Zwischenbericht

SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - INVESTMENTFONDS FRANZÖSISCHEN RECHTS

ZWISCHENBERICHT ZUM: 31.08.2026

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE)

Vermögensübersicht

Bestandteile der Vermögensübersicht *Rechnungswährung des OGA: EUR*	Betrag zum Stichtag
a) Zulässige Wertpapiere gemäß Artikel L.214-20 Absatz I Nummer 1 / Artikel L.214-24-55 Absatz I Nummer 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	79 796 545,58
b) Bankguthaben	3 195 158,93
c) Sonstige vom OGA gehaltene Aktiva	95 411 714,63
d) Summe der vom OGA gehaltenen Aktiva (Zeilen a+b+c)	**178 403 419,14**
e) Passiva	-78 176 903,84
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	**100 226 515,30**

Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien	*Währung Anteile oder Aktien*	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)
THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821	396 487,00	*EUR*	252,78

Wertpapierportfolio

Bestandteile des Wertpapierportfolios	Nettovermögen	Prozent Summe Aktiva
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes zugelassen sind.	42,82	24,06
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt zugelassen sind, dessen Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet.	-	-
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers) erstellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder in den Vorschriften bzw. der Satzung des OGA / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	36,80	20,67
d) Neu emittierte Wertpapiere gemäß Artikel R.214-11 Absatz I Nummer 4 / Artikel R.214-32-18 Absatz I Nummer 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.	-	-
e) Sonstige Aktiva	12,81	7,19

Aufgliederung der Aktiva nach Währungen

Währung (10 wichtigste Währungen)	Betrag *In der Rechnungswährung des OGA: EUR*	Prozent Nettovermögen	Prozent Summe Aktiva
Euro	39 941 201,48	39,85	22,39
US-Dollar	26 690 950,26	26,63	14,96
Schweizer Franken	10 186 458,95	10,17	5,71
Schwedische Krone	2 063 886,69	2,06	1,16
Dänische Krone	914 048,20	0,91	0,51
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Andere Währungen	-	-	-
Summe	**79 796 545,58**	**79,62**	**44,73**

Aufgliederung der Aktiva nach Sitzland des Emittenten

Land *(10 wichtigste Länder)*	Prozent Nettovermögen	Prozent Summe Aktiva
USA	26,12	14,67
Deutschland	15,51	8,71
Niederlande	12,19	6,85
Schweiz	10,16	5,71
Finnland	5,30	2,98
Frankreich	4,98	2,80
Schweden	2,06	1,16
Belgien	1,88	1,05
Dänemark	0,91	0,51
Australien	0,51	0,29
Andere Länder	-	-
Summe	**79,62**	**44,73**

Aufgliederung der Aktiva nach Wirtschaftssektoren

Wirtschaftssektor *(10 wichtigste Sektoren)*	Prozent	
	Nettovermögen	Summe Aktiva
Banken	13,21	7,42
Pharmazie	11,27	6,33
Diversifizierte Distributoren	6,15	3,45
Finanzexperten	5,21	2,93
Staat	4,98	2,80
Automobil	4,53	2,54
Investitionsdienstleistungen	4,52	2,54
Biotechnologie	3,87	2,17
Kabeltelekommunikation	3,37	1,90
IT-Ausstattung	3,28	1,84
Andere Sektoren	-	-
Summe	**79,62**	**44,73**

Aufschlüsselung der sonstigen Aktiva nach Art

Art der Aktiva	Prozent	
	Nettovermögen	Summe Aktiva
OGA-Anteile	**12,81**	**7,19**
- OGAW und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	12,81	7,19
- AIF und gleichwertige Fonds aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union	-	-
- Sonstige OGA und Investmentfonds	-	-
Sonstige Aktiva	**-**	**-**
Summe	**12,81**	**7,19**

Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Berichtszeitraums

Bestandteile des Wertpapierportfolios	**Veränderungen** *(Beträge)*	
Rechnungswährung des OGA: EUR	**Käufe**	**Verkäufe / Rücknahmen**
a) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel L. 422-1° des französischen Währungs- und Finanzgesetzes zugelassen sind.	514 293 765,93	527 429 606,82
b) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt zugelassen sind, dessen Sitz sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befindet.	-	-
c) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Drittlandes amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt eines Drittlandes gehandelt werden, sofern diese Börse oder dieser Markt nicht auf einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers) erstellten Liste aufgeführt ist oder die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes gesetzlich oder in den Vorschriften bzw. der Satzung des OGA / des allgemeinen Investmentfonds vorgesehen ist.	454 781 046,86	441 438 087,90
d) Neu emittierte Wertpapiere gemäß Artikel R.214-11 Absatz I Nummer 4 / Artikel R.214-32-18 Absatz I Nummer 4 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes.	-	-
e) Sonstige Aktiva	26 642 154,48	29 599 216,88
Summe Berichtszeitraum	**995 716 967,27**	**998 466 911,60**

Zahlenangaben zu den Ausschüttungen pro Anteil aus dem Ergebnis und/oder aus realisierten Nettogewinnen oder -verlusten, die im Berichtszeitraum ausgezahlt wurden oder noch auszuzahlen sind, nach Abzug der Steuern

Datum	Anteils-/Aktienkategorie	Währung der Anteile/Aktien	Art	Nettobetrag pro Anteil/Aktie	Steuergutschrift pro Anteil/Aktie	Bruttobetrag pro Anteil/Aktie
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Informationen zu den Performancegebühren (in EUR)

Performancegebühren (variable Kosten): Betrag und % der Kosten im Berichtszeitraum	Betrag	%
Anteilskategorie:		
THESAURIERENDE ANTEILE / FR0010536821	-	-

Zusammenfassung der Fälle und Bedingungen, unter denen im Berichtszeitraum eine Begrenzung der Rückkäufe beschlossen wurde

Entfällt.

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung von Finanzinstrumenten gemäß SFTR-Verordnung

(in der Rechnungswährung des OGA)

1. Allgemeine Informationen

1.1. Betrag der verliehenen Wertpapiere und Waren, ausgedrückt als Anteil an den verleihbaren Vermögenswerten insgesamt, d. h. definitionsgemäß ausschließlich Barmitteln oder Barmitteläquivalenten

	Wertpapierleihe
% der verliehenen Aktiva	-

1.2. Betrag der Vermögenswerte, die bei den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps eingesetzt worden sind, ausgedrückt als absoluter Betrag (in der Währung des Organismus für gemeinsame Anlagen) und als Anteil an den vom Organismus für gemeinsame Anlagen verwalteten Vermögenswerten.

	Wertpapierverleihgeschäfte [1]	Wertpapierentleihgeschäfte [2]	Pensionsgeschäfte [3]	Umgekehrte Pensionsgeschäfte [4]	TRS [5]
Absoluter Wert	-	-	-	-	239 226 347,00
% der verwalteten Aktiva	-	-	-	-	238,69

[1] Der Betrag der in Wertpapierverleihgeschäften gebundenen Aktiva entspricht dem Marktwert der verliehenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.
[2] Der Betrag der im Rahmen von Wertpapierentleihgeschäften gebundenen Aktiva entspricht dem Marktwert der vom Fonds im Rahmen der Wertpapierentleihgeschäfte hinterlegten Sicherheiten (Barmittel oder Wertpapiere) zum Bilanzstichtag.
[3] Der Betrag der in Pensionsgeschäften gebundenen Aktiva entspricht dem Marktwert der in Pension gegebenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.
[4] Der Betrag der in umgekehrten Pensionsgeschäften gebundenen Aktiva entspricht dem Marktwert der in Pension genommenen Wertpapiere zum Bilanzstichtag.
[5] Der Betrag der in den Gesamtrendite-Swaps (TRS) gebundenen Vermögenswerte entspricht (i) bei TRS, bei denen sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet hat, dem TRS-Kontrahenten einen Wertpapierkorb zu liefern, dem Marktwert des in den TRS gebundenen Wertpapierkorbs, zuzüglich des Marktwerts des TRS zum Bilanzstichtag und/oder (ii) bei TRS, bei denen die Verwaltungsgesellschaft keinen Wertpapierkorb liefert, dem Nennwert des TRS zum Bilanzstichtag.

