0,04
		<u>16.147.159</u>	<u>7,51</u>	55.900	Dana Petroleum	1.277.615	0,59
	Luxemburg			176.750	easyJet	917.536	0,43
4.300	Millicom International Cellular – SDR	299.122	0,14	376.100	G4S	1.363.867	0,63
	Malajzia			165.900	Game Group	441.647	0,21
2.032.710	AirAsia	790.800	0,37	196.950	Halfords Group	1.078.984	0,50
	Mexikó			191.800	Hikma Pharmaceuticals	1.441.501	0,67
447.600	Embotelladoras Arca SAB de CV	1.083.298	0,51	59.200	Intertek Group	1.161.805	0,54
	Hollandia			684.000	Kesa Electricals	1.561.086	0,73
4.300	Core Laboratories	399.298	0,18	185.901	Prostrakan Group	463.207	0,22
18.800	Fugro – CVA	1.008.058	0,47	520.300	QinetiQ	1.178.185	0,55
		<u>1.407.356</u>	<u>0,65</u>	331.487	Rexam	1.439.381	0,67
	Norvégia			76.000	Rightmove	660.013	0,31
58.000	Tandberg	1.191.437	0,55			<u>18.088.669</u>	<u>8,42</u>
57.700	TGS Nopec Geophysical	723.696	0,34		Egyesült Államok		
		<u>1.915.133</u>	<u>0,89</u>	87.298	Advanced Energy Industries	900.915	0,42
	Fülöp-szigetek			28.000	Alexion Pharmaceuticals	1.252.160	0,58
1.170.226	Bank of the Philippine Islands	1.079.212	0,51	24.600	AMB Property (Reit)	567.030	0,26
	Szingapúr			6.400	American Superconductor	205.504	0,10
15.500	Avago Technologies	279.465	0,13	36.100	Bancorpsouth	829.217	0,39
654.700	CapitaMall Trust (Reit)	739.228	0,34	29.900	Bank of Hawaii	1.180.452	0,55
1.800.000	Cityspring Infrastructure Trust (Rights 16/9/2009)	162.093	0,08	29.900	BioMarin Pharmaceutical	482.885	0,22
1.800.000	Cityspring Infrastructure Trust (Unit)	760.590	0,35	45.350	BJ's Restaurants	785.009	0,37
380.900	Olam International	649.074	0,30	47.100	Blackboard	1.627.776	0,76
213.900	UOL Group	508.222	0,24	26.400	BMC Software	925.056	0,43
		<u>3.098.672</u>	<u>1,44</u>	18.425	BorgWarner	549.249	0,26
	Dél-Afrika			155.450	Brook Automation	1.022.861	0,48
6.600	Massmart Holdings	65.946	0,03	25.250	Burger King Holdings	454.500	0,21
	Dél-Korea			145.000	Cadence Design Systems	899.725	0,42
3.000	LG Household & Health Care	520.058	0,24	62.600	CardioNet	440.078	0,20
	Spanyolország			46.900	Celanese 'A'	1.188.915	0,55
9.800	Bolsas y Mercados Espanoles	343.783	0,16	92.300	Ciena	1.207.284	0,56
172.400	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	1.941.201	0,90	46.000	Citrix Systems	1.630.240	0,76
		<u>2.284.984</u>	<u>1,06</u>	95.900	Commercial Vehicle Group	429.057	0,20
	Svédország			46.050	comScore	660.357	0,31
19.250	Autoliv	624.663	0,29	42.800	Conceptus	777.676	0,36
24.500	Axfood	647.703	0,30	23.100	Corporate Office Properties Trust SBI MD (Reit)	861.399	0,40
65.200	Swedish Match	1.259.614	0,59	67.050	Covanta Holding	1.191.479	0,55
		<u>2.531.980</u>	<u>1,18</u>	47.400	Cullen/Frost Bankers	2.317.860	1,08
	Svájc			76.800	Delta Air Lines	553.728	0,26
6.000	Addex Pharmaceuticals	163.841	0,08	12.500	Digital Realty Trust (Reit)	550.000	0,26
2.554	Rieter Holding	462.940	0,21	29.700	Digital River	1.033.560	0,48
		<u>626.781</u>	<u>0,29</u>	20.300	Dresser-Rand Group	608.797	0,28
	Thaiföld			48.600	Drew Industries	967.140	0,45
1.258.700	Mermaid Maritime	797.795	0,37	179.150	DSP Group	1.479.779	0,69
	Egyesült Királyság			66.600	Electronics for Imaging	707.958	0,33
330.091	Amlin	1.978.248	0,92	101.900	EnergySolutions	900.796	0,42
40.800	Antofagasta	507.642	0,24	99.900	Fidelity National Financial 'A'	1.498.500	0,70
295.900	Britvic	1.664.788	0,77	8.700	First Financial Bankshares	431.955	0,20
				22.200	Foster Wheeler	642.608	0,30
				23.750	FTI Consulting	1.032.888	0,48
				50.000	Guess ?	1.735.000	0,81
				13.700	Home Properties (Reit)	518.408	0,24
				55.550	IDEX	1.467.631	0,68
				6.850	IHS 'A'	332.294	0,15
				34.300	Informatica	612.598	0,28
				162.050	Integrated Device Technology	1.106.802	0,52
				147.100	Intersil 'A'	2.165.312	1,01
				51.700	IPC The Hospitalist	1.470.865	0,68
				25.500	ITC Holdings	1.183.965	0,55
				73.250	j2 Global Communications	1.582.200	0,74
				140.700	JDS Uniphase	963.795	0,45

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
23.800	Kinetic Concepts	750.176	0,35	56.250	Regis	905.063	0,42
32.200	K-Swiss	310.086	0,14	2.913	Seahawk Drilling	67.028	0,03
26.350	Landstar System	906.440	0,42	30.100	Sepracor	545.412	0,25
40.250	Linear Technology	1.079.505	0,50	25.600	Silgan Holdings	1.254.528	0,58
84.600	LKQ	1.500.804	0,70	39.700	St Mary Land & Exploration	1.036.964	0,48
19.200	Macerich (Reit)	554.880	0,26	52.300	Steel Dynamics	871.841	0,41
21.150	Marvel Entertainment	1.035.716	0,48	406.150	SupportSoft	954.453	0,44
87.300	Maxim Integrated Products	1.626.574	0,76	47.075	Sybase	1.634.444	0,76
127.400	Mentor Graphics	1.104.558	0,51	50.500	Tanger Factory Outlet Centers (Reit)	1.904.860	0,89
147.200	Merit Medical Systems	2.667.558	1,24	48.100	TECO Energy	644.540	0,30
34.600	Monolithic Power Systems	778.500	0,36	19.500	Terex	318.435	0,15
100.000	MoSys	238.000	0,11	56.650	Timken	1.212.310	0,56
9.800	National Instruments	253.698	0,12	74.850	Urban Outfitters	2.110.770	0,98
80.700	Nektar Therapeutics	656.091	0,31	30.700	Ventas (Reit)	1.201.598	0,56
18.800	Nordson	1.010.500	0,47	126.400	Vishay Intertechnology	1.011.200	0,47
27.600	Northeast Utilities	660.468	0,31	27.200	Volcano	385.424	0,18
217.400	ON Semiconductor	1.754.418	0,82	12.300	Warnaco Group	469.736	0,22
68.500	Packaging of America	1.383.015	0,64	9.850	Watsco	516.041	0,24
73.200	People's United Financial	1.180.716	0,55	60.700	Winnebago Industries	699.870	0,33
95.700	PetroHawk Energy	2.050.851	0,95	198.200	Zoran	2.223.803	1,03
7.100	Phase Forward	90.454	0,04				
52.400	Phillips-Van Heusen	1.974.956	0,92			95.376.675	44,37
186.400	PMC – Sierra	1.657.096	0,77	Teljes portfólió		206.375.743	96,01
67.050	Polycom	1.559.583	0,73				
3.500	priceline.com	540.050	0,25	Egyéb nettó eszközök		8.576.797	3,99
43.700	Pride International	1.120.031	0,52	Teljes nettó eszközérték (US\$)		214.952.540	100,00
10.400	ProAssurance	554.736	0,26				
14.400	Regency Centers (Reit)	475.632	0,22				

**Szektorok szerinti lebontás
2009. augusztus 31-én**

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	18,23
Informatika	18,23
Ipari termékek	15,07
Saját döntésen alapuló fogyasztás	13,36
Egészségügy	10,52
Anyagok	7,85
Energia	5,40
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	5,16
Közművek	2,05
Távközlési szolgáltatások	0,14
Egyéb nettó eszközök	3,99
	100,00

India Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				194.837	Larsen & Toubro	6.254.935	0,98
	India			285.000	Lupin	5.925.605	0,93
100.000	3M India	3.212.083	0,50	236.920	Maharashtra Seamless	1.445.297	0,23
1.646.660	Adani Power	3.480.497	0,54	345.315	Mahindra & Mahindra	6.108.167	0,95
423.796	Aditya Birla Nuvo	8.717.653	1,36	220.868	Mahindra Holidays & Resorts India	1.558.403	0,24
526.723	Allied Digital Services	5.399.921	0,84	588.375	Mphasis	6.709.823	1,05
160.515	Axis Bank	2.976.225	0,47	456.081	Nava Bharat Ventures	3.740.190	0,58
109.831	Bajaj Auto	2.734.696	0,43	195.719	Nestle India	8.818.878	1,38
147.216	BEML	3.350.916	0,52	2.163.154	NIIT Technologies	5.608.914	0,88
305.896	Bharat Electronics	8.931.284	1,39	874.069	Nitco Tiles	1.162.740	0,18
303.541	Bharat Heavy Electricals	14.357.968	2,24	998.239	NTPC	4.341.546	0,68
555.309	Bharat Petroleum	5.774.302	0,90	816.424	Oil & Natural Gas	19.823.255	3,09
3.745.958	Bharti Airtel	32.576.208	5,08	1.722.610	Piramal Healthcare	11.676.347	1,82
318.070	BL Kashyap & Sons	2.494.398	0,39	151.742	Power Finance	749.619	0,12
515.616	Brandhouse Retails	378.594	0,06	580.684	PTC India	1.124.499	0,18
1.529.137	Cairn India	8.296.330	1,29	169.268	Punjab National Bank	2.365.938	0,37
514.500	Century Textile & Industries	4.862.590	0,76	679.856	Ranbaxy Laboratories	4.565.094	0,71
1.222.618	Cipla	6.782.304	1,06	632.105	Reliance Communications	3.371.226	0,53
543.592	Colgate Palmolive India	6.756.349	1,05	1.221.786	Reliance Industries	50.175.167	7,83
1.410.902	Crompton Greaves	9.369.890	1,46	708.385	Rural Electrification	3.222.371	0,50
861.705	DCM Shriram Consolidated	1.120.702	0,17	5.186.572	S Kumars Nationwide	5.088.310	0,79
3.128.515	Deccan Chronicle Holdings	7.644.276	1,19	621.444	Sesa GOA	2.702.151	0,42
1.104.157	Dishman Pharmaceuticals & Chemicals	4.868.919	0,76	568.522	Sintex Industries (Demat)	2.799.235	0,44
808.477	Dr Reddys Laboratories	13.129.365	2,05	676.809	State Bank of India	24.159.962	3,77
17.717	Educomp Solutions	1.496.301	0,23	1.234.568	Sterlite Industries India ADR	16.654.322	2,60
481.500	Emami	3.951.603	0,62	2.892.850	TAKE Solutions	2.438.111	0,38
1.391.873	GAIL India	9.561.374	1,49	861.634	Tanla Solutions	1.104.727	0,17
144.644	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	4.245.260	0,66	1.178.071	Tata Consultancy Services	12.716.890	1,98
416.332	Glenmark Pharmaceuticals	1.850.364	0,29	231.386	Tata Steel	2.010.558	0,31
108.611	Grasim Industries	5.966.986	0,93	546.914	Television Eighteen India	1.275.852	0,20
559.186	HDFC Bank	16.847.156	2,63	383.198	Thermax	3.702.873	0,58
273.295	Hero Honda Motors	8.456.050	1,32	666.898	Union Bank of India	2.920.282	0,46
1.756.775	Hindustan Construction	3.965.111	0,62	974.461	Unitech	2.142.516	0,33
929.952	Hindustan Petroleum	6.746.317	1,05	797.632	United Breweries	2.600.778	0,41
2.963.345	Hindustan Unilever	15.777.191	2,46	2.137.942	United Phosphorus	7.404.524	1,16
397.818	Housing Development Finance	20.160.589	3,15	428.923	United Spirits	8.409.349	1,31
461.414	HT Media	1.127.901	0,18	3.601.533	Voltas	11.639.975	1,82
667.472	ICICI Bank	10.268.745	1,60	194.102	Wipro	2.186.306	0,34
1.152.748	Indian Oil	13.646.455	2,13	625.058	Zee Entertainment Enterprises	2.696.102	0,42
321.517	Indoco Remedies	1.356.857	0,21		Teljes portfólió	612.088.879	95,51
786.726	Infosys Technologies	34.339.595	5,36		Egyéb nettó eszközök	28.771.627	4,49
4.759.484	ITC	22.513.109	3,51		Teljes nettó eszközérték (US\$)	640.860.506	100,00
616.788	Jindal Saw	6.918.256	1,08				
35.499	Jindal Steel & Power	2.277.352	0,36				

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Energia	16,29
Pénzügy	13,40
Ipari termékek	13,06
Informatika	11,00
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	10,74
Egészségügy	8,49
Anyagok	8,02
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,01
Távközlési szolgáltatások	5,61
Közművek	2,89
Egyéb nettó eszközök	4,49
	<u>100,00</u>

Japan Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				19.000	Nikon	30.419.000	0,75
Japán				40.000	Nippon Express	16.640.000	0,41
32.000	Air Water	34.240.000	0,85	52.500	Nippon Mining Holdings	24.360.000	0,60
41.000	All Nippon Airways	11.767.000	0,29	93.000	Nippon Sheet Glass	30.318.000	0,75
38.700	Asahi Breweries	62.616.600	1,55	135.000	Nippon Steel	49.275.000	1,22
86.000	Asahi Diamond Industrial	60.028.000	1,49	12.900	Nippon Telegraph & Telephone	53.664.000	1,33
70.000	Bank of Yokohama	36.750.000	0,91	17.700	Nipro	35.134.500	0,87
8.400	Benesse	38.388.000	0,95	95.800	Nomura Holdings	78.843.400	1,95
34.000	Chiba Bank	19.924.000	0,49	15.900	NPC	40.704.000	1,01
24.300	Culture Convenience Club	16.718.400	0,42	6.250	ORIX	44.687.500	1,11
21.700	Daiichi Sankyo	43.074.500	1,07	34.000	Rengo	19.720.000	0,49
47.100	DCM Japan Holdings	29.531.700	0,73	7.800	Rohm	48.906.000	1,21
8.800	Denso	23.804.000	0,59	77.000	Sakai Chemical Industry	35.035.000	0,87
19.100	Doutor Nichires Holdings	26.797.300	0,66	5.000	Sanyo Denki	2.080.000	0,05
11.300	East Japan Railway	68.704.000	1,70	35.400	Seiko Epson	48.745.800	1,21
95.400	EDION	75.938.400	1,88	44.000	Sekisui House	39.336.000	0,98
6.700	Eisai	22.847.000	0,57	84.000	Sharp	90.300.000	2,24
21.000	FCC	30.261.000	0,75	35.000	Shizuoka Bank	33.985.000	0,84
23.900	FUJIFILM Holdings	66.322.500	1,64	22.500	Softbank	46.912.500	1,16
15.600	Fujimori Kogyo	22.245.600	0,55	239.600	Sojitz	47.680.400	1,18
116.000	Gunze	49.068.000	1,22	31.300	Sony	78.719.500	1,95
62.600	Hakuto	58.656.200	1,45	18.400	Square Enix	44.068.000	1,09
14.800	Hitachi High-Technologies	27.720.400	0,69	48.600	Studio Alice	46.218.600	1,15
22.700	Hitachi Maxell	39.339.100	0,98	48.200	Sumitomo Electric Industries	57.936.400	1,44
63.100	Honda Motor	185.198.500	4,59	25.300	Sumitomo Mitsui Financial Group	101.453.000	2,51
10.300	IT Holdings	13.554.800	0,34	192.000	Taisei	39.168.000	0,97
5.900	Japan Petroleum Exploration	28.674.000	0,71	9.300	TDK	50.313.000	1,25
292	Japan Tobacco	78.810.800	1,95	26.100	Tohoku Electric Power	52.591.500	1,30
25.000	Kansai Electric Power	53.500.000	1,33	24.400	Tokio Marine Holdings	67.588.000	1,68
144	KDDI	76.176.000	1,89	33.500	Tokyo Electric Power	81.237.500	2,01
54.000	Kubota	41.526.000	1,03	41.300	Tokyo Steel Manufacturing	50.592.500	1,25
18.500	Kuraray	18.777.500	0,47	201.000	Toshiba	96.078.000	2,38
27.000	KUREHA	15.255.000	0,38	139.000	Tosoh	37.530.000	0,93
13.900	Kurita Water Industries	43.090.000	1,07	36.000	Toyota Motor	143.640.000	3,56
20.000	Kyorin	31.620.000	0,78	23.400	Ushio	40.131.000	1,00
15.900	Lintec	31.020.900	0,77	1.419	Yahoo! Japan	44.911.350	1,11
8.700	Matsumotokiyoshi Holdings	20.314.500	0,50	19.100	Yamaha	22.824.500	0,57
4.100	MEIJI Holdings	15.580.000	0,39	67.000	Yokohama Rubber	32.495.000	0,81
222	Message	38.095.200	0,94		Teljes portfólió	4.196.346.250	104,02
36.400	Mitsubishi	68.614.000	1,70		Egyéb nettó kötelezettségek	(162.026.015)	(4,02)
152.000	Mitsubishi Materials	43.168.000	1,07		Teljes nettó eszközérték (¥)	4.034.320.235	100,00
30.000	Mitsubishi Tanabe Pharma	36.630.000	0,91				
236.800	Mitsubishi UFJ Financial Group	140.659.200	3,49				
58.900	Mitsui & Co	71.386.800	1,77				
59.000	Mitsui Fudosan	103.722.000	2,57				
120.000	Mitsui OSK Lines	71.400.000	1,77				
299.100	Mizuho Financial Group	68.194.800	1,69				
176.000	NEC	59.136.000	1,47				
21.000	NGK Insulators	45.570.000	1,13				
16.700	Nifco	27.688.600	0,69				

Japan Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) ¥ egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály			€	
€544.932	¥74.659.798	15/9/2009	(17.031)	(2.262.873)
¥4.520.745	€33.701	15/9/2009	327	43.448
Nem realizált nettó veszteség			(16.704)	(2.219.425)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Saját döntésen alapuló fogyasztás	23,80
Ipari termékek	18,76
Pénzügy	17,24
Informatika	14,82
Anyagok	9,54
Egészségügy	5,14
Közművek	4,64
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	4,39
Távközlési szolgáltatások	4,38
Energia	1,31
Egyéb nettó kötelezettségek	(4,02)
	100,00

Japan Small & MidCap Opportunities Fund⁽¹⁾

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				54.100	Nipro	107.388.500	0,58
Japán				164.000	Nisshinbo Holdings	178.268.000	0,96
453.000	77 Bank	254.586.000	1,37	58.200	Nitto Denko	164.124.000	0,89
222.000	Aioi Insurance	102.120.000	0,55	144.800	Nomura Real Estate Holdings	236.024.000	1,27
198.000	Air Water	211.860.000	1,14	127	Nomura Real Estate Office Fund (Reit)	81.915.000	0,44
71.500	Aisin Seiki	166.595.000	0,90	258	Nomura Real Estate Residential Fund (Reit)	110.166.000	0,59
151.000	All Nippon Airways	43.337.000	0,23	117.000	NPC	299.520.000	1,61
86.500	AOI Electronic	138.400.000	0,75	152.000	Odakyu Electric Railway	127.072.000	0,69
103.700	Asahi Breweries	167.786.600	0,90	45.750	ORIX	327.112.500	1,76
142.000	Asahi Diamond Industrial	99.116.000	0,53	282.000	Pacific Metals	220.242.000	1,19
444.000	Awa Bank	247.308.000	1,33	50.000	Pigeon	192.500.000	1,04
321.000	Bank of Kyoto	290.184.000	1,56	34.350	Point	195.451.500	1,05
43.400	Benesse	198.338.000	1,07	2.877	Rakuten	161.687.400	0,87
493.000	Chiba Bank	288.898.000	1,56	389.000	Rengo	225.620.000	1,22
126.800	Culture Convenience Club	87.238.400	0,47	247.400	Saizeriya	381.243.400	2,06
2.548	CyberAgent	224.988.400	1,21	11.400	Sankyo	66.804.000	0,36
131.500	Dai-ichi Seiko	550.985.000	2,97	77.300	Santen Pharmaceutical	241.949.000	1,30
263.900	DCM Japan Holdings	165.465.300	0,89	493	Seven Bank	116.397.300	0,63
290.000	EDION	230.840.000	1,24	138.800	Showa Shell Sekiyu	134.774.800	0,73
190.200	Enplas	341.028.600	1,84	8.300	Sogo Medical	18.426.000	0,10
170.600	FCC	245.834.600	1,33	408.100	Sojitz	81.211.900	0,44
443.600	Ferrotec	505.704.000	2,73	82.100	Square Enix	196.629.500	1,06
8.600	Furuya Metal	87.720.000	0,47	799	Start Today	115.375.600	0,62
208.300	GMO internet	84.778.100	0,46	33.600	Stella Chemifa	147.168.000	0,79
19.300	Gree	159.611.000	0,86	262.400	Sumitomo Electric Industries	315.404.800	1,70
3.609	Green Hospital Supply*	229.893.300	1,24	303.000	Suruga Bank	276.336.000	1,49
215.000	GS Yuasa	174.365.000	0,94	51.600	Sysmex	217.236.000	1,17
309.000	Gunze	130.707.000	0,70	120.300	Tac	49.924.500	0,27
70.700	Hisamitsu Pharmaceutical	253.813.000	1,37	79.800	Takata	141.166.200	0,76
16.400	Hogy Medical	85.608.000	0,46	55.200	Tokai Rika	92.184.000	0,50
70.300	IT Holdings	92.514.800	0,50	517.000	Tokai Tokyo Securities	173.712.000	0,94
106.000	Ito En	180.942.000	0,98	186.000	Tokuyama	120.900.000	0,65
943.000	Itoham Foods	307.418.000	1,66	81.400	Tokyo Ohka Kogyo	179.080.000	0,97
53.000	Japan Petroleum Exploration	257.580.000	1,39	988.000	Tokyo Rope Manufacturing	311.220.000	1,68
699.000	Japan Servo	353.694.000	1,91	102.300	Tokyo Steel Manufacturing	125.317.500	0,68
58.000	JGC	100.166.000	0,54	100.600	Tomy	79.574.600	0,43
62.800	Jowa Holdings	93.258.000	0,50	630.000	Tosoh	170.100.000	0,92
288.000	Kagoshima Bank	216.864.000	1,17	104.900	Toyota Auto Body	191.967.000	1,04
987.000	Kajima	257.607.000	1,39	69.300	Ulvac	185.724.000	1,00
302.000	Kanto Denka Kogyo	184.824.000	1,00	56.900	Unicharm Petcare	190.046.000	1,02
196.000	Kawasaki Kisen Kaisha	80.164.000	0,43	3.383	Works Applications	206.024.700	1,11
429.000	Kintetsu	172.887.000	0,93	235.000	Yokohama Rubber	113.975.000	0,61
223.000	Kubota	171.487.000	0,92		Teljes portfólió	18.454.029.300	99,49
166.500	Kuraray	168.997.500	0,91		Egyéb nettó eszközök	95.360.664	0,51
81.500	Kuroda Electric	106.439.000	0,57		Teljes nettó eszközérték (¥)	18.549.389.964	100,00
273.100	Lintec	532.818.100	2,87				
13.700	Mani	86.310.000	0,47				
411.000	Marubeni	190.293.000	1,03				
251.000	Marui Group	162.146.000	0,87				
111.300	Megachips	233.173.500	1,26				
688.000	Mitsubishi Materials	195.392.000	1,05				
169.800	Mitsui High-Tec	203.760.000	1,10				
86.000	NGK Insulators	186.620.000	1,01				
153.900	Nichii Gakkan	165.596.400	0,89				
111.000	Nikon	177.711.000	0,96				
176.000	Nippon Electric Glass	170.016.000	0,92				
485.000	Nippon Express	201.760.000	1,09				
520.000	Nippon Sheet Glass	169.520.000	0,91				

⁽¹⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund⁽¹⁾ folytatás

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) ¥ egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály			€	
€8.059.001	¥1.104.829.674	15/9/2009	(257.026)	(34.150.505)
¥724.307.313	€5.373.825	15/9/2009	78.019	10.366.221
Nem realizált nettó veszteség			(179.007)	(23.784.284)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Saját döntésen alapuló fogyasztás	19,17
Informatika	17,03
Ipari termékek	16,87
Anyagok	15,96
Pénzügy	15,16
Egészségügy	7,48
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	5,70
Energia	2,12
Egyéb nettó eszközök	0,51
	<u>100,00</u>

Japan Value Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (¥)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK							
Japán							
540.000	Amada	352.620.000	1,74	838.000	Nippon Mining Holdings	388.832.000	1,92
303.700	Asahi Breweries	491.386.600	2,43	141.800	Nippon Telegraph & Telephone	589.888.000	2,91
424.000	Chiyoda	318.848.000	1,57	34.020	Nippon Television Network	399.735.000	1,97
274.000	COMSYS Holdings	294.550.000	1,45	888.800	Nissan Motor	577.720.000	2,85
210.200	Daiichi Sankyo	417.247.000	2,06	692.100	Nomura Holdings	569.598.300	2,81
96.100	East Japan Railway	584.288.000	2,88	860.000	OJI Paper	377.540.000	1,86
180.500	FUJIFILM Holdings	500.887.500	2,47	65.600	Rohm	411.312.000	2,03
809.000	Fujitsu	506.434.000	2,50	421.000	Sekisui House	376.374.000	1,86
876.000	Gunze	370.548.000	1,83	244.600	Sony	615.169.000	3,04
275.500	Honda Motor	808.592.500	3,99	694.000	Sumitomo Heavy Industries	326.874.000	1,61
322.300	Isetan Mitsukoshi Holdings	331.002.100	1,63	192.700	Sumitomo Mitsui Financial Group	772.727.000	3,81
1.193	Japan Prime Realty Investment (Reit)	265.442.500	1,31	161.500	Takeda Pharmaceutical	605.625.000	2,99
1.853	Japan Tobacco	500.124.700	2,47	67.000	TDK	362.470.000	1,79
165.100	JFE Holdings	536.575.000	2,65	230.000	Tokio Marine Holdings	637.100.000	3,15
958	KDDI	506.782.000	2,50	278.800	Tokyo Electric Power	676.090.000	3,34
188.000	Kinden	156.604.000	0,77	176.100	Tokyo Ohka Kogyo	387.420.000	1,91
450.500	Konica Minolta Holdings	396.440.000	1,96	81.100	Toyota Industries	203.561.000	1,01
691.000	Marubeni	319.933.000	1,58	172.400	Toyota Motor	687.876.000	3,39
1.516.000	Mazda Motor	391.128.000	1,93		Teljes portfólió	19.788.695.500	97,66
319.800	Mitsubishi	602.823.000	2,98		Egyéb nettó eszközök	474.228.653	2,34
600.000	Mitsubishi Gas Chemical	328.200.000	1,62		Teljes nettó eszközérték (¥)	20.262.924.153	100,00
1.612.700	Mitsubishi UFJ Financial Group	957.943.800	4,73				
1.013.000	Mitsui Chemicals	356.576.000	1,76				
512.000	Mitsui OSK Lines	304.640.000	1,50				
243.900	NEC Electronics	223.168.500	1,10				

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) ¥ egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály				
€1.761.550	¥241.213.237	15/9/2009	(54.057)	(7.182.440)
¥18.532.126	€138.150	15/9/2009	1.340	178.043
Nem realizált nettó veszteség			(52.717)	(7.004.397)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Saját döntésen alapuló fogyasztás	23,50
Ipari termékek	16,08
Pénzügy	15,81
Informatika	11,85
Anyagok	9,80
Távközlési szolgáltatások	5,41
Egészségügy	5,05
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	4,90
Közművek	3,34
Energia	1,92
Egyéb nettó eszközök	2,34
	100,00

Latin American Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Peru				KÖTVÉNYEK			
1.240.000	Cia de Minas Buenaventura ADR	31.297.600	0,64	Brazília			
1.080.000	Credicorp	75.934.800	1,55	BRL479	PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes FRN 1/7/2014	4.063.656	0,08
		<u>107.232.400</u>	<u>2,19</u>	Összes kötvény		<u>4.063.656</u>	<u>0,08</u>
Egyesült Királyság				Teljes portfólió		<u>4.860.282.133</u>	<u>99,44</u>
300.000	Morgan Stanley & Co International (Call Wts 26/8/2010 – BR Malls Participacoes)	2.988.048	0,07	Egyéb nettó eszközök		<u>27.268.488</u>	<u>0,56</u>
Egyesült Államok				Teljes nettó eszközérték (US\$)		<u>4.887.550.621</u>	<u>100,00</u>
377.000	Bunge	25.439.960	0,52				
Összes tőrsz-/elsőbbségi részvény és utalvány		<u>4.833.304.274</u>	<u>98,89</u>				

[] Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

[†] Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
(2.400)	Comphania De Bibidas Pref (ADR) Call Option strike price US\$65 expiring on 17/10/2009	(1.303.240)	(2.304.000)
Összes eladott vételi opció		<u>(1.303.240)</u>	<u>(2.304.000)</u>

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	22,89
Anyagok	19,68
Energia	12,34
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	12,30
Távközlési szolgáltatások	9,68
Közművek	6,78
Saját döntésen alapuló fogyasztás	6,74
Ipari termékek	5,48
Informatika	2,04
Egészségügy	0,86
Befektetési alapok	0,47
Technológia	0,18
Egyéb nettó eszközök	0,56
	<u>100,00</u>

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Lengyelország			
US\$3.450.000	Argentína Argentina Government International Bond 1,33% 31/12/2038 (Step-up coupon)	966.000	0,09	PLN87.000.000	Poland Government Bond '0412' 4,75% 25/4/2012	30.010.650	2,60
US\$5.501.437	Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033	3.262.352	0,28	PLN188.000.000	Poland Government Bond '0511' 4,25% 24/5/2011	65.011.284	5,64
		4.228.352	0,37	PLN160.000.000	Poland Government Bond 5,75% 24/3/2010	56.319.507	4,88
				PLN90.000.000	Poland Government Bond 6% 24/11/2010	31.956.017	2,77
						183.297.458	15,89
	Brazília				Dél-Afrika		
BRL215.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2010 (Zero Coupon)	111.082.174	9,63	ZAR128.020.000	South Africa Government Bond 8,25% 15/9/2017	15.993.591	1,39
BRL115.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2010 (Zero Coupon)	56.879.354	4,93	ZAR41.000.000	South Africa Government Bond 'R154' 13% 31/8/2010	5.533.445	0,48
BRL65.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/7/2010	35.342.954	3,06	ZAR41.000.000	South Africa Government Bond 'R155' 13% 31/8/2011	5.780.760	0,50
US\$400.000	Brazilian Government International Bond 14,5% 15/10/2009	408.800	0,04			27.307.796	2,37
		203.713.282	17,66		Törökország		
	Cseh Köztársaság			TRY30.000.000	Turkey Government Bond 0% 14/4/2010	18.937.928	1,64
CZK250.000.000	Czech Republic Government Bond 2,55% 18/10/2010	14.178.483	1,23	TRY80.000.000	Turkey Government Bond 0% 23/6/2010	49.648.736	4,30
	Németország			TRY80.000.000	Turkey Government Bond 0% 3/11/2010	47.962.826	4,16
ZAR150.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8,5% 16/7/2010	19.365.146	1,68	TRY11.000.000	Turkey Government Bond 0% 2/2/2011 (Zero coupon)	6.417.470	0,56
	Magyarország			TRY38.835.000	Turkey Government Bond 14% 19/1/2011	27.370.579	2,37
HUF4.400.000.000	Hungary Government Bond 6,75% 12/4/2010	22.916.278	1,99			150.337.539	13,03
HUF2.000.000.000	Hungary Government Bond 6,75% 12/10/2010	10.370.698	0,90		Egyesült Államok		
HUF9.750.000.000	Hungary Government Bond 8,25% 12/10/2009	51.165.441	4,43	US\$75.000.000	US Treasury Bill 0% 17/9/2009	74.997.449	6,50
		84.452.417	7,32	US\$75.000.000	US Treasury Bill 0% 15/10/2009	74.991.862	6,50
						149.989.311	13,00
	Mexikó					1.031.049.818	89,38
MXN1.270.000.000	Mexican Bonos 8% 23/12/2010	99.549.732	8,63	Teljes portfólió			
MXN120.000.000	Mexican Bonos 8% 19/12/2013	9.279.730	0,80			122.537.492	10,62
MXN962.304.000	Mexican Bonos 9% 24/12/2009	73.374.470	6,36	Egyéb nettó eszközök			
MXN9.846.400	Mexican Bonos 9,5% 18/12/2014	806.689	0,07	Teljes nettó eszközérték (US\$)		1.153.587.310	100,00
MXN145.000.000	Mexican Bonos 'M' 7,5% 21/6/2012	11.169.413	0,97				
		194.180.034	16,83				

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
BRL5.450.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund pays USD Libor 3 Month; and receives fixed rate 13,78%) (4/1/2010)	151.048	US\$15.000.000	Credit Default Swaps (HSBC) (Fund receives default protection on Mexico (United Mexican States) 7,5% 8/4/2033; and pays Fixed 2,7%) (20/5/2014)	(655.996)
BRL5.450.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund pays USD Libor 3 Month; and receives fixed rate 13,89%) (4/1/2010)	160.657	MXN325.000.000	Interest Rate Swaps (HSBC) (Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 28 Days; and pays Fixed 7,32%) (27/5/2014)	104.453
MXN1.850.000.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 28 Days; and pays Fixed 8,09675%) (10/5/2010)	(2.807.020)			1.673.807
MXN2.000.000.000	Interest Rate Swaps (HSBC) (Fund receives Fixed 8,93% and pays Floating MXN MXIBTIIIE 28 Days;) (16/7/2010)	4.720.665			

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 1.673.807 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
86.580.000	OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009	(267.486)	255.473
Összes vásárolt vételi opció		(267.486)	255.473

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Érték USD
100.870.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD\$0,77 expiring on 5/11/2009	(295.133)	563.663
86.580.000	OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009	51.637	468.758
84.060.000	OTC AUD/USD Put Option strike price AUD\$0,77 expiring on 5/11/2009	(240.297)	469.728
Összes vásárolt eladási opció		(483.793)	1.502.149

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD
Fő alap				
US\$				
MYR83.989.404	US\$23.705.886	1/9/2009	144.472	144.472
PHP1.150.024.785	US\$23.721.000	1/9/2009	(152.509)	(152.509)
BRL487.925.060	US\$262.978.000	2/9/2009	(3.790.765)	(3.790.765)
HKD866.970.000	US\$111.897.207	2/9/2009	(44.892)	(44.892)
US\$438.903.084	BRL827.994.025	2/9/2009	(929.791)	(929.791)
KRW51.094.750.000	US\$42.140.000	3/9/2009	(1.228.499)	(1.228.499)
US\$42.140.000	KRW52.401.090.000	3/9/2009	182.514	182.514
RUB2.155.788.250	US\$69.190.000	4/9/2009	(1.536.596)	(1.536.596)
US\$66.280.000	RUB2.104.969.000	4/9/2009	221.416	221.416
SEK285.781.663	US\$40.240.000	16/9/2009	(157.412)	(157.412)
US\$40.240.000	SEK294.374.915	16/9/2009	(1.047.843)	(1.047.843)
US\$120.284.777	€85.322.500	16/9/2009	(1.633.666)	(1.633.666)
US\$145.165.699	¥13.621.151.826	16/9/2009	(1.336.259)	(1.336.259)
€35.930.000	HUF9.753.701.520	16/9/2009	298.865	298.865
€94.505.000	US\$134.310.212	16/9/2009	729.227	729.227
€343.849.300	¥46.332.374.173	16/9/2009	(6.995.907)	(6.995.907)
¥60.830.334.130	€453.190.000	16/9/2009	6.689.988	6.689.988
MXN1.047.280.400	US\$81.265.036	17/9/2009	(2.698.909)	(2.698.909)
RUB641.465.840	US\$20.120.000	17/9/2009	(42.558)	(42.558)
US\$81.923.878	MXN1.059.817.010	17/9/2009	2.417.264	2.417.264
US\$20.120.000	RUB644.202.160	17/9/2009	(43.087)	(43.087)
US\$186.155.100	BRL350.432.481	2/10/2009	980.448	980.448
ARS59.450.000	US\$14.500.000	5/10/2009	763.310	763.310
ILS144.997.400	US\$38.165.748	28/10/2009	(17.167)	(17.167)
RON120.176.900	US\$40.158.023	28/10/2009	(46.213)	(46.213)
SGD165.516.000	US\$114.739.279	28/10/2009	(145.330)	(145.330)
THB 714.795.000	US\$20.995.594	28/10/2009	(616)	(616)
US\$23.951.270	HUF4.658.110.000	28/10/2009	(230.028)	(230.028)
US\$79.489.677	MXN1.038.787.000	28/10/2009	1.989.401	1.989.401
US\$63.514.631	PLN185.604.500	28/10/2009	(951.449)	(951.449)
US\$9.348.995	TRY14.263.500	28/10/2009	(32.055)	(32.055)
US\$3.413.790	¥320.495.500	28/10/2009	(34.278)	(34.278)
ZAR21.843.000	US\$2.668.215	28/10/2009	103.688	103.688
CZK1.423.337.000	US\$78.880.646	29/10/2009	1.040.064	1.040.064
RUB674.748.379	US\$21.203.500	3/11/2009	(331.076)	(331.076)
CLP12.743.336.750	US\$23.393.000	4/11/2009	(312.490)	(312.490)
CNY 153.686.250	US\$22.500.000	4/11/2009	(657)	(657)
COP41.383.575.200	US\$20.011.400	4/11/2009	(126.254)	(126.254)
INR1.011.866.850	US\$20.682.000	4/11/2009	(46.013)	(46.013)
MYR83.948.873	US\$23.706.000	4/11/2009	68.086	68.086
PEN 50.299.486	US\$16.973.000	4/11/2009	(17.394)	(17.394)
PHP1.161.261.555	US\$23.721.000	4/11/2009	(77.375)	(77.375)
TWD705.202.155	US\$21.485.000	4/11/2009	17.056	17.056
Nem realizált nettó veszteség			(8.361.289)	(8.361.289)
euróban kifejezett részvényosztály				
€				
US\$40.841	€28.850	15/9/2009	(267)	(382)
€962.549	US\$1.360.713	15/9/2009	10.278	14.687
Nem realizált nettó nyereség			10.011	14.305
SGD fedezetű részvényosztály				
SGD				
SGD28.404.799	US\$19.658.281	15/9/2009	22.460	15.558
US\$683.201	SGD989.732	15/9/2009	(3.336)	(2.311)
Nem realizált nettó nyereség			19.124	13.247
Összes nettó nem realizált veszteség				(8.333.737)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma (2.214)	Szerződés/Megnevezés 90 Day Euro \$ Future	Lejárat idő 2010. március	Érték USD (549.459.450)
Összes kötelezettségvállalás			(549.459.450)

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 595.649 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

New Energy Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Görögország			
	Man-sziget			1.480.000	Terna Energy	11.546.795	0,31
1.158.000	Trading Emissions	2.142.885	0,06	Hong Kong			
Egyesült Királyság				42.070.000	China Agri-Industries Holdings	29.526.524	0,80
147.327.572	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	147.327.572	3,97	Írország			
Összes alap		149.470.457	4,03	4.412.508	Kingspan Group	39.003.403	1,05
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK				Man-sziget			
Ausztria				3.849.120	Climate Exchange	57.451.133	1,55
600.000	Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 'A'	30.273.041	0,82	Izrael			
Belgium				293.689	Cell Kinetics	26.432	0,00
11.571.429	Hansen Transmissions International	25.357.485	0,68	2.938.046	Camco International	1.144.604	0,03
1.782.610	Umicore	48.218.537	1,30	Norvégia			
		73.576.022	1,98	2.800.000	Renewable Energy	18.689.749	0,50
Kanada				Portugália			
56.322.148	Azure Dynamics	9.682.145	0,26	16.300.000	Energias de Portugal	69.804.180	1,88
2.700.000	Ballard Power Systems	4.665.905	0,13	Dél-Afrika			
5.390.600	Canadian Hydro Developers	24.727.706	0,67	2.110.000	Sasol	80.517.789	2,17
968.000	Dynetek Industries	315.295	0,01	Spanyolország			
6.625.000	GTO Resources	17.982.327	0,48	928.000	Abengoa	23.828.853	0,64
301.000	Potash of Saskatchewan	26.728.800	0,72	475.352	Acciona	61.742.796	1,66
1.503.810	SunOpta	3.164.000	0,08	7.000.000	EDP Renovaveis	69.416.800	1,87
2.520.000	Tapango Resources	2.394.025	0,06	8.870.890	Gamesa Corporacion Tecnologica*	195.080.066	5,26
5.017.200	Western Geopower	930.581	0,03	10.214.536	Iberdrola	93.558.608	2,52
		90.590.784	2,44	50.231.667	Iberdrola Renovables	228.609.413	6,16
Kína						672.236.536	18,11
7.000.000	China High Speed Transmission Equipment Group	15.099.940	0,41	Egyesült Királyság			
5.046.400	Dongfang Electric 'H'	24.610.156	0,66	16.119.172	Clipper Windpower	29.959.436	0,81
1.000.000	Suntech Power Holdings ADR	14.460.000	0,39	14.685.768	D1 Oils	1.365.956	0,04
2.100.000	Yingli Green Energy Holding ADR	22.239.000	0,60	2.267.307	Freeplay Energy	82.809	0,00
		76.409.096	2,06	4.587.000	Johnson Matthey	105.433.204	2,84
Dánia				8.789.645	SIG	20.031.979	0,54
675.000	Novozymes	57.922.479	1,56			156.873.384	4,23
3.516.058	Vestas Wind Systems	250.755.631	6,76	Egyesült Államok			
		308.678.110	8,32	4.652.540	American Superconductor*	149.393.059	4,03
Finnország				6.354.000	Archer-Daniels-Midland	179.627.580	4,84
772.000	Neste Oil OYJ	12.685.927	0,34	146.844	Cell Kinetics (Call Wts 7/1/2012)	11.748	0,00
Franciaország				2.140.000	Covanta Holding	38.027.800	1,03
662.496	EDF Energies Nouvelles	29.819.537	0,80	736.000	Energy Conversion Devices	8.449.280	0,23
150.071	Sechilienne-Sidac	5.976.416	0,16	1.782.000	ESCO Technologies	65.755.800	1,77
		35.795.953	0,96	235.057	First Solar	28.047.001	0,76
Németország				5.160.000	FPL Group	289.063.200	7,79
850.000	GEA Group	15.097.225	0,41	1.605.300	FuelCell Energy	6.019.875	0,16
807.115	Nordex	14.669.983	0,39	1.360.000	General Cable	47.926.400	1,29
98.606	REpower Systems	14.583.131	0,39	115.000	Homeland Energy Group	400.315	0,01
271.884	SMA Solar Technology	19.898.957	0,54	1.280.000	ITC Holdings	59.430.400	1,60
735.336	Solarworld*	15.445.794	0,42	2.924.892	Itron	160.020.841	4,31
720.000	Wacker Chemie	87.192.531	2,35	3.170.000	Johnson Controls	78.837.900	2,12
		166.887.621	4,50	1.796.000	MEMC Electronic Materials	28.700.080	0,77
				1.285.000	Monsanto	105.459.950	2,84
				1.531.433	Ormat Technologies	55.376.617	1,49
				3.767.884	Plug Power	2.675.574	0,07
				2.000.000	Quanta Services	44.360.000	1,20

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.

