

AVIVA INVESTORS  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT  
À CAPITAL VARIABLE (SICAV)  
HALBJAHRESBERICHT UND  
UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS

R.C.S. Luxembourg B 32.640

30. Juni 2013

[avivainvestors.com](http://avivainvestors.com)



## Inhaltsverzeichnis

Bericht der Verwaltungsgesellschaft	5
Management und Verwaltung	6
Aviva Investors – American Equity Fund	7
Aviva Investors – Asian Equity Income Fund	10
Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund	12
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund	18
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund	20
Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund	23
Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund	26
Aviva Investors – European Convergence Equity Fund	29
Aviva Investors – European Corporate Bond Fund	30
Aviva Investors – European Equity Fund	35
Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund	37
Aviva Investors – European Equity Income Fund	38
Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund	40
Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund	55
Aviva Investors – Global Convertibles Fund	59
Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund	64
Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund	68
Aviva Investors – Global Equity Income Fund	78
Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund	79
Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund	82
Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond Fund	91

**Bei Abweichungen zwischen der englischen und der übersetzten Fassung ist die englische Fassung ausschlaggebend.**

**Dieser Bericht stellt kein Angebot zur Zeichnung von Anteilen dar. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) in Verbindung mit dem letzten verfügbaren Jahresbericht bzw. dem letzten Halbjahresbericht erfolgen, falls letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht ist. Anteilinhabern wird dringend empfohlen, den gesamten Verkaufsprospekt und insbesondere die Beschreibung der besonderen Risiken aufmerksam zu lesen. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung stellt keinen zwingenden Hinweis auf künftige Erträge dar. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und der Halbjahresbericht sowie eine detaillierte Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der Teilfonds sind kostenlos am Sitz des Fonds an folgender Adresse erhältlich: 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.**

**Der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung/Anlagevorschriften des Fonds, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die detaillierte Aufstellung der Veränderungen im Wertpapierbestand der Teilfonds während des Berichtszeitraumes können kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz bezogen werden.**

Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund	94
Aviva Investors – Japanese Equity Fund	96
Aviva Investors – Long Term European Bond Fund	98
Aviva Investors – Short Term European Bond Fund	99
Aviva Investors – UK Equity Focus Fund	100
Aviva Investors – US Equity Income Fund	101
Aufstellung des Nettovermögens	102
Statistische Angaben	105
Veränderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	113
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens	120
Erläuterungen zum Abschluss	127
Weitere Informationen – ungeprüft	141

# BERICHT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber

Der Verwaltungsrat von Aviva Investors SICAV (der „Fonds“) legt Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht und den Abschluss für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2013 vor.

## Britische Aktien

Der britische Aktienmarkt entwickelte sich in den sechs Monaten des Berichtszeitraums erfreulich. Dies war unter anderem der überraschend guten Gewinnentwicklung der Unternehmen und der fortgesetzten Lockerungspolitik der Zentralbanken zu verdanken. Der FTSE-All-Share-Index erreichte ein Plus von 8,5 Prozent. Für etwas Gegenwind am britischen wie auch an den meisten internationalen Märkten sorgte gegen Ende des Berichtszeitraums der Fed-Vorsitzende Ben Bernanke. Dieser kündigte an, dass das derzeitige Anleiheaufkaufprogramm bald gedrosselt werden könnte, falls sich das Konjunkturmilieu weiter aufhellen sollte. Die Käufe waren ein Mittel, um den Wirtschaftsmotor anzukurbeln, und unterstützten in den vergangenen Jahren gleichzeitig die Finanzmärkte. Mit Blick auf die Weltwirtschaft dämpften die schwachen Konjunkturdaten aus Europa und China die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Aufschwung. Die britische Wirtschaft präsentierte sich in einer etwas besseren Verfassung mit einem Wirtschaftswachstum von 0,3 Prozent im ersten Quartal und einer sinkenden Arbeitslosenquote. Die steigende Risikoaversion kam in erster Linie Sektoren mit stabiler und vorhersehbarer Gewinnentwicklung (Telekom, Gesundheitswesen) zugute, während der Erdölsektor eine schwache Performance verzeichnete. Der Bergbausektor musste aufgrund des unsicheren Wirtschaftsausblicks für den weltweit grössten Metallverbraucher China deutliche Verluste hinnehmen.

## Internationale Aktien

Die internationalen Märkte lagen im Plus. Der FTSE World ex UK erzielte gemessen in Pfund Sterling eine Rendite von 15,5 Prozent. Die japanische Börse erlebte in den letzten sechs Monaten zunächst eine von Konjunkturoptimismus getriebene Rallye, bis sich die Überzeugung durchsetzte, dass die Kurssprünge übertrieben waren, und die Märkte wieder den Rückwärtsgang einlegten. In den USA verfestigte sich die konjunkturelle Erholung, was dem Aktienmarkt Auftrieb gab. Einen Dämpfer erhielt die Stimmung allerdings gegen Ende des Berichtszeitraums, als die US-Notenbank eine restriktivere Geldpolitik andeutete. In Asien belastete die Erwartung einer geldpolitischen Straffung in China die Märkte.

## Unternehmensanleihen

In Pfund Sterling notierte Unternehmensanleihen gaben im Gleichschritt mit den britischen Staatsanleihen nach. Ausschlaggebend hierfür war die mögliche Abkehr von der quantitativen Lockerung gemäss Ben Bernanke. Britische Staatsanleihen gaben an Boden preis, während die Renditen im zehnjährigen Laufzeitenbereich erstmals seit Oktober 2010 über 2,5 Prozent kletterten. Dies war nicht zuletzt eine Reaktion auf den Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen. Für den Kursrückgang der britischen Staatsanleihen waren ausserdem positive Konjunktursignale verantwortlich. Zum Beispiel gewann die britische Industrieproduktion im Mai so deutlich an Fahrt wie seit einem Jahr nicht mehr, und auch die Häuserpreise verbuchten den stärksten Anstieg seit drei Jahren. Die Spreads – Renditedifferenzen zwischen Staats- und Unternehmensanleihen – gingen über den gesamten Berichtszeitraum gesehen zurück, wobei es nach Bernankes Äusserungen zu einer zeitweiligen Ausweitung kam. Als eher riskant geltende Unternehmensanleihen – zum Beispiel jene aus sogenannten Peripherieländern der Eurozone – entwickelten sich unterdurchschnittlich. Die Spreads von Unternehmensanleihen sowie die Kurse von Staatsanleihen erholten sich gegen Ende des Berichtszeitraums wieder etwas, als der scheidende Vorsitzende der Bank of England (BoE) Mervyn King Befürchtungen eines baldigen Zinsschritts zerstreute. Er bezeichnete die Erwartung einer bevorstehenden weltweiten Zinswende als vorschnell. Ins gleiche Horn stiess der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, der für die „absehbare Zukunft“ keinen Anlass sah, den Lockerungskurs zu verlassen.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Emmanuel Babinet  
Chairman

20. August 2013

\* Alle Marktrenditen sind in Pfund Sterling angegeben

# MANAGEMENT UND VERWALTUNG

## **Sitz der Gesellschaft**

2 rue du Fort Bourbon  
L-1249 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Verwaltungsrat**

### **Vorsitzender**

Emmanuel Babinet  
Aviva Investors France S.A.  
24-26, rue de la Pépinière  
75008 Paris  
Frankreich

### **Verwaltungsrat**

Jacques Elvinger  
Partner  
Elvinger Hoss & Prussen  
2, Place Winston Churchill  
L-1340 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

William Gilson  
Geschäftsführer  
Aviva Investors Luxembourg S.A.  
2 rue du Fort Bourbon  
L-1249 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

Edward Potter  
Geschäftsführer – Business Development EMEA  
Aviva Investors Global Services Limited  
1, Poultry  
London EC2R 8EJ  
Vereinigtes Königreich

Timothy Lucas  
Head of Investment Services  
Aviva Investors Global Services Limited  
1, Poultry  
London EC2R 8EJ  
Vereinigtes Königreich

### **Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle**

Aviva Investors Luxembourg S.A.  
2 rue du Fort Bourbon  
L-1249 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

### **Anlageberater**

Aviva Investors Global Services Limited (\*)  
1, Poultry  
London EC2R 8EJ  
Vereinigtes Königreich

## **Registerführer und Transferstelle**

RBC Investor Services Bank S.A. (\*)  
(vormals RBC Dexia Investor Services Bank S.A.)  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Fondsverwalter**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (\*)  
European Bank and Business Centre  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Börsenvertreter**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank and Business Centre  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Depotbank**

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
European Bank and Business Centre  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
400, route d'Esch  
L-1471 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Rechtsberater**

Elvinger, Hoss & Prussen  
2, Place Winston Churchill  
L-1340 Luxembourg  
Grossherzogtum Luxembourg

## **Vertreter in der Schweiz**

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
8002 Zürich  
Schweiz

## **Zahlstelle in der Schweiz**

BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zürich  
Schweiz

(\*) Unter Verantwortung und Aufsicht von Aviva Investors Luxembourg S.A.

# AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
<b>Irland</b>							
		<b>803.145</b>	<b>0,47</b>	USD	19.500 Chesapeake Energy	396.533	0,23
USD	12.793 Covidien	803.145	0,47	USD	27.524 Chevron	3.283.613	1,91
<b>Niederlande</b>							
		<b>956.324</b>	<b>0,56</b>	USD	8.366 Chubb	710.775	0,41
USD	14.128 LyondellBasell Industries 'A'	956.324	0,56	USD	12.994 Cigna	947.847	0,55
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>							
		<b>164.204.713</b>	<b>95,46</b>	USD	65.259 Cisco Systems	1.601.130	0,93
USD	1.791 3M	197.047	0,12	USD	51.630 Citigroup	2.488.824	1,45
USD	17.958 Abbott Laboratories	638.497	0,37	USD	5.164 Cliffs Natural Resources	83.812	0,05
USD	17.958 AbbVie	756.301	0,44	USD	35.380 Coca-Cola	1.426.699	0,83
USD	78.225 Advanced Micro Devices	317.202	0,18	USD	27.932 Coca-Cola Enterprises	990.748	0,58
USD	34.999 AES	421.563	0,25	USD	53.129 Comcast 'A'	2.192.368	1,27
USD	16.152 Aetna	1.032.759	0,60	USD	30.427 ConAgra Foods	1.059.925	0,62
USD	13.705 Aflac	795.781	0,46	USD	20.370 ConocoPhillips	1.234.829	0,72
USD	3.639 Agilent Technologies	156.586	0,09	USD	35.517 Corning	505.940	0,29
USD	17.542 Allstate	850.787	0,49	USD	40.161 CSX	942.378	0,55
USD	13.804 Altria	490.939	0,29	USD	5.215 Cummins	569.087	0,33
USD	1.980 Amazon.com	550.777	0,32	USD	20.358 CVS Caremark	1.165.699	0,68
USD	9.406 Ameren	325.118	0,19	USD	6.756 Darden Restaurants	340.300	0,20
USD	15.375 American Express	1.155.508	0,67	USD	9.817 Deere & Co	818.394	0,48
USD	16.575 American International	745.129	0,43	USD	37.167 Dell	497.109	0,29
USD	9.019 Ameriprise Financial	730.855	0,42	USD	6.266 Diamond Offshore Drilling	429.440	0,25
USD	12.665 AmerisourceBergen	710.570	0,41	USD	14.279 DIRECTV	879.229	0,51
USD	14.165 Amgen	1.407.009	0,82	USD	25.265 Discover Financial Services	1.202.740	0,70
USD	8.377 Apache	705.008	0,41	USD	6.519 Dover	510.047	0,30
USD	13.333 Apple	5.250.935	3,05	USD	10.588 DTE Energy	707.808	0,41
USD	75.154 AT&T	2.680.367	1,56	USD	8.039 Duke Energy	545.486	0,32
USD	1.257 AutoZone	533.452	0,31	USD	5.307 E*TRADE Financial	65.621	0,04
USD	11.665 Avon Products	247.356	0,14	USD	10.139 Eastman Chemical	727.930	0,42
USD	134.914 Bank of America	1.747.811	1,02	USD	9.548 Eaton	626.301	0,36
USD	15.114 Bank of New York Mellon	426.290	0,25	USD	6.262 Edwards Lifesciences	422.153	0,25
USD	18.204 Baxter International	1.266.907	0,74	USD	18.905 Eli Lilly & Co	934.947	0,54
USD	6.161 Berkshire Hathaway 'B'	693.051	0,40	USD	24.312 EMC/Massachusetts	571.210	0,33
USD	17.237 Best Buy	479.275	0,28	USD	6.144 Entergy	429.466	0,25
USD	4.480 Biogen Idec	981.366	0,57	USD	19.730 Exelon	612.912	0,36
USD	11.463 Boeing	1.182.982	0,69	USD	5.729 Expedia	345.888	0,20
USD	16.304 Bristol-Myers Squibb	744.685	0,43	USD	28.128 Express Scripts	1.744.217	1,01
USD	13.289 Broadcom 'A'	448.703	0,26	USD	59.007 Exxon Mobil	5.332.758	3,10
USD	14.965 Capital One Financial	941.373	0,55	USD	6.889 FedEx	683.389	0,40
USD	17.028 Caterpillar	1.408.641	0,82	USD	11.590 Fidelity National Information Services	500.804	0,29
USD	17.856 CBS	881.015	0,51	USD	12.852 FirstEnergy	481.179	0,28
USD	17.490 CenterPoint Energy	414.688	0,24	USD	88.974 Ford Motor	1.388.439	0,81
USD	14.088 CenturyLink	503.012	0,29	USD	25.579 Freeport-McMoRan Copper & Gold	699.969	0,41
USD	6.108 CF Industries	1.075.191	0,63				

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens		
USD	140.705	General Electric	3.279.130	1,91	USD	14.546	PepsiCo	1.195.827	0,70
USD	7.429	General Mills	361.941	0,21	USD	88.361	Pfizer	2.498.407	1,45
USD	57.175	Genworth Financial 'A'	646.935	0,38	USD	11.873	PG&E	544.436	0,32
USD	26.195	Gilead Sciences	1.344.720	0,78	USD	26.058	Philip Morris International	2.288.153	1,33
USD	8.167	Goldman Sachs	1.241.057	0,72	USD	11.686	Phillips 66	695.142	0,40
USD	23.065	Goodyear Tire & Rubber	346.552	0,20	USD	11.349	PNC Financial Services	833.641	0,48
USD	3.003	Google 'A'	2.636.379	1,53	USD	32.156	Procter & Gamble	2.494.180	1,45
USD	31.481	Halliburton	1.314.804	0,76	USD	11.294	Prudential Financial	821.526	0,48
USD	19.836	Hartford Financial Services	611.445	0,36	USD	4.283	Public Storage	660.203	0,38
USD	53.769	Hewlett-Packard	1.332.127	0,77	USD	32.950	QUALCOMM	2.027.908	1,18
USD	15.359	Honeywell International	1.225.725	0,71	USD	7.897	Ross Stores	517.688	0,30
USD	5.736	Humana	488.019	0,28	USD	7.333	Ryder System	449.146	0,26
USD	73.293	Intel	1.767.461	1,03	USD	9.332	Schlumberger	671.577	0,39
USD	16.117	International Business Machines	3.088.823	1,80	USD	29.875	SLM	680.403	0,40
USD	16.492	International Paper	722.350	0,42	USD	32.360	Sprint Nextel	227.653	0,13
USD	31.590	Jabil Circuit	640.171	0,37	USD	10.585	St Jude Medical	484.158	0,28
USD	32.102	Johnson & Johnson	2.773.131	1,61	USD	6.685	Stanley Black & Decker	519.257	0,30
USD	16.567	Johnson Controls	596.412	0,35	USD	15.945	Target	1.101.481	0,64
USD	52.332	JPMorgan Chase & Co	2.766.531	1,61	USD	5.500	Tesoro Logistics	331.650	0,19
USD	4.410	Kimberly-Clark	429.247	0,25	USD	23.732	Time Warner	1.375.863	0,80
USD	32.024	Kroger	1.115.556	0,65	USD	21.903	TJX	1.105.882	0,64
USD	15.836	L Brands	787.762	0,46	USD	13.022	Travelers	1.048.597	0,61
USD	22.290	Lowe's	916.899	0,53	USD	6.083	Union Pacific	948.948	0,55
USD	14.020	Marathon Petroleum	994.789	0,58	USD	16.075	United Technologies	1.503.173	0,87
USD	16.839	McDonald's	1.680.869	0,98	USD	16.939	UnitedHealth	1.116.958	0,65
USD	8.414	McGraw-Hill Financial	449.266	0,26	USD	24.447	Unum	722.287	0,42
USD	5.637	McKesson	651.665	0,38	USD	25.934	Valero Energy	907.301	0,53
USD	12.102	Medtronic	630.333	0,37	USD	38.617	Verizon Communications	1.964.640	1,14
USD	36.498	Merck & Co	1.728.728	1,01	USD	5.588	VF	1.074.405	0,62
USD	23.206	MetLife	1.063.647	0,62	USD	12.839	Viacom 'B'	875.427	0,51
USD	114.231	Microsoft	3.957.533	2,30	USD	5.947	Visa 'A'	1.090.918	0,63
USD	31.844	Mondelez International 'A'	920.132	0,53	USD	19.399	Wal-Mart Stores	1.465.012	0,85
USD	3.762	Monsanto	370.914	0,22	USD	16.710	Walt Disney	1.073.367	0,62
USD	51.722	Morgan Stanley	1.270.034	0,74	USD	3.461	WellPoint	284.200	0,17
USD	7.303	Murphy Oil	450.084	0,26	USD	82.396	Wells Fargo & Co	3.427.262	1,99
USD	6.642	Newfield Exploration	159.707	0,09	USD	57.565	Xerox	525.856	0,31
USD	22.081	Newmont Mining	652.162	0,38			<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>	<b>165.964.182</b>	<b>96,49</b>
USD	8.999	Norfolk Southern	662.281	0,39			<b>Summe Anlagen</b>	<b>165.964.182</b>	<b>96,49</b>
USD	11.585	Northrop Grumman	962.192	0,56			<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>	<b>6.041.821</b>	<b>3,51</b>
USD	12.027	Occidental Petroleum	1.083.152	0,63			<b>Nettoinventarwert</b>	<b>172.006.003</b>	<b>100,00</b>
USD	8.000	Omnicare	384.800	0,22					
USD	37.714	Oracle	1.154.237	0,67					



# AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Irland	0,47
Niederlande	0,56
Vereinigte Staaten von Amerika	95,46
<b>Summe</b>	<b>96,49</b>

# AVIVA INVESTORS – ASIAN EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>2.048.521</b>	<b>1,49</b>
HKD 1.182.000	Haier Electronics	1.883.713	1,37
HKD 329.751	Skyworth Digital	164.808	0,12
<b>Kaimaninseln</b>		<b>2.606.922</b>	<b>1,89</b>
HKD 2.699.000	Evergrande Real Estate	990.926	0,72
HKD 169.699	Fufeng	54.569	0,04
HKD 1.966.079	Soho China	1.561.427	1,13
<b>China</b>		<b>19.394.662</b>	<b>14,07</b>
HKD 674.902	Anhui Expressway 'H'	320.301	0,24
HKD 8.535.474	Bank of China 'H'	3.474.728	2,52
HKD 1.312.000	China BlueChemical 'H'	795.609	0,58
HKD 961.479	China Communications Construction 'H'	746.279	0,54
HKD 5.126.958	China Construction Bank 'H'	3.599.434	2,61
HKD 2.090.648	China Minsheng Banking 'H'	2.044.109	1,48
HKD 2.785.200	China Petroleum & Chemical 'H'	1.944.680	1,41
HKD 1.294.350	Guangzhou R&F Properties 'H'	1.847.222	1,34
HKD 7.399.924	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	4.622.300	3,35
<b>Hongkong</b>		<b>26.211.744</b>	<b>19,01</b>
HKD 188.741	Cheung Kong	2.539.080	1,84
HKD 627.057	China Mobile	6.533.408	4,74
HKD 2.034.055	CNOOC	3.422.281	2,48
HKD 2.478.334	Guangdong Investment	2.150.640	1,56
HKD 170.000	Hutchison Whampoa	1.784.446	1,29
HKD 5.430.412	PCCW	2.531.452	1,84
HKD 1.355.000	Poly Property	727.410	0,53
HKD 189.500	Power Assets	1.627.756	1,18
HKD 2.404.000	Shougang Fushan Resources	949.113	0,69
HKD 949.000	SJM	2.287.328	1,66
HKD 331.968	Wheelock & Co	1.658.830	1,20
<b>Indien</b>		<b>2.391.108</b>	<b>1,73</b>
USD 28.396	Infosys ADR	1.180.989	0,86
INR 72.048	Reliance Industries	1.039.953	0,75
INR 70.770	Sesa Goa	170.166	0,12
<b>Indonesien</b>		<b>5.838.839</b>	<b>4,23</b>
IDR 1.771.000	Charoen Pokphand Indonesia	901.271	0,65
IDR 1.443.000	Indofood Sukses Makmur	1.053.498	0,76
IDR 2.187.000	Perusahaan Gas Negara Persero	1.253.892	0,91
IDR 2.352.506	Telekomunikasi Indonesia Persero	2.630.178	1,91
<b>Luxemburg</b>		<b>7.425.199</b>	<b>5,38</b>
USD 94.517	Citigroup Warrants - Bank of Baroda 28/02/2014	917.667	0,66

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 150.572	Citigroup Warrants - Cairn India 28/02/2014	732.790	0,53
USD 464.135	Citigroup Warrants - Oil & Natural Gas 28/02/2014	2.582.447	1,87
USD 674.476	Citigroup Warrants - Tata Motors 28/02/2014	3.192.295	2,32
<b>Malaysia</b>		<b>6.125.781</b>	<b>4,44</b>
MYR 134.035	Berjaya Sports Toto	183.902	0,13
MYR 25.300	British American Tobacco Malaysia	477.004	0,35
MYR 319.900	Sime Darby	965.259	0,70
MYR 713.200	Tenaga Nasional	1.861.443	1,35
MYR 262.400	UMW	1.206.384	0,87
MYR 1.618.300	YTL	844.579	0,61
MYR 1.159.100	YTL Power International	587.210	0,43
<b>Mauritius</b>		<b>2.094.723</b>	<b>1,52</b>
SGD 4.791.056	Golden Agri-Resources	2.094.723	1,52
<b>Philippinen</b>		<b>350.274</b>	<b>0,25</b>
PHP 437.400	Aboitiz Power	350.274	0,25
<b>Singapur</b>		<b>7.602.578</b>	<b>5,51</b>
SGD 124.042	DBS	1.511.890	1,09
SGD 159.000	Keppel	1.304.134	0,95
SGD 585.723	SembCorp Industries	2.285.678	1,66
SGD 96.489	United Overseas Bank	1.509.690	1,09
SGD 1.525.000	Yangzijiang Shipbuilding	991.186	0,72
<b>Südkorea</b>		<b>29.311.695</b>	<b>21,27</b>
KRW 99.969	BS Financial	1.257.790	0,91
KRW 118.474	DGB Financial	1.607.269	1,17
KRW 27.698	Dongbu Insurance	1.155.184	0,84
KRW 26.995	Hana Financial	783.566	0,57
KRW 35.021	Hyundai Marine & Fire Insurance	928.199	0,67
KRW 23.682	Hyundai Motor	4.659.361	3,38
KRW 43.740	KB Financial	1.304.301	0,95
KRW 31.748	Kia Motors	1.718.409	1,25
KRW 5.841	POSCO	1.523.993	1,11
KRW 19.347	S-Oil	1.233.080	0,89
KRW 7.634	Samsung Electronics	8.921.897	6,47
KRW 8.748	Samsung SDI	1.037.399	0,75
KRW 63.730	Shinhan Financial	2.095.575	1,52
KRW 5.903	SK Telecom	1.085.672	0,79
<b>Taiwan</b>		<b>19.718.246</b>	<b>14,30</b>
TWD 126.000	Asustek Computer	1.079.451	0,79
TWD 2.567.852	Fubon Financial	3.480.416	2,52
TWD 1.053.808	Hon Hai Precision Industry	2.589.490	1,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – ASIAN EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
TWD 2.322.000	Mega Financial	1.757.359	1,27
TWD 413.000	Quanta Computer	889.441	0,65
TWD 2.231.018	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.182.827	5,93
TWD 1.294.669	Wistron	1.295.801	0,94
TWD 385.830	WT Microelectronics	443.461	0,32
<b>Thailand</b>		<b>4.480.679</b>	<b>3,25</b>
THB 2.026.344	Krung Thai Bank (Foreign)	1.323.020	0,96
THB 166.700	PTT (Foreign)	1.797.877	1,30
THB 614.552	PTT Global Chemical (Foreign)	1.359.782	0,99
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>135.600.971</b>	<b>98,34</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>135.600.971</b>	<b>98,34</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>2.286.440</b>	<b>1,66</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>137.887.411</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	1,49
Kaimaninseln	1,89
China	14,07
Hongkong	19,01
Indien	1,73
Indonesien	4,23
Luxemburg	5,38
Malaysia	4,44
Mauritius	1,52
Philippinen	0,25
Singapur	5,51
Südkorea	21,27
Taiwan	14,30
Thailand	3,25
<b>Summe</b>	<b>98,34</b>

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	
<b>Bahrain</b>				<b>6.144.240</b>				<b>0,43</b>
USD	6.000.000 Bahrain Government RegS 6.125% 05/07/2022	6.144.240	0,43					
<b>Barbados</b>				<b>989.280</b>				<b>0,07</b>
USD	1.000.000 Barbados Government RegS 7% 04/08/2022	989.280	0,07					
<b>Weissrussland</b>				<b>5.166.526</b>				<b>0,36</b>
USD	5.130.000 Republic of Belarus 8.95% 26/01/2018	5.166.526	0,36					
<b>Bermudas</b>				<b>2.922.345</b>				<b>0,20</b>
USD	3.000.000 Bermuda Government RegS 4.138% 03/01/2023	2.922.345	0,20					
<b>Brasilien</b>				<b>68.525.107</b>				<b>4,75</b>
USD	13.060.000 Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.5% 12/07/2020	13.511.876	0,94					
USD	10.750.000 Brazilian Government 10.125% 15/05/2027	16.715.175	1,16					
USD	13.750.000 Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	13.723.531	0,95					
USD	11.000.000 Brazilian Government 7.125% 20/01/2037	13.117.500	0,91					
USD	5.000.000 Brazilian Government 8.75% 04/02/2025	6.966.125	0,48					
USD	5.000.000 Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	4.490.900	0,31					
<b>Britische Jungferninseln</b>				<b>6.370.845</b>				<b>0,44</b>
USD	4.000.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 RegS 2.75% 17/05/2017	4.031.220	0,28					
USD	2.500.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 RegS 4.875% 17/05/2042	2.339.625	0,16					
<b>Kaimaninseln</b>				<b>20.863.369</b>				<b>1,44</b>
USD	7.650.000 Petrobras International Finance - Pifco 5.375% 27/01/2021	7.726.500	0,53					
USD	7.000.000 Petrobras International Finance - Pifco 7.875% 15/03/2019	8.083.705	0,56					
USD	5.550.000 Saudi Electricity Global Sukuk RegS 5.06% 08/04/2043	5.053.164	0,35					
<b>Chile</b>				<b>41.940.837</b>				<b>2,91</b>
USD	10.000.000 Banco del Estado de Chile RegS 2% 09/11/2017	9.528.349	0,66					
CLP	3.000.000.000 Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/03/2022	6.335.936	0,44					
USD	16.000.000 Chile Government 3.25% 14/09/2021	15.973.200	1,11					
USD	2.725.000 Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042	2.240.032	0,16					
USD	8.000.000 Empresa Nacional del Petroleo regs 4.75% 06/12/2021	7.863.320	0,54					
<b>Kolumbien</b>				<b>41.051.452</b>				<b>2,84</b>
USD	7.650.000 Colombia Government 2.625% 15/03/2023	6.741.562	0,46					
USD	19.300.000 Colombia Government 4.375% 12/07/2021	20.048.358	1,39					
USD	5.000.000 Colombia Government 7.375% 18/03/2019	6.081.250	0,42					
USD	6.410.000 Colombia Government 7.375% 18/09/2037	8.180.282	0,57					
<b>Costa Rica</b>				<b>7.225.685</b>				<b>0,50</b>
USD	3.000.000 Costa Rica Government RegS 4.25% 26/01/2023	2.767.350	0,19					
USD	4.250.000 Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	4.458.335	0,31					
<b>Kroatien</b>				<b>33.480.620</b>				<b>2,32</b>
USD	9.250.000 Croatia Government RegS 5.5% 04/04/2023	8.999.279	0,62					
USD	3.000.000 Croatia Government RegS 6.25% 27/04/2017	3.154.110	0,22					
USD	11.330.000 Croatia Government RegS 6.75% 05/11/2019	12.121.457	0,84					
USD	9.120.000 Hrvatska Elektroprivreda RegS 6% 09/11/2017	9.205.774	0,64					
<b>Dominikanische Republik</b>				<b>6.514.791</b>				<b>0,45</b>
USD	6.050.000 Dominican Republic RegS 7.5% 06/05/2021	6.514.791	0,45					
<b>El Salvador</b>				<b>4.607.980</b>				<b>0,32</b>
USD	2.000.000 El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	1.963.790	0,13					
USD	1.500.000 El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	1.668.555	0,12					
USD	1.000.000 El Salvador Government RegS 7.65% 15/06/2035	975.635	0,07					
<b>Georgia</b>				<b>2.404.028</b>				<b>0,17</b>
USD	2.200.000 JSC Georgian Railway RegS 7.75% 11/07/2022	2.404.028	0,17					
<b>Ghana</b>				<b>4.161.924</b>				<b>0,29</b>
USD	3.900.000 Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017	4.161.924	0,29					
<b>Ungarn</b>				<b>22.083.760</b>				<b>1,53</b>
USD	3.383.000 Hungary Government 6.25% 29/01/2020	3.546.906	0,25					
USD	8.900.000 Hungary Government 7.625% 29/03/2041	9.317.588	0,64					
USD	9.150.000 Magyar Export-Import Bank RegS 5.5% 12/02/2018	9.219.266	0,64					
<b>Indonesien</b>				<b>108.383.869</b>				<b>7,50</b>
USD	6.150.000 Indonesia Government RegS 3.375% 15/04/2023	5.552.004	0,39					

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 15.200.000	Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	13.354.036	0,93
USD 6.000.000	Indonesia Government RegS 10.375% 04/05/2014	6.415.020	0,44
USD 8.500.000	Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	7.997.055	0,55
USD 25.813.000	Indonesia Government RegS 4.875% 05/05/2021	26.551.381	1,84
USD 8.200.000	Indonesia Government RegS 5.875% 13/03/2020	8.878.878	0,61
USD 2.500.000	Indonesia Government RegS 6.625% 17/02/2037	2.729.388	0,19
USD 4.400.000	Indonesia Government RegS 6.875% 09/03/2017	4.914.492	0,34
USD 3.150.000	Indonesia Government RegS 7.75% 17/01/2038	3.894.251	0,27
USD 3.550.000	Pertamina Persero RegS 4.875% 03/05/2022	3.438.299	0,24
USD 6.303.000	Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	5.520.136	0,38
USD 7.000.000	Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042	6.398.525	0,44
USD 3.550.000	Pertamina Persero RegS 6.5% 27/05/2041	3.452.020	0,24
USD 5.500.000	Perusahaan Penerbit RegS 4% 21/11/2018	5.346.440	0,37
USD 3.750.000	Perusahaan Penerbit RegS 8.8% 23/04/2014	3.941.944	0,27
<b>Irland</b>		<b>57.988.855</b>	<b>4,01</b>
USD 4.300.000	Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance RegS 3.149% 06/03/2017	4.257.752	0,29
USD 6.900.000	Russian Railways via RZD Capital RegS 5.7% 05/04/2022	7.156.990	0,50
USD 3.000.000	RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017	3.191.010	0,22
USD 20.100.000	Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 5.375% 13/02/2017	21.036.560	1,46
USD 6.000.000	Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 5.45% 22/11/2017	6.280.440	0,43
USD 14.525.000	Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 6.902% 09/07/2020	16.066.103	1,11
<b>Jordanien</b>		<b>2.475.338</b>	<b>0,17</b>
USD 2.500.000	Jordan Government RegS 3.875% 12/11/2015	2.475.338	0,17
<b>Kasachstan</b>		<b>32.652.323</b>	<b>2,26</b>
USD 8.650.000	Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	7.703.689	0,53

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 2.267.000	Development Bank of Kazakhstan RegS 5.5% 20/12/2015	2.378.888	0,16
USD 19.490.000	KazMunayGas National RegS 5.75% 30/04/2043	17.333.237	1,20
USD 3.000.000	KazMunayGas National RegS 6.375% 09/04/2021	3.259.140	0,23
USD 1.750.000	KazMunayGas National RegS 7% 05/05/2020	1.977.369	0,14
<b>Lettland</b>		<b>19.980.401</b>	<b>1,38</b>
USD 10.550.000	Republic of Latvia RegS 2.75% 12/01/2020	9.826.850	0,68
USD 9.400.000	Republic of Latvia RegS 5.25% 22/02/2017	10.153.551	0,70
<b>Litauen</b>		<b>27.333.358</b>	<b>1,89</b>
USD 3.740.000	Lithuania Government RegS 5.125% 14/09/2017	4.015.863	0,27
USD 13.000.000	Lithuania Government RegS 6.625% 01/02/2022	15.008.175	1,04
USD 6.970.000	Lithuania Government RegS 7.375% 11/02/2020	8.309.320	0,58
<b>Libanon</b>		<b>30.408.531</b>	<b>2,10</b>
USD 2.750.000	Lebanon Government RegS 6.75% 29/11/2027	2.561.240	0,17
USD 5.275.000	Lebanon Government RegS 8.25% 12/04/2021	5.647.784	0,39
USD 2.500.000	Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	2.424.400	0,17
USD 3.350.000	Lebanon Government EMTN 6.1% 04/10/2022	3.140.642	0,22
USD 5.830.000	Lebanon Government GMTN 5% 12/10/2017	5.640.146	0,39
USD 4.200.000	Lebanon Government GMTN 6.375% 09/03/2020	4.004.469	0,28
USD 7.500.000	Lebanon Government GMTN 6.6% 27/11/2026	6.989.850	0,48
<b>Luxemburg</b>		<b>5.995.343</b>	<b>0,41</b>
USD 5.850.000	Sberbank of Russia 5.717% 16/06/2021	5.995.343	0,41
<b>Malaysia</b>		<b>30.631.890</b>	<b>2,12</b>
USD 13.500.000	Petronas Capital RegS 5.25% 12/08/2019	14.796.540	1,02
USD 15.000.000	Wakala Global Sukuk RegS 4.646% 06/07/2021	15.835.350	1,10
<b>Mexiko</b>		<b>102.455.413</b>	<b>7,10</b>
USD 32.620.000	Mexico Government 3.625% 15/03/2022	32.147.011	2,24
USD 12.000.000	Mexico Government 4.75% 08/03/2044	10.982.700	0,77
USD 6.060.000	Mexico Government 5.125% 15/01/2020	6.698.724	0,46