2. Angaben zur Konzentration

2.1. Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps insgesamt (aufgeschlüsselt nach Volumen der als Sicherheit gestellten Wertpapiere und Waren für jeden Emittenten)

1	Bezeichnung	NATIONAL GRID PLC
	Betrag	2 969 079,83
2	Bezeichnung	PRINCES GROUP PLC
	Betrag	31 565,78
3	Bezeichnung	SIEMENS ENERGY AG
	Betrag	3 270,14

2.2. Die zehn wichtigsten Gegenparteien für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps (Name der Gegenpartei und Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte).

Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgesc

		TRS			
1	Bezeichnung	-	-	-	- SOCIETE GENERALE PARIS
	Betrag	-	-	-	- 239 226 347,00

3. Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps, getrennt aufgeschlüsselt nach:

3.1. Art und Qualität der Sicherheiten

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Cash	-	-	-	-	-
Wertpapier	3 003 915,75	-	-	-	-

AMUNDI ASSET MANAGEMENT achtet auf eine angemessene Diversifizierung der als Sicherheiten erhaltenen Wertpapiere und sorgt zudem dafür, den Wert seiner Sicherheiten zu steigern, indem bei den erhaltenen Wertpapieren Bewertungsabschläge angewendet werden.

3.2. Laufzeit der Sicherheiten

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Unter einem Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	-
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Über ein Jahr	-	-	-	-	-
Unbefristet	3 003 915,75	-	-	-	-

3.3. Währung der Sicherheiten

		Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Währung	GBP	-	-	-	EUR
	Betrag	3 000 645,61	-	-	-	,00
2	Währung	EUR	-	-	-	-
	Betrag	3 270,14	-	-	-	-

3.4. Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Unter einem Tag	-	-	-	-	-
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-
Eine Woche bis ein Monat	-	-	-	-	-
Ein bis drei Monate	-	-	-	-	239 226 347,00
Drei Monate bis ein Jahr	-	-	-	-	-
Über ein Jahr	-	-	-	-	-
Unbefristet	-	-	-	-	-

3.5. Land, in dem die Gegenparteien niedergelassen sind

		Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
1	Land	-	-	-	-	FRANKREICH
	Betrag	-	-	-	-	239 226 347,00

3.6. Abwicklung und Clearing

	Wertpapierverleihgeschäfte	Wertpapierentleihgeschäfte	Pensionsgeschäfte	Umgekehrte Pensionsgeschäfte	TRS
Trilateral	-	-	-	-	-
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	239 226 347,00

4. Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Finanzielle Sicherheiten, die nicht in Form von Bargeld hinterlegt wurden, werden weder verkauft noch reinvestiert noch verpfändet.

5. Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps erhalten hat

Anzahl der Verwahrer		
1	Name	SOCIETE GENERALE
	Betrag	3 003 915,75

6. Verwahrung von Sicherheiten, die der Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps gestellt hat

Entfällt.

7. Angaben zu Rendite und Kosten der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Gesamtrendite-Swaps

Der OPC nutzt außerbörslich gehandelte Gesamtrendite-Swaps (TRS).

Die Rendite und Kosten im Zusammenhang mit Gesamtrendite-Swap-Verträgen fließen in die Bewertung dieser Verträge ein.