New Energy Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
15.693.060	Rentech	29.659.883	0,80		Egyesült Királyság		
1.925.000	Shaw Group	56.056.000	1,51	667.000	Pelamis Wave Power	10.827.077	0,29
1.209.000	Sunpower 'A'*	30.527.250	0,82	2.704.000	Vienco	400.411	0,01
		1.463.826.553	39,44			11.227.488	0,30
	Összes tőzsrésztvények és utalványok	3.395.543.636	91,49		Egyesült Államok		
	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.	3.545.014.093	95,52	5.722.012	Imperium Renewables	343.321	0,01
				147.126.100	Imperium Renewables (Wts 31/12/2049)	1.471	0,00
				1.853.897	Medis Technologies	556.169	0,02
				5.810.659	Polyfuel	-	0,00
				202.008	SatCon Technology (Wts 14/8/2010)	16.161	0,00
						917.122	0,03
	Nem jegyzett értékpapírok				Összes nem jegyzett értékpapír	12.144.610	0,33
	KÖZÖNSÉGES RÉSZTVEJNYEK ÉS UTALVÁNYOK				Teljes portfólió	3.557.158.703	95,85
	Bermuda				Egyéb nettó eszközök	154.095.460	4,15
2.988.167	Infinity Bio-Energy	-	0,00		Teljes nettó eszközérték (US\$)	3.711.254.163	100,00
5.733.334	Infinity Bio-Energy (Wts 22/5/2010)	-	0,00				
		-	0,00				

*| Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Áramszolgáltatók	16,72
Nehéz elektromos berendezések	13,87
Független villamosenergia-termelők	12,75
Elektromos alkatrészek és berendezések	9,83
Különleges vegyi anyagok	8,05
Mezőgazdasági termékek	5,64
Elektronikus berendezések és műszerek	4,31
Befektetési alapok	4,03
Trágyák és mezőgazdasági vegyi anyagok	3,56
Építőipar és épületgépészet	3,35
Ipari gépek	2,86
Autóalkatrészek és berendezések	2,52
Integrált olaj és gáz	2,17
Speciális finanszírozás	1,55
Olaj- és gázfinomítás és -értékesítés	1,18
Környezetvédelmi és létesítményi szolgáltatások	1,06
Építőipari termékek	1,05
Félvezető berendezések	0,77
Kereskedőcégek és forgalmazók	0,54
Csomagolt élelmiszer és hústermékek	0,04
Egyéb nettó eszközök	4,15
	100,00

Pacific Equity Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK							
Egyesült Királyság							
2.600.000	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	2.600.000	1,33				
		2.600.000	1,33				
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK							
Ausztrália							
172.940	Ansell	1.395.849	0,71	189.500	Mitsubishi	3.841.561	1,96
187.458	Australia & New Zealand Banking Group	3.338.070	1,70	320.000	Mitsubishi Gas Chemical	1.882.454	0,96
385.463	AXA Asia Pacific Holdings	1.386.331	0,71	690.500	Mitsubishi UFJ Financial Group	4.411.002	2,25
162.288	BHP Billiton	4.995.167	2,55	315.000	Mitsui OSK Lines	2.015.648	1,03
223.944	Coca-Cola Amatil	1.856.218	0,95	93.800	Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings	2.648.008	1,35
1.544.663	Fairfax Media*	1.899.183	0,97	78.500	Nippon Telegraph & Telephone	3.511.964	1,79
148.003	National Australia Bank	3.525.545	1,80	441.200	Nomura Holdings	3.905.013	2,00
43.527	Newcrest Mining	1.092.548	0,56	422.000	OJI Paper	1.992.343	1,02
146.568	Origin Energy	1.876.853	0,96	38.800	Rohm	2.616.293	1,34
764.920	Qantas Airways	1.618.648	0,83	175.000	Sekisui House	1.682.529	0,86
133.858	QBE Insurance Group	2.561.629	1,31	70.600	Shimachu	1.666.581	0,85
256.041	Westfield Group (Reit)	2.711.184	1,38	41.700	Shin-Etsu Chemical	2.466.527	1,26
54.823	Woodside Petroleum	2.246.853	1,15	1.025.700	Sojitz	2.195.131	1,12
		30.504.078	15,58	129.500	Sony	3.502.635	1,79
Kína							
3.838.000	China Construction Bank 'H'	2.896.688	1,48	87.100	Sumitomo Mitsui Financial Group	3.756.208	1,92
548.000	China Shenhua Energy 'H'	2.209.385	1,13	76.500	Takeda Pharmaceutical	3.085.175	1,58
1.003.568	China Vanke 'B'	1.165.280	0,60	114.400	Tokio Marine Holdings	3.407.948	1,74
166.758	Focus Media Holding ADR	1.467.470	0,75	603.000	Tokyo Gas	2.418.873	1,24
3.969.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	2.708.805	1,38	220.000	Toppan Printing	2.174.328	1,11
1.896.000	Zijin Mining Group	1.585.091	0,81	81.700	Toyota Motor	3.505.758	1,79
		12.032.719	6,15			92.629.140	47,32
Hong Kong				Luxemburg			
183.500	China Mobile	1.785.042	0,91	110.308	Deutsche Bank London (Call Wts 24/11/2017 – Bharti Airtel)	959.279	0,49
2.214.000	CNOOC	2.907.812	1,49	Szingapúr			
136.100	Hang Seng Bank	1.933.243	0,99	856.000	CapitaLand	2.199.864	1,12
657.000	Henderson Land Development	3.860.954	1,97	289.000	DBS Group Holdings	2.530.423	1,29
437.000	Hutchison Whampoa	3.072.691	1,57	226.000	United Overseas Bank	2.614.407	1,34
4.370.000	Shenzhen Investment	1.572.992	0,80			7.344.694	3,75
		15.132.734	7,73	Dél-Korea			
India							
189.687	ICICI Bank	2.918.246	1,50	37.770	Dongbu Insurance	1.149.219	0,59
Japán							
140.100	Asahi Breweries	2.437.832	1,24	15.364	Hite Brewery	2.011.381	1,03
115.900	Chubu Electric Power	2.698.537	1,38	54.400	Hyundai Development	1.986.260	1,01
151.000	COMSYS Holdings	1.745.712	0,89	5.491	POSCO	2.029.063	1,04
116.500	Daiichi Sankyo	2.486.987	1,27	9.264	Samsung Electronics	5.719.068	2,92
53.200	Daikin Industries	1.876.604	0,96	80.680	Shinhan Financial Group	2.648.635	1,35
44.800	East Japan Railway	2.929.333	1,50	4.924	Shinsegae	2.042.303	1,04
1.258	Fuji Media Holdings	1.977.949	1,01			17.585.929	8,98
146.300	Honda Motor	4.617.847	2,36	Tajvan			
1.320.000	Isuzu Motors	3.066.301	1,57	1.175.346	Asustek Computer	1.871.042	0,95
1.122	Japan Tobacco	3.256.738	1,66	3.295.000	Chinatrust Financial Holding	1.831.863	0,94
29.200	JFE Holdings	1.020.595	0,52	1.139.757	Chunghwa Telecom	1.952.890	1,00
485	KDDI	2.759.209	1,41	725.934	HON HAI Precision Industry	2.447.973	1,25
260.500	Konica Minolta Holdings	2.465.344	1,26	2.010.729	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.616.277	1,85
523.000	Marubeni	2.604.173	1,33			11.720.045	5,99
				Thaiföld			
				1.300.900 Kasikornbank			
				2.887.913			
				Összes tőzsrészvények és utalványok			
				193.714.777			
				Teljes portfólió			
				196.314.777			
				Egyéb nettó kötelezettségek			
				(582.624)			
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
				195.732.153			

* Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Pacific Equity Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	32,99
Ipari termékek	13,31
Saját döntésen alapuló fogyasztás	11,95
Informatika	9,57
Anyagok	8,72
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	5,92
Távközlési szolgáltatások	5,60
Energia	4,73
Egészségügy	3,56
Közművek	2,62
Befektetési alapok	1,33
Egyéb nettó kötelezettségek	(0,30)
	<hr/> 100,00

Strategic Allocation Fund (Euro) *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
Norvégia							
€40.000	Eksportfinans 4,375% 20/9/2010	41.188	0,21	US\$24.000	US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019	17.060	0,09
Spanyolország							
€50.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	35.542	0,19	US\$50.000	US Treasury Bond 3,75% 15/11/2018	35.836	0,19
€80.000	Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017	82.254	0,43	US\$14.000	US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018	10.161	0,05
		117.796	0,62	US\$30.000	US Treasury Bond 4,25% 30/9/2012	22.716	0,12
Egyesült Királyság							
€20.000	United Kingdom Gilt '2 1/4% 2014' 2,25% 7/3/2014	22.388	0,12	US\$335.700	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	236.186	1,24
£15.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032	17.732	0,10	US\$10.000	US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039	7.330	0,04
£10.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049	11.676	0,06			1.521.148	7,99
£35.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	42.364	0,22	Összes kötvény		6.755.089	35,46
£75.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/9/2015	94.819	0,50	KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
£20.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038	25.199	0,13	Bermuda			
£17.000	United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014	21.496	0,11	4.491	Lazard	121.726	0,64
		235.674	1,24	Kína			
Egyesült Államok				192.000	China Construction Bank 'H'	101.412	0,53
€75.000	BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017	71.275	0,37	Dánia			
US\$22.274	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034	14.107	0,07	2.561	Carlsberg	127.303	0,67
US\$50.000	California State 5,95% 1/4/2016	36.024	0,19	Finnország			
US\$5.000	California State 7,55% 1/4/2039	3.742	0,02	20.095	Nokia OYJ	193.113	1,01
US\$39.305	Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032	27.531	0,15	Franciaország			
US\$91.864	Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035	51.466	0,27	4.004	Sanofi-Aventis	190.791	1,00
US\$63.540	Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035	35.281	0,19	3.996	Total	159.301	0,84
US\$20.033	Commercial Mortgage Asset Trust '1999-C1 A3' 6,64% 17/1/2032	14.097	0,07	9.518	Vivendi	190.646	1,00
US\$65.296	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037	40.110	0,21			540.738	2,84
US\$40.000	CSC Holdings 7,625% 1/4/2011	28.483	0,15	Németország			
US\$42.132	Fannie Mae REMICS '2005-47 HA' 4,5% 25/7/2019	30.798	0,16	3.213	BASF SE	116.921	0,61
US\$158.825	Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048	111.080	0,58	4.579	Daimler	143.964	0,76
US\$30.697	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035	19.262	0,10	272	Deutsche Bank (Wts 5/10/2011)	325.580	1,71
€50.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	33.914	0,18	6.535	E.ON	193.240	1,01
US\$23.090	JP Morgan Mortgage Acquisition '2006-CH1 A2' FRN 25/7/2036	15.446	0,08	3.746	MAN	199.549	1,05
US\$27.569	JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034	18.249	0,10			979.254	5,14
US\$25.000	New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040	21.261	0,11	Japán			
US\$35.000	SLM 5,4% 25/10/2011	21.342	0,11	5.700	Canon	153.152	0,80
US\$48.504	Soundview Home Equity Loan Trust '2007-NS1 A1' FRN 25/1/2037	29.078	0,15	20.000	Mitsui & Co	182.437	0,96
US\$5.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2014	3.800	0,02	5.100	Sumitomo Mitsui Financial Group	153.920	0,81
US\$95.000	US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012	66.545	0,35			489.509	2,57
US\$95.000	US Treasury Bond 1,5% 31/12/2013	64.692	0,34	Luxemburg			
US\$215.000	US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014	151.992	0,80	6.769	ArcelorMittal	169.496	0,89
US\$160.000	US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019	105.703	0,56	Spanyolország			
US\$255.000	US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019	173.507	0,91	8.692	Telefonica	153.631	0,81
US\$5.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039	3.074	0,02	Svédország			
				20.253	Sandvik AB	142.130	0,75
				3.576	Swedish Match	48.348	0,25
						190.478	1,00
				Svájc			
				6.943	Nestle	198.840	1,05
				954	Swatch Group (Bearer Shares)	142.768	0,75
				947	Zurich Financial Services	145.215	0,76
						486.823	2,56

Strategic Allocation Fund (Euro) *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
	Egyesült Királyság			3.792	SPX	148.372	0,78
33.539	Barclays	144.876	0,76	10.121	SunTrust Banks	165.529	0,87
10.288	British American Tobacco	219.018	1,15	4.969	Time Warner Cable	128.840	0,68
5.258	Rio Tinto	144.160	0,76	3.205	Vertex Pharmaceuticals	82.563	0,43
32.374	Tesco	138.244	0,73	3.530	Wyeth	118.061	0,62
8.890	Tullow Oil	108.767	0,57	15.698	Xerox	95.028	0,50
138.276	Vodafone Group	208.604	1,09			3.339.336	17,53
		963.669	5,06		Összes tőzsrészesvények és utalványok	7.856.488	41,25
	Egyesült Államok				Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.	16.888.048	88,66
3.542	Allergan	136.508	0,72		Nem jegyzett értékpapírok		
10.682	Altera	142.896	0,75		TÖRZSRÉSZVÉNYEK		
10.688	Altria Group	136.132	0,71		Egyesült Államok		
15.765	American Eagle Outfitters	149.826	0,79	3.300	World Access	3	0,00
3.585	Amgen	149.329	0,78		Összes nem jegyzett értékpapír	3	0,00
3.461	Anadarko Petroleum	129.074	0,68		Teljes portfólió	16.888.051	88,66
12.334	Bank of America	152.609	0,80		Egyéb nettó eszközök	2.160.215	11,34
7.904	Bank of New York Mellon	157.868	0,83		Teljes nettó eszközérték (€)	19.048.266	100,00
4.056	Chevron	197.873	1,04				
4.765	Cummins	149.127	0,78				
6.699	DIRECTV Group	115.048	0,60				
4.161	Gilead Sciences	130.661	0,69				
9.147	Merck & Co	206.380	1,08				
12.843	Microsoft	220.293	1,16				
6.378	Morgan Stanley	126.898	0,67				
6.744	NYSE Euronext	131.726	0,69				
14.495	Pfizer	168.695	0,88				

Strategic Allocation Fund (Euro) *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) €
€50.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71% (20/9/2012)	(1.006)	US\$2.550	Total Return Swap (Deutsche Bank) (Fund receives DBCMAGUE + 0bps; and pays Fixed 0,8% (18/8/2010)	343
€50.000	Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41% (20/9/2013)	(392)	€400.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)	(151)
€150.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75% (20/6/2014)	(5.153)			(6.359)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (14.110 euró) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség €	Érték €
US\$ 1.000.000	Fund purchases a call option (expiring 5/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi annually from 9/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 9/2/2010; (5/11/2009)	(3.193)	280
		(3.193)	280

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Government National	17,27
Pénzügy	15,33
Befektetési alapok	11,95
Egészségügy	6,20
US government	5,05
Saját döntésen alapuló fogyasztás	4,58
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	4,56
Ipari termékek	4,47
Kormányzati szerv	4,39
Informatika	4,22
Energia	3,13
Anyagok	2,26
Távközlési szolgáltatások	1,90
Jelzálog-biztosítékok	1,59
Közművek	1,01
Eszközalapú értékpapírok	0,75
Egyéb nettó eszközök	11,34
	100,00

Strategic Allocation Fund (Euro) *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) €
Fő alap			
KRW107.657.000	US\$87.441	3/9/2009	(868)
US\$85.172	KRW107.657.000	3/9/2009	(721)
US\$72.443	¥6.940.000	3/9/2009	(1.535)
¥8.239.692	US\$85.200	3/9/2009	2.389
AUD135.000	NZD168.165	10/9/2009	(1.077)
NOK1.576.542	€177.323	10/9/2009	5.559
NZD170.772	AUD134.987	10/9/2009	2.324
PLN428.213	HUF27.902.380	10/9/2009	2.175
PLN661.000	€145.425	10/9/2009	15.852
€146.092	HUF42.819.580	10/9/2009	(10.906)
US\$374.599	ZAR2.930.000	10/9/2009	(449)
US\$329.408	€230.000	11/9/2009	530
€1.343.794	US\$1.876.500	16/9/2009	30.559
SEK1.851.000	CZK4.538.993	22/10/2009	3.321
CAD193.000	€125.285	28/10/2009	(3.072)
€76.372	AUD130.500	28/10/2009	336
€410.797	CAD634.500	28/10/2009	9.017
€265.334	GBP 229.000	28/10/2009	5.208
€1.707.866	¥228.328.000	28/10/2009	(11.259)
US\$950.000	HKD7.356.420	30/10/2009	329
¥40.463.317	€304.568	20/11/2009	130
KRW331.710.000	¥25.110.522	30/11/2009	(3.371)
AUD149.000	NZD182.288	1/12/2009	251
Nem realizált nettó nyereség			44.722

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték €
36	DJ Euro Stoxx 600 Travel & Leisure	2009. szeptember	180.900
23	DJ Euro Stoxx 600 Medical	2009. szeptember	167.670
20	DJ Euro Stoxx 600 Health	2009. szeptember	335.800
11	DJ Euro Stoxx 600 Utilities	2009. szeptember	182.490
6	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	943.248
5	Nikkei 225 (SGX)	2009. szeptember	196.248
4	SPI 200	2009. szeptember	261.706
(4)	S&P500 E-Mini	2009. szeptember	(142.206)
(4)	DJ Euro Stoxx 600 Insurance	2009. szeptember	(188.080)
(13)	DJ Euro Stoxx 600 Food	2009. szeptember	(168.870)
(14)	NASDAQ 100 E-mini	2009. szeptember	(317.296)
(15)	DJ Euro Stoxx 600 Retail	2009. szeptember	(169.950)
(102)	ISE 30	2009. október	(282.786)
2	Euro Schatz	2009. december	215.510
1	Long Gilt	2009. december	134.730
1	US Long Bond (CBT)	2009. december	83.302
(1)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(81.815)
(3)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(453.917)
19	SX5E Dividend	2010. december	179.360
38	SX5E Dividend	2012. december	355.300
Összes kötelezettségvállalás			1.431.344

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 168.510 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség €	Érték €
58	CBOE SPX Call Option strike price US\$32,50 expiring on 21/10/2009	963	10.655
Összes vásárolt vételi opció		963	10.655

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség €	Érték €
58	CBOE SPX Put Option strike price US\$22,50 expiring on 21/10/2009	(858)	1.014
25	DJS Banks Put Option strike price €200 expiring on 18/12/2009	(10.925)	4.125
7	FTSE Put Option strike price €3.600 expiring on 18/12/2009	(26.069)	1.670
Összes vásárolt eladási opció		(37.852)	6.809

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség €	Érték €
(58)	CBOE SPX Call Option strike price US\$27,50 expiring on 21/10/2009	(3.315)	(19.889)
Összes eladott vételi opció		(3.315)	(19.889)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség €	Érték €
(58)	CBOE SPX Put Option strike price US\$27,50 expiring on 21/10/2009	1.831	(5.987)
Összes eladott eladási opció		1.831	(5.987)

Megjegyzés: Az eladott eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Strategic Allocation Fund (US Dollar) *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Holland Antillák							
£151	Societe Generale Acceptance 0% 22/9/2011	272.735	0,66	US\$42.132	Fannie Mae REMICS '2005-47 HA' 4,5% 25/7/2019	44.008	0,11
£239	Societe Generale Acceptance 0% 20/2/2012	400.643	0,96	US\$14.387	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	14.382	0,03
£32	Societe Generale Acceptance 'UKX' 0% 26/5/2015 (Zero Coupon)	565.307	1,36	US\$30.435	Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C A3' 5,16% 15/11/2010	30.589	0,07
		1.238.685	2,98	US\$198.532	Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048	198.406	0,48
Norvégia							
€25.000	DnB NOR Bank 7,068% 19/11/2012 (Perpetual)	33.044	0,08	US\$45.209	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035	40.535	0,10
€45.000	Eksportfinans 4,375% 20/9/2010	66.210	0,16	US\$33.005	Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037	30.344	0,07
		99.254	0,24	US\$18.531	Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010	18.620	0,04
Spanyolország							
€50.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	50.786	0,12	€50.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	48.460	0,12
€50.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	72.505	0,18	US\$41.353	JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034	39.115	0,09
€125.000	Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017	183.648	0,44	US\$93.102	Morgan Stanley Home Equity Loans '2007-2 A1' FRN 25/4/2037	72.021	0,17
		306.939	0,74	US\$50.000	New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040	60.760	0,15
Svédország							
€50.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	72.728	0,17	US\$45.000	SLM 5,4% 25/10/2011	39.209	0,09
Egyesült Királyság							
€20.000	Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010	28.251	0,07	US\$64.672	Soundview Home Equity Loan Trust '2007-NS1 A1' FRN 25/1/2037	55.400	0,13
€30.000	Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011	48.245	0,12	US\$19.780	Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036	19.494	0,05
€65.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032	109.795	0,26	US\$20.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	19.276	0,05
€25.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	41.256	0,10	US\$95.000	US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012	95.087	0,23
€10.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049	16.684	0,04	US\$180.000	US Treasury Bond 1,5% 31/12/2013†	175.148	0,42
€125.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/3/2019	218.236	0,52	US\$50.000	US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014	50.506	0,12
€60.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	103.774	0,25	US\$270.000	US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019	254.881	0,61
€100.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/9/2015	180.651	0,43	US\$165.000	US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019	160.424	0,38
€15.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/3/2020	26.767	0,06	US\$75.000	US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016	75.964	0,18
€24.000	United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014	43.365	0,11	US\$25.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039	21.964	0,05
€65.000	United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012	114.743	0,28	US\$68.000	US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018	70.522	0,17
		931.767	2,24	US\$453.500	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	455.918	1,09
				US\$70.000	US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039	73.320	0,18
						2.974.458	7,14
				Összes kötvény		15.471.685	37,16
Egyesült Államok				KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
€100.000	BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017	135.795	0,33				
US\$33.411	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034	30.238	0,07	Bermuda			
US\$75.000	California State 5,95% 1/4/2016	77.213	0,19	6.447	Lazard	249.692	0,60
US\$15.000	California State 7,55% 1/4/2039	16.043	0,04	Kína			
US\$49.131	Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032	49.175	0,12	283.000	China Construction Bank 'H'	213.591	0,51
US\$50.000	Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012	50.439	0,12	Dánia			
US\$166.540	Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035	133.323	0,32	3.845	Carlsberg	273.108	0,66
US\$63.540	Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035	50.413	0,12	Finnország			
US\$50.000	Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012	56.587	0,14	29.441	Nokia OYJ	404.281	0,97
US\$93.280	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037	81.877	0,20	Franciaország			
US\$126.272	Daimler Chrysler Auto Trust 4,98% 8/11/2011	129.002	0,31	5.641	Sanofi-Aventis	384.084	0,92
				6.184	Total	352.264	0,85
				13.758	Vivendi	393.771	0,94
						1.130.119	2,71

Strategic Allocation Fund (US Dollar) *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Németország				16.608	Altria Group	302.266	0,73
4.612	BASF SE	239.816	0,58	23.105	American Eagle Outfitters	313.766	0,75
6.573	Daimler	295.293	0,71	5.247	Amgen	312.301	0,75
417	Deutsche Bank (Wts 5/10/2011)	713.231	1,71	5.063	Anadarko Petroleum	269.807	0,65
9.549	E.ON	403.475	0,97	19.182	Bank of America	339.138	0,81
5.374	MAN	409.060	0,98	11.347	Bank of New York Mellon	323.843	0,78
		<u>2.060.875</u>	<u>4,95</u>	6.115	Chevron	426.277	1,02
Japán				6.982	Cummins	312.235	0,75
8.000	Canon	307.146	0,74	9.816	DIRECTV Group	240.885	0,58
27.800	Mitsui & Co	362.355	0,87	6.452	Gilead Sciences	289.501	0,69
7.900	Sumitomo Mitsui Financial Group	340.689	0,82	13.380	Merck & Co	431.371	1,04
		<u>1.010.190</u>	<u>2,43</u>	18.425	Microsoft	451.595	1,08
Luxemburg				9.350	Morgan Stanley	265.821	0,64
9.908	ArcelorMittal	354.509	0,85	9.873	NYSE Euronext	275.555	0,66
Spanyolország				22.440	Pfizer	373.177	0,90
12.727	Telefonica	321.435	0,77	5.547	SPX	310.133	0,74
Svédország				14.804	SunTrust Banks	345.969	0,83
29.074	Sandvik AB	291.547	0,70	7.069	Time Warner Cable	261.906	0,63
5.235	Swedish Match	101.136	0,24	4.972	Vertex Pharmaceuticals	183.019	0,44
		<u>392.683</u>	<u>0,94</u>	4.519	Wyeth	215.963	0,52
Svájc				22.962	Xerox	198.621	0,48
9.967	Nestle	407.875	0,98			<u>7.044.630</u>	<u>16,92</u>
1.371	Swatch Group (Bearer Shares)	293.176	0,70	Összes tőzsrészesvények és utalványok			
1.359	Zurich Financial Services	297.776	0,72	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
		<u>998.827</u>	<u>2,40</u>			<u>36.676.164</u>	<u>88,09</u>
Egyesült Királyság				Nem jegyzett értékpapírok			
51.973	Barclays	320.799	0,77	TÖRZSRÉSZVÉNYEK			
15.951	British American Tobacco	485.225	1,17	Egyesült Államok			
7.550	Rio Tinto	295.787	0,71	24.000	World Access	36	0,00
48.751	Tesco	297.469	0,71	Összes nem jegyzett értékpapír			
13.005	Tullow Oil	227.359	0,55	Teljes portfólió			
214.836	Vodafone Group	463.117	1,11	Egyéb nettó eszközök			
		<u>2.089.756</u>	<u>5,02</u>	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
Egyesült Államok				<u>41.633.407</u>			
5.491	Allergan	302.389	0,73	<u>100,00</u>			
15.647	Altera	299.092	0,72				

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Strategic Allocation Fund (US Dollar) *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
€50.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012)	535	€250.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)	(12.832)
€50.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012)	(1.438)	US\$4.060	Total Return Swap (Deutsche Bank) (Fund receives DBCMAGUE + 0bps; and pays Fixed 0,8%) (18/8/2010)	4.750
€100.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Cadbury Schweppes Plc 5,125% 1/10/2013; and pays Fixed 0,55%) (20/12/2012)	(1.517)	€600.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)	(324)
€50.000	Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41%) (20/9/2013)	(560)			(11.386)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (29.284 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 1.600.000	Fund purchases a call option (expiring 5/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi annually from 9/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 9/2/2010; (5/11/2009)	(6.800)	640
		(6.800)	640

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Government National	22,68
Pénzügy	15,34
Befektetési alapok	11,20
Egészségügy	5,99
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	4,56
Saját döntésen alapuló fogyasztás	4,31
Ipari termékek	4,14
Informatika	3,99
US government	3,86
Energia	3,07
Anyagok	2,21
Távközlési szolgáltatások	2,02
Kormányzati szerv	1,51
Jelzálog-biztosítékok	1,34
Közművek	0,97
Eszközalapú értékpapírok	0,90
Egyéb nettó eszközök	11,91
	100,00

Strategic Allocation Fund (US Dollar) *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD
Fő alap			
KRW167.377.000	US\$135.946	3/9/2009	(1.928)
US\$132.419	KRW167.377.000	3/9/2009	(1.600)
US\$112.474	¥10.775.000	3/9/2009	(3.406)
¥12.804.404	US\$132.400	3/9/2009	5.305
US\$950.000	GBP 580.385	4/9/2009	7.894
AUD213.000	NZD265.328	10/9/2009	(2.427)
NOK2.099.704	US\$332.368	10/9/2009	15.673
NOK287.000	€33.371	10/9/2009	(111)
NZD268.903	AUD212.555	10/9/2009	5.230
PLN578.327	HUF37.779.939	10/9/2009	3.694
PLN1.042.000	US\$324.530	10/9/2009	38.752
US\$325.807	HUF67.500.760	10/9/2009	(27.837)
US\$565.734	ZAR4.425.000	10/9/2009	(970)
US\$326.189	€230.685	10/9/2009	(3.441)
US\$524.189	€366.000	11/9/2009	1.206
US\$6.973	€5.000	15/9/2009	(171)
US\$5.167.361	€3.697.500	16/9/2009	(116.044)
€118.000	US\$168.800	16/9/2009	(188)
SEK2.796.000	CZK6.873.227	22/10/2009	6.218
CAD286.000	US\$260.801	28/10/2009	(2.022)
US\$1.062.925	AUD1.290.500	28/10/2009	(11.493)
US\$1.063.377	CAD1.152.500	28/10/2009	20.569
US\$19.170	DKK100.000	28/10/2009	(5)
US\$922.189	GBP 563.500	28/10/2009	7.554
US\$3.547.416	¥333.076.000	28/10/2009	(36.000)
¥10.886.100	US\$115.250	28/10/2009	1.869
US\$1.326.000	HKD10.268.014	30/10/2009	655
¥65.578.479	€493.609	20/11/2009	300
KRW518.056.000	¥39.216.956	30/11/2009	(7.522)
AUD233.000	NZD285.055	1/12/2009	560
US\$1.000.000	GBP 611.527	4/12/2009	7.414
Nem realizált nettó veszteség			(92.272)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződés száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
50	DJ Euro Stoxx 600 Travel & Leisure	2009. szeptember	359.015
35	DJ Euro Stoxx 600 Medical	2009. szeptember	364.588
32	DJ Euro Stoxx 600 Health	2009. szeptember	767.729
15	DJ Euro Stoxx 600 Utilities	2009. szeptember	355.586
12	Nikkei 225 (SGX)	2009. szeptember	673.012
6	SPI 200	2009. szeptember	560.934
1	Euro Bund	2009. szeptember	175.114
(5)	DJ Euro Stoxx 600 Insurance	2009. szeptember	(335.938)
(7)	S&P500 E-Mini	2009. szeptember	(355.600)
(18)	DJ Euro Stoxx 600 Food	2009. szeptember	(334.109)
(23)	NASDAQ 100 E-Mini	2009. szeptember	(744.855)
(23)	DJ Euro Stoxx 600 Retail	2009. szeptember	(372.362)
(152)	ISE 30	2009. október	(602.154)
1	Euro Schatz	2009. december	153.973
1	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	115.031
1	US Treasury 10 Year Note	2009. december	116.906
1	US Long Bond (CBT)	2009. december	119.031
(3)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(648.609)
33	SX5E Dividend	2010. december	445.136
62	SX5E Dividend	2012. december	828.343
Összes kötelezettségvállalás			1.640.771

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 384.759 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
88	CBOE SPX Call Option strike price US\$32,50 expiring on 21/10/2009	2.156	23.100
Összes vásárolt vételi opció		2.156	23.100

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
88	CBOE SPX Put Option strike price US\$22,50 expiring on 21/10/2009	(1.848)	2.200
39	DJS Banks Put Option strike price €200 expiring on 18/12/2009	(23.837)	9.195
11	FTSE Put Option strike price £3.600 expiring on 18/12/2009	(55.950)	3.750
Összes vásárolt eladási opció		(81.635)	15.145

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
(88)	CBOE SPX Call Option strike price US\$27,50 expiring on 21/10/2009	(7.304)	(43.120)
Összes eladott vételi opció		(7.304)	(43.120)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én

Eladható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
(88)	CBOE SPX Put Option strike price US\$27,50 expiring on 21/10/2009	3.916	(12.980)
Összes eladott eladási opció		3.916	(12.980)

Megjegyzés: Az eladott eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Swiss Opportunities Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (CHF)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (CHF)	%
KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK							
	Franciaország			8.241	Helvetia Holding	2.791.639	2,16
7.702	Givaudan	5.865.073	4,54	28.314	Inficon Holding	3.176.831	2,46
	Guernsey			17.715	Julius Baer Holding	952.181	0,74
64.551	Gottex Fund Management Holdings	790.750	0,61	37.719	Kudelski	893.940	0,69
	Izrael			1.474	Kuoni Reisen Holding 'B'	518.111	0,40
372.611	Oridion Systems	2.421.972	1,87	7.557	LEM Holding	2.214.201	1,71
	Olaszország			84.211	LifeWatch	1.511.587	1,17
14.493	Newron Pharmaceuticals	326.093	0,25	156.201	Logitech International	3.070.912	2,37
	Svájc			37.138	Lonza Group	3.906.917	3,02
14.259	Actelion	878.354	0,68	189.334	Mobilezone Holding	1.382.138	1,07
39.183	Adecco	1.988.537	1,54	33.838	Parge Holding	2.808.554	2,17
15.204	Advanced Digital Broadcast Holdings	699.384	0,54	13.949	Partners Group Holding	1.701.778	1,32
156.542	Ascom Holding	1.964.602	1,52	31.459	PSP Swiss Property	1.843.497	1,42
135.620	Bank Sarasin & Cie 'B'	5.234.932	4,05	27.177	Schindler Holding	1.852.113	1,43
105.871	Bank Sarasin & Cie (Call Wts 15/9/2009 – Bank Sarasin & Cie)	111.165	0,09	9.611	Schweiter Technologies	3.815.567	2,95
10.476	Banque Cantonale de Geneve	2.578.144	1,99	16.125	Schweizerhall Holding	2.902.500	2,24
5.370	Banque Cantonale Vaudoise	2.125.177	1,64	3.435	SGS	4.486.110	3,47
7.454	Basilea Pharmaceutica	695.086	0,54	533	Sika	714.220	0,55
39.686	Bobst Group	1.702.529	1,32	41.540	Sonova Holding	4.183.078	3,23
29.138	Bucher Industries	3.589.802	2,78	3.625	St Galler Kantonalbank	1.613.125	1,25
2.142	Burckhardt Compression Holding	366.282	0,28	43.735	Sulzer	3.577.523	2,77
2.252	Carlo Gavazzi Holding	286.004	0,22	103.082	Swatch Group	4.643.844	3,59
14.443	Charles Voegele Holding 'A'	587.830	0,45	569.675	Swisslog Holding	450.043	0,35
377.323	Clariant	3.584.569	2,77	32.339	Swissquote Group Holding	1.694.564	1,31
122.126	Compagnie Financiere Richemont 'A' (Bearer Shares)	3.534.326	2,73	5.639	Syngenta	1.411.160	1,09
15.488	Daetwyler Holding	824.736	0,64	44.296	Tecan Group	2.524.872	1,95
2.531	Dufry Group	115.161	0,09	51.312	UBS	995.966	0,77
96.932	EFG International	1.696.310	1,31	31.788	Uster Technologies	521.323	0,40
7.437	EMS-Chemie Holding	840.380	0,65	20.188	Valora Holding	4.578.638	3,54
4.765	Flughafen Zuerich	1.362.790	1,05	1.259	Vetropack Holding	2.327.891	1,80
150.829	Gategroup Holding	3.770.725	2,91	19.623	VZ Holding	1.373.610	1,06
13.503	Geberit	2.214.492	1,71	73.536	Winterthur Technologie	2.720.832	2,10
3.473	Gurit Holding (Bearer Shares)	2.024.759	1,57	149	Zehnder Group	178.800	0,14
						116.114.141	89,76
				Teljes portfólió		125.518.029	97,03
				Egyéb nettó eszközök		3.843.629	2,97
				Teljes nettó eszközérték (CHF)		129.361.658	100,00

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Ipari termékek	26,06
Pénzügy	21,89
Egészségügy	14,95
Anyagok	12,97
Saját döntésen alapuló fogyasztás	12,41
Informatika	8,75
Egyéb nettó eszközök	2,97
	100,00

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (€)	%
ALAPOK							
Írország							
24.955	Specialist Dublin Funds I Trust Blackrock UK Equity	3.422.343	1,38	155.141	Imperial Tobacco Group	2.683.939	1,09
Egyesült Királyság							
4.092.550	Blackrock UK Smaller Companies Fund – Class A	11.673.999	4,73	346.726	Inmarsat	1.806.442	0,73
Összes alap		15.096.342	6,11	8.529.968	Innovation Group	916.972	0,37
KÖZÖNSÉGÉS RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK							
Bermuda							
255.465	Aquarius Platinum	685.668	0,28	1.540.150	International Power	4.337.062	1,76
Brit Virgin-szigetek							
218.822	Playtech	730.865	0,30	295.996	Jardine Lloyd Thompson Group	1.426.701	0,58
Jersey							
181.096	Shire	1.852.612	0,75	603.873	John Wood Group	1.803.165	0,73
Luxemburg							
1.753.989	Regus	1.808.363	0,73	143.210	Kazakhmys	1.415.631	0,57
Egyesült Királyság							
1.133.215	3i Group	3.439.308	1,39	4.207.249	Lloyds TSB Group	4.684.351	1,90
317.615	Admiral Group	3.395.304	1,37	137.263	Logica	157.852	0,06
262.450	Aggreko	1.742.668	0,71	222.396	Mouchel Group	405.873	0,16
456.673	AMEC	3.443.314	1,39	161.800	Next	2.653.520	1,07
426.230	Amlin	1.573.641	0,64	101.974	Peter Hambro Mining	786.729	0,32
778.694	Ashmore Group	1.861.079	0,75	336.928	Premier Farnell	555.931	0,22
383.074	AstraZeneca	10.879.302	4,41	817.443	Prudential	4.389.669	1,78
2.932.542	Barclays	11.150.991	4,52	183.860	Reckitt Benckiser Group	5.245.526	2,12
709.232	BG Group	7.212.889	2,92	363.118	Rio Tinto	8.763.853	3,55
553.365	BHP Billiton	9.008.782	3,65	3.290.922	Royal Bank of Scotland Group	1.897.217	0,77
2.006.484	BP	10.674.495	4,32	39.619	Soco International	520.197	0,21
1.103.102	British Airways	2.112.440	0,86	443.481	SSL International	2.474.624	1,00
396.935	British American Tobacco	7.438.562	3,01	319.560	Standard Chartered	4.461.058	1,81
454.728	British Sky Broadcasting Group	2.482.815	1,01	2.720.225	Taylor Wimpey	1.419.957	0,57
295.621	Burberry Group	1.429.328	0,58	2.074.578	Tesco	7.798.339	3,16
68.977	Cairn Energy	1.729.253	0,70	390.558	TUI Travel	938.120	0,38
673.205	Compass Group	2.197.341	0,89	632.185	Tullow Oil	6.808.632	2,76
93.020	Cookson Group	366.964	0,15	10.403.411	Vodafone Group	13.815.730	5,60
41.208	CSR	194.750	0,08	249.757	Whitbread	2.614.956	1,06
139.744	Dana Petroleum	1.967.596	0,80	45.765	William Hill	84.894	0,03
120.324	Derwent London (Reit)	1.383.726	0,56	834.656	Royal Dutch Shell 'B'	13.972.141	5,66
365.488	Enterprise Inns	607.076	0,25	429.423	Xstrata	3.549.181	1,44
592.229	GlaxoSmithKline	7.124.515	2,88			220.387.291	89,26
337.058	Grainger	960.615	0,39	Egyesült Államok			
523.206	Great Portland Estates (Reit)	1.386.496	0,56	82.300	Lorillard	3.655.017	1,48
949.560	Hammerson	3.844.768	1,56	Összes tőzsrészvény és utalvány			
2.588.878	HSBC Holdings	17.399.849	7,05			229.119.816	92,80
230.771	ICAP	991.162	0,40	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
				244.216.158			
				98,91			
				Nem jegyzett értékpapírok			
				UTALVÁNYOK			
				Egyesült Királyság			
				487.982	PuriCore (Wts)	–	0,00
				Összes nem jegyzett értékpapír			
				–			
				0,00			
				Teljes portfólió			
				244.216.158			
				98,91			
				Egyéb nettó eszközök			
				2.689.221			
				1,09			
				Teljes nettó eszközérték (€)			
				246.905.379			
				100,00			

United Kingdom Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	26,03
Energia	19,49
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	10,86
Anyagok	9,81
Egészségügy	9,04
Távközlési szolgáltatások	6,33
Befektetési alapok	6,11
Saját döntésen alapuló fogyasztás	5,84
Ipari termékek	2,61
Közművek	1,76
Informatika	1,03
Egyéb nettó eszközök	1,09
	<hr/> 100,00