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 4.716.000	Mexico Government 6.05% 11/01/2040	5.194.202	0,36
USD 10.400.000	Mexico Government 6.05% 11/01/2040	11.454.560	0,79
USD 2.605.000	Mexico Government 6.75% 27/09/2034	3.103.271	0,21
USD 5.880.000	Mexico Government 8.3% 15/08/2031	8.053.395	0,56
USD 10.000.000	Mexico Government EMTN 5.95% 19/03/2019	11.485.250	0,79
USD 14.610.000	Petroleos Mexicanos RegS 3.5% 30/01/2023	13.336.300	0,92
<b>Mongolei</b>		<b>7.154.968</b>	<b>0,50</b>
USD 2.689.000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	2.547.195	0,18
USD 5.178.000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	4.607.773	0,32
<b>Marokko</b>		<b>5.846.788</b>	<b>0,40</b>
USD 4.000.000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	3.567.000	0,24
USD 2.692.000	Morocco Government RegS 5.5% 11/12/2042	2.279.788	0,16
<b>Namibia</b>		<b>4.837.543</b>	<b>0,33</b>
USD 4.750.000	Namibia International Bonds RegS 5.5% 03/11/2021	4.837.543	0,33
<b>Niederlande</b>		<b>13.659.439</b>	<b>0,95</b>
USD 3.965.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance RegS 6.375% 06/10/2020	4.316.556	0,30
USD 9.202.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance RegS 6.95% 10/07/2042	9.342.883	0,65
<b>Nigeria</b>		<b>1.053.445</b>	<b>0,07</b>
USD 1.000.000	Nigeria Government RegS 6.75% 28/01/2021	1.053.445	0,07
<b>Panama</b>		<b>18.655.857</b>	<b>1,29</b>
USD 5.860.000	Panama Government 5.2% 30/01/2020	6.430.676	0,45
USD 7.844.000	Panama Government 6.7% 26/01/2036	9.165.165	0,63
USD 2.510.000	Panama Government 7.125% 29/01/2026	3.060.016	0,21
<b>Peru</b>		<b>13.445.798</b>	<b>0,93</b>
USD 8.110.000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	8.252.533	0,57
USD 4.100.000	Peruvian Government 7.35% 21/07/2025	5.193.265	0,36
<b>Philippinen</b>		<b>51.141.288</b>	<b>3,54</b>
USD 6.060.000	Philippine Government 10.625% 16/03/2025	9.572.648	0,65
USD 13.670.000	Philippine Government 5% 13/01/2037	14.624.781	1,01

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 4.000.000	Philippine Government 5.5% 30/03/2026	4.564.040	0,32
USD 3.195.000	Philippine Government 6.5% 20/01/2020	3.832.946	0,27
USD 4.000.000	Philippine Government 9.5% 02/02/2030	6.018.580	0,42
USD 3.000.000	Power Sector Assets & Liabilities Management RegS 6.875% 02/11/2016	3.405.030	0,24
USD 7.500.000	Power Sector Assets & Liabilities Management RegS 7.39% 02/12/2024	9.123.263	0,63
<b>Polen</b>		<b>31.391.489</b>	<b>2,17</b>
USD 13.550.000	Poland Government 3% 17/03/2023	12.318.983	0,85
USD 16.310.000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	19.072.506	1,32
<b>Rumänien</b>		<b>24.703.993</b>	<b>1,71</b>
EUR 11.870.000	Romanian Government EMTN 4.875% 07/11/2019	15.802.089	1,09
USD 7.946.000	Romanian Government RegS 6.75% 07/02/2022	8.901.904	0,62
<b>Russland</b>		<b>68.908.272</b>	<b>4,77</b>
USD 7.000.000	Russian Foreign RegS 12.75% 24/06/2028	12.255.950	0,84
USD 8.400.000	Russian Foreign RegS 4.5% 04/04/2022	8.607.480	0,60
USD 4.400.000	Russian Foreign RegS 5.625% 04/04/2042	4.579.256	0,32
USD 37.063.750	Russian Foreign RegS step coupon 31/03/2030	43.465.586	3,01
<b>Saudi Arabien</b>		<b>8.432.122</b>	<b>0,58</b>
USD 8.350.000	Saudi Electricity Global Sukuk RegS 4.211% 03/04/2022	8.432.122	0,58
<b>Serbien</b>		<b>4.723.453</b>	<b>0,33</b>
USD 4.000.000	Republic of Serbia RegS 5.25% 21/11/2017	3.937.960	0,28
USD 789.575	Republic of Serbia RegS step coupon 01/11/2024	785.493	0,05
<b>Slowakei</b>		<b>10.263.550</b>	<b>0,71</b>
USD 10.000.000	Slovakia Government RegS 4.375% 21/05/2022	10.263.550	0,71
<b>Slowenien</b>		<b>15.234.425</b>	<b>1,05</b>
USD 7.163.000	Slovenia Government RegS 4.75% 10/05/2018	6.855.636	0,47
USD 8.980.000	Slovenia Government RegS 5.85% 10/05/2023	8.378.789	0,58
<b>Südafrika</b>		<b>29.603.226</b>	<b>2,05</b>
USD 3.200.000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024	3.111.286	0,22
USD 4.400.000	South Africa Government 5.875% 30/05/2022	4.763.770	0,33

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 9.700.000	South Africa Government 6.875% 27/05/2019	11.139.014	0,77
ZAR 45.000.000	Transnet EMTN 13.5% 18/04/2028	5.631.392	0,39
USD 4.816.000	Transnet RegS 4.5% 10/02/2016	4.957.764	0,34
<b>Sri Lanka</b>		<b>16.709.263</b>	<b>1,16</b>
USD 4.100.000	Bank of Ceylon RegS 6.875% 03/05/2017	4.226.833	0,30
USD 8.300.000	Sri Lanka Government RegS 5.875% 25/07/2022	7.826.029	0,54
USD 4.750.000	Sri Lanka Government RegS 6.25% 27/07/2021	4.656.401	0,32
<b>Supranational</b>		<b>3.139.635</b>	<b>0,22</b>
USD 3.000.000	African Export-Import Bank EMTN 5.75% 27/07/2016	3.139.635	0,22
<b>Thailand</b>		<b>2.400.900</b>	<b>0,17</b>
USD 2.500.000	PTT Global Chemical RegS 4.25% 19/09/2022	2.400.900	0,17
<b>Türkei</b>		<b>136.665.350</b>	<b>9,46</b>
USD 10.000.000	Akbank RegS 3.875% 24/10/2017	9.681.049	0,67
USD 8.913.000	Export Credit Bank of Turkey RegS 5.375% 04/11/2016	9.267.604	0,64
USD 11.800.000	Export Credit Bank of Turkey RegS 5.875% 24/04/2019	12.195.359	0,84
USD 12.000.000	Turkey Government 6% 14/01/2041	12.091.440	0,84
USD 17.000.000	Turkey Government 6.25% 26/09/2022	18.934.345	1,31
USD 3.700.000	Turkey Government 6.75% 30/05/2040	4.105.946	0,28
USD 6.780.000	Turkey Government 6.875% 17/03/2036	7.633.263	0,53
USD 10.000.000	Turkey Government 7% 11/03/2019	11.537.250	0,80
USD 4.000.000	Turkey Government 7.25% 05/03/2038	4.702.700	0,33
USD 10.000.000	Turkey Government 7.375% 05/02/2025	11.937.750	0,83
USD 10.000.000	Turkey Government 7.5% 07/11/2019	11.882.500	0,82
USD 15.000.000	Turkey Government 7.5% 14/07/2017	17.324.250	1,20
USD 4.250.000	Turkey Government 8% 14/02/2034	5.371.894	0,37
<b>Ukraine</b>		<b>24.425.040</b>	<b>1,69</b>
USD 5.650.000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	5.639.830	0,38
USD 3.540.000	Ukraine Government RegS 6.25% 17/06/2016	3.320.520	0,23

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 7.000.000	Ukraine Government RegS 7.75% 23/09/2020	6.431.705	0,45
USD 9.000.000	Ukraine Government RegS 9.25% 24/07/2017	9.032.985	0,63
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		<b>13.907.878</b>	<b>0,96</b>
USD 5.000.000	Abu Dhabi National Energy RegS 3.625% 12/01/2023	4.666.450	0,32
USD 8.400.000	Dubai Electricity & Water Authority RegS 8.5% 22/04/2015	9.241.428	0,64
<b>Uruguay</b>		<b>7.379.028</b>	<b>0,51</b>
USD 4.000.000	Uruguay Government 4.125% 20/11/2045	3.250.100	0,22
USD 3.270.373	Uruguay Government 8% 18/11/2022	4.128.928	0,29
<b>Venezuela</b>		<b>100.119.058</b>	<b>6,93</b>
USD 5.000.000	Petroleos de Venezuela 5.375% 12/04/2027	3.039.799	0,21
USD 23.156.800	Petroleos de Venezuela RegS 8.5% 02/11/2017	21.072.225	1,46
USD 4.500.000	Venezuela Government 8.5% 08/10/2014	4.474.800	0,31
USD 14.700.000	Venezuela Government RegS 11.75% 21/10/2026	13.929.353	0,96
USD 8.170.000	Venezuela Government RegS 11.95% 05/08/2031	7.719.016	0,53
USD 40.000.000	Venezuela Government RegS 7.75% 13/10/2019	33.014.000	2,28
USD 20.328.200	Venezuela Government RegS 9% 07/05/2023	16.869.865	1,17
<b>Sambia</b>		<b>4.473.925</b>	<b>0,31</b>
USD 5.000.000	Zambia Government RegS 5.375% 20/09/2022	4.473.925	0,31
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.311.033.843</b>	<b>90,75</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Brasilien</b>		<b>18.819.911</b>	<b>1,30</b>
USD 11.120.000	Caixa Economica Federal RegS 2.375% 06/11/2017	10.320.361	0,71
USD 10.000.000	Caixa Economica Federal RegS 3.5% 07/11/2022	8.499.550	0,59
<b>Chile</b>		<b>9.328.522</b>	<b>0,65</b>
USD 3.200.000	Banco del Estado de Chile RegS 3.875% 08/02/2022	3.102.031	0,22
USD 6.900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3% 17/07/2022	6.226.491	0,43



# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
<b>Mexiko</b>		<b>48.765.439</b>	<b>3,37</b>
USD 3.000.000	Mexichem RegS 4.875% 19/09/2022	2.958.869	0,20
USD 6.150.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	6.256.088	0,43
USD 8.500.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	7.655.823	0,53
USD 10.475.000	Petroleos Mexicanos 6% 05/03/2020	11.563.614	0,80
USD 15.850.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	16.316.307	1,13
USD 3.900.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	4.014.738	0,28
<b>Niederlande</b>		<b>2.069.180</b>	<b>0,14</b>
USD 2.000.000	Republic of Angola Via Northern Lights III RegS 7% 16/08/2019	2.069.180	0,14

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
<b>Peru</b>		<b>6.239.142</b>	<b>0,43</b>
USD 6.300.000	Corp Financiera de Desarrollo RegS 4.75% 08/02/2022	6.239.142	0,43
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>4.865.669</b>	<b>0,34</b>
USD 4.620.000	Pemex Project Funding Master Trust 6.625% 15/06/2035	4.865.669	0,34
<b>Venezuela</b>		<b>16.199.068</b>	<b>1,12</b>
USD 19.250.000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021	16.199.068	1,12
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>106.286.931</b>	<b>7,35</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>1.417.320.774</b>	<b>98,10</b>

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettövermögens	
USD	6.785.561	ZAR	65.000.000	23.07.2013	258.470	0,02	
USD	6.305.804	CLP	3.178.125.016	11.07.2013	34.225	0,00	
USD	15.850.836	EUR	12.000.000	12.08.2013	249.842	0,02	
GBP	192.421.000	USD	301.676.104	18.09.2013	(9.985.113)	(0,69)	
GBP	1.184.000	USD	1.855.181	18.09.2013	(60.356)	0,00	
GBP	2.294.000	USD	3.602.521	18.09.2013	(125.046)	(0,01)	
GBP	4.449.000	USD	6.796.685	18.09.2013	(52.446)	0,00	
USD	2.471.309	GBP	1.579.000	18.09.2013	77.703	0,01	
USD	9.107.132	GBP	5.921.000	18.09.2013	131.488	0,01	
USD	10.362.201	GBP	6.731.000	18.09.2013	158.678	0,01	
EUR	612.256.000	USD	816.659.422	18.09.2013	(20.536.214)	(1,42)	
EUR	8.945.000	USD	11.938.713	18.09.2013	(307.431)	(0,02)	
EUR	7.317.000	USD	9.770.829	18.09.2013	(256.454)	(0,02)	
USD	6.749.203	EUR	5.033.000	18.09.2013	204.737	0,01	
USD	46.348.959	EUR	35.268.000	18.09.2013	489.591	0,03	
USD	50.702.829	EUR	38.731.000	18.09.2013	340.483	0,02	
USD	12.830.667	EUR	9.864.000	18.09.2013	4.399	0,00	
CHF	5.166.000	USD	5.618.277	18.09.2013	(154.333)	(0,01)	
USD	306.944	CHF	288.200	18.09.2013	2.122	0,00	
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(29.525.655)</b>	<b>(2,04)</b>	
<b>Sonstige Nettövermögenswerte</b>					<b>56.923.017</b>	<b>3,94</b>	
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>1.444.718.136</b>	<b>100,00</b>	



# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bahrain	0,43
Barbados	0,07
Weissrussland	0,36
Bermudas	0,20
Brasilien	6,05
Britische Jungferninseln	0,44
Kaimaninseln	1,44
Chile	3,56
Kolumbien	2,84
Costa Rica	0,50
Kroatien	2,32
Dominikanische Republik	0,45
El Salvador	0,32
Georgia	0,17
Ghana	0,29
Ungarn	1,53
Indonesien	7,50
Irland	4,01
Jordanien	0,17
Kasachstan	2,26
Lettland	1,38
Litauen	1,89
Libanon	2,10
Luxemburg	0,41
Malaysia	2,12
Mexiko	10,47
Mongolei	0,50

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Marokko	0,40
Namibia	0,33
Niederlande	1,09
Nigeria	0,07
Panama	1,29
Peru	1,36
Philippinen	3,54
Polen	2,17
Rumänien	1,71
Russland	4,77
Saudi Arabien	0,58
Serbien	0,33
Slowakei	0,71
Slowenien	1,05
Südafrika	2,05
Sri Lanka	1,16
Supranational	0,22
Thailand	0,17
Türkei	9,46
Ukraine	1,69
Vereinigte Arabische Emirate	0,96
Uruguay	0,51
Venezuela	8,05
Sambia	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	0,34
<b>Summe</b>	<b>98,10</b>

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>				<b>3.470.771</b> <b>2,57</b>			
HKD	228.600	VTech	3.470.771	2,57			
<b>Brasilien</b>				<b>5.512.849</b> <b>4,09</b>			
BRL	263.463	Cia Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Preference	1.504.531	1,11			
BRL	130.000	Eternit	558.770	0,42			
BRL	121.614	Fleury	41.478	0,76			
BRL	91.119	Grendene	840.017	0,62			
BRL	149.340	lochpe-Maxion	1.598.490	1,18			
<b>Kaimaninseln</b>				<b>11.900.702</b> <b>8,82</b>			
HKD	7.090.000	Evergreen International	1.178.422	0,87			
HKD	5.274.787	Fufeng	1.696.180	1,26			
USD	548.867	Giant Interactive ADR	4.336.049	3,21			
HKD	2.460.147	Haitian International	3.570.208	2,65			
HKD	2.802.000	Tianneng Power International	1.119.843	0,83			
<b>Zypern</b>				<b>804.089</b> <b>0,60</b>			
NOK	92.203	ProSafe	804.089	0,60			
<b>Indien</b>				<b>5.543.977</b> <b>4,11</b>			
INR	1.409.373	Apollo Tyres	1.325.235	0,99			
INR	467.166	Hexaware Technologies	680.504	0,50			
INR	50.000	Torrent Pharmaceuticals	689.298	0,51			
INR	53.695	TTK Prestige	2.848.940	2,11			
<b>Indonesien</b>				<b>2.533.658</b> <b>1,88</b>			
IDR	2.476.500	AKR Corporindo	1.302.308	0,97			
IDR	2.288.000	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	394.947	0,29			
IDR	6.518.000	Summarecon Agung	836.403	0,62			
<b>Malaysia</b>				<b>10.517.605</b> <b>7,79</b>			
MYR	521.000	Carlsberg Brewery Malaysia	2.519.818	1,87			
MYR	1.960.000	Hartalega	3.971.828	2,94			
MYR	159.660	Hartalega Warrants 29/05/2015	119.764	0,09			
MYR	1.847.988	KPJ Healthcare	3.906.195	2,89			
<b>Mexiko</b>				<b>7.131.988</b> <b>5,28</b>			
MXN	751.469	Genomma Lab Internacional 'B'	1.500.244	1,11			
MXN	2.367.923	Qualitas Controladora	5.631.744	4,17			
<b>Philippinen</b>				<b>6.418.187</b> <b>4,76</b>			
PHP	134.608.022	Filinvest Land	5.428.693	4,03			
PHP	739.090	Rizal Commercial Banking	989.494	0,73			
<b>Polen</b>				<b>3.945.314</b> <b>2,92</b>			
PLN	161.780	Eurocash	2.840.929	2,10			
PLN	817.576	Synthos	1.104.385	0,82			
<b>Russland</b>				<b>2.406.278</b> <b>1,78</b>			
USD	1.398.595	Aeroflot - Russian Airlines	2.406.278	1,78			
<b>Singapur</b>				<b>3.820.428</b> <b>2,83</b>			
USD	254.000	Elec & Eltek International	543.398	0,41			
SGD	3.114.190	Eu Yan Sang International	1.868.728	1,38			
SGD	1.652.327	Vard	1.408.302	1,04			
<b>Südafrika</b>				<b>8.672.256</b> <b>6,43</b>			
ZAR	1.265.680	Grindrod	2.674.871	1,99			
ZAR	75.620	Hudaco Industries	694.902	0,51			
ZAR	927.661	Life Healthcare	3.499.100	2,59			
ZAR	769.175	Super Group/South Africa	1.803.383	1,34			
<b>Südkorea</b>				<b>19.820.411</b> <b>14,69</b>			
KRW	276.600	DGB Financial	3.752.473	2,79			
KRW	29.370	GS Home Shopping	6.102.977	4,52			
KRW	142.084	IDIS	1.711.297	1,27			
KRW	197.731	Intelligent Digital Integrated Securities	4.067.851	3,01			
KRW	334.195	Sungwoo Hitech	4.185.813	3,10			
<b>Sri Lanka</b>				<b>3.945.246</b> <b>2,92</b>			
LKR	1.023.772	John Keells	1.984.343	1,47			
LKR	1.568.241	National Development Bank	1.960.903	1,45			
<b>Taiwan</b>				<b>14.031.845</b> <b>10,40</b>			
TWD	2.154.400	Asia Polymer	1.606.647	1,19			
TWD	751.000	Farglory Land Development	1.370.844	1,02			
TWD	1.225.000	Powertech Technology	2.285.358	1,69			
TWD	225.000	Taiwan Hon Chuan Enterprise	525.827	0,39			
TWD	1.961.162	Taiwan Surface Mounting Technology	2.865.918	2,12			
TWD	2.347.354	WT Microelectronics	2.697.973	2,00			
TWD	1.207.552	Youngtek Electronics	2.679.278	1,99			
<b>Thailand</b>				<b>10.032.015</b> <b>7,43</b>			
THB	2.059.900	Kiatnakin Bank (Foreign)	3.503.457	2,59			
THB	10.494.400	MCS Steel (Foreign)	1.492.191	1,11			
THB	8.848.500	Quality Houses (Foreign)	890.128	0,66			
THB	510.300	Thai Stanley Electric (Foreign)	4.146.239	3,07			

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Türkei</b>		<b>8.541.270</b>	<b>6,33</b>
TRY 181.346	Ford Otomotiv Sanayi	2.504.792	1,87
TRY 96.502	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri	3.407.292	2,52
TRY 774.667	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1.086.047	0,80
TRY 212.293	Ulker Biskuvi Sanayi	1.543.139	1,14
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>5.026.399</b>	<b>3,72</b>
USD 216.658	CTC Media	2.409.237	1,78
USD 42.663	Sohu.com	2.617.162	1,94
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>134.075.288</b>	<b>99,35</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>134.075.288</b>	<b>99,35</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>872.881</b>	<b>0,65</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>134.948.169</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	2,57
Brasilien	4,09
Kaimaninseln	8,82
Zypern	0,60
Indien	4,11
Indonesien	1,88
Malaysia	7,79
Mexiko	5,28
Philippinen	4,76
Polen	2,92
Russland	1,78
Singapur	2,83
Südafrika	6,43
Südkorea	14,69
Sri Lanka	2,92
Taiwan	10,40
Thailand	7,43
Türkei	6,33
Vereinigte Staaten von Amerika	3,72
<b>Summe</b>	<b>99,35</b>

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>12.480.267</b>	<b>1,71</b>
HKD 5.546.416	First Pacific/Hong Kong	5.953.047	0,82
HKD 675.052	First Pacific/Hong Kong Right 03/07/2013	19.582	-
HKD 374.200	VTech	5.688.008	0,78
HKD 1.628.000	Yuexiu Transport Infrastructure	819.630	0,11
<b>Brasilien</b>		<b>81.136.560</b>	<b>11,18</b>
BRL 540.150	AES Tiete Preference	5.060.276	0,71
BRL 959.934	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	6.340.027	0,88
BRL 263.833	Bradespar Preference	2.404.779	0,33
BRL 867.528	CCR	7.031.570	0,97
BRL 113.325	Cia de Bebidas das Americas Preference	4.236.125	0,58
USD 527.541	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	5.457.412	0,75
BRL 583.889	Cosan SA Industria e Comercio	11.380.159	1,57
BRL 90	Embratel Participacoes	-	-
BRL 605.922	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	7.633.512	1,05
BRL 373.773	Grendene	3.445.774	0,47
BRL 538.162	Oi Preference	951.324	0,13
BRL 701.553	Sul America	4.149.200	0,57
BRL 475.924	Transmissora Alianca de Energia Eletrica	4.574.929	0,63
BRL 471.506	Ultrapar Participacoes	11.323.145	1,56
USD 332.847	Vale ADR	4.365.288	0,60
BRL 229.913	Vale 'A' Preference	2.783.040	0,38
<b>Kaimaninseln</b>		<b>23.413.984</b>	<b>3,23</b>
HKD 16.032.000	Bosideng International	3.338.127	0,46
HKD 6.618.360	Dongyue	2.640.910	0,36
HKD 5.264.998	Fufeng	1.707.178	0,24
HKD 4.059.011	Shenzhen International	11.578.335	1,60
HKD 5.220.513	Soho China	4.149.434	0,57
<b>China</b>		<b>58.162.062</b>	<b>8,01</b>
HKD 5.966.435	Anhui Expressway 'H'	2.842.314	0,39
HKD 30.409.985	Bank of China 'H'	12.467.688	1,72
HKD 9.735.771	China Minsheng Banking 'H'	9.533.244	1,31
HKD 16.505.553	China Petroleum & Chemical 'H'	11.608.268	1,60
HKD 5.623.292	Guangzhou R&F Properties 'H'	8.112.661	1,12
HKD 11.538.843	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	7.267.239	1,00

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 5.948.240	PetroChina 'H'	6.330.648	0,87
<b>Kolumbien</b>		<b>8.168.407</b>	<b>1,13</b>
USD 199.351	Ecopetrol ADR	8.168.407	1,13
<b>Tschechische Republik</b>		<b>5.040.971</b>	<b>0,69</b>
CZK 27.433	Komerčni Banka	5.040.971	0,69
<b>Hongkong</b>		<b>30.093.998</b>	<b>4,15</b>
HKD 1.622.836	China Mobile	16.983.983	2,34
HKD 196.000	CNOOC	332.295	0,05
HKD 3.184.000	SJM	7.684.604	1,06
HKD 735.300	Television Broadcasts	5.093.116	0,70
<b>Indien</b>		<b>28.734.799</b>	<b>3,96</b>
INR 287.933	Bank of America	2.796.959	0,39
INR 284.154	Dr Reddy's Laboratories 9,25% 24/03/2014	24.410	-
INR 930.902	ITC	5.057.888	0,70
INR 1.468.542	NTPC	3.564.164	0,49
INR 953.921	Oil & Natural Gas	5.315.391	0,73
INR 2.309.335	Tata Motors	10.879.232	1,50
INR 350.119	Union Bank of India	1.096.755	0,15
<b>Indonesien</b>		<b>13.998.132</b>	<b>1,93</b>
IDR 14.793.500	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten	1.766.276	0,24
IDR 7.661.500	Charoen Pokphand Indonesia	3.917.593	0,54
IDR 1.104.500	Indo Tambangraya Megah	3.088.149	0,43
IDR 32.622.125	Japfa Comfeed Indonesia	5.226.114	0,72
<b>Israel</b>		<b>2.535.374</b>	<b>0,35</b>
ILS 256.700	Israel Chemicals	2.535.374	0,35
<b>Luxemburg</b>		<b>10.459.794</b>	<b>1,44</b>
USD 1.786.982	Citigroup Warrants - Apollo Tyres 28/02/2014	1.699.419	0,23
USD 932.235	Citigroup Warrants - Cairn India 28/02/2014	4.536.914	0,63
USD 709.013	Citigroup Warrants - Tata Motors 28/02/2014	3.355.759	0,46
USD 277.138	Citigroup Warrants - Union Bank of India 28/02/2014	867.702	0,12
<b>Malaysia</b>		<b>26.062.537</b>	<b>3,59</b>
MYR 1.585.000	Genting Plantations	4.627.829	0,64
MYR 2.011.648	Malayan Banking	6.608.927	0,91
MYR 8.507.879	Sunway	9.505.559	1,31
MYR 2.790.771	Sunway Warrants 17/08/2016	810.423	0,11
MYR 8.877.700	YTL Power International	4.509.799	0,62

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	
<b>Mexiko</b>				<b>41.816.906</b>				<b>5,76</b>
USD	679.340	America Movil 'L' ADR	14.517.496	2,01				
MXN	1.336.074	Grupo Financiero Banorte	7.928.223	1,09				
MXN	4.748.524	Grupo Mexico 'B'	13.460.868	1,85				
MXN	1.881.861	Kimberly-Clark de Mexico 'A'	5.910.319	0,81				
<b>Niederlande</b>				<b>431.326</b>				<b>0,06</b>
USD	72.832	Morgan Stanley 0% 04/08/2014	431.326	0,06				
<b>Philippinen</b>				<b>15.125.730</b>				<b>2,08</b>
PHP	6.444.200	Aboitiz Power	5.172.515	0,71				
PHP	147.985	Globe Telecom	5.396.999	0,74				
PHP	1.281.853	Security Bank	4.556.216	0,63				
<b>Polen</b>				<b>13.175.001</b>				<b>1,82</b>
PLN	213.825	KGHM Polska Miedz	7.750.422	1,07				
PLN	44.200	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5.424.579	0,75				
<b>Russland</b>				<b>41.527.809</b>				<b>5,72</b>
USD	1.094.870	Gazprom ADR	7.201.506	0,99				
USD	100.004	Lukoil ADR	5.737.730	0,79				
USD	664.830	Mobile Telesystems ADR	12.362.514	1,70				
USD	333.000	Phosagro Registered	4.024.305	0,55				
USD	874.552	Rosneft GDR Registered	5.995.054	0,83				
USD	2.177.228	Sberbank of Russia	6.206.700	0,86				
<b>Singapur</b>				<b>6.071.275</b>				<b>0,84</b>
USD	800.000	Elec & Eltek International	1.712.000	0,24				
SGD	6.523.738	Religare Health Trust	4.359.275	0,60				
<b>Südafrika</b>				<b>66.647.214</b>				<b>9,18</b>
ZAR	62.032	Kumba Iron Ore	2.835.656	0,38				
ZAR	751.114	Lewis	4.759.154	0,66				
ZAR	941.664	Mondi	11.859.017	1,63				
ZAR	406.779	MTN	7.519.134	1,04				
ZAR	138.178	Palabora Mining	1.527.903	0,21				
ZAR	479.703	Remgro	9.145.921	1,26				
ZAR	209.364	Sasol	9.087.864	1,25				
ZAR	3.184.147	Steinhoff International	7.893.652	1,09				
ZAR	405.224	Tiger Brands	12.018.913	1,66				
<b>Südkorea</b>				<b>70.880.552</b>				<b>9,76</b>
KRW	67.770	Dongbu Insurance	2.832.033	0,38				
KRW	52.778	Hyundai Motor	10.432.672	1,43				
KRW	31.050	Hyundai Motor	2.714.717	0,37				
KRW	301.820	Industrial Bank of Korea	2.900.464	0,40				
KRW	88.931	KT&G	5.774.032	0,80				
KRW	16.025	POSCO	4.191.996	0,58				
KRW	22.470	Samsung Electronics	26.394.208	3,64				
KRW	204.211	Shinhan Financial	6.718.820	0,93				
KRW	48.461	SK Telecom	8.921.610	1,23				
<b>Taiwan</b>				<b>77.241.809</b>				<b>10,64</b>
TWD	7.236.892	Cheng Loong	3.193.351	0,43				
TWD	1.563.000	Chicony Electronics	4.065.125	0,56				
TWD	2.324.000	Farglory Land Development	4.253.158	0,59				
TWD	1.907.507	Hon Hai Precision Industry	4.706.554	0,65				
TWD	3.113.800	Huaku Development	8.992.005	1,24				
TWD	17.027.642	Taishin Financial	7.485.208	1,03				
TWD	9.375.681	Taiwan Semiconductor Manufacturing	34.567.173	4,76				
TWD	4.468.046	Wistron	4.491.004	0,62				
TWD	4.764.309	WT Microelectronics	5.488.231	0,76				
<b>Thailand</b>				<b>40.248.162</b>				<b>5,54</b>
THB	1.139.800	Advanced Info Service (Foreign) Registered	10.381.864	1,42				
THB	5.400.317	Kiatnakin Bank (Foreign)	9.184.805	1,27				
THB	8.664.433	Krung Thai Bank (Foreign)	5.657.094	0,78				
THB	41.295.500	Quality Houses (Foreign)	4.154.182	0,57				
THB	8.728.538	Thanachart Capital (Foreign)	10.870.217	1,50				
<b>Türkei</b>				<b>27.913.743</b>				<b>3,85</b>
TRY	529.625	Ford Otomotiv Sanayi	7.315.301	1,01				
TRY	723.709	KOC	3.454.539	0,48				
TRY	121.521	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	2.963.312	0,41				
TRY	179.082	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	6.323.025	0,87				
TRY	1.325.760	Turkiye Is Bankasi 'C'	3.909.702	0,54				
TRY	3.967.295	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	3.947.864	0,54				
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>701.366.412</b>	<b>96,62</b>	
<b>Summe Anlagen</b>						<b>701.366.412</b>	<b>96,62</b>	
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>24.513.286</b>	<b>3,38</b>	
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>725.879.698</b>	<b>100,00</b>	

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	1,71
Brasilien	11,18
Kaimaninseln	3,23
China	8,01
Kolumbien	1,13
Tschechische Republik	0,69
Hongkong	4,15
Indien	3,96
Indonesien	1,93
Israel	0,35
Luxemburg	1,44
Malaysia	3,59
Mexiko	5,76
Niederlande	0,06
Philippinen	2,08
Polen	1,82
Russland	5,72
Singapur	0,84
Südafrika	9,18
Südkorea	9,76
Taiwan	10,64
Thailand	5,54
Türkei	3,85
<b>Summe</b>	<b>96,62</b>