Wertpapierbestand zum 31.08.2026

Wertpapiercode	Bezeichnung	Zuordnung	Menge	Börsenwert	Notierungswährung	% Nettovermögen
Wertpapiere						
Aktien						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	EIGENMITTEL	619,00	93 716,60	EUR	0,09
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC A	EIGENMITTEL	951,00	60 952,09	USD	0,06
US0231351067	AMAZON.COM INC	EIGENMITTEL	27 553,00	6 161 710,41	USD	6,15
US0378331005	APPLE INC	EIGENMITTEL	12 055,00 €	3 288 246,17	USD	3,28
NL0010832176	ARGEN-X N V	EIGENMITTEL	858,00	751 264,80	EUR	0,75
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	EIGENMITTEL	447,00	648 954,60	EUR	0,65
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	EIGENMITTEL	1 362,00 €	664 303,31	USD	0,66
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	EIGENMITTEL	32 659,00	4 534 472,73	USD	4,52
US1491231015	CATERPILLAR INC	EIGENMITTEL	748,00	513 522,35	USD	0,51
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	EIGENMITTEL	7 515,00 €	1 538 551,22	CHF	1,54
US19247G1076	COHERENT CORP	EIGENMITTEL	1 679,00	401 581,07	USD	0,40
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	EIGENMITTEL	18 338,00	914 048,20	DKK	0,91
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	EIGENMITTEL	86 625,00	3 181 736,25	EUR	3,17
US2473617023	DELTA AIR LINES WI	EIGENMITTEL	13 374,00	898 047,52	USD	0,90
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	EIGENMITTEL	99 078,00	3 434 043,48	EUR	3,43
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	EIGENMITTEL	4 666,00	132 421,08	EUR	0,13
NL0006294274	EURONEXT	EIGENMITTEL	19 390,00	3 162 509,00	EUR	3,16
US3032501047	FAIR ISAAC	EIGENMITTEL	636,00	628 121,18	USD	0,63
DE0006602006	GEA GROUP AG	EIGENMITTEL	12 520,00	841 344,00	EUR	0,84
US3841091040	GRACO INC.	EIGENMITTEL	17 023,00	1 134 720,12	USD	1,13
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	EIGENMITTEL	1 679,0	276 615,25	EUR	0,28
US4448591028	HUMANA	EIGENMITTEL	4 731,00	1 560 830,86	USD	1,56
US45337C1027	INCYTE	EIGENMITTEL	15 710,00	1 666 482,61	USD	1,66
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	EIGENMITTEL	13 892,00	781 980,68	EUR	0,78
NL0011821202	ING GROUP NV	EIGENMITTEL	91 712,00	2 795 840,32	EUR	2,79
SE0015811963	INVESTOR AB	EIGENMITTEL	55 649,00	2 063 886,69	SEK	2,06