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$227.214	BCAP Trust '2007-AA1 1A1' FRN 25/2/2047	128.844	0,05	US\$145.000	Comcast 5,3% 15/1/2014	154.214	0,05
US\$891.101	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2005-4 3A1' FRN 25/8/2035	746.693	0,27	US\$15.000	Comcast 5,85% 15/1/2010	15.275	0,01
US\$83.541	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-4 A' FRN 25/1/2036	78.018	0,03	US\$345.000	Comcast 6,5% 15/1/2017	377.482	0,13
US\$136.106	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-HE10 A2' FRN 25/11/2035	130.979	0,05	US\$50.000	Comcast 6,5% 15/11/2035	53.873	0,02
US\$269.447	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-SD1 1A2' FRN 25/7/2027	250.198	0,09	US\$2.700.000	Comcast Cable Communications 6,75% 30/1/2011	2.872.819	1,03
US\$228.644	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2006-HE8 1A1' FRN 25/10/2036	221.787	0,08	US\$50.000	Comcast Cable Communications Holdings 8,375% 15/3/2013	57.752	0,02
US\$81.782	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2006-HE10 21A1' FRN 25/12/2036	73.324	0,03	US\$405.000	Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012	458.351	0,16
US\$117.120	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 21A1' FRN 25/1/2037	100.129	0,04	US\$1.395.000	ConocoPhillips 4,6% 15/1/2015	1.482.173	0,53
US\$39.792	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '1998-C1 A2' 6,44% 16/6/2030	39.773	0,01	US\$235.000	Continental Airlines 6,563% 15/2/2012	215.965	0,08
US\$35.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2004-PWR6 A6' 4,825% 11/11/2041	33.606	0,01	US\$12.947	Countrywide Alternative Loan Trust '2004-18CB 2A5' FRN 25/9/2034	11.303	0,00
US\$715.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2007-PW17 A4' 5,694% 11/6/2050	631.378	0,23	US\$1.599.422	Countrywide Alternative Loan Trust '2005-21CB A17' 6% 25/6/2035	1.443.553	0,52
US\$385.000	Bear Stearns FRN 19/7/2010	386.172	0,14	US\$34.552	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC8 2A1A' FRN 25/11/2036	34.065	0,01
US\$145.000	Belo 6,75% 30/5/2013	126.875	0,05	US\$525.442	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC9 A1' FRN 25/12/2036	480.580	0,17
US\$25.000	Belvoir Land 'A-1' 5,27% 15/12/2047	16.747	0,01	US\$54.901	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC10 2A1' FRN 25/11/2036	50.715	0,02
US\$210.000	Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 4,75% 1/5/2019	219.680	0,08	US\$73.101	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC11 2A1' FRN 25/1/2037	65.461	0,02
US\$280.000	Boeing 6% 15/3/2019	308.277	0,11	US\$50.059	Countrywide Asset-Backed Certificates '2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033	33.812	0,01
US\$300.000	Carolina Power & Light 5,3% 15/1/2019	319.869	0,11	US\$47.238	Countrywide Asset-Backed Certificates '2004-5 A' FRN 25/10/2034	32.166	0,01
US\$33.164	Carrington Mortgage Loan Trust '2006-NC4 A1' FRN 25/10/2036	31.624	0,01	US\$255.685	Countrywide Asset-Backed Certificates '2004-13 AF4' 4,583% 25/1/2033	216.074	0,08
US\$654.288	Carrington Mortgage Loan Trust '2006-NC5 A1' FRN 25/1/2037	622.982	0,22	US\$19.743	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-14 2A1' FRN 25/2/2037	19.414	0,01
US\$186.196	Carrington Mortgage Loan Trust '2007-RFC1 A1' FRN 25/12/2036	156.766	0,06	US\$28.180	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-18 2A1' FRN 25/3/2037	27.850	0,01
US\$2.430.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	2.510.534	0,90	US\$14.053	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-19 2A1' FRN 25/3/2037	13.771	0,00
US\$635.000	Centex 5,125% 1/10/2013	609.600	0,22	US\$56.540	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-20 2A1' FRN 25/4/2047	53.861	0,02
US\$219.589	Chase Commercial Mortgage Securities '2000-1 A2' 7,757% 15/4/2032	222.805	0,08	US\$469.889	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-22 2A1' FRN 25/5/2047	444.299	0,16
US\$69.939	Chase Commercial Mortgage Securities '2000-3 A2' 7,319% 15/10/2032	72.568	0,03	US\$120.340	Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-25 2A1' FRN 25/6/2037	115.707	0,04
US\$565.000	Chevron 3,95% 3/3/2014	591.455	0,21	US\$173.192	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-1 2A1' FRN 25/7/2037	163.149	0,06
US\$375.000	Chicago Ill Met Wtr Reclamation Dist GTR Chicago 5,72% 1/12/2038	397.091	0,14	US\$12.468	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	7.934	0,00
US\$600.000	Chubb 6,375% 29/3/2067	519.000	0,19	US\$459.309	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2006-OA5 2A1' FRN 25/4/2046	227.942	0,08
US\$25.000	Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013	24.375	0,01	US\$966.549	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2007-16 A1' 6,5% 25/10/2037	792.584	0,28
US\$75.000	CIT Group 4,25% 1/2/2010	45.866	0,02	US\$425.000	COX Communications '144A' 8,375% 1/3/2039	530.013	0,19
US\$80.000	CIT Group 4,75% 15/12/2010	48.036	0,02	US\$185.000	COX Communications 7,125% 1/10/2012	205.008	0,07
US\$70.000	CIT Group 5,4% 13/2/2012	40.500	0,01	US\$15.000	COX Communications 7,75% 1/11/2010	15.963	0,01
US\$90.000	CIT Group 5,8% 28/7/2011	53.217	0,02	US\$415.000	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2006-8 3A1' 6% 25/10/2021	275.124	0,10
US\$4.200.000	Citibank NA 1,375% 10/8/2011	4.209.561	1,50	US\$185.000	CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKP1 A3' 6,439% 15/12/2035	194.975	0,07
US\$1.890.000	Citigroup 2,125% 30/4/2012	1.909.570	0,68	US\$215.000	CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036	221.427	0,08
US\$335.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust '2006-C5 A4' 5,431% 15/10/2049	301.260	0,11	US\$518.196	CS First Boston Mortgage Securities '2002-CP5 A1' 4,106% 15/12/2035	526.525	0,19
US\$1.170.000	Citigroup Funding 2,125% 12/7/2012	1.178.559	0,42	US\$350.000	Daimler Chrysler Auto Trust '2006-D A4' 4,94% 8/2/2012	360.721	0,13
US\$312.928	Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AMC3 A2A' FRN 25/3/2037	240.631	0,09				
US\$20.000	Citizens Communications 6,25% 15/1/2013	19.100	0,01				
US\$680.000	Coca-Cola Enterprises 3,75% 1/3/2012	708.698	0,25				
US\$4.000	Colorado Interstate Gas 6,8% 15/11/2015	4.414	0,00				

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$210.000	Dallas Texasa Area Rapid Tranport sales Tax Receivables 5,999% 1/12/2044	226.909	0,08	US\$2.295.933	Fannie Mae Pool '952204' 6% 1/11/2037	2.419.092	0,86
US\$170.000	DR Horton 5,625% 15/9/2014	157.250	0,06	US\$3.339.015	Fannie Mae Pool '961556' 6% 1/2/2038	3.515.332	1,26
US\$580.000	DR Horton 6,875% 1/5/2013	571.300	0,20	US\$683.845	Fannie Mae Pool '970156' 6% 1/3/2038	719.955	0,26
US\$405.000	Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012	423.487	0,15	US\$2.105.299	Fannie Mae Pool '995158' 4,5% 1/12/2020	2.187.538	0,78
US\$25.000	Enterprise Products Operating 4,95% 1/6/2010	25.419	0,01	US\$389.300	Fannie Mae Pool 'AA4088' 4,5% 1/7/2039	390.779	0,14
US\$620.000	Expedia 7,456% 15/8/2018	632.400	0,23	US\$723.726	Fannie Mae Pool 'AA4089' 4,5% 1/7/2039	726.475	0,26
US\$1.100.000	Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA	1.107.563	0,40	US\$24.693	Fannie Mae Pool 'AA5308' 4,5% 1/4/2039	24.787	0,01
US\$1.900.000	Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA	1.850.125	0,66	US\$49.841	Fannie Mae Pool 'AA7071' 4,5% 1/6/2039	50.030	0,02
US\$600.000	Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA	615.938	0,22	US\$134.544	Fannie Mae Pool 'AA8165' 4,5% 1/6/2039	135.055	0,05
US\$1.100.000	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	1.156.203	0,41	US\$1.486.806	Fannie Mae Pool 'AA8747' 4,5% 1/7/2039	1.492.454	0,53
US\$900.000	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	935.297	0,33	US\$300.000	Fannie Mae Pool 'AA9120' 4,5% 1/7/2039	301.140	0,11
US\$13.400.000	Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA	14.084.660	5,03	US\$1.166.561	Fannie Mae Pool 'AA9715' 4,5% 1/7/2039	1.170.993	0,42
US\$2.100.000	Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA	2.244.704	0,80	US\$1.456.583	Fannie Mae Pool 'AC1246' 4,5% 1/8/2039	1.462.116	0,52
US\$50.617	Fannie Mae Pool '254548' 5,5% 1/12/2032	52.944	0,02	US\$595.000	Fannie Mae Pool 'AC1579' 4,5% 1/8/2039	597.260	0,21
US\$5.764	Fannie Mae Pool '361040' 6% 1/6/2011	5.801	0,00	US\$1.700.000	Fannie Mae Pool 'AC1640' 4,5% 1/9/2039	1.706.458	0,61
US\$9.364	Fannie Mae Pool '420781' 6% 1/6/2013	9.996	0,00	US\$4.600.167	Fannie Mae Pool 'AD0054' 5% 1/2/2024	4.798.405	1,71
US\$28.400	Fannie Mae Pool '555250' 6% 1/2/2018	30.352	0,01	US\$129.651	Fannie Mae REMICS '2006-9 DA' 5,5% 25/7/2025	133.192	0,05
US\$124.797	Fannie Mae Pool '626014' 5,5% 1/2/2017	133.060	0,05	US\$450.000	Federal Home Loan Bank of Chicago 5,625% 13/6/2016	445.574	0,16
US\$112.737	Fannie Mae Pool '725162' 6% 1/2/2034	119.559	0,04	US\$2.315.000	Federal Home Loan Banks 5,375% 15/5/2019	2.570.150	0,92
US\$247.050	Fannie Mae Pool '725206' 5,5% 1/2/2034	258.295	0,09	US\$1.000.000	Federal Home Loan Mortgage 1,75% 15/6/2012	1.000.001	0,36
US\$577.837	Fannie Mae Pool '725704' 6% 1/8/2034	612.807	0,22	US\$2.505.000	Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012	2.522.084	0,90
US\$112.185	Fannie Mae Pool '725946' 5,5% 1/11/2034	117.222	0,04	US\$3.005.000	Federal Home Loan Mortgage 3% 28/7/2014	3.029.605	1,08
US\$294.077	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	312.241	0,11	US\$5.600.000	Federal National Mortgage Association 1,75% 10/8/2012	5.597.247	2,00
US\$5.172.445	Fannie Mae Pool '735667' 5% 1/7/2035	5.320.597	1,90	US\$1.925.000	Federal National Mortgage Association 2% 9/1/2012	1.949.948	0,70
US\$59.741	Fannie Mae Pool '745412' 5,5% 1/12/2035	62.423	0,02	US\$5.400.000	Federal National Mortgage Association 3% 16/9/2014	5.446.099	1,95
US\$70.836	Fannie Mae Pool '764221' 5,5% 1/5/2034	74.016	0,03	US\$95.000	Federal National Mortgage Association 5,125% 2/1/2014	100.400	0,04
US\$43.253	Fannie Mae Pool '786489' 5,5% 1/7/2034	45.195	0,02	US\$710.000	Federal National Mortgage Association 5,25% 1/8/2012	758.151	0,27
US\$645.978	Fannie Mae Pool '793181' 6% 1/7/2019	688.351	0,25	US\$685.000	First Data 9,875% 24/9/2015	590.813	0,21
US\$1.027.264	Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019	1.094.646	0,39	US\$108.900	First Horizon Asset Securities '2005-AR3 3A1' FRN 25/8/2035	97.015	0,03
US\$728.216	Fannie Mae Pool '801782' 6% 1/2/2037	767.280	0,27	US\$33.272	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	33.260	0,01
US\$568.506	Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020	605.796	0,22	US\$134.731	First Union National Bank Commercial Mortgage '2000-C2 A2' 7,202% 15/10/2032	139.367	0,05
US\$74.538	Fannie Mae Pool '806549' FRN 1/1/2035	75.513	0,03	US\$185.000	First Union National Bank Commercial Mortgage '2001-C4 A2' 6,223% 12/12/2033	194.066	0,07
US\$19.918	Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020	21.203	0,01				
US\$21.990	Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020	23.408	0,01				
US\$45.701	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	48.628	0,02				
US\$3.128.941	Fannie Mae Pool '888283' 5% 1/8/2034	3.220.517	1,15				
US\$1.429.309	Fannie Mae Pool '888340' 5% 1/8/2036	1.471.141	0,53				
US\$902.358	Fannie Mae Pool '888532' FRN 1/4/2037	950.003	0,34				
US\$1.158.503	Fannie Mae Pool '888817' 5,5% 1/8/2037	1.210.511	0,43				
US\$1.673.512	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	1.745.630	0,62				
US\$5.874.194	Fannie Mae Pool '889928' 5,5% 1/9/2038	6.114.625	2,18				
US\$25.345	Fannie Mae Pool '900114' 6% 1/8/2036	26.736	0,01				
US\$6.040.226	Fannie Mae Pool '930814' 5,5% 1/2/2035	6.315.162	2,26				
US\$99.228	Fannie Mae Pool '931324' 4,5% 1/6/2039	99.605	0,04				
US\$329.203	Fannie Mae Pool '935298' 4,5% 1/7/2039	330.454	0,12				
US\$813.284	Fannie Mae Pool '935299' 4,5% 1/7/2039	816.374	0,29				
US\$768.113	Fannie Mae Pool '945869' 6% 1/8/2037	809.317	0,29				

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$1.178.074	First Union National Bank-Bank of America Commercial Mortgage Trust '2001-C1 A2' 6,136% 15/3/2033	1.218.391	0,44	US\$575.000	GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013	614.621	0,22
US\$30.000	Florida Power & Light 4,95% 1/6/2035	29.424	0,01	US\$178.430	GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C1 A2' 7,724% 15/3/2033	179.914	0,06
US\$300.000	Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038	336.376	0,12	US\$1.290.000	GMAC Commercial Mortgage Securities '2001-C1 B' 6,67% 15/4/2034	1.305.826	0,47
US\$200.000	Florida Power 6,4% 15/6/2038	234.468	0,08	US\$1.100.000	GMAC Commercial Mortgage Securities '2004-C3 AAB' 4,702% 10/12/2041	1.099.627	0,39
US\$9.794	Ford Credit Auto Owner Trust '2006-B A3' 5,26% 15/10/2010	9.815	0,00	US\$60.000	Goldman Sachs Capital II 5,793% 1/6/2012 (Perpetual)	44.100	0,02
US\$165.000	Ford Motor Credit 9,75% 15/9/2010	166.817	0,06	US\$1.065.000	Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012	1.086.378	0,39
US\$1.200.000	Freddie Mac '5,5 9/09' 5,5% TBA	1.248.563	0,45	US\$2.025.468	Government National Mortgage Association '2009-26 SC' FRN 16/1/2038	203.748	0,07
US\$1.663.013	Freddie Mac Gold Pool 'A16228' 5% 1/11/2033	1.712.464	0,61	US\$1.985.000	Greenwich Capital Commercial Funding '2007-GG9 A2' 5,381% 10/3/2039	1.963.351	0,70
US\$292	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	309	0,00	US\$1.350.000	GS Mortgage Securities II '2004-GG2 A5' 5,279% 10/8/2038	1.325.167	0,47
US\$452.124	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	477.931	0,17	US\$950.000	GS Mortgage Securities II '2006-GG6 A2' 5,506% 10/4/2038	954.749	0,34
US\$1.071.181	Freddie Mac Gold Pool 'A60686' 5,5% 1/5/2037	1.116.424	0,40	US\$615.858	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR4 6A1' FRN 25/7/2035	549.273	0,20
US\$712.538	Freddie Mac Gold Pool 'A71578' 5,5% 1/1/2038	742.633	0,27	US\$91.075	Harborview Mortgage Loan Trust '2005-10 2A1A' FRN 19/11/2035	46.569	0,02
US\$763.729	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	798.312	0,29	US\$1.084.817	Harborview Mortgage Loan Trust '2006-11 A1A' FRN 19/12/2036	572.959	0,20
US\$754.144	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	788.292	0,28	US\$50.315	Harley-Davidson Motorcycle Trust '2006-2 A2' 5,35% 15/3/2013	51.895	0,02
US\$842.704	Freddie Mac Gold Pool 'G12814' 5% 1/10/2022	878.756	0,31	US\$170.520	Harley-Davidson Motorcycle Trust '2007-1 A3' 5,22% 15/3/2012	172.727	0,06
US\$883.800	Freddie Mac Gold Pool 'G12840' 5% 1/11/2022	921.610	0,33	US\$155.000	Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018	107.725	0,04
US\$630.189	Freddie Mac Non Gold Pool '1G1288' FRN 1/11/2036	663.707	0,24	US\$575.000	Historic TW 9,125% 15/1/2013	669.749	0,24
US\$986.257	Freddie Mac Non Gold Pool '1G2511' FRN 1/5/2036	1.034.607	0,37	US\$1.540.000	Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-2 A3' 2,79% 15/1/2013	1.561.457	0,56
US\$954.315	Freddie Mac Non Gold Pool '1J0309' FRN 1/2/2037	1.007.802	0,36	US\$490.000	Honeywell International 3,875% 15/2/2014	508.052	0,18
US\$982.113	Freddie Mac Non Gold Pool '1J1095' FRN 1/5/2038	1.020.188	0,36	US\$130.000	Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013	122.850	0,04
US\$63.737	Freddie Mac REMICS '2825 VP' 5,5% 15/6/2015	68.172	0,02	US\$10.000	Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012	9.900	0,00
US\$64.610	Freddie Mac REMICS '2984 NA' 5,5% 15/4/2026	66.157	0,02	US\$54.789	Impac Secured Assets CMN Owner Trust '2004-3 1A4' FRN 25/11/2034	27.527	0,01
US\$569.523	Freddie Mac REMICS '3068 VA' 5,5% 15/10/2016	599.447	0,21	US\$30.469	Indymac Index Mortgage Loan Trust '2006-AR27 1A1' FRN 25/10/2036	29.210	0,01
US\$41.299	Freddie Mac REMICS '3084 BC' 5,5% 15/12/2024	42.289	0,01	US\$188.649	Indymac Index Mortgage Loan Trust '2006-AR41 A3' FRN 25/2/2037	89.945	0,03
US\$175.000	Ge Capital Commercial Mortgage '2001-2 A4' 6,29% 11/8/2033	182.970	0,07	US\$43.223	Indymac Residential Asset Backed Trust '2006-E 2A1' FRN 25/4/2037	41.754	0,01
US\$200.000	Ge Capital Commercial Mortgage '2002-1A A3' 6,269% 10/12/2035	210.466	0,07	US\$55.640	Irwin Home Equity '2005-C 1A1' FRN 25/4/2030	52.035	0,02
US\$1.687.523	Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048	1.686.455	0,60	US\$220.000	iStar Financial 5,65% 15/9/2011	121.000	0,04
US\$870.000	General Electric Capital 2,125% 21/12/2012	873.940	0,31	US\$825.000	JP Morgan Chase Capital XXV 6,8% 1/10/2037	777.471	0,28
US\$1.850.000	General Electric Capital 2,625% 28/12/2012	1.890.020	0,68	US\$210.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A3' 5,857% 12/10/2035	220.453	0,08
US\$1.185.000	General Electric Capital 5% 15/11/2011†	1.241.722	0,44	US\$1.375.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1B2 A3' 6,429% 15/4/2035	1.407.379	0,50
US\$30.000	General Electric Capital 5% 10/4/2012	31.035	0,01	US\$345.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2006-LDP8 A4' 5,399% 15/5/2045	286.282	0,10
US\$40.000	General Electric Capital 5,875% 15/2/2012	42.543	0,01				
US\$400.000	General Electric Capital 6,15% 7/8/2037	367.883	0,13				
US\$775.000	General Electric Capital 6,375% 15/11/2067	626.753	0,22				
US\$5.400.000	Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA	5.544.283	1,98				
US\$2.200.000	Ginnie Mae '6 9/09' 6% TBA	2.315.157	0,83				

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2007-LD11 A2' 5,992% 15/6/2049	748.541	0,27	US\$265.000	Morgan Stanley Capital I '2007-HQ12 A2' 5,812% 12/4/2049	251.957	0,09
US\$595.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2007-LD12 A2' 5,827% 15/2/2051	587.886	0,21	US\$1.575.000	Morgan Stanley FRN 9/1/2012	1.523.477	0,54
US\$66.448	JP Morgan Commercial Mortgage Finance '2000-C10 A2' 7,371% 15/8/2032	67.100	0,02	US\$195.000	Nevada Power 6,65% 1/4/2036	209.441	0,07
US\$112.724	JP Morgan Mortgage Acquisition '2006-HE3 A2' FRN 25/11/2036	108.761	0,04	US\$102.532	New Century Home Equity Loan Trust '2005-2 A2MZ' FRN 25/6/2035	78.757	0,03
US\$179.260	JP Morgan Mortgage Trust '2006-S2 2A2' 5,875% 25/7/2036	163.602	0,06	US\$425.000	New York ST Dorm Authority STPers Income Tax Receivables 5,628% 15/3/2039	434.758	0,16
US\$185.519	JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 1A2' 5,5% 25/3/2022	156.252	0,06	US\$270.000	News America 6,4% 15/12/2035	267.764	0,10
US\$1.550.000	JPMorgan Chase & Co 2,2% 15/6/2012	1.571.498	0,56	US\$140.000	News America 6,75% 9/1/2038	141.805	0,05
US\$850.000	JPMorgan Chase & Co 7,9% 30/4/2018 (Perpetual)	815.005	0,29	US\$25.000	News America 7,625% 30/11/2028	25.902	0,01
US\$875.000	JPMorgan Chase Bank NA 6% 5/7/2017	914.347	0,33	US\$15.000	News America Holdings 8,15% 17/10/2036	17.886	0,01
US\$155.000	Kinder Morgan 6,5% 1/9/2012	158.488	0,06	US\$4.486	Nomura Asset Securities '1998-D6 A1B' 6,59% 15/3/2030	4.493	0,00
US\$890.000	Kraft Foods 6,5% 11/8/2017	993.904	0,35	US\$10.000	NRG Energy 7,375% 1/2/2016	9.575	0,00
US\$260.000	L-3 Communications 5,875% 15/1/2015	244.400	0,09	US\$141.631	Option One Mortgage Loan Trust '2003-4 A2' FRN 25/7/2033	101.199	0,04
US\$25.000	L-3 Communications 6,375% 15/10/2015	23.750	0,01	US\$410.000	Oracle 5,75% 15/4/2018	449.173	0,16
US\$1.168.118	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C3 A2' 7,95% 15/5/2025	1.182.354	0,42	US\$325.000	Pacificorp 5,65% 15/7/2018	353.852	0,13
US\$82.956	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 A2' 7,37% 15/8/2026	84.935	0,03	US\$3.435	Park Place Securities '2005-WCH1 A1B' FRN 25/1/2036	3.402	0,00
US\$450.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 B' 7,48% 15/7/2032	458.788	0,16	US\$9.715	Park Place Securities '2005-WCH1 A3D' FRN 25/1/2036	9.623	0,00
US\$94.404	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C5 A2' 6,51% 15/12/2026	98.010	0,03	US\$795.000	Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010	828.731	0,30
US\$34.095	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2003-C7 A2' 4,064% 15/9/2027	34.410	0,01	US\$980.000	Pfizer 5,35% 15/3/2015	1.088.258	0,39
US\$70.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C6 A4' 5,372% 15/9/2039	60.730	0,02	US\$26.961	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust '2006-D A1' FRN 25/11/2046	25.807	0,01
US\$1.650.000	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A2' 5,3% 15/11/2038	1.644.716	0,59	US\$315.000	Port Authority of New York & New Jersey 6,04% 1/12/2029	336.785	0,12
US\$859.544	Lehman XS Trust '2005-5N 3A2' FRN 25/11/2035	235.215	0,08	US\$455.000	Progressive 6,7% 15/6/2037	365.127	0,13
US\$250.000	Lincoln National 6,05% 20/4/2067	158.750	0,06	US\$100.000	Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014	97.250	0,03
US\$310.000	Lincoln National 7% 17/5/2066	207.700	0,07	US\$35.000	Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014	34.038	0,01
US\$47.866	Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-11 2A1' FRN 25/12/2036	36.992	0,01	US\$20.000	Qwest FRN 15/6/2013	18.600	0,01
US\$229.730	Luminent Mortgage Trust '2006-7 1A1' FRN 25/12/2036	104.997	0,04	US\$503.871	RAAC Series '2005-SP2 2A' FRN 25/6/2044	228.892	0,08
US\$370.000	Macy's Retail Holdings 5,35% 15/3/2012	349.053	0,12	US\$50.000	Reinsurance Group of America 6,75% 15/12/2065	32.477	0,01
US\$115.000	Macy's Retail Holdings 5,75% 15/7/2014	104.316	0,04	US\$1.007.172	Residential Accredit Loans '2006-QA9 A1' FRN 25/11/2036	525.641	0,19
US\$455.000	MeadWestvaco 6,85% 1/4/2012	486.405	0,17	US\$16.335	Residential Asset Mortgage Products '2005-RS3 AIA2' FRN 25/3/2035	15.979	0,01
US\$1.150.000	Merck & Co 4% 30/6/2015	1.195.635	0,43	US\$57.723	Residential Asset Securities '2003-KS5 AIIB' FRN 25/7/2033	26.240	0,01
US\$105.000	Merrill Lynch Mortgage Trust '2004-MKB1 A4' 5,176% 12/2/2042	102.845	0,04	US\$180.000	Ryland Group 5,375% 15/5/2012	177.750	0,06
US\$600.000	MetLife 6,4% 15/12/2036	477.000	0,17	US\$200.000	SLM 5,125% 27/8/2012	161.887	0,06
US\$480.000	Metropolitan Transportation Authority New York Dedicated Tax Fund 7,336% 15/11/2039	579.228	0,21	US\$465.000	SLM 5,4% 25/10/2011	405.161	0,14
US\$500.000	Midamerican Energy Holdings 5,95% 15/5/2037	516.978	0,18	US\$745.000	SLM FRN 26/7/2010	681.578	0,24
US\$100.000	Morgan Stanley 5,05% 21/1/2011	103.289	0,04	US\$562.045	SLM Student Loan Trust '2002-1 A2' FRN 25/4/2017	554.141	0,20
US\$24.414	Morgan Stanley ABS Capital I '2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	17.885	0,01	US\$520.000	SLM Student Loan Trust '2005-4 A2' FRN 26/4/2021	513.105	0,18
US\$830.000	Morgan Stanley Capital I '2006-IQ12 A4' 5,332% 15/12/2043	733.265	0,26	US\$1.502.061	SLM Student Loan Trust '2008-5 A1' FRN 25/10/2013	1.506.538	0,54
				US\$1.020.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	1.029.896	0,37
				US\$1.020.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A4' FRN 25/7/2023	1.043.113	0,37

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok				Nem jegyzett értékpapírok				
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	
US\$600.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 5,125% 10/6/2014	624.062	0,22	US\$230.692	Morgan Stanley ABS Capital I '2006-HE8 A2A' FRN 25/10/2036	219.649	0,08	
US\$140.000	Motiva Enterprises '144A' 5,2% 15/9/2012	144.203	0,05	US\$3.942	TIAA Retail Commercial Trust '2001-C1A A4' 6,68% 19/6/2031	3.953	0,00	
US\$340.000	Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014	357.425	0,13			5.104.835	1,82	
US\$850.000	Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014	917.865	0,33			Összes nem jegyzett értékpapír	7.437.269	2,66
US\$195.000	Roche Holdings '144A' FRN 25/2/2011	197.928	0,07			Teljes portfólió	288.294.258	103,03
US\$1.385.000	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 D' 7,936% 15/12/2031	1.381.985	0,49			Egyéb nettó kötelezettségek	(8.471.385)	(3,03)
US\$350.000	Impac Secured Assets CMN Owner Trust '2004-3 M1' FRN 25/11/2034	54.307	0,02			Teljes nettó eszközérték (US\$)	279.822.873	100,00

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 10.300.000	Fund purchases a call option (expiring 17/12/2009) to enter into an Interest Rate Swap (Morgan Stanley). If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi annually from 21/6/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 21/3/2010; (17/12/2009)	(23.690)	48.410
		(23.690)	48.410

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
94	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	10.801.187
(21)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(2.451.094)
(31)	US Long Bond (CBT)	2009. december	(3.691.906)
(116)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(25.066.875)
	Összes kötelezettségvállalás		(20.408.688)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 14.553 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált veszteség USD
Fő alap			
US\$2.538.046	€1.822.000	16/9/2009	(65.434)
			Nem realizált nettó veszteség (65.434)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$1.050.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,2425%) (15/8/2020)	(26.497)	US\$110.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on iStar Financials Inc. 5,95% 15/10/2013; and pays Fixed 5%) (20/9/2011)	17.961
US\$3.445.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,4192%) (15/8/2020)	(126.939)	US\$110.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on iStar Financials Inc. 5,95% 15/10/2013; and pays Fixed 5%) (20/9/2011)	18.454
US\$580.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on DR Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 5,04%) (20/6/2013)	(62.294)	US\$40.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/3/2012)	(1.268)
US\$400.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Wendy's International Inc 6,2% 15/6/2014; and pays Fixed 2,9%) (20/12/2011)	(10.990)	US\$635.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 4,37%) (20/12/2013)	(94.845)
US\$105.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5%) (20/9/2013)	(13.349)	US\$95.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 8%) (20/6/2012)	(11.572)
US\$315.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5%) (20/9/2013)	(40.048)	US\$455.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on MeadWestvaco Corp 7,95% 15/2/2031; and pays Fixed 1,2%) (20/06/2012)	(5.898)
US\$290.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 6,92%) (20/12/2010)	(24.904)	US\$275.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 7,5%) (20/06/2012)	(29.931)
US\$200.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5,18%) (20/9/2013)	(26.785)	US\$145.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 01/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013)	(9.577)
US\$245.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Tyson Foods Inc 1/4/2016; and pays Fixed 4,1%) (20/3/2014)	(21.572)	US\$115.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 1%) (20/9/2014)	5.204
US\$180.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Ryland Group, Inc. 5,375% 15/1/2015; and pays Fixed 4,51%) (20/6/2012)	(12.606)	US\$155.000	Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1%) (20/9/2012)	(562)
US\$240.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Tyson Foods Inc 1/4/2016; and pays Fixed 4,22%) (20/3/2014)	(22.322)	US\$800.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Floating USD Libor 3 Month) (30/4/2027)	146.469
US\$170.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on D R Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 5,07%) (20/9/2014)	(23.273)	US\$2.300.000	Interest Rate Swaps (Bank of America) (Fund receives Fixed 4,948%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (12/12/2011)	233.618
US\$425.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1,8%) (20/1/2011)	(3.006)	US\$7.200.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 5,762%) (16/7/2017)	(1.193.551)
US\$170.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015)	(22.849)	US\$9.900.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 5,272%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (6/8/2012)	942.777
US\$180.000	Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015)	(24.193)	US\$10.000.000	Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Fixed 5,065%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (28/8/2012)	904.360
US\$145.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015)	(19.505)	US\$7.800.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 2,895%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (17/9/2010)	180.500
US\$190.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015)	(25.558)	US\$3.800.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,5313%) (16/3/2014)	17.841

US Dollar Core Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$3.440.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,247%) (19/12/2012)	(12.363)	US\$6.500.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,68345%; and pays Floating USD Libor 3 Month (25/8/2019)	22.133
US\$8.000.000	Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Fixed 1,54408%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (6/8/2011)	36.192	US\$2.900.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 3,72915%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (18/8/2019)	21.347
US\$2.900.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Fixed 3,2575%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (12/8/2014)	65.473	US\$1.200.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,12542%) (28/8/2039)	(8.069)
US\$3.000.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,8525%) (20/8/2014)	(10.242)	US\$4.100.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,275%) (6/4/2014)	69.479
US\$10.000.000	Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,90214%) (20/8/2014)	(57.440)			<u>751.914</u>
US\$6.700.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 1,4275%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (24/8/2011)	12.114			

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 960.670 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

US Dollar High Yield Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Luxemburg			
	Bermuda			US\$1.290.000	Evrax Group '144A' 8,875% 24/4/2013	1.185.188	0,15
US\$2.430.000	Digicel Group '144A' 8,875% 15/1/2015	2.174.850	0,29	US\$860.000	Evrax Group '144A' 9,5% 24/4/2018	769.700	0,10
US\$4.053.000	Digicel Group '144A' 9,125% 15/1/2015	3.627.435	0,47	US\$640.000	Orascom Telecom Finance '144A' 7,875% 8/2/2014	579.200	0,08
US\$780.000	Intelsat Subsidiary Holding '144A' 8,875% 15/1/2015	783.900	0,10			2.534.088	0,33
US\$970.000	Intelsat Subsidiary Holding 8,5% 15/1/2013	979.700	0,13	Marshall-szigetek			
US\$470.000	Intelsat Subsidiary Holding 8,875% 15/1/2015	473.525	0,06	US\$317.000	Navios Maritime Holdings 9,5% 15/12/2014	279.753	0,03
		8.039.410	1,05	Hollandia			
	Kanada			US\$1.599.000	Ford Capital 9,5% 1/6/2010	1.622.985	0,21
US\$4.985.000	Angiotech Pharmaceuticals FRN 1/12/2013	4.212.325	0,55	Svédország			
US\$3.465.000	Cascades 7,25% 15/2/2013	3.291.750	0,43	US\$176.904	Corral Finans AB '144A' 4,213% 15/4/2010	136.658	0,02
US\$565.000	Catalyst Paper 7,375% 1/3/2014	226.000	0,03	Egyesült Királyság			
US\$220.000	Catalyst Paper 8,625% 15/6/2011	128.150	0,02	US\$1.115.000	Anglo American Capital '144A' 9,375% 8/4/2019	1.274.570	0,17
US\$2.065.000	Kinder Morgan Finance 5,35% 5/1/2011	2.080.488	0,27	€6.000.000	FCE Bank 7,125% 16/1/2012	7.780.454	1,01
US\$1.055.000	North American Energy Partners 8,75% 1/12/2011	970.600	0,13	€2.900.000	FCE Bank 7,125% 15/1/2013	3.667.316	0,48
US\$2.560.000	Novelis '144A' 11,5% 15/2/2015	2.528.000	0,33	€615.000	FCE Bank FRN 30/9/2009	873.292	0,11
US\$500.000	Novelis 7,25% 15/2/2015	407.500	0,05	US\$435.000	Inmarsat Finance 0% 15/11/2012 (Step-up coupon)	454.575	0,06
US\$1.900.000	OPTI Canada 7,875% 15/12/2014	1.220.750	0,16	US\$250.000	Inmarsat Finance 7,625% 30/6/2012	250.000	0,03
US\$3.470.000	OPTI Canada 8,25% 15/12/2014	2.264.175	0,29	US\$1.605.000	Vedanta Resources '144A' 9,5% 18/7/2018	1.512.712	0,20
US\$390.000	Russel Metals 6,375% 1/3/2014	343.200	0,04	US\$750.000	Virgin Media Finance 8,75% 15/4/2014	765.938	0,10
US\$1.055.000	Teck Resources 10,25% 15/5/2016	1.165.774	0,15	US\$600.000	Virgin Media Finance 9,125% 15/8/2016	610.500	0,08
US\$5.075.000	Teck Resources 10,75% 15/5/2019	5.798.187	0,76			17.189.357	2,24
		24.636.899	3,21	Egyesült Államok			
	Cayman szigetek			US\$815.000	Accuride 8,5% 1/2/2015	158.925	0,02
US\$2.160.000	Transocean 'A' 1,625% 15/12/2037	2.092.499	0,27	US\$541.982	AES Eastern Energy 9% 2/1/2017	520.303	0,07
	Dánia			US\$2.220.000	AES Eastern Energy 9,67% 2/1/2029	1.909.200	0,25
US\$2.175.000	Nordic Telephone Holdings ApS '144A' 8,875% 1/5/2016	2.218.500	0,29	US\$1.580.390	AES Ironwood 8,857% 30/11/2025	1.418.400	0,18
	Franciaország			US\$329.420	AES Red Oak 8,54% 30/11/2019	304.714	0,04
US\$1.515.000	Cie Generale de Geophysique-Veritas '144A' 9,5% 15/5/2016	1.560.450	0,20	US\$560.000	AES Red Oak 9,2% 30/11/2029	502.600	0,07
US\$200.000	Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,5% 15/5/2015	190.500	0,03	US\$3.135.000	Affinion Group 10,125% 15/10/2013	3.131.081	0,41
US\$2.730.000	Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,75% 15/5/2017	2.593.500	0,34	US\$1.155.000	Affinion Group '144A' 10,125% 15/10/2013	1.153.556	0,15
€124.000	Crown European Holdings 6,25% 1/9/2011	178.072	0,02	US\$1.725.000	Aleris International 10% 15/12/2016	12.938	0,00
		4.522.522	0,59	US\$3.870.000	Alliance Data Systems 1,75% 1/8/2013	3.502.350	0,46
	Izland			US\$860.000	Altria Group 10,2% 6/2/2039	1.155.496	0,15
€150.000	Glitnir Banki HF 0% 27/1/2010 (Defaulted)	31.079	0,00	US\$415.000	American Airlines Pass Through Trust 1999 7,324% 15/10/2009	408.775	0,05
€140.000	Glitnir Banki HF 3% 30/6/2010 (Defaulted)	42.010	0,01	US\$810.000	American Pacific 9% 1/2/2015	735.075	0,10
€160.000	Glitnir Banki HF 4,375% 5/2/2010 (Defaulted)	48.012	0,01	US\$185.000	American Tower 7,125% 15/10/2012	187.775	0,02
		121.101	0,02	US\$1.065.000	Ames True Temper FRN 15/1/2012	942.525	0,12
	Írország			US\$1.645.000	AMR HoldCo / EmCare HoldCo 10% 15/2/2015	1.727.250	0,23
€215.723	BCM Ireland Preferred Equity '144A' 11,856% 15/2/2017	110.970	0,01	US\$1.000.000	ARAMARK FRN 1/2/2015	857.500	0,11
US\$240.000	Elan Finance 8,875% 1/12/2013	231.600	0,03	US\$3.225.000	Arch Coal '144A' 8,75% 1/8/2016	3.233.063	0,42
		342.570	0,04	US\$4.670.000	Arch Western Finance 6,75% 1/7/2013	4.506.550	0,59
				US\$1.460.000	Asbury Automotive Group 7,625% 15/3/2017	1.204.500	0,16
				US\$1.405.000	Atlas Energy Operating / Atlas Energy Finance 12,125% 1/8/2017	1.492.813	0,19
				US\$3.315.000	Atlas Energy Resources '144A' 10,75% 1/2/2018	3.364.725	0,44

US Dollar High Yield Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$1.685.000	Atlas Pipeline Partners 8,75% 15/6/2018	1.373.275	0,18	US\$7.460.000	Community Health Systems 8,875% 15/7/2015	7.525.275	0,98
US\$1.490.000	Axcan Intermediate Holdings 12,75% 1/3/2016	1.564.500	0,20	US\$59.584	Continental Airlines 6,795% 2/8/2018	44.092	0,01
US\$190.000	Ball 6,625% 15/3/2018	180.975	0,02	US\$1.450.021	Continental Airlines 7,875% 2/7/2018	949.764	0,12
US\$1.600.000	Ball 7,125% 1/9/2016	1.608.000	0,21	US\$550.000	CPG International I 10,5% 1/7/2013	398.750	0,05
US\$1.600.000	Ball 7,375% 1/9/2019	1.600.000	0,21	US\$500.000	CPM Holdings '144A' 10,625% 1/9/2014	507.500	0,07
US\$470.000	Beazer Homes USA 4,625% 15/6/2024	390.100	0,05	US\$3.290.000	Cricket Communications 10% 15/7/2015	3.207.750	0,42
US\$645.000	Beazer Homes USA 8,125% 15/6/2016	396.675	0,05	US\$1.200.000	Cricket Communications '144A' 7,75% 15/5/2016	1.158.000	0,15
US\$3.080.000	Beazer Homes USA 8,375% 15/4/2012	2.356.200	0,31	US\$6.070.000	Cricket Communications 9,375% 1/11/2014	5.751.325	0,75
US\$275.000	Berry Petroleum 8,25% 1/11/2016	245.438	0,03	US\$5.870.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp II '144A' 7,625% 15/5/2017	5.825.975	0,76
US\$1.325.000	Berry Plastics FRN 15/2/2015	1.202.438	0,16	US\$1.550.000	Crown Castle International 9% 15/1/2015	1.619.750	0,21
US\$1.350.000	Berry Plastics Holding 8,875% 15/9/2014	1.194.750	0,16	US\$2.560.000	CSC Holdings '144A' 8,5% 15/4/2014	2.604.800	0,34
US\$565.000	Berry Plastics Holding FRN 15/9/2014	409.625	0,05	US\$135.000	CSC Holdings 7,625% 1/4/2011	137.363	0,02
US\$760.000	Bill Barrett 9,875% 15/7/2016	787.550	0,10	US\$385.000	Denbury Resources 7,5% 1/4/2013	384.038	0,05
US\$3.535.000	Biomet 10% 15/10/2017	3.729.425	0,49	US\$1.200.000	Denbury Resources 7,5% 15/12/2015	1.176.000	0,15
US\$4.110.000	Bio-Rad Laboratories '144A' 8% 15/9/2016	4.202.475	0,55	US\$3.270.000	Denbury Resources 9,75% 1/3/2016	3.458.025	0,45
US\$300.000	Bio-Rad Laboratories 6,125% 15/12/2014	285.750	0,04	US\$1.140.000	DI Finance/DynCorp International 9,5% 15/2/2013	1.152.825	0,15
US\$390.000	Bio-Rad Laboratories 7,5% 15/8/2013	391.950	0,05	US\$6.365.000	DJO Finance 10,875% 15/11/2014	6.174.050	0,80
US\$642.226	BMS Holdings '144A' 9,95438% 15/2/2012	19.267	0,00	US\$2.720.000	Dollar General 10,625% 15/7/2015	3.032.800	0,40
US\$505.000	Boise Cascade 7,125% 15/10/2014	340.875	0,04	US\$1.850.000	Dollar General 11,875% 15/7/2017	2.081.250	0,27
US\$2.025.000	Boyd Gaming 7,75% 15/12/2012	2.004.750	0,26	US\$850.000	Domtar 5,375% 1/12/2013	791.563	0,10
US\$2.345.000	Broadview Networks Holdings 11,375% 1/9/2012	2.028.425	0,26	US\$29.000	Domtar 7,875% 15/10/2011	29.943	0,00
US\$4.135.000	Brunswick '144A' 11,25% 1/11/2016	4.352.088	0,57	US\$515.000	Duane Reade '144A' 11,75% 1/8/2015	522.725	0,07
US\$5.280.000	Cablevision Systems 8% 15/4/2012	5.372.400	0,70	US\$615.000	Dynegy Holdings 8,375% 1/5/2016	499.688	0,07
US\$267.000	California Steel Industries 6,125% 15/3/2014	244.305	0,03	US\$2.825.000	Dynegy Roseton/Danskammer Pass Through Trust Series B 7,67% 8/11/2016	2.528.375	0,33
US\$4.335.000	Calpine Construction Finance '144A' 8% 1/6/2016	4.335.000	0,56	US\$25.000	E*Trade Financial 12,5% 30/11/2017	25.313	0,00
US\$1.210.000	Catalent Pharma Solutions 9,5% 15/4/2015	986.150	0,13	US\$79.000	E*Trade Financial 'A' 0% 31/8/2019	125.215	0,02
US\$1.135.000	CCH II / CCH II Capital 'B' 10,25% 15/9/2010	1.266.944	0,17	US\$390.000	Echostar DBS 6,625% 1/10/2014	371.475	0,05
US\$2.395.000	CCH II Capital 10,25% 15/9/2010	2.673.419	0,35	US\$8.234.000	Echostar DBS 7% 1/10/2013	8.131.075	1,06
US\$2.300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 10,375% 30/4/2014	2.340.250	0,30	US\$255.000	Edison Mission Energy 7,2% 15/5/2019	185.513	0,02
US\$1.875.000	Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038	1.296.094	0,17	US\$6.030.000	El Paso 8,25% 15/2/2016	6.120.450	0,80
US\$645.000	Chesapeake Energy 6,375% 15/6/2015	593.400	0,08	US\$1.601.241	Elwood Energy 8,159% 5/7/2026	1.404.921	0,18
US\$770.000	Chesapeake Energy 6,625% 15/1/2016	708.400	0,09	US\$1.295.000	Encore Acquisition 6% 15/7/2015	1.116.938	0,15
US\$200.000	Chesapeake Energy 6,875% 15/11/2020	173.000	0,02	US\$10.290.500	Energy Future Holdings 11,25% 1/11/2017	6.431.563	0,84
US\$3.625.000	Chesapeake Energy 7,25% 15/12/2018	3.344.063	0,44	US\$850.000	Erscrew Adelphia FRN 31/12/2049	23.375	0,00
US\$4.750.000	Chesapeake Energy 9,5% 15/2/2015	4.880.625	0,64	US\$2.590.000	EXCO Resources 7,25% 15/1/2011	2.547.913	0,33
US\$1.320.000	Cimarex Energy 7,125% 1/5/2017	1.227.600	0,16	US\$6.325.000	First Data '144A' 11,25% 31/3/2016	4.838.625	0,63
US\$8.590.000	Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013	8.375.250	1,09	US\$3.790.000	First Data 9,875% 24/9/2015	3.268.875	0,43
US\$600.000	CIT Group 4,75% 15/12/2010	360.269	0,05	US\$400.000	Ford Motor Credit 5,7% 15/1/2010	398.548	0,05
US\$3.245.000	CIT Group 5% 1/2/2015	1.822.090	0,24	US\$1.830.000	Ford Motor Credit 7,8% 1/6/2012	1.694.700	0,22
US\$365.000	CIT Group 5,2% 3/11/2010	219.306	0,03	US\$2.730.000	Ford Motor Credit 8% 15/12/2016	2.409.871	0,31
US\$420.000	CIT Group FRN 12/3/2010	260.925	0,03	US\$2.000.000	Ford Motor Credit FRN 15/1/2010	1.982.500	0,26
US\$615.000	Citizens Communications 6,25% 15/1/2013	587.325	0,08	US\$1.770.000	Ford Motor Credit FRN 13/1/2012	1.489.013	0,19
US\$1.100.000	Clear Channel Communications 5% 15/3/2012	544.500	0,07	US\$300.000	Forest City Enterprises 7,625% 1/6/2015	189.750	0,02
US\$270.000	Clear Channel Communications 5,75% 15/1/2013	103.950	0,01	US\$4.275.000	Forest Oil '144A' 8,5% 15/2/2014	4.317.750	0,56
US\$4.765.000	Clear Channel Communications 11% 1/8/2016	1.191.250	0,16	US\$6.980.000	Forest Oil 7,25% 15/6/2019	6.578.650	0,86
US\$1.215.000	Clearwater Paper '144A' 10,625% 15/6/2016	1.306.125	0,17	US\$700.000	Foundation PA Coal 7,25% 1/8/2014	684.250	0,09
US\$64.000	CMP Susquehanna 9,875% 15/5/2010	1.280	0,00	US\$2.020.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 8,375% 1/4/2017	2.108.799	0,27
				US\$770.000	Frontier Communications 8,25% 1/5/2014	769.038	0,10
				US\$685.000	FTI Consulting 7,75% 1/10/2016	671.300	0,09
				US\$1.995.000	Gaylord Entertainment 8% 15/11/2013	1.850.363	0,24
				US\$3.055.000	General Nutrition Centers FRN 15/3/2014	2.680.763	0,35

US Dollar High Yield Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$1.680.000	General Nutrition Centers 10,75% 15/3/2015	1.596.000	0,21	US\$285.000	L-3 Communications 6,375% 15/10/2015	270.750	0,04
US\$250.000	Geo Group 8,25% 15/7/2013	250.000	0,03	US\$295.000	Lear 5,75% 1/8/2014	157.088	0,02
US\$4.980.000	Georgia-Pacific '144A' 8,25% 1/5/2016	5.079.600	0,66	US\$880.000	Lear 8,75% 1/12/2016	473.000	0,06
US\$585.000	Georgia-Pacific 7,7% 15/6/2015	573.300	0,07	US\$1.580.000	Lear 'B' 8,5% 1/12/2013	849.250	0,11
US\$1.915.000	Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011	1.953.300	0,25	US\$3.100.000	Leucadia National 7,125% 15/3/2017	2.859.750	0,37
US\$4.030.000	GMAC '144A' 6,75% 1/12/2014	3.385.200	0,44	US\$1.975.000	Leucadia National 8,125% 15/9/2015	1.945.375	0,25
US\$1.083.000	GMAC '144A' 6,875% 28/8/2012	966.578	0,13	€3.350.000	Levi Strauss & Co 8,625% 1/4/2013	4.475.726	0,58
US\$4.300.000	GMAC '144A' 7,25% 2/3/2011	4.090.375	0,53	US\$200.000	Liberty Media 3,125% 30/3/2023	193.750	0,02
US\$6.750.000	GMAC '144A' 8% 1/11/2031	5.332.500	0,69	US\$1.197.000	Local Insight Regatta Holdings 11% 1/12/2017	341.145	0,04
US\$6.263.000	GMAC '144A' FRN 1/12/2014	4.830.339	0,63	US\$1.000.000	Lorillard Tobacco 8,125% 23/6/2019	1.110.602	0,14
US\$3.000.000	GMAC 6,75% 1/12/2014	2.447.964	0,32	US\$1.690.000	Macy's Retail Holdings 5,875% 15/1/2013	1.598.872	0,21
US\$1.990.000	Goodyear Tire & Rubber 7,857% 15/8/2011	1.990.000	0,26	US\$3.965.000	Massey Energy 3,25% 1/8/2015	3.018.356	0,39
US\$5.570.000	Goodyear Tire & Rubber 8,625% 1/12/2011	5.681.400	0,74	US\$625.000	Massey Energy 6,875% 15/12/2013	590.625	0,08
US\$7.440.000	Graphic Packaging International '144A' 9,5% 15/6/2017	7.663.200	1,00	US\$1.980.000	Mediacom Broadband 8,5% 15/10/2015	1.945.350	0,25
US\$647.000	Graphic Packaging International 8,5% 15/8/2011	650.235	0,08	US\$8.185.000	MetroPCS Wirelless 9,25% 1/11/2014	8.062.225	1,05
US\$455.000	Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013	459.550	0,06	US\$2.360.000	MGM Mirage '144A' 11,125% 15/11/2017	2.551.750	0,33
US\$810.000	Greif '144A' 7,75% 1/8/2019	801.900	0,10	US\$3.390.000	MGM Mirage '144A' 13% 15/11/2013	3.805.275	0,50
US\$540.000	Group 1 Automotive 2,25% 15/6/2036 (Step-up coupon)	388.125	0,05	US\$1.410.000	Michaels Stores 11,375% 1/11/2016	1.219.650	0,16
US\$2.000.000	Group 1 Automotive 8,25% 15/8/2013	1.815.000	0,24	US\$965.000	Mobile Services Group / Mobile Storage Group 9,75% 1/8/2014	969.825	0,13
US\$370.000	Harland Clarke Holdings 9,5% 15/5/2015	316.350	0,04	US\$3.150.000	Nalco '144A' 8,25% 15/5/2017	3.307.500	0,43
US\$310.000	Harland Clarke Holdings FRN 15/5/2015	223.200	0,03	US\$625.000	Network Communications 10,75% 1/12/2013	129.688	0,02
US\$3.355.000	Harrhah's Operating '144A' 10% 15/12/2018	2.331.725	0,31	US\$395.000	Newfield Exploration 6,625% 1/9/2014	383.150	0,05
US\$3.605.000	Harrhah's Operating Escrow / Harrhahs Escrow '144A' 11,25% 1/6/2017	3.695.125	0,48	US\$670.000	Newfield Exploration 6,625% 15/4/2016	646.550	0,08
US\$2.670.000	HCA 9,125% 15/11/2014	2.703.375	0,35	US\$475.000	Newfield Exploration 7,125% 15/5/2018	466.688	0,06
US\$1.840.000	HCA 9,25% 15/11/2016	1.867.600	0,24	US\$8.645.000	NewPage 10% 1/5/2012	4.733.138	0,62
US\$2.005.000	HCP 5,65% 15/12/2013	1.928.392	0,25	US\$8.740.000	Nextel Communications 'E' 6,875% 31/10/2013	7.887.850	1,03
US\$800.000	HCP 6% 30/1/2017	728.866	0,09	US\$260.000	Nextel Communications 'F' 5,95% 15/3/2014	220.350	0,03
US\$1.465.000	HCP 6,3% 15/9/2016	1.370.513	0,18	US\$200.000	Nielsen Finance 0% 1/8/2011 (Step-up Coupon)	142.000	0,02
US\$4.400.000	Healthsouth 10,75% 15/6/2016	4.686.000	0,61	€300.000	Nielsen Finance 9% 1/8/2014	400.828	0,05
US\$7.810.000	Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon)	6.296.813	0,82	US\$4.165.000	Nielsen Finance 10% 1/8/2014	3.946.338	0,51
US\$273.130	Homer City Funding 8,734% 1/10/2026	255.376	0,03	US\$1.500.000	Nielsen Finance 11,625% 1/2/2014	1.503.750	0,20
US\$2.980.000	Horizon Lines 4,25% 15/8/2012	2.182.850	0,28	US\$3.920.000	NII Holdings 2,75% 15/8/2025	3.836.700	0,50
US\$1.120.000	Hornbeck Offshore Services 6,125% 1/12/2014	1.026.200	0,13	US\$2.590.000	Nortek 10% 1/12/2013	2.421.650	0,32
US\$3.885.000	Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013	3.671.325	0,48	US\$525.000	NRG Energy 7,25% 1/2/2014	511.875	0,07
US\$1.920.000	Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012	1.900.800	0,25	US\$12.097.000	NRG Energy 7,375% 1/2/2016	11.582.878	1,51
US\$695.000	Icahn Enterprises FRN 15/8/2013	538.625	0,07	US\$1.880.000	NRG Energy 8,5% 15/6/2019	1.837.700	0,24
US\$1.920.000	Innophos 8,875% 15/8/2014	1.874.400	0,24	US\$1.065.000	Olin 8,875% 15/8/2019	1.080.975	0,14
US\$785.000	Intelsat 6,875% 15/1/2028	588.750	0,08	US\$155.000	Overseas Shipholding Group 7,5% 15/2/2024	123.613	0,02
US\$1.750.000	Intelsat 9,25% 15/8/2014	1.785.000	0,23	US\$755.000	Overseas Shipholding Group 8,75% 1/12/2013	724.800	0,09
US\$1.720.000	Intelsat 9,25% 15/6/2016	1.754.400	0,23	€554.000	Owens Brockway Glass Container 6,75% 1/12/2014	775.788	0,10
US\$3.260.000	International Paper 7,5% 15/8/2021	3.296.875	0,43	US\$500.000	Owens Brockway Glass Container 8,25% 15/5/2013	508.750	0,07
US\$1.825.000	International Paper 9,375% 15/5/2019	2.044.796	0,27	US\$2.845.000	Owens-Brockway Glass Container 7,375% 15/5/2016	2.845.000	0,37
US\$650.000	Ipalco Enterprises 8,625% 14/11/2011	666.250	0,09	US\$2.510.000	Peabody Energy 7,375% 1/11/2016	2.516.275	0,33
US\$4.500.000	iPCS FRN 1/5/2013	3.712.500	0,48	US\$1.385.000	Peninsula Gaming '144A' 8,375% 15/8/2015	1.360.763	0,18
US\$2.745.000	Iron Mountain 8,375% 15/8/2021	2.748.431	0,36	US\$1.280.000	Penn National Gaming '144A' 8,75% 15/8/2019	1.273.600	0,17
US\$730.000	iStar Financial 'B' 5,125% 1/4/2011	401.500	0,05	US\$2.130.000	Penn National Gaming 6,875% 1/12/2011	2.140.650	0,28
US\$915.000	Jabil Circuit 7,75% 15/7/2016	904.706	0,12	US\$890.000	Penn Virginia 10,375% 15/6/2016	941.175	0,12
US\$400.000	Jabil Circuit 8,25% 15/3/2018	397.000	0,05	US\$1.335.000	Penske Auto Group 7,75% 15/12/2016	1.181.474	0,15
US\$4.600.000	Jarden 8% 1/5/2016	4.738.000	0,62	US\$1.655.000	PetroHawk Energy '144A' 10,5% 1/8/2014	1.770.850	0,23
US\$146.000	KB Home 6,375% 15/8/2011	147.095	0,02				
US\$1.450.000	KB Home 9,1% 15/9/2017	1.486.250	0,19				
US\$8.245.000	L-3 Communications 5,875% 15/1/2015	7.750.300	1,01				

US Dollar High Yield Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok				Nem jegyzett értékpapírok			
Tökerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tökerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK							
Ausztrália							
US\$3.675.000	FMG Finance Pty '144A' 10,625% 1/9/2016	3.996.563	0,52	US\$393.025	FPL Energy National Wind '144A' 6,125% 25/3/2019	366.472	0,05
US\$880.000	FMG Finance Pty '144A' FRN 1/9/2011	886.600	0,12	US\$934.000	Greektown Holdings '144A' 10,75% 1/12/2013	205.480	0,03
		4.883.163	0,64	US\$685.000	Ipalco Enterprises '144A' 7,25% 1/4/2016	667.875	0,09
				US\$3.793.991	iPayment Investors '144A' 11,625% 15/7/2014	948.498	0,12
Bermuda							
US\$2.380.829	ProtoStar I '144A' 18% 15/10/2012	1.309.456	0,17	US\$1.496.000	Lazydays RV Center 11,75% 15/5/2012	14.960	0,00
Kanada							
US\$219.268	Ainsworth Lumber '144A' 11% 29/7/2015	115.116	0,02	US\$4.640.000	MacDermid '144A' 9,5% 15/4/2017	3.920.800	0,51
US\$2.925.000	Connacher Oil and Gas '144A' 10,25% 15/12/2015	2.062.125	0,27	US\$1.503.000	Marsico Parent '144A' 10,625% 15/1/2016	638.775	0,08
US\$545.000	Connacher Oil and Gas '144A' 11,75% 15/7/2014	555.900	0,07	US\$625.890	Marsico Parent Holdco '144A' 12,5% 15/7/2016	153.343	0,02
		2.733.141	0,36	US\$429.815	Marsico Parent Superholdco '144A' 14,5% 15/1/2018	113.901	0,01
Izland							
US\$610.000	Glitnir Banki HF '144A' 0% 20/4/2010	123.525	0,02	US\$35.000	Mashantucket Western Pequot Tribe '144A' 8,5% 15/11/2015	6.475	0,00
US\$350.000	Glitnir Banki HF '144A' 0% 18/1/2012	70.875	0,01	US\$2.930.000	NSG Holdings '144A' 7,75% 15/12/2025	2.453.875	0,32
US\$1.775.000	Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012	359.438	0,04	US\$95.000	Park-Ohio Industries 8,375% 15/11/2014	60.444	0,01
		553.838	0,07	US\$2.843.000	Rainbow National Services '144A' 8,75% 1/9/2012	2.892.753	0,38
Luxemburg							
US\$4.645.000	Wind Acquisition Finance '144A' 10,75% 1/12/2015	5.016.600	0,65	US\$1.819.000	Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014	1.912.224	0,25
Hollandia							
US\$1.220.000	Impress Holdings '144A' FRN 15/9/2013	1.130.025	0,15	US\$1.270.000	Rouse 5,375% 26/11/2013 (Defaulted)	965.200	0,13
US\$750.000	UPC Holding '144A' 9,875% 15/4/2018	762.187	0,10	US\$2.865.000	RSC Equipment Rental '144A' 10% 15/7/2017	3.022.575	0,39
		1.892.212	0,25	US\$3.630.000	Sequa '144A' 11,75% 1/12/2015	2.305.050	0,30
Egyesült Államok							
US\$700.000	AES '144A' 8,75% 15/5/2013	712.250	0,09	US\$4.602.215	Sequa '144A' 13,5% 1/12/2015	2.738.318	0,36
US\$2.130.000	Aleris International 9% 15/12/2014	21.300	0,00	US\$75.000	Shingle Springs Tribal Gaming Authority '144A' 9,375% 15/6/2015	53.625	0,01
US\$2.200.000	Alliant Holdings I '144A' 11% 1/5/2015	2.018.500	0,26	US\$240.000	Southern Energy Homes 7,9% 15/7/2009	-	0,00
US\$5.913.000	Allison Transmission '144A' 11% 1/11/2015	5.410.395	0,71	US\$115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014	144	0,00
US\$1.345.000	CC Holdings GS V / Crown Castle GS III '144A' 7,75% 1/5/2017	1.371.900	0,18	US\$1.100.000	US Investigations Services '144A' 10,5% 1/11/2015	915.750	0,12
US\$1.755.000	CCO Holdings Capital 8,75% 15/11/2013	1.776.938	0,23	US\$140.000	USI Holdings '144A' FRN 15/11/2014	108.849	0,01
US\$8.790.000	Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015	8.020.874	1,05	US\$2.370.000	Virgin River Casino/RBG/B&BB 9% 15/1/2012	251.813	0,03
US\$1.710.000	Charter Communications 6,5% 1/10/2027	743.850	0,10	US\$328.000	Waterford Gaming '144A' 8,625% 15/9/2014	201.720	0,03
US\$1.440.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 10% 30/4/2012	1.458.000	0,19			52.615.814	6,86
US\$855.000	CII Carbon '144A' 11,125% 15/11/2015	784.463	0,10			69.004.224	9,00
US\$2.870.000	Drummond '144A' 7,375% 15/2/2016	2.539.950	0,33	Összes kötvény			
US\$2.120.000	Esco '144A' 8,625% 15/12/2013	2.067.000	0,27	KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK			
US\$360.000	Esco '144A' FRN 15/12/2013	323.100	0,04	Egyesült Államok			
US\$844.000	FiberTower '144A' 9% 15/11/2012	448.375	0,06	830.312	Adelphia Recovery Trust	12.455	0,00
				17.056	CMP Susquehanna Radio Holdings (Wts 26/3/2019)	-	0,00
				14.926	CMP Susquehanna Radio Holdings 'A'	-	0,00
				215.000	Eagle-Picher Industries	-	0,00
				100	Marsico Parent Superholdco '144A'	26.000	0,00
				290.000	Mirant Corporation Escrowed	3	0,00
				Összes törzsrészesvények és utalványok			
						38.458	0,00
				Összes nem jegyzett értékpapír			
						69.042.682	9,00
				Teljes portfólió			
						730.319.766	95,17
				Egyéb nettó eszközök			
						37.104.717	4,83
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
						767.424.483	100,00

US Dollar High Yield Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség USD
US\$1.325.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	54.584	US\$2.950.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Brunswick Corporation 7,125% 1/8/2027; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	40.901
US\$660.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)	23.919			<u>119.404</u>

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 426.845 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap				
US\$18.495.414	€13.207.000	16/9/2009	(376.242)	(376.242)
Nem realizált nettó veszteség			<u>(376.242)</u>	<u>(376.242)</u>
euróban kifejezett részvényosztály				
€195.135.279	US\$275.787.871	15/9/2009	2.129.978	3.043.695
US\$3.245.036	€2.292.639	15/9/2009	(21.657)	(30.947)
Nem realizált nettó nyereség			<u>2.108.321</u>	<u>3.012.748</u>
Nettó nem realizált nyereség összesen				<u>2.636.506</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

US Dollar Reserve Fund⁽¹⁾

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				KÖTVÉNYEK			
Spanyolország				US\$12.000.000 Cancara Asset Securitisation 0% 14/9/2009			
US\$8.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0% 29/10/2009	7.996.526	3,02	US\$2.228.000	Citigroup Funding 0% 1/9/2009	2.228.000	0,84
US\$5.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0% 16/11/2009	4.996.646	1,88	US\$13.000.000	Clipper Receivables 0% 14/9/2009	12.998.820	4,90
		12.993.172	4,90	US\$13.000.000	Danske 0% 5/10/2009	12.996.789	4,90
Egyesült Államok				US\$4.000.000 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 6/8/2010 (Zero Coupon)			
US\$4.000.000	Federal Home Loan Banks '1' FRN 13/10/2009	3.985.455	1,50	US\$4.000.000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 7/12/2009	3.998.640	1,51
US\$3.300.000	Federal Home Loan Banks 5% 11/12/2009	5.064.680	1,91	US\$2.008.000	Gemini Securitization 0% 3/9/2009	9.493.876	3,58
US\$15.000.000	Federal Home Loan Banks FRN 5/2/2010	15.032.549	5,67	US\$2.008.000	Gemini Securitization 0% 9/9/2009	2.007.886	0,76
US\$10.000.000	Federal Home Loan Mortgage 2,68% 16/11/2009	10.049.610	3,79	US\$12.000.000	JPMorgan Chase & Co 0% 3/9/2009	11.999.843	4,53
US\$5.000.000	Federal National Mortgage Association FRN 5/8/2010	5.006.628	1,89	US\$10.000.000	NetJets 0% 4/9/2009	9.999.802	3,77
US\$4.385.000	Freddie Mac Discount Notes 'RB' 0% 1/7/2010 (Zero Coupon)	4.372.227	1,65	US\$3.000.000	Old Line Funding 0% 17/9/2009	2.999.663	1,13
US\$250.000	HSBC Bank USA NA (New York) FRN 14/12/2009	249.753	0,09	US\$13.000.000	Park Avenue Receivables 0% 16/9/2009	12.998.634	4,90
US\$6.790.000	ING USA Global Funding Trust FRN 9/10/2009	6.783.648	2,56	US\$13.000.000	Regency Markets No. 1 0% 21/9/2009	12.998.163	4,90
US\$7.800.000	US Treasury Bill 0% 10/9/2009	7.799.891	2,94	US\$7.987.000	Societe Generale North America 0% 4/9/2009	7.986.842	3,01
US\$4.000.000	US Treasury Bill 0% 29/7/2010	3.986.352	1,50	US\$13.000.000	Thunder Bay Funding 0% 14/9/2009	12.998.820	4,90
		65.632.068	24,75	US\$5.219.000	Tulip Funding 0% 4/9/2009	5.218.892	1,97
Összes kötvény		78.625.240	29,65			144.920.068	54,65
KERESKEDELMI VÁLTÓ				Összes kereskedelmi váltó			
Ausztrália				Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
US\$5.000.000	Westpac Banking 0% 8/2/20010	4.984.566	1,88			165.120.707	62,26
Jersey				Nem jegyzett értékpapírok			
US\$12.219.000	Scaldis Capital 0% 10/9/2009	12.218.238	4,60	KÖTVÉNYEK			
Norvégia				Hollandia			
US\$3.000.000	DnB NOR Bank 0% 20/11/2009	2.997.835	1,13	US\$7.000.000	Rabobank Nederland '144A' FRN 7/4/2011	6.998.555	2,64
Egyesült Államok				Norvégia			
US\$7.000.000	Antalis US Funding 0% 15/9/2009	6.999.296	2,64	US\$9.500.000	DnB NOR Bank ASA '144A' FRN 13/10/2009	9.476.720	3,58
US\$4.999.000	Barton Capital 0% 19/10/2009	4.997.191	1,88	Svédország			
				US\$6.000.000	Nordea Bank 'EXL1' FRN 23/10/2009	6.000.147	2,26
				Összes nem jegyzett értékpapír			
				Teljes portfólió			
				Egyéb nettó kötelezettségek			
				Teljes nettó eszközérték (US\$)			

⁽¹⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség)
angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály				
£18.674.702	US\$30.758.549	15/9/2009	(274.598)	(445.776)
US\$2.451.703	£1.496.329	15/9/2009	14.082	22.860
Nem realizált nettó veszteség			(260.516)	(422.916)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

US Dollar Short Duration Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				Svájc			
	Ausztrália			US\$200.000	Credit Suisse/New York NY 5,5% 1/5/2014	214.989	0,23
US\$990.000	Macquarie Bank '144A' 4,1% 17/12/2013	1.030.850	1,13				
	Bermuda				Egyesült Királyság		
US\$320.000	Ingersoll-Rand Global Holding 9,5% 15/4/2014	374.607	0,41	US\$380.000	Barclays Bank 5,45% 12/9/2012	405.993	0,44
	Kanada			US\$640.000	BP Capital Markets 3,125% 10/3/2012	659.743	0,72
US\$485.000	California State 5,65% 1/4/2039	496.475	0,54	US\$175.000	BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013	191.279	0,21
US\$425.000	Conoco Funding 6,35% 15/10/2011	465.792	0,51	US\$615.000	Lloyds TSB Bank '144A' 2,8% 2/4/2012	629.022	0,69
US\$425.000	Export Development Canada 2,375% 19/3/2012	433.054	0,48	US\$275.000	Royal Bank of Scotland '144A' 2,625% 11/5/2012	279.639	0,31
US\$725.000	Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014	760.633	0,83			2.165.676	2,37
US\$425.000	Province of Ontario Canada FRN 22/5/2012	429.919	0,47		Egyesült Államok		
US\$195.000	Rogers Communications 7,25% 15/12/2012	220.666	0,24	US\$166.575	Aegis Asset Backed Securities Trust '2006-1 A1' FRN 25/1/2037	161.533	0,18
US\$340.000	TELUS 8% 1/6/2011	370.286	0,41	US\$1.275.000	AEP Texas Central Transition Funding 4,98% 1/7/2013	1.355.939	1,49
		3.176.825	3,48	US\$315.000	Altria Group 7,75% 6/2/2014	356.547	0,39
	Dánia			US\$82.705	American Airlines Pass Through Trust 2003-01 3,857% 9/7/2010	79.500	0,09
US\$165.000	FIH Erhvervsbank '144A' 2,45% 17/8/2012	166.123	0,18	US\$400.000	American Electric Power 5,375% 15/3/2010	409.332	0,45
	Franciaország			US\$3.840	Asset Backed Funding Certificates '2006-OPT2 A3A' FRN 25/10/2036	3.796	0,00
US\$755.000	BNP Paribas FRN 11/6/2012	764.245	0,84	US\$425.000	AT&T 4,85% 15/2/2014	454.610	0,50
US\$300.000	France Telecom SA 4,375% 8/7/2014	313.239	0,34	US\$265.000	AT&T Mobility 6,5% 15/12/2011	291.195	0,32
US\$410.000	Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 2,25% 11/6/2012	413.649	0,45	US\$225.000	AvalonBay Communities 6,125% 1/11/2012	238.014	0,26
US\$500.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 2,375% 26/3/2012	507.125	0,56	US\$253.151	Banc of America Mortgage Securities '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	232.348	0,25
		1.998.258	2,19	US\$345.000	Bank of America 4,875% 15/9/2012	353.932	0,39
	Németország			US\$395.000	BB&T 3,85% 27/7/2012	404.165	0,44
US\$1.490.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014	1.540.418	1,69	US\$144.239	Bear Stearns Alt-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034	90.569	0,10
US\$370.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,125% 15/7/2013	391.054	0,43	US\$910.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2001-TOP2 A2' 6,48% 15/2/2035	948.152	1,04
		1.931.472	2,12	US\$170.000	Bear Stearns Companies 4,5% 28/10/2010	176.659	0,19
	Nemzetközi			US\$125.000	Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 3,625% 1/5/2014	127.471	0,14
US\$375.000	Asian Development Bank/Pasig 2,75% 21/5/2014	377.040	0,41	US\$175.000	Boeing 5,125% 15/2/2013	187.814	0,21
US\$285.000	European Investment Bank 3,125% 4/6/2014	290.415	0,32	US\$195.000	Bottling Group 6,95% 15/3/2014	228.023	0,25
		667.455	0,73	US\$200.000	Burlington Northern Santa Fe 6,75% 15/7/2011	216.247	0,24
	Hollandia			US\$280.000	Capital One Financial 5,7% 15/9/2011	289.394	0,32
US\$125.000	Koninklijke KPN 8% 1/10/2010	133.038	0,15	US\$520.000	CareFusion '144A' 4,125% 1/8/2012	529.343	0,58
	Norvégia			US\$1.225.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	1.265.598	1,39
US\$750.000	Eksportfinans ASA 5% 14/2/2012	800.535	0,88	US\$1.077.165	CenterPoint Energy Transition Bond 4,97% 1/8/2014	1.124.749	1,23
US\$375.000	StatoilHydro 3,875% 15/4/2014	387.246	0,42	US\$365.000	Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012	368.202	0,40
		1.187.781	1,30	US\$470.000	Comcast Cable Communications 6,75% 30/1/2011	500.083	0,55
	Spanyolország			US\$719.243	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	439.886	0,48
US\$615.000	Telefonica Emisiones SAU 5,984% 20/6/2011	655.263	0,72	US\$344.000	COX Communications 7,75% 1/11/2010	366.074	0,40
	Svédország			US\$175.000	Credit Suisse USA 6,125% 15/11/2011	188.256	0,21
US\$225.000	Svenska Handelsbanken '144A' 4,875% 10/6/2014	235.354	0,26	US\$237.245	CS First Boston Mortgage Securities '2001-CF2 A4' 6,505% 15/2/2034	246.168	0,27
				US\$5.405.310	CS First Boston Mortgage Securities '2003-CPN1 ASP' FRN 15/3/2035	38.545	0,04

US Dollar Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$565.000	CSX 6,3% 15/3/2012	604.381	0,66	US\$290.300	GS Mortgage Securities II '2000-1A A' FRN 20/3/2023	254.102	0,28
US\$300.000	CSX 6,75% 15/3/2011	318.622	0,35	US\$4.896.465	GS Mortgage Securities II '2003-C1 X2' FRN 10/1/2040	20.939	0,02
US\$400.000	CVS Caremark 5,75% 15/8/2011	429.752	0,47	US\$216.459	GS Mortgage Securities II '2004-C1 A2' 4,319% 10/10/2028	219.007	0,24
US\$325.000	CVS Caremark FRN 1/6/2010	324.456	0,36	US\$83.092	GSAA Trust '2004-10 AF2' 4,22% 25/8/2034	80.331	0,09
US\$955.000	Daimler Chrysler Auto Trust '2007-A A4' 5,28% 8/3/2013	994.284	1,09	US\$234.965	GSAMP Trust '2005-AHL A3' FRN 25/4/2035	225.006	0,25
US\$50.905	Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2006-AR3 A3' FRN 25/8/2036	50.080	0,06	US\$137.445	GSR Mortgage Loan Trust '2004-9 3A1' 4,6972% 25/8/2034	124.325	0,14
US\$815.000	Duke Energy Ohio 5,7% 15/9/2012	889.264	0,97	US\$1.690.212	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 2A1' 4,916% 25/1/2035	1.315.325	1,44
US\$335.000	Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012	350.291	0,38	US\$1.085.000	Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011	1.104.761	1,21
US\$290.000	Enterprise Products Operating 4,95% 1/6/2010	294.859	0,32	US\$915.502	Homebanc Mortgage Trust '2005-3 A1' FRN 25/7/2035	678.011	0,74
US\$250.000	Enterprise Products Operating 'C' 6,375% 1/2/2013	271.300	0,30	US\$685.000	Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-2 A3' 2,79% 15/1/2013	694.544	0,76
US\$55.796	Fannie Mae Pool '629099' FRN 1/4/2032	57.034	0,06	US\$410.000	HSBC Bank USA NA 4,625% 1/4/2014	418.666	0,46
US\$1	Fannie Mae Pool '889851' 5,5% 1/3/2020	1	0,00	US\$170.000	HSBC Finance 6,75% 15/5/2011	179.384	0,20
US\$1.673.652	Fannie Mae Pool '890083' 5% 1/12/2021	1.769.835	1,94	US\$605.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1B3 A3' 6,465% 15/11/2035	617.180	0,68
US\$1	Fannie Mae REMICS '2003-67 GL' 3% 25/1/2025	1	0,00	US\$1.016.857	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2004-CB9 A2' FRN 12/6/2041	989.705	1,08
US\$784.477	Fannie Mae REMICS '2005-68 PC' 5,5% 25/7/2035	835.206	0,92	US\$782.996	JP Morgan Mortgage Acquisition '2007-CH5 A2' FRN 25/6/2037	675.995	0,74
US\$561.102	Fannie Mae REMICS '2006-25 TA' 6% 25/11/2029	579.731	0,64	US\$853.358	JP Morgan Mortgage Trust '2007-A1 2A1' FRN 25/7/2035	799.758	0,88
US\$664.172	Fannie Mae-Aces '2006-M2 A1A' 4,855% 25/8/2016	696.804	0,76	US\$125.000	JPMorgan Chase & Co 4,75% 1/5/2013	132.161	0,14
US\$670.000	Federal Home Loan Mortgage 1,75% 15/6/2012	670.000	0,73	US\$250.000	JPMorgan Chase & Co 5,6% 1/6/2011	264.040	0,29
US\$1.000.000	Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012	1.006.820	1,10	US\$275.000	Kraft Foods 5,625% 11/8/2010	283.731	0,31
US\$2.500.000	Federal Home Loan Mortgage 4,625% 25/10/2012	2.705.890	2,96	US\$325.000	Kraft Foods 6% 11/2/2013	353.139	0,39
US\$545.000	Federal National Mortgage Association 2% 11/2/2011	548.212	0,60	US\$1.227.741	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 A2' 7,37% 15/8/2026	1.257.044	1,38
US\$975.000	Federal National Mortgage Association 5,25% 1/8/2012	1.041.123	1,14	US\$6.387.858	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2002-C4 XCP' FRN 15/10/2035	3.612	0,00
US\$230.000	Federal National Mortgage Association 6,25% 1/2/2011†	243.782	0,27	US\$9.195.106	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2003-C5 XCP' FRN 15/4/2037	49.471	0,05
US\$811.562	First Union National Bank-Bank of America Commercial Mortgage Trust '2001-C1 A2' 6,136% 15/3/2033	839.336	0,92	US\$100.463	Mastr Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 A1' FRN 25/5/2037	83.884	0,09
US\$175.000	Florida Power 6,65% 15/7/2011	190.022	0,21	US\$165.000	Midamerican Energy Holdings 5,875% 1/10/2012	178.799	0,20
US\$1.275.000	Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C 4AA' 5,15% 15/2/2012	1.316.655	1,44	US\$180.000	Midamerican Funding 6,75% 1/3/2011	191.591	0,21
US\$350.000	Ford Credit Auto Owner Trust '2009-A A3A' 3,96% 15/5/2013	361.475	0,40	US\$155.000	Morgan Stanley 6% 13/5/2014	164.055	0,18
US\$695.000	Ford Credit Auto Owner Trust '2009-B A3' 2,79% 15/8/2013	707.390	0,78	US\$278.858	Morgan Stanley ABS Capital I '2007-HE2 A2A' FRN 25/1/2037	239.932	0,26
US\$145.000	FPL Group Capital 5,625% 1/9/2011	155.832	0,17	US\$612.629	Morgan Stanley ABS Capital I '2007-HE6 A1' FRN 25/5/2037	467.389	0,51
US\$363.463	Freddie Mac Non Gold Pool '1G1186' FRN 1/9/2036	380.920	0,42	US\$3.200.000	National Collegiate Student Loan Trust '2005-2 AIO' 7,73% 25/3/2012	132.128	0,15
US\$1.161.413	Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048	1.160.678	1,27	US\$7.156.970	National Collegiate Student Loan Trust '2005-GT1 AIO' 6,75% 25/12/2009	318.708	0,35
US\$525.000	General Electric Capital 2,625% 28/12/2012	536.357	0,59	US\$100.000	New York Life Global Funding '144A' 4,65% 9/5/2013	103.393	0,11
US\$54	Ginnie Mae I Pool '781284' 6% 15/2/2011	54	0,00	US\$120.000	News America 6,75% 9/1/2038	121.547	0,13
US\$180.000	GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013	192.403	0,21	US\$275.000	North Fork Bancorporation 5,875% 15/8/2012	265.889	0,29
US\$1.126.600	GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C3 A2' 6,957% 15/9/2035	1.174.755	1,29	US\$350.000	Novartis Capital 4,125% 10/2/2014	367.583	0,40
US\$49.429.537	GMAC Commercial Mortgage Securities '2003-C2 X2' FRN 10/5/2040	19.530	0,02	US\$340.000	Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010	354.426	0,39
US\$225.000	Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012	229.517	0,25	US\$205.000	Pfizer 4,45% 15/3/2012	217.373	0,24
US\$200.000	Goldman Sachs Group 6% 1/5/2014	215.688	0,24	US\$650.000	Philip Morris International 4,875% 16/5/2013	690.819	0,76
US\$3.464.157	Greenwich Capital Commercial Funding '2002-C1 XP' 2,216% 11/1/2035	18.353	0,02				

US Dollar Short Duration Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$1.783.001	PNC Mortgage Acceptance '2000-C2 A2' 7,3% 12/10/2033	1.847.509	2,02	US\$1.030.302	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR10 2A1' FRN 25/7/2036	770.394	0,84
US\$250.000	PNC Mortgage Acceptance '2001-C1 A2' 6,36% 12/3/2034	255.875	0,28	US\$315.000	XTO Energy 5% 1/8/2010	322.684	0,35
US\$106.783	Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust '2005-1 AF3' 4,142% 25/5/2035	102.701	0,11			70.425.705	77,17
US\$55.000	Qwest 6,5% 1/6/2017	50.875	0,06	Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
US\$55.000	Qwest FRN 15/6/2013	51.150	0,06			84.363.396	92,44
US\$1.563.768	Residential Asset Mortgage Products '2003-RZ3 A6' 3,4% 25/3/2033 (Step-up coupon)	1.203.476	1,32	Nem jegyzett értékpapírok			
US\$506.771	Residential Asset Securitization Trust '2005-A5 A12' FRN 25/5/2035	321.424	0,35	KÖTVÉNYEK			
US\$271.330	Securitized Asset Backed Receivables Trust '2007-NC2 A2A' FRN 25/1/2037	236.016	0,26	Hollandia			
US\$1.445.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	1.459.020	1,60	US\$325.000	LeasePlan '144A' 3% 7/5/2012	332.059	0,37
US\$1.450.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	1.469.924	1,61	Egyesült Királyság			
US\$1.110.919	Soundview Home Equity Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033	839.484	0,92	US\$1.100.000	Royal Bank of Scotland '144A' FRN 8/4/2011	1.098.882	1,20
US\$373.395	Soundview Home Equity Loan Trust '2007-OPT3 2A1' FRN 25/8/2037	348.753	0,38	Egyesült Államok			
US\$215.000	Sovereign Bancorp FRN 23/3/2010	213.133	0,23	US\$515.000	Allstate Financial Global Funding '144A' 6,5% 14/6/2011	550.832	0,60
US\$1.289.196	Suntrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust '2007-2 3A3' FRN 25/4/2037	870.069	0,95	US\$642.804	GCO Slims Trust '2006-1A NOTE' 5,72% 1/3/2022	514.243	0,56
US\$105.000	TEPPCO Partners 6,125% 1/2/2013	112.554	0,12	US\$645.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 5,125% 10/4/2013	662.481	0,73
US\$703.034	Thornburg Mortgage Securities Trust '2006-6 A1' FRN 25/11/2046	655.355	0,72	US\$525.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 10/6/2011	524.351	0,57
US\$1.172.382	TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust '2007-C4 A1' 5,691% 15/8/2039	1.205.706	1,32	US\$490.000	Pricoa Global Funding I '144A' 5,625% 24/5/2011	495.404	0,54
US\$100.000	Time Warner Cable 5,4% 2/7/2012	106.578	0,12	US\$525.000	Roche Holdings '144A' 4,5% 1/3/2012	555.899	0,61
US\$500.000	Time Warner Cable 6,2% 1/7/2013	540.336	0,59	US\$340.000	Southeast Supply Header '144A' 4,85% 15/8/2014	344.545	0,38
US\$250.000	Union Pacific 6,125% 15/1/2012	269.463	0,30	US\$96	Structured Asset Receivables Trust '2003-2A CTFs' FRN 21/1/2009	-	0,00
US\$4.030.000	US Treasury Bond 1% 31/8/2011	4.028.110	4,41	US\$235.000	TIAA Global Markets '144A' 4,875% 12/1/2011	242.758	0,27
US\$695.000	USAA Auto Owner Trust '2008-1 A4' 4,5% 15/10/2013	725.021	0,79	US\$200.000	TIAA Global Markets '144A' 5,125% 10/10/2012	216.476	0,24
US\$250.000	Verizon Communications 5,35% 15/2/2011	262.115	0,29			4.106.989	4,50
US\$805.000	Verizon Wireless Capital '144A' 5,25% 1/2/2012	860.219	0,94	Összes nem jegyzett értékpapír			
US\$125.752	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2003-C3 A1' 4,037% 15/2/2034	127.318	0,14	Teljes portfólió			
US\$2.525.000	WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2005-AR12 1A6' 4,833% 25/10/2035	1.604.295	1,76	Egyéb nettó eszközök			
US\$64.239	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CTFs '2002-MS1 2A1' 6,25% 25/2/2032	63.534	0,07	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
US\$1.313.756	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR8 2A1' 5,240023% 25/4/2036	1.012.024	1,11			91.265.009	100,00

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

US Dollar Short Duration Bond Fund *folytatás*

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$800.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 1,615%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (4/3/2011)	7.530	AUD 4.195.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 4,0225%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (6/5/2011)	(42.690)
US\$4.900.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Fixed 1,58%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (5/8/2011)	25.666	US\$2.600.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 1,42%) (8/5/2011)	(12.550)
US\$1.600.000	Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,403%) (23/4/2014)	19.387	US\$1.600.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,4075%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (20/5/2014)	(20.939)
AUD 1.400.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,95%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (5/5/2011)	(15.015)	US\$7.100.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 1,3385%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (29/5/2011)	21.953
					(16.658)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (16.658 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 1.600.000	Fund purchases a call option (expiring 9/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (Barclays). If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi annually from 12/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 12/2/2010; (9/11/2009)	(9.280)	2.240
		(9.280)	2.240

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
18	EUR/USD 1 Year Mid-CRV Call Option strike price US\$98,25 expiring on 11/09/2009	508	10.463
Összes vásárolt vételi opció		508	10.463

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
(18)	EUR/USD 1 Year Mid-CRV Call Option strike price US\$98,25 expiring on 11/09/2009	2.420	(3.375)
Összes eladott vételi opció		2.420	(3.375)

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
Fő alap			
US\$137.907	€99.000	16/9/2009	(3.555)
US\$49.035	€30.000	28/10/2009	341
Nem realizált nettó veszteség			(3.214)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
43	90 Day Euro \$ Future	2009. szeptember	10.714.256
6	Euro BOBL	2009. szeptember	997.441
10	US Treasury 10 Year Note	2009. december	1.167.188
4	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	864.375
(1)	US Long Bond (CBT)	2009. december	(119.094)
(54)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(6.204.937)
Összes kötelezettségvállalás			7.419.229

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 325.645 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

US Flexible Equity Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK							
Bermuda							
770.000	Accenture 'A'	25.810.400	1,18	410.000	H&R Block	7.072.500	0,32
1.270.000	Nabors Industries	22.402.800	1,03	450.000	Health Net	6.862.500	0,31
60.000	PartnerRe	4.432.200	0,20	630.000	Humana	22.365.000	1,02
		<u>52.645.400</u>	<u>2,41</u>	330.000	Illinois Tool Works	13.737.900	0,63
				150.000	Intel	3.005.925	0,14
Cayman szigetek				370.000	International Business Machines	43.386.200	1,98
430.000	Garmin	13.816.072	0,63	1.090.000	International Paper	24.143.500	1,10
290.000	Herbalife	8.795.700	0,40	930.000	Johnson & Johnson	55.948.800	2,56
		<u>22.611.772</u>	<u>1,03</u>	310.000	JPMorgan Chase & Co	13.243.200	0,61
Egyesült Államok				290.000	L-3 Communications Holdings	21.399.100	0,98
530.000	Advance Auto Parts	22.419.000	1,03	360.000	Lockheed Martin	26.816.400	1,23
1.740.000	AES	23.733.600	1,09	340.000	Lorillard	24.510.600	1,12
820.000	Aetna	23.542.200	1,08	880.000	Marathon Oil	27.077.600	1,24
100.000	Alliant Techsystems	7.722.000	0,35	420.000	McKesson	23.620.800	1,08
220.000	Alpha Natural Resources	7.376.600	0,34	520.000	Medco Health Solutions	28.444.000	1,30
1.080.000	AmerisourceBergen	22.788.000	1,04	830.000	Microsoft	20.343.217	0,93
590.000	Amgen	35.116.800	1,61	250.000	Millipore	16.532.500	0,76
550.000	Anadarko Petroleum	29.309.500	1,34	410.000	Murphy Oil	23.374.100	1,07
70.000	Apple	11.743.270	0,54	210.000	Nasdaq OMX Group	4.475.100	0,20
940.000	Archer-Daniels-Midland	26.573.800	1,22	680.000	National Oilwell Varco	24.656.800	1,13
2.120.000	AT&T	55.183.600	2,52	260.000	NCR	3.460.600	0,16
210.000	AutoNation*	4.004.700	0,18	240.000	NII Holdings	5.605.848	0,26
640.000	Bank of America	11.315.200	0,52	50.000	Nordstrom	1.404.000	0,06
760.000	BJ Services	12.540.000	0,57	530.000	Northrop Grumman	25.805.700	1,18
520.000	BJ's Wholesale Club	16.983.200	0,78	820.000	NRG Energy	22.509.000	1,03
670.000	BMC Software	23.476.800	1,07	470.000	Occidental Petroleum	34.342.900	1,57
210.000	Brinker International	3.082.800	0,14	130.000	Oshkosh	4.253.600	0,19
1.140.000	CA	25.456.200	1,16	670.000	Pactiv	16.488.700	0,75
390.000	Calpine	4.687.800	0,21	840.000	Patterson-UTI Energy	11.104.800	0,51
330.000	CenturyTel	10.688.700	0,49	190.000	PetSmart	4.015.688	0,18
270.000	CF Industries Holdings	21.964.500	1,00	160.000	Pfizer	2.660.800	0,12
450.000	Chevron	31.369.500	1,44	910.000	Philip Morris International	41.459.600	1,90
530.000	Chubb	25.874.600	1,18	370.000	Pride International	9.483.100	0,43
890.000	Cisco Systems	19.268.500	0,88	250.000	Procter & Gamble	13.277.500	0,61
1.260.000	CMS Energy	17.085.600	0,78	430.000	Quest Diagnostics	23.202.800	1,06
70.000	Coca-Cola	3.426.500	0,16	5.670.000	Qwest Communications International	20.808.900	0,95
1.020.000	Coca-Cola Enterprises	20.869.200	0,95	710.000	RadioShack	10.749.400	0,49
180.000	Community Health Systems	5.436.000	0,25	540.000	Raytheon	25.423.200	1,16
440.000	Computer Sciences	21.621.600	0,99	160.000	Reynolds American	7.291.200	0,33
1.040.000	Compuware	7.373.600	0,34	500.000	Ross Stores	23.325.150	1,07
520.000	ConAgra Foods	10.602.800	0,48	860.000	Rowan	17.698.800	0,81
810.000	ConocoPhillips	36.450.000	1,67	1.140.000	Schering-Plough	32.011.200	1,46
210.000	Cooper Industries 'A'	6.717.900	0,31	24.666	Seahawk Drilling	567.565	0,03
260.000	Diamond Offshore Drilling	23.043.800	1,05	60.000	Sempra Energy	3.018.600	0,14
720.000	Edison International	23.947.200	1,10	360.000	Sepracor	6.523.200	0,30
1.910.000	El Paso	17.801.200	0,81	320.000	Sybase	11.110.400	0,51
1.850.000	EMC/Massachusetts	29.193.000	1,34	730.000	Synopsys	15.486.950	0,71
640.000	ENSCO International	23.846.400	1,09	1.710.000	Tesoro	23.974.200	1,10
770.000	Exxon Mobil	53.599.700	2,45	170.000	Timken	3.638.000	0,17
380.000	Fiserv	18.384.400	0,84	710.000	TJX Companies	25.822.700	1,18
820.000	Forest Laboratories	23.771.800	1,09	510.000	Travelers	25.234.800	1,15
1.210.000	Gap	23.740.200	1,09	1.000.000	UnitedHealth Group	27.770.000	1,27
310.000	General Cable	10.924.400	0,50	1.050.000	Unum Group	23.583.000	1,08
820.000	General Electric	11.307.800	0,52	290.000	URS	12.441.000	0,57
20.000	Goldman Sachs Group	3.234.600	0,15	1.260.000	Valero Energy	23.247.000	1,06
410.000	Goodrich	22.468.000	1,03	1.030.000	VeriSign	22.093.500	1,01
10.000	Google 'A'	4.582.700	0,21	1.310.000	Verizon Communications	40.282.500	1,84
				70.000	Wal-Mart Stores	3.586.800	0,16
				380.000	Walter Energy	19.957.600	0,91
				540.000	WellPoint	28.620.000	1,31
				280.000	Wells Fargo & Co	7.652.400	0,35

US Flexible Equity Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
690.000	Western Digital	23.197.800	1,06
1.310.000	Western Union	24.182.600	1,11
900.000	Williams	14.778.000	0,68
28.100	World Access	42	0,00
760.000	Wyeth	36.320.400	1,66
		<u>2.106.136.555</u>	<u>96,33</u>
Teljes portfólió		2.181.393.727	99,77
Egyéb nettó eszközök		4.979.120	0,23
Teljes nettó eszközérték (US\$)		<u>2.186.372.847</u>	<u>100,00</u>

[]Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/veszteség USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/veszteség USD egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály				
€277.311.386	US\$392.278.957	15/9/2009	2.781.843	3.975.197
US\$23.934.232	€16.847.276	15/9/2009	(97.324)	(139.074)
Nem realizált nettó nyereség			<u>2.684.519</u>	<u>3.836.123</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Energia	21,60
Egészségügy	19,28
Informatika	16,16
Ipari termékek	9,85
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	8,11
Távközlési szolgáltatások	6,06
Pénzügy	5,44
Saját döntésen alapuló fogyasztás	5,16
Közművek	4,35
Anyagok	3,76
Egyéb nettó eszközök	0,23
	<u>100,00</u>

US Focused Value Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK							
Írország							
46.200	Covidien	1.811.964	1,09	118.600	JPMorgan Chase & Co	5.066.592	3,05
Hollandia							
93.100	Unilever (NY Shares)	2.577.939	1,56	57.100	Kimberly-Clark	3.420.861	2,06
Svájc							
97.700	ACE	5.089.193	3,07	56.500	Kraft Foods 'A'	1.592.170	0,96
114.300	Tyco International	3.593.592	2,16	1.140.700	LSI	5.863.198	3,53
249.800	Weatherford International	4.978.514	3,00	189.600	Maxim Integrated Products	3.532.627	2,13
		13.661.299	8,23	161.100	Metlife	6.073.470	3,66
Egyesült Államok							
85.800	Anadarko Petroleum	4.572.282	2,76	449.500	Micron Technology	3.303.825	1,99
148.600	Analog Devices	4.208.352	2,54	138.100	Morgan Stanley	3.926.183	2,37
311.900	Applied Materials	4.117.080	2,48	98.000	Noble	3.428.040	2,07
128.700	Bank of New York Mellon	3.673.098	2,21	72.500	Nucor	3.254.525	1,96
228.200	Bristol-Myers Squibb	4.954.222	2,99	101.100	Peabody Energy	3.302.937	1,99
62.100	Carnival (Unit)	1.838.160	1,11	1.434.600	Qwest Communications International	5.264.982	3,17
331.400	CBS	3.492.956	2,10	63.700	Raytheon	2.998.996	1,81
61.900	Chevron	4.315.049	2,60	162.800	Schering-Plough	4.571.424	2,75
134.500	El Du Pont de Nemours & Co	4.287.860	2,58	165.833	Time Warner	4.653.274	2,80
180.800	Electronic Arts	3.280.616	1,98	125.300	Travelers	6.199.844	3,74
175.900	Halliburton	4.133.650	2,49	78.000	UnitedHealth Group	2.166.060	1,31
108.000	Hewlett-Packard	4.797.360	2,89	154.500	Verizon Communications	4.750.875	2,86
119.700	Honeywell International	4.395.384	2,65	253.809	Viacom 'B'	6.388.373	3,85
228.200	Invesco	4.689.510	2,83	109.500	Walgreen	3.705.480	2,23
				157.900	Wells Fargo & Co	4.315.407	2,60
						144.534.722	87,10
				Teljes portfólió		162.585.924	97,98
				Egyéb nettó eszközök		3.359.870	2,02
				Teljes nettó eszközérték (US\$)		165.945.794	100,00

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály				
€6.499.860	US\$9.192.310	15/9/2009	66.783	95.432
US\$479.873	€338.572	15/9/2009	(2.741)	(3.917)
Nem realizált nettó nyereség			64.042	91.515

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	23,53
Informatika	17,54
Energia	14,91
Saját döntésen alapuló fogyasztás	9,86
Egészségügy	8,14
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	6,81
Ipari termékek	6,62
Távközlési szolgáltatások	6,03
Anyagok	4,54
Egyéb nettó eszközök	2,02
	100,00

US Government Mortgage Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK							
	Egyesült Államok			US\$1.446.660	Fannie Mae Pool 'AA4607' 4,5% 1/4/2039	1.452.300	0,78
US\$323.357	Countrywide Alternative Loan Trust '2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	307.779	0,17	US\$4.163.020	Fannie Mae Pool 'AA4625' 4,5% 1/5/2039	4.179.251	2,25
US\$418.235	Countrywide Alternative Loan Trust '2004-24CB 2A1' 5% 25/11/2019	393.968	0,21	US\$1.597.323	Fannie Mae Pool 'AA4627' 4,5% 1/5/2039	1.603.551	0,87
US\$213.987	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-41CB 2A17' 6% 25/1/2037	168.523	0,09	US\$819.477	Fannie Mae Pool 'AA4666' 4,5% 1/5/2039	822.672	0,44
US\$234.313	Countrywide Alternative Loan Trust '2006-43CB 1A7' 6% 25/2/2037	181.066	0,10	US\$445.417	Fannie Mae Pool 'AA5577' 4,5% 1/6/2039	447.109	0,24
US\$773.762	Countrywide Alternative Loan Trust '2007-16CB 1A7' 6% 25/8/2037	538.334	0,29	US\$47.568	Fannie Mae Pool 'AA7545' 4,5% 1/5/2039	47.749	0,03
US\$536.707	Countrywide Alternative Loan Trust '2008-2R 3A1' 6% 25/8/2037	350.154	0,19	US\$699.186	Fannie Mae Pool 'AA8390' 4,5% 1/6/2039	701.842	0,38
US\$386.117	Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2004-HYB1 2A' 4,193419% 20/5/2034	283.768	0,15	US\$273.329	Fannie Mae Pool 'AA8396' 4,5% 1/6/2039	274.367	0,15
US\$353.484	CS First Boston Mortgage Securities '2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	350.546	0,19	US\$988.146	Fannie Mae Pool 'AA8634' 4,5% 1/7/2039	991.900	0,53
US\$8.200.000	Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA	8.107.313	4,37	US\$12.670.430	Fannie Mae Pool 'AD0054' 5% 1/2/2024	13.216.446	7,13
US\$12.300.000	Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA	12.626.719	6,81	US\$1.500.000	Federal Home Loan Mortgage 3% 28/7/2014	1.512.282	0,82
US\$900.000	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	945.985	0,51	US\$100.000	Freddie Mac '4,5 9/09' 4,5% TBA	100.094	0,05
US\$23.800.000	Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA	25.016.037	13,49	US\$12.500.000	Freddie Mac '5 9/09' 5% TBA	12.798.831	6,90
US\$5.400.000	Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA	5.772.095	3,11	US\$13.500.000	Freddie Mac '5,5 9/09' 5,5% TBA	14.046.332	7,57
US\$1.537.616	Fannie Mae Interest Strip '379 1' 0% 1/5/2037 (Zero Coupon)	1.346.459	0,73	US\$964.434	Freddie Mac Gold Pool 'C01527' 5,5% 1/4/2033	1.009.237	0,54
US\$53.153	Fannie Mae Pool '253033' 7% 1/2/2015	56.970	0,03	US\$3.105.000	Freddie Mac Gold Pool 'D98084' 5,5% 1/8/2028	3.264.131	1,76
US\$24.244	Fannie Mae Pool '323970' 7% 1/10/2014	25.986	0,01	US\$670.518	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	700.880	0,38
US\$3.760.620	Fannie Mae Pool '725027' 5% 1/11/2033	3.870.684	2,09	US\$662.103	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	692.083	0,37
US\$2.940.824	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	3.074.683	1,66	US\$626.546	Freddie Mac Gold Pool 'G12814' 5% 1/10/2022	653.350	0,35
US\$3.165.213	Fannie Mae Pool '727153' 5,5% 1/9/2033	3.309.286	1,78	US\$658.890	Freddie Mac Gold Pool 'G12840' 5% 1/11/2022	687.078	0,37
US\$26.337.852	Fannie Mae Pool '735667' 5% 1/7/2035	27.092.235	14,61	US\$4.500.000	Ginnie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA	4.520.533	2,44
US\$2.362.890	Fannie Mae Pool '772650' 5,5% 1/3/2034	2.468.966	1,33	US\$15.700.000	Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA	16.119.488	8,69
US\$1.175.248	Fannie Mae Pool '831824' 5,5% 1/10/2021	1.239.483	0,67	US\$7.700.000	Ginnie Mae '5,5 10/09' 5,5% TBA	7.994.768	4,31
US\$1.475.463	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	1.539.046	0,83	US\$6.100.000	Ginnie Mae '6 9/09' 6% TBA	6.419.298	3,46
US\$4.421.989	Fannie Mae Pool '889928' 5,5% 1/9/2038	4.602.981	2,48	US\$1.500.000	Government National Mortgage Association '2005-50 C' 4,658% 16/3/2037	1.487.592	0,80
US\$924.755	Fannie Mae Pool '902750' 5,5% 1/11/2021	975.298	0,53	US\$3.786.348	Government National Mortgage Association '2009-26 SC' FRN 16/1/2038	380.881	0,21
US\$14.762.566	Fannie Mae Pool '923410' 6% 1/7/2037 [†]	15.554.468	8,39	US\$430.198	GSR Mortgage Loan Trust '2006-0A1 2A1' FRN 25/8/2046	304.322	0,16
US\$3.904.707	Fannie Mae Pool '961992' 6% 1/3/2038	4.110.895	2,22	US\$415.031	GSR Mortgage Loan Trust '2007-3F 1A2' 5% 25/5/2037	327.281	0,18
US\$238.726	Fannie Mae Pool '993353' 4,5% 1/5/2039	239.633	0,13	US\$377.608	JP Morgan Mortgage Trust '2004-S2 5A1' 5,5% 25/12/2019	367.178	0,20
US\$1.158.918	Fannie Mae Pool '993588' 4,5% 1/5/2039	1.163.320	0,63	US\$204.434	Residential Accredit Loans '2005-QS13 1A5' 5,5% 25/9/2035	148.398	0,08
US\$11.038.687	Fannie Mae Pool '995670' 5,5% 1/9/2036	11.546.315	6,23	US\$934.760	Residential Funding Mortgage Securities I '2007-S2 A3' 6% 25/2/2037	852.557	0,46
US\$127.947	Fannie Mae Pool 'AA2199' 4,5% 1/3/2039	128.433	0,07	US\$450.000	US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019	456.855	0,25
US\$3.283.944	Fannie Mae Pool 'AA3453' 5% 1/3/2039	3.366.716	1,82	US\$1.286.665	Wells Fargo Alternative Loan Trust '2007-PA2 1A1' 6% 25/6/2037	929.424	0,50
US\$1.668.805	Fannie Mae Pool 'AA4263' 4,5% 1/4/2039	1.675.145	0,90				
US\$69.376	Fannie Mae Pool 'AA4348' 4,5% 1/4/2039	69.639	0,04				
US\$299.294	Fannie Mae Pool 'AA4585' 4,5% 1/4/2039	300.431	0,16				
				Összes kötvény		242.309.419	130,67

US Government Mortgage Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
JELZÁLOGALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK			
Egyesült Államok			
(US\$4.800.000)	Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA	(4.810.500)	(2,60)
(US\$34.700.000)	Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA	(35.661.368)	(19,23)
(US\$3.800.000)	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	(3.949.032)	(2,13)
(US\$17.000.000)	Fannie Mae '6 10/09' 6% TBA	(17.804.848)	(9,60)
(US\$2.500.000)	Freddie Mac '5 9/09' 5% TBA	(2.600.391)	(1,40)
Jelzálogalapú értékpapírok összesen		(64.826.139)	(34,96)
Teljes portfólió		177.483.280	95,71
Egyéb nettó eszközök		7.956.524	4,29
Teljes nettó eszközérték (US\$)		185.439.804	100,00

⁽⁴⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$6.300.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 5,1646%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (16/1/2012)	525.061	US\$14.900.000	Interest Rate Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (16/10/2013)	903.640
US\$20.000.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,955%) (27/2/2010)	(248.460)	US\$21.900.000	Interest Rate Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,51%) (28/10/2013)	(873.263)
US\$22.900.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,63%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (26/3/2010)	283.846	US\$20.000.000	Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 2,66%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (10/12/2013)	90.660
US\$14.800.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,4275%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (1/4/2013)	593.821	US\$18.400.000	Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,3425%) (8/1/2014)	182.730
US\$13.800.000	Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,46%) (16/4/2013)	(566.780)			891.255

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 891.255 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség USD	Nem realizált nyereség USD egyenértékű
euróban kifejezett részvényosztály				
€80.422	US\$113.657	15/9/2009	881	1.259
Nem realizált nettó nyereség			881	1.259

Megjegyzés: az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
13	US Treasury 10 Year Note	2009. december	1.517.344
(80)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(17.287.500)
Összes kötelezettségvállalás			(15.770.156)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 19.297 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

US Growth Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				28.300	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.794.503	0,81
Brazília				31.100	Genzyme	1.689.352	0,77
49.500	Petroleo Brasileiro ADR	1.996.335	0,91	18.100	Goldman Sachs Group	2.927.313	1,33
Kanada				18.400	Google 'A'	8.432.168	3,83
35.200	Agnico-Eagle Mines	2.008.512	0,91	74.800	Hewlett-Packard	3.322.616	1,51
Cayman szigetek				83.600	Home Depot	2.285.624	1,04
131.500	Seagate Technology	1.792.332	0,81	42.600	Honeywell International	1.564.272	0,71
Kína				25.700	International Business Machines	3.013.582	1,37
4.200	Baidu (China) ADR	1.378.566	0,63	61.000	JC Penney	1.850.740	0,84
Izrael				55.200	JPMorgan Chase & Co	2.358.144	1,07
104.700	Check Point Software Technologies	2.910.660	1,32	99.300	Kohl's	5.121.894	2,33
60.000	Teva Pharmaceutical Industries ADR	3.063.012	1,39	82.200	Lam Research	2.549.844	1,16
		5.973.672	2,71	38.400	Las Vegas Sands	544.512	0,25
Svájc				18.700	Manpower	966.790	0,44
26.000	Transocean	1.979.640	0,90	32.200	McDonald's	1.796.760	0,82
Egyesült Államok				62.000	Medco Health Solutions	3.391.400	1,54
66.700	3M	4.765.048	2,16	64.900	MettLife	2.446.730	1,11
90.400	Abbott Laboratories	4.118.624	1,87	210.500	Micron Technology	1.547.175	0,70
167.100	Activision	1.948.386	0,88	327.500	Microsoft	8.026.992	3,65
40.900	Amazon.com	3.300.630	1,50	128.400	Nvidia	1.852.825	0,84
67.300	American Tower 'A'	2.146.197	0,97	95.500	Oracle	2.101.955	0,95
81.700	Amgen	4.862.784	2,21	36.300	PepsiCo	2.048.409	0,93
65.400	Apple	10.971.569	4,98	130.300	PetroHawk Energy	2.792.329	1,27
87.400	Avon Products	2.803.792	1,27	160.700	Pfizer	2.672.441	1,21
386.300	Boston Scientific	4.407.683	2,00	69.400	Philip Morris International	3.161.864	1,44
112.100	Broadcom 'A'	3.174.672	1,44	264.700	PMC – Sierra	2.353.183	1,07
100.800	Carmax	1.745.856	0,79	82.800	Procter & Gamble	4.397.508	2,00
209.900	CBS	2.212.346	1,00	176.300	QUALCOMM	8.157.190	3,70
62.200	Celgene	3.230.046	1,47	31.400	Range Resources	1.540.170	0,70
24.700	Cerner	1.521.026	0,69	49.100	Ross Stores	2.290.530	1,04
43.400	CH Robinson Worldwide	2.432.570	1,10	54.200	Salesforce.com	2.815.148	1,28
307.300	Cisco Systems	6.653.045	3,02	23.300	Schlumberger	1.309.926	0,60
38.900	Clorox	2.279.929	1,04	56.700	Starbucks	1.080.135	0,49
9.200	CME Group	2.634.972	1,20	24.500	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	733.775	0,33
109.100	Coca-Cola	5.340.445	2,43	81.400	United Parcel Service	4.335.364	1,97
21.300	Covance	1.134.438	0,52	34.900	United States Steel	1.526.875	0,69
69.300	Cummins	3.099.096	1,41	130.400	UnitedHealth Group	3.621.208	1,64
83.700	Danaher	5.063.013	2,30	99.100	Wal-Mart Stores	5.077.884	2,31
390.000	Delta Air Lines	2.811.900	1,28	55.700	WellPoint	2.952.100	1,34
42.600	Ecolab	1.782.384	0,81	60.100	Zimmer Holdings	2.840.326	1,29
34.300	Exxon Mobil	2.387.623	1,08			202.119.630	91,79
				Teljes portfólió		217.248.687	98,66
				Egyéb nettó eszközök		2.952.664	1,34
				Teljes nettó eszközérték (US\$)		220.201.351	100,00

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Informatika	33,14
Egészségügy	17,94
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	11,42
Ipari termékek	11,37
Saját döntésen alapuló fogyasztás	10,43
Energia	5,46
Pénzügy	4,71
Anyagok	3,22
Távközlési szolgáltatások	0,97
Egyéb nettó eszközök	1,34
	<u>100,00</u>

US Small & MidCap Opportunities Fund⁽¹⁾

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK							
Bermuda							
11.600	Allied World Assurance Co Holdings	535.108	0,29	9.200	Celera	60.168	0,03
20.800	Axis Capital Holdings	627.328	0,34	10.000	Cerner	615.800	0,33
53.700	Nabors Industries	947.268	0,51	79.100	Chico's FAS	1.014.062	0,55
9.800	RenaissanceRe Holdings	531.552	0,29	65.500	Ciena	856.740	0,46
		2.641.256	1,43	16.400	Cincinnati Financial	415.904	0,23
				37.600	Citrix Systems	1.332.544	0,72
Kanada							
72.100	Lions Gate Entertainment	461.440	0,25	54.100	CMS Energy	733.596	0,40
Cayman szigetek							
24.500	Herbalife	743.085	0,40	28.800	Comerica	762.624	0,41
50.200	XL Capital 'A'	853.902	0,46	27.600	Continental Resources	977.868	0,53
		1.596.987	0,86	33.200	Cooper Companies	908.684	0,49
Írország							
54.500	Ingersoll-Rand	1.676.965	0,91	31.200	Coventry Health Care	674.856	0,37
Hollandia							
68.700	Qiagen	1.405.602	0,76	11.600	CR Bard	924.636	0,50
Szingapúr							
29.200	Avago Technologies	526.476	0,29	48.600	Crown Holdings	1.214.514	0,66
Egyesült Államok							
21.300	Adtran	477.546	0,26	27.200	CSX	1.159.536	0,63
14.700	Advent Software	562.863	0,30	16.400	Curtiss-Wright	532.672	0,29
46.400	AGCO	1.429.120	0,77	9.000	DaVita	460.440	0,25
21.300	AGL Resources	710.355	0,38	14.100	Deckers Outdoor	961.056	0,52
39.000	Airgas	1.817.400	0,98	18.000	Dendreon	418.682	0,23
74.700	AK Steel Holding	1.526.868	0,83	15.800	DENTSPLY International	529.300	0,29
30.700	Allegheny Energy	812.322	0,44	59.400	Dick's Sporting Goods	1.328.778	0,72
46.600	Allscripts-Misys Healthcare Solutions	694.340	0,38	28.900	Digital River	1.005.720	0,54
34.100	Alpha Natural Resources	1.143.373	0,62	31.800	Domtar	1.124.448	0,61
18.500	AMB Property (Reit)	426.425	0,23	42.100	Dow Chemical	899.256	0,49
57.500	American Eagle Outfitters	780.850	0,42	70.300	DPL	1.737.816	0,94
1.600	American States Water	53.328	0,03	18.200	Dun & Bradstreet [†]	1.323.322	0,72
31.900	American Tower 'A'	1.017.291	0,55	14.200	Energizer Holdings	926.976	0,50
33.300	Ameriprise Financial	993.672	0,54	21.900	Express Scripts	1.566.945	0,85
42.100	AMETEK	1.305.942	0,71	16.400	F5 Networks	565.718	0,31
26.900	Amphenol 'A'	932.354	0,50	27.800	Family Dollar Stores	841.228	0,46
39.000	Analog Devices [†]	1.104.480	0,60	9.600	Federal Realty Investment Trust (Reit)	592.800	0,32
8.700	Apollo Group 'A' [†]	579.942	0,31	64.200	Fifth Third Bancorp	686.298	0,37
71.000	Ariba	800.880	0,43	35.652	First Horizon National	476.311	0,26
44.300	Atlas Air Worldwide Holdings	1.093.767	0,59	43.000	First Niagara Financial Group	562.870	0,30
32.100	Autodesk	752.745	0,41	36.550	Flowers Foods	873.545	0,47
5.892	AvalonBay Communities	379.091	0,21	74.800	Ford Motor	566.984	0,31
34.900	Avnet	913.682	0,49	58.800	Forest Oil	924.336	0,50
13.000	Baldor Electric	366.080	0,20	24.500	Fortune Brands	970.690	0,53
70.300	BJ Services	1.159.950	0,63	40.900	Geo Group	732.110	0,40
21.300	BMC Software	746.352	0,40	23.300	Global Payments	991.648	0,54
16.300	Boston Properties (Reit)	986.965	0,53	99.400	Goodyear Tire & Rubber	1.597.358	0,86
64.300	Brocade Communications Systems	468.104	0,25	22.200	Group 1 Automotive	630.702	0,34
3.400	Brookline Bankcorp	35.836	0,02	32.700	Guess ?	1.134.690	0,61
14.100	Bunge	951.468	0,51	17.400	Hanover Insurance Group	700.176	0,38
41.300	Burger King Holdings	743.400	0,40	53.800	Hartford Financial Services Group	1.280.440	0,69
32.100	Cabot Oil & Gas	1.126.389	0,61	11.600	Health Care REIT (Reit)	497.640	0,27
80.200	Calpine	964.004	0,52	27.200	Helmerich & Payne	900.320	0,49
4.400	Capitol Federal Financial	142.120	0,08	18.500	Henry Schein	975.320	0,53
14.100	Cavium Networks	284.256	0,15	10.900	Hill-Rom Holdings	222.796	0,12
65.100	CB Richard Ellis Group 'A'	770.784	0,42	55.600	Hospitality Properties Trust (Reit)	1.026.376	0,56
88.300	CBS	930.682	0,50	54.000	Hudson City Bancorp	705.132	0,38
53.200	Celanese 'A'	1.348.620	0,73	15.200	Iberiabank	725.952	0,39
				62.900	Iconix Brand Group	1.086.283	0,59
				13.700	International Rectifier	257.149	0,14
				57.600	Invesco	1.183.680	0,64
				20.800	Invitrogen	933.920	0,51
				6.000	ITT Educational Services	634.800	0,34
				23.300	J Crew Group	789.870	0,43
				79.500	Jabil Circuit	867.345	0,47
				51.400	Jarden	1.218.180	0,66
				14.700	JM Smucker	762.342	0,41
				17.100	Jones Lang LaSalle	804.726	0,44
				36.100	Juniper Networks	838.242	0,45
				69.800	Kansas City Southern	1.691.254	0,92
				36.400	Kirby	1.332.240	0,72

⁽¹⁾ Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

US Small & MidCap Opportunities Fund⁽¹⁾ folytatás

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
43.000	Knight Transportation	700.900	0,38	28.800	SL Green Realty (Reit)	1.033.632	0,56
36.400	Lam Research	1.129.128	0,61	46.500	Smithfield Foods	567.300	0,31
77.100	Las Vegas Sands	1.093.278	0,59	23.500	Solera Holdings	616.640	0,33
59.900	LaSalle Hotel Properties (Reit)	991.345	0,54	134.200	Solutia	1.568.798	0,85
47.000	Liberty Media – Entertainment 'A'	1.299.080	0,70	20.200	SPX	1.129.382	0,61
30.100	Life Time Fitness	923.167	0,50	25.300	Starent Networks	511.819	0,28
49.400	Lincoln National	1.235.988	0,67	12.500	State Street	655.375	0,35
11.700	Linear Technology	313.794	0,17	101.600	Steel Dynamics	1.693.672	0,92
15.200	Lorillard	1.095.768	0,59	18.300	Stifel Financial	1.023.885	0,55
30.500	Mack-Cali Realty (Reit)	979.050	0,53	29.400	Sunoco	783.510	0,42
72.400	Macy's	1.125.820	0,61	39.900	SunTrust Banks	932.463	0,50
30.500	Manpower	1.576.850	0,85	61.700	SUPERVALU	879.842	0,48
22.500	Marvel Entertainment	1.101.825	0,60	42.500	Sybase	1.475.600	0,80
30.900	Massey Energy	844.806	0,46	40.900	Symantec	615.341	0,33
20.000	McAfee	801.000	0,43	33.100	Taubman Centers (Reit)	1.055.228	0,57
25.500	McCormick & Co	824.925	0,45	52.900	TCF Financial	714.679	0,39
19.600	Microchip Technology	518.420	0,28	58.900	TD Ameritrade Holding	1.084.938	0,59
8.700	Millipore	575.331	0,31	65.500	Tekelec	1.014.595	0,55
24.000	Netlogic Microsystems	1.055.520	0,57	108.000	Tellabs	689.029	0,37
29.300	Newfield Exploration	1.127.464	0,61	44.800	Tenneco	682.752	0,37
26.200	Nordstrom	735.696	0,40	116.700	Teradyne	954.606	0,52
31.800	Northeast Utilities	760.974	0,41	22.500	Texas Capital Bancshares	371.700	0,20
61.100	Novellus Systems	1.171.287	0,63	14.100	Thermo Fisher Scientific	632.526	0,34
21.300	NSTAR	675.849	0,37	22.800	Thomas & Betts	636.120	0,34
32.100	NTELOS Holdings	521.625	0,28	78.900	TIBCO Software	692.742	0,38
71.000	NV Energy	859.810	0,47	16.700	TreeHouse Foods	620.405	0,34
60.000	Nvidia	865.806	0,47	22.800	TRW Automotive Holdings	399.000	0,22
28.900	PACCAR	1.042.423	0,56	21.900	United States Steel	958.125	0,52
77.200	Patterson-UTI Energy	1.020.584	0,55	1.300	Unum Group	29.198	0,02
36.100	Penske Auto Group	641.136	0,35	33.700	Urban Outfitters	950.340	0,51
51.700	People's United Financial	833.921	0,45	16.800	VCA Antech	414.624	0,22
17.600	PerkinElmer	317.680	0,17	56.800	Vertex Pharmaceuticals	2.090.808	1,13
32.100	Plexus	806.031	0,44	20.800	VF	1.457.040	0,79
99.900	PMC – Sierra	888.111	0,48	75.300	Vishay Intertechnology	602.400	0,33
43.000	Portland General Electric	845.380	0,46	25.700	Wabtec	969.404	0,52
10.900	priceline.com	1.681.870	0,91	6.500	Waddell & Reed Financial 'A'	169.390	0,09
35.500	Principal Financial Group	997.550	0,54	15.800	Walter Energy	829.816	0,45
54.400	Protective Life	1.141.312	0,62	28.000	Washington Real Estate Investment Trust (Reit)	749.560	0,41
24.700	Prudential Financial	1.264.887	0,68	19.700	Watson Wyatt Worldwide 'A'	869.558	0,47
13.100	Ralcorp Holdings	820.191	0,44	41.600	Western Digital	1.398.592	0,76
19.700	Rayonier (Reit)	842.372	0,46	19.600	Whirlpool	1.283.800	0,69
18.400	Red Hat	423.568	0,23	14.700	Wisconsin Energy	672.084	0,36
18.600	Reinsurance Group of America	798.126	0,43	9.300	Zimmer Holdings	439.518	0,24
37.400	Robert Half International	983.994	0,53				
24.500	Ross Stores	1.142.932	0,62			170.187.492	92,11
26.800	Rovi	816.060	0,44	Teljes portfólió		178.496.218	96,61
15.200	Royal Gold	599.184	0,32				
120.700	Saks	751.961	0,41	Egyéb nettó eszközök		6.272.693	3,39
61.900	SandRidge Energy	755.799	0,41	Teljes nettó eszközérték (US\$)		184.768.911	100,00
36.100	SBA Communications 'A'	885.894	0,48				
22.800	Signature Bank (New York)	680.124	0,37				

⁽¹⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

US Small & MidCap Opportunities Fund⁽¹⁾ folytatás

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	18,57
Informatika	17,11
Saját döntésen alapuló fogyasztás	17,07
Ipari termékek	11,12
Egészségügy	8,05
Anyagok	7,36
Energia	6,34
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	4,90
Közművek	4,78
Távközlési szolgáltatások	1,31
Egyéb nettó eszközök	3,39
	<hr/> 100,00 <hr/>

US SmallCap Value Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				9.000	Dime Community Bancshares	102.690	0,29
Egyesült Államok				1.400	Dresser-Rand Group	41.986	0,12
3.600	iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund	146.196	0,41	35.500	DSP Group	293.230	0,83
7.200	iShares Russell 2000 Growth Index Fund – ETF	442.440	1,25	12.700	DuPont Fabros Technology (Reit)	164.465	0,46
8.100	iShares Russell 2000 Index Fund – ETF	463.158	1,31	11.400	El Paso Electric	193.116	0,54
3.400	KBW Regional Banking – ETF	71.740	0,20	11.200	Electronics for Imaging	119.056	0,34
Összes alap		1.123.534	3,17	3.700	Emulex	35.483	0,10
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				6.500	EnPro Industries	140.465	0,40
Bermuda				1.200	Exactech	18.036	0,05
100	Allied World Assurance Company Holdings	4.613	0,01	20.000	Exelixis	111.400	0,31
5.000	Aspen Insurance Holdings	125.850	0,36	10.400	Ezcorp	135.408	0,38
6.400	IPC Holdings	206.016	0,58	16.300	Fidelity National Financial 'A'	244.500	0,69
		336.479	0,95	14.500	Fifth Third Bancorp	155.005	0,44
Kanada				2.400	First Financial	73.320	0,21
29.100	Vitran	339.888	0,96	3.000	First Financial Bankshares	148.950	0,42
Egyesült Államok				8.100	First Horizon National	108.216	0,31
5.900	Acadia Realty Trust (Reit)	90.388	0,25	22.600	First Midwest Bancorp/IL	228.373	0,64
13.000	Actel	141.050	0,40	8.000	Frontier Oil	102.560	0,29
28.300	ADC Telecommunications	247.908	0,70	48.400	Furniture Brands International	272.008	0,77
29.300	Affymetrix	231.177	0,65	5.100	Genesco	113.373	0,32
12.300	AGCO	378.840	1,07	7.700	Glacier Bancorp	113.575	0,32
5.200	Albany Molecular Research	42.172	0,12	7.000	H&E Equipment Services	71.400	0,20
7.100	Alberto-Culver	186.659	0,53	9.400	Hain Celestial Group	150.682	0,43
10.800	Allte	365.364	1,03	9.500	Hanesbrands	197.220	0,56
20.500	Altra Holdings	192.700	0,54	3.600	Hanover Insurance Group	144.864	0,41
4.300	AMB Property (Reit)	99.115	0,28	27.300	Harmonic	179.634	0,51
6.900	American Campus Communities (Reit)	184.299	0,52	57.100	Harte-Hanks	751.436	2,12
2.700	AMERIGROUP	63.423	0,18	1.600	HCC Insurance Holdings	42.000	0,12
4.000	Ameron International	319.160	0,90	7.000	Healthways	91.420	0,26
1.200	Andersons	39.660	0,11	3.900	Heidrick & Struggles International	82.251	0,23
8.400	Anixter International	295.428	0,83	1.100	Highwoods Properties (Reit)	31.911	0,09
4.700	Applied Industrial Technologies	97.055	0,27	4.800	Home Properties (Reit)	181.632	0,51
7.400	Arbitron	134.828	0,38	20.300	Huntsman	161.588	0,46
4.400	Arch Chemicals	128.832	0,36	21.500	IAC/InterActiveCorp	401.620	1,13
11.600	Atmos Energy	315.404	0,89	3.700	Iberiabank	176.712	0,50
9.300	Avista	186.186	0,53	12.000	Ingram Micro 'A'	199.800	0,56
10.200	Bancorpsouth	234.294	0,66	15.000	Integrated Device Technology	102.450	0,29
6.100	Bank of Hawaii	240.828	0,68	23.100	Intersil 'A'	340.032	0,96
7.900	Big Lots	201.371	0,57	1.500	Investment Technology Group	35.700	0,10
61.600	Bottomline Technologies	730.576	2,06	13.000	Ixia	79.950	0,23
11.700	Burger King Holdings	210.600	0,59	23.600	JDS Uniphase	161.660	0,46
10.500	Cabot Oil & Gas	368.445	1,04	4.800	Jo-Ann Stores	130.800	0,37
8.400	CARBO Ceramics	365.988	1,03	7.400	Jones Apparel Group	117.882	0,33
11.300	Carpenter Technology	240.238	0,68	4.300	Jones Lang LaSalle	202.358	0,57
42.600	Charming Shoppes	224.076	0,63	11.300	Key Energy Services	80.343	0,23
11.600	Childrens Place Retail Stores	352.640	1,00	20.100	King Pharmaceuticals	208.638	0,59
5.100	CIRCOR International	131.223	0,37	8.100	Layne Christensen	211.410	0,60
7.400	Cleco	181.004	0,51	12.700	LCA-Vision	68.199	0,19
22.100	Collective Brands	345.644	0,98	44.100	Leapfrog Enterprises	172.872	0,49
11.900	Conmed	212.118	0,60	31.782	Lexington Realty Trust (Reit)	153.507	0,43
54.500	Convergys	596.230	1,68	3.000	Liberty Property Trust (Reit)	97.890	0,28
3.200	Cooper Companies	87.584	0,25	1.376	M&T Bank	84.830	0,24
4.900	Corporate Office Properties Trust			5.800	Macerich (Reit)	167.620	0,47
	SBI MD (Reit)	182.721	0,52	3.000	Mack-Cali Realty (Reit)	96.300	0,27
6.600	Cullen/Frost Bankers	322.740	0,91	10.000	Mariner Energy	123.900	0,35
18.600	Curtiss-Wright	604.128	1,71	11.600	Marten Transport	196.620	0,56
7.200	Cypress Bioscience	51.156	0,14	11.400	Medcath	102.828	0,29
11.400	DexCom	89.490	0,25	11.800	Medicis Pharmaceutical 'A'	215.822	0,61
				5.600	Merit Medical Systems	101.483	0,29
				13.700	MetroCorp Bancshares	48.636	0,14
				29.500	MFA Mortgage Investments (Reit)	230.690	0,65
				9.300	MKS Instruments	171.585	0,48
				3.600	Mueller Industries	87.336	0,25
				10.700	National Retail Properties (Reit)	219.350	0,62
				7.100	New Jersey Resources	262.629	0,74
				112.200	Novell	483.021	1,36

US SmallCap Value Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
18.500	O'Charleys	138.380	0,39	7.800	Solutia	91.182	0,26
17.000	OGE Energy	534.480	1,51	1.800	South Jersey Industries	63.756	0,18
4.800	Oil States International	140.496	0,40	12.200	Southwest Gas	299.876	0,85
3.500	OM Group	94.220	0,27	21.900	Spartech	254.916	0,72
10.700	Omega Healthcare Investors (Reit)	180.723	0,51	10.200	St Joe	330.888	0,93
99.400	OraSure Technologies	259.434	0,73	4.700	St Mary Land & Exploration	122.764	0,35
7.600	Packaging of America	153.444	0,43	10.000	Superior Energy Services	180.600	0,51
6.700	Parexel International	85.693	0,24	5.700	Tanger Factory Outlet Centers (Reit)	215.004	0,61
2.900	Patterson-UTI Energy	38.338	0,11	3.800	Team	66.842	0,19
27.500	PDL BioPharma	247.775	0,70	56.400	Tellabs	359.826	1,02
12.200	PerkinElmer	220.210	0,62	32.300	Teradyne	264.214	0,75
7.300	PharMerica	145.489	0,41	13.300	Texas Capital Bancshares	219.716	0,62
5.500	Piedmont Natural Gas	134.310	0,38	14.000	Thomas Weisel Partners Group	64.260	0,18
7.700	Plains Exploration & Production	202.279	0,57	37.800	TIBCO Software	331.884	0,94
74.600	Playboy Enterprises 'B'	206.642	0,58	4.800	Triumph Group	206.352	0,58
21.100	PMC – Sierra	187.579	0,53	8.300	UIL Holdings	216.132	0,61
7.000	Portland General Electric	137.620	0,39	8.600	United Bankshares	165.808	0,47
2.800	Presidential Life	28.728	0,08	9.800	Urban Outfitters	276.360	0,78
5.500	PrivateBancorp	133.155	0,38	6.200	URS	265.980	0,75
3.100	ProAssurance	165.354	0,47	19.000	Valueclick	195.700	0,55
11.500	Provident Financial Services	126.040	0,36	18.800	Vishay Intertechnology	150.400	0,42
17.500	Provident New York Bancorp	163.214	0,46	50.100	Wabash National	122.244	0,34
3.800	PS Business Parks (Reit)	200.716	0,57	6.000	WellCare Health Plans	145.740	0,41
10.100	RBC Bearings	222.494	0,63	8.300	WESCO International	199.366	0,56
1.100	Regal-Beloit	49.984	0,14	3.300	Whiting Petroleum	160.281	0,45
5.300	Republic Bancorp 'A'	113.956	0,32	3.400	Wright Medical Group	55.079	0,16
20.500	Robbins & Myers	473.550	1,34	43.850	Zoran	491.997	1,39
3.600	Rock-Tenn	184.824	0,52			32.387.320	91,45
6.700	Rockwood Holdings	132.861	0,37		Összes tőzsrészesvény	33.063.687	93,36
6.800	S&T Bancorp	94.112	0,27		Teljes portfólió	34.187.221	96,53
67.000	Saks	417.410	1,18		Egyéb nettó eszközök	1.227.092	3,47
10.000	SAVIS	175.000	0,49		Teljes nettó eszközérték (US\$)	35.414.313	100,00
17.300	Senior Housing Properties Trust (Reit)	349.979	0,99				
9.700	Sepracor	175.764	0,50				
7.600	Service Corporation International	53.808	0,15				
31.050	Smart Balance	193.442	0,55				
96.600	Smurfit-Stone Container	60.182	0,17				

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Pénzügy	21,55
Informatika	19,01
Ipari termékek	12,59
Saját döntésesen alapuló fogyasztás	12,19
Egészségügy	8,55
Közművek	8,16
Energia	5,45
Anyagok	4,24
Befektetési alapok	3,17
Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek	1,62
Egyéb nettó eszközök	3,47
	100,00

World Bond Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK							
	Ausztrália			€775.000	France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2017	1.150.467	0,56
A\$1.620.000	New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013	1.343.116	0,65	€205.000	France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021	294.924	0,14
A\$2.685.000	Queensland Treasury 6% 14/9/2017	2.249.134	1,09	€1.440.000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.018.052	0,98
		3.592.250	1,74	€400.000	France Telecom 4,75% 21/2/2017	604.201	0,29
	Ausztria			€150.000	GDF Suez 6,875% 24/1/2019	259.667	0,13
€100.000	BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,35% 28/5/2013	143.135	0,07	US\$1.490.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 3,375% 5/5/2014	1.523.614	0,74
				€60.000	Veolia Environnement 4% 12/2/2016	85.426	0,04
						9.697.863	4,70
	Bahrain				Németország		
US\$300.000	Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012	67.500	0,03	€1.937.000	Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013	2.900.792	1,41
				€1.260.000	Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013	1.921.749	0,93
	Bermuda			€2.361.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019	3.439.966	1,67
€700.000	Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017	1.319.016	0,64	€1.585.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2037	2.258.832	1,09
US\$500.000	Novartis Securities Investment 5,125% 10/2/2019	529.802	0,26	€1.575.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014	2.423.803	1,17
		1.848.818	0,90	€1.180.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2014	1.821.240	0,88
	Kanada			€2.442.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039	3.655.442	1,77
C\$8.145.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012	7.760.380	3,76	€100.000	Bundesrepublik Deutschland 5,375% 4/1/2010	145.271	0,07
C\$1.210.000	Canadian Government Bond 4,25% 1/6/2018	1.179.268	0,57	€241.053	Driver One '4 A' FRN 21/4/2013	335.022	0,16
C\$253.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	271.140	0,13	US\$2.650.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014	2.739.669	1,33
C\$785.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	897.360	0,43	€1.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/1/2019	2.190.584	1,06
US\$1.375.000	Export Development Canada 2,375% 19/3/2012	1.402.493	0,68	US\$1.200.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,5% 14/2/2011	1.221.780	0,59
US\$100.000	Ispat Inland ULC 9,75% 1/4/2014	104.687	0,05	€700.000	Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023	1.054.895	0,51
US\$750.000	Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014	786.861	0,38			26.109.045	12,64
C\$125.000	Shaw Communications 6,1% 16/11/2012	122.514	0,06		Görögország		
		12.524.703	6,06	€1.375.000	Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013	2.040.897	0,99
	Cayman szigetek				Nemzetközi		
€400.000	MBNA Amer Euro Struc OFF 5,45% 19/4/2011	538.433	0,26	¥44.100.000	European Investment Bank 1,9% 26/1/2026	457.929	0,22
	Dánia			US\$575.000	European Investment Bank 3,125% 4/6/2014	585.465	0,29
€850.000	Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014	1.236.813	0,60	€925.000	European Investment Bank 3,5% 15/4/2016	1.344.575	0,65
€75.000	Kommunekredit 4,375% 2/10/2012	112.148	0,05			2.387.969	1,16
DKK1.423.532	Nykredit Realkredit FRN 1/10/2038	260.843	0,13		Írország		
DKK174.050	Realkredit Danmark FRN 1/10/2038	31.892	0,01	€400.000	Cars Alliance Funding '2007-1 A' FRN 8/10/2023	534.509	0,26
		1.641.696	0,79	C\$130.000	Depfa ACS Bank 4,9% 24/8/2035	82.721	0,04
	Franciaország			C\$145.000	Depfa ACS Bank 5,25% 31/3/2025	102.874	0,05
€800.000	AUTO ABS '2007-1 A' FRN 25/2/2019	1.047.899	0,51	€80.000	GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011	117.183	0,06
€40.000	AXA 6,667% 6/7/2016 (Perpetual)	52.377	0,02	€400.000	GE Capital UK Funding 5,125% 3/3/2015	640.530	0,31
€350.000	Cie de Saint-Gobain 7,25% 16/9/2013	557.445	0,27	€146.141	Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017	31.323	0,01
€90.000	CIF Euromortgage 4,5% 10/12/2013	136.679	0,07			1.509.140	0,73
€205.000	Compagnie de Financement Foncier 3,875% 25/4/2055	230.615	0,11				
€410.000	Compagnie de Financement Foncier 4,5% 9/1/2013	621.189	0,30				
€400.000	Compagnie de Financement Foncier 4,625% 23/9/2017	605.647	0,29				
€350.000	Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014	509.661	0,25				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Olaszország				Spanyolország			
€400.000	AUTO ABS '2007-2 A' FRN 25/10/2020	544.646	0,26	€550.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	558.644	0,27
€200.000	Banco Popolare SC FRN 8/2/2017	250.061	0,12	€100.000	BBVA Subordinated Capital SAU FRN 21/10/2015	153.803	0,08
€50.000	Intesa Sanpaolo 4,375% 26/6/2018	71.303	0,03	€1.000.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	1.450.108	0,70
€50.000	Italian Republic 4,5% 31/7/2014	75.741	0,04	€1.775.000	Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017	2.607.802	1,26
€2.095.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012	3.157.989	1,53	€75.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	126.984	0,06
€95.000	Mediobanca FRN 11/10/2016	126.516	0,06	US\$75.000	Telefonica Emisiones 6,421% 20/6/2016	83.922	0,04
€100.000	Unione di Banche Italiane SCPA FRN 7/12/2015	134.513	0,07	€450.000	Telefonica Emisiones SAU 3,75% 2/2/2011	659.831	0,32
		4.360.769	2,11	€1.150.000	Telefonica Emisiones SAU 5,431% 3/2/2014	1.773.475	0,86
Japán				Svédország			
€100.000	East Japan Railway 4,75% 8/12/2031	161.117	0,08	€920.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	1.338.201	0,65
€40.000	Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises 5,75% 9/8/2019	73.081	0,04	Svájc			
¥62.000.000	Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021	666.174	0,32	US\$200.000	UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017	197.842	0,09
¥65.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012	710.970	0,34	Egyesült Arab Emirátusok			
¥395.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/9/2018	4.358.870	2,11	€200.000	National Bank of Abu Dhabi 5,875% 27/2/2012	327.714	0,16
¥885.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017	10.169.910	4,93	Egyesült Királyság			
¥221.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	2.402.871	1,16	€100.000	Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013	147.882	0,07
¥312.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2026	3.485.105	1,69	€50.000	Anglian Water Services Financing 5,25% 30/10/2015	84.518	0,04
¥385.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/6/2017	3.833.722	1,86	€400.000	Aviva 4,7291% 28/11/2014 (Perpetual)	354.606	0,17
¥118.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017	1.163.881	0,56	€322.000	Barclays Bank 10% 21/5/2021	666.503	0,32
		27.025.701	13,09	US\$100.000	Barclays Bank '144A' 7,434% 15/12/2017 (Perpetual)	82.500	0,04
Jersey				€520.000	BAT International Finance 5,875% 12/3/2015	813.325	0,39
€150.000	BAA Funding 5,225% 15/2/2025	182.224	0,09	€250.000	Britannia Building Society FRN 18/5/2016	209.233	0,10
Luxemburg				€500.000	Hammerson 4,875% 19/6/2015	651.058	0,32
US\$300.000	Europäische Hypothekbank Luxembourg 4,25% 13/5/2010	299.196	0,14	€50.000	Hammerson 5,25% 15/12/2016	74.999	0,04
€130.000	Telecom Italia Finance 7,5% 20/4/2011	201.391	0,10	€450.000	HSBC Holdings 6% 10/6/2019	681.423	0,33
€110.015	Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012	154.991	0,08	€35.000	JTI UK Finance 5,75% 6/2/2013	60.985	0,03
		655.578	0,32	€100.000	Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 (Perpetual)	200	0,00
Hollandia				€125.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	192.222	0,09
€400.000	ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014	584.962	0,28	US\$400.000	Northern Rock '144A' 5,625% 22/6/2017	360.796	0,18
€45.000	ABN Amro Bank 5% 17/2/2016 (Perpetual)	45.545	0,02	€400.000	Old Mutual 4,5% 18/1/2017	388.380	0,19
€300.000	British American Tobacco Holdings The Netherlands 4,375% 15/6/2011	444.924	0,22	€100.000	Royal Bank of Scotland 5% 18/3/2011 (Perpetual)	112.004	0,05
€500.000	Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014	729.652	0,35	€250.000	Royal Bank of Scotland 6,625% 17/9/2018	441.976	0,21
€50.000	Generali Finance 5,479% 8/2/2017 (Perpetual)	57.725	0,03	€290.000	Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/3/2016	433.483	0,21
€650.000	LeasePlan 3,25% 22/5/2014	942.148	0,46	€20.000	SL Finance 6,375% 12/7/2022	26.053	0,01
€45.000	RWE Finance 6,25% 3/6/2030	85.077	0,04	US\$400.000	Standard Chartered 7,014% 30/7/2037 (Perpetual)	316.000	0,15
€700.000	RWE Finance 6,625% 31/1/2019	1.181.146	0,57	€25.000	Standard Chartered Bank 8,103% 11/5/2016 (Perpetual)	40.339	0,02
€600.000	Storm '2007-1 A2' FRN 22/4/2049	832.976	0,40	€145.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032	244.927	0,12
€50.000	Syngenta Finance 4,125% 21/9/2011	74.427	0,04				
		4.978.582	2,41				
Norvégia							
€625.000	Eksporfinans 4,375% 20/9/2010	919.589	0,44				

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
£400.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	660.098	0,32	US\$120.000	CS First Boston Mortgage Securities		
£190.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	328.619	0,16		'2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036	123.587	0,06
£235.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038	423.081	0,21	US\$126.272	Daimler Chrysler Auto Trust 4,98%		
£815.000	United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014	1.472.587	0,71		8/11/2011	129.002	0,06
£580.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2018	1.063.746	0,52	US\$525.000	Denbury Resources 7,5% 1/4/2013	570.876	0,28
£275.000	United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012	485.453	0,24	US\$37.132	Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate		
US\$735.000	Vodafone Group 4,15% 10/6/2014	752.224	0,36		Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN		
US\$35.000	Vodafone Group 5% 15/9/2015	36.290	0,02		25/3/2037	36.745	0,02
£20.000	Zurich Finance UK 6,625% 2/10/2022			US\$500.000	Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA	486.875	0,24
	(Perpetual)	29.137	0,01	US\$700.000	Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA	728.547	0,35
		11.634.647	5,63	US\$300.000	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	315.328	0,15
				US\$7.300.000	Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA	7.672.986	3,71
				US\$157.190	Fannie Mae Pool '384491' 5,655%		
					1/11/2011	166.261	0,08
				US\$23.847	Fannie Mae Pool '545449' 6,5% 1/2/2017	25.709	0,01
				US\$93.095	Fannie Mae Pool '545903' 5,5% 1/9/2017	99.259	0,05
				US\$12.248	Fannie Mae Pool '589084' 6,5% 1/9/2031	13.223	0,01
				US\$17.840	Fannie Mae Pool '657415' 5,5% 1/8/2017	19.021	0,01
				US\$317.472	Fannie Mae Pool '675681' 5,5% 1/3/2018	338.197	0,16
				US\$24.848.544	Fannie Mae Pool '735667' 5%		
					1/7/2035	25.560.270	12,38
				US\$248.236	Fannie Mae Pool '735989' 5,5%		
					1/2/2035	259.651	0,13
				US\$102.102	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	109.118	0,05
				US\$34.166	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	36.472	0,02
				US\$222.318	Fannie Mae Pool '783390' 6,5% 1/9/2034	239.103	0,12
				US\$237.358	Fannie Mae Pool '826016' FRN 1/7/2035	246.802	0,12
				US\$27.417	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	28.915	0,01
				US\$16.272	Fannie Mae Pool '889117' 5% 1/10/2035	16.772	0,01
				US\$843.374	Fannie Mae REMICS '2008-13 FC' FRN		
					25/6/2037	823.873	0,40
				US\$29.226	First Union National Bank Commercial		
					Mortgage '1999-C4 A2' 7,39%		
					15/12/2031	29.215	0,01
				US\$310.000	First Union National Bank Commercial		
					Mortgage '2001-C4 A2' 6,223%		
					12/12/2033	325.191	0,16
				US\$1.815.000	Ford Credit Auto Owner Trust		
					'2009-A A2B' FRN 15/8/2011	1.830.169	0,89
				US\$92.706	Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5%		
					1/8/2020	97.281	0,05
				US\$14.924	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5%		
					1/8/2032	16.027	0,01
				US\$52.301	Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5%		
					1/8/2020	54.589	0,03
				US\$251.498	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5%		
					1/10/2020	263.908	0,13
				US\$104.009	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5%		
					1/10/2020	109.141	0,05
				US\$333.868	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5%		
					1/11/2021	351.490	0,17
				US\$105.289	Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5%		
					1/5/2020	109.303	0,05
				US\$415.294	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5%		
					1/11/2021	434.099	0,21
				US\$300.000	Ge Capital Commercial Mortgage		
					'2002-1A A3' 6,269% 10/12/2035	315.700	0,15
				US\$370.000	Ge Capital Commercial Mortgage		
					'2002-3A A2' 4,996% 10/12/2037	379.059	0,18
				US\$75.000	General Electric Capital 5% 15/11/2011	78.590	0,04
				US\$425.000	General Electric Capital 6,15% 7/8/2037	390.875	0,19
				NZD380.000	General Electric Capital 6,625% 4/2/2010	261.097	0,13
				US\$850.000	General Mills 5,65% 15/2/2019	918.113	0,44

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$3.000.000	Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA	3.080.157	1,49	US\$850.000	New Jersey ST TPK Authority TPK		
US\$8.000.000	Ginnie Mae 5,5% TBA	8.338.846	4,03		Receivables 7,414% 1/1/2040	1.032.924	0,50
US\$36.217	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	39.126	0,02	US\$35.000	News America 6,2% 15/12/2034	33.946	0,02
US\$13.872	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	15.011	0,01	US\$625.000	News America 6,4% 15/12/2035	619.823	0,30
US\$505.028	GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C3 A2' 6,957% 15/9/2035	526.614	0,25	US\$575.000	Pacificorp 6% 15/1/2039	636.035	0,31
€1.381.000	Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011	2.043.487	0,99	US\$1.025.000	Princeton University 4,95% 1/3/2019	1.077.729	0,52
US\$235.000	Goldman Sachs Group 5,25% 15/10/2013	248.107	0,12	US\$90.000	Progressive 6,7% 15/6/2037	72.223	0,03
US\$275.000	Goldman Sachs Group 6,25% 1/9/2017	291.935	0,14	US\$239.417	Prudential Securities Secured Financing '2000-C1 A2' 7,727% 17/5/2032	242.427	0,12
SEK1.000.000	Goldman Sachs Group FRN 23/1/2012	134.668	0,06	US\$25.000	Qwest FRN 15/6/2013	23.250	0,01
US\$300.000	Greenwich Capital Commercial Funding '2005-GG3 AAB' 4,619% 10/8/2042	298.965	0,14	US\$54.904	Salomon Brothers Mortgage Securities VII '2000-C1 A2' 7,52% 18/12/2009	55.245	0,03
US\$68.965	GS Mortgage Securities II '2000-1A A' FRN 20/3/2023	60.365	0,03	US\$298.397	Salomon Brothers Mortgage Securities VII '2000-C3 A2' 6,592% 18/12/2033	306.661	0,15
US\$104.370	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035	93.581	0,05	C\$250.000	SLM 4,3% 15/12/2009	223.026	0,11
US\$115.514	Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037	106.203	0,05	US\$170.000	SLM 5,4% 25/10/2011	148.124	0,07
US\$18.531	Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010	18.620	0,01	US\$43.517	Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036	42.887	0,02
€400.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	387.679	0,19	US\$40.000	TCI Communications 7,125% 15/2/2028	42.419	0,02
€50.000	Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual)	10.360	0,01	US\$50.000	TCI Communications 7,875% 15/2/2026	57.129	0,03
US\$10.000	Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012	9.900	0,00	US\$600.000	Time Warner Cable 8,25% 14/2/2014	701.391	0,34
US\$125.000	International Business Machines 5,7% 14/9/2017	136.558	0,07	US\$470.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	452.987	0,22
US\$400.000	International Business Machines 7,625% 15/10/2018	489.437	0,24	US\$300.000	United Technologies 5,375% 15/12/2017	326.140	0,16
US\$450.000	JP Morgan Chase Capital XXV 6,8% 1/10/2037	424.075	0,20	US\$4.070.000	US Treasury Bond 1% 31/7/2011	4.073.816	1,97
US\$290.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A3' 5,857% 12/10/2035	304.434	0,15	US\$400.000	US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014	403.625	0,20
US\$255.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1B2 A3' 6,429% 15/4/2035	261.005	0,13	US\$1.275.000	US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016	1.291.386	0,62
US\$200.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2002-C2 A2' 5,05% 12/12/2034	204.147	0,10	US\$120.000	US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039	105.427	0,05
US\$178.704	JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034	169.034	0,08	US\$1.330.000	US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039	1.337.092	0,65
US\$1.250.000	JPMorgan Chase & Co 6% 15/1/2018	1.343.839	0,65	US\$220.000	US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039	230.433	0,11
US\$145.000	Kraft Foods 6,5% 11/8/2017	161.928	0,08	US\$1.190.000	USAA Auto Owner Trust '2008-3 A3' 4,28% 15/10/2012	1.228.191	0,59
US\$329.244	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A1' 5,279% 15/11/2038	335.801	0,16	US\$350.000	Verizon Communications 8,75% 1/11/2018	442.320	0,21
US\$175.000	Lincoln National 7% 17/5/2066	117.250	0,06	US\$15.000	Verizon New Jersey 'A' 5,875% 17/1/2012	16.066	0,01
US\$500.000	Merrill Lynch Mortgage Trust '2002-MW1 A4' 5,619% 12/7/2034	508.118	0,25	US\$425.000	Wachovia 5,75% 1/2/2018	445.569	0,22
US\$400.000	MetLife 5,7% 15/6/2035	398.417	0,19	US\$365.000	Walgreen 5,25% 15/1/2019	390.765	0,19
US\$849.000	MetLife 6,75% 1/6/2016	927.730	0,45	US\$83.000	WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046	60.160	0,03
US\$100.000	Morgan Stanley 5,05% 21/1/2011	103.289	0,05	US\$700.000	Waste Management 7,375% 11/3/2019	798.800	0,39
US\$30.000	Morgan Stanley 5,55% 27/4/2017	29.958	0,01	US\$200.000	Wells Fargo & Co 4,375% 31/1/2013	206.855	0,10
US\$420.000	Morgan Stanley 6,25% 28/8/2017	433.986	0,21	US\$145.000	Wells Fargo & Co 4,875% 12/1/2011	150.461	0,07
US\$1.500.000	Morgan Stanley Capital I '2007-IQ14 A4' 5,692% 15/4/2049	1.167.099	0,56			95.518.578	46,25
US\$65.691	Morgan Stanley Dean Witter Capital I '2000-LIFE A2' 7,57% 15/11/2036	66.218	0,03	Összes kötvény		216.655.443	104,90
US\$113.791	Morgan Stanley Home Equity Loans '2007-2 A1' FRN 25/4/2037	88.026	0,04				

JELZÁLOGALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK

Egyesült Államok

(US\$22.400.000)	Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA	(22.928.506)	(11,10)
(US\$200.000)	Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA	(207.844)	(0,10)
(US\$200.000)	Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA	(213.781)	(0,11)
Jelzálogalapú értékpapírok összesen		(23.350.131)	(11,31)

Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.

193.305.312 93,59

World Bond Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				US\$165.000	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 D' 7,936% 15/12/2031	164.641	0,08
US\$700.000	Franciaország Dexia Credit Local '144A' 2,375% 23/9/2011	709.460	0,34	US\$880.000	Nissan Auto Receivables Owner Trust '2009-1 A3' 5% 15/9/2014	920.928	0,45
						1.631.392	0,79
C\$200.000	Németország Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020	180.786	0,09	Összes nem jegyzett értékpapír		2.614.113	1,27
C\$110.000	Hollandia Bank Nederlandse Gemeenten 5,15% 7/3/2025	92.475	0,05	Teljes portfólió		195.919.425	94,86
US\$450.000	Egyesült Államok BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014	464.657	0,22	Egyéb nettó eszközök		10.610.311	5,14
US\$80.000	BAE Systems Holdings 4,75% 15/8/2010	81.166	0,04	Teljes nettó eszközérték (US\$)		206.529.736	100,00

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
€150.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012)	1.606	€450.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	1.034
€300.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,26%) (20/9/2012)	4.321	€4.500.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)	(230.976)
€100.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012)	(2.875)	€300.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012)	(12.453)
€400.000	Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Cadbury Schweppes 5,125% 1/10/2013; and pays Fixed 0,54%) (20/12/2012)	(6.650)	€10.200.000	Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 3,14%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)	(8.220)
					(254.213)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (572.963 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 30.100.000	Fund purchases a call option (expiring 5/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi annually from 9/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 9/2/2010; (5/11/2009)	(127.925)	12.040
		(127.925)	12.040

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

World Bond Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD
Fő alap				
US\$				
€ 8.397.700	US\$11.902.717	16/9/2009	96.866	96.866
US\$73.198.355	€ 52.531.500	16/9/2009	(1.864.597)	(1.864.597)
MXN24.315.000	US\$1.878.302	18/9/2009	(54.443)	(54.443)
US\$1.867.027	MXN24.315.000	18/9/2009	43.168	43.168
US\$1.514.095	ZAR12.665.000	18/9/2009	(105.411)	(105.411)
PLN4.125.000	HUF263.587.500	25/9/2009	59.450	59.450
CAD4.411.000	US\$4.022.360	28/10/2009	(31.188)	(31.188)
NOK7.038.000	US\$1.157.974	28/10/2009	6.964	6.964
US\$4.103.419	AUD4.959.000	28/10/2009	(25.243)	(25.243)
US\$15.705.840	CAD17.054.500	28/10/2009	274.546	274.546
US\$42.557	DKK222.000	28/10/2009	(11)	(11)
US\$11.560.819	£ 7.073.000	28/10/2009	80.411	80.411
US\$29.037.633	¥ 2.726.128.500	28/10/2009	(291.569)	(291.569)
US\$396.939	NZD590.500	28/10/2009	(3.465)	(3.465)
US\$552.015	ZAR4.519.000	28/10/2009	(21.452)	(21.452)
Nem realizált nettó veszteség			(1.835.974)	(1.835.974)
euróban kifejezett részvénytálya				
€				
€13.437.440	US\$18.992.077	15/9/2009	146.169	208.873
Nem realizált nettó nyereség			146.169	208.873
CHF fedezetű részvénytálya				
CHF				
CHF54.082.667	US\$49.810.868	15/9/2009	1.189.159	1.119.735
Nem realizált nettó nyereség			1.189.159	1.119.735
Összes nettó nem realizált veszteség				(507.366)

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
143	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	32.123.118
24	Euro BOBL	2009. szeptember	3.986.679
(1)	Japanese 10 Year Bond (TSE)	2009. szeptember	(1.496.263)
(2)	Euro Bund	2009. szeptember	(350.228)
29	US Long Bond (CBT)	2009. december	3.451.906
16	US Treasury 10 Year Note	2009. december	1.870.500
11	Long Gilt	2009. december	2.117.692
(10)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(1.150.313)
(75)	Euro Schatz	2009. december	(11.547.972)
(114)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(24.647.156)
Összes kötelezettségvállalás			4.357.963

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó 173.138 USD nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

World Energy Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Svájc			
	Egyesült Királyság			611.120	Transocean	46.530.677	1,39
113.380.334	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	113.380.334	3,40	3.450.000	Weatherford International	68.758.500	2,06
Összes alap		113.380.334	3,40			115.289.177	3,45
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Egyesült Királyság			
	Brazília			7.918.000	BG Group	130.713.927	3,91
29.800	OGX Petroleo e Gas Participacoes	16.320.573	0,49	23.056.324	BP	199.107.267	5,96
2.579.000	Petroleo Brasileiro ADR	87.324.940	2,61	1.044.957	Cairn Energy	42.524.397	1,27
		103.645.513	3,10	650.000	Dana Petroleum	14.855.984	0,45
				5.380.000	Royal Dutch Shell 'B'	146.191.843	4,38
						533.393.418	15,97
	Kanada			Egyesült Államok			
7.232.000	Bayou Bend Petroleum	4.122.282	0,12	2.557.009	Anadarko Petroleum	136.263.010	4,08
1.630.000	Canadian Natural Resources	93.187.100	2,79	967.000	Apache	82.262.690	2,46
700.000	Enbridge	25.795.932	0,77	440.218	Caitness Petroleum	24.999.980	0,75
1.120.000	EnCana	58.692.869	1,76	500.000	Cameron International	17.885.000	0,54
886.894	Niko Resources	57.213.697	1,71	2.579.100	Chevron	179.789.061	5,38
2.258.600	Suncor Energy	69.499.987	2,08	2.170.000	ConocoPhillips	97.650.000	2,92
2.956.774	Uex	2.862.468	0,09	640.000	Consol Energy	23.936.000	0,72
9.376.450	Ur-Energy	7.804.859	0,24	5.220.772	Denbury Resources	77.476.256	2,32
1.006.650	Verenex Energy	6.739.831	0,20	520.000	Devon Energy	31.517.200	0,94
		325.919.025	9,76	1.137.000	EOG Resources	81.170.430	2,43
				2.905.500	Exxon Mobil	202.251.855	6,06
	Franciaország			2.101.700	Halliburton	49.389.950	1,48
2.078.300	Total*	118.387.837	3,54	711.000	Hess	35.905.500	1,08
				917.100	Marathon Oil	28.219.167	0,84
	India			633.012	National Oilwell Varco	22.953.015	0,69
11.745.952	Cairn India	63.727.638	1,91	1.640.000	Newfield Exploration	63.107.200	1,89
				550.000	Noble Energy	33.280.500	1,00
	Indonézia			1.830.000	Occidental Petroleum	133.718.100	4,00
49.500.000	Bumi Resources	14.241.070	0,43	1.229.000	Range Resources	60.282.450	1,81
7.142.860	Mitra Energia	20.000.008	0,60	2.211.100	Schlumberger	124.308.042	3,72
		34.241.078	1,03	1.344.400	Southwestern Energy	49.823.464	1,49
				3.681.972	Valero Energy	67.932.383	2,03
				1.580.000	Xto Energy	60.687.800	1,82
	Olaszország					1.684.809.053	50,45
5.650.000	ENI	132.564.940	3,97	Összes törzsrészvény		3.196.164.547	95,70
				Teljes portfólió		3.309.544.881	99,10
	Norvégia			Egyéb nettó eszközök		30.119.911	0,90
2.316.738	StatoilHydro	50.855.342	1,52	Teljes nettó eszközérték (US\$)		3.339.664.792	100,00
	Oroszország						
818.400	Gazprom OAO ADR	17.350.080	0,52				
	Dél-Afrika						
418.800	Sasol	15.981.446	0,48				

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

World Energy Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
euróban kifejezett részvénytársítvány			€	
US\$7.902.595	€5.582.673	15/9/2009	(52.180)	(74.564)
€78.285.404	US\$110.845.539	15/9/2009	712.098	1.017.574
Nem realizált nettó nyereség			659.918	943.010
SGD fedezetű részvénytársítvány			SGD	
SGD11.363.213	US\$7.863.749	15/9/2009	9.647	6.683
US\$895.750	SGD1.294.252	15/9/2009	(981)	(680)
Nem realizált nettó nyereség			8.666	6.003
Nettó nem realizált nyereség összesen				949.013

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Integrált olaj és gáz	50,60
Olajfeltárás és -kitermelés és termékek	30,94
Olaj- és gázberendezések és -szolgáltatások	8,49
Befektetési alapok	3,40
Olaj- és gázfinanszírozás és -értékesítés	2,03
Szén és nem megújuló tüzelőanyagok	1,48
Olaj- és gázfűrés	1,39
Olaj- és gáztárolás és -szállítás	0,77
Egyéb nettó eszközök	0,90
	100,00

World Financials Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Norvégia			
Ausztrália				816.800	DnB NOR	8.192.997	3,47
131.300	Australia & New Zealand Banking Group	2.338.063	0,99	Szingapúr			
84.050	Commonwealth Bank of Australia	3.233.787	1,37	409.000	DBS Group Holdings	3.581.118	1,51
110.000	National Australia Bank	2.620.285	1,11	307.600	United Overseas Bank	3.558.370	1,51
58.850	QBE Insurance Group	1.126.207	0,47	Spanyolország			
168.850	Westpac Banking	3.441.695	1,46	285.300	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.055.109	2,14
		12.760.037	5,40	481.950	Bancontander	7.392.837	3,13
Belgium				Svájc			
32.400	KBC Groep	1.222.239	0,52	44.900	ACE	2.338.841	0,99
Bermuda				69.150	Credit Suisse Group	3.444.460	1,46
18.100	Arch Capital Group	1.165.640	0,50	87.100	Julius Baer Holding	4.408.288	1,87
31.100	PartnerRe	2.297.357	0,97	30.600	Swiss Reinsurance	1.411.281	0,60
75.450	RenaissanceRe Holdings	4.092.408	1,73	388.350	UBS	7.097.774	3,00
		7.555.405	3,20	11.350	Zurich Financial Services	2.486.942	1,05
Kanada				Egyesült Királyság			
160.200	Bank of Nova Scotia	6.653.106	2,81	97.400	Amlin	583.722	0,25
35.300	Royal Bank of Canada	1.787.945	0,76	1.059.120	HSBC Holdings	11.554.854	4,89
		8.441.051	3,57	1.631.650	Lloyds TSB Group	2.948.924	1,25
Egyiptom				291.158	Standard Chartered	6.597.806	2,79
212.400	Commercial International Bank	2.079.422	0,88	Egyesült Államok			
Finnország				50.200	Affiliated Managers Group	3.218.824	1,36
81.500	Sampo 'A'	1.955.309	0,83	34.350	AON	1.440.983	0,61
Franciaország				79.500	Bancorpsouth	1.826.115	0,77
238.300	AXA	5.403.908	2,29	524.409	Bank of America	9.271.551	3,92
50.900	BNP Paribas	4.125.353	1,75	70.650	Bank of New York Mellon	2.016.351	0,85
37.050	Societe Generale*	2.965.247	1,25	14.500	CME Group	4.152.945	1,76
6.450	Unibail-Rodamco (Reit)	1.271.879	0,54	57.950	Cullen/Frost Bankers	2.833.755	1,20
		13.766.387	5,83	97.050	Fidelity National Financial 'A'	1.455.750	0,62
Németország				31.100	Franklin Resources	2.871.774	1,22
34.150	Allianz SE	3.930.153	1,66	56.950	Goldman Sachs Group	9.210.524	3,90
38.550	Deutsche Euroshop	1.230.043	0,52	276.100	JPMorgan Chase & Co	11.794.992	4,99
29.600	Muenchener Rueckversicherungs	4.371.287	1,85	21.050	Macerich (Reit)	608.345	0,26
		9.531.483	4,03	99.550	Metlife	3.753.035	1,59
Hong Kong				51.900	Northern Trust	3.006.567	1,27
1.102.300	Franshion Properties China	310.025	0,13	88.800	People's United Financial	1.432.344	0,61
479.700	Link REIT (Reit)	1.057.057	0,45	11.050	ProAssurance	589.407	0,25
		1.367.082	0,58	25.419	Prudential Financial	1.301.707	0,55
Indonézia				30.150	Public Storage (Reit)	2.147.585	0,91
3.469.200	Bank Rakyat Indonesia	2.615.666	1,10	15.250	Regency Centers (Reit)	503.708	0,21
Olaszország				58.569	Simon Property Group (Reit)	3.725.574	1,58
118.450	Credito Emiliano	726.528	0,31	192.300	US Bancorp	4.290.213	1,82
389.700	Intesa Sanpaolo	1.670.547	0,70	80.300	Visa 'A'	5.688.452	2,41
574.200	UniCredit	2.075.825	0,88	409.800	Wells Fargo & Co	11.199.834	4,74
		4.472.900	1,89	Teljes portfólió			
Japán				Egyéb nettó kötelezettségek			
32.950	Mitsubishi Estate	546.775	0,23	Teljes nettó eszközérték (US\$)			
556.200	Mitsubishi UFJ Financial Group	3.553.076	1,50	238.011.192			
138.000	Sumitomo Mitsui Financial Group	5.951.283	2,52	1.776.879			
107.400	Tokio Marine Holdings	3.199.419	1,36	236.234.313			
		13.250.553	5,61	100,75			

*Kölcsönzött értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

World Financials Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Diverzifikált bankok	47,16
Egyéb diverzifikált pénzügyi szolgáltatások	8,91
Alapkezelés és letéti kezelés	6,57
Multi-biztosítás	5,83
Viszontbiztosítás	5,65
Diverzifikált tőkepiacok	4,46
Vagyon- és balesetbiztosítás	3,94
Befektetési banki ügyletek és brókeri tevékenység	3,90
Retail ingatlanbefektetési társaságok	3,04
Adatfeldolgozási és kihelyezett szolgáltatások	2,41
Élet- és egészségbiztosítás	2,14
Regionális bankok	1,97
Speciális finanszírozás	1,76
Speciális ingatlanbefektetési társaságok	0,91
Informatika	0,61
Takarék- és jelzálog-finanszírozás	0,61
Ingatlanokat kezelő vállalatok	0,52
Diverzifikált ingatlankezelési tevékenységek	0,36
Egyéb nettó kötelezettségek	(0,75)
	<hr/> 100,00

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Dél-Afrika			
	Egyesült Királyság			6.500.000	African Rainbow Minerals	132.561.772	2,36
35.208.355	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	35.208.355	0,63	4.500.000	AngloGold Ashanti ADR	170.730.000	3,04
Összes alap		35.208.355	0,63	14.000.000	Gold Fields	167.360.039	2,99
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Egyesült Királyság			
Ausztrália				3.000.000	Gold Fields ADR	35.820.000	0,64
4.000.000	Avoca Resources	5.854.824	0,11	13.000.000	Harmony Gold Mining	120.889.666	2,16
20.500.000	Newcrest Mining	514.559.586	9,18	7.000.000	Harmony Gold Mining ADR	64.890.000	1,16
9.642.425	Sino Gold Mining	53.954.566	0,96	11.700.000	Impala Platinum Holdings	271.776.644	4,85
		574.368.976	10,25			964.028.121	17,20
Kanada				Egyesült Királyság			
3.950.000	Agnico-Eagle Mines	225.473.958	4,02	28.500.000	Fresnillo	288.447.467	5,15
1.300.000	Alamos Gold	11.644.405	0,21	14.000.000	Hochschild Mining	64.585.871	1,15
5.950.000	Barrick Gold	206.465.000	3,68	4.836.040	Peter Hambro Mining	60.563.536	1,08
5.500.000	Centerra Gold	32.345.570	0,58			413.596.874	7,38
15.000.000	Eldorado Gold	154.851.590	2,76	Egyesült Államok			
1.250.000	European Goldfields	3.879.207	0,07	7.700.000	Newmont Mining	310.233.000	5,53
4.300.000	Franco-Nevada	108.545.400	1,94	Összes törzsrészvény		5.500.656.400	98,13
10.200.000	Goldcorp	370.623.234	6,61	KÖTVÉNYEK			
2.500.000	Harry Winston Diamond	14.204.908	0,25	Kanada			
11.000.000	IAMGOLD	127.292.259	2,27	C\$7.416.000	Jaguar Mining 10,5% 23/3/2012	6.709.783	0,12
23.500.000	Kinross Gold	448.205.554	8,00	Egyesült Királyság			
5.500.000	Red Back Mining	56.430.579	1,01	US\$10.000.000	Peter Hambro Mining Group Finance 7% 19/10/2012	9.819.000	0,17
22.000.000	Rusoro Mining	7.762.937	0,14	US\$8.400.000	Peter Hambro Mining Group Finance 7,125% 11/8/2010	9.311.400	0,17
13.000.000	Yamana Gold	119.031.698	2,12			19.130.400	0,34
		1.886.756.299	33,66	Összes kötvény		25.840.183	0,46
Kína				Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.			
220.000.000	Zijin Mining Group	183.924.081	3,28			5.561.704.938	99,22
Hong Kong				Nem jegyzett értékpapírok			
700.000.000	G-Resources Group	42.897.557	0,77	TÖRZSRÉSZVÉNYEK			
Jersey				Nemzetközi			
618.707	KazakhGold Group GDR	3.254.399	0,06	2.956	Grafton Resource Investments	108.252	0,00
4.253.648	Randgold Resources ADR	246.158.610	4,39	Orosz Föderáció			
		249.413.009	4,45	5.317.500	Vysochajshiy	45.578.526	0,81
Mexikó				Összes nem jegyzett értékpapír			
11.000.000	Industrias Penoles SAB de CV	168.582.290	3,01	Teljes portfólió		5.607.391.716	100,03
Pápua Új-Guinea				Egyéb nettó kötelezettségek			
115.000.000	Lihir Gold	266.436.320	4,75			(1.513.548)	(0,03)
Peru				Teljes nettó eszközérték (US\$)			
12.350.000	Cia de Minas Buenaventura ADR	311.714.000	5,56			5.605.878.168	100,00
17.000.000	Gold Fields La Cima	14.685.342	0,26				
		326.399.342	5,82				
Orosz Föderáció							
4.721.400	Polymetal 'CLS'	37.836.873	0,67				
3.400.000	Polymetal GDR	27.030.000	0,48				
42.991	Polyus Gold	1.633.658	0,03				
2.400.000	Polyus Gold ADR	47.520.000	0,85				
		114.020.531	2,03				

World Gold Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség)	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály			€	
€195.997.100	US\$277.257.851	15/9/2009	1.963.059	2.805.171
US\$29.623.349	€20.928.697	15/9/2009	(197.316)	(281.961)
Nem realizált nettó nyereség			1.765.743	2.523.210
SGD fedezetű részvényosztály			SGD	
SGD1.266.490	US\$876.712	15/9/2009	707	490
US\$78.521	SGD113.831	15/9/2009	(464)	(321)
Nem realizált nettó nyereség			243	169
Nettó nem realizált nyereség összesen				2.523.379

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Arany	73,74
Nemesfémek és ásványok	21,12
Diverzifikált fémek és bányászat	3,77
Internet-szoftver és -szolgáltatók	0,77
Befektetési alapok	0,63
Egyéb nettó kötelezettségek	(0,03)
	100,00

World Healthscience Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				320.000	Gilead Sciences	14.358.400	4,65
Németország				711.000	HLTH	10.181.520	3,30
43.700	Bayer	2.673.839	0,87	394.600	Hologic	6.396.466	2,07
Írország				28.377	Invitrogen	1.274.127	0,41
95.000	Covidien	3.725.900	1,21	135.000	Johnson & Johnson	8.121.600	2,63
189.200	Warner Chilcott 'A'	3.905.088	1,26	91.000	Laboratory Corporation of America Holdings	6.334.510	2,05
		7.630.988	2,47	352.700	Masimo	8.835.135	2,86
Jersey				185.000	Medco Health Solutions	10.119.500	3,28
147.000	Shire ADR	7.232.400	2,34	164.600	Merck & Co	5.306.704	1,72
Egyesült Államok				132.000	Mylan	1.925.880	0,62
180.000	Abbott Laboratories	8.200.800	2,66	20.700	NuVasive	827.379	0,27
175.000	Aetna	5.024.250	1,63	120.000	Onyx Pharmaceuticals	3.813.600	1,24
103.000	Alexion Pharmaceuticals	4.606.160	1,49	125.000	Pfizer	2.078.750	0,67
59.000	Allergan	3.249.130	1,05	68.000	Quest Diagnostics	3.669.280	1,19
291.300	AmerisourceBergen	6.146.430	1,99	217.756	Schering-Plough	6.114.588	1,98
148.300	Amgen	8.826.816	2,86	286.800	SonoSite	6.711.120	2,17
191.000	Baxter International	10.890.820	3,53	40.000	St Jude Medical	1.540.000	0,50
14.400	Beckman Coulter	954.000	0,31	118.900	Thermo Fisher Scientific	5.333.854	1,73
30.000	Becton Dickinson & Co	2.095.500	0,68	180.000	UnitedHealth Group	4.998.600	1,62
100.000	Biogen Idec	4.949.000	1,60	55.700	Varian Medical Systems	2.303.195	0,75
178.900	Boston Scientific	2.041.249	0,66	300.000	Vertex Pharmaceuticals	11.043.000	3,58
77.400	Bristol-Myers Squibb	1.680.354	0,54	41.900	Waters	2.110.503	0,68
370.000	Celgene	19.214.100	6,22	112.600	WebMD Health 'A'	3.673.012	1,19
170.000	Cephalon	9.591.400	3,11	87.700	WellCare Health Plans	2.130.233	0,69
10.400	Charles River Laboratories International	355.992	0,11	180.000	WellPoint	9.540.000	3,09
63.000	Covance	3.355.380	1,09	79.000	Wright Medical Group	1.279.792	0,41
222.000	Emdeon 'A'	3.785.100	1,22	214.700	Wyeth	10.260.513	3,32
170.300	Express Scripts	12.184.965	3,95			282.631.987	91,53
206.500	Genoptix	5.996.760	1,94	Teljes portfólió		300.169.214	97,21
95.000	Gen-Probe	3.667.000	1,19	Egyéb nettó eszközök		8.606.156	2,79
286.000	Genzyme	15.535.520	5,03	Teljes nettó eszközérték (US\$)		308.775.370	100,00

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Biotechnológia	29,78
Gyógyászati termékek	19,66
Egészségügyi berendezések	16,61
Egészségügyi szolgáltatások	13,63
Irányított egészségügy	7,03
Élettudományok eszközei és szolgáltatásai	4,02
Egészségügyi technológia	3,30
Egészségügyi forgalmazók	1,99
Internet-szoftver és -szolgáltatók	1,19
Egyéb nettó eszközök	2,79
	100,00

World Income Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				US\$1.805.000	Societe Financement de l'Economie Francaise 3,375% 5/5/2014	1.845.721	0,57
US\$2.963.758	Argentína Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033	1.757.509	0,55			23.996.258	7,50
A\$2.010.000	New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013	1.666.459	0,52		Németország		
		3.423.968	1,07	US\$3.140.000	ABN Amro Bank/Deutschland for OAO Gazprom 9,625% 1/3/2013	3.413.337	1,07
	Ausztrália			€4.300.000	Bundesrepublik Deutschland '01' 5% 4/7/2011	6.553.097	2,05
A\$3.230.000	Queensland Treasury 6% 14/9/2017	2.705.663	0,85	€313.000	Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019	456.040	0,14
	Bermuda			€11.185.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014	17.212.847	5,38
US\$567.000	AES China Generating 8,25% 26/6/2010	548.580	0,17	€3.345.000	Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039	5.007.148	1,57
	Brazília			€9.005.000	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034	14.199.690	4,44
US\$500.000	Brazilian Government International Bond 5,875% 15/1/2019	515.750	0,16	€1.310.000	Bundesrepublik Deutschland 6,5% 4/7/2027	2.474.800	0,77
US\$90.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	100.332	0,03	US\$3.350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014	3.463.356	1,08
US\$736.667	Brazilian Government International Bond 8% 15/1/2018	843.483	0,26			52.780.315	16,50
US\$2.580.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	3.212.100	1,01		Görögország		
US\$4.000.000	Brazilian Government International Bond 10,5% 14/7/2014	5.064.000	1,58	€1.770.000	Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013	2.627.189	0,82
		9.735.665	3,04		Nemzetközi		
	Kanada			¥315.700.000	European Investment Bank 1,4% 20/6/2017	3.435.924	1,08
C\$11.155.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012	10.628.243	3,32	US\$825.000	European Investment Bank 3,125% 4/6/2014	840.015	0,26
C\$2.691.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	2.883.949	0,90			4.275.939	1,34
US\$1.700.000	Export Development Canada 2,375% 19/3/2012	1.732.215	0,54		Írország		
US\$1.200.000	Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014	1.258.978	0,40	€500.000	Cars Alliance Funding '2007-1 A' FRN 8/10/2023	668.137	0,21
		16.503.385	5,16	€550.000	GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011	805.631	0,25
	Kolumbia			€1.102.623	Talisman Finance '7 A' FRN 22/4/2017	892.947	0,28
US\$1.070.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	1.124.356	0,35			2.366.715	0,74
	Dánia				Olaszország		
€1.000.000	Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014	1.455.074	0,45	€500.000	Auto ABS '2007-2 A' FRN 25/10/2020	680.808	0,21
€1.125.000	Kommunekredit 4,375% 2/10/2012	1.682.226	0,53	€2.100.000	Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4% 1/2/2037	2.610.017	0,82
DKK4.411.753	Realkredit Danmark FRN 1/10/2038	808.394	0,25			3.290.825	1,03
		3.945.694	1,23		Japán		
	Dominikai Köztársaság			¥170.200.000	Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021	1.828.755	0,57
US\$737.759	Dominican Republic International Bond 9,04% 23/1/2018	684.272	0,21	¥519.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	5.642.942	1,76
	Franciaország			¥671.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/6/2017	6.675.001	2,09
€1.000.000	AUTO ABS '2007-1 A' FRN 25/2/2019	1.309.874	0,41	¥130.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017	1.287.752	0,40
€1.525.000	AXA 5,777% 6/7/2016 [Perpetual]	1.717.816	0,54	¥720.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,3% 10/9/2017	7.167.899	2,24
€500.000	Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014	728.087	0,23	¥30.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1,4% 10/3/2018	302.110	0,10
€45.000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	63.064	0,02	¥162.708.000	JLOC '37X A1' FRN 15/1/2015	1.652.715	0,52
€6.840.000	France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018	10.401.027	3,25	¥95.802.000	JLOC '36X A1' FRN 16/2/2016	1.033.587	0,32
€5.225.000	France Government Bond OAT 4,25% 25/4/2019	7.930.669	2,48			25.590.761	8,00

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
	Jersey				Svédország		
€250.000	UBS Capital Securities (Jersey) 8,836% 11/4/2013 (Perpetual)	326.329	0,10	€1.120.000	Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014	1.629.114	0,51
	Mexikó			SEK21.550.000	Sweden Government Bond 4,5% 12/8/2015	3.274.177	1,02
MXN33.210.000	Mexican Bonos 7,75% 14/12/2017	2.454.715	0,77			4.903.291	1,53
MXN26.206.000	Mexican Bonos 9,5% 18/12/2014	2.146.986	0,67		Svájc		
US\$838.000	Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031	1.026.550	0,32	US\$1.100.000	UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017	1.088.132	0,34
		5.628.251	1,76		Törökország		
	Hollandia			TRY6.600.000	Turkey Government Bond 15% 10/2/2010	4.520.948	1,41
€500.000	ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014	731.202	0,23	US\$1.200.000	Turkey Government International Bond 6,75% 3/4/2018	1.246.499	0,39
€650.000	Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014	948.547	0,30	US\$850.000	Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020	887.188	0,28
€800.000	LeasePlan 3,25% 22/5/2014	1.159.566	0,36			6.654.635	2,08
US\$1.000.000	Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010	1.060.795	0,33		Egyesült Királyság		
		3.900.110	1,22	€560.000	Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011	900.577	0,28
	Norvégia			€500.000	FCE Bank 7,125% 16/1/2012	648.371	0,20
€1.100.000	Eksportfinans 4,375% 20/9/2010	1.618.476	0,50	£800.000	FCE Bank 7,875% 15/2/2011	1.217.502	0,38
US\$700.000	Kommunalbanken AS 5,125% 30/5/2012	757.645	0,24	€800.000	Imperial Tobacco Finance 5% 25/6/2012	1.191.391	0,37
		2.376.121	0,74	€250.000	Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014	384.443	0,12
	Peru			US\$3.200.000	Northern Rock '144A' 5,625% 22/6/2017	2.886.371	0,90
US\$1.175.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	1.180.875	0,37	£550.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	907.635	0,29
US\$433.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	480.089	0,15	£4.100.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/3/2019	7.158.135	2,24
US\$380.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033	474.050	0,15	£1.500.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	2.594.359	0,81
US\$4.400.000	Peruvian Government International Bond 9,125% 21/2/2012	5.082.000	1,59	£1.830.000	United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014	3.306.546	1,03
		7.217.014	2,26	£1.472.000	United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012	2.598.499	0,81
	Lengyelország			US\$250.000	Virgin Media Finance 9,125% 15/8/2016	254.375	0,08
US\$1.807.000	Poland Government International Bond 6,375% 15/7/2019	1.934.394	0,60	US\$825.000	Vodafone Group 4,15% 10/6/2014	844.333	0,27
	Orosz Föderáció			US\$850.000	Vodafone Group 7,75% 15/2/2010	877.047	0,28
US\$1.560.000	Russia Government International Bond 7,5% 31/3/2030 (Step-up coupon)	1.600.950	0,50			25.769.584	8,06
	Dél-Afrika				Egyesült Államok		
US\$420.000	South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019	453.074	0,14	US\$250.000	American Tire Distributors FRN 1/4/2012	191.563	0,06
	Spanyolország			US\$415.000	American Tower 7,125% 15/10/2012	421.225	0,13
€650.000	BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual)	660.216	0,20	US\$182.000	Ashton Woods USA/Ashton Woods Finance '144A' 0% 30/6/2015 (Step-up Coupon)	36.400	0,01
€1.250.000	Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012	1.812.635	0,57	€1.350.000	BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017	1.833.233	0,57
€1.280.000	Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017	1.880.556	0,59	US\$1.750.000	Banc of America Commercial Mortgage '2002-2 A3' 5,118% 11/7/2043	1.795.871	0,56
€1.510.000	Spain Government Bond 4,2% 30/7/2013	2.301.343	0,72	US\$469.983	Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034	425.343	0,13
€3.790.000	Spain Government Bond 4,4% 31/1/2015	5.832.056	1,82	US\$1.651.486	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032	1.700.835	0,53
		12.486.806	3,90	US\$1.275.000	Bottling Group 5,125% 15/1/2019	1.347.796	0,42
				US\$75.000	Cablevision Systems 8% 15/4/2012	76.313	0,02
				US\$1.750.000	California State 5,95% 1/4/2016	1.801.643	0,56
				US\$525.000	California State 7,55% 1/4/2039	561.503	0,18
				US\$1.400.000	Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011	1.446.398	0,45

World Income Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
US\$560.000	Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013	546.000	0,17	US\$600.000	NewPage 10% 1/5/2012	328.500	0,10
US\$250.000	Corrections Corporation of America 6,75% 31/1/2014	243.125	0,08	US\$500.000	Nielsen Finance 10% 1/8/2014	473.750	0,15
US\$1.063.391	Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037	933.407	0,29	US\$300.000	NRG Energy 7,25% 1/2/2014	292.500	0,09
US\$570.000	Cricket Communications 10% 15/7/2015	555.750	0,17	US\$60.000	NRG Energy 7,375% 1/2/2016	57.450	0,02
US\$907.535	CS First Boston Mortgage Securities '2001-CKN5 A4' 5,435% 15/9/2034	935.009	0,29	US\$700.000	Occidental Petroleum 7% 1/11/2013	807.673	0,25
US\$1.530.000	CSC Holdings 6,75% 15/4/2012	1.545.300	0,48	US\$610.000	Peabody Energy 7,375% 1/11/2016	611.525	0,19
US\$1.180.000	Daimler Chrysler Auto Trust '2007-A A4' 5,28% 8/3/2013	1.228.539	0,38	US\$1.375.000	Princeton University 4,95% 1/3/2019	1.445.734	0,45
US\$212.475	Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037	210.265	0,07	US\$500.000	Qwest 7,5% 1/10/2014	497.500	0,16
US\$140.000	DJO Finance 10,875% 15/11/2014	135.800	0,04	US\$720.000	Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014	700.200	0,22
US\$260.000	Duane Reade '144A' 11,75% 1/8/2015	263.900	0,08	US\$210.000	RathGibson 11,25% 15/2/2014	76.650	0,02
US\$500.000	Dycor Industries 8,125% 15/10/2015	437.500	0,14	US\$1.600.000	Sabine Pass LNG 7,5% 30/11/2016	1.308.000	0,41
US\$640.000	Echostar DBS 7% 1/10/2013	632.000	0,20	C\$570.000	SLM 4,3% 15/12/2009	508.500	0,16
US\$1.311.486	Fannie Mae REMICS '2008-13 FC' FRN 25/6/2037	1.281.161	0,40	US\$300.000	SLM 5,4% 25/10/2011	261.394	0,08
US\$166.362	First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031	166.301	0,05	US\$1.734.288	SLM Student Loan Trust '2005-1 A2' FRN 27/4/2020	1.691.601	0,53
US\$1.255.542	Ford Credit Auto Owner Trust '2008-C A2A' 3,72% 15/1/2011	1.265.399	0,40	US\$1.200.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016	1.211.643	0,38
US\$1.445.805	Freddie Mac REMICS '2920 HC' 4,5% 15/12/2018	1.508.395	0,47	US\$1.200.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018	1.216.489	0,38
€1.750.000	General Electric Capital 4% 15/6/2012	2.614.083	0,82	US\$1.200.000	SLM Student Loan Trust '2008-5 A4' FRN 25/7/2023	1.227.192	0,38
US\$850.000	General Electric Capital 6,15% 7/8/2037	781.751	0,24	US\$1.325.000	Sovereign Bancorp 4,9% 23/9/2010	1.365.731	0,43
US\$1.150.000	General Mills 5,65% 15/2/2019	1.242.154	0,39	US\$250.000	Stanley-Martin Communities 9,75% 15/8/2015	62.500	0,02
US\$1.100.000	Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011	1.122.000	0,35	US\$210.000	Steel Dynamics 7,375% 1/11/2012	208.950	0,07
US\$925.000	Goodyear Tire & Rubber 7,857% 15/8/2011	925.000	0,29	US\$850.000	Sungard Data Systems '144A' 10,625% 15/5/2015	887.188	0,28
US\$15.000	Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013	15.150	0,01	US\$94.000	Tenet Healthcare '144A' 9% 1/5/2015	96.820	0,03
US\$613.940	GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035	550.475	0,17	US\$34.000	Tenet Healthcare '144A' 10% 1/5/2018	36.805	0,01
US\$478.558	Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037	439.985	0,14	US\$950.000	Texas State 5,913% 1/10/2025	980.001	0,31
€500.000	HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual)	484.599	0,15	US\$530.000	US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014	534.803	0,17
US\$1.454.456	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-CIBC A3' 6,26% 15/3/2033	1.513.457	0,47	US\$6.300.000	US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016	6.380.965	1,99
US\$1.100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2002-C2 A2' 5,05% 12/12/2034	1.122.811	0,35	US\$1.190.000	US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019	1.208.686	0,38
US\$558.266	JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034	528.058	0,17	US\$575.000	US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039	602.268	0,19
US\$987.733	LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A1' 5,279% 15/11/2038	1.007.403	0,32	US\$487.000	WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046	352.984	0,11
US\$500.000	Levi Strauss & Co 8,875% 1/4/2016	502.500	0,16	US\$675.000	West 9,5% 15/10/2014	627.750	0,20
US\$1.900.000	Merrill Lynch Mortgage Trust '2002-MW1 A4' 5,619% 12/7/2034	1.930.847	0,60	US\$250.000	Venezuela Government International Bond 7,65% 21/4/2025	151.875	0,05
US\$549.000	MetLife 6,75% 1/6/2016	599.910	0,19	US\$2.310.000	Venezuela Government International Bond 9% 7/5/2023	1.640.100	0,51
US\$475.000	MetroPCS Wireless 9,25% 1/11/2014	467.875	0,15	US\$10.660.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027	7.941.699	2,48
US\$995.000	National City Bank (Cleveland OH) FRN 9/9/2009	995.038	0,31	US\$1.280.000	Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028	889.600	0,28
US\$1.050.000	New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040	1.275.965	0,40			78.330.061	24,49
				Összes kötvény		306.268.337	95,73
				TÖRZSRÉSZVÉNYEK			
				Kanada			
				27.928	Ainsworth Lumber	39.924	0,01
				31.342	Ainsworth Lumber '144A'	44.805	0,02
				Összes törzsrészvény		84.729	0,03
				Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		306.353.066	95,76

World Income Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Nem jegyzett értékpapírok				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
KÖTVÉNYEK				US\$1.125.000	Nissan Auto Receivables Owner Trust '2009-1 A3' 5% 15/9/2014	1.177.323	0,37
US\$240.951	Kanada Ainsworth Lumber '144A' 11% 29/7/2015	126.499	0,04	US\$435.000	Packaging Dynamics Finance '144A' 10% 1/5/2016	145.725	0,05
US\$980.000	Franciaország Dexia Credit Local '144A' 2,375% 23/9/2011	993.244	0,31	US\$560.000	Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014	588.700	0,18
US\$675.000	Egyesült Államok BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014	696.985	0,22	US\$250.000	San Pasqual Casino '144A' 8% 15/9/2013	238.750	0,07
US\$810.000	Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015	739.125	0,23		Összes nem jegyzett értékpapír	3.762.108	1,18
US\$390.000	Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians '144A' 10,25% 15/2/2014	175.500	0,06		Teljes portfólió	4.881.851	1,53
					Egyéb nettó eszközök	8.665.200	2,71
					Teljes nettó eszközérték (US\$)	319.900.117	100,00

⁽⁴⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD	Névérték	Megnevezés	Nem realizált nyereség/(veszteség) USD
US\$1.000.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Mexico (United Mexican States) 7,5% 8/4/2033; and receives Fixed 0,46%) (20/10/2011)	(18.374)	€800.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013)	1.839
US\$2.500.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Indonesia (Republic of) 6,75% 10/3/2014; and receives Fixed 1,63%) (20/3/2011)	(4.986)	US\$3.360.000	Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on CDX.EM 10 V1; and receives Fixed 3,35%) (20/12/2013)	457.672
€800.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012)	8.565	€7.100.000	Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)	(368.694)
€1.600.000	Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 0%; and receives Fixed 0,75%) (20/9/2012)	(43.340)	€12.500.000	Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)	(6.752)
					25.930

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (983.371 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték	Megnevezés	Nem realizált veszteség USD	Érték USD
US\$ 36.500.000	Fund purchases a call option (expiring 5/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,5% Fixed semi annually from 9/5/2010; and pays Floating US\$ Libor 3-month -BBA quarterly from 9/2/2010; (5/11/2009)	(155.125)	14.600
		(155.125)	14.600

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).

World Income Fund *folytatás*

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
Fő alap				
US\$				
€18.625.000	US\$26.028.308	15/9/2009	585.204	585.204
€9.540.000	US\$13.537.106	16/9/2009	94.725	94.725
US\$35.069.165	€24.832.000	16/9/2009	(413.606)	(413.606)
MXN36.005.000	US\$2.781.340	18/9/2009	(80.618)	(80.618)
US\$2.764.645	MXN36.005.000	18/9/2009	63.923	63.923
US\$2.079.330	ZAR17.075.000	18/9/2009	(104.095)	(104.095)
AUD2.675.400	US\$2.232.629	28/10/2009	(5.200)	(5.200)
CAD6.595.000	US\$6.013.934	28/10/2009	(46.630)	(46.630)
DKK5.826.000	US\$1.116.844	28/10/2009	290	290
€1.966.000	US\$3.209.146	28/10/2009	(18.070)	(18.070)
¥5.580.102.000	US\$59.441.897	28/10/2009	591.934	591.934
PLN9.070.000	US\$3.059.373	28/10/2009	90.914	90.914
US\$8.975.019	AUD10.832.000	28/10/2009	(43.263)	(43.263)
US\$14.707.562	CAD15.970.500	28/10/2009	257.096	257.096
US\$8.335.696	€5.033.500	28/10/2009	165.665	165.665
US\$894.395	HUF173.944.500	28/10/2009	(8.590)	(8.590)
US\$2.893.015	MXN37.806.500	28/10/2009	72.404	72.404
US\$1.785.779	SEK12.784.500	28/10/2009	(7.656)	(7.656)
US\$4.059.195	TRY6.193.000	28/10/2009	(13.918)	(13.918)
KRW4.802.797.598	US\$3.846.500	4/11/2009	(3.403)	(3.403)
Nem realizált nettó nyereség			1.177.106	1.177.106
Fedezett részvényosztály AUD				
AUD				
AUD11.773.145	US\$9.789.700	15/9/2009	56.798	47.506
Nem realizált nettó nyereség			56.798	47.506
Nettó nem realizált nyereség összesen			1.224.612	

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

Szerződések száma	Szerződés/Megnevezés	Lejárat idő	Érték USD
203	Australian 3 Year Bond	2009. szeptember	45.601.350
4	Euro Bund	2009. szeptember	700.455
2	Australian 10 Year Bond	2009. szeptember	1.220.879
(10)	Japanese 10 Year Bond (TSE)	2009. szeptember	(14.962.630)
69	US Long Bond (CBT)	2009. december	8.213.156
6	Euro Schatz	2009. december	923.838
(13)	Canadian 10 Year Bond	2009. december	(1.414.736)
(45)	US Treasury 5 Year Note (CBT)	2009. december	(5.176.406)
(45)	US Treasury 10 Year Note	2009. december	(5.260.781)
(180)	US Treasury 2 Year Note (CBT)	2009. december	(38.916.562)
Összes kötelezettségvállalás			(9.071.437)

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 588.207 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

World Mining Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Indonézia			
	Jersey			115.000.000	Bumi Resources	33.085.315	0,34
500.000	ETFS Physical Platinum – ETF	61.565.000	0,62	12.500.000	International Nickel Indonesia	5.239.335	0,05
	Egyesült Királyság					38.324.650	0,39
105.194.896	Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund	105.194.896	1,07		Írország		
Összes alap		166.759.896	1,69	17.999.900	Kenmare Resources	7.523.722	0,07
TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK				Jersey			
	Ausztrália			248.756	Randgold Resources ADR	14.395.510	0,14
34.000.000	Alumina	47.490.987	0,48		Mexikó		
10.500.000	Aquila Resources	62.353.877	0,63	2.940.500	Industrias Penoles SAB de CV	45.065.111	0,46
14.504.099	Atlas Iron	19.592.015	0,20		Pápua ÚJ-Guinea		
925.000	Coal & Allied Industries	64.601.712	0,65	45.000.000	Lihir Gold	104.257.690	1,05
5.500.000	Coal of Africa	8.124.366	0,08		Peru		
2.000.000	Energy Resources of Australia	43.492.980	0,44	12.450.000	Cia de Minas Buenaventura ADR	314.238.000	3,18
20.000.000	Equinox Minerals	47.590.965	0,48	5.000.000	Minsur	11.877.851	0,12
5.872.400	Iluka Resources	19.401.197	0,20	2.500.000	Sociedad Minera Cerro Verde	58.750.000	0,60
12.950.367	Newcrest Mining	325.060.267	3,29			384.865.851	3,90
120.000.000	Oxiana	106.390.519	1,08		Dél-Afrika		
		744.098.885	7,53	10.500.000	African Rainbow Minerals	214.138.247	2,17
	Belgium			2.500.000	Anglo Platinum	218.816.709	2,21
3.500.000	Nyrstar	35.858.678	0,36	2.800.000	AngloGold Ashanti ADR	106.232.000	1,08
	Bermuda			3.025.760	Gold Fields	36.170.808	0,37
6.000.000	Aquarius Platinum	26.140.818	0,26	500.000	Gold Fields ADR	5.970.000	0,06
2.800.000	Namakwa Diamonds	1.443.069	0,02	6.500.000	Harmony Gold Mining	60.444.833	0,61
		27.583.887	0,28	6.500.000	Harmony Gold Mining ADR	60.255.000	0,61
	Brazília			22.000.000	Impala Platinum Holdings	511.033.006	5,17
12.500.000	Bradespar (Pref)	192.893.074	1,96	5.000.000	Kumba Iron Ore	163.736.555	1,66
45.000.000	Cia Vale do Rio Doce ADR	781.650.000	7,91			1.376.797.158	13,94
		974.543.074	9,87		Egyesült Királyság		
	Brit Virgin-szigetek			8.000.000	Anglo American [†]	262.447.060	2,66
8.479.511	Gem Diamonds	34.410.916	0,35	13.000.000	Antofagasta	161.748.746	1,64
	Kanada			37.000.000	BHP Billiton [†]	977.780.870	9,90
444.115	Cameco	11.982.346	0,12	21.000.000	Eurasian Natural Resources	294.863.363	2,98
3.400.000	First Quantum Minerals	192.694.550	1,95	2.000.000	Kazakhmys	32.091.653	0,32
1.250.000	Harry Winston Diamond	7.102.454	0,07	1.718.081	Peter Hambro Mining	21.516.171	0,22
11.500.000	Kinross Gold	219.334.633	2,22	22.500.000	Rio Tinto	881.485.622	8,92
100.000	Potash of Saskatchewan	8.880.000	0,09	2.500.000	Vedanta Resources	72.721.600	0,74
17.250.000	Teck Cominco 'B'	419.524.307	4,25	46.000.000	Xstrata	617.143.418	6,25
		859.518.290	8,70			3.321.798.503	33,63
	Cayman szigetek				Egyesült Államok		
1.000.000	Vale Capital	42.625.000	0,43	5.000.000	Alcoa	60.850.000	0,62
	Kína			5.200.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold	424.475.000	4,29
35.000.000	China Shenhua Energy 'H'	141.110.384	1,43	1.500.000	Newmont Mining	60.435.000	0,61
	Finnország			4.500.000	Peabody Energy	147.015.000	1,49
11.000.000	Talvivaara Mining	71.351.577	0,72	7.000.000	Southern Copper	200.690.000	2,03
	Franciaország					893.465.000	9,04
770.000	Eramet	245.799.488	2,49	Összes törzs/elsőbbégi részvény		9.370.138.374	94,85
	India				KÖTVÉNYEK		
500.000	Sterlite Industries India ADR	6.745.000	0,07		Belgium		
				€3.900.000	Nyrstar 7% 10/7/2014	6.387.796	0,06

World Mining Fund *folytatás*

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Nem jegyzett értékpapírok			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
Kanada				KÖTVÉNYEK			
US\$20.000.000	First Quantum Minerals 6% 19/6/2014	25.400.000	0,26	Brazília			
US\$40.000.000	Teck Resources 10,75% 15/5/2019	45.500.000	0,46	BRL6.750	Vale FRN Perpetual	-	0,00
		<u>70.900.000</u>	<u>0,72</u>	Összes nem jegyzett értékpapír		-	0,00
Cayman szigetek				Teljes portfólió		<u>9.831.475.835</u>	<u>99,52</u>
US\$900.000	Vale Capital II 'VALE' 6,75% 15/6/2012	56.418.749	0,57	Egyéb nettó eszközök		47.001.026	0,48
Luxemburg				Teljes nettó eszközérték (US\$)		<u>9.878.476.861</u>	<u>100,00</u>
US\$4.688.000	ArcelorMittal 5% 15/5/2014	6.633.520	0,07				
Egyesült Királyság							
US\$70.000.000	Anglo American 4% 7/5/2014	99.487.500	1,01				
US\$50.000.000	Vedanta Resources Jersey 5,5% 13/7/2016	54.750.000	0,55				
		<u>154.237.500</u>	<u>1,56</u>				
Összes kötvény		<u>294.577.565</u>	<u>2,98</u>				
Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.		<u>9.831.475.835</u>	<u>99,52</u>				

⁽¹⁾ Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

⁽²⁾ Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek	Értékesítés	Értékelés időpontja	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke	Nem realizált nyereség/ (veszteség) USD egyenértéke
euróban kifejezett részvényosztály				
€181.837.774	US\$257.339.855	15/9/2009	1.742.993	2.490.702
US\$31.264.120	€22.072.996	15/9/2009	(193.351)	(276.295)
Nem realizált nettó nyereség			<u>1.549.642</u>	<u>2.214.407</u>
SGD fedezetű részvényosztály				
SGD13.327.963	US\$9.227.264	15/9/2009	5.774	4.000
US\$1.036.576	SGD1.501.774	15/9/2009	(5.181)	(3.589)
Nem realizált nettó nyereség			<u>593</u>	<u>411</u>
Nettó nem realizált nyereség összesen				<u>2.214.818</u>

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Lehívható kontraktusok száma	Kibocsátó	Nem realizált nyereség USD	Érték USD
(1.000)	Anglo American Plc Call Option strike price £19,50 expiring on 18/9/2009	60.550	(2.175.155)
(1.700)	BHP Billiton Plc Call Option strike price £16 expiring on 18/9/2009	701.414	(1.917.870)
Összes eladott vételi opció		<u>761.964</u>	<u>(4.093.025)</u>

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Diverzifikált fémek és bányászat	67,55
Nemesfémek és ásványok	11,72
Arany	10,26
Szén és nem megújuló tüzelőanyagok	5,10
Acél	2,01
Befektetési alapok	1,69
Alumínium	1,10
Trágyák és mezőgazdasági vegyi anyagok	0,09
Egyéb nettó eszközök	0,48
	<u>100,00</u>

World Technology Fund

Befektetési portfólió 2009. augusztus 31-én

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek				Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek			
Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%	Tőkerészesedés	Megnevezés	Érték (USD)	%
ALAPOK				Spanyolország			
	Egyesült Államok			28.337	Telefonica	715.682	0,86
133	iShares S&P Global Technology Sector Index Fund – ETF	6.637	0,01		Svédország		
141	iShares S&P North American Technology Sector Index Fund – ETF	6.604	0,01	99.208	Hexagon 'B'	1.022.662	1,23
Összes alap		13.241	0,02	614.084	Tajvan	1.104.424	1,32
					Taiwan Semiconductor Manufacturing		
TÖRZSRÉSZVÉNYEK				Egyesült Királyság			
	Argentína			494.101	ARM Holdings	1.049.883	1,26
34.369	MercadoLibre	1.032.788	1,24	42.632	Autonomy	900.323	1,08
	Kanada			61.280	Aveva Group	832.090	0,99
22.251	Research In Motion	1.610.964	1,93	80.230	CSR	615.483	0,74
	Dánia			228.783	Velti	625.762	0,75
7.504	Vestas Wind Systems	535.165	0,64			4.023.541	4,82
	Finnország			Egyesült Államok			
248.002	Nokia OYJ	3.405.537	4,08	55.936	Activision	652.214	0,78
	Franciaország			112.370	Adobe Systems	3.519.428	4,22
29.102	Eutelsat Communications	775.548	0,93	80.586	Altera	1.540.401	1,85
	Németország			32.115	Apple	5.387.645	6,46
5.396	SMA Solar Technology	394.929	0,48	43.806	Broadcom 'A'	1.240.586	1,49
	Hong Kong			37.468	CA	836.660	1,00
45.100	CDC Software ADR	389.664	0,47	117.313	Cisco Systems	2.539.826	3,05
5.145.000	Inspur International	783.264	0,94	36.421	Cognizant Technology Solutions 'A'	1.264.173	1,52
		1.172.928	1,41	187.888	Dell	2.927.295	3,51
	Japán			38.801	DIRECTV Group	952.177	1,14
31.900	Advantest	795.913	0,95	11.204	FTI Consulting	487.262	0,58
81.000	Canon	3.109.856	3,73	2.761	Google 'A'	1.265.283	1,52
149.400	Citizen Holdings	898.151	1,08	50.786	Hewlett-Packard	2.255.914	2,71
29.200	Konami	575.615	0,69	95.750	Intel	1.918.782	2,30
14.100	Rohm	950.766	1,14	27.982	International Business Machines	3.281.169	3,93
23.600	Square Enix	607.861	0,73	47.940	Maxim Integrated Products	893.218	1,07
		6.938.162	8,32	48.784	Microchip Technology	1.290.337	1,55
	Hollandia			47.184	Microsemi	665.766	0,80
65.142	ASML Holding	1.787.650	2,14	273.269	Microsoft	6.697.796	8,03
	Szingapúr			45.066	Molex	811.639	0,97
46.344	Avago Technologies	835.582	1,00	190.743	Oracle	4.198.253	5,03
	Dél-Afrika			68.288	QUALCOMM	3.159.605	3,79
26.717	Naspers	872.134	1,05	34.107	Salesforce.com	1.771.519	2,12
	Dél-Korea			65.407	Trimble Navigation	1.646.949	1,97
2.954	Samsung Electronics	1.823.632	2,19	228.331	Xerox	1.975.064	2,37
						53.178.961	63,76
				Összes törzsrészvény		81.230.289	97,40
				Teljes portfólió		81.243.530	97,42
				Egyéb nettó eszközök		2.155.259	2,58
				Teljes nettó eszközérték (US\$)		83.398.789	100,00

World Technology Fund *folytatás*

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

	Nettó eszközök %-ban
Félvezetők	16,71
Számítógépes hardver	16,61
Rendszerszoftver	14,81
Kommunikációs berendezések	12,85
Alkalmazási szoftver	8,41
Irodai elektronika	6,10
Félvezető berendezések	3,56
Kábel és műholdas	3,12
Elektronikus gyártási szolgáltatások	2,94
Internet-szoftver és -szolgáltatók	2,76
Otthoni szórakoztató szoftver	2,20
Informatikai tanácsadás és egyéb szolgáltatások	1,52
Ipari gépek	1,23
Elektronikus berendezések és műszerek	1,08
Technológiai forgalmazók	0,94
Integrált telekommunikációs szolgáltatások	0,86
Nehéz elektromos berendezések	0,64
Kutatási és tanácsadási szolgáltatások	0,58
Elektromos alkatrészek és berendezések	0,48
Befektetési alapok	0,02
Egyéb nettó eszközök	2,58
	<hr/> 100,00 <hr/>

Megjegyzések az éves beszámolóhoz

1. Szervezet

A BlackRock Global Funds (a „Társaság”) egy nyílt végű befektetési társaság [Société d'Investissement à Capital Variable (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető társaság) – SICAV], amelyet a 2002. december 20-i luxemburgi törvény (a „2002. évi törvény”) I. része alapján jegyezték be.

2009. augusztus 31-én a Társaság 60 alapban kínált részvényeket. Mindegyik alap egy elkülönített eszközállományt képez, amelyet az egyes alapokhoz tartozó, az alábbi részvényosztályokba sorolt, különböző részvények testesítenek meg:

Részvényosztályok

2009. augusztus 31-én a Társaság a következő részvényosztályokat kínálja:

„A” osztály

„A” osztályú osztalékfizető (D) részvény
„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény
„A” osztályú osztalékfizető (M) részvény
„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény
„A” osztályú osztalékfizető (Q) részvény
„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„A” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„A” osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„A” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„A” osztályú osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„A” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény
„A” osztályú egyesült királysági euró fedezetű osztalékfizető részvény
„A” osztályú egyesült királysági GBP fedezetű osztalékfizető részvény
„A” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény

„B” osztály

„B” osztályú osztalékfizető (D) részvény
„B” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény
„B” osztályú osztalékfizető (Q) részvény
„B” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„B” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„B” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„B” osztályú osztalékot nem fizető részvény
„B” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„B” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„B” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvények
„B” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„B” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény

„C” osztály

„C” osztályú osztalékfizető (D) részvények
„C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény
„C” osztályú osztalékfizető (M) részvény
„C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény
„C” osztályú osztalékfizető (Q) részvény
„C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény

„C” osztály folytatás

„C” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvények
„C” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„C” osztályú osztalékot nem fizető részvény
„C” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„C” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„C” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„C” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvények
„C” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény

„D” osztály

„D” osztályú osztalékot nem fizető részvény
„D” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény
„D” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„D” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény

„E” osztály

„E” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény
„E” osztályú osztalékot nem fizető részvény
„E” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény
„E” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény

„I” osztály

„I” osztályú osztalékot nem fizető részvény*
„I” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény*

„J” osztály

„J” osztályú osztalékfizető (M) részvény*
„J” osztályú osztalékot nem fizető részvény*

„Q” osztály

„Q” osztályú osztalékfizető (D) részvény**
„Q” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény**
„Q” osztályú osztalékot nem fizető részvény**
„Q” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény**
„Q” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény**

„X” osztály

„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény*
„X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény*
„X” osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény*
„X” osztályú osztalékfizető részvény*
„X” osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény*
„X” osztályú osztalékfizető (M) részvény*
„X” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető részvény*

* Intézményi befektetők részére érhető el

** 'Grandfathered' részvényosztály, amely a BlackRock Group csoporton belüli egységek által szponzorált egyéb alapok részvényeit tulajdonló befektetők részére érhető el. A Társaságon belül már nem jegyezhetők.

A részvényosztályok azonos jogokat biztosítanak a Társaságban, ugyanakkor eltérő jellegűek és költségszerkezetűek, amelyeket a Társaság Tájékoztatója részletesen ismertet.

India Fund

A BlackRock Global Funds India Fund lényegében teljes nettó eszközállományát – befektetési célkitűzéseivel és stratégiájával összhangban – a BlackRock India Equities Fund (Mauritius)

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

Limited (a „Leányvállalat”) a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalat útján fekteti be Indiában.

A leányvállalat minden eszköze és forrása, bevétele és kiadása a Társaság nettó eszközállományáról és műveleteiről szóló jelentésben konszolidálva van. A leányvállalat valamennyi befektetése szerepel a Társaság kimutatásaiban.

A Leányvállalatot 2004. szeptember 1-jén, Mauritius törvényei szerint korlátolt felelősségű, nyílt végű befektetési társaságként jegyezték be. Jelenleg a leányvállalat az India és Mauritius közötti, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló megállapodás szerinti mentességben részesül. Ugyanakkor nem biztosítható, hogy e tekintetben a jövőben nem következik be változás.

Alapok bevezetése

2009. június 19-én sor került a Global Inflation Linked Bond Fund (USD) bevezetésére.

2009. július 24-i hatállyal bevezették az euróban denominált Euro Reserve Fund alapot.

Részvényosztályok indítása

A táblázatban szereplő dátumok a bevezetés időpontját jelölik, de előfordulhat, hogy a bevezetésre ennél később került sor.

Hatályos dátum	Típus	Alap
2008. december 22.	„D” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Continental European Flexible Fund
2009. január 19.	„A” osztályú osztalékfizető (D) részvény	Emerging Europe Fund, European Fund, Global Allocation Fund, Global Dynamic Equity Fund, Latin American Fund, New Energy Fund, US Flexible Equity Fund, World Energy Fund, World Gold Fund, World Mining Fund
2009. február 2.	„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény	US Flexible Equity Fund
2009. február 27.	„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Corporate Bond Fund
2009. február 27.	„X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	Global Corporate Bond Fund
2009. március 2.	„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény	New Energy Fund
2009. március 4.	„A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	Emerging Markets Bond Fund
2009. március 6.	„X” osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető részvény	Global Corporate Bond Fund
2009. április 21.	„D” osztályú osztalékot nem fizető részvény	US Government Mortgage Fund
2009. június 16.	„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Global Corporate Bond Fund
2009. június 19.	„A” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. június 19.	„X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. június 25.	„D” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény	New Energy Fund
2009. július 6.	„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Short Duration Bond Fund
2009. július 23.	„A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. július 23.	„A” osztályú osztalékfizető (M) részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. július 23.	„C” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. július 23.	„C” osztályú osztalékfizető (M) részvény	Global Inflation Index Linked Bond Fund
2009. július 24.	„A” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund
2009. július 24.	„B” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund

Alapok összeolvasztása

2009. január 23-án a Conservative Allocation Fund (US Dollar) és a Conservative Allocation Fund (Euro) beolvadt a Global Allocation Fundba.

Alapok megszűnése

2009. január 26-án megszűnt a Dynamic Reserve Fund.

2009. április 24-én megszűnt Global Capital Securities Absolute Return Fund alap.

Jelentős események a 2009. augusztus 31-ével végződő pénzügyi évben

2009. augusztus 1-én a BlackRock (Channel Islands) Limited befektetéskezelői feladatköre megszűnt. Ettől a naptól a BlackRock (Luxembourg) S.A. közvetlenül saját maga fogja kijelölni és ellenőrizni a Társaság Befektetési tanácsadóit. Az egyes Alapok napi szintű kezeléséért felelős Befektetési tanácsadókat a változás nem érinti. A BlackRock (Csatorna-szigetek) Limited továbbra is az Alapok Elsődleges forgalmazója marad.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

Hatályos dátum	Típus	Alap
2009. július 24.	„C” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund
2009. július 24.	„D” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund
2009. július 24.	„E” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund
2009. július 24.	„Q” osztályú osztalékot nem fizető részvény	Euro Reserve Fund
2009. augusztus 14.	„X” osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény	World Income Fund
2009. augusztus 14.	„X” osztályú osztalékfizető (M) részvény	World Income Fund

Alap névváltozása

Hatályos dátum	Korábbi név	Új név
2009. május 11.	Japan Opportunities Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund
2009. május 11.	US Opportunities Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund
2009. július 24.	Reserve Fund	US Dollar Reserve Fund

2. A lényeges számviteli irányelvek összefoglalása

Az éves beszámolók a luxemburgi hatóságok által a luxemburgi befektetési társaságok számára előírt formával és szabályokkal, illetve a következő lényeges számviteli irányelvekkel összhangban készültek:

(a) A befektetések és egyéb eszközök értékelése

A Társaság befektetéseinek és egyéb eszközeinek értékelése a következőképpen történik:

- azon átruházható értékpapírokat, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek, az értékelés időpontjában aktuális legutóbbi elérhető áron értékelik. Ha az értékpapírokat több tőzsdén és piacon is jegyzik vagy forgalmazzák, a legutolsó elérhető árat vagy az elsődleges tőzsde vagy piac átlagárát alkalmazzuk.

Nem jegyzett értékpapírok, valamint olyan értékpapírok esetén, amelyekkel tőzsdén vagy más szabályozott piacon kereskedés vagy forgalmazás nem folyik (beleértve a zárt végű befektetési alapok értékpapírjait), illetve olyan egyéb piacokon jegyzett vagy nem jegyzett értékpapírok, amelyekhez értékelési ár nem áll rendelkezésre, vagy olyan értékpapírok esetén, amelyekre vonatkozóan a jegyzett árak az Igazgatótanács véleménye szerint nem tükrözik a valós piaci árat, az árat az Igazgatótanács prudens módon és jóhiszeműen eljárva határozza meg a realizálható eladási ár alapján.

- értékpapír-kölcsönzés esetén: az értékpapírok a BlackRock Investment Management, LLC kihelyezési ügynökök utasítása alapján átadásra kerülnek egy harmadik fél brókernek, amely átadott eszközállomány továbbra is az alap portfóliójának részét képezi az értékelés során;

- a likvid és pénzügyi eszközök az esetleges felhalmozott kamattal növelt vagy az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken számított névértéken értékelhetők;
- a készpénz, a bemutatóra fizetendő váltók és egyéb követelések értékelése névértéken történik, kivéve, amennyiben ez a névérték valószínűleg nem realizálható;
- azon eszközök, amelyek konkrét kamat- és osztalékköveteléseket, az értékesített befektetésekből származó követeléseket, az alapok részvényeinek lejegyzéséből, illetve átszervezési költségekből adódó követeléseket tartalmaznak, névértéken kerülnek értékelésre;
- azon kötelezettségek, amelyek konkrét hozamfizetésen, befektetés-vásárláson, illetve részvényvisszaváltáson alapuló kifizetéseket tartalmaznak, névértéken kerülnek értékelésre; valamint
- a portfólióban szereplő örökjáradékos kötvények leírásában szereplő dátum a kötvények visszahívásának dátumát, és nem a lejárat dátumát jelöli.

A leírásban szereplő kamatláb az év végi kamatláb, és csak tájékoztató jellegű, mivel ezen kötvények változó kamatozásúak.

(b) Befektetésekből származó bevétel

A Társaság a befektetéseiből származó bevételeket az alábbiak szerint írja jóvá:

- a kamat napi számítású, amelynek része a prémium leírása és a diszkontok hozzáadása;

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

- a banki és a pénzügyi letéti kamat elszámolása felhalmozás alapján történik;
- az osztalékbevételek a korábbi osztalékfizetést követő első naptól kerül felhalmozásra; és
- az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel havonta halmozódik fel.

(c) Pénzügyi instrumentumok

A tárgyévben a Társaság több tőzsdei (futures) és tőzsdén kívüli (forward) határidős devizaügyletet kötött. A nyitott deviza forward és futures ügyletek értékelése az ügylet könyvelés napján történő lezárásának számított költségén történik. Ezekből, illetve a már lezárt de még el nem számolt ügyletekből származó többletek/hiányok nem realizált nyereségként/veszteségként kerülnek kimutatásra és a nettó eszközérték-kimutatásban, a 6-11. oldalakon, az eszközök vagy források alatt szerepelnek.

A társaság eladhat fedezett vételi opciókat, illetve eladási opciókat, továbbá vásárolhat vételi és eladási opciókat. Amikor a Társaság opciót értékesít vagy vásárol, a Társaság által kapott vagy fizetett prémiummal megegyező összeg kerül forrásként vagy eszközként kimutatásra. Az eladott opcióval kapcsolatos forrás és a vásárolt opcióval kapcsolatos eszköz ezt követően az opció aktuális piaci értékének tükrözése céljából a mindenkori piaci értéken kerül újraértékelésre. Az Igazgatótanács döntése értelmében az eladott opciók értékelése középáron és nem a legutóbbi értékesítési áron történik, mivel ez a módszer tükrözi leginkább a legvalószínűbb becsült értéküket. Amikor opció gyakorlás révén kerül egy értékpapír eladásra, a kapott (vagy kifizetett) prémium levonásra kerül az eladott értékpapír értékéből (vagy hozzáadásra kerül ahhoz). Amikor egy opció lejár (vagy a Társaság záró ügyletet köt), a Társaság a kapott vagy fizetett prémium mértékével megegyező nyereséget vagy veszteséget realizál az opción (illetve a lezáró ügylet költségével megegyező mértékű nyereséget vagy veszteséget realizál, amennyiben a költség meghaladja a fizetett vagy kapott prémium összegét).

A Társaság swap-megállapodásokat kötött az egyik instrumentum által generált bevételnek a másik befektetés által generált bevételre történő cseréjére. Hitelkockázati swapok (CDS) esetében folyamatos díjak megfizetésére kerül sor a hitelkockázati védelem eladójának, egy (a megállapodásban előzetesen meghatározott) hitelesemény bekövetkezésétől függő kifizetésért cserébe. Amennyiben lehetséges, a swap-ügyletek az árjegyzőknek harmadik fél árazási ügynököktől kapott napi ajánlataival igazolt piaci árai alapján kerülnek átértékelésre. Ha ilyen jegyzések nem állnak rendelkezésre, a swap-ügyletek árának meghatározása a piaci árjegyzőktől kapott napi árak alapján történik. Az árjegyzések változásai mindkét esetben az eredmény-kimutatásban és a

nettó eszközváltozások kimutatásában nem realizált érték növekedésként vagy értékcsökkenésként szerepelnek. A swap ügyletek lejáratkor vagy lezárásakor realizált nyereséget vagy veszteséget a 26-35. oldalon szereplő eredmény-kimutatás és a nettó eszközváltozások kimutatás tartalmazza.

Az értékpapír visszavásárlási (vagy fordított visszavásárlási) ügyletek az alapjukat képező értékpapírok által biztosított kölcsönadási (illetve kölcsönfelvételi) műveletnek minősülnek. Ezek olyan műveletek, amelyek során az engedményező egy másik személyre (az engedményesre) engedményezi az értékpapírok tulajdonjogát, és az engedményező visszavonhatatlanul vállalja az értékpapírok visszavásárlását, az engedményes pedig visszavonhatatlanul vállalja azok eladását egy a megállapodás szerinti időpontban és áron. Az értékpapír-visszavásárlási megállapodások értékének meghatározása az eredeti pénznemben kifejezett vételáron történik. 2009. augusztus 31-én nincsen függőben levő értékpapír-visszavásárlás (vagy fordított visszavásárlás).

(d) Devizaárfolyam

Az adott alap pénznemétől eltérő pénznemekben jegyzett befektetések költsége a vétel időpontjában érvényes árfolyamon került meghatározásra. Az adott alap pénznemétől eltérő pénznemekben jegyzett befektetések és egyéb eszközök piaci értéke az alap luxemburgi értékelési pontja által 2009. augusztus 31-re megállapított devizaárfolyamon került átváltásra.

(e) Konzolidált adatok, összesen

A Társaság konzolidált beszámolója USA dollárban készül, és valamennyi alap pénzügyi beszámolójának adatait tartalmazza. A nettó eszközérték-kimutatásban az alap luxemburgi értékelési pontja által 2009. augusztus 31-re megállapított devizaárfolyamon került átváltásra:

	EUR	GBP	JPY	CHF
USD	0,6998	0,616	92,985	1,062

Az eredmény-kimutatásban és a nettó eszközérték-változások kimutatásában az átváltási árfolyam az adott évre számított átlagos árfolyam:

	EUR	GBP	JPY	CHF
USD	0,7406	0,6432	96,3949	1,1256

A Conservative Allocation Fund (Euro) alaphoz használt átlagos USD/EUR árfolyamot (0,7446) a 2008. szeptember 1. és 2009. január 23. (Alap beolvasztásának dátuma) közötti időszakra számítottuk.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

A Euro Reserve Fund alaphoz az alkalmazott USD/EUR árfolyam (0,7020) kiszámítása a 2009. július 24. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra történt, ugyanis az Alap bevezetésére 2009. július 24-én került sor.

Ezek az adatok csak tájékoztatási célt szolgálnak.

(f) Árfolyamok

A következő árfolyamokat alkalmazzuk a befektetések és az alap 2009. augusztus 31-i alappénznemétől eltérő pénznemben jegyzett más eszközök és kötelezettségek konvertálására:

PNEM	GBP	USD	EUR	JPY	CHF
AED	0,1677	0,2723	0,1905	25,3156	0,2891
ARS	0,1600	0,2597	0,1817	24,1441	0,2758
AUD	0,5153	0,8364	0,5853	77,7730	0,8883
BRL	0,3272	0,5312	0,3718	49,3939	0,5641
CAD	0,5574	0,9048	0,6332	84,1301	0,9609
CHF	0,5801	0,9416	0,6590	87,5561	1,0000
CLP	0,0011	0,0018	0,0013	0,1678	0,0019
CNY	0,0902	0,1464	0,1025	13,6130	0,1555
COP	0,0003	0,0005	0,0003	0,0451	0,0005
CZK	0,0346	0,0562	0,0394	5,2291	0,0597
DKK	0,1183	0,1920	0,1343	17,8504	0,2039
EGP	0,1115	0,1809	0,1266	16,8238	0,1921
EUR	0,8803	1,4289	1,0000	132,8679	1,5175
GBP	1,0000	1,6233	1,1360	150,9379	1,7239
HKD	0,0795	0,1290	0,0903	11,9965	0,1370
HUF	0,0032	0,0052	0,0037	0,4879	0,0056
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0092	0,0001
ILS	0,1620	0,2629	0,1840	24,4489	0,2792
INR	0,0126	0,0205	0,0143	1,9045	0,0218
ISK	0,0049	0,0080	0,0056	0,7411	0,0085
JPY	0,0066	0,0108	0,0075	1,0000	0,0114
KRW	0,0005	0,0008	0,0006	0,0745	0,0009
KWD	2,1439	3,4800	2,4354	323,5886	3,6958
MAD	0,0778	0,1263	0,0884	11,7465	0,1342
MXN	0,0463	0,0752	0,0526	6,9890	0,0798
MYR	0,1749	0,2840	0,1987	26,4048	0,3016
NOK	0,1021	0,1658	0,1160	15,4165	0,1761
NZD	0,4192	0,6805	0,4762	63,2770	0,7227
PEN	0,2079	0,3374	0,2362	31,3768	0,3584
PHP	0,0126	0,0205	0,0143	1,9056	0,0218
PKR	0,0074	0,0121	0,0084	1,1206	0,0128
PLN	0,2149	0,3489	0,2441	32,4385	0,3705
QAR	0,1692	0,2746	0,1922	25,5366	0,2917
RUB	0,0193	0,0314	0,0220	2,9193	0,0333
SAR	0,1643	0,2667	0,1866	24,7947	0,2832
SEK	0,0864	0,1402	0,0982	13,0410	0,1489
SGD	0,4267	0,6927	0,4848	64,4112	0,7357
SKK	0,0292	0,0474	0,0332	4,4104	0,0504
THB	0,0181	0,0294	0,0206	2,7340	0,0312
TRY	0,4100	0,6655	0,4658	61,8839	0,7068
TWD	0,0187	0,0304	0,0213	2,8249	0,0323
USD	0,6160	1,0000	0,6998	92,9850	1,0620
ZAR	0,0790	0,1283	0,0898	11,9267	0,1362

3. Alapkezelő Társaság

A Társaság a BlackRock (Luxembourg) S.A. céget jelölte ki Alapkezelő Társaságként. Az Alapkezelő Társaság jogosult arra, hogy a 2002. december 20-i törvény 13. fejezete értelmében Befektetésialap-kezelő Társaságként működjön.

A Társaság megerősítette a 2009. augusztus 1-én életbe lépő Alapkezelési Megállapodást az Alapkezelő Társasággal. E szerződés értelmében az Alapkezelő Társaság feladata a Társaság mindennapi ügyeinek intézése, amely során felelős a Társaság befektetéseinek kezelésével, adminisztrációjával, valamint az alapok forgalomba hozatalával kapcsolatos minden operatív feladat közvetlen vagy hatáskörének átruházásával történő ellátásáért.

Az Alapkezelő Társaság – a Társaság egyetértésével – úgy döntött, hogy egyes feladatait a Tájékoztatóban foglaltak szerint átruházza.

Az Alapkezelő Társaság igazgatói a következők: Graham Bamping, Frank P. Le Feuvre és Geoffrey Radcliffe. A BlackRock (Luxembourg) S.A. a BlackRock Csoport 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata, amely a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alatt áll.

4. Alapkezelési és forgalmazási díj

A tárgyévben a Társaság alapkezelési díjat fizetett. Ezt a BlackRock (Channel Islands) Limited számára fizették, amely Befektetéskezelőként járt el 2008. szeptember 1 és 2009. július 31. között; a 2009. augusztus 1. és 2009. augusztus 31. közötti időszakban, miután a BlackRock (Channel Islands) Limited megszűnt Befektetéskezelő lenni, az alapkezelési díjat közvetlenül az Alapkezelő Társaságnak, a BlackRock (Luxembourg) S.A.-nak fizették.

A Társaság alapkezelési díjat fizet az aktuális tájékoztató E. függelékében foglaltak szerint. A kezelési díjak mértéke 0,40% és 2,00% között változik, attól függően, hogy a befektető melyik alaphoz vásárol, és – néhány D, I és Q részvény kivételével – egy adott alapon belül minden részvényosztály esetében azonos. A díjak naponta halmozódnak, az adott alap Nettó Eszközértékéhez igazodnak és havonta fizetendőek. A Befektetéskezelő az alapkezelési díjból elégíti ki bizonyos költségeket és díjakat, ideértve a Befektetési Tanácsadók díjait is. A J és X osztályú részvények esetén nincsen alapkezelési díj.

A tárgyév során a Társaság forgalmazási díjat fizet az Elsődleges forgalmazóként tevékenykedő BlackRock (Channel Islands) Limited számára.

Az Elsődleges forgalmazó részben vagy egészben visszatérítheti a forgalmazási díjat az aktuális Tájékoztató C. függelékének 22. bekezdésében foglaltak szerint. Az esetleges visszatérítés az adminisztrációs díjra vonatkozó támogatás részét képezi, amelynek ismertetése az 5. megjegyzésben található.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

Az Elsődleges Forgalmazó éves forgalmazói díjban részesül az aktuális tájékoztató E. függelékében foglaltak szerint. E díjak naponta halmozódnak, az adott alap Nettó Eszközértékéhez igazodnak (adott esetben tükrözik az adott alap Nettó Eszközértékének kiigazításait is a B. függelék 17(c) pontjában leírtak szerint), és havonta fizetendők.

A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő alapkezelési és forgalmazói díj a nettó eszközértékek kimutatásában egyeb kötelezettségként szerepel.

5. Adminisztrációs díjak

A Társaság évente legfeljebb 0,25% mértékű adminisztrációs díjat fizet. Ez a díj az Igazgatótanács és az Alapkezelő Társaság közötti megállapodásnak megfelelő mértékben halmozódik a 0,25%-os maximumon belül, és időről időre saját belátásuk szerint, értesítés nélkül módosítható.

Az éves díj a következő:

Részvényosztály	Tőke	Fix	Kiegyensúlyozott /	Készpénz
	Alapok	kamatozású	Többféle eszközt	Rövid távú
		Alapok	tartalmazó	Alapok
			Alapok	
A, B, C, D, E, Q	0,25%	0,15%	0,20%	0,075%
I, J, X	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

2009. július 1-től az adminisztrációs díj mértéke az összes intézményi részvényosztályra (I, J és X) vonatkozóan 0,03%-ról 0,04%-ra módosult.

2009. július 24-től az adminisztrációs díj mértéke a készpénzalapokra és a rövid lejáratú alapokra vonatkozóan 0,10%-ról 0,075%-ra módosult a BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund kivételével, amelyre a díj mértéke változatlanul 0,10%.

Az I, J és X osztályú részvényeket a 2002. december 20-i törvény 129. cikke értelmében kizárólag intézményi befektetők jegyezhetik.

Az adminisztrációs díj naponta halmozódik, az adott részvényosztály Nettó Eszközértékéhez igazodik és havonta fizetendő. Ez a díj a harmadik személyeknél felmerülő de a Társaságot terhelő valamennyi fix és változó, a korábbi megnevezések szerint könyvelői- és transzferügynöki díjakat, illetve más kiadásokat fedezi, ideértve az adó-, a könyvvizsgálói, a jogi és más szakértők díjait, továbbá a BlackRock által jelenleg a Társaságra terhelte valamennyi díjat és visszatéríthető kiadást, úgymint az igazgatói díjak, a befektetői szolgáltatóközpont és a globális adminisztrációs szolgáltatások.

Azon igazgatók, akik nem a BlackRock képviselői, nettó 30.000 euró összegű díjat kapnak a pénzügyi évben ellátott tevékenységükért.

Az adminisztrációs díjnak az adóhatékonyság érdekében nem részei a letétkezelési díjak. Az adminisztrációs díj nem tartalmazza bizonyos jogrendszerek adóit sem (lásd: 7. megjegyzés).

Az év során a következő alapoknál alkalmaztak kedvezményes kezelési díjat:

Conservative Allocation Fund (Euro)	Japan Fund
Conservative Allocation Fund (US Dollar)	Japan Small & MidCap Opportunities Fund
Dynamic Reserve Fund	Strategic Allocation Fund (Euro)
Emerging Europe Fund	Strategic Allocation Fund (US Dollar)
Euro Corporate Bond Fund	United Kingdom Fund
Euro Short Duration Bond Fund	US Dollar Core Bond Fund
European Opportunities Fund	US Dollar High Yield Bond Fund
Fixed Income Global Opportunities Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund
Global Capital Securities Absolute Return Fund	US Government Mortgage Fund
Global Corporate Bond Fund	World Financials Fund
Global Enhanced Equity Yield Fund	World Healthscience Fund
Global Government Bond Fund	World Income Fund
Global High Yield Bond Fund	World Technology Fund

Az adminisztrációs díjjal kapcsolatos támogatás az eredménykimutatásban és a nettó eszközérték-változások kimutatásában külön szerepel.

A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő adminisztrációs díjak a nettó eszközértékek kimutatásában egyeb kötelezettségként szerepelnek.

6. A Letétkezelő és a Letéteményes díja

A tárgyévben a Társaság letétkezelője a The Bank of New York Mellon (International) Ltd Luxemburgi Kirendeltsége volt. A Letétkezelő az értékpapírok értékéhez igazodó és naponta halmozódó éves díjban, valamint tranzakciós díjakban részesül. Az éves letéti díj évi 0,005% és 0,441% között, a tranzakciós díj ügyletenként 8,80 USD és 196 USD között mozog. A díjak mindkét kategóriájának mértéke a befektetés országa és – néhány esetben – az eszközosztály szerint változik. A kötvény- és fejlett részvénypiacokon eszközölt befektetések esetében a díj mértéke a fenti határértékek alacsonyabb szintjén, míg a feljövő vagy fejlődő piacokon eszközölt befektetéseknél a magasabb szinten alakul. Így az egyes alapokra alkalmazott letétkezelési díj függ az alapok mindenkori eszközallokációjától.

A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő letétkezelési és letéteményesi díj a nettó eszközértékek kimutatásában egyeb kötelezettségként szerepel.

7. Adózás

Luxemburg

A Társaság a luxemburgi törvények alapján bejegyzett befektetési társaság. Ennek megfelelően a Társaságnak jelenleg nem kell jövedelemadót vagy tőkenyeresség-adót fizetnie. A Társaságnak azonban éves „taxe d’abonnement”-t kell fizetnie, amely éves szinten az egyes alapok negyedévek végén számított Nettó Eszközértékének a 0,05%-a, illetve a Reserve Fund alapok és valamennyi I, J és X osztályú részvény esetében annak éves szinten 0,01%-a.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

Belgium

A Társaságot a belgiumi Banki és Pénzügyi Bizottságnál jegyezték be a 2004. július 20-i, pénzügyi tranzakciókról és pénzügyi piacokról szóló törvény 130. cikkének megfelelően. Belgiumban a nyilvános forgalmazás céljából bejegyzett alapok esetében az éves adó a Belgiumban, belga közvetítőkön keresztül forgalmazott egységek nettó eszközértékének 0,08%-a az előző év december 31-i állapotot figyelembe véve.

Egyesült Királyság

Osztalékfizető státusz

Az Igazgatótanács – valamennyi elszámolási időszak vonatkozásában – kérelmet kíván benyújtani az "A" osztályú egyesült királysági GBP-ben denominált osztalékfizető státuszú részvényeknek adózási célból az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényként történő tanúsítására. Semmilyen garancia nincs azonban arra, hogy ezt a tanúsítványt meg is kapják.

A 2009. augusztus 31-ével végződő pénzügyi év tekintetében az Igazgatótanács kérelmet kíván benyújtani a brit adóhivatalnak, abból a célból, hogy egyesült királyságbeli adózási szempontból osztalékfizető státuszú részvényként tartsák nyilván.

8. Befektetési tanácsadás

Az Alapkezelő Társaság, a BlackRock Luxembourg) S.A., a tájékoztatóban leírtak szerint, az alábbi befektetési tanácsadókat bízta meg befektetés-kezelési és befektetési tanácsadási tevékenység végzésével: BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock International Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Japan Co. Limited és BlackRock (Hong Kong) Limited.

A BlackRock Financial Management, Inc. a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást:

Asian Tiger Bond Fund
Dynamic Reserve Fund (2009. január 26-ig, a megszűnés időpontjáig)
Emerging Markets Bond Fund
Fixed Income Global Opportunities Fund
Global Inflation Linked Fund
Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
US Dollar Core Bond Fund
US Dollar Reserve Fund
US Dollar High Yield Bond Fund
US Dollar Short Duration Bond Fund
US Government Mortgage Fund
World Income Fund

A BlackRock Investment Management, LLC a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást:

European Enhanced Equity Yield Fund
Global Allocation Fund
Global Dynamic Equity Fund
Global Enhanced Equity Yield Fund
Global SmallCap Fund

Latin American Fund
US Basic Value Fund
US Flexible Equity Fund
US Focused Value Fund
US Growth Fund
US SmallCap Value Fund
World Financials Fund
World Healthscience Fund

A BlackRock International, Ltd a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást:

Global Opportunities Fund
US Small & MidCap Opportunities Fund

A BlackRock Investment Management (UK) Limited az alábbi alapok tekintetében néhány feladat elvégzésére a BlackRock Japan Co. Ltd-nek adott al-megbízást:

Japan Fund
Japan Small & MidCap Opportunities Fund
Japan Value Fund

A BlackRock Financial Management, Inc. néhány feladatát továbbadta a BlackRock Investment Management (UK) Limited, a BlackRock International Limited és a BlackRock Investment Management (Australia) Limited cégeknek a következő alapok tekintetében:

Global Government Bond Fund
Global High Yield Bond Fund
World Bond Fund

Az alábbi alapok tekintetében a BlackRock Investment Management (UK) Limited viszont néhány feladatot átadott a BlackRock (Hong Kong) Limited részére:

Asian Dragon Fund
China Fund
India Fund

A BlackRock Investment Management (UK) Limited pedig néhány feladatot átadott a BlackRock (Hong Kong) Limited és a BlackRock Japan Co, Ltd részére az alábbi alapok esetében:

Pacific Equity Fund

A fennmaradó alapok tekintetében a BlackRock Investment Management (UK) Limited a befektetési tanácsadó.

9. Tranzakciók Kapcsolt Személyekkel

Az Alapkezelő Társaság, a Befektetéskezelő, és a Befektetési Tanácsadók anyavállalata a BlackRock, Inc. társaság, amelyet az Egyesült Államokban Delaware-ban jegyeztek be. A Bank of America Corporation (amely magában foglalja a Merrill Lynch & Co., Inc. cégcsoport vállalatait) és a PNC Bank N.A. a BlackRock, Inc. fő részvényesei. A Társaság részére végzett értékpapírügyletek során előfordulhatott, hogy a Bank of America Csoport vagy a PNC Csoport bocsátott rendelkezésre

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

értékpapírokat, illetve nyújtottak ügynöki, deviza- és egyéb szolgáltatásokat, vagy működtek közre megbízóként saját üzleti feltételeik mellett, amelyekből bevételük származott. A brókerek és ügynökök a megfelelő piaci gyakorlatban alkalmazott jutalékot kapták, az általuk nyújtott bármilyen engedmény vagy más kedvezmény, illetve készpénzengedmény továbbkerült a Társasághoz. A Bank of America Csoport vagy a PNC Csoport társaságai szolgáltatásait a Befektetési Tanácsadók akkor vették igénybe, amennyiben ezt indokoltnak tartották, feltéve, hogy azok jutalékai és egyéb üzleti feltételei általában összehasonlíthatók voltak az adott piac egyéb, a Társasággal kapcsolatban nem álló szolgáltatásainak kondícióival és aszerint megbízásuk összhangban állt a legjobb nettó eredmények elérésére irányuló fenti politikával.

Az év folyamán nem voltak olyan tranzakciók, amelyek nem tartoztak a szokásos üzletmenet kereteibe, vagy amelyekre nem a szokásos kereskedelmi feltételek vonatkoztak. A BlackRock társaságok által a Társaság részére végzett tranzakciók összértéke 841.095.958 USA dollár volt. Ezek a tranzakciók értéküket tekintve az év során végrehajtott összes tranzakció 0,57%-át tették ki, az ezekre a tranzakciókra kifizetett brókeri utalékok összege pedig 1.012.019 USA dollár volt. Az így kifizetett jutalékok átlagos mértéke 0,88%-ot tett ki.

A tárgyév során egyetlen igazgató sem vásárolt részvényeket az alapokból.

10. Harmadik személytől igénybevett szolgáltatások díjára (soft commission) vonatkozó megállapodás

Egy vagy több Befektetési Tanácsadó („Tanácsadók”) jutalékmegosztási vagy azzal egyenértékű megállapodást köthet, illetve köt, amennyiben a helyi jogszabályok és előírások erre lehetőséget biztosítanak. Ilyen megállapodás megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a Tanácsadók úgy gondolják, hogy az ilyen megállapodások keretében kapott kutatási és végrehajtási szolgáltatások elősegítik befektetési döntéshozatali képességüket vagy az ügyletek végrehajtását, és ezáltal növelik a magasabb befektetési nyereség valószínűségét. A Tanácsadók ilyen jellegű megállapodást a kulcsfontosságú globális brókerekkel kötnek, akik elfogadják, hogy a Tanácsadók kereskedési tevékenységéből származó jutalék egy részét az általuk a Tanácsadók részére nyújtott kutatási és végrehajtási szolgáltatások elismerésére vagy harmadik fél által nyújtott olyan szolgáltatások megfizetésére használják fel, amelyek elősegítik a Tanácsadók kereskedési tevékenységét, vagy a Tanácsadók számára nyújtott kutatási szolgáltatásokat. Minden kereskedési tevékenységre irányadó a „legkedvezőbb végrehajtás (best execution) alapelve”, így ezen megállapodások állandó felügyelet alatt állnak.

11. Értékpapírok kölcsönzése

A Társaság értékpapír-kölcsönzési szerződést kötött a BlackRock Investment Management, LLC-vel. E megállapodás értelmében a Társaság az értékpapír-portfóliójának egy részét bizonyos feltételekkel – pl. fedezetnyújtás mellett – harmadik személyeknek kölcsönadja. Ez a kölcsönzés csak elismert elszámolóházakon keresztül, vagy az ilyen tevékenységre szakosodott elsőrangú pénzügyi intézetek közvetítésével történhet,

a velük megállapodott feltételek szerint, fedezetnyújtás mellett. Ilyen tranzakciók legfeljebb 30 napos futamidővel köthetők. Amennyiben a kölcsönadott értékpapírok meghaladják az érintett alap értékpapír-portfóliójának 50%-át, a kölcsönszerződés csak azzal a feltétellel jöhet létre, hogy lehetőség van annak azonnali hatállyal történő felmondására.

Ezen megállapodás értelmében a Társaság a kapott készpénzbiztosítékot megfelelő értékpapírokba fektetheti és ezáltal bevételre tehet szert. Ilyen értékpapírnak számítanak a BlackRock írországi saját UCITS-alapjai: Institutional Cash Series.

Az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel az adott alapról szóló eredmény-kimutatásban és az adott Alap nettó eszközváltozásainak kimutatásában, a 26-35. oldalon szerepel. 2009. augusztus 31-én a kölcsönzött értékpapírok értéke összesen 661.854.849 USA dollárt, a befektetett fedezet piaci értéke pedig 731.605.402 USA dollárt tett ki.

A fedezet készpénzből áll, amelynek 24,22%-át (A-1 vagy azzal egyenértékű besorolású) vállalati kötvényekbe, 41,61%-át államkötvényekben, 34,17%-át pedig kereskedelmi papírokba és lekötött betétekbe befektették be. Ez a fedezet a Letétkezelőnél van letétbe helyezve és nem szerepel az éves beszámolóban.

Az alábbi táblázat azoknak a kölcsönzött értékpapíroknak az értékét tartalmazza a 2009. augusztus 31-i állapot szerint, amelyek az adott alap portfóliójában *-gal jelölve szerepelnek.

Alap	Kölcsönzött értékpapírok értéke
Emerging Europe Fund	120.855.697 USA dollár
Euro-Markets Fund	204.615.568 USA dollár
European Fund	203.178.444 USA dollár
European Growth Fund	8.291.312 USA dollár
European Value Fund	11.427.065 USA dollár
Global Allocation Fund	48.850.933 USA dollár
Global Enhanced Equity Yield Fund	2.863.736 USA dollár
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	342.528 USA dollár
Latin American Fund	8.271.494 USA dollár
New Energy Fund	45.958.283 USA dollár
Pacific Equity Fund	1.475.416 USA dollár
US Flexible Energy Fund	3.337.250 USA dollár
World Energy Fund	2.307.089 USA dollár
World Financials Fund	80.034 USA dollár

12. Zálogba vagy biztosítékként adott értékpapírok

Az eladott vételi opciók tárgyát képező, zálogba adott értékpapírok az alapok portfólióiban „+” jelöléssel szerepelnek. A 2009. augusztus 31-i állapot szerint ezeknek az értékpapíroknak az értéke 343.179.015 USA dollárt tesz ki.

A Global Enhanced Equity Yield Fund esetében az eladott vételi opciók fedezetét zálogba helyezik a BlackRock Investment Management (UK) Limited, a Merrill Lynch International és a The Bank of New York Mellon közötti megállapodás értelmében. 2009. augusztus 31-én a fedezet értéke, amely az alap portfóliójában „^” jelöléssel szerepel, 50.647.805 USD-t tesz ki.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz *folytatás*

A határidős ügyletek biztosítékeként adott értékpapírok az alapok portfólióiban „f” jelöléssel szerepelnek. A 2009. augusztus 31-i állapot szerint ezen értékpapírok értéke 65.599.978 USD-t tesz ki.

13. Osztalékok

Az Igazgatók jelenlegi politikája szerint meg kell tartani és újra be kell fektetni minden nettó bevételt – kivéve az osztalékfizető alapokból és az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényosztályokból származó bevételt. Az osztalékfizető alapok és az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényosztályok esetében alapvetően az a politika alkalmazandó, hogy az adott időszakban keletkező összes befektetési bevételt a költségek levonása után szét kell osztani. Az Igazgatótanács azt is eldöntheti, tartalmazhatnak-e az osztalékok – és ha igen, milyen mértékben – mind a realizált, mind a nem realizált tőkenyeréséből származó összegeket.

Azoknál az alapoknál, amelyek osztalékfizető részvényeket kínálnak, az osztalékfizetés gyakoriságát az alap típusa határozza meg, az osztalékok kifizetése általában a következőképpen történik:

- az osztalékfizető kötvényalapoknál havonta, ha van kifizethető bevétel;
- a European Enhanced Equity Yield Fund, a Global Enhanced Equity Yield Fund és a Fixed Income Global Opportunities Fund (és az Igazgatótanács által időről-időre meghatározott egyéb hasonló alapoknál) negyedévente, ha van kifizethető bevétel;
- az osztalékfizető részvényalapoknál évente, az Igazgatótanács belátása szerint. Az egyesült királysági osztalékfizető státuszú alapok éves osztalékot fizetnek, ha van kifizethető bevétel.

A havi osztalékfizetésű osztalékfizető részvények az alábbi részvényekre bonthatók tovább:

- osztalékfizető (D) részvény néven ismertek azok a részvények, amelyeknél az osztalék kiszámítása naponta történik;
- osztalékfizető (M) részvény néven ismertek azok a részvények, amelyeknél az osztalék kiszámítása havonta történik.

A befektetők eldönthetik, hogy osztalékfizető (M) részvényt vagy osztalékfizető (D) részvényt jegyeznek-e, viszont nem lehetnek mindkét részvény tulajdonosai.

A negyedéves osztalékfizetésű osztalékfizető részvények osztalékfizető (Q) részvényként ismertek.

Az éves osztalékfizetésű osztalékfizető részvények osztalékfizető (A) részvényként ismertek.

Az osztalékok bejelentését és kifizetését, valamint a részvényesek rendelkezésére álló újbóli befektetési lehetőségeket a Tájékoztató tartalmazza.

14. Fordulónap után bekövetkező események

A Társaság 2009. szeptember 1-től bevételkiegyenlítő intézkedéseket léptet életbe annak biztosítása érdekében, hogy az egyes Alapoknál elhatárolt, illetve az egyes Részvényekhez kapcsolódó nettó bevétel szintjét a Részvények kibocsátása vagy visszaváltása ne befolyásolja egy adott számviteli időszak során. A bevételkiegyenlítést alkalmazó Alapoknak és Osztalékfizető (M), Osztalékfizető (Q) és Osztalékfizető (A) Részvényeik napi bevételelemének listája beszerezhető a Társaság székhelyén vagy a www.blackrock.com weboldalon.

2009. szeptember 4-én az Igazgatótanács a részvényeseknek írásban bejelentette 40 részvényosztály megszűnését új befektetésekre és megfelelő osztályokra való átváltásokra tekintettel a levél keltétől kezdődően. Az ezekben a részvényosztályokba tartozó összes kibocsátott és meglévő részvényt 2009. október 16-án kötelezően visszaváltották az adott napon érvényben levő nettó eszközértéken, amelyből levonták a CDSC-díjat a visszaváltási díj nélkül.

2009. szeptember 18-án sor került az Asia Pacific Equity Income Fund (USD) bevezetésére.

2009. október 2-án a US SmallCap Value Fund beolvadt a US Small & MidCap Opportunities Fund alapba. A US SmallCap Value Fund részvényei helyébe a US Small & MidCap Opportunities Fund részvényei léptek az összeolvadás napján érvényes értéken.

2009. október 9-én a US Focused Value Fund beolvadt a US Basic Value Fund alapba. A US Focused Value Fund részvényei helyébe a US Basic Value Fund részvényei léptek az összeolvadás napján érvényes értéken.

Független könyvvizsgálói jelentés

A BlackRock Global Funds

valamennyi részvényese számára

Megvizsgáltuk a BlackRock Global Funds és egyes részalapjai csatolt pénzügyi kimutatásait, amelyek a nettó eszközértékek kimutatását, a 2009. augusztus 31-i befektetési portfóliókat és az ekkor lezáruló évre vonatkozó eredménykimutatást, a nettó eszközérték-változások kimutatását, továbbá a fontosabb számviteli elvek összefoglalását és a pénzügyi kimutatásokhoz tett megjegyzéseket tartalmazzák.

A SICAV igazgatótanácsának felelőssége a pénzügyi kimutatások tekintetében

A SICAV igazgatótanácsa felelős e pénzügyi kimutatásoknak a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó, luxemburgi jogi és szabályozási követelményekkel összhangban történő elkészítéséért és megfelelő bemutatásáért. E felelősség a következőkre terjed ki: lényeges mértékben helytelen adatokat – keletkezzenek azok akár csalás akár hiba okán – nem tartalmazó pénzügyi kimutatások készítésére és megfelelő bemutatására alkalmas belső ellenőrzési rendszer megtervezése, kivitelezése és fenntartása, megfelelő számviteli elvek kiválasztása és alkalmazása, illetve adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi feladatunk az, hogy az általunk végzett vizsgálat alapján véleményezzük az ilyen beszámolókat. A vizsgálatot az Institut des Réviseurs d'Entreprises által elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati szabványok (International Standards on Auditing – ISA) szerint végeztük. A szabványok értelmében meg kell felelni az etikai előírásoknak, és a vizsgálatot úgy kell terveznünk és elvégeznünk, hogy annak során ésszerű bizonyosságot kapjunk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges mértékben helytelen adatokat.

A pénzügyi ellenőrzés magában foglalja a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekkel és tényekkel kapcsolatosan auditálási bizonyíték szerzésére irányuló eljárásokat. Az eljárások kiválasztása az auditor döntésétől függ, ideértve a pénzügyi kimutatásokban szereplő, a tényeknek csalás vagy tévedés miatt lényeges mértékben meg nem felelő adatok kockázatának értékelését is. Az említett kockázatértékelések elkészítése során az auditor az adott szervezet pénzügyi kimutatásai elkészítésével és megfelelő bemutatásával kapcsolatos belső ellenőrzést vizsgálja azon auditálási eljárások megtervezése érdekében, melyek adott körülmények között megfelelők, azonban ennek célja nem a szervezet belső

ellenőrzése eredményességét illetően vélemény formálása. Az audit továbbá tartalmazza a SICAV Igazgatótanácsa által a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott számviteli elvek megfelelőségének, illetve számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások általános bemutatásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy az általunk szerzett auditálási bizonyíték megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint a csatolt pénzügyi kimutatások – a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó luxemburgi jogszabályokkal és szabályozási követelményekkel összhangban – megbízható és hű képet adnak a BlackRock Global Funds és a hozzá tartozó alapoknak a 2009. augusztus 31-én lezáruló évben fennálló pénzügyi helyzetéről, illetve a nevezett napig elért működési eredményeikről és nettó eszközértékeikben végbement változásairól.

Egyéb kérdések

Az éves jelentésben szereplő kiegészítő információt a megbízásunk keretében megvizsgáltuk, de az nem képezte tárgyát a fent említett szabványok szerinti részletes ellenőrzési folyamatnak. Ezért erről az információról nem alkotunk véleményt. A pénzügyi kimutatások egészét tekintve ezzel az információval kapcsolatban azonban nincs észrevételünk.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
Képviselő:

Luxembourg, 2009. december 2.

John Parkhouse

Általános információ

Aktuális tájékoztató

A Társaság tájékoztatója és 2009. október 9-i Egyszerűsített Tájékoztatója az igénylőlap példányaival együtt a Befektetési Szolgáltató Központtól, az Alapkezelőtől vagy bármelyik Képviselőtől vagy Forgalmazótól beszerezhető. A Társaság alapító okiratának, illetve a nem auditált évközi jelentés és az eredménykimutatás másolatai térítésmentesen szintén ezeken a helyeken és a kifizetőhelyen szerezhető be.

Képviselők

A hongkongi képviselő a BlackRock (Hong Kong) Limited, II/F York House No 15. Queens Road, Central Hong Kong. A svájci képviselő a BlackRock Investment Management (UK) Limited (London), Zurich Branch, Claridenstrasse 25, P.O. Box 2118, CH-8002 Zürich. A lengyelországi képviselő a BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Polsce, Rondo Onz 1, 00-124 Varsó, Lengyelország.

Jogosult státusz

A Társaság átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás („UCITS”) a 2002. december 20-i luxemburgi törvény szerint. A hatósági jóváhagyások beszerezésre kerültek, illetve a megfelelő értesítések megtörténtek a Társaság valamennyi alapja részvényeinek az alábbi országokban történő terjesztése érdekében:

Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Gibraltár, Guernsey, Magyarország, Izland, Írország, Jersey, Luxemburg, Mauritius, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország és Egyesült Királyság.

A hatósági jóváhagyások beszerezésre kerültek illetve a megfelelő értesítések megtörténtek a Társaság egyes alapjai részvényeinek az alábbi országokban történő terjesztése érdekében:

Bahrein, Belgium, Brunei, Chile, Görögország, Hongkong, Olaszország, Japán, Korea, Makaó, Peru, Portugália, Qatar, Svájc és Tajvan.

A Társaság egyes alapjainak részvényei Máltán és Szingapúrban is kínálhatók zártkörű kibocsátás keretében.

Kifizetőhelyek

Ausztria

Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Bécs

Belgium

J.P. Morgan Chase Bank,
Brussels Branch
1 Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Brüsszel

Németország

J.P. Morgan AG
Junghofstrasse 14
60311 Frankfurt am Main

Luxemburg

Központi kifizetőhely
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
European Bank
& Business Centre
6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Olaszország

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
I-10121 Torino

Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3
I-53100 Siena

Lengyelország

Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
PL-00-923 Varsó

Egyesült Királyság

J.P. Morgan Trustee and
Depositary Company Limited
Hampshire Building,
1st Floor
Chaseside
Bournemouth
BH7 7DA

Banca Popolare Commercio
e Industria S.p.A.
Via della Moscova 33
I-20121 Milano

Société Générale Securities
Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2
I-20159 Milano

Svájc

J.P. Morgan Chase Bank,
National Association,
Columbus,
Zurich Branch Switzerland
Dreikönigstrasse 21
CH-8002 Zürich

BNP Paribas Securities
Services
Succursale di Milano
Via Ansperto 5
I-20123 Milano

Allfunds Bank S.A.
Milan branch
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milano

Általános információ *folytatás*

Mauritiusi leányvállalat

Indiai Befektetési Tanácsadó

DSP BlackRock Investment Managers Private Limited
Tulsiani Chambers, West Wing, 11th Floor
Nariman Point
Mumbai-400 021
India

Mauritiusi adminisztrátor

International Financial Services Limited
IFS Court
TwentyEight Cybercity
Ebene
Mauritius

A leányvállalat mauritiusi könyvvizsgálója

PricewaterhouseCoopers
18 Cybercity,
Ebene
Mauritius

Befektetéskezelő

BlackRock Investment Management (UK) Limited
33 King William Street
London EC4R 9AS
Anglia

Jogi tanácsadó

Mauritiuson
R.R Luchmaya
Luchmaya & Luchmaya Chambers
Georges Guibert Street
Port Louis
Mauritius

Az árfolyamok és közlemények közzététele a részvényesek számára

A közgyűlésekről szóló értesítések Luxemburgban a Recueil Spécial du Mémorial-ban és a Luxemburger Wortban, Londonban a Financial Times-ban, továbbá frankfurti, bécsi és zürichi napilapokban kerülnek közzétételre. A pénzügyi közlemények a londoni Financial Times-ban, valamint Luxemburgban, Frankfurtban, Bécsben és Zürichben kerülnek közzétételre. Az előző kereskedési napon érvényes részvényárfolyamok nyitvatartási időben a Befektetési Szolgáltató Központtól szerezhetők be. A részvényárfolyamok azokban az országokban is közzétételre kerülnek, amelyekben a vonatkozó jogszabályok ezt előírják, illetve az Igazgatók döntése szerint több napilapban világszerte megjelennek. A Társaságnak nem áll módjában felelősséget vállalni az árfolyamok hibás vagy késedelmes közzétételéért vagy a közzététel elmaradásáért. Valamennyi részvény korábbi kereskedési árfolyamai az alap könyvelőjétől vagy a helyi Befektetési Szolgáltató Központtól szerezhetők be.

Vásárlás és értékesítés

Minden alapban a tárgyév során vásárolt és értékesített befektetések részletes listája igénylés alapján térítésmentesen kapható a bejegyzett székhelyen vagy a képviselők kirendeltségein a fent említettek szerint.

Közzétételi politika

A hó végi állományokra vonatkozó részleteket és értékeléseket a BlackRock valamennyi globális alapja vonatkozásában igénylés alapján a Befektetési Szolgáltató Központ a BlackRock globális alapjai bármely részvényesének az adott hónap végét követő 10 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja. A BlackRock globális alapjai fenntartják a jogot arra, hogy a részvényesek számára az ilyen információk átadása előtt titoktartási nyilatkozat aláírását írják elő.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Telefon: +44 (0)20 7743 3000
blackrock.com/international

PRISMA 09/1566 BGF AR HUN 0809

BLACKROCK