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	
<b>Brasilien</b>				<b>65.865.018</b>	<b>8,43</b>					
BRL 2.647.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/05/2015		22.076.808	2,83	INR 300.000.000	India Government 6.05% 02/02/2019		3.611.982	0,46	
BRL 5.102.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/08/2018		43.788.210	5,60	INR 300.000.000	India Government 7.5% 10/08/2034		3.787.021	0,48	
<b>Chile</b>				<b>50.202.310</b>	<b>6,42</b>	INR 150.000.000	India Government 7.59% 12/04/2016	1.947.080	0,25	
CLP 6.760.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2018		10.596.606	1,36	INR 1.200.000.000	India Government 7.99% 09/07/2017		15.776.192	2,02	
CLP 8.585.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2022		13.658.408	1,75	INR 765.000.000	India Government 8.08% 02/08/2022		10.213.732	1,31	
CLP 4.850.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/07/2014		7.669.188	0,98	INR 920.000.000	India Government 8.79% 08/11/2021		12.783.309	1,64	
CLP 5.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/02/2016		7.964	-	INR 500.000.000	India Government 9.15% 14/11/2024		7.213.868	0,92	
CLP 4.665.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/03/2022		7.579.630	0,97	INR 250.000.000	Indian Railway Finance 8.45% 26/12/2018		3.248.263	0,42	
CLP 765.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/05/2015		1.197.451	0,15	INR 200.000.000	Power Finance 8.9% 16/02/2014		2.604.268	0,33	
CLP 5.935.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/08/2016		9.493.063	1,21	<b>Indonesien</b>					
<b>China</b>				<b>38.202.332</b>	<b>4,89</b>	IDR 50.000.000	Indonesia Treasury 10.25% 15/07/2022	4.652	-	
CNH 115.000.000	China (People's Republic of) variable 01/12/2015		13.976.532	1,80	IDR 21.963.000.000	Indonesia Treasury 10.5% 15/08/2030		2.135.162	0,27	
CNH 40.000.000	China Government 2.48% 01/12/2020		4.788.730	0,61	IDR 61.500.000.000	Indonesia Treasury 11% 15/09/2025		6.081.282	0,78	
CNY 120.370.000	China Government 4.26% 31/07/2021		15.927.727	2,04	IDR 100.000.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027		7.312.941	0,94	
CNH 10.500.000	China Government RegS 2.56% 29/06/2017		1.285.994	0,16	<b>Malaysia</b>					
CNH 18.000.000	China Government RegS 3.1% 29/06/2022		2.223.349	0,28	MYR 48.706.000	Malaysia Government 3.172% 15/07/2016		11.828.561	1,51	
<b>Kolumbien</b>				<b>37.283.752</b>	<b>4,77</b>	MYR 74.000.000	Malaysia Government 3.197% 15/10/2015		17.980.453	2,30
COP 33.772.000.000	Colombia Government 4.375% 21/03/2023		11.782.226	1,51	MYR 1.875.000	Malaysia Government 3.434% 15/08/2014		458.219	0,06	
COP 40.000.000.000	Colombian TES 7.25% 15/06/2016		16.604.229	2,12	MYR 72.900.000	Malaysia Government 4.012% 15/09/2017		18.116.028	2,32	
COP 6.630.600.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026		2.660.971	0,34	MYR 45.550.000	Malaysia Government 4.16% 15/07/2021		11.455.777	1,47	
COP 15.000.000.000	Colombian TES 9.25% 14/05/2014		6.236.326	0,80	MYR 5.000	Malaysia Government 5.248% 15/09/2028		1.418	-	
<b>Ungarn</b>				<b>21.856.891</b>	<b>2,80</b>	<b>Mexiko</b>				
EUR 7.500.000	Hungary Government 6% 11/01/2019		7.786.012	1,00	MXN 412.000.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022		25.555.135	3,28	
HUF 1.570.000.000	Hungary Government 6.5% 24/06/2019		5.581.526	0,71	MXN 199.400.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021		12.300.944	1,57	
HUF 2.350.000.000	Hungary Government 7% 24/06/2022		8.489.353	1,09	MXN 242.400.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027		15.964.056	2,04	
					MXN 260.000.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042		16.625.479	2,13	

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
MXN 166.400.000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	10.824.675	1,39
MXN 108.800.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	7.448.411	0,95
MXN 35.605.600	Mexican Udibonos 4.5% 18/12/2014	11.043.265	1,41
<b>Philippinen</b>		<b>1.730.793</b>	<b>0,22</b>
PHP 90.000.000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	1.730.793	0,22
Polen		59.871.501	7,66
PLN 50.396.000	Poland Government 3% 24/08/2016	15.458.008	1,98
PLN 20.000.000	Poland Government 4% 25/10/2023	4.489.574	0,57
PLN 34.860.000	Poland Government 5% 24/10/2013	8.105.076	1,04
PLN 73.350.000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	18.427.889	2,36
PLN 52.500.000	Poland Government 5.75% 23/09/2022	13.390.954	1,71
<b>Rumänien</b>		<b>26.827.041</b>	<b>3,43</b>
RON 117.220.000	Romania Government 5.8% 26/10/2015	26.827.041	3,43
<b>Russland</b>		<b>41.456.837</b>	<b>5,30</b>
RUB 148.992.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	3.519.540	0,44
RUB 408.858.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	9.862.748	1,26
RUB 262.870.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 03/08/2016	6.246.794	0,80
RUB 470.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	11.383.255	1,46
RUB 260.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	6.248.430	0,80
RUB 170.000.000	Russian Railways 15% 06/03/2014	4.196.070	0,54
<b>Südafrika</b>		<b>35.406.342</b>	<b>4,53</b>
ZAR 38.130.457	South Africa Government - CPI Linked 2.75% 31/01/2022	3.811.191	0,49
ZAR 92.600.000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	8.713.264	1,11
ZAR 77.926.312	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	4.629.300	0,59
ZAR 157.177.000	South Africa Government 8.25% 15/09/2017	12.798.653	1,64
ZAR 56.650.000	Transnet EMTN 13.5% 18/04/2028	5.453.934	0,70
<b>Thailand</b>		<b>23.545.790</b>	<b>3,01</b>
THB 388.700.000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	9.965.252	1,27

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
THB 130.000.000	Thailand Government 3.8% 14/06/2041	2.832.943	0,36
THB 200.000.000	Thailand Government 3.875% 13/06/2019	5.065.186	0,65
THB 224.000.000	Thailand Government 5.25% 12/05/2014	5.682.409	0,73
<b>Türkei</b>		<b>40.453.712</b>	<b>5,18</b>
TRY 15.600.863	Turkey Government 3% 21/07/2021	7.199.774	0,93
TRY 24.986.000	Turkey Government 3% 23/02/2022	10.938.012	1,40
TRY 22.500	Turkey Government 4.5% 11/02/2015	11.975	-
TRY 26.000.000	Turkey Government 6.5% 07/01/2015	10.159.508	1,30
TRY 30.200.000	Turkey Government 9% 05/03/2014	12.144.443	1,55
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>7.696.527</b>	<b>0,98</b>
CNH 62.000.000	Sinochem Overseas Capital 1.8% 18/01/2014	7.696.527	0,98
<b>Uruguay</b>		<b>4.225.122</b>	<b>0,54</b>
UYU 81.100.000	Uruguay Government 4.375% 15/12/2028	4.225.122	0,54
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>690.946.141</b>	<b>88,41</b>

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>China</b>		<b>26.478.055</b>	<b>3,39</b>
CNH 225.000.000	China (People's Republic of) RegS 1.4% 18/08/2016	26.478.055	3,39
<b>Peru</b>		<b>12.920.821</b>	<b>1,65</b>
PEN 29.000	Peruvian Government RegS 6.9% 12/08/2037	8.267	-
PEN 20.756.000	Peruvian Government RegS 6.95% 12/08/2031	5.964.667	0,76
PEN 21.800.000	Peruvian Government RegS 7.84% 12/08/2020	6.947.887	0,89
<b>Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>39.398.876</b>	<b>5,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>730.345.017</b>	<b>93,45</b>



# AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
BRL	35.000.000	USD	16.764.058	05.07.2013	(716.848)	(0,09)
CNY	187.824.627	USD	30.402.173	11.07.2013	(20.469)	0,00
PLN	43.283.706	USD	13.283.946	10.07.2013	(229.067)	(0,03)
THB	237.265.671	USD	7.607.107	24.07.2013	25.556	0,00
USD	9.788.524	EUR	7.490.000	10.07.2013	40.295	0,01
USD	13.933.302	TRY	26.315.438	10.07.2013	235.980	0,03
USD	25.012.204	MXN	321.271.758	05.07.2013	273.020	0,03
USD	12.877.751	MYR	39.765.207	10.07.2013	271.956	0,03
USD	48.603.639	CLP	24.554.558.302	10.07.2013	107.617	0,01
USD	8.182.019	PEN	22.975.109	27.08.2013	(27.436)	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(39.396)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>51.208.019</b>	<b>6,56</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>781.513.640</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Brasilien	8,43
Chile	6,42
China	8,28
Kolumbien	4,77
Ungarn	2,80
Indien	7,83
Indonesien	1,99
Malaysia	7,66
Mexiko	12,77
Peru	1,65
Philippinen	0,22
Polen	7,66
Rumänien	3,43
Russland	5,30
Südafrika	4,53
Thailand	3,01
Türkei	5,18
Vereinigte Staaten von Amerika	0,98
Uruguay	0,54
<b>Summe</b>	<b>93,45</b>

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>		<b>300.576</b>	<b>2,76</b>
EUR 215.000	Austria Government 3.2% 20/02/2017	233.749	2,15
EUR 54.000	Austria Government 4.15% 15/03/2037	66.827	0,61
<b>Belgien</b>		<b>588.703</b>	<b>5,40</b>
EUR 239.000	Belgium Government 2.25% 22/06/2023	231.155	2,12
EUR 275.000	Belgium Government 3.5% 28/03/2015	289.785	2,66
EUR 54.000	Belgium Government 5% 28/03/2035	67.763	0,62
<b>Kaimaninseln</b>		<b>55.033</b>	<b>0,50</b>
EUR 50.000	Principal Financial Global Funding II EMTN 4.5% 26/01/2017	55.033	0,50
<b>Finnland</b>		<b>429.497</b>	<b>3,94</b>
EUR 449.000	Finland Government 1.5% 15/04/2023	429.497	3,94
<b>Frankreich</b>		<b>2.337.524</b>	<b>21,45</b>
EUR 60.000	Allianz France variable perpetual	59.821	0,56
EUR 100.000	Banque PSA Finance EMTN 4.25% 25/02/2016	101.117	0,94
EUR 50.000	BNP Paribas EMTN 2.875% 26/09/2023	49.491	0,45
EUR 50.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	55.119	0,51
EUR 15.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.5% 22/06/2020	16.631	0,15
EUR 50.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.9% 18/01/2021	56.774	0,52
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier EMTN 2.25% 21/08/2015	103.305	0,95
EUR 30.000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	36.150	0,33
EUR 100.000	Electricite de France EMTN 2.75% 10/03/2023	99.672	0,91
EUR 470.000	France Government OAT 0.25% 25/11/2015	467.659	4,29
EUR 287.000	France Government OAT 1% 25/05/2018	284.498	2,61
EUR 250.000	France Government OAT 2.25% 25/10/2022	249.843	2,29
EUR 257.000	France Government OAT 3.25% 25/05/2045	251.265	2,31
EUR 160.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	165.125	1,52
EUR 53.000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	55.947	0,51
EUR 10.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	10.294	0,09
EUR 50.000	PPR EMTN 3.75% 08/04/2015	52.524	0,48

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 50.000	Reseau Ferre de France EMTN 4.45% 27/11/2017	56.950	0,52
EUR 50.000	Societe Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.375% 10/07/2018	57.100	0,52
EUR 50.000	Sodexo 6.25% 30/01/2015	54.333	0,50
EUR 50.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	53.906	0,49
<b>Deutschland</b>		<b>1.230.310</b>	<b>11,29</b>
EUR 180.000	Germany (Bund) 1.5% 04/09/2022	178.433	1,65
EUR 60.000	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	62.651	0,57
EUR 507.000	Germany (Bund) 4% 04/07/2016	562.641	5,16
EUR 182.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	264.217	2,42
EUR 50.000	KFW 2.25% 10/04/2015	51.740	0,47
EUR 50.000	KFW EMTN 2.5% 17/01/2022	52.924	0,49
EUR 50.000	NRW Bank EMTN 4.25% 29/04/2019	57.704	0,53
<b>Irland</b>		<b>129.177</b>	<b>1,19</b>
EUR 50.000	Bank of Ireland Mortgage Bank EMTN 3.25% 22/06/2015	51.306	0,48
EUR 79.000	Ireland Government 3.9% 20/03/2023	77.871	0,71
<b>Italien</b>		<b>1.840.151</b>	<b>16,89</b>
GBP 50.000	Atlantia EMTN 6.25% 09/06/2022	62.950	0,58
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo RegS 4.375% 16/08/2016	108.340	0,99
EUR 125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	129.972	1,19
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	480.601	4,41
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	337.951	3,10
EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	257.865	2,37
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	343.854	3,16
EUR 60.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	61.735	0,57
GBP 50.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	56.883	0,52
<b>Jersey</b>		<b>114.679</b>	<b>1,05</b>
GBP 50.000	Heathrow Funding RegS 5.225% 15/02/2023	64.438	0,59
EUR 50.000	HSBC Capital Funding variable perpetual	50.241	0,46
<b>Mexiko</b>		<b>110.055</b>	<b>1,01</b>
EUR 100.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	110.055	1,01

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Niederlande</b>		<b>1.065.692</b>	<b>9,78</b>
EUR 50.000	Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 2.125% 14/07/2015	51.683	0,48
EUR 25.000	BMW Finance EMTN 2.125% 13/01/2015	25.547	0,24
EUR 50.000	British American Tobacco/The Netherlands EMTN 4.375% 15/09/2014	52.291	0,48
EUR 50.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN 4.125% 14/01/2020	55.889	0,51
EUR 50.000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3.625% 16/10/2017	55.170	0,51
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.875% 10/09/2014	53.139	0,49
EUR 10.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	12.379	0,11
EUR 50.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	62.528	0,57
EUR 100.000	Gas Natural Fenosa Finance EMTN 3.875% 11/04/2022	98.980	0,91
EUR 50.000	ING Bank EMTN 4.75% 27/05/2019	58.759	0,54
EUR 50.000	ING Groep EMTN 4.125% 23/03/2015	52.594	0,48
EUR 167.000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2018	168.810	1,55
EUR 90.000	Netherlands Government 1.75% 15/07/2023	87.061	0,80
EUR 85.000	Netherlands Government 2.5% 15/01/2033	83.769	0,77
EUR 50.000	RWE Finance EMTN 6.5% 10/08/2021	64.360	0,59
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij EMTN 5.125% 20/02/2017	57.200	0,52
EUR 25.000	Volkswagen International Finance EMTN 2.125% 19/01/2015	25.533	0,23
<b>Polen</b>		<b>59.799</b>	<b>0,55</b>
EUR 50.000	Poland Government EMTN 5.25% 20/01/2025	59.799	0,55
<b>Slowakei</b>		<b>22.523</b>	<b>0,21</b>
EUR 22.000	Slovakia Government 3% 28/02/2023	22.523	0,21
<b>Spanien</b>		<b>988.951</b>	<b>9,07</b>
EUR 50.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.75% 10/02/2016	53.161	0,48
EUR 100.000	CaixaBank 3.375% 30/06/2014	101.834	0,93
EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	50.871	0,47
EUR 200.000	Spain Government 4% 30/07/2015	206.009	1,89

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 135.000	Spain Government 4.2% 31/01/2037	116.189	1,07
EUR 315.000	Spain Government 4.25% 31/10/2016	326.200	2,99
EUR 128.000	Spain Government 5.4% 31/01/2023	134.687	1,24
<b>Schweden</b>		<b>51.649</b>	<b>0,47</b>
EUR 50.000	Vattenfall EMTN 4.25% 19/05/2014	51.649	0,47
<b>Supranational</b>		<b>235.000</b>	<b>2,16</b>
EUR 50.000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	60.374	0,55
GBP 50.000	European Investment Bank EMTN 2.25% 22/01/2015	59.745	0,55
EUR 50.000	European Investment Bank EMTN 4.5% 15/10/2025	60.598	0,56
EUR 50.000	European Union EMTN 3.625% 06/04/2016	54.283	0,50
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>515.549</b>	<b>4,73</b>
GBP 100.000	Abbey National Treasury Services EMTN 5.75% 02/03/2026	139.955	1,28
GBP 50.000	HSBC EMTN 7% 07/04/2038	68.624	0,63
EUR 100.000	Nationwide Building Society 3.125% 13/10/2016	107.137	0,98
GBP 70.000	Nationwide Building Society variable perpetual	70.345	0,65
EUR 50.000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.75% 21/05/2014	52.251	0,48
EUR 50.000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 16/03/2022	57.300	0,53
EUR 20.000	Standard Life variable perpetual	19.937	0,18
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>209.911</b>	<b>1,93</b>
EUR 50.000	American International variable 15/03/2067	47.169	0,44
EUR 50.000	Citi EMTN 7.375% 04/09/2019	63.260	0,58
USD 50.000	General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039	46.815	0,43
EUR 50.000	Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014	52.667	0,48
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>10.284.779</b>	<b>94,38</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>34.124</b>	<b>0,31</b>
USD 50.000	Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023	34.124	0,31
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>34.124</b>	<b>0,31</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>10.318.903</b>	<b>94,69</b>

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	716.665	USD	922.000	23.08.2013	7.517	0,07
EUR	1.864.633	GBP	1.578.000	23.08.2013	24.473	0,22
EUR	38.530	USD	50.000	23.08.2013	72	0,00
EUR	379.411	USD	500.000	23.08.2013	(5.160)	(0,05)
GBP	1.085.000	EUR	1.277.953	23.08.2013	(12.697)	(0,12)
GBP	26.000	EUR	30.587	23.08.2013	(268)	0,00
USD	1.325.000	EUR	998.932	23.08.2013	20.181	0,19
<b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>34.118</b>	<b>0,31</b>

Futures-Kontrakte						
Anzahl	Currency	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
8	EUR	EURO BOBL FUTURE	06.09.2013	1.001.600	6.250	0,06
(2)	EUR	EURO BUND FUTURE	06.09.2013	(283.040)	3.660	0,03
1	EUR	EURO SHATZ FUTURE	06.09.2013	110.355	(165)	0,00
(3)	USD	US 10 YR NOTE	19.09.2013	(291.758)	4.382	0,04
(3)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.09.2013	(391.704)	(210)	0,00
(3)	USD	US 5YR NOTE	30.09.2013	(279.110)	(1.564)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>12.353</b>	<b>0,12</b>

Credit Default Swaps (CDS)							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	350.000	ITRX EUR Series 5 20/06/18	EUR	20.06.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(41.131)	(0,38)
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>						<b>(41.131)</b>	<b>(0,38)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>573.394</b>	<b>5,26</b>
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>10.897.637</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	2,76	Niederlande	9,78
Belgien	5,40	Polen	0,55
Kaimaninseln	0,50	Slowakei	0,21
Finnland	3,94	Spanien	9,07
Frankreich	21,45	Schweden	0,47
Deutschland	11,29	Supranational	2,16
Irland	1,19	Vereinigtes Königreich	4,73
Italien	16,89	Vereinigte Staaten von Amerika	2,24
Jersey	1,05	<b>Summe</b>	<b>94,69</b>
Mexiko	1,01		

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Bulgaria</b>			<b>105.884</b>	<b>0,29</b>
BGN	92.395	Advance Terrafund	105.884	0,29
<b>Zypern</b>			<b>739.198</b>	<b>2,06</b>
NOK	110.178	ProSafe	739.198	2,06
<b>Tschechische Republik</b>			<b>3.000.627</b>	<b>8,35</b>
CZK	18.352	CEZ	333.481	0,93
CZK	13.036	Komercni Banka	1.842.859	5,13
CZK	1.000	Philip Morris	429.259	1,19
CZK	37.828	Telefonica Czech Republic	395.028	1,10
<b>Finnland</b>			<b>712.370</b>	<b>1,98</b>
EUR	53.947	YIT	712.370	1,98
<b>Ungarn</b>			<b>3.749.121</b>	<b>10,43</b>
HUF	30.791	MOL Hungarian Oil and Gas	1.761.255	4,90
HUF	123.692	OTP Bank	1.987.866	5,53
<b>Litauen</b>			<b>348.193</b>	<b>0,97</b>
EUR	142.995	Apranga	348.193	0,97
<b>Luxemburg</b>			<b>619.220</b>	<b>1,72</b>
PLN	56.623	Kernel	619.220	1,72
<b>Polen</b>			<b>20.592.619</b>	<b>57,29</b>
PLN	11.158	AmRest	207.417	0,58
PLN	100.701	Asseco Poland	995.323	2,77
PLN	44.927	Bank Pekao	1.543.302	4,29
PLN	15.536	Budimex	328.371	0,91
PLN	169.372	Cyfrowy Polsat	726.340	2,02
PLN	43.551	Emperia	592.379	1,65
PLN	43.199	Eurocash	583.601	1,62
PLN	60.547	ING Bank Slaski	1.305.319	3,63
PLN	44.253	KGHM Polska Miedz	1.234.003	3,43
PLN	1.476	LPP	2.236.025	6,22
PLN	87.591	PGE	309.483	0,86
PLN	162.487	Polski Koncern Naftowy Orlen	1.748.978	4,87
PLN	1.192.991	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1.595.153	4,44
PLN	234.590	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.923.200	5,35

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
PLN	26.876	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2.537.553	7,06
PLN	111.117	Stomil Sanok	726.195	2,02
PLN	636.610	Synthos	661.565	1,84
PLN	180.596	Tauron Polska Energia	178.500	0,50
PLN	499.524	TVN	1.159.912	3,23
<b>Rumänien</b>			<b>1.082.489</b>	<b>3,01</b>
RON	1.453.402	Banca Transilvania	403.765	1,12
RON	7.197.503	OMV Petrom	678.724	1,89
<b>Slowenien</b>			<b>1.204.263</b>	<b>3,35</b>
EUR	23.734	Krka dd Novo mesto	1.204.263	3,35
<b>Türkei</b>			<b>3.086.684</b>	<b>8,59</b>
TRY	633.590	Enka Insaat ve Sanayi	1.216.404	3,39
TRY	73.917	Koza Altin Isletmeleri	688.184	1,91
TRY	246.544	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	1.182.096	3,29
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>35.240.668</b>	<b>98,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>			<b>35.240.668</b>	<b>98,04</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>			<b>706.253</b>	<b>1,96</b>
<b>Nettoinventarwert</b>			<b>35.946.921</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens
Bulgaria		0,29
Zypern		2,06
Tschechische Republik		8,35
Finnland		1,98
Ungarn		10,43
Litauen		0,97
Luxemburg		1,72
Polen		57,29
Rumänien		3,01
Slowenien		3,35
Türkei		8,59
<b>Summe</b>		<b>98,04</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens		
<b>Australien</b>		<b>2.413.626</b>	<b>2,96</b>	EUR	350.000	Allianz France variable perpetual	348.961	0,43	
GBP	675.000	APT Pipelines EMTN 4.25% 26/11/2024	773.640	0,95	EUR	300.000	Alstom EMTN 3.875% 02/03/2016	318.663	0,39
EUR	230.000	BHP Billiton Finance EMTN 2.25% 25/09/2020	229.437	0,28	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France EMTN 4% 24/09/2018	110.883	0,14
EUR	305.000	BHP Billiton Finance EMTN 6.375% 04/04/2016	349.769	0,43	EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France EMTN 4% 24/09/2018	221.766	0,27
GBP	400.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3% 04/09/2026	433.174	0,53	EUR	700.000	AXA EMTN 4.5% 23/01/2015	739.764	0,91
EUR	180.000	National Australia Bank EMTN 2.75% 08/08/2022	179.978	0,22	GBP	500.000	AXA EMTN variable perpetual	576.850	0,71
EUR	205.000	Telstra EMTN 3.5% 21/09/2022	219.863	0,27	EUR	525.000	Banque PSA Finance EMTN 4.25% 25/02/2016	530.862	0,65
EUR	215.000	Wesfarmers EMTN 3.875% 10/07/2015	227.765	0,28	EUR	900.000	BNP Paribas EMTN 2.875% 26/09/2023	890.830	1,09
<b>Belgien</b>		<b>1.879.793</b>	<b>2,31</b>	EUR	305.000	Carrefour EMTN 1.875% 19/12/2017	305.841	0,38	
EUR	170.000	Anheuser-Busch EMTN 2.875% 25/09/2024	169.797	0,20	EUR	800.000	Casino Guichard Perrachon EMTN 3.994% 09/03/2020	850.094	1,04
EUR	450.000	Anheuser-Busch EMTN 4% 26/04/2018	501.332	0,62	EUR	390.000	Cie de St-Gobain EMTN 3.5% 30/09/2015	409.874	0,50
EUR	500.000	BNP Paribas Fortis RegS variable perpetual	488.000	0,60	EUR	800.000	Credit Agricole EMTN 5.125% 18/04/2023	943.419	1,16
EUR	200.000	Eandis EMTN 2.75% 30/11/2022	201.001	0,25	EUR	500.000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	556.920	0,68
EUR	100.000	Eandis EMTN 4.5% 08/11/2021	115.220	0,14	EUR	500.000	Danone EMTN 1.125% 27/11/2017	496.384	0,61
EUR	375.000	Solvay 5% 12/06/2015	404.443	0,50	EUR	300.000	Danone EMTN 2.5% 29/09/2016	314.518	0,39
<b>Kaimaninseln</b>		<b>1.816.373</b>	<b>2,23</b>	EUR	1.200.000	Electricite de France EMTN 2.75% 10/03/2023	1.196.067	1,47	
EUR	298.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 variable perpetual	281.610	0,35	EUR	300.000	Electricite de France EMTN 3.875% 18/01/2022	328.361	0,40
EUR	415.000	IPIC GMTN RegS 5.875% 14/03/2021	489.513	0,60	EUR	500.000	Electricite de France EMTN 4.625% 11/09/2024	577.099	0,71
EUR	145.000	Petrobras International Finance EMTN 4.875% 07/03/2018	155.658	0,19	EUR	500.000	Electricite de France EMTN 5% 05/02/2018	578.071	0,71
EUR	350.000	Principal Financial Global Funding II EMTN 4.5% 26/01/2017	385.229	0,47	EUR	100.000	Electricite de France EMTN variable perpetual	101.313	0,12
GBP	390.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance variable 24/04/2025	504.363	0,62	EUR	480.000	GDF Suez EMTN 1.5% 20/07/2017	483.120	0,59
<b>Curacao</b>		<b>364.070</b>	<b>0,45</b>	EUR	245.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	252.201	0,31	
EUR	350.000	Teva Pharmaceutical Finance IV EMTN 2.875% 15/04/2019	364.070	0,45	EUR	523.000	Kering EMTN 3.75% 08/04/2015	549.397	0,67
<b>Tschechische Republik</b>		<b>198.805</b>	<b>0,24</b>	EUR	100.000	Mercialys 4.125% 26/03/2019	108.167	0,13	
EUR	175.000	CEZ EMTN 4.5% 29/06/2020	198.805	0,24	EUR	425.000	Sanofi EMTN 4.5% 18/05/2016	469.931	0,58
<b>Dänemark</b>		<b>537.554</b>	<b>0,66</b>	EUR	400.000	Schneider Electric EMTN 3.75% 12/07/2018	440.277	0,54	
EUR	500.000	Danske Bank EMTN 3.875% 28/02/2017	537.554	0,66	EUR	300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.875% 21/01/2019	339.551	0,42
<b>Frankreich</b>		<b>15.464.781</b>	<b>18,97</b>						
EUR	100.000	Air Liquide Finance EMTN 2.125% 15/10/2021	99.496	0,12					

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR	495.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	0,65	EUR	290.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	0,37
EUR	483.000	Unibail-Rodamco EMTN 2.375% 25/02/2021	0,59	GBP	110.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	0,15
EUR	750.000	Unibail-Rodamco EMTN 4.625% 23/09/2016	1,02	<b>Jersey</b>		<b>3.921.642</b>	<b>4,81</b>
EUR	500.000	Veolia Environnement variable perpetual	0,59	GBP	300.000	AA Bond EMTN 6.269% 31/07/2025	0,43
<b>Deutschland</b>		<b>2.059.682</b>	<b>2,53</b>	GBP	650.000	CPUK Finance EMTN 4.811% 28/02/2017	0,99
EUR	315.000	Allianz EMTN variable perpetual	0,39	GBP	170.000	Gatwick Funding EMTN 5.25% 23/01/2024	0,26
EUR	115.000	BASF 2% 05/12/2022	0,14	EUR	600.000	Heathrow Funding 4.375% 25/01/2017	0,81
EUR	400.000	Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021	0,52	GBP	600.000	Heathrow Funding RegS 5.225% 15/02/2023	0,95
EUR	875.000	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	1,12	EUR	1.110.000	HSBC Capital Funding variable perpetual	1,37
EUR	300.000	Volkswagen Leasing EMTN 2.375% 06/09/2022	0,36	<b>Luxemburg</b>		<b>1.474.184</b>	<b>1,81</b>
<b>Irland</b>		<b>1.946.465</b>	<b>2,39</b>	EUR	395.000	Fiat Finance & Trade GMTN 6.625% 15/03/2018	0,51
EUR	300.000	Caterpillar International Finance EMTN 1.375% 18/05/2015	0,37	EUR	525.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.755% 15/03/2017	0,66
EUR	450.000	CRH Finance 3.125% 03/04/2023	0,54	GBP	100.000	Glencore Finance Europe 5.5% 03/04/2022	0,15
EUR	175.000	GE Capital European Funding EMTN 2.625% 15/03/2023	0,21	EUR	400.000	Holcim US Finance EMTN 2.625% 07/09/2020	0,49
EUR	400.000	GE Capital European Funding EMTN 3.75% 04/04/2016	0,53	<b>Mexiko</b>		<b>863.935</b>	<b>1,06</b>
EUR	545.000	GE Capital European Funding EMTN 4.25% 01/03/2017	0,74	EUR	785.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	1,06
<b>Italien</b>		<b>5.522.766</b>	<b>6,78</b>	<b>Niederlande</b>		<b>11.651.933</b>	<b>14,29</b>
GBP	125.000	Atlantia EMTN 6.25% 09/06/2022	0,19	EUR	1.050.000	ABN AMRO Bank variable perpetual	1,14
EUR	200.000	Atlantia EMTN 4.5% 08/02/2019	0,26	EUR	520.000	ABN AMRO Bank EMTN 4.75% 11/01/2019	0,72
EUR	450.000	Eni 4.125% 16/09/2019	0,61	EUR	250.000	Alliander EMTN 2.875% 14/06/2024	0,31
EUR	400.000	Eni EMTN 4.25% 03/02/2020	0,54	EUR	600.000	Allianz Finance II 3% 13/03/2028	0,74
EUR	100.000	Finmeccanica EMTN 4.875% 24/03/2025	0,12	EUR	350.000	BASF Finance Europe EMTN 5.125% 09/06/2015	0,47
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.375% 15/10/2019	1,12	EUR	750.000	British American Tobacco EMTN 4% 07/07/2020	1,03
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo 3% 04/11/2015	0,89	EUR	915.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank GMTN 4.125% 14/01/2020	1,25
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 14/04/2020	0,19	EUR	825.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 6% 20/01/2017	1,18
EUR	690.000	Snam EMTN 2.375% 30/06/2017	0,85	EUR	160.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033	0,29
GBP	500.000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	0,79	EUR	170.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	0,26
EUR	550.000	UniCredit EMTN 2.625% 31/10/2015	0,70				



# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 200.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	250.114	0,31
EUR 360.000	Enel Finance International EMTN 4.875% 11/03/2020	386.370	0,47
EUR 200.000	Gas Natural Fenosa Finance EMTN 3.875% 11/04/2022	197.959	0,24
EUR 410.000	Heineken EMTN 2% 06/04/2021	397.765	0,49
EUR 700.000	ING Bank EMTN 4.5% 21/02/2022	787.600	0,97
EUR 700.000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	691.877	0,85
EUR 425.000	ING Groep EMTN 4.125% 23/03/2015	447.049	0,55
EUR 175.000	Linde Finance variable 14/07/2066	200.479	0,25
EUR 140.000	Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	138.950	0,17
EUR 500.000	RWE Finance EMTN 6.5% 10/08/2021	643.599	0,79
EUR 100.000	RWE Finance EMTN 6.625% 31/01/2019	124.215	0,15
EUR 500.000	Shell International Finance EMTN 4.375% 14/05/2018	573.214	0,70
EUR 550.000	Swiss Reinsurance variable perpetual	557.448	0,68
EUR 233.000	UPC Holding RegS 6.75% 15/03/2023	227.487	0,28
<b>Norwegen</b>		<b>399.392</b>	<b>0,49</b>
EUR 350.000	DNB Bank RegS 4.375% 24/02/2021	399.392	0,49
<b>Spanien</b>		<b>3.914.801</b>	<b>4,80</b>
EUR 300.000	Abertis Infraestructuras 4.75% 25/10/2019	321.151	0,39
EUR 550.000	Amadeus Capital Markets EMTN 4.875% 15/07/2016	601.841	0,74
EUR 300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4% 25/02/2025	302.791	0,37
EUR 200.000	Banco Enol de Credito 3.5% 18/01/2016	206.420	0,25
EUR 500.000	Gas Natural Capital Markets EMTN 5% 13/02/2018	550.812	0,68
EUR 400.000	Santander International Debt EMTN 4% 24/01/2020	402.582	0,49
USD 260.000	Telefonica Emisiones 3.192% 27/04/2018	195.377	0,24
EUR 300.000	Telefonica Emisiones EMTN 5.811% 05/09/2017	334.255	0,41
EUR 450.000	Telefonica Emisiones GMTN 3.661% 18/09/2017	464.113	0,57
EUR 500.000	Telefonica Emisiones RegS 4.75% 07/02/2017	535.459	0,66
<b>Supranational</b>		<b>811.716</b>	<b>1,00</b>
EUR 700.000	European Investment Bank EMTN 4.75% 15/10/2017	811.716	1,00

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Schweden</b>		<b>921.139</b>	<b>1,13</b>
EUR 180.000	Atlas Copco EMTN 2.625% 15/03/2019	188.433	0,23
EUR 470.000	Investor EMTN 4.5% 12/05/2023	545.319	0,67
EUR 175.000	TeliaSonera EMTN 3.625% 14/02/2024	187.387	0,23
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		<b>821.368</b>	<b>1,01</b>
EUR 825.000	Xstrata Finance Dubai EMTN 1.75% 19/05/2016	821.368	1,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>13.025.502</b>	<b>15,97</b>
GBP 220.000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	287.749	0,34
EUR 1.225.000	Anglian Water Services Financing EMTN 6.25% 27/06/2016	1.410.681	1,73
EUR 400.000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	289.856	0,36
GBP 565.000	British Telecommunications EMTN 6.625% 23/06/2017	766.642	0,94
GBP 600.000	Eastern Power Networks EMTN 4.75% 30/09/2021	760.734	0,93
EUR 120.000	FCE Bank EMTN 1.75% 21/05/2018	117.083	0,14
EUR 850.000	Hammerson 2.75% 26/09/2019	864.196	1,06
GBP 550.000	HSBC EMTN 7% 07/04/2038	754.866	0,93
GBP 148.000	LBG Capital No.2 15% 21/12/2019	240.167	0,29
GBP 300.000	Legal & General variable perpetual	355.299	0,44
EUR 425.000	Lloyds TSB Bank EMTN 4.625% 02/02/2017	467.926	0,57
EUR 740.000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	899.581	1,10
EUR 315.000	Motability Operations EMTN 3.75% 29/11/2017	344.758	0,42
GBP 160.000	Nationwide Building Society variable perpetual	160.789	0,20
EUR 248.000	NGG Finance EUR variable 18/06/2076	244.642	0,30
EUR 220.000	Old Mutual EMTN variable perpetual	206.180	0,25
USD 200.000	Pearson Funding Five 144A 3.25% 08/05/2023	142.638	0,18
GBP 230.000	Principality Building Society EMTN variable 08/07/2016	220.734	0,27
EUR 500.000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.5% 23/03/2020	569.831	0,70
EUR 770.000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 16/03/2022	882.420	1,08
EUR 750.000	Severn Trent Utilities Finance EMTN 5.25% 11/03/2016	831.753	1,02
GBP 115.000	SP Manweb EMTN 4.875% 20/09/2027	138.731	0,17
EUR 255.000	SSE variable perpetual	268.342	0,33



# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	
GBP 130.000	Standard Life EMTN variable 04/12/2042	151.351	0,19	EUR 550.000	Pfizer 4.75% 03/06/2016	612.119	0,75	
EUR 120.000	Standard Life variable perpetual	119.623	0,15	EUR 155.000	Philip Morris International 2.75% 19/03/2025	150.897	0,19	
GBP 290.000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	365.643	0,45	EUR 310.000	Procter & Gamble RegS 2% 16/08/2022	303.166	0,37	
GBP 120.000	Virgin Media Secured Finance 7% 15/01/2018	145.373	0,18	EUR 235.000	SABMiller EMTN 1.875% 20/01/2020	231.463	0,28	
EUR 190.000	Vodafone EMTN 5.375% 06/06/2022	230.908	0,28	<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>74.767.515</b>	<b>91,73</b>	
GBP 600.000	Western Power Distribution East Midlands EMTN 5.25% 17/01/2023	787.006	0,97	<b>Anzahl/Nennwert</b>		<b>An einem anderen</b>	<b>Marktwert</b>	<b>% des</b>
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>4.757.988</b>	<b>5,84</b>	<b>geregelt Markt</b>		<b>notierte</b>	<b>in EUR</b>	<b>Nettover-</b>
EUR 250.000	American International EMTN 5% 26/06/2017	277.138	0,35	<b>übertragbare</b>		<b>Wertpapiere</b>	<b>und</b>	<b>mögens</b>
EUR 150.000	American International variable 15/03/2067	141.506	0,17	<b>und Geldmarktinstrumente</b>				
EUR 370.000	AT&T 3.55% 17/12/2032	366.126	0,45	<b>Australien</b>		<b>154.198</b>	<b>0,19</b>	
EUR 330.000	Citi EMTN 7.375% 04/09/2019	417.513	0,51	USD 195.000	Commonwealth Bank of Australia 144A 2.25% 16/03/2017	154.198	0,19	
USD 360.000	General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039	337.071	0,41	<b>Dänemark</b>		<b>254.665</b>	<b>0,32</b>	
EUR 300.000	Goldman Sachs EMTN 3.25% 01/02/2023	299.733	0,37	USD 315.000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	254.665	0,32	
EUR 450.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 2.75% 24/08/2022	456.451	0,56	<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>264.000</b>	<b>0,32</b>	
EUR 2.500.000	Lehman Brothers EMTN 4.625% 14/03/2019	13.750	0,02	USD 350.000	BAT International Finance 144A 3.25% 07/06/2022	264.000	0,32	
GBP 290.000	Lynx I RegS 6% 15/04/2021	337.261	0,41	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>579.711</b>	<b>0,71</b>	
EUR 151.000	Microsoft 2.625% 02/05/2033	141.313	0,17	USD 250.000	Alere 144A 6.5% 15/06/2020	187.281	0,23	
EUR 150.000	Morgan Stanley GMTN 5.375% 10/08/2020	169.589	0,21	USD 575.000	Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023	392.430	0,48	
EUR 500.000	National Grid North America EMTN 1.75% 20/02/2018	502.892	0,62	<b>Summe der an einem anderen geregelt Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.252.574</b>	<b>1,54</b>	
				<b>Summe Anlagen</b>		<b>76.020.089</b>	<b>93,27</b>	

## Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	6.866.660	GBP	5.802.000	23.08.2013	100.748	0,12
EUR	2.293.859	USD	2.951.000	23.08.2013	24.122	0,03
EUR	4.947.337	GBP	4.200.000	23.08.2013	49.573	0,06
GBP	200.000	EUR	235.673	02.07.2013	(2.307)	0,00
<b>Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>172.136</b>	<b>0,21</b>

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Futures-Kontrakte							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
25	EUR	EURO SHATZ FUTURE	06.09.2013	2.758.875	(4.125)	(0,01)	
(76)	USD	US 5YR NOTE	30.09.2013	(7.070.780)	(28.206)	(0,03)	
(53)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.09.2013	(6.920.100)	145.935	0,18	
61	EUR	EURO BOBL FUTURE	06.09.2013	7.637.200	10.300	0,01	
(1)	EUR	EURO BUND FUTURE	06.09.2013	(141.520)	2.130	0,00	
(45)	USD	US 10 YR NOTE	19.09.2013	(4.376.376)	32.858	0,04	
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>158.892</b>	<b>0,19</b>	

Credit Default Swaps (CDS)							
Kauf/Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	3.400.000	ITRX EUR Series 5 20/06/18	EUR	20.06.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(399.555)	(0,48)
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>						<b>(399.555)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>5.554.641</b>	<b>6,81</b>
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>81.506.203</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	3,15
Belgien	2,31
Kaimaninseln	2,23
Tschechische Republik	0,24
Curacao	0,45
Dänemark	0,98
Frankreich	18,97
Deutschland	2,53
Irland	2,39
Italien	6,78
Jersey	4,81
Luxemburg	1,81
Mexiko	1,06
Niederlande	14,29
Norwegen	0,49
Spanien	4,80
Supranational	1,00
Schweden	1,13
Vereinigte Arabische Emirate	1,01
Vereinigtes Königreich	16,29
Vereinigte Staaten von Amerika	6,55
<b>Summe</b>	<b>93,27</b>

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>		<b>3.160.713</b>	<b>2,58</b>
EUR 42.299	Andritz	1.672.397	1,36
EUR 41.836	Vienna Insurance Wiener Versicherung Gruppe	1.488.316	1,22
<b>Belgien</b>		<b>1.013.412</b>	<b>0,83</b>
EUR 169.184	Ablynx	1.013.412	0,83
<b>Dänemark</b>		<b>3.760.999</b>	<b>3,07</b>
DKK 61.996	Chr Hansen	1.630.373	1,33
DKK 47.236	Genmab	1.103.205	0,90
DKK 41.773	Novozymes 'B'	1.027.421	0,84
<b>Frankreich</b>		<b>28.897.003</b>	<b>23,62</b>
EUR 131.335	AXA	1.982.173	1,61
EUR 51.494	BNP Paribas	2.161.589	1,77
EUR 63.890	Legrand	2.276.880	1,86
EUR 20.465	Pernod-Ricard	1.743.209	1,42
EUR 105.963	Publicis Groupe	5.795.116	4,74
EUR 128.008	Rexel	2.210.058	1,81
EUR 50.402	Sanofi	4.011.747	3,28
EUR 70.516	Schneider Electric	3.929.857	3,21
EUR 36.247	Sodexo	2.320.714	1,90
EUR 31.609	Technip	2.465.660	2,02
<b>Deutschland</b>		<b>25.587.542</b>	<b>20,91</b>
EUR 23.195	Bayerische Motoren Werke	1.559.284	1,26
EUR 34.117	Bilfinger	2.413.095	1,96
EUR 18.827	Brenntag	2.201.347	1,80
EUR 18.274	Fresenius & Co KGaA	1.731.644	1,42
EUR 308.287	Infineon Technologies	1.984.135	1,62
EUR 20.712	Kabel Deutschland	1.745.090	1,43
EUR 20.751	Morphosys	895.821	0,73
EUR 23.056	MTU Aero Engines	1.707.182	1,40
EUR 84.906	SAP	4.770.868	3,90
EUR 55.704	Software	1.278.685	1,05
EUR 22.660	Takkt	263.479	0,22
EUR 62.374	United Internet Registered	1.354.451	1,11
EUR 23.651	Volkswagen Preference	3.682.461	3,01
<b>Irland</b>		<b>7.279.217</b>	<b>5,95</b>
EUR 159.503	Glanbia	1.642.482	1,35
EUR 41.010	Kerry 'A'	1.741.182	1,42
EUR 23.317	Paddy Power	1.532.976	1,25
EUR 331.125	Ryanair	2.362.577	1,93

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Italien</b>		<b>4.065.955</b>	<b>3,32</b>
EUR 141.680	Azimut	1.981.395	1,62
CHF 8.303	Cosmo Pharmaceuticals	369.966	0,30
EUR 65.538	Saipem	818.242	0,67
EUR 54.193	Yoox	896.352	0,73
<b>Luxemburg</b>		<b>1.597.334</b>	<b>1,31</b>
NOK 118.986	Subsea 7	1.597.334	1,31
<b>Niederlande</b>		<b>10.910.685</b>	<b>8,92</b>
EUR 266.848	Aegon	1.371.465	1,12
EUR 274.384	ING Groep	1.920.551	1,57
EUR 37.002	Koninklijke DSM	1.852.505	1,51
EUR 146.556	Unilever	4.435.884	3,63
EUR 81.876	Wolters Kluwer	1.330.280	1,09
<b>Portugal</b>		<b>2.193.730</b>	<b>1,79</b>
EUR 192.686	Galp Energia	2.193.730	1,79
<b>Spanien</b>		<b>978.608</b>	<b>0,80</b>
EUR 357.417	Bankinter	978.608	0,80
<b>Schweden</b>		<b>636.714</b>	<b>0,52</b>
SEK 139.130	Swedish Orphan Biovitrum	636.714	0,52
<b>Schweiz</b>		<b>31.428.928</b>	<b>25,69</b>
CHF 35.472	Actelion Registered	1.643.300	1,33
CHF 55.014	Cie Financiere Richemont 'A'	3.739.610	3,06
CHF 98.290	Novartis Registered	5.360.642	4,38
CHF 50.926	Roche	9.726.786	7,95
CHF 858	SGS Registered	1.415.869	1,16
CHF 10.489	Sonova Registered	855.425	0,70
CHF 8.943	Syngenta Registered	2.687.220	2,20
CHF 134.578	Temenos Registered	2.516.800	2,06
CHF 266.330	UBS Registered	3.483.276	2,85
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>890.206</b>	<b>0,73</b>
GBP 351.098	Immupharma	157.723	0,13
GBP 79.205	Silence Therapeutics	172.823	0,14
GBP 597.686	Vectura	559.660	0,46
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>122.401.046</b>	<b>100,04</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>122.401.046</b>	<b>100,04</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(54.042)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>122.347.004</b>	<b>100,00</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	2,58
Belgien	0,83
Dänemark	3,07
Frankreich	23,62
Deutschland	20,91
Irland	5,95
Italien	3,32
Luxemburg	1,31
Niederlande	8,92
Portugal	1,79
Spanien	0,80
Schweden	0,52
Schweiz	25,69
Vereinigtes Königreich	0,73
<b>Summe</b>	<b>100,04</b>

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Frankreich</b>		<b>14.224.165</b>	<b>19,45</b>
EUR 29.552	Gecina	2.511.772	3,43
EUR 22.697	ICADE	1.438.195	1,97
EUR 106.008	Klepierre	3.213.102	4,39
EUR 39.464	Unibail-Rodamco	7.061.096	9,66
<b>Deutschland</b>		<b>5.733.930</b>	<b>7,84</b>
EUR 106.746	Alstria Office	891.116	1,21
EUR 108.326	Deutsche Wohnen	1.411.759	1,93
EUR 40.405	GSW Immobilien	1.199.321	1,64
EUR 19.307	LEG Immobilien	772.039	1,06
EUR 405.302	Prime Office	1.459.695	2,00
<b>Jersey</b>		<b>3.040.524</b>	<b>4,16</b>
GBP 2.127.188	Max Property	3.040.524	4,16
<b>Luxemburg</b>		<b>666.642</b>	<b>0,91</b>
EUR 70.518	GAGFAH	666.642	0,91
<b>Niederlande</b>		<b>5.271.744</b>	<b>7,20</b>
EUR 66.476	Corio	2.032.338	2,78
EUR 25.234	Eurocommercial Properties	710.211	0,97
EUR 115.259	Nieuwe Steen Investments	566.556	0,77
EUR 39.296	Wereldhave	1.962.639	2,68
<b>Norwegen</b>		<b>1.649.343</b>	<b>2,26</b>
NOK 1.706.747	Norwegian Property	1.649.343	2,26
<b>Schweden</b>		<b>6.527.706</b>	<b>8,93</b>
SEK 206.098	Castellum	2.138.320	2,93
SEK 284.620	Fabege	2.136.287	2,92
SEK 84.663	Hufvudstaden 'A'	774.180	1,06
SEK 130.238	Wihlborgs Fastigheter	1.478.919	2,02
<b>Schweiz</b>		<b>5.244.604</b>	<b>7,17</b>
CHF 47.004	PSP Swiss Property Registered	3.120.597	4,27
CHF 37.640	Swiss Prime Site Registered	2.124.007	2,90

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>28.952.487</b>	<b>39,59</b>
GBP 857.734	British Land	5.672.187	7,77
GBP 177.986	Capital & Counties Properties	677.552	0,93
GBP 85.700	Derwent London	2.299.433	3,14
GBP 92.042	Development Securities	199.356	0,27
GBP 354.703	Great Portland Estates	2.200.791	3,01
GBP 722.984	Hammerson	4.111.271	5,62
GBP 80.799	Helical Bar	237.110	0,32
GBP 442.871	Intu Properties	1.615.114	2,21
GBP 556.163	Land Securities	5.739.927	7,85
GBP 400.889	Safestore	582.933	0,80
GBP 384.008	Segro	1.252.806	1,71
GBP 201.268	Shaftesbury	1.394.979	1,91
GBP 362.167	ST. Modwen Properties	1.137.179	1,55
GBP 307.294	Unite	1.295.832	1,77
GBP 118.519	Workspace	536.017	0,73
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>71.311.145</b>	<b>97,51</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Frankreich</b>		<b>5.548.743</b>	<b>7,59</b>
EUR 30.321	Merrill Lynch Warrants - Unibail-Rodamco 27/06/2014	5.548.743	7,59
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>5.548.743</b>	<b>7,59</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>76.859.888</b>	<b>105,10</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(3.728.598)</b>	<b>(5,10)</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>73.131.290</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Frankreich	27,04
Deutschland	7,84
Jersey	4,16
Luxemburg	0,91
Niederlande	7,20
Norwegen	2,26
Schweden	8,93
Schweiz	7,17
Vereinigtes Königreich	39,59
<b>Summe</b>	<b>105,10</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>		<b>2.483.644</b>	<b>1,49</b>
EUR 82.871	Oesterreichische Post	2.483.644	1,49
<b>Belgien</b>		<b>2.641.280</b>	<b>1,58</b>
EUR 65.249	Colruyt	2.641.280	1,58
<b>Dänemark</b>		<b>2.212.487</b>	<b>1,32</b>
DKK 32.137	Carlsberg 'B'	2.212.487	1,32
<b>Finnland</b>		<b>7.607.306</b>	<b>4,55</b>
EUR 190.819	Fortum	2.744.931	1,64
EUR 58.820	Nokian Renkaat	1.841.360	1,10
EUR 320.572	Stora Enso Registered	1.650.144	0,99
EUR 182.115	UPM-Kymmene	1.370.871	0,82
<b>Frankreich</b>		<b>43.063.625</b>	<b>25,75</b>
EUR 45.503	AtoS	2.600.041	1,56
EUR 80.609	BNP Paribas	3.383.764	2,02
EUR 192.702	Carrefour	4.071.312	2,43
EUR 29.889	Euler Hermes	2.309.971	1,38
EUR 65.100	Eutelsat Communications	1.420.808	0,85
EUR 205.675	GDF Suez	3.099.008	1,85
EUR 80.251	Legrand	2.859.945	1,71
EUR 38.682	Neopost	1.971.041	1,18
EUR 124.985	Sanofi	9.948.181	5,95
EUR 206.957	Summe	7.758.301	4,64
EUR 94.388	Vinci	3.641.253	2,18
<b>Deutschland</b>		<b>34.038.415</b>	<b>20,36</b>
EUR 72.483	BASF	4.983.206	2,99
EUR 77.164	Bayer Registered	6.322.432	3,78
EUR 38.754	Bayerische Motoren Werke	2.605.238	1,56
EUR 127.421	Celesio	2.138.443	1,28
EUR 57.233	Deutsche Boerse	2.895.417	1,73
EUR 193.404	Deutsche Lufthansa Registered	3.014.685	1,80
EUR 99.664	GEA	2.720.329	1,63
EUR 24.692	Muenchener Rueckversicherungs Registered	3.493.301	2,09
EUR 60.718	Paion	38.070	0,02

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 233.646	Takkt	2.716.719	1,62
EUR 19.978	Volkswagen Preference	3.110.575	1,86
<b>Irland</b>		<b>2.533.291</b>	<b>1,51</b>
EUR 59.956	Kerry 'A'	2.533.291	1,51
<b>Italien</b>		<b>7.528.346</b>	<b>4,50</b>
EUR 1.234.209	Enel	2.981.849	1,78
EUR 287.753	Eni	4.546.497	2,72
<b>Niederlande</b>		<b>15.685.868</b>	<b>9,38</b>
EUR 88.846	European Aeronautic Defence and Space	3.650.904	2,18
EUR 196.526	Reed Elsevier	2.516.024	1,50
EUR 196.436	Unilever	5.945.627	3,56
EUR 219.930	Wolters Kluwer	3.573.313	2,14
<b>Portugal</b>		<b>2.690.794</b>	<b>1,61</b>
EUR 1.087.629	EDP - Energias de Portugal	2.690.794	1,61
<b>Spanien</b>		<b>11.486.561</b>	<b>6,87</b>
EUR 835.430	Bankinter	2.287.408	1,37
EUR 463.394	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.693.709	1,61
EUR 200.838	Gas Natural SDG	3.111.985	1,86
EUR 209.375	Repsol	3.393.445	2,03
EUR 33	Repsol Right 04/07/2013	14	-
<b>Schweden</b>		<b>6.091.919</b>	<b>3,64</b>
SEK 216.459	Sandvik	1.978.121	1,18
SEK 475.044	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	4.113.798	2,46
<b>Schweiz</b>		<b>27.367.216</b>	<b>16,38</b>
CHF 217.625	ABB Registered	3.628.401	2,18
CHF 66.005	Roche	12.606.851	7,54
CHF 60.528	Swiss Re	3.461.090	2,07
CHF 12.688	Swisscom Registered	4.266.463	2,55
CHF 260.300	UBS Registered	3.404.411	2,04
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>165.430.752</b>	<b>98,94</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens
<b>Spanien</b>		<b>89.287</b>	<b>0,05</b>
EUR 5.509	Repsol	89.287	0,05
<b>Summe der an einem anderen geregelt Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>89.287</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>165.520.039</b>	<b>98,99</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>1.695.908</b>	<b>1,01</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>167.215.947</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,49
Belgien	1,58
Dänemark	1,32
Finnland	4,55
Frankreich	25,75
Deutschland	20,36
Irland	1,51
Italien	4,50
Niederlande	9,38
Portugal	1,61
Spanien	6,92
Schweden	3,64
Schweiz	16,38
<b>Summe</b>	<b>98,99</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>2.233.320</b>	<b>1,17</b>
GBP 100.000	APT Pipelines EMTN 4.25% 26/11/2024	114.614	0,06
AUD 425.000	Australia Government 5.25% 15/03/2019	330.650	0,17
AUD 1.409.000	Australia Government 5.5% 21/01/2018	1.095.140	0,57
GBP 115.000	BHP Billiton Finance EMTN 4.3% 25/09/2042	125.719	0,07
GBP 135.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3% 04/09/2026	146.196	0,08
EUR 90.000	National Australia Bank EMTN 2.75% 08/08/2022	89.989	0,05
EUR 320.000	Westpac Banking EMTN 2.125% 16/02/2016	331.012	0,17
<b>Österreich</b>		<b>1.140.368</b>	<b>0,60</b>
EUR 461.000	Austria Government 3.2% 20/02/2017	501.201	0,27
EUR 502.000	Austria Government 4.85% 15/03/2026	639.167	0,33
<b>Belgien</b>		<b>3.088.206</b>	<b>1,62</b>
EUR 2.808.000	Belgium Government 2.25% 22/06/2023	2.715.834	1,42
EUR 100.000	Eandis EMTN 2.75% 30/11/2022	100.501	0,05
EUR 100.000	Eandis EMTN 4.5% 08/11/2021	115.220	0,06
EUR 50.000	Fortis Bank RegS variable perpetual	48.800	0,03
EUR 100.000	Solvay 5% 12/06/2015	107.851	0,06
<b>Bermudas</b>		<b>364.341</b>	<b>0,19</b>
USD 265.000	Allied World Assurance 7.5% 01/08/2016	235.130	0,12
USD 160.000	Weatherford International/ Bermuda 5.125% 15/09/2020	129.211	0,07
<b>Brasilien</b>		<b>241.613</b>	<b>0,13</b>
USD 200.000	Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	153.864	0,08
USD 130.000	Vale 5.625% 11/09/2042	87.749	0,05
<b>Kanada</b>		<b>851.030</b>	<b>0,45</b>
USD 295.000	Province of Ontario Canada 4.4% 14/04/2020	252.015	0,14
USD 155.000	Province of Quebec Canada 2.75% 25/08/2021	117.332	0,06
USD 385.000	Province of Quebec Canada 4.875% 05/05/2014	307.389	0,16
USD 220.000	Royal Bank of Canada 2.3% 20/07/2016	174.294	0,09
<b>Kaimaninseln</b>		<b>1.242.889</b>	<b>0,65</b>
EUR 155.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 variable perpetual	146.474	0,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 160.000	IPIC GMTN RegS 5.875% 14/03/2021	188.728	0,10
USD 340.000	Petrobras International Finance - Pifco 3.5% 06/02/2017	261.058	0,14
USD 95.000	Petrobras International Finance - Pifco 5.375% 27/01/2021	73.794	0,04
USD 200.000	Petrobras International Finance - Pifco 5.875% 01/03/2018	166.357	0,09
GBP 50.000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	63.575	0,03
USD 225.000	Transocean 6% 15/03/2018	194.180	0,10
GBP 115.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance variable 24/04/2025	148.723	0,08
<b>Dänemark</b>		<b>574.745</b>	<b>0,30</b>
DKK 4.434.000	Denmark Government 1.5% 15/11/2023	574.745	0,30
<b>Finnland</b>		<b>2.532.978</b>	<b>1,33</b>
EUR 2.648.000	Finland Government 1.5% 15/04/2023	2.532.978	1,33
<b>Frankreich</b>		<b>13.573.004</b>	<b>7,11</b>
EUR 580.000	Allianz France variable perpetual	577.100	0,29
EUR 600.000	AXA EMTN variable 04/07/2043	596.025	0,30
GBP 140.000	AXA EMTN variable perpetual	161.518	0,08
EUR 275.000	Banque PSA Finance EMTN 4.25% 25/02/2016	278.206	0,15
EUR 450.000	BNP Paribas variable perpetual	433.537	0,23
EUR 75.000	BNP Paribas EMTN 2.875% 26/09/2023	74.236	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan EMTN 3.75% 11/01/2021	112.772	0,06
GBP 500.000	BNP Paribas variable perpetual	531.353	0,28
EUR 340.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	374.809	0,20
EUR 130.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.5% 22/06/2020	144.135	0,08
EUR 250.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.9% 18/01/2021	283.868	0,15
EUR 820.000	Cie de Financement Foncier EMTN 2.25% 21/08/2015	847.102	0,44
EUR 300.000	Credit Agricole EMTN 5.125% 18/04/2023	353.782	0,19
EUR 100.000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	111.384	0,06
EUR 130.000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	156.650	0,08
EUR 400.000	Electricite de France EMTN 2.75% 10/03/2023	398.689	0,21
EUR 1.110.000	France Government OAT 1% 25/05/2018	1.100.325	0,58

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.368.000	France Government OAT 2.25% 25/10/2022	1.367.140	0,72	<b>Irland</b>			
EUR 853.000	France Government OAT 3.25% 25/05/2045	833.964	0,44	EUR 100.000	CRH Finance 3.125% 03/04/2023	98.051	0,05
EUR 100.000	France Telecom EMTN 3% 15/06/2022	100.963	0,05	EUR 70.000	GE Capital European Funding EMTN 2.875% 18/06/2019	73.196	0,04
EUR 829.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	855.553	0,45	GBP 100.000	GE Capital UK Funding EMTN 2.25% 08/09/2015	119.055	0,06
EUR 1.583.000	French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016	1.654.739	0,87	GBP 50.000	GE Capital UK Funding EMTN 5.125% 24/05/2023	63.533	0,03
EUR 80.000	GDF Suez EMTN 1.5% 20/07/2017	80.520	0,04	EUR 513.000	Ireland Government 3.9% 20/03/2023	505.671	0,26
EUR 45.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	46.323	0,02	<b>Italien</b>			
EUR 150.000	PPR EMTN 3.75% 08/04/2015	157.571	0,08	GBP 85.000	Atlantia EMTN 6.25% 09/06/2022	107.016	0,06
EUR 500.000	Reseau Ferre de France EMTN 4.45% 27/11/2017	569.502	0,30	EUR 300.000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.375% 15/10/2019	303.358	0,16
GBP 50.000	Reseau Ferre de France EMTN 5% 11/03/2052	59.865	0,03	EUR 165.000	Intesa Sanpaolo RegS 4.375% 16/08/2016	178.761	0,09
USD 200.000	Sanofi 1.625% 28/03/2014	155.245	0,08	EUR 1.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	1.577.625	0,83
EUR 100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.875% 21/01/2019	113.184	0,06	EUR 1.930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	2.038.268	1,07
EUR 200.000	Societe Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.375% 10/07/2018	228.484	0,12	EUR 1.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	957.920	0,50
EUR 175.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	188.672	0,10	EUR 1.218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1.308.794	0,69
EUR 100.000	Total Capital EMTN 3.625% 19/05/2015	105.752	0,06	EUR 114.000	Snam EMTN 2.375% 30/06/2017	114.503	0,06
USD 210.000	Total Capital International 2.875% 17/02/2022	155.575	0,08	GBP 50.000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	64.101	0,03
EUR 232.000	Unibail-Rodamco EMTN 2.375% 25/02/2021	230.038	0,12	EUR 120.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	123.471	0,06
EUR 100.000	Veolia Environnement variable perpetual	96.820	0,05	GBP 50.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	56.883	0,03
EUR 30.000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	37.603	0,02	<b>Japan</b>			
<b>Deutschland</b>		<b>3.697.293</b>	<b>1,94</b>	CAD 2.310.000	Japan Bank for International Cooperation 2.3% 19/03/2018	1.669.831	0,87
EUR 70.000	Allianz EMTN variable perpetual	70.306	0,05	JPY 86.500.000	Japan Government Five Year 0.2% 20/03/2017	669.792	0,35
EUR 560.000	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	584.742	0,31	JPY 80.000.000	Japan Government Five Year 0.5% 20/03/2015	623.627	0,33
EUR 100.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	138.598	0,07	JPY 61.850.000	Japan Government Ten Year 1.5% 20/06/2019	509.442	0,27
EUR 696.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	1.010.414	0,53	JPY 1.075.350.000	Japan Government Ten Year 1.5% 20/12/2017	8.784.275	4,60
EUR 500.000	KfW 0.625% 29/05/2015	503.068	0,26	JPY 75.000.000	Japan Government Ten Year 1.9% 20/06/2017	619.281	0,32
CAD 757.000	KfW 4.95% 14/10/2014	577.004	0,30	JPY 157.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	1.190.790	0,62
GBP 30.000	KfW 5% 09/06/2036	42.957	0,02	JPY 367.200.000	Japan Government Thirty Year 2% 20/09/2041	2.961.489	1,55
GBP 65.000	KfW 6% 07/12/2028	101.148	0,05	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year 2.1% 20/09/2024	214.438	0,11
EUR 305.000	KfW EMTN 2.5% 17/01/2022	322.835	0,17				
EUR 300.000	NRW Bank EMTN 4.25% 29/04/2019	346.221	0,18				

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
JPY 13.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028	116.544	0,06	EUR 70.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/ Netherlands GMTN 4.125% 14/01/2020	78.244	0,04
JPY 227.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	1.759.851	0,92	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3.625% 16/10/2017	110.301	0,06
JPY 391.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	3.050.124	1,60	EUR 85.000	E.ON International Finance EMTN 5.25% 08/09/2015	93.285	0,05
JPY 568.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.5% 21/12/2020	4.999.881	2,62	EUR 50.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	61.894	0,03
JPY 719.150.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/04/2015	5.568.374	2,92	EUR 100.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	125.057	0,07
<b>Jersey</b>		<b>1.122.340</b>	<b>0,59</b>	EUR 100.000	Gas Natural Fenosa Finance EMTN 3.875% 11/04/2022	98.980	0,05
EUR 100.000	AA Bond EMTN 6.269% 31/07/2025	118.480	0,07	EUR 150.000	Heineken EMTN 2% 06/04/2021	145.524	0,08
GBP 100.000	Gatwick Funding EMTN 5.25% 23/01/2024	125.968	0,07	EUR 100.000	ING Bank 4.875% 18/01/2021	115.317	0,06
EUR 165.000	Heathrow Funding 4.375% 25/01/2017	181.128	0,09	EUR 175.000	ING Bank EMTN 4.75% 27/05/2019	205.657	0,11
GBP 150.000	Heathrow Funding RegS 5.225% 15/02/2023	193.314	0,10	EUR 80.000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	79.020	0,04
EUR 500.000	HSBC Capital Funding variable perpetual	503.450	0,26	EUR 1.017.000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2018	1.028.022	0,54
<b>Luxemburg</b>		<b>651.480</b>	<b>0,34</b>	EUR 670.000	Netherlands Government 1.75% 15/07/2023	648.122	0,34
USD 250.000	Covidien International Finance 6% 15/10/2017	223.087	0,11	USD 100.000	Petrobras Global Finance 4.375% 20/05/2023	71.342	0,04
EUR 175.000	Fiat Finance & Trade GMTN 6.625% 15/03/2018	182.879	0,10	AUD 120.000	Royal Bank of Scotland variable 17/05/2018	74.884	0,04
EUR 240.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.755% 15/03/2017	245.514	0,13	EUR 250.000	RWE Finance EMTN 6.5% 10/08/2021	321.799	0,17
<b>Mexiko</b>		<b>1.047.655</b>	<b>0,55</b>	USD 135.000	Shell International Finance 4.375% 25/03/2020	115.619	0,06
EUR 155.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	170.586	0,09	EUR 100.000	Swiss Reinsurance variable perpetual	101.354	0,05
MXN 2.000.000	Mexican Udibonos 2.5% 10/12/2020	597.053	0,31	EUR 117.000	UPC Holding RegS 6.75% 15/03/2023	114.075	0,06
USD 326.000	Mexico Government 5.625% 15/01/2017	280.016	0,15	EUR 65.000	Volkswagen International Finance EMTN 2.125% 19/01/2015	66.385	0,03
<b>Niederlande</b>		<b>5.503.080</b>	<b>2,88</b>	<b>Neuseeland</b>		<b>2.974.745</b>	<b>1,56</b>
EUR 532.000	ABN AMRO Bank variable perpetual	477.390	0,25	NZD 4.513.000	New Zealand Government 5.5% 15/04/2023	2.974.745	1,56
EUR 200.000	ABN AMRO Bank EMTN 3.5% 12/01/2018	219.413	0,11	<b>Norwegen</b>		<b>240.418</b>	<b>0,13</b>
EUR 100.000	ABN AMRO Bank EMTN 4.75% 11/01/2019	113.271	0,06	EUR 150.000	DNB Bank RegS 4.375% 24/02/2021	171.168	0,09
EUR 100.000	Alliander EMTN 2.875% 14/06/2024	101.147	0,05	USD 95.000	Statoil 4.25% 23/11/2041	69.250	0,04
EUR 200.000	Allianz Finance II 3% 13/03/2028	200.923	0,11	<b>Polen</b>		<b>730.582</b>	<b>0,38</b>
EUR 470.000	Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 2.125% 14/07/2015	485.827	0,25	PLN 2.288.000	Poland Government 5.5% 25/04/2015	551.186	0,29
EUR 230.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/ Netherlands EMTN 3.5% 17/10/2018	250.228	0,13	EUR 150.000	Poland Government EMTN 5.25% 20/01/2025	179.396	0,09

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Singapur</b>		<b>585.251</b>	<b>0,31</b>
SGD 961.000	Singapore Government 2.25% 01/06/2021	585.251	0,31
<b>Slowakei</b>		<b>95.210</b>	<b>0,05</b>
EUR 93.000	Slovakia Government 3% 28/02/2023	95.210	0,05
<b>Südafrika</b>		<b>322.087</b>	<b>0,17</b>
ZAR 4.116.000	South Africa Government 7.75% 28/02/2023	322.087	0,17
<b>Spanien</b>		<b>4.842.878</b>	<b>2,54</b>
EUR 205.000	Amadeus Capital Markets EMTN 4.875% 15/07/2016	224.323	0,11
EUR 200.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.5% 14/03/2016	198.725	0,09
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4% 25/02/2025	201.861	0,11
EUR 300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.75% 10/02/2016	318.959	0,17
EUR 100.000	Banco Santander 4% 07/04/2020	105.174	0,06
EUR 50.000	Gas Natural Capital Markets EMTN 4.125% 26/01/2018	53.184	0,03
EUR 220.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	223.832	0,12
EUR 100.000	Santander International Debt EMTN 4% 24/01/2020	100.646	0,05
EUR 1.770.000	Spain Government 4% 30/07/2015	1.823.182	0,96
EUR 509.000	Spain Government 4.2% 31/01/2037	438.076	0,23
EUR 829.000	Spain Government 5.4% 31/01/2023	872.308	0,46
USD 150.000	Telefonica Emisiones 3.192% 27/04/2018	111.899	0,06
USD 75.000	Telefonica Emisiones 5.134% 27/04/2020	59.291	0,03
EUR 100.000	Telefonica Emisiones EMTN 5.811% 05/09/2017	111.418	0,06
<b>Schweden</b>		<b>1.409.954</b>	<b>0,74</b>
EUR 220.000	Investor EMTN 4.5% 12/05/2023	255.255	0,13
EUR 100.000	Nordea Hypotek EMTN 3.5% 18/01/2017	109.011	0,06
SEK 7.975.000	Sweden Government 4.5% 12/08/2015	972.430	0,51
EUR 65.000	TeliaSonera EMTN 4.75% 07/03/2017	73.258	0,04
<b>Supranational</b>		<b>1.043.783</b>	<b>0,55</b>
GBP 505.000	European Investment Bank EMTN 2.25% 22/01/2015	603.429	0,32
EUR 85.000	European Investment Bank EMTN 3.625% 14/03/2042	97.630	0,05

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 100.000	European Investment Bank EMTN 4.5% 15/10/2025	121.196	0,06
SEK 1.705.000	European Investment Bank EMTN 5% 01/12/2020	221.528	0,12
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		<b>363.393</b>	<b>0,19</b>
EUR 365.000	Xstrata Finance Dubai EMTN 1.75% 19/05/2016	363.393	0,19
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>9.935.111</b>	<b>5,21</b>
GBP 130.000	Abbey National Treasury Services EMTN 5.75% 02/03/2026	181.940	0,10
GBP 105.000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	137.335	0,07
EUR 160.000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	115.909	0,06
USD 400.000	BP Capital Markets 2.248% 01/11/2016	315.379	0,17
GBP 100.000	Eastern Power Networks EMTN 4.75% 30/09/2021	126.789	0,07
USD 135.000	EnSCO 4.7% 15/03/2021	110.447	0,06
GBP 120.000	Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	167.603	0,09
EUR 100.000	FCE Bank EMTN 1.75% 21/05/2018	97.569	0,05
GBP 150.000	HSBC EMTN 7% 07/04/2038	205.872	0,11
GBP 95.000	HSBC Bank EMTN variable 29/09/2020	115.846	0,06
GBP 95.578	Juturna European Loan Conduit No 16 RegS 5.0636% 10/08/2033	121.522	0,06
GBP 100.000	LBG Capital No.2 15% 21/12/2019	162.656	0,09
GBP 100.000	Legal & General variable perpetual	118.433	0,06
EUR 80.000	National Grid EMTN 4.375% 10/03/2020	91.917	0,05
GBP 100.000	Nationwide Building Society variable perpetual	100.493	0,05
EUR 375.000	NGG Finance EUR variable 18/06/2076	369.922	0,19
GBP 110.000	Notting Hill Housing Trust RegS 3.75% 20/12/2032	121.133	0,06
USD 200.000	Pearson Funding Five 144A 3.25% 08/05/2023	142.131	0,07
GBP 90.000	Principality Building Society EMTN variable 08/07/2016	86.374	0,05
USD 170.000	Rio Tinto Finance USA 4.125% 21/08/2042	112.567	0,06
GBP 100.000	Royal Bank of Scotland EMTN 7.5% 29/04/2024	145.466	0,08
EUR 235.000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 16/03/2022	269.310	0,14
EUR 109.000	SSE variable perpetual	114.703	0,06

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 80.000	Standard Life variable perpetual	80.000	0,04	USD 310.000	Enterprise Products Operating 5.2% 01/09/2020	267.278	0,14
GBP 1.736.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	2.261.190	1,18	USD 80.000	Equifax 4.45% 01/12/2014	64.320	0,03
GBP 1.314.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	1.737.128	0,91	USD 175.000	ERP Operating 4.625% 15/12/2021	142.852	0,07
GBP 1.343.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.931.701	1,01	USD 700.000	Federal National Mortgage Association 0.375% 21/12/2015	535.843	0,28
GBP 23.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 26/07/2016	91.589	0,05	USD 700.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 08/02/2018	523.431	0,27
GBP 100.000	Western Power Distribution East Midlands EMTN 5.25% 17/01/2023	131.168	0,07	USD 400.000	Ford Motor Credit 5% 15/05/2018	328.938	0,17
GBP 132.000	Yorkshire Building Society EMTN 4.75% 12/04/2018	171.019	0,09	USD 200.000	General Electric Capital GMTN 6.875% 10/01/2039	188.657	0,10
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>14.386.448</b>	<b>7,54</b>	USD 170.000	General Electric Capital 1% 11/12/2015	130.667	0,07
USD 210.000	American Express Credit 2,8% 19/09/2016	167.861	0,09	USD 150.000	General Electric Capital 2.25% 09/11/2015	118.321	0,06
GBP 500.000	American International variable 15/03/2067	549.381	0,29	USD 425.000	General Electric Capital 5.3% 11/02/2021	359.232	0,19
EUR 50.000	American International EMTN 5% 26/06/2017	55.428	0,03	USD 35.000	General Electric Capital MTNA 6.75% 15/03/2032	32.377	0,02
EUR 50.000	American International variable 15/03/2067	47.250	0,02	USD 65.000	Goldman Sachs 3.625% 22/01/2023	47.939	0,03
USD 175.000	American Tower 7.25% 15/05/2019	161.762	0,08	USD 170.000	Goldman Sachs 5.625% 15/01/2017	141.856	0,07
USD 370.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 1.375% 15/07/2017	280.425	0,14	USD 505.000	Goldman Sachs 6% 01/05/2014	404.753	0,21
USD 230.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 2.5% 15/07/2022	165.524	0,09	USD 85.000	Goldman Sachs 6% 15/06/2020	73.582	0,04
USD 180.000	Apache 4.75% 15/04/2043	131.857	0,07	USD 100.000	Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037	79.043	0,04
USD 145.000	AT&T 2.4% 15/08/2016	115.047	0,06	GBP 70.000	Goldman Sachs 6.875% 18/01/2038	89.654	0,05
EUR 135.000	AT&T 3.55% 17/12/2032	133.379	0,07	USD 240.000	HCP 6.7% 30/01/2018	216.324	0,11
USD 165.000	Bear Stearns Cos 7.25% 01/02/2018	151.301	0,08	USD 155.000	Health Care 3.75% 15/03/2023	113.586	0,06
USD 180.000	Capital One Financial 2.15% 23/03/2015	140.719	0,07	USD 100.000	International Game Technology 7.5% 15/06/2019	89.175	0,05
USD 235.000	Capital One Financial 4.75% 15/07/2021	191.002	0,10	USD 145.000	International Paper 7.95% 15/06/2018	136.729	0,07
EUR 100.000	Citi EMTN 7.375% 04/09/2019	126.519	0,07	USD 175.000	Interpublic Group of Cos 10% 15/07/2017	142.063	0,07
USD 200.000	Citigroup 4.45% 10/01/2017	164.891	0,09	USD 125.000	Interpublic Group of Cos 3.75% 15/02/2023	89.483	0,05
USD 385.000	Citigroup 5% 15/09/2014	307.897	0,16	USD 200.000	Jabil Circuit 4.7% 15/09/2022	148.863	0,08
USD 235.000	CMS Energy 8.75% 15/06/2019	233.533	0,12	USD 100.000	John Deere Capital 3.9% 12/07/2021	81.593	0,04
USD 170.000	Computer Sciences 6.5% 15/03/2018	146.215	0,08	USD 370.000	JPMorgan Chase & Co 3.2% 25/01/2023	270.768	0,14
USD 340.000	Devon Energy 3,25% 15/05/2022	253.827	0,13	EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 2.75% 24/08/2022	152.150	0,08
USD 295.000	Dollar General 4.125% 15/07/2017	239.605	0,13	EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co EMTN variable 31/03/2018	96.230	0,05
USD 220.000	Dow Chemical 2.5% 15/02/2016	174.660	0,09	USD 620.000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	543.837	0,28
USD 240.000	Edison International 3.75% 15/09/2017	195.462	0,10				

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 195.000	Key 5.1% 24/03/2021	167.173	0,09
USD 105.000	Lowe's Cos 3.8% 15/11/2021	84.024	0,04
USD 110.000	Ltd Brands 5.625% 15/02/2022	86.318	0,05
GBP 140.000	Lynx I RegS 6% 15/04/2021	162.791	0,09
USD 85.000	Markel 4.9% 01/07/2022	69.683	0,04
USD 135.000	McDonald's 3.625% 20/05/2021	108.135	0,06
USD 170.000	Morgan Stanley GMTN 5.5% 28/07/2021	139.883	0,07
USD 240.000	Morgan Stanley GMTN 6.625% 01/04/2018	209.493	0,11
USD 130.000	Novartis Capital 2.4% 21/09/2022	94.178	0,05
USD 130.000	Omnicom 3.625% 01/05/2022	96.639	0,05
USD 100.000	Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034	89.976	0,05
USD 160.000	Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018	134.600	0,07
USD 50.000	Pfizer 7.2% 15/03/2039	51.743	0,03
USD 275.000	Plains All American Pipeline 2.85% 31/01/2023	194.696	0,10
USD 300.000	PNC Bank 6.875% 01/04/2018	277.094	0,15
USD 350.000	PNC Funding 5.125% 08/02/2020	296.275	0,16
USD 145.000	PPL Capital Funding 3.5% 01/12/2022	106.929	0,06
EUR 100.000	Procter & Gamble RegS 2% 16/08/2022	97.795	0,05
USD 115.000	Qwest 6.75% 01/12/2021	98.650	0,05
USD 250.000	Regions Bank/Birmingham 7.5% 15/05/2018	224.816	0,12
EUR 100.000	SABMiller EMTN 1.875% 20/01/2020	98.495	0,05
USD 165.000	Starwood Hotels & Resorts Worldwide 6.75% 15/05/2018	150.091	0,08
USD 115.000	TECO Finance 5.15% 15/03/2020	97.935	0,05
USD 270.000	United Parcel Service 1.125% 01/10/2017	203.450	0,11
USD 80.000	United Technologies 1.8% 01/06/2017	61.829	0,03
USD 130.000	United Technologies 3.1% 01/06/2022	98.985	0,05
USD 50.000	US Treasury 5.5% 15/08/2028	50.072	0,03
USD 180.000	Verizon New York 7.375% 01/04/2032	167.456	0,09
USD 175.000	Wal-Mart Stores 3.25% 25/10/2020	139.391	0,07
USD 145.000	Walt Disney 2.35% 01/12/2022	103.266	0,05
USD 55.000	Walt Disney 2.75% 16/08/2021	41.725	0,02

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 250.000	Watson Pharmaceuticals 6.125% 15/08/2019	221.876	0,12
USD 80.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	67.177	0,04
USD 285.000	Wyndham Worldwide 5.625% 01/03/2021	235.323	0,12
USD 135.000	Xcel Energy 4.7% 15/05/2020	115.397	0,06
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>115.222.147</b>	<b>60,38</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>205.126</b>	<b>0,11</b>
USD 260.000	Commonwealth Bank of Australia 144A 2.25% 16/03/2017	205.126	0,11
<b>Kanada</b>		<b>485.909</b>	<b>0,25</b>
USD 90.000	Barrick Gold 144A 2.5% 01/05/2018	62.203	0,03
USD 195.000	Bombardier 144A 6.125% 15/01/2023	149.642	0,08
USD 85.000	Kinross Gold 3.625% 01/09/2016	65.304	0,03
USD 120.000	Kinross Gold 5.125% 01/09/2021	89.392	0,05
USD 160.000	Xstrata Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021	119.368	0,06
<b>Kaimaninseln</b>		<b>202.902</b>	<b>0,11</b>
USD 235.000	Vale Overseas 6.25% 23/01/2017	202.902	0,11
<b>Dänemark</b>		<b>189.495</b>	<b>0,10</b>
USD 235.000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	189.495	0,10
<b>Frankreich</b>		<b>117.753</b>	<b>0,06</b>
USD 150.000	Pernod-Ricard 144A 4.45% 15/01/2022	117.753	0,06
<b>Luxemburg</b>		<b>131.446</b>	<b>0,07</b>
USD 165.000	Covidien International Finance 2.8% 15/06/2015	131.446	0,07
<b>Niederlande</b>		<b>419.868</b>	<b>0,22</b>
USD 210.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.375% 19/01/2017	169.814	0,09
USD 250.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 3.95% 09/11/2022	184.274	0,10
USD 100.000	Heineken 144A 4% 01/10/2042	65.780	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>98.083</b>	<b>0,05</b>
USD 130.000	BAT International Finance 144A 3.25% 07/06/2022	98.083	0,05

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert		An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens	Anzahl/Nennwert		An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens	
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				<b>54.872.588</b>	<b>28,75</b>	USD	650.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 21/05/2018	483.862	0,25
USD	265.000	AbbVie 144A 1.75% 06/11/2017	199.941	0,09	USD	436.833	FHLMC (Gold) Pool No FG A77191 5.5% 01/05/2038	361.374	0,19	
USD	270.000	Actavis 4.625% 01/10/2042	186.068	0,10	USD	327.102	FHLMC (Gold) Pool No FG A86725 4% 01/06/2039	265.143	0,14	
USD	190.000	Allstate variable 15/05/2037	157.239	0,08	USD	171.487	FHLMC (Gold) Pool No FG A90047 4.5% 01/12/2039	138.946	0,07	
USD	100.000	Ally Auto Receivables Trust 0.74% 15/04/2016	77.013	0,04	USD	274.456	FHLMC (Gold) Pool No FG A91876 5% 01/04/2040	229.480	0,12	
USD	110.000	American Express Credit Account Master Trust 0.68% 15/03/2018	84.538	0,04	USD	389.734	FHLMC (Gold) Pool No FG A95824 4% 01/12/2040	312.066	0,16	
USD	65.000	Apple 3.85% 04/05/2043	44.604	0,02	USD	72.136	FHLMC (Gold) Pool No FG B18702 4% 01/09/2019	58.285	0,03	
USD	135.000	Bank of America 3.875% 22/03/2017	108.868	0,05	USD	126.744	FHLMC (Gold) Pool No FG G02889 6.5% 01/03/2037	108.205	0,06	
USD	350.000	Baxter International 4.5% 15/06/2043	270.046	0,14	USD	412.448	FHLMC (Gold) Pool No FG G03586 4.5% 01/01/2037	334.574	0,18	
USD	150.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities variable 11/07/2042	119.479	0,06	USD	125.021	FHLMC (Gold) Pool No FG G04203 6.5% 01/05/2038	106.094	0,06	
USD	195.000	Caterpillar Financial Services 1.625% 01/06/2017	149.211	0,07	USD	321.661	FHLMC (Gold) Pool No FG G05452 5.5% 01/02/2039	265.885	0,14	
USD	196.615	CD 2007-CD5 Mortgage Trust Care UK Health & Social Care 9.75% 15/11/2044	172.515	0,09	USD	120.807	FHLMC (Gold) Pool No FG G06239 4% 01/02/2041	96.732	0,05	
USD	320.000	Chase Issuance Trust 5.16% 16/04/2018	273.044	0,14	USD	66.167	FHLMC (Gold) Pool No FG G08460 4.5% 01/09/2041	53.769	0,03	
USD	245.000	Chevron 3.191% 24/06/2023	187.967	0,10	USD	114.986	FHLMC (Gold) Pool No FG G13275 5.5% 01/10/2023	95.797	0,05	
USD	155.000	Cisco Systems 4.45% 15/01/2020	132.169	0,06	USD	275.583	FHLMC (Gold) Pool No FG J11682 4% 01/02/2025	222.282	0,12	
USD	100.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 5.1% 20/11/2017	84.615	0,04	USD	58.532	FHLMC (Gold) Pool No FG J12165 4% 01/05/2025	47.983	0,03	
USD	50.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 01/11/2050	49.296	0,03	USD	131.146	FHLMC (Gold) Pool No FG J13572 3.5% 01/12/2025	104.863	0,05	
USD	165.000	Comcast 5.85% 15/11/2015	141.436	0,07	USD	158.420	FHLMC (Gold) Pool No FG Q00574 4.5% 01/05/2041	128.737	0,07	
USD	100.000	Comcast 6.4% 01/03/2040	92.280	0,05	USD	118.805	FHLMC (Gold) Pool No FG Q01051 4.5% 01/05/2041	96.544	0,05	
USD	80.000	Commonwealth of Massachusetts 4.2% 01/12/2021	67.010	0,04	USD	106.242	FHLMC (Gold) Pool No FG Q02786 4% 01/08/2041	85.253	0,04	
USD	80.000	Commonwealth of Massachusetts 4.91% 01/05/2029	66.483	0,03	USD	167.313	FHLMC (Gold) Pool No FG Q03622 4% 01/10/2041	134.259	0,07	
USD	60.000	County of Clark Airport System Revenue 6.82% 01/07/2045	59.968	0,03	USD	157.641	FHLMC (Gold) Pool No FG Q04778 4% 01/11/2041	126.497	0,07	
USD	75.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities variable 15/08/2038	61.676	0,03	USD	275.184	FHLMC (Gold) Pool No FG Q10223 3.5% 01/08/2042	214.801	0,11	
USD	125.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities variable 15/08/2038	102.696	0,05	USD	210.000	Fifth Third Bancorp 3.625% 25/01/2016	170.655	0,09	
USD	165.000	Crown Castle GS V/Crown Castle GS III 3.849% 15/04/2023	119.936	0,06	USD	210.000	Fifth Third Bancorp 5.45% 15/01/2017	177.189	0,09	
USD	250.000	DBUBS Mortgage Trust 5.002% 10/11/2046	213.378	0,11	USD	127.781	FNMA Pool No FN 745336 5% 01/03/2036	106.114	0,06	
USD	145.000	DIRECTV 3.8% 15/03/2022	107.351	0,06	USD	693.278	FNMA Pool No FN 788442 5.5% 01/09/2034	584.854	0,31	
USD	80.000	DIRECTV 6.35% 15/03/2040	64.455	0,03	USD	94.382	FNMA Pool No FN 826905 5% 01/08/2035	78.189	0,04	
USD	500.000	Federal Home Loan Mortgage 1.25% 02/10/2019	364.976	0,19	USD	1.250.074	FNMA Pool No FN 889299 6% 01/04/2038	1.068.044	0,56	
					USD	59.998	FNMA Pool No FN 960482 5.5% 01/01/2038	50.068	0,03	



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens	Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD 824.314	FNMA Pool No FN 969938 5% 01/02/2038	681.623	0,36	USD 192.345	FNMA Pool No FN AH4375 4% 01/02/2041	154.279	0,08
USD 262.864	FNMA Pool No FN 974965 5% 01/04/2038	217.362	0,11	USD 42.308	FNMA Pool No FN AH7611 4% 01/03/2041	34.041	0,02
USD 55.233	FNMA Pool No FN 984277 5.5% 01/06/2038	46.092	0,02	USD 196.062	FNMA Pool No FN AI5048 4.5% 01/07/2041	159.978	0,08
USD 138.489	FNMA Pool No FN 991283 5% 01/09/2023	113.672	0,06	USD 323.850	FNMA Pool No FN AI8081 3.5% 01/11/2041	253.432	0,13
USD 107.716	FNMA Pool No FN AA8465 4.5% 01/06/2024	88.085	0,05	USD 142.257	FNMA Pool No FN AI8778 3.5% 01/10/2026	114.353	0,06
USD 54.618	FNMA Pool No FN AB0334 4.5% 01/02/2018	44.736	0,02	USD 86.282	FNMA Pool No FN AJ1717 4% 01/09/2041	69.269	0,04
USD 183.088	FNMA Pool No FN AB2645 4.5% 01/05/2041	151.826	0,08	USD 131.120	FNMA Pool No FN AJ4579 4% 01/11/2041	105.265	0,06
USD 153.336	FNMA Pool No FN AB4103 3.5% 01/12/2041	119.948	0,06	USD 63.641	FNMA Pool No FN AK0428 3.5% 01/02/2042	49.784	0,03
USD 213.454	FNMA Pool No FN AB4106 3.5% 01/12/2041	166.976	0,09	USD 287.375	FNMA Pool No FN AK2631 3% 01/01/2027	228.068	0,12
USD 260.277	FNMA Pool No FN AB4225 3.5% 01/01/2042	203.768	0,11	USD 75.567	FNMA Pool No FN AK4106 4% 01/02/2042	60.787	0,03
USD 62.883	FNMA Pool No FN AB4528 4% 01/02/2042	50.483	0,03	USD 232.247	FNMA Pool No FN AK4827 3.5% 01/04/2042	181.677	0,10
USD 195.414	FNMA Pool No FN AB4770 4% 01/03/2042	157.195	0,08	USD 215.171	FNMA Pool No FN AK6783 3% 01/03/2027	170.652	0,09
USD 428.094	FNMA Pool No FN AB4937 3.5% 01/04/2042	335.047	0,18	USD 184.874	FNMA Pool No FN AL1686 5% 01/09/2025	152.083	0,08
USD 110.502	FNMA Pool No FN AB5420 3% 01/06/2027	87.635	0,05	USD 132.619	FNMA Pool No FN AL2720 3% 01/11/2027	105.268	0,06
USD 109.988	FNMA Pool No FN AB5720 3.5% 01/07/2027	88.385	0,05	USD 97.897	FNMA Pool No FN AL2886 3% 01/12/2042	73.717	0,04
USD 239.975	FNMA Pool No FN AB6212 3% 01/09/2042	180.693	0,09	USD 91.385	FNMA Pool No FN AO3672 4% 01/05/2042	73.512	0,04
USD 207.118	FNMA Pool No FN AB6490 3% 01/10/2042	155.975	0,08	USD 220.180	FNMA Pool No FN AO4416 3% 01/08/2042	165.788	0,09
USD 57.841	FNMA Pool No FN AB6501 3% 01/10/2042	43.552	0,02	USD 142.213	FNMA Pool No FN AO7846 3% 01/09/2027	112.910	0,06
USD 341.490	FNMA Pool No FN AB7120 3% 01/12/2042	257.164	0,13	USD 81.853	FNMA Pool No FN AO7977 3% 01/06/2027	64.965	0,03
USD 228.320	FNMA Pool No FN AB8541 2.5% 01/03/2028	177.001	0,09	USD 236.508	FNMA Pool No FN AO8664 3% 01/07/2042	178.083	0,09
USD 493.502	FNMA Pool No FN AC3414 4.5% 01/11/2039	401.716	0,21	USD 482.366	FNMA Pool No FN AP4782 3% 01/09/2042	363.216	0,19
USD 696.867	FNMA Pool No FN AD3808 4.5% 01/04/2040	568.184	0,30	USD 898.406	FNMA Pool No FN AP6618 3.5% 01/09/2042	703.226	0,37
USD 508.142	FNMA Pool No FN AD4045 5% 01/04/2040	421.748	0,22	USD 241.279	FNMA Pool No FN AP8258 3% 01/10/2042	181.697	0,10
USD 136.795	FNMA Pool No FN AE2616 4% 01/09/2040	109.722	0,06	USD 291.784	FNMA Pool No FN AQ1270 2.5% 01/01/2028	226.480	0,12
USD 378.701	FNMA Pool No FN AE2665 4% 01/11/2040	303.754	0,16	USD 238.538	FNMA Pool No FN AQ2123 2.5% 01/11/2027	184.401	0,10
USD 113.859	FNMA Pool No FN AE3517 3.5% 01/03/2026	91.489	0,05	USD 288.482	FNMA Pool No FN AQ4772 2.5% 01/12/2027	223.917	0,12
USD 82.255	FNMA Pool No FN AE7226 4% 01/12/2040	65.976	0,03	USD 223.539	FNMA Pool No FN AT0293 3% 01/03/2043	168.334	0,09
USD 133.871	FNMA Pool No FN AE7533 4% 01/11/2040	107.377	0,06	USD 274.500	FNMA Pool No FN MA0420 4.5% 01/05/2025	224.429	0,12
USD 65.465	FNMA Pool No FN AE9765 4% 01/11/2040	52.509	0,03	USD 128.826	FNMA Pool No FN MA0624 4% 01/01/2026	104.705	0,05
USD 255.059	FNMA Pool No FN AH3132 4.5% 01/02/2041	208.116	0,11	USD 84.142	FNMA Pool No FN MA0678 4% 01/03/2026	68.376	0,04

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens
USD 48.050	FNMA Pool No FN MA0837 4% 01/08/2026	39.058	0,02
USD 160.497	FNMA Pool No FN MA1034 3.5% 01/04/2027	129.016	0,07
USD 345.737	FNMA Pool No FN MA1174 3% 01/09/2027	274.445	0,14
USD 266.676	FNMA Pool No FN MA1319 3% 01/01/2028	211.855	0,11
USD 123.591	FNMA Pool No FN MA1396 3.5% 01/03/2043	96.679	0,05
USD 200.000	Ford Credit Auto Owner Trust 0.51% 15/04/2017	153.765	0,08
USD 240.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 144A 2.375% 15/03/2018	175.796	0,09
USD 150.000	Freeport-McMoRan Copper & Gold 144A 3.875% 15/03/2023	104.652	0,05
USD 185.000	Georgia-Pacific 144A 3.734% 15/07/2023	138.718	0,07
USD 273.784	Ginnie Mae I pool 3.5% 15/06/2042	216.831	0,11
USD 567.086	Ginnie Mae I pool 4% 15/10/2040	461.192	0,24
USD 1.481.909	Ginnie Mae I pool 4.5% 15/05/2039	1.239.686	0,65
USD 117.139	Ginnie Mae I pool 5% 15/02/2040	98.290	0,05
USD 351.667	Ginnie Mae I pool 5% 15/06/2039	297.303	0,16
USD 149.432	Ginnie Mae I pool 5% 15/08/2037	124.145	0,07
USD 37.878	Ginnie Mae I pool 5% 15/11/2041	31.537	0,02
USD 172.904	Ginnie Mae I pool 5.5% 15/01/2039	144.953	0,08
USD 232.392	Ginnie Mae II pool 3.5% 20/03/2042	183.854	0,10
USD 274.964	Ginnie Mae II pool 4% 20/06/2042	222.668	0,12
USD 3.502.000	Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023	2.407.625	1,26
USD 186.234	GNMA I Pool N° GN AA5453 3.5% 15/07/2042	147.359	0,08
USD 206.782	GNMA I Pool N° GN AA8270 3% 15/07/2042	157.697	0,08
USD 456.837	GNMA II Pool N° G2 AA6148 3% 20/03/2043	348.400	0,18
USD 341.040	GNMA II Pool N° G2 AD2190 3.5% 20/02/2043	270.345	0,14
USD 362.676	GNMA II Pool N° G2 MA0220 3.5% 20/07/2042	286.926	0,15
USD 92.075	GNMA II Pool N° G2 MA0318 3.5% 20/08/2042	72.844	0,04
USD 197.446	GNMA II Pool N° GN AD1718 3% 15/02/2043	150.119	0,08
USD 240.000	Host Hotels & Resorts 4.75% 01/03/2023	184.580	0,10

Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens
USD 400.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities 5.399% 15/05/2045	339.097	0,18
USD 90.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Care UK Health & Social Care 9.75% 15/04/2045	76.690	0,04
USD 15.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Care UK Health & Social Care 9.75% 15/12/2044	12.268	0,01
USD 250.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities variable 12/02/2051	219.956	0,12
USD 260.000	Kraft Foods 2.25% 05/06/2017	201.615	0,11
USD 80.000	Kraft Foods 5% 04/06/2042	62.566	0,03
USD 50.000	Los Angeles Community College District 6.75% 01/08/2049	48.056	0,03
USD 75.000	Marriott International 3.25% 15/09/2022	53.829	0,03
USD 625.000	Merck & Co 4.15% 18/05/2043	460.003	0,24
USD 350.000	Merrill Lynch & Co 6.05% 16/05/2016	291.752	0,15
USD 90.000	Microsoft 5.3% 08/02/2041	78.631	0,04
USD 100.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	86.130	0,05
USD 145.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-HQ11 Care UK Health & Social Care 9.75% 12/02/2044	122.682	0,06
USD 125.000	Morgan Stanley Capital I variable 12/02/2044	107.514	0,06
USD 345.000	Mylan 144A 7.625% 15/07/2017	293.945	0,15
USD 235.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 10.375% 01/11/2018	250.752	0,13
USD 245.000	NBCUniversal Media 2.875% 15/01/2023	179.397	0,09
USD 240.000	NBCUniversal Media 5.15% 30/04/2020	210.514	0,11
USD 175.000	News America 6.15% 15/02/2041	150.026	0,08
USD 130.000	Oracle 5% 08/07/2019	114.506	0,06
USD 85.000	Oracle 6.5% 15/04/2038	82.152	0,04
USD 180.000	Penske Truck Leasing Finance 144A 2.5% 11/07/2014	140.487	0,07
USD 250.000	Pfizer 4.3% 15/06/2043	187.509	0,10
USD 50.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	37.989	0,02
USD 120.000	Progressive variable 15/06/2037	100.396	0,05
USD 165.000	Prudential Financial variable 15/06/2043	124.716	0,07
USD 205.000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	171.516	0,09
USD 81.554	RSB Bondco 5.72% 01/04/2018	66.819	0,04



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens	Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD 315.000	Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	268.011	0,14	<b>Australien</b>			
USD 100.000	State of California 7.625% 01/03/2040	103.410	0,05	AUD 60.000	Telstra 7.75% 15/07/2020	48.919	0,02
USD 100.000	Toyota Motor Credit 1.75% 22/05/2017	76.737	0,04	<b>Kanada</b>			
USD 200.000	US Treasury 0.375% 15/03/2016	153.028	0,08	CAD 360.000	Canadian Government 4% 01/06/2017	285.935	0,14
USD 200.000	US Treasury 0.625% 30/04/2018	148.707	0,08	CAD 250.000	Canadian Government 4% 01/06/2041	220.616	0,12
USD 3.252.000	US Treasury 1.75% 15/05/2023	2.343.314	1,23	CAD 295.000	Canadian Government 5.75% 01/06/2033	309.006	0,15
USD 7.083.000	US Treasury 2.375% 31/08/2014	5.586.168	2,93	CAD 170.000	Canadian Government 8% 01/06/2027	200.545	0,11
USD 10.980.000	US Treasury 3.875% 15/05/2018	9.465.734	4,96	CAD 350.000	Province of British Columbia Canada 4.1% 18/12/2019	278.381	0,15
USD 3.116.000	US Treasury 4.375% 15/05/2041	2.812.215	1,47	CAD 865.000	Province of Ontario Canada 4.3% 08/03/2017	683.061	0,36
USD 250.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust variable 15/03/2042	202.757	0,11	CAD 375.000	Province of Ontario Canada 4.65% 02/06/2041	307.003	0,16
USD 325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2.918% 15/10/2045	235.727	0,12	<b>Malaysia</b>			
USD 150.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 4.66% 15/05/2017	115.626	0,06	MYR 1.846.000	Malaysia Government 4.378% 29/11/2019	470.390	0,25
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>56.723.170</b>	<b>29,72</b>	<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>562.842</b>	<b>0,30</b>
				AUD 800.000	KFW 3.75% 10/08/2017	562.842	0,30
				<b>Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>3.366.698</b>	<b>1,75</b>
				<b>Summe Anlagen</b>		<b>175.312.015</b>	<b>91,86</b>

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettövermögens	
AUD	1.270.337	USD	1.280.000	12.07.2013	(90.828)	(0,05)	
AUD	670.512	USD	640.000	12.07.2013	(20.545)	(0,01)	
AUD	300.000	EUR	218.683	09.07.2013	(7.538)	0,00	
AUD	259.000	EUR	182.002	31.07.2013	(39)	0,00	
CAD	1.966.261	USD	1.920.000	12.07.2013	(43.545)	(0,02)	
CAD	1.987.222	USD	1.920.000	12.07.2013	(28.263)	(0,01)	
CAD	700.000	EUR	516.636	09.07.2013	(6.259)	0,00	
CAD	651.452	USD	640.000	12.07.2013	(17.409)	(0,01)	
CAD	281.000	EUR	204.772	31.07.2013	(23)	0,00	
CHF	623.663	USD	640.000	12.07.2013	14.760	0,01	
DKK	515.000	EUR	69.058	31.07.2013	1	0,00	
EUR	497.141	USD	640.000	12.07.2013	4.794	0,00	
EUR	1.096.703	USD	1.431.000	09.07.2013	(4.168)	0,00	
EUR	1.307.566	AUD	1.774.000	09.07.2013	58.998	0,03	
EUR	3.556.112	CAD	4.801.000	09.07.2013	55.656	0,03	
EUR	230.743	SEK	1.980.000	09.07.2013	5.099	0,00	
EUR	3.532.101	JPY	462.405.000	09.07.2013	(49.066)	(0,03)	
EUR	5.117.332	GBP	4.371.000	09.07.2013	17.502	0,01	
EUR	117.409	GBP	100.000	09.07.2013	735	0,00	
EUR	489.039	USD	640.000	12.07.2013	(3.308)	0,00	

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	379.509	USD	500.000	09.07.2013	(5.142)	0,00
EUR	160.268	GBP	136.000	09.07.2013	1.591	0,00
EUR	53.280.160	USD	70.994.748	12.07.2013	(1.335.486)	(0,70)
EUR	1.183.294	USD	1.580.000	12.07.2013	(32.186)	(0,02)
EUR	1.248.791	USD	1.673.461	12.07.2013	(38.588)	(0,02)
EUR	860.580	USD	1.123.500	12.07.2013	(3.718)	0,00
EUR	666.931	PLN	2.882.000	31.07.2013	2.717	0,00
EUR	1.140.091	SEK	10.000.000	31.07.2013	1.192	0,00
EUR	380.171	ZAR	5.007.000	31.07.2013	(6.112)	0,00
EUR	627.852	SGD	1.045.000	31.07.2013	(5.983)	0,00
EUR	20.149	NOK	161.000	31.07.2013	(113)	0,00
EUR	633.064	MXN	10.975.000	31.07.2013	(13.331)	(0,01)
EUR	30.023.447	JPY	3.840.179.000	31.07.2013	282.745	0,15
EUR	1.913.425	CAD	2.634.000	31.07.2013	(5.815)	0,00
EUR	25.258.202	USD	33.189.000	31.07.2013	(271.619)	(0,14)
EUR	661.750	DKK	4.935.000	31.07.2013	(9)	0,00
EUR	3.050.370	NZD	5.173.000	31.07.2013	(16.227)	(0,01)
EUR	8.298.653	GBP	7.043.000	31.07.2013	83.346	0,04
EUR	1.330.602	AUD	1.887.000	31.07.2013	4.871	0,00
EUR	177.012	AUD	249.000	31.07.2013	2.074	0,00
EUR	117.963	GBP	100.000	09.07.2013	1.288	0,00
EUR	717.844	USD	936.000	31.07.2013	(2.151)	0,00
GBP	417.613	USD	640.000	12.07.2013	(5.117)	0,00
GBP	840.214	USD	1.280.000	12.07.2013	(4.414)	0,00
GBP	413.385	USD	640.000	12.07.2013	(10.049)	(0,01)
GBP	659.000	EUR	768.208	31.07.2013	483	0,00
GBP	149.000	EUR	174.040	31.07.2013	(239)	0,00
JPY	65.000.448	USD	640.000	12.07.2013	11.059	0,01
JPY	166.393.751	USD	1.707.000	04.09.2013	(24.181)	(0,01)
JPY	434.363.000	EUR	3.360.801	31.07.2013	3.173	0,00
JPY	6.580.000	EUR	50.984	31.07.2013	(25)	0,00
KRW	61.432.000	USD	53.587	31.07.2013	(44)	0,00
MXN	699.000	EUR	41.300	31.07.2013	(131)	0,00
NOK	3.678.963	USD	640.000	12.07.2013	(29.002)	(0,02)
NOK	3.755.919	USD	640.000	12.07.2013	(19.310)	(0,01)
NOK	3.779.255	USD	640.000	12.07.2013	(16.371)	(0,01)
NOK	7.382.972	USD	1.280.000	12.07.2013	(54.850)	(0,03)
NZD	1.505.702	USD	1.280.000	12.07.2013	(90.790)	(0,05)
NZD	751.231	USD	640.000	12.07.2013	(46.357)	(0,02)
NZD	770.795	USD	640.000	12.07.2013	(34.742)	(0,02)
NZD	500.000	EUR	296.600	31.07.2013	(196)	0,00
PLN	423.000	EUR	97.083	31.07.2013	406	0,00
SEK	8.166.853	USD	1.280.000	12.07.2013	(54.066)	(0,03)
SEK	8.444.458	USD	1.280.000	12.07.2013	(22.433)	(0,01)
SEK	1.054.000	EUR	119.883	31.07.2013	157	0,00

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.280.000	CHF	1.190.376	12.07.2013	16.786	0,01
USD	1.280.000	CAD	1.301.222	12.07.2013	36.042	0,02
USD	1.280.000	EUR	976.425	12.07.2013	8.268	0,00
USD	640.000	NZD	760.421	12.07.2013	40.901	0,02
USD	1.627.500	EUR	1.243.243	12.07.2013	8.779	0,00
USD	640.000	JPY	63.678.912	12.07.2013	(824)	0,00
USD	640.000	GBP	413.427	12.07.2013	10.000	0,01
USD	2.560.000	AUD	2.610.334	12.07.2013	132.640	0,07
USD	640.000	NOK	3.750.344	12.07.2013	20.012	0,01
USD	640.000	NZD	764.688	12.07.2013	38.368	0,02
USD	2.560.000	CAD	2.604.312	12.07.2013	70.723	0,04
USD	640.000	NOK	3.715.721	12.07.2013	24.373	0,01
USD	640.000	SEK	4.277.395	12.07.2013	4.930	0,00
USD	640.000	AUD	654.853	12.07.2013	31.563	0,02
USD	640.000	NOK	3.708.304	12.07.2013	25.307	0,01
USD	640.000	CAD	663.224	12.07.2013	8.826	0,00
USD	640.000	EUR	496.625	12.07.2013	(4.278)	0,00
USD	640.000	CHF	621.633	12.07.2013	(13.110)	(0,01)
USD	640.000	SEK	4.277.126	12.07.2013	4.961	0,00
USD	1.707.000	JPY	171.310.935	04.09.2013	(13.901)	(0,01)
USD	640.000	EUR	484.301	12.07.2013	8.045	0,00
USD	2.112.000	GBP	1.349.855	17.09.2013	50.559	0,03
USD	640.000	NZD	802.321	12.07.2013	16.026	0,01
USD	1.370.000	EUR	1.030.734	12.07.2013	23.195	0,01
USD	640.000	SEK	4.145.427	12.07.2013	19.968	0,01
USD	640.000	GBP	409.890	12.07.2013	14.127	0,01
USD	640.000	JPY	61.130.624	12.07.2013	18.911	0,01
USD	640.000	NOK	3.931.822	12.07.2013	(2.844)	0,00
USD	1.198.000	EUR	914.807	12.07.2013	6.804	0,00
USD	80.131	KRW	92.538.000	31.07.2013	(387)	0,00
USD	624.255	MYR	1.990.000	31.07.2013	(779)	0,00
USD	3.200.000	EUR	2.449.616	31.07.2013	11.905	0,01
USD	428.000	EUR	329.251	31.07.2013	(22)	0,00
AUD	12.270.000	EUR	9.058.466	05.07.2013	(419.980)	(0,22)
AUD	12.010.000	EUR	8.434.113	07.08.2013	(1.168)	0,00
EUR	133.047	AUD	190.000	05.07.2013	(720)	0,00
EUR	8.504.772	AUD	12.080.000	05.07.2013	53	0,00
EUR	3.876.744	GBP	3.300.000	05.07.2013	26.336	0,01
EUR	182.007.001	GBP	155.980.000	05.07.2013	10.993	0,01
GBP	157.530.000	EUR	184.216.527	05.07.2013	(411.994)	(0,21)
GBP	1.750.000	EUR	2.057.565	05.07.2013	(15.681)	(0,01)
GBP	139.060.000	EUR	162.205.037	07.08.2013	(11.834)	(0,01)
GBP	300.000	EUR	353.508	02.07.2013	(3.460)	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(2.078.722)</b>	<b>(1,09)</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Futures-Kontrakte							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
4	CHF	SWISS FED BND	06.09.2013	478.919	(8.619)	0,00	
(5)	USD	US 5YR NOTE	30.09.2013	(465.619)	2.660	0,00	
3	GBP	LONG GILT FUTURE	26.09.2013	391.704	(1.330)	0,00	
44	KRW	KOREA 3YRS BND	17.09.2013	3.130.547	(12.459)	(0,01)	
(21)	EUR	EURO BUND FUTURE	06.09.2013	(2.971.920)	33.000	0,02	
25	USD	US 2 YR NOTE	30.09.2013	4.231.257	(1.827)	0,00	
(99)	USD	US 10 YR NOTE	19.09.2013	(9.639.333)	47.454	0,02	
42	AUD	AUST 10Y BOND FUTURE	16.09.2013	3.501.533	(5.461)	0,00	
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>53.418</b>	<b>0,03</b>	

Credit Default Swaps (CDS)							
Kauf/Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	1.175.000	ITRX EUR Series 5 20/06/18	EUR	20.06.2018	MORGAN STANLEY INT	(133.405)	(0,07)
Kauf	1.650.000	ITRX EUR Series 5 20/06/18	EUR	20.06.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(187.334)	(0,10)
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>						<b>(320.739)</b>	<b>(0,17)</b>

Zins-Swaps							
Kauf/Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	142.657.000	„IRS JPY Pay Fixed 0.5% Received Floating LIBOR 6 Month 13/04/17“	JPY	13.04.2017	BARCLAYS	(4.911)	0,00
Kauf	24.236.000	„IRS NOK Pay Floating NIBOR 6 Month Received Fixed 2.7925% 30/07/14“	NOK	30.07.2014	MORGAN STANLEY INT	82.865	0,04
Kauf	420.000	„IRS USD Pay Fixed 2.3825% Received Floating LIBOR 3 Month 14/10/42“	USD	14.10.2042	MERRILL LYNCH INTL	62.497	0,03
Kauf	2.957.000	„IRS SEK Pay Floating STIBOR 3 Month Received Fixed 2.115% 16/10/42“	SEK	16.10.2042	BARCLAYS	(56.903)	(0,03)
Kauf	283.000	„IRS GBP Pay Fixed 2.915% Received Floating LIBOR 6 Month 12/10/42“	GBP	12.10.2042	BARCLAYS	24.067	0,01
Kauf	75.857.000	„IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.80625% 17/10/22“	JPY	17.10.2022	UBS	(6.944)	0,00
Kauf	6.086.000	„IRS DKK Pay Fixed 1.8% Received Floating CIBOR 6 Month 16/10/22“	DKK	16.10.2022	UBS	13.860	0,01
Kauf	891.000	„IRS CHF Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.923% 16/10/22“	CHF	16.10.2022	UBS	(28.747)	(0,02)
Kauf	450.000	„IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.5% 11/10/52“	CAD	11.10.2042	MERRILL LYNCH INTL	(50.183)	(0,03)
Kauf	4.071.000	„IRS CAD Pay Fixed 1.2275% Received Floating CDOR 3 Month 12/10/14“	CAD	12.10.2014	MERRILL LYNCH INTL	6.637	0,00
Kauf	30.000.000	„IRS EUR Pay Floating EURIBOR 3 Month +0.027% Received Floating EURIBOR 6 Month 30/06/41“	EUR	30.06.2041	DEUTSCHE BANK AG L	(18.797)	(0,01)
Kauf	6.781.000	„IRS EUR Pay Fixed 0.542% Received Floating EURIBOR 6 Month 23/01/15“	EUR	23.01.2015	UBS	(5.691)	0,00
Kauf	18.100.000	„IRS SEK Pay Floating STIBOR 3 Month Received Fixed 2.475% 10/01/18“	SEK	10.01.2018	RBS	(35.261)	(0,02)
Kauf	4.130.000	„IRS SEK Pay Fixed 2.475% Received Floating STIBOR 3 Month 10/01/43“	SEK	10.01.2043	RBS	48.455	0,03

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Zins-Swaps								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
Kauf	3.544.000	„IRS USD Pay Floating LIBOR 3 Month Received Fixed 0.9775% 14/04/18“	USD	14.04.2018	RBS	(61.296)	(0,03)	
Kauf	30.752.400	„IRS USD Pay Floating LIBOR 3 Month Received AUD Floating BBSW 3 Month +0.2% 08/01/15“	USD	08.01.2015	UBS	(7.360)	0,00	
Kauf	3.670.000	„IRS GBP Pay Fixed 1.282% Received Floating LIBOR 6 Month 20/05/18“	GBP	20.05.2018	BARCLAYS	47.989	0,03	
Kauf	970.000	„IRS GBP Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 2.26% 20/05/23“	GBP	20.05.2023	BARCLAYS	(25.661)	(0,01)	
Kauf	4.520.000	„IRS GBP Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.734% 20/05/15“	GBP	20.05.2015	BARCLAYS	(5.007)	0,00	
Kauf	236.250.000	„IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.305% 21/05/18“	JPY	21.05.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(16.431)	(0,01)	
Kauf	253.130.000	„IRS JPY Pay Fixed 0.8325% Received Floating LIBOR 6 Month 21/05/23“	JPY	21.05.2023	DEUTSCHE BANK AG L	30.887	0,02	
Kauf	2.860.000	„IRS CHF Pay Fixed 0.5375% Received Floating LIBOR 6 Month 17/06/18“	CHF	17.06.2018	UBS	24.976	0,01	
Kauf	1.925.000	„IRS AUD Pay Fixed 4.22% Received Floating BBSW 6 Month 14/06/23“	AUD	14.06.2023	UBS	8.109	0,00	
Kauf	11.540.000	„IRS NZD Pay Floating NZFMA 3 Month Received Fixed 2.6875% 12/08/14“	NZD	12.08.2014	WESTPAC BANKING CO	(12.978)	(0,01)	
Kauf	9.450.000	„IRS AUD Pay Fixed 2.535% Received Floating BBSW 6 Month 09/08/14“	AUD	09.08.2014	WESTPAC BANKING CO	7.038	0,00	
Kauf	636.070.000	„IRS JPY Pay Fixed 0.99% Received Floating LIBOR 6 Month 16/05/23“	JPY	16.05.2023	UBS	1.520	0,00	
Kauf	1.793.340.000	„IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.72250% 16/05/20“	JPY	16.05.2020	UBS	23.398	0,01	
Kauf	1.237.590.000	„IRS JPY Pay Fixed 0.535% Received Floating LIBOR 6 Month 16/05/18“	JPY	16.05.2018	UBS	(23.923)	(0,01)	
Kauf	1.568.000	„IRS CHF Pay Fixed 1.115% Received Floating LIBOR 6 Month 16/08/23“	CHF	16.08.2023	BNP PARIBAS SA	52.421	0,02	
Kauf	1.760.000	„IRS USD Pay Floating LIBOR 3 Month Received Fixed 2.117% 16/08/23“	USD	16.08.2023	BNP PARIBAS SA	(74.141)	(0,05)	
Kauf	138.375.000	„IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.9925% 20/08/23“	JPY	20.08.2023	DEUTSCHE BANK AG L	(4.986)	0,00	
Kauf	1.781.000	„IRS GBP Pay Fixed 3.1965% Received Floating LIBOR 6 Month 29/05/63“	GBP	29.05.2063	BARCLAYS	70.668	0,04	
Kauf	2.261.000	„IRS GBP Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 3.11% 29/05/43“	GBP	29.05.2043	BARCLAYS	(103.455)	(0,05)	
Kauf	3.130.000	„IRS NZD Pay Fixed 4.105% Received Floating NZFMA 3 Month 15/04/23“	NZD	15.04.2023	WESTPAC BANKING CO	54.107	0,03	
Kauf	1.890.000	„IRS USD Pay Fixed 2.525% Received Floating USCPI 1 Month 04/06/23“	USD	04.06.2023	UBS	(12.808)	(0,01)	
Kauf	1.970.000	„IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 1.857% 17/06/23“	EUR	17.06.2023	BNP PARIBAS SA	(24.787)	(0,01)	
Kauf	820.000	„IRS EUR Pay Fixed 2.44% Received Floating EURIBOR 6 Month 17/06/43“	EUR	17.06.2043	BNP PARIBAS SA	10.653	0,01	
Kauf	254.000.000	„IRS JPY Pay Fixed 1.705% Received Floating LIBOR 6 Month 20/06/33“	JPY	20.06.2033	UBS	13.324	0,01	
Kauf	17.990.000	„IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 1.402% 20/06/17“	EUR	20.06.2017	UBS	(44.057)	(0,02)	
Kauf	1.320.000	„IRS EUR Pay Fixed 1.896% Received Floating EURIBOR 6 Month 20/09/23“	EUR	20.09.2023	UBS	21.492	0,01	
Kauf	2.255.000	„IRS GBP Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 1.4425% 19/09/18“	GBP	19.09.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(29.081)	(0,02)	
Kauf	1.661.000	„IRS NZD Pay Fixed 4.39% Received Floating NZFMA 3 Month 15/04/23“	NZD	15.04.2023	UBS	6.940	0,00	

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

<b>Zins-Swaps</b>								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
Kauf	11.000.000	„IRS NZD Pay Floating NZFMA 3 Month Received Fixed 3.195% 23/09/15“	NZD	23.09.2015	DEUTSCHE BANK AG L	(17.434)	(0,01)	
Kauf	17.990.000	„IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 1.61% 24/06/17“	EUR	24.06.2017	BNP PARIBAS SA	(9.136)	0,00	
Kauf	1.890.000	„IRS USD Pay Floating US CPI 1 Month Received Fixed 2.285% 26/06/23“	USD	26.06.2023	BARCLAYS	(25.286)	(0,01)	
Kauf	1.980.000	„IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.693% 18/09/23“	CAD	18.09.2023	CITIGROUP	(40.444)	(0,02)	
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Zins-Swaps</b>						<b>(133.805)</b>	<b>(0,07)</b>	
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>18.007.950</b>	<b>9,44</b>	
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>190.840.117</b>	<b>100,00</b>	

<b>Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Australien	1,30
Österreich	0,60
Belgien	1,62
Bermudas	0,19
Brasilien	0,13
Kanada	1,89
Kaimaninseln	0,76
Dänemark	0,40
Finnland	1,33
Frankreich	7,17
Deutschland	1,94
Irland	0,44
Italien	3,58
Japan	17,14
Jersey	0,59
Luxemburg	0,41
Malaysia	0,25
Mexiko	0,55
Niederlande	3,10
Neuseeland	1,56
Norwegen	0,13
Polen	0,38
Singapur	0,31
Slowakei	0,05
Südafrika	0,17
Spanien	2,54
Supranational	0,55
Schweden	0,74
Vereinigte Arabische Emirate	0,19
Vereinigtes Königreich	5,26
Vereinigte Staaten von Amerika	36,59
<b>Summe</b>	<b>91,86</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>14.902.494</b>	<b>4,46</b>
AUD 2.500.000	Beach Energy 3.95% 03/04/2017	2.240.628	0,67
AUD 2.900.000	CFS Retail Property Trust 5.75% 04/07/2016	2.851.347	0,85
AUD 6.000.000	Commonwealth Property Office Fund 5.25% 11/12/2016	6.138.959	1,84
AUD 4.000.000	Western Areas 6.375% 02/07/2014	3.671.560	1,10
<b>Bermudas</b>		<b>6.306.268</b>	<b>1,89</b>
USD 6.200.000	Alliance Oil 7.25% 16/07/2014	6.306.268	1,89
<b>Britische Jungferninseln</b>		<b>30.895.727</b>	<b>9,24</b>
CNY 55.000.000	Bright North 1.25% 13/04/2016	8.682.823	2,59
HKD 95.900.000	Glory River 1% 29/07/2015	12.706.424	3,80
USD 3.500.000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	3.470.793	1,04
HKD 37.200.000	Sherson 0% 04/06/2014	6.035.687	1,81
<b>Kanada</b>		<b>5.056.750</b>	<b>1,51</b>
USD 5.000.000	Goldcorp 2% 01/08/2014	5.056.750	1,51
<b>Kaimaninseln</b>		<b>35.847.048</b>	<b>10,73</b>
USD 3.500.000	361 Degrees International 4.5% 03/04/2017	3.099.145	0,93
USD 5.000.000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	4.960.625	1,48
HKD 20.000.000	China Precious Metal Resources 7.25% 04/02/2018	2.539.854	0,76
HKD 49.000.000	Hengdeli 2.5% 20/10/2015	6.491.954	1,94
HKD 51.000.000	Intime Department Store 1.75% 27/10/2013	6.976.020	2,09
USD 4.000.000	TPK Holding 0% 20/04/2014	3.937.300	1,18
JPY 800.000.000	Zeus Cayman 0% 19/08/2013	7.842.150	2,35
<b>Indien</b>		<b>28.740.828</b>	<b>8,60</b>
USD 4.000.000	Jaiprakash Associates 5.75% 08/09/2017	3.546.740	1,06
USD 3.500.000	Jaiprakash Power Ventures 5% 13/02/2015	3.497.935	1,05
USD 3.000.000	Sintex Industries step coupon 29/11/2017	2.722.500	0,81
USD 5.000.000	Sterlite Industries India 4% 30/10/2014	4.866.450	1,46

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 5.900.000	Tata Power 1.75% 21/11/2014	6.224.500	1,86
USD 6.900.000	Tata Steel 4.5% 21/11/2014	6.944.298	2,08
USD 1.000.000	Welspun 4.5% 17/10/2014	938.405	0,28
<b>Jersey</b>		<b>13.410.513</b>	<b>4,01</b>
EUR 2.000.000	Magnolia Finance variable perpetual	2.134.926	0,63
USD 3.300.000	Vedanta Resources Jersey 5.5% 13/07/2016	3.336.267	1,00
USD 8.000.000	Vedanta Resources Jersey II 4% 30/03/2017	7.939.320	2,38
<b>Mauritius</b>		<b>4.587.975</b>	<b>1,37</b>
USD 5.000.000	Golden Agri-Resources 2.5% 04/10/2017	4.587.975	1,37
<b>Niederlande</b>		<b>6.745.279</b>	<b>2,02</b>
EUR 5.000.000	Celesio Finance 3.75% 29/10/2014	6.745.279	2,02
<b>Singapur</b>		<b>14.671.066</b>	<b>4,39</b>
SGD 8.000.000	CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016	6.433.494	1,93
USD 2.000.000	Olam International 1% 03/07/2013	2.387.500	0,71
USD 2.000.000	Olam International 6% 15/10/2016	1.926.040	0,58
SGD 5.000.000	Temasek Financial III 0% 14/12/2013	3.924.032	1,17
<b>Südkorea</b>		<b>4.069.400</b>	<b>1,22</b>
USD 5.000.000	Celltrion 2.75% 27/03/2018	4.069.400	1,22
<b>Taiwan</b>		<b>12.245.400</b>	<b>3,66</b>
USD 3.400.000	Far Eastern International Bank RegS 0% 07/02/2018	3.479.220	1,04
USD 5.000.000	Tatung 0% 25/03/2014	4.889.100	1,46
USD 4.000.000	United Microelectronics 0% 24/05/2016	3.877.080	1,16
<b>Vietnam</b>		<b>1.681.875</b>	<b>0,50</b>
USD 1.500.000	Vin RegS 5% 03/04/2017	1.681.875	0,50
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>179.160.623</b>	<b>53,60</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Irland</b>		<b>1.066.250</b>	<b>0,32</b>
USD 1.000.000	Corsicanto 3.5% 15/01/2032	1.066.250	0,32
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>94.062.589</b>	<b>28,15</b>
USD 3.000.000	Alere 3% 15/05/2016	2.971.875	0,89
USD 5.000.000	Allegheny Technologies 4.25% 01/06/2014	5.181.200	1,55
USD 1.155.000	Array BioPharma 3% 01/06/2020	1.097.585	0,33
USD 2.769.231	Brammo 'B' Preference*	3.378.462	1,00
USD 4.500.000	Comtech Telecommunications 3% 01/05/2029	4.616.730	1,38
USD 3.000.000	Covanta 3.25% 01/06/2014	3.880.455	1,16
USD 3.000.000	Dealertrack Technologies 1.5% 15/03/2017	3.476.250	1,04
USD 6.000.000	Encore Capital 144A 3% 01/07/2020	5.765.400	1,73
USD 6.000.000	American International EMTN 5.5% 26/06/2017	3.663.750	1,10
USD 4.000.000	Goodrich Petroleum 5% 01/10/2029	3.967.320	1,19
USD 5.000.000	Illumina 144A 0.25% 15/03/2016	5.409.375	1,62
USD 8.350.000	Integra LifeSciences 1.625% 15/12/2016	8.136.031	2,43
USD 6.000.000	International Game Technology 3.25% 01/05/2014	6.388.920	1,91
USD 6.500.000	Molson Coors Brewing 2.5% 30/07/2013	6.575.465	1,97
USD 7.000.000	Navistar International 3% 15/10/2014	6.815.515	2,04

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 6.300.000	NuVasive 2.75% 01/07/2017	6.248.246	1,87
USD 8.000.000	Omnicare 3.25% 15/12/2035	8.243.760	2,47
USD 2.000.000	Opko Health 144A 3% 01/02/2033	2.148.750	0,64
USD 1.000.000	Solazyme 144A 6% 01/02/2018	1.260.000	0,38
USD 4.000.000	Titan Machinery 3.75% 01/05/2019	3.762.500	1,13
USD 5.000.000	USEC 3% 01/10/2014	1.075.000	0,32
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>95.128.839</b>	<b>28,47</b>

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Kanada</b>		<b>1.559.450</b>	<b>0,47</b>
USD 2.000.000	Petrominerales 3.25% 12/06/2017	1.559.450	0,47
<b>Singapur</b>		<b>6.938.224</b>	<b>2,07</b>
SGD 9.000.000	Suntec Real Estate Investment Trust RegS 1.4% 18/03/2018	6.938.224	2,07
<b>Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>8.497.674</b>	<b>2,54</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>282.787.136</b>	<b>84,61</b>

Am 30. Juni 2013 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet (Erläuterung 2.2 (11)).

<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	120.594	EUR	88.904	02.07.2013	5.033	0,00
USD	16.248.572	AUD	17.185.000	19.07.2013	538.475	0,16
USD	18.300.589	SGD	23.090.000	19.07.2013	94.344	0,03
USD	2.069.419	EUR	1.545.000	19.07.2013	61.014	0,02
USD	8.439.821	JPY	806.700.000	19.07.2013	318.326	0,10
EUR	23.531.000	USD	31.518.127	19.07.2013	(929.270)	(0,28)
USD	1.168.989	EUR	899.000	19.07.2013	344	0,00
GBP	125.341.000	USD	195.601.399	19.07.2013	(5.519.186)	(1,65)
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(5.430.920)</b>	<b>(1,62)</b>



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Total Return Swaps							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettvermögens
Kauf	5.648.160	„TRS Pay Shire 2.75% 09/05/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1%“	USD	06.05.2014	DEUTSCHE BANK	(109.709)	(0,03)
Kauf	7.057.029	„TRS Pay Tower Group 5% 15/09/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(30.621)	(0,01)
Kauf	6.504.377	„TRS Pay Covanta Holding 3.25% 01/06/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(114.635)	(0,03)
Kauf	13.982.708	„TRS Pay Xilinx 2.625% 15/06/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	434.903	0,13
Kauf	2.000.000	„TRS Pay Vivus 4.5% 01/05/2020 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1.5%“	USD	16.06.2014	CITIBANK	(192.332)	(0,06)
Kauf	5.990.412	„TRS Pay CACI International 2.125% 01/05/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(40.305)	(0,01)
Kauf	6.216.698	„TRS Pay Isis Pharmaceuticals 2.75% 01/10/2019 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.35%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK	834.901	0,25
Kauf	5.000.000	„TRS Pay Hornbeck Offshore Services 1.625% 15/11/2026 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.9%“	USD	13.06.2014	CITIBANK	(98.690)	(0,03)
Kauf	9.068.364	„TRS Pay Cubist Pharmaceuticals 2.5% 01/11/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.75%“	USD	10.07.2014	DEUTSCHE BANK AG L	32.579	0,01
Kauf	3.940.894	„TRS Pay Stillwater Mining 1.75% 15/10/2032 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.75%“	USD	10.07.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(375.445)	(0,11)
Kauf	7.258.991	„TRS Pay Theravance 2.125% 15/01/2023 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.75%“	USD	10.07.2014	DEUTSCHE BANK AG L	550.281	0,16
Kauf	14.477.344	„TRS Pay BioMarin Pharmaceutical 1.875% 23/04/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(394.961)	(0,12)
Kauf	3.156.109	„TRS Pay Chesapeake Energy 2.5% 15/05/2037 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG L	(118.237)	(0,04)
Kauf	5.807.192	„TRS Pay Theravance 2.125% 15/01/2023 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%“	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK	440.113	0,13
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Total Return Swaps</b>						<b>817.842</b>	<b>0,24</b>

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
<b>USD</b>			
„Pay Performance Biomarin Pharmaceutical Receive average financing 0.0026%“	(12.476.200)	321.200	0,10
„Pay Performance Caci International Receive average financing 0.0026%“	(4.238.440)	55.760	0,02
„Pay Performance Chesapeake Energy Receive average financing 0.0026%“	(782.040)	17.480	0,01
„Pay Performance Covanta Receive average financing 0.0026%“	(3.376.142)	64.372	0,02
„Pay Performance Cubist Pharmaceuticals Receive average financing 0.0026%“	(6.854.512)	1.372	0,00
„Pay Performance DealerTrack Receive average financing 0.0026%“	(1.402.000)	(40.400)	(0,01)
„Pay Performance Encore Capital Receive average financing 0.0056%“	(3.024.900)	126.652	0,04
„Pay Performance Hornbeck Offshore Receive average financing 0.0030%“	(3.871.364)	120.574	0,04

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettvermögens
„Pay Performance Isis Pharmaceutical Receive average financing 0.0090%“	(5.758.515)	(653.692)	(0,21)
„Pay Performance Shire Receive average financing 0.0021%“	(978.005)	36.054	0,01
„Pay Performance Stillwater Mining Receive average financing 0.0026%“	(2.113.566)	324.532	0,10
„Pay Performance Theverance Receive average financing 0.0026%“	(10.236.224)	(944.640)	(0,29)
„Pay Performance Tower Receive average financing 0.0026%“	(2.670.365)	48.211	0,01
„Pay Performance Vivus Receive average financing 0.0098%“	(1.175.616)	161.082	0,05
„Pay Performance Xilinx Receive average financing 0.0026%“	(9.902.500)	(30.000)	(0,01)
Financing CFD in USD		98.112	0,03
		(293.331)	(0,09)
<b>EUR</b>			
Financing CFD in GBP		(70)	0,00
<b>Summe</b>		<b>(293.401)</b>	<b>(0,09)</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Börsennotierte Optionskontrakte							
Kauf/ Verkauf	Anzahl/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Kauf	4.500	ISHARES MSCI P34 21/09/13	USD	17.11.2012	-	247.500	0,07
Kauf	1.500	ISHARES MSCI C44 20/07/13	USD	20.10.2012	-	1.500	0,00
Kauf	250	S&P 500 P1530 21/09/13	USD	22.09.2012	-	632.500	0,20
<b>Summe Börsenoptionsgeschäfte zum Marktwert</b>						<b>881.500</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>55.455.264</b>	<b>16,59</b>
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>334.217.421</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	4,46
Bermudas	1,89
Britische Jungferninseln	9,24
Kanada	1,98
Kaimaninseln	10,73
Indien	8,60
Irland	0,32
Jersey	4,01
Mauritius	1,37
Niederlande	2,02
Singapur	6,46
Südkorea	1,22
Taiwan	3,66
Vereinigte Staaten von Amerika	28,15
Vietnam	0,50
<b>Summe</b>	<b>84,61</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>		<b>29.369.266</b>	<b>1,15</b>
EUR 21.500.000	Steinhoff Finance Holding 5% 22/05/2016	29.369.266	1,15
<b>Belgien</b>		<b>39.994.227</b>	<b>1,57</b>
EUR 24.950.000	UCB 4.5% 22/10/2015	39.994.227	1,57
<b>Bermudas</b>		<b>31.391.235</b>	<b>1,23</b>
USD 180.000	Bunge 4.875% perpetual	18.144.000	0,71
USD 9.000.000	Noble 0% 13/06/2014	13.247.235	0,52
<b>Britische Jungferninseln</b>		<b>118.684.472</b>	<b>4,65</b>
USD 52.000.000	Billion Express Investments 0.75% 18/10/2015	52.646.360	2,06
USD 10.000.000	Giant Great 3% 21/07/2016	12.796.800	0,50
HKD 234.000.000	Tong Jie 0% 18/02/2018	29.531.513	1,16
HKD 180.000.000	Wharf Finance 2014 2.3% 07/06/2014	23.709.799	0,93
<b>Kaimaninseln</b>		<b>64.891.714</b>	<b>2,54</b>
USD 26.000.000	ENN Energy 0% 26/02/2018	28.248.480	1,10
HKD 150.000.000	Hengan International 0% 27/06/2018	19.545.147	0,77
HKD 125.000.000	Intime Department Store 1.75% 27/10/2013	17.098.087	0,67
<b>China</b>		<b>23.135.334</b>	<b>0,91</b>
HKD 150.000.000	China Petroleum & Chemical 0% 24/04/2014	23.135.334	0,91
<b>Zypern</b>		<b>10.533.488</b>	<b>0,41</b>
USD 11.200.000	Holdgrove 1% 24/09/2017	10.533.488	0,41
<b>Finnland</b>		<b>27.871.994</b>	<b>1,09</b>
EUR 21.000.000	Solidium 0.5% 29/09/2015	27.871.994	1,09
<b>Frankreich</b>		<b>153.793.330</b>	<b>6,02</b>
EUR 86.400.000	Cap Gemini 3.5% 01/01/2014	44.780.747	1,75
EUR 36.400.000	Etablissements Maurel et Prom 7.125% 31/07/2014	8.568.427	0,34
EUR 12.900.000	Ingenico 2.75% 01/01/2017	9.528.369	0,37
EUR 34.850.000	Technip 0.5% 01/01/2016	42.939.881	1,68
EUR 15.300.000	Unibail-Rodamco 0.75% 01/01/2018	47.975.906	1,88
<b>Deutschland</b>		<b>90.844.552</b>	<b>3,56</b>
EUR 23.000.000	Adidas 0.25% 14/06/2019	36.881.430	1,45
EUR 36.200.000	Deutsche Post 0.6% 06/12/2019	53.963.122	2,11
<b>Hongkong</b>		<b>16.570.402</b>	<b>0,65</b>
CNY 85.000.000	China Power International Development 2.75% 18/09/2017	16.570.402	0,65

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Italien</b>		<b>15.873.664</b>	<b>0,62</b>
EUR 12.000.000	Prysmian 1.25% 08/03/2018	15.873.664	0,62
<b>Japan</b>		<b>165.110.290</b>	<b>6,47</b>
JPY 2.280.000.000	ABC-Mart 0% 05/02/2018	26.081.882	1,02
JPY 1.900.000.000	Asahi 0% 26/05/2028	24.152.292	0,95
JPY 650.000.000	Ebara 0% 19/03/2018	8.424.775	0,33
JPY 1.800.000.000	Nippon Meat Packers 0% 03/03/2014	21.898.626	0,86
JPY 2.100.000.000	Nomura Research Institute 0% 31/03/2014	21.933.357	0,86
JPY 1.200.000.000	Sawai Pharmaceutical 0% 17/09/2015	15.805.970	0,62
USD 18.500.000	Shizuoka Bank 0% 25/04/2018	20.949.493	0,82
JPY 2.000.000.000	Yamato 0% 07/03/2016	25.863.895	1,01
<b>Jersey</b>		<b>78.288.893</b>	<b>3,07</b>
GBP 14.000.000	Derwent London Capital Jersey 2.75% 15/07/2016	25.186.471	0,99
USD 48.200.000	Shire 2.75% 09/05/2014	53.102.422	2,08
<b>Luxemburg</b>		<b>70.497.964</b>	<b>2,76</b>
USD 450.000	ArcelorMittal Preference 6% 15/01/2016	8.419.500	0,32
USD 23.800.000	Qiagen Euro Finance 3.25% 16/05/2026	28.980.784	1,14
USD 33.000.000	Subsea 7 2.25% 11/10/2013	33.097.680	1,30
<b>Mauritius</b>		<b>16.516.710</b>	<b>0,65</b>
USD 18.000.000	Golden Agri-Resources 2.5% 04/10/2017	16.516.710	0,65
<b>Niederlande</b>		<b>78.854.841</b>	<b>3,09</b>
USD 63.400.000	Lukoil International Finance 2.625% 16/06/2015	68.306.526	2,68
EUR 7.350.000	Salzgitter Finance 2% 08/11/2017	10.548.315	0,41
<b>Philippinen</b>		<b>22.276.760</b>	<b>0,87</b>
USD 22.000.000	San Miguel 2% 05/05/2014	22.276.760	0,87
<b>Singapur</b>		<b>102.661.004</b>	<b>4,02</b>
SGD 23.000.000	CapitaMall Trust 2.125% 19/04/2014	18.711.097	0,73
USD 22.000.000	Olam International 6% 15/10/2016	21.186.440	0,83
SGD 23.000.000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017	20.227.415	0,79
SGD 52.500.000	Temasek Financial III RegS 0% 24/10/2014	42.536.052	1,67
<b>Südkorea</b>		<b>35.811.949</b>	<b>1,40</b>
USD 15.500.000	Celltrion 2.75% 27/03/2018	12.615.140	0,49

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
JPY 2.300.000.000	Lotte Shopping 0% 05/07/2016	23.196.809	0,91
<b>Schweden</b>		<b>8.601.842</b>	<b>0,34</b>
EUR 5.400.000	Industrivarden 2.5% 27/02/2015	8.601.842	0,34
<b>Schweiz</b>		<b>17.646.251</b>	<b>0,69</b>
CHF 16.000.000	Swiss Prime Site 1.875% 20/01/2015	17.646.251	0,69
<b>Taiwan</b>		<b>60.235.305</b>	<b>2,36</b>
USD 21.000.000	Cathay Financial 0% 14/08/2014	24.358.425	0,95
USD 36.000.000	Hon Hai Precision Industry 0% 12/10/2013	35.876.880	1,41
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>21.164.426</b>	<b>0,83</b>
GBP 12.000.000	Pennon 4.625% 20/08/2014	21.164.426	0,83
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>39.759.863</b>	<b>1,56</b>
USD 15.500.000	Chesapeake Energy 2.5% 15/05/2037	14.521.563	0,57
USD 184.313	Vertex Pharmaceuticals	14.792.040	0,58
USD 206.000	Weyerhaeuser 'A' 6.375% 01/07/2016	10.446.260	0,41
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.340.379.776</b>	<b>52,51</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>13.378.750</b>	<b>0,52</b>
USD 14.000.000	Ship Finance International 3.25% 01/02/2018	13.378.750	0,52
<b>Irland</b>		<b>15.740.125</b>	<b>0,62</b>
USD 2.250.000	Corsicanto 3.5% 15/01/2032	2.412.000	0,10
USD 12.500.000	Corsicanto 3.5% 15/01/2032	13.328.125	0,52
<b>Japan</b>		<b>36.086.223</b>	<b>1,42</b>
JPY 1.500.000.000	Kintetsu 0.75% 15/10/2014	16.383.953	0,65
JPY 1.500.000.000	Yaskawa Electric 0% 16/03/2017	19.702.270	0,77
<b>Mexiko</b>		<b>44.939.700</b>	<b>1,76</b>
USD 39.000.000	Cemex 4.875% 15/03/2015	44.939.700	1,76
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>935.701.386</b>	<b>36,65</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 14.150.000	AGCO 1.25% 15/12/2036	18.032.405	0,72
USD 15.000.000	Allegheny Technologies 4.25% 01/06/2014	15.543.599	0,61
USD 25.500.000	Allscripts Healthcare Solutions 144A 1.25% 01/07/2020	25.101.562	0,99
USD 15.500.000	Arris 2% 15/11/2026	16.032.812	0,64
USD 13.500.000	Bottomline Technologies 1.5% 01/12/2017	14.645.948	0,57
USD 2.539.063	Brammo 'C' Preference *	6.500.001	0,25
USD 130.209	Brammo 'C' Warrants 02/07/2022	-	-
USD 9.700.000	BroadSoft 1.5% 01/07/2018	9.971.988	0,39
USD 14.400.000	CACI International 2.125% 01/05/2014	17.152.632	0,67
USD 12.075.000	Ciena 4% 15/12/2020	15.516.375	0,61
USD 20.000.000	Cobalt International Energy 2.625% 01/12/2019	21.294.500	0,83
USD 10.000.000	Colony Financial 5% 15/04/2023	10.275.000	0,40
USD 19.000.000	Comtech Telecommunications 3% 01/05/2029	19.492.860	0,76
USD 13.700.000	Concur Technologies 144A 0.5% 15/06/2018	13.590.948	0,53
USD 16.000.000	Covanta 3.25% 01/06/2014	20.695.760	0,81
USD 12.000.000	Group 1 Automotive step coupon 15/06/2036	14.325.000	0,56
USD 10.000	Halcon Resources 'A' 5.75% perpetual	10.125.000	0,40
USD 10.600.000	Health Care 3% 01/12/2029	13.985.746	0,55
USD 14.300.000	HeartWare International 3.5% 15/12/2017	17.928.482	0,70
USD 13.500.000	Hornbeck Offshore Services step coupon 15/11/2026	15.662.700	0,61
USD 10.000.000	Iconix Brand 144A 1.5% 15/03/2018	11.237.500	0,44
USD 44.000.000	Illumina 144A 0.25% 15/03/2016	47.602.500	1,86
USD 14.000.000	Insulet 3.75% 15/06/2016	18.427.500	0,72
USD 55.500.000	Intel 2.95% 15/12/2035	60.294.645	2,36
USD 17.000.000	International Game Technology 3.25% 01/05/2014	18.101.940	0,71
USD 17.000.000	Ixia 3% 15/12/2015	20.508.715	0,80

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 18.000.000	Jarden 144A 1.875% 15/09/2018	20.282.040	0,79
USD 30.500.000	Linear Technology 3% 01/05/2027	31.700.938	1,24
USD 9.000.000	Meadowbrook Insurance 144A 5% 15/03/2020	10.091.250	0,40
USD 9.500.000	Medicines 144A 1.375% 01/06/2017	12.083.050	0,47
USD 13.300.000	Medivation 2.625% 01/04/2017	16.794.309	0,66
USD 15.300.000	NetSuite 144A 0.25% 01/06/2018	15.567.674	0,61
USD 15.000.000	Novellus Systems 2.625% 15/05/2041	21.044.100	0,82
USD 15.000.000	Nuance Communications 2.75% 15/08/2027	17.503.125	0,69
USD 16.000.000	Opko Health 144A 3% 01/02/2033	17.190.000	0,67
USD 100.000	Post 'B' 144A 3.75% perpetual	11.022.900	0,43
USD 900.000	Royal Gold 2.875% 15/06/2019	828.792	0,03
USD 20.000.000	RTI International Metals 1.625% 15/10/2019	18.979.800	0,74
USD 18.500.000	Salix Pharmaceuticals 2.75% 15/05/2015	27.993.183	1,10
USD 35.500.000	SanDisk 1.5% 15/08/2017	47.225.118	1,85

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 12.500.000	Sequenom 144A 5% 01/10/2017	14.438.750	0,57
USD 11.000.000	Solazyme 144A 6% 01/02/2018	13.860.000	0,54
USD 13.000.000	Starwood Property Trust 4.55% 01/03/2018	13.308.815	0,52
USD 5.700.000	SunPower 144A 0.75% 01/06/2018	5.845.236	0,23
USD 15.000.000	SunPower 4.75% 15/04/2014	16.040.625	0,63
USD 22.000.000	Take-Two Interactive Software 1.75% 01/12/2016	23.936.330	0,94
USD 10.000.000	Tesla Motors 1.5% 01/06/2018	11.286.050	0,44
USD 10.500.000	Toll Brothers Finance 144A 0.5% 15/09/2032	10.795.313	0,42
USD 10.000.000	United States Steel 2.75% 01/04/2019	9.877.650	0,39
USD 7.000.000	USEC 3% 01/10/2014	1.505.000	0,06
USD 20.000.000	Vivus 144A 4.5% 01/05/2020	20.124.740	0,79
USD 10.300.000	Volcano 1.75% 01/12/2017	9.467.760	0,37
USD 18.000.000	Wright Medical 144A 2% 15/08/2017	21.880.800	0,86
USD 16.000.000	Xilinx 2.625% 15/06/2017	22.981.920	0,90
<b>Summe der an einem anderen geregeltten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.045.846.184</b>	<b>40,97</b>

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregeltten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
<b>Kanada</b>		<b>9.356.700</b>	<b>0,37</b>
USD 12.000.000	Petrominerales 3.25% 12/06/2017	9.356.700	0,37
<b>Italien</b>		<b>53.167.062</b>	<b>2,08</b>
EUR 39.800.000	Eni 0.25% 30/11/2015	53.167.062	2,08
<b>Malta</b>		<b>12.368.177</b>	<b>0,48</b>
EUR 8.000.000	Lufthansa Malta Blues 0.75% 05/04/2017	12.368.177	0,48

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregeltten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>12.422.480</b>	<b>0,49</b>
USD 200.000	Sanchez Energy 6.5% perpetual	12.422.480	0,49
<b>Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nichtFortsetzung an einem anderen geregeltten Markt gehandelt werden</b>		<b>87.314.419</b>	<b>3,42</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>2.473.540.379</b>	<b>96,90</b>

Am 30. Juni 2013 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet  
(Erläuterung 2.2 (11)).

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	36.857.539	SGD	62.126.844	19.07.2013	(1.073.886)	(0,03)
EUR	434.752.532	USD	582.320.583	19.07.2013	(17.168.950)	(0,67)
EUR	17.115.668	USD	22.937.049	19.07.2013	(687.730)	(0,03)
EUR	16.709.916	JPY	2.134.180.445	19.07.2013	235.891	0,01
GBP	182.149.176	USD	284.253.625	19.07.2013	(8.020.642)	(0,31)
JPY	1.366.175.463	CHF	13.170.000	19.07.2013	(167.540)	(0,01)
JPY	1.474.230.780	GBP	9.900.000	19.07.2013	(171.658)	(0,01)
SGD	29.797.002	USD	23.616.401	19.07.2013	(121.748)	0,00
USD	102.393.375	JPY	9.787.024.982	19.07.2013	3.861.982	0,15
USD	32.036.940	EUR	24.466.306	19.07.2013	232.242	0,01
USD	63.840.108	EUR	48.775.576	19.07.2013	434.850	0,02
EUR	17.046.919	JPY	2.177.307.495	19.07.2013	239.791	0,01
EUR	8.101.352	GBP	6.953.617	19.07.2013	(14.043)	0,00
EUR	23.561.869	USD	31.100.022	19.07.2013	(471.038)	(0,02)
USD	5.499.651	EUR	4.218.242	19.07.2013	16.195	0,00
EUR	6.890.575	GBP	5.839.804	19.07.2013	101.142	0,00
EUR	16.015.731	GBP	13.748.977	19.07.2013	(31.138)	0,00
GBP	25.057.933	JPY	3.728.565.368	19.07.2013	463.344	0,02
GBP	12.535.799	SGD	24.637.521	19.07.2013	(415.653)	(0,02)
GBP	161.577.750	USD	252.150.642	19.07.2013	(7.114.651)	(0,28)
GBP	175.804.956	EUR	204.822.581	19.07.2013	355.048	0,01
GBP	9.483.703	USD	14.854.078	19.07.2013	(471.846)	(0,02)
GBP	18.135.065	USD	27.649.554	19.07.2013	(147.354)	(0,01)
CHF	68.049	GBP	47.391	19.07.2013	63	0,00
CHF	138.174	JPY	14.325.066	19.07.2013	1.841	0,00
CHF	1.163.234	EUR	944.446	19.07.2013	1.896	0,00
CHF	102.711	SGD	140.519	19.07.2013	(2.226)	0,00
CHF	2.143.826	USD	2.325.355	19.07.2013	(59.185)	0,00
CHF	101.471	USD	110.362	19.07.2013	(3.100)	0,00
CHF	46.568	EUR	37.963	19.07.2013	(124)	0,00
CHF	144.175	USD	152.928	19.07.2013	(525)	0,00
EUR	51.606	CHF	63.090	19.07.2013	394	0,00
EUR	84.373	CHF	104.065	19.07.2013	(324)	0,00
USD	44.440	CHF	41.750	19.07.2013	307	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(30.198.375)</b>	<b>(1,18)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>109.353.356</b>	<b>4,28</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>2.552.631.867</b>	<b>100,00</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,15
Belgien	1,57
Bermudas	1,75
Britische Jungferninseln	4,65
Kanada	0,37
Kaimaninseln	2,54
China	0,91
Zypern	0,41
Finnland	1,09
Frankreich	6,02
Deutschland	3,56
Hongkong	0,65
Irland	0,62
Italien	2,70
Japan	7,89
Jersey	3,07
Luxemburg	2,76
Malta	0,48
Mauritius	0,65
Mexiko	1,76
Niederlande	3,09
Philippinen	0,87
Singapur	4,02
Südkorea	1,40
Schweden	0,34
Schweiz	0,69
Taiwan	2,36
Vereinigtes Königreich	0,83
Vereinigte Staaten von Amerika	38,70
<b>Summe</b>	<b>96,90</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>2.745.377</b>	<b>1,12</b>
GBP 2.400.000	APT Pipelines EMTN 4.25% 26/11/2024	2.745.377	1,12
<b>Bermudas</b>		<b>1.753.375</b>	<b>0,71</b>
USD 2.500.000	Qtel International Finance RegS 3.25% 21/02/2023	1.753.375	0,71
<b>Kaimaninseln</b>		<b>7.578.636</b>	<b>3,08</b>
EUR 4.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 variable perpetual	3.775.487	1,53
GBP 1.670.000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	1.894.120	0,77
GBP 1.500.000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	1.909.029	0,78
<b>Danmark</b>		<b>3.279.689</b>	<b>1,33</b>
EUR 3.210.000	DONG Energy variable 26/06/3013	3.279.689	1,33
<b>Frankreich</b>		<b>25.144.976</b>	<b>10,21</b>
EUR 1.800.000	AXA EMTN variable 04/07/2043	1.787.879	0,73
GBP 2.000.000	AXA EMTN variable perpetual	2.327.388	0,94
GBP 2.000.000	AXA EMTN variable perpetual	2.250.786	0,90
EUR 4.000.000	Banque PSA Finance EMTN 4.25% 25/02/2016	4.039.617	1,64
GBP 2.000.000	BNP Paribas variable perpetual	2.107.371	0,86
USD 4.000.000	Electricite de France 144A variable perpetual	2.935.366	1,19
GBP 2.300.000	Electricite de France EMTN variable perpetual	2.652.625	1,08
USD 2.500.000	Societe Generale variable perpetual	1.934.435	0,79
GBP 4.600.000	Veolia Environnement variable perpetual	5.109.509	2,08
<b>Deutschland</b>		<b>6.079.463</b>	<b>2,47</b>
EUR 3.000.000	Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021	3.164.685	1,29
EUR 3.000.000	Unitymedia Hessen RegS 5.5% 15/09/2022	2.914.778	1,18
<b>Griechenland</b>		<b>2.589.769</b>	<b>1,05</b>
EUR 2.500.000	Frigoglass Finance RegS 8.25% 15/05/2018	2.589.769	1,05
<b>Irland</b>		<b>10.287.096</b>	<b>4,18</b>
EUR 6.666.000	AG Spring Finance II RegS 9.5% 01/06/2019	6.073.481	2,47
EUR 4.000.000	Ardagh Packaging Finance RegS 7.375% 15/10/2017	4.213.615	1,71
<b>Italien</b>		<b>6.587.707</b>	<b>2,68</b>
EUR 3.000.000	Guala Closures FRN 15/11/2019	3.010.965	1,23
EUR 1.400.000	Cerved Technologies RegS FRN 15/01/2019	1.399.706	0,57
EUR 2.200.000	Sisal Holding Istituto di Pagamento RegS 7.25% 30/09/2017	2.177.036	0,88

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Jersey</b>		<b>5.157.817</b>	<b>2,09</b>
GBP 4.629.000	HSBC Bank Capital Funding Sterling variable perpetual	5.157.817	2,09
<b>Luxemburg</b>		<b>8.518.468</b>	<b>3,46</b>
USD 1.000.000	Altice Financing 144a 7.875% 15/12/2019	807.863	0,33
USD 2.000.000	Altice Finco 144a 9.875% 15/12/2020	1.652.114	0,67
EUR 1.350.000	Gestamp Funding Luxembourg RegS 5.875% 31/05/2020	1.294.304	0,53
EUR 2.500.000	INEOS RegS 6.5% 15/08/2018	2.396.497	0,97
EUR 1.600.000	Mobile Challenger Intermediate RegS 8.75% 15/03/2019	1.559.357	0,63
EUR 800.000	Telenet Finance V Luxembourg RegS 6.25% 15/08/2022	808.333	0,33
<b>Niederlande</b>		<b>17.006.226</b>	<b>6,91</b>
EUR 5.000.000	ABN AMRO Bank variable perpetual	4.464.881	1,81
GBP 2.400.000	Allianz Finance II 4.5% 13/03/2043	2.715.316	1,10
USD 1.000.000	Bharti Airtel International Netherlands 144A 5.125% 11/03/2023	704.581	0,29
USD 4.000.000	Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	2.817.710	1,14
EUR 4.000.000	UPC Holding RegS 6.75% 15/03/2023	3.901.787	1,59
EUR 2.450.000	Ziggo RegS 3.625% 27/03/2020	2.401.951	0,98
<b>Spanien</b>		<b>2.546.204</b>	<b>1,03</b>
EUR 2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EMTN 3.875% 30/01/2023	2.546.204	1,03
<b>Portugal</b>		<b>3.219.052</b>	<b>1,31</b>
EUR 3.200.000	Portucel RegS 5.375% 15/05/2020	3.219.052	1,31
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>32.147.092</b>	<b>13,05</b>
GBP 2.500.000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	3.029.399	1,23
GBP 1.600.000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	1.830.919	0,74
GBP 1.800.000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	2.283.733	0,93
GBP 2.850.000	Matalan Finance RegS 8.875% 29/04/2016	3.355.394	1,36
EUR 3.750.000	NGG Finance variable 18/06/2076	3.697.284	1,50
GBP 3.500.000	Notting Hill Housing Trust RegS 3.75% 20/12/2032	3.850.239	1,56
USD 1.700.000	Pearson Funding Five 144A 3.25% 08/05/2023	1.209.654	0,49
GBP 320.000	Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018	377.728	0,15
EUR 1.000.000	R&R Pik RegS 9.25% 15/05/2018	979.289	0,40

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
GBP 2.700.000	Standard Life EMTN variable 04/12/2042	3.143.588	1,28
GBP 1.754.000	Standard Life variable perpetual	2.160.913	0,88
EUR 3.000.000	Standard Life variable perpetual	2.996.985	1,22
GBP 2.860.000	William Hill 4.25% 05/06/2020	3.231.967	1,31
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>13.356.669</b>	<b>5,42</b>
GBP 5.000.000	American International variable 15/03/2067	5.525.450	2,23
USD 2.000.000	Clear Channel Communications 9% 01/03/2021	1.466.990	0,60
GBP 2.600.000	Lynx I RegS 6% 15/04/2021	3.023.536	1,23
GBP 3.000.000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 3.5% 30/09/2026	3.340.693	1,36
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>147.997.616</b>	<b>60,10</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>4.009.116</b>	<b>1,63</b>
USD 5.500.000	Digicel Ltd 144A 6% 15/04/2021	4.009.116	1,63
<b>Kaimaninseln</b>		<b>4.733.855</b>	<b>1,92</b>
USD 2.000.000	Offshore Group Investment 144A 7.125% 01/04/2023	1.510.406	0,61
USD 4.000.000	Offshore Group Investment 7.5% 01/11/2019	3.223.449	1,31
<b>Irland</b>		<b>1.998.881</b>	<b>0,81</b>
USD 2.600.000	Aquarius + Investments Plc for Swiss Reinsurance variable 01/09/2024	1.998.881	0,81
<b>Italien</b>		<b>1.475.588</b>	<b>0,60</b>
USD 2.000.000	Intesa Sanpaolo 3.875% 16/01/2018	1.475.588	0,60
<b>Luxemburg</b>		<b>3.524.545</b>	<b>1,44</b>
USD 3.000.000	Intelsat Jackson 7.25% 15/10/2020	2.429.127	0,99
USD 500.000	Millicom International Cellular 144A 4.75% 22/05/2020	366.488	0,15
USD 1.000.000	Pacific Drilling 144A 5.375% 01/06/2020	728.930	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>1.504.182</b>	<b>0,61</b>
USD 2.000.000	Pearson Funding Four RegS 3.75% 08/05/2022	1.504.182	0,61
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>48.809.834</b>	<b>19,82</b>
USD 5.000.000	Atlas Pipeline Partners 144A 4.75% 15/11/2021	3.466.746	1,41
USD 1.000.000	Caesars Operating Escrow 144a 9% 15/02/2020	2.940.032	1,18

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 2.000.000	CCO Holdings Capital 5.125% 15/02/2023	1.445.039	0,59
USD 665.000	CCO Holdings Capital 5.25% 30/09/2022	487.723	0,20
USD 3.500.000	CCO Holdings Capital 6.5% 30/04/2021	2.816.344	1,14
USD 2.000.000	Clear Channel Communications 144A 11.25% 01/03/2021	1.598.261	0,65
USD 4.000.000	Crown Castle International 5.25% 15/01/2023	2.959.957	1,20
USD 5.500.000	First Data 144a 8.25% 15/01/2021	4.321.172	1,76
USD 4.762.000	Glencore Funding 144A 4.125% 30/05/2023	3.261.703	1,32
USD 2.000.000	Inergy Midstream 144a 6% 15/12/2020	1.492.480	0,61
USD 4.000.000	Lear 144A 4.75% 15/01/2023	2.931.107	1,19
USD 600.000	Level 3 Financing 7% 01/06/2020	463.611	0,19
USD 3.250.000	Level 3 Financing 8.625% 15/07/2020	2.672.183	1,09
USD 5.000.000	McClatchy 144a 9% 15/12/2022	4.058.161	1,65
USD 250.000	Regal Entertainment 5.75% 01/02/2025	183.675	0,07
USD 500.000	Regency Energy Partners 144A 4.5% 01/11/2023	347.405	0,14
USD 4.000.000	Rite Aid 144A 6.75% 15/06/2021	3.034.966	1,23
USD 6.600.000	Sinclair Television 144A 5.375% 01/04/2021	4.899.796	1,99
USD 1.000.000	Sirius XM Radio 144A 4.625% 15/05/2023	714.506	0,29
USD 250.000	tw telecom 144a 5.375% 01/10/2022	191.849	0,08
USD 5.750.000	Windstream 7.5% 01/06/2022	4.523.118	1,84
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>66.056.001</b>	<b>26,83</b>

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>2.970.764</b>	<b>1,21</b>
GBP 1.795.000	DIRECTV 4.375% 14/09/2029	1.964.514	0,80
EUR 1.000.000	WMG Acquisition RegS 6.25% 15/01/2021	1.006.250	0,41
<b>Summe übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>2.970.764</b>	<b>1,21</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>217.024.381</b>	<b>88,14</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
GBP	193.422.000	EUR	226.188.847	05.07.2013	(515.217)	(0,22)	
USD	28.290.000	EUR	21.626.282	05.07.2013	137.267	0,06	
EUR	8.448.731	USD	11.030.000	05.07.2013	(36.668)	(0,01)	
EUR	73.910.611	GBP	62.749.000	19.07.2013	710.378	0,29	
EUR	86.278.239	USD	115.101.000	19.07.2013	(2.263.569)	(0,92)	
USD	4.091.000	EUR	3.127.612	19.07.2013	19.402	0,01	
EUR	225.719.203	GBP	193.422.000	05.07.2013	45.572	0,02	
GBP	1.232.000	EUR	1.451.658	19.07.2013	(14.460)	(0,01)	
GBP	188.762.000	EUR	220.179.398	07.08.2013	(26.439)	(0,01)	
EUR	13.278.333	USD	17.260.000	05.07.2013	184	0,00	
USD	17.210.000	EUR	13.238.075	07.08.2013	(394)	0,00	
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(1.943.944)</b>	<b>(0,79)</b>	

Futures-Kontrakte							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
(129)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.09.2013	(14.435.100)	672.827	0,28	
(15)	EUR	EURO BUND FUTURE	06.09.2013	(2.122.800)	31.950	0,01	
(83)	USD	US 10 YR NOTE	19.09.2013	(10.504.688)	202.535	0,08	
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>907.312</b>	<b>0,37</b>	

Credit Default Swaps (CDS)							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	1.000.000	CDS EUR Allianz Finance II 4% 23/11/2016	EUR	20.09.2016	RBS	(16.422)	(0,01)
Kauf	1.000.000	CDS EUR BNP Paribas 5.431% 07/09/2017	EUR	20.06.2017	JP MORGAN	(37.255)	(0,02)
Kauf	2.000.000	CDS EUR Carrefour 4.375% 02/11/2016	EUR	20.09.2017	GOLDMANS INTL	2.893	0,00
Kauf	1.500.000	CDS EUR Deutsche Bank 0.692% 11/04/2018	EUR	20.09.2016	JP MORGAN	(12.450)	(0,01)
Kauf	2.000.000	CDS EUR Electricite de France 5.625% 21/02/2033	EUR	20.09.2017	CSI	(23.780)	(0,01)
Kauf	2.000.000	CDS EUR Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	EUR	20.09.2017	UBS	16.344	0,01
Kauf	10.000.000	CDS EUR Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	EUR	20.06.2018	GOLDMANS INTL	407.552	0,17
Kauf	3.000.000	CDS EUR Intesa Sanpaolo 4.75% 15/06/2017	EUR	20.03.2018	CSI	45.323	0,02
Kauf	3.000.000	CDS EUR Rallye 7.625% 04/11/2016	EUR	20.03.2018	MORGAN STANLEY INT	(98.124)	(0,04)
Kauf	3.000.000	CDS EUR Santander Issuances 4.5% 30/09/2019	EUR	20.03.2018	CSI	(143.912)	(0,06)
Kauf	1.000.000	CDS EUR Societe Generale 6.625% 27/04/2015	EUR	20.06.2017	MORGAN STANLEY INT	(88.387)	(0,04)
Kauf	1.000.000	CDS EUR Stora Enso 5.125% 23/06/2014	EUR	20.12.2016	DEUTSCHE BANK AG L	(75.735)	(0,03)

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL CREDIT ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Credit Default Swaps (CDS)							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	3.000.000	CDS EUR Unicredit 4.5% 22/09/2019	EUR	20.03.2018	CSI	22.848	0,01
Kauf	20.000.000	CDX EM Series 19V1 20/06/18	USD	20.06.2018	DEUTSCHE BANK AG L	(1.237.895)	(0,50)
Kauf	15.000.000	CDX NA HY Series 20V1 20/06/18	USD	20.06.2018	MORGAN STANLEY INT	(317.475)	(0,13)
Kauf	15.000.000	CDX NA HY Series 20V1 20/06/18	USD	20.06.2018	MORGAN STANLEY INT	(317.475)	(0,13)
Kauf	15.000.000	CDX NA HY Series 20V1 20/06/18	USD	20.06.2018	MORGAN STANLEY INT	(317.475)	(0,13)
Kauf	10.000.000	ITRX EUR Sub Financials Series 19 20/06/18	EUR	20.06.2018	CSI	(1.124.249)	(0,45)
Kauf	25.000.000	ITRX EUR Sub Financials Series 19 20/06/18	EUR	20.06.2018	DEUTSCHE BANK AG L	790.569	0,33
Kauf	15.000.000	ITRX EUR Crossover Series 1 20/06/18	EUR	20.06.2018	CSI	(141.499)	(0,05)
Kauf	20.000.000	ITRX EUR Crossover Series 1 20/06/18	EUR	20.06.2018	CSI	(188.665)	(0,08)
Kauf	15.000.000	ITRX EUR Crossover Series 1 20/06/18	EUR	20.06.2018	CSI	(141.499)	(0,06)
Kauf	15.000.000	ITRX EUR Crossover Series 1 20/06/18	EUR	20.06.2018	CSI	(141.499)	(0,06)
Kauf	20.000.000	ITRX EUR Crossover Series 1 20/06/18	EUR	20.06.2018	MORGAN STANLEY INT	(188.665)	(0,08)
Verkauf	(20.000.000)	ITRX EUR Sub Financials Series 19 20/06/18	EUR	20.06.2018	GOLDMANS INTL	(184.277)	(0,07)
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps</b>						<b>(3.511.209)</b>	<b>(1,42)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>						<b>33.736.905</b>	<b>13,70</b>
<b>Nettoinventarwert</b>						<b>246.213.445</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	1,12
Bermudas	2,34
Kaimaninseln	5,00
Dänemark	1,33
Frankreich	10,21
Deutschland	2,47
Griechenland	1,05
Irland	4,99
Italien	3,28
Jersey	2,09
Luxemburg	4,90
Niederlande	6,91
Portugal	1,31
Spanien	1,03
Vereinigtes Königreich	13,66
Vereinigte Staaten von Amerika	26,45
<b>Summe</b>	<b>88,14</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>4.641.479</b>	<b>0,82</b>
HKD 418.000	Brilliance China Automotive	463.842	0,08
HKD 354.000	China Gas	359.630	0,06
HKD 138.000	China Resources Gas	353.835	0,06
HKD 276.000	COSCO Pacific	354.395	0,06
USD 11.300	Credicorp	1.441.654	0,26
HKD 1.622.000	GOME Electrical Appliances	146.117	0,03
HKD 130.000	Haier Electronics	207.177	0,04
HKD 534.000	Kunlun Energy	940.520	0,17
HKD 277.000	Nine Dragons Paper	177.782	0,03
HKD 301.000	Sihuan Pharmaceutical	196.527	0,03
<b>Brasilien</b>		<b>62.998.574</b>	<b>11,16</b>
BRL 17.100	AES Tiete Preference	160.197	0,02
BRL 76.000	All America Latina Logistica	324.600	0,06
BRL 63.000	Anhanguera Educacional Participacoes	374.740	0,07
BRL 20.000	Arteris	179.217	0,03
BRL 100.830	Banco Bradesco	1.371.832	0,24
BRL 336.263	Banco Bradesco Preference	4.293.383	0,76
BRL 95.200	Banco do Brasil	920.734	0,16
BRL 30.600	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	202.102	0,04
BRL 156.200	Banco Santander Brasil	940.078	0,17
BRL 80.000	BB Seguridade Participacoes	631.765	0,11
BRL 295.900	BM&FBovespa	1.658.958	0,29
BRL 63.500	BR Malls Participacoes	570.883	0,10
BRL 30.000	BR Properties	253.616	0,04
BRL 37.700	Bradespar Preference	343.627	0,06
BRL 26.100	Braskem 'A' Preference	197.843	0,04
BRL 108.700	BRF - Brasil Foods	2.363.396	0,42
BRL 140.600	CCR	1.139.604	0,20
BRL 49.500	Centrais Eletricas Brasileiras	103.076	0,02
BRL 37.500	Centrais Eletricas Brasileiras 'B' Preference	145.057	0,03
BRL 34.119	CETIP - Mercados Organizados	349.368	0,06
BRL 20.414	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Preference	915.329	0,16
BRL 23.400	Cia de Bebidas das Americas	863.683	0,15
BRL 109.485	Cia de Bebidas das Americas Preference	4.092.585	0,73
BRL 56.700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	581.746	0,10

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
BRL 9.600	Cia de Saneamento de Minas Gerais	156.339	0,03
BRL 89.945	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	811.685	0,14
BRL 26.200	Cia Energetica de Sao Paulo 'B' Preference	228.963	0,04
BRL 23.200	Cia Hering	336.965	0,06
BRL 17.400	Cia Paranaense de Energia Preference	216.727	0,04
BRL 123.600	Cia Siderurgica Nacional	348.299	0,06
BRL 55.761	Cielo	1.397.275	0,25
BRL 18.800	Cosan SA Industria e Comercio	366.417	0,06
BRL 39.900	CPFL Energia	367.292	0,07
BRL 45.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	318.142	0,06
BRL 42.372	Duratex	244.463	0,04
BRL 27.800	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	196.760	0,03
BRL 39.600	EDP - Energias do Brasil	200.147	0,04
BRL 94.200	Embraer	874.177	0,15
BRL 38.800	Fibra Celulose	427.950	0,08
BRL 142.700	Gerdau Preference	821.362	0,15
BRL 53.700	Hypermarcas	350.172	0,06
BRL 401.680	Itau Unibanco Preference	5.146.806	0,91
BRL 12.016	Itausa - Iestimentos Itau Preference	44.087	0,01
BRL 462.766	Itausa-Investimentos Itau Preference	1.702.077	0,30
BRL 68.900	JBS	198.212	0,04
BRL 74.800	Klabin Preference	371.283	0,07
BRL 31.200	Kroton Educacional	436.705	0,08
BRL 22.890	Localiza Rent a Car	333.913	0,06
BRL 20.000	Lojas Americanas	124.805	0,02
BRL 68.727	Lojas Americanas Preference	486.740	0,09
BRL 20.800	Lojas Renner	602.424	0,11
BRL 5.000	M Dias Branco	188.260	0,03
BRL 34.600	Marcopolo Preference	195.159	0,03
BRL 42.800	Metalurgica Gerdau Preference	309.998	0,05
BRL 20.300	MPX Energia	70.529	0,01
BRL 56.800	MRV Engenharia e Participacoes	172.145	0,03
BRL 11.700	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	275.518	0,05
BRL 6.800	Multiplus	101.998	0,02

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
BRL 28.600	Natura Cosméticos	627.852	0,11
BRL 37.300	Odontoprev	156.947	0,03
BRL 219.400	OGX Petroleo e Gas Participacoes	80.945	0,01
BRL 114.299	Oi Preference	202.050	0,04
BRL 476.300	Petroleo Brasileiro	3.145.794	0,56
BRL 672.600	Petroleo Brasileiro Preference	4.906.611	0,87
BRL 19.400	Porto Seguro	212.394	0,04
BRL 32.800	Qualicorp	244.992	0,04
BRL 32.900	Raia Drogasil	321.397	0,06
BRL 63.400	Souza Cruz	783.944	0,14
BRL 28.222	Sul America	166.914	0,03
BRL 49.390	Telefonica Brasil 'A' Preference	1.118.237	0,20
BRL 140.519	Tim Participacoes	511.111	0,09
BRL 18.800	Totvs	296.759	0,05
BRL 25.400	Tractebel Energia	397.204	0,07
BRL 52.200	Ultrapar Participacoes	1.253.575	0,22
BRL 63.300	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' Preference	229.382	0,04
BRL 216.300	Vale	2.818.495	0,50
BRL 302.600	Vale 'A' Preference	3.662.898	0,65
BRL 36.100	WEG	459.860	0,08
<b>Kaimaninseln</b>		<b>20.292.623</b>	<b>3,60</b>
HKD 236.000	Agile Property	251.139	0,04
HKD 185.000	Anta Sports Products	162.056	0,03
HKD 770.000	Belle International	1.058.714	0,19
HKD 466.000	Bosideng International	96.933	0,02
TWD 113.000	Chailease Holding	265.008	0,05
HKD 604.000	Chaoda Modern Agriculture*	-	-
HKD 206.000	China Mengniu Dairy	736.055	0,13
HKD 332.000	China Resources Cement	164.588	0,03
HKD 338.000	China Resources Land	916.359	0,16
HKD 300.000	China Shanshui Cement	133.818	0,02
HKD 290.000	China State Construction International	447.093	0,08
HKD 756.313	Country Garden	389.306	0,07
HKD 128.000	Daphne International	109.308	0,02
HKD 116.000	ENN Energy	614.133	0,11
HKD 1.064.000	Evergrande Real Estate	390.643	0,07
HKD 1.239.000	GCL-Poly Energy	263.004	0,05
HKD 754.000	Geely Automobile	322.884	0,06

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 105.000	Golden Eagle Retail	140.141	0,02
HKD 98.000	Greentown China	158.182	0,03
HKD 122.000	Hengan International	1.318.998	0,23
HKD 200.000	Intime Department Store	194.023	0,03
HKD 121.800	Kingboard Chemical	250.670	0,04
HKD 339.000	Lee & Man Paper Manufacturing	198.930	0,04
HKD 211.000	Longfor Properties	311.130	0,06
TWD 30.000	MStar Semiconductor	215.601	0,04
HKD 268.000	Parkson Retail	110.675	0,02
HKD 85.000	Shenzhou International	242.221	0,04
HKD 231.000	Shimao Property	451.473	0,08
HKD 598.000	Shui On Land	172.761	0,03
HKD 500.000	Sino Biopharmaceutical	321.448	0,06
HKD 339.500	Soho China	269.625	0,05
HKD 163.000	Tencent	6.343.673	1,12
HKD 312.000	Tingyi Cayman Islands	810.031	0,14
TWD 37.734	TPK	601.087	0,11
HKD 179.000	Uni-President China	181.485	0,03
HKD 988.000	Want Want China	1.390.346	0,25
HKD 141.000	Yingde Gases	128.596	0,02
TWD 25.000	Zhen Ding Technology	56.753	0,01
HKD 95.000	Zhongsheng	103.733	0,02
<b>Chile</b>		<b>10.814.390</b>	<b>1,92</b>
CLP 401.960	AES Gener	256.575	0,05
CLP 385.940	Aguas Andinas 'A'	269.081	0,05
CLP 2.449.708	Banco de Chile	354.157	0,06
CLP 5.000	Banco de Credito e Inversiones	297.705	0,05
CLP 12.768.478	Banco Santander Chile	779.189	0,14
CLP 9.920	CAP	224.744	0,04
CLP 174.476	Cencosud	863.854	0,15
CLP 18.510	Cia Cervecerias Unidas	267.164	0,05
CLP 2.212.666	Colbun	578.373	0,10
CLP 21.199.750	Corpbanca	240.723	0,04
CLP 82.010	E.CL/Chile	138.031	0,02
CLP 553.862	Empresa Nacional de Electricidad/Chile	818.513	0,15
CLP 199.661	Empresas CMPC	615.623	0,11
CLP 77.337	Empresas COPEC	998.382	0,18
CLP 3.846.012	Enerjis	1.267.193	0,22
CLP 15.700	ENTEL Chile	263.688	0,05

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
CLP 33.027	Latam Airlines	556.980	0,10
CLP 120.305	SACI Falabella	1.329.800	0,24
CLP 14.057	Sociedad Quimica y Minera de Chile 'B' Preference	571.510	0,10
CLP 63.980	Vina Concha y Toro	123.105	0,02
<b>China</b>		<b>54.622.032</b>	<b>9,68</b>
HKD 3.446.000	Agricultural Bank of China 'H'	1.412.504	0,24
HKD 302.000	Air China 'H'	214.652	0,03
HKD 674.000	Aluminum of China 'H'	216.712	0,04
HKD 205.000	Anhui Conch Cement 'H'	553.615	0,10
HKD 312.000	AviChina Industry & Technology 'H'	160.201	0,03
HKD 12.053.000	Bank of China 'H'	4.906.687	0,87
HKD 1.453.700	Bank of Communications 'H'	934.964	0,17
HKD 180.000	BBMG 'H'	109.677	0,02
HKD 312.000	Beijing Capital International Airport 'H'	203.179	0,04
HKD 83.000	Byd 'H'	271.763	0,05
HKD 282.000	China BlueChemical 'H'	171.007	0,03
HKD 1.235.200	China Citic Bank 'H'	570.241	0,10
HKD 682.000	China Coal Energy 'H'	353.647	0,06
HKD 689.000	China Communications Construction 'H'	534.787	0,09
HKD 451.200	China Communications Services 'H'	283.054	0,05
HKD 11.551.000	China Construction Bank 'H'	8.109.499	1,44
HKD 438.000	China COSCO 'H'	191.463	0,03
HKD 79.200	China International Marine Containers 'H'	135.206	0,02
HKD 1.192.000	China Life Insurance 'H'	2.798.653	0,50
HKD 416.000	China Longyuan Power 'H'	429.752	0,08
HKD 649.500	China Merchants Bank 'H'	1.073.693	0,19
HKD 863.500	China Minsheng Banking 'H'	844.278	0,15
HKD 450.000	China National Building Material 'H'	399.288	0,07
HKD 242.000	China Oilfield Services 'H'	468.884	0,08
HKD 421.800	China Pacific Insurance 'H'	1.334.683	0,24
HKD 4.085.400	China Petroleum & Chemical 'H'	2.852.504	0,51
HKD 678.000	China Railway 'H'	313.031	0,06
HKD 307.000	China Railway Construction 'H'	264.446	0,05
HKD 544.000	China Shenhua Energy 'H'	1.382.454	0,24

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 498.000	China Shipping Container Lines 'H'	128.617	0,02
HKD 284.000	China Southern Airlines 'H'	114.465	0,02
HKD 2.304.000	China Telecom 'H'	1.097.048	0,19
HKD 218.300	China Vanke 'B'	390.013	0,07
HKD 335.000	Chongqing Rural Commercial Bank 'H'	140.301	0,02
HKD 165.000	CITIC Securities 'H'	291.151	0,05
HKD 326.000	CSR 'H'	190.843	0,03
HKD 496.000	Datang International Power Generation 'H'	201.047	0,04
HKD 424.000	Dongfeng Motor 'H'	561.506	0,10
HKD 161.000	Great Wall Motor 'H'	691.619	0,12
HKD 376.000	Guangzhou Automobile 'H'	351.887	0,06
HKD 163.600	Guangzhou R&F Properties 'H'	233.481	0,04
HKD 186.000	Haitong Securities 'H'	223.250	0,04
HKD 500.000	Huaneng Power International 'H'	492.376	0,09
HKD 11.815.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	7.380.139	1,31
USD 85.200	Inner Mongolia Yitai Coal 'B'	406.059	0,07
HKD 222.000	Jiangsu Expressway 'H'	229.022	0,04
HKD 216.000	Jiangxi Copper 'H'	362.739	0,06
HKD 86.000	New China Life Insurance 'H'	261.721	0,05
HKD 596.000	People's Insurance of China 'H'	270.162	0,05
HKD 3.378.000	PetroChina 'H'	3.565.851	0,63
HKD 460.428	PICC Property & Casualty 'H'	516.695	0,09
HKD 301.000	Ping An Insurance 'H'	2.009.128	0,36
HKD 268.000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	291.039	0,05
HKD 480.000	Shanghai Electric 'H'	159.177	0,03
HKD 86.000	Shanghai Pharmaceuticals 'H'	160.350	0,03
HKD 486.000	Sinopec Shanghai Petrochemical 'H'	160.782	0,03
HKD 130.800	Sinopharm 'H'	326.208	0,06
HKD 48.000	Tsingtao Brewery 'H'	341.696	0,06
HKD 79.200	Weichai Power 'H'	230.457	0,04
HKD 85.000	Wumart Stores 'H'	155.189	0,03
HKD 324.000	Yanzhou Coal Mining 'H'	230.159	0,04
HKD 148.000	Zhaojin Mining Industry 'H'	94.492	0,02
HKD 262.000	Zhejiang Expressway 'H'	212.366	0,04
HKD 64.000	Zhuzhou CSR Times Electric 'H'	161.600	0,03

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 1.019.000	Zijin Mining 'H'	178.824	0,03
HKD 218.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	154.580	0,03
HKD 101.240	ZTE 'H'	161.469	0,03
<b>Kolumbien</b>		<b>6.288.804</b>	<b>1,11</b>
COP 312	Financiera Colombiana	5.629	-
COP 34.168	Almacenes Exito	546.865	0,09
COP 13.350	Banco Davivienda Preference	156.640	0,03
COP 33.082	Bancolombia	442.292	0,08
COP 50.614	BanColombia Preference	701.323	0,12
COP 66.928	Cementos Argos	271.178	0,05
COP 11.610	Corp Financiera Colombiana	214.015	0,04
COP 819.230	Ecopetrol	1.674.517	0,30
COP 46.935	Grupo Argos	472.449	0,08
COP 18.844	Grupo Argos Preference	190.270	0,03
COP 300.000	Grupo Aval Acciones y Valores Preference	207.767	0,04
COP 16.000	Grupo de Inversiones Suramericana Preference	303.306	0,05
COP 38.934	Grupo de Inversiones Suramericana	715.882	0,13
COP 60.372	Interconexion Electrica	231.797	0,04
COP 120.000	Isagen	154.874	0,03
<b>Tschechische Republik</b>		<b>1.307.066</b>	<b>0,23</b>
CZK 25.130	CEZ	593.572	0,10
CZK 2.500	Komerční Banka	459.389	0,08
CZK 18.720	Telefonica Czech Republic	254.105	0,05
<b>Frankreich</b>		<b>38.281.588</b>	<b>6,78</b>
EUR 3.009.019	Lyxor - ETF MSCI India	38.281.588	6,78
<b>Hongkong</b>		<b>24.612.969</b>	<b>4,36</b>
HKD 80.000	Beijing Enterprises	575.010	0,10
HKD 336.100	China Agri-Industries	146.610	0,03
HKD 136.000	China Everbright	178.473	0,03
HKD 366.000	China Everbright International	280.651	0,05
HKD 174.000	China Merchants International	537.504	0,10
HKD 966.000	China Mobile	10.064.910	1,78
HKD 654.000	China Overseas Land & Investment	1.692.109	0,30
HKD 200.000	China Resources Enterprise	628.107	0,11
HKD 316.000	China Resources Power	752.534	0,13
HKD 130.000	China Taiping Insurance	200.313	0,04

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 782.000	China Unicom Hong Kong	1.030.472	0,18
HKD 212.000	Citic Pacific	225.575	0,04
HKD 2.860.000	CNOOC	4.811.926	0,85
HKD 137.000	Dah Chong Hong	108.334	0,02
HKD 185.000	Far East Horizon	115.685	0,02
HKD 257.000	Fosun International	186.025	0,03
HKD 426.000	Franshion Properties China	141.501	0,03
HKD 390.000	Guangdong Investment	338.433	0,06
HKD 1.028.000	Lenovo	932.520	0,17
HKD 318.000	Poly Hong Kong Investments	170.713	0,03
HKD 78.000	Shanghai Industrial	239.070	0,04
HKD 624.000	Shougang Fushan Resources	246.359	0,04
HKD 485.000	Sino-Ocean Land	261.068	0,05
HKD 396.000	Sun Art Retail	568.395	0,10
HKD 716.000	Yuexiu Property	180.672	0,03
<b>Ungarn</b>		<b>1.391.641</b>	<b>0,25</b>
HUF 99.576	Magyar Telekom Telecommunications	148.755	0,03
HUF 5.552	MOL Hungarian Oil and Gas	412.801	0,07
HUF 39.736	OTP Bank	830.085	0,15
<b>Indonesien</b>		<b>17.702.038</b>	<b>3,14</b>
IDR 2.570.000	Adaro Energy	218.836	0,03
IDR 65.500	Astra Agro Lestari	129.184	0,01
IDR 3.361.000	Astra International	2.358.977	0,42
IDR 1.974.500	Bank Central Asia	1.967.055	0,35
IDR 440.715	Bank Danamon Indonesia	258.453	0,05
IDR 1.494.788	Bank Mandiri Persero	1.341.655	0,24
IDR 1.194.500	Bank Negara Indonesia Persero	515.943	0,09
IDR 1.777.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.377.283	0,24
IDR 3.059.500	Bumi Resources	165.963	0,03
IDR 1.225.000	Charoen Pokphand Indonesia	623.408	0,11
IDR 975.000	Global Mediacom	208.446	0,04
IDR 97.500	Gudang Garam	492.514	0,09
IDR 77.500	Indo Tambangraya Megah	215.648	0,04
IDR 229.000	Indocement Tunggul Prakarsa	557.567	0,10
IDR 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur	242.811	0,04
IDR 744.500	Indofood Sukses Makmur	543.541	0,10
IDR 191.000	Indosat	100.184	0,02
IDR 287.000	Jasa Marga Persero	173.987	0,03



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
IDR 3.660.000	Kalbe Farma	524.717	0,09
IDR 3.200.000	Lippo Karawaci	486.509	0,09
IDR 695.000	Media Nusantara Citra	216.169	0,04
IDR 1.699.000	Perusahaan Gas Negara Persero	974.103	0,17
IDR 462.000	Semen Gresik Persero	784.625	0,14
IDR 113.000	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	148.917	0,03
IDR 1.453.000	Telekomunikasi Indonesia Persero	1.624.501	0,29
IDR 253.000	Unilever Indonesia	775.508	0,14
IDR 261.696	United Tractors	469.926	0,08
IDR 425.000	XL Axiata	205.608	0,04
<b>Luxemburg</b>		<b>142.150</b>	<b>0,03</b>
PLN 10.000	Kernel	142.150	0,03
<b>Malaysia</b>		<b>22.676.593</b>	<b>4,02</b>
MYR 261.700	AirAsia	262.431	0,04
MYR 196.300	Alliance Financial	326.873	0,05
MYR 281.200	AMMB	651.785	0,12
MYR 397.300	Axiata	829.917	0,15
MYR 145.666	Berjaya Sports Toto	199.860	0,04
MYR 19.000	British American Tobacco Malaysia	358.225	0,06
MYR 164.300	Bumi Armada	201.386	0,04
MYR 714.200	CIMB Group	1.861.288	0,33
MYR 484.300	DiGi,Com	724.733	0,13
MYR 153.500	Felda Global Ventures	219.229	0,04
MYR 250.900	Gamuda	373.177	0,07
MYR 339.700	Genting	1.119.411	0,20
MYR 502.100	Genting Malaysia	616.617	0,11
MYR 35.500	Genting Plantations	103.435	0,02
MYR 93.660	Hong Leong Bank	410.237	0,07
MYR 35.000	Hong Leong Financial	159.299	0,03
MYR 300.000	IHH Healthcare	372.460	0,07
MYR 177.100	IJM	314.661	0,06
MYR 500.500	IOI	859.137	0,15
MYR 74.800	Kuala Lumpur Kepong	513.162	0,09
MYR 71.900	Lafarge Malayan Cement	231.777	0,04
MYR 675.900	Malayan Banking	2.218.885	0,39
MYR 90.400	Malaysia Airports	180.417	0,03
MYR 350.400	Maxis	757.331	0,13
MYR 189.300	MISC	304.320	0,05

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
MYR 161.200	MMC	137.080	0,02
MYR 92.900	Parkson	114.485	0,02
MYR 464.900	Petronas Chemicals	969.667	0,17
MYR 39.000	Petronas Dagangan	311.177	0,06
MYR 92.400	Petronas Gas	607.038	0,11
MYR 88.100	PPB	394.518	0,07
MYR 175.900	Public Bank (Foreign)	947.535	0,17
MYR 90.700	RHB Capital	246.605	0,04
MYR 515.900	Saparakencana Petroleum	663.763	0,12
MYR 449.000	Sime Darby	1.354.803	0,24
MYR 182.000	Telekom Malaysia	310.711	0,06
MYR 459.500	Tenaga Nasional	1.199.289	0,21
MYR 212.500	UEM Land	207.410	0,04
MYR 89.200	UMW	410.097	0,07
MYR 750.933	YTL	391.906	0,07
MYR 460.800	YTL Power International	233.445	0,04
MYR 50.062	YTL Power International Warrants 11/06/2018	7.011	-
<b>Mexiko</b>		<b>29.979.551</b>	<b>5,31</b>
MXN 452.900	Alfa 'A'	1.060.811	0,19
MXN 6.146.400	America Movil 'L'	6.575.393	1,17
MXN 53.500	Arca Continental	406.122	0,07
MXN 1.830.124	Cemex	1.939.594	0,34
MXN 71.800	Coca-Cola Femsa	985.732	0,17
MXN 178.100	Compartamos	295.675	0,05
MXN 70.000	Controladora Comercial Mexicana	260.071	0,05
MXN 26.300	El Puerto de Liverpool	296.731	0,05
MXN 220.000	Fibra Uno Administracion	719.577	0,13
MXN 311.000	Fomento Economico Mexicano	3.134.150	0,56
MXN 130.000	Genomma Lab Internacional 'B'	259.534	0,05
MXN 51.500	Grupo Aeroportuario del Pacifico 'B'	257.543	0,05
MXN 40.000	Grupo Aeroportuario del Sureste 'B'	442.628	0,08
MXN 256.300	Grupo Bimbo 'A'	751.535	0,13
MXN 91.000	Grupo Carso 'A1'	406.347	0,07
MXN 298.000	Grupo Financiero Banorte	1.768.323	0,31
MXN 332.100	Grupo Financiero Inbursa	715.912	0,13
MXN 248.200	Grupo Financiero Santander Mexico 'B'	691.580	0,12
MXN 610.425	Grupo Mexico 'B'	1.730.401	0,31



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
MXN 411.400	Grupo Televisa	1.989.593	0,35
MXN 27.100	Industrias CH 'B'	172.503	0,03
MXN 23.070	Industrias Penoles	670.802	0,12
MXN 257.900	Kimberly-Clark de Mexico 'A'	809.981	0,14
MXN 174.329	Mexichem	732.000	0,13
MXN 101.400	Minera Frisco	295.773	0,05
MXN 100.000	OHL Mexico	234.802	0,04
MXN 851.000	Wal-Mart de Mexico 'V'	2.376.438	0,42
<b>Peru</b>		<b>452.993</b>	<b>0,08</b>
USD 31.700	Cia de Minas Buenaventura ADR	452.993	0,08
<b>Philippinen</b>		<b>5.658.004</b>	<b>1,00</b>
PHP 256.500	Aboitiz Equity Ventures	293.061	0,04
PHP 150.000	Aboitiz Power	120.121	0,02
PHP 600.000	Alliance Global	322.678	0,06
PHP 22.992	Ayala	305.680	0,05
PHP 1.023.000	Ayala Land	709.844	0,13
PHP 201.750	Bank of the Philippine Islands	443.390	0,08
PHP 226.888	BDO Unibank	444.904	0,08
PHP 2.905.600	Energy Development	384.395	0,07
PHP 69.340	Jollibee Foods	233.623	0,04
PHP 71.630	Metropolitan Bank & Trust	182.447	0,03
PHP 5.740	Philippine Long Distance Telephone	389.130	0,07
PHP 31.140	SM Investments	764.208	0,14
PHP 1.810.875	SM Prime	677.589	0,12
PHP 135.880	Universal Robina	386.934	0,07
<b>Polen</b>		<b>8.647.936</b>	<b>1,53</b>
PLN 5.540	Bank Handlowy w Warszawie	152.912	0,04
PLN 100.000	Bank Millennium	155.493	0,04
PLN 18.387	Bank Pekao	821.008	0,15
PLN 5.000	Bank Zachodni WBK	419.875	0,07
PLN 2.504	BRE Bank	285.250	0,05
PLN 40.000	Cyfrowy Polsat	222.973	0,04
PLN 20.000	Enea	79.067	0,01
PLN 10.730	Eurocash	188.424	0,03
PLN 8.240	Grupa Azoty	179.327	0,03
PLN 10.780	Grupa Lotos	115.668	0,02
PLN 10.000	Jastrzebska Spolka Weglowa	192.309	0,03
PLN 23.246	KGHM Polska Miedz	842.588	0,15
PLN 116.463	PGE	534.883	0,09

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
PLN 53.261	Polski Koncern Naftowy Orlen	745.192	0,13
PLN 293.882	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	510.777	0,09
PLN 140.282	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.494.893	0,26
PLN 9.321	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.143.948	0,20
PLN 75.000	Synthos	101.310	0,02
PLN 163.744	Tauron Polska Energia	210.372	0,04
PLN 109.881	Telekomunikacja Polska	251.667	0,04
<b>Russland</b>		<b>32.316.042</b>	<b>5,73</b>
USD 250	AK Transneft Preference	550.138	0,11
USD 279.230	Federal Hydrogenerating ADR	408.374	0,08
USD 909.405	Gazprom ADR	5.981.611	1,06
USD 84.737	Lukoil ADR	4.861.785	0,86
USD 41.726	Magnit GDR Registered	2.383.598	0,42
USD 20.000	MegaFon Registered	623.800	0,11
USD 83.275	MMC Norilsk Nickel ADR	1.199.576	0,21
USD 86.200	Mobile Telesystems ADR	1.602.889	0,28
USD 15.594	NovaTek GDR Registered	1.856.466	0,33
USD 214.658	Rosneft Oil GDR Registered	1.471.481	0,26
USD 36.050	Rostelecom ADR	578.062	0,10
EUR 436.600	Sberbank of Russia ADR	4.966.488	0,88
USD 28.089	Severstal GDR Registered	178.786	0,03
USD 20.032	Sistema GDR Registered	392.227	0,07
USD 200.309	Surgutneftegas ADR	1.567.919	0,28
USD 37.410	Tatneft ADR	1.359.479	0,24
USD 15.912	TMK Registered	181.238	0,03
USD 43.874	Uralkali GDR Registered	1.452.010	0,26
USD 246.476	VTB Bank GDR Registered	700.115	0,12
<b>Südafrika</b>		<b>40.139.660</b>	<b>7,11</b>
ZAR 52.700	ABSA	781.699	0,13
ZAR 112.702	African Bank Investments	184.654	0,03
ZAR 16.730	African Rainbow Minerals	250.583	0,04
ZAR 11.196	Anglo American Platinum	331.012	0,06
ZAR 61.414	AngloGold Ashanti	862.420	0,15
ZAR 47.424	Aspen Pharmacare	1.082.198	0,19
ZAR 5.790	Assore	186.403	0,03
ZAR 35.150	Barloworld	287.086	0,05
ZAR 47.239	Bidvest	1.158.586	0,21
ZAR 49.137	Discovery	414.466	0,07
ZAR 20.786	Exxaro Resources	303.314	0,05

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
ZAR 496.607	FirstRand	1.442.718	0,26
ZAR 31.837	Foschini	316.295	0,06
ZAR 116.861	Gold Fields	596.300	0,11
ZAR 278.812	Growthpoint Properties	741.321	0,13
ZAR 65.657	Harmony Gold Mining	235.784	0,04
ZAR 86.066	Impala Platinum	804.896	0,14
ZAR 30.106	Imperial	629.068	0,11
ZAR 39.800	Investec	254.764	0,05
ZAR 12.894	Kumba Iron Ore	589.421	0,10
ZAR 19.008	Liberty	229.137	0,04
ZAR 150.220	Life Healthcare	566.624	0,10
ZAR 18.007	Massmart	323.619	0,06
ZAR 175.990	MMI/South Africa	392.942	0,07
ZAR 39.550	Mr Price	534.793	0,09
ZAR 271.480	MTN	5.018.190	0,89
ZAR 100.000	Nampak	327.837	0,06
ZAR 63.223	Naspers	4.604.417	0,82
ZAR 32.507	Nedbank	573.912	0,10
ZAR 147.050	Netcare	340.473	0,06
ZAR 32.188	Northam Platinum	103.546	0,02
ZAR 36.673	Pick n Pay Stores	146.142	0,03
ZAR 82.724	PPC	244.409	0,04
ZAR 430.773	Redefine Properties	448.035	0,08
ZAR 77.047	Remgro	1.468.963	0,26
ZAR 29.962	Reunert	207.258	0,04
ZAR 117.198	RMB	465.028	0,08
ZAR 111.010	RMI	281.293	0,05
ZAR 285.868	Sanlam	1.310.238	0,23
ZAR 91.109	Sappi	222.927	0,04
ZAR 87.982	Sasol	3.819.035	0,68
ZAR 68.530	Shoprite	1.270.889	0,23
ZAR 28.620	Spar	341.620	0,06
ZAR 192.971	Standard Bank/South Africa	2.155.839	0,38
ZAR 198.165	Steinhoff International	491.260	0,09
ZAR 26.073	Tiger Brands	773.323	0,14
ZAR 70.427	Truworths International	614.867	0,11
ZAR 59.576	Vodacom	628.545	0,11
ZAR 121.279	Woolworths/South Africa	781.511	0,14
<b>Südkorea</b>		<b>81.473.949</b>	<b>14,44</b>
KRW 499	Amorepacific	398.609	0,08
KRW 430	AMOREPACIFIC	130.438	0,03

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 27.100	BS Financial	340.967	0,07
KRW 9.855	Celltrion	360.897	0,07
KRW 7.558	Cheil Industries	590.129	0,11
KRW 14.330	Cheil Worldwide	305.988	0,06
KRW 2.320	CJ	229.275	0,05
KRW 1.224	CJ CheilJedang	276.975	0,05
KRW 4.759	Daelim Industrial	360.181	0,06
KRW 21.800	Daewoo Engineering & Construction	134.749	0,02
KRW 7.800	Daewoo International	240.122	0,04
KRW 27.118	Daewoo Securities	236.110	0,04
KRW 16.230	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	356.097	0,06
KRW 22.260	DGB Financial	301.989	0,05
KRW 7.210	Dongbu Insurance	300.703	0,05
KRW 7.912	Doosan Heavy Industries & Construction	292.776	0,05
KRW 17.650	Doosan Infracore	163.736	0,03
KRW 3.346	E-Mart	587.380	0,10
KRW 6.788	GS	304.239	0,05
KRW 6.103	GS Engineering & Construction	149.872	0,03
KRW 44.103	Hana Financial	1.280.148	0,23
KRW 9.865	Hankook Tire	455.094	0,08
KRW 2.254	Hankook Tire	42.061	0,01
KRW 2.672	Honam Petrochemical	332.781	0,06
KRW 3.876	Hyosung	198.982	0,04
KRW 2.368	Hyundai Department Store	310.235	0,05
KRW 9.690	Hyundai Development	210.490	0,04
KRW 11.089	Hyundai Engineering & Construction	541.027	0,10
KRW 2.393	Hyundai Glovis	403.628	0,07
KRW 6.942	Hyundai Heavy Industries	1.110.925	0,20
KRW 6.000	Hyundai Hysco	178.867	0,03
KRW 9.740	Hyundai Marine & Fire Insurance	258.150	0,05
KRW 6.400	Hyundai Merchant Marine	79.816	0,01
KRW 1.829	Hyundai Mipo Dockyard	201.104	0,04
KRW 10.917	Hyundai Mobis	2.597.547	0,46
KRW 24.698	Hyundai Motor	4.859.256	0,86
KRW 3.837	Hyundai Motor	324.961	0,06
KRW 5.859	Hyundai Motor	510.611	0,09
KRW 18.350	Hyundai Securities	102.104	0,02
KRW 8.882	Hyundai Steel	496.106	0,09
KRW 2.400	Hyundai Wia	354.938	0,06

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 24.450	Industrial Bank of Korea	234.007	0,04
KRW 15.980	Kangwon Land	440.712	0,08
KRW 61.880	KB Financial	1.845.225	0,33
KRW 697	KCC	199.010	0,04
KRW 42.199	Kia Motors	2.284.085	0,40
KRW 6.100	Korea Aeroce Industries	162.728	0,03
KRW 42.640	Korea Electric Power	986.780	0,17
KRW 920	Korea Gas	42.308	0,01
KRW 6.612	Korea Investment	239.090	0,04
KRW 28.840	Korea Life Insurance	165.432	0,03
KRW 1.325	Korea Zinc	318.540	0,06
KRW 7.572	Korean Air Lines	202.935	0,04
KRW 6.185	KT	193.897	0,03
KRW 18.236	KT&G	1.181.122	0,21
KRW 3.000	Kumho Petro chemical	215.385	0,04
KRW 15.756	LG	871.993	0,15
KRW 7.425	LG Chem	1.634.490	0,29
KRW 1.070	LG Chem Preference	106.987	0,02
KRW 38.620	LG Display	921.442	0,16
KRW 17.666	LG Electronics	1.122.960	0,20
KRW 1.557	LG Household & Health Care	759.588	0,13
KRW 2.126	LG Innotek	168.631	0,03
KRW 39.290	LG Uplus	409.328	0,07
KRW 120	Lotte Confectionery	168.516	0,03
KRW 1.834	Lotte Shopping	569.927	0,10
KRW 3.026	LS	183.311	0,03
KRW 3.163	LS Industrial Systems	158.281	0,03
KRW 4.874	Mirae Asset Securities	176.976	0,03
KRW 2.384	NCSOFT	336.109	0,06
KRW 6.797	NHN	1.720.760	0,30
KRW 2.418	OCI	282.273	0,05
KRW 560	Orion/Republic of South Korea	465.824	0,08
KRW 10.471	POSCO	2.732.020	0,48
KRW 7.010	S-Oil	446.782	0,08
KRW 3.615	S1/Korea	197.013	0,03
KRW 20.754	Samsung C&T	974.585	0,17
KRW 7.295	Samsung Card	247.360	0,04
KRW 9.926	Samsung Electro-Mechanics	752.737	0,13
KRW 17.695	Samsung Electronics	20.680.243	3,66
KRW 3.289	Samsung Electronics Preference	2.532.512	0,45
KRW 4.979	Samsung Engineering	321.766	0,06

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 5.897	Samsung Fire & Marine Insurance	1.198.449	0,21
KRW 26.830	Samsung Heavy Industries	834.820	0,15
KRW 9.966	Samsung Life Insurance	937.925	0,17
KRW 5.678	Samsung SDI	673.337	0,12
KRW 10.153	Samsung Securities	407.139	0,07
KRW 6.362	Samsung Techwin	361.075	0,06
KRW 68.354	Shinhan Financial	2.247.622	0,40
KRW 1.077	Shinsegae	198.250	0,04
KRW 4.291	SK	633.846	0,11
KRW 3.500	SK C&C	304.128	0,05
KRW 83.380	SK Hynix	2.258.482	0,40
KRW 9.356	SK Innovation	1.099.086	0,19
KRW 21.750	SK Networks	122.265	0,02
KRW 1.505	SK Telecom	276.798	0,05
KRW 8.410	Woongjin Coway	409.281	0,07
KRW 60.220	Woori Finance	552.110	0,10
KRW 19.809	Woori Investment & Securities	193.214	0,03
KRW 1.255	Yuhan	202.389	0,04
<b>Spanien</b>		<b>198.058</b>	<b>0,03</b>
EUR 30.000	Cemex Latam	198.058	0,03
<b>Taiwan</b>		<b>65.127.464</b>	<b>11,54</b>
TWD 424.000	Acer	302.362	0,04
TWD 973.091	Advanced Semiconductor Engineering	812.706	0,13
TWD 46.500	Advantech	220.221	0,04
TWD 348.314	Asia Cement	426.407	0,08
TWD 108.620	Asustek Computer	930.556	0,16
TWD 1.246.000	AU Optronics	447.920	0,08
TWD 93.000	Catcher Technology	480.037	0,09
TWD 1.131.499	Cathay Financial