Wertpapiercode	Bezeichnung	Zuordnung	Menge	Börsenwert	Notierungswährung	% Nettovermögen
AU0000185993	IREN LIMITED	EIGENMITTEL	15 976,00	510 459,06	USD	0,51
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	EIGENMITTEL	6 363,00 €	1 456 270,27	USD	1,45
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	EIGENMITTEL	41,00	4 329,60	EUR	0,00
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EIGENMITTEL	25 234,00	773 422,10	EUR	0,77
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	EIGENMITTEL	786 334,00	3 249 132,09	EUR	3,24
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	EIGENMITTEL	44 855,00	2 118 53,10	EUR	2,11
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	ERH. SICHERHEIT	217 428,00	2 969 079,83	GBP	2,96
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	EIGENMITTEL	301 359,00	5 308 438,79	EUR	5,30
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	EIGENMITTEL	20 150,00	2 646 304,41	CHF	2,64
GB00BVZNY531	PRINCES GROUP PLC	ERH. SICHERHEIT	8 824,00	31 565,78	GBP	0,03
NL0015002SN0	QIAGEN NV	EIGENMITTEL	22 385,00	833 505,48	EUR	0,83
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	EIGENMITTEL	116 983,00	1 617 378,60	USD	1,61
CH1499059983	ROCHE HOLDINGS LTD	EIGENMITTEL	15 966,00	6 001 603,32	CHF	5,99
US79466L3024	SALESFORCE.COM	EIGENMITTEL	40,00	8 868,46	USD	0,01
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	EIGENMITTEL	13 053,00	3 252 807,60	EUR	3,25
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	ERH. SICHERHEIT	23,00	3 270,14	EUR	0,00
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	EIGENMITTEL	4 701,00	668 388,18	EUR	0,67
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	EIGENMITTEL	19 476,00	762 095,88	EUR	0,76
US8574771031	STATE STREET CORP	EIGENMITTEL	4 756,00	783 577,20	USD	0,78
US88160R1014	TESLA INC	EIGENMITTEL	2 530,00	801 406,25	USD	0,80
BE0003739530	UCB SA	EIGENMITTEL	8 742,00	1 882 152,60	EUR	1,88
Summe Aktien				***77 812 011,33***		***77,64***
OGAW						
FR0010315770	AMU MSCI E WORLD SWAP II UCIT	EIGENMITTEL	15 000,00	6 406 800,00	EUR	6,39
LU2572257124	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV CORE MSCI	EIGENMITTEL	53 000,00	6 427 840,00	EUR	6,41
Summe OGAW				***12 834 640,00***		***12,81***
Summe Wertpapiere				***90 646 651,33***		***90,44***
Zinsswaps						
SWAP03826661	GAP FEES	EIGENMITTEL	1,00	-101 514,56	EUR	-0,10
SWAP03981884	PATTE BRIQUES SPREAD	EIGENMITTEL	77 000 000,00	78 398 135,20	EUR	78,22

Wertpapiercode	Bezeichnung	Zuordnung	Menge	Börsenwert	Notierungswährung	% Nettovermögen
SWAP03981885	PATTE BRIQUES VRAC	EIGENMITTEL	77 000 000,00	-74 808 095,56	EUR	-74,64
SWAP03981883	PATTE INDEXATION	EIGENMITTEL	85 226 347,18	1 175 023,68	EUR	1,17
Summe Zinsswaps				***4 663 548,76***		***4,65***
Barmittel						
SONSTIGE						
	RÜCKST. UMSPROV. EUR	EIGENMITTEL	-992,00	-992,00	EUR	0,00
Summe SONSTIGE				***-992,00***		***0,00***
BANK ODER ZWISCHENKONTO						
	BANQUE EUR SGP	EIGENMITTEL	3 195 158,93	3 195 158,93	EUR	3,19
Summe BANK ODER ZWISCHENKONTO				***3 195 158,93***		***3,19***
VERWALTUNGSGEBÜHREN						
	RÜCKST. PROV. FINVERW.	EIGENMITTEL	-262 385,97	-262 385,97	EUR	-0,26
Summe VERWALTUNGSGEBÜHREN				***-262 385,97***		***-0,26***
Summe Barmittel				***2 931 780,96***		***2,93***
Verfahren						
AD1 REME: Erhalt Sicherheit (Verf.)						
PDC-04561179	PDC LYXODE000ENER6Y0	PGAR1	-3 270,14	-3 270,14	EUR	0,00
PDC-04561178	PDC LYXOGB00BDR05C01	PGAR1	-2 543 907,60	-2 969 79,83	GBP	-2,96
PDC-04561180	PDC LYXOGB00BVZNY531	PGAR1	-2 704 556,00	-31 565,78	GBP	-0,03
Summe AD1 REME: Erhalt Sicherheit (Verf.)				***-3 003 915,75***		***-3,00***
Summe Verfahren				***-3 003 915,75***		***-3,00***
Handelbare Forderungen						
Im Voraus abgezogene Zinsen						
FR0129287316	BTF 0% 07/10/2026	EIGENMITTEL	5 000 0,00	4 988 450,00	EUR	4,98
Summe im Voraus abgezogene Zinsen.				***4 988 450,00***		***4,98***
Summe handelbare Forderungen				***4 988 450,00***		***4,98***
Summe SG HAUSSMANN EVO FUND WORLD				**100 226 515,30**		**100,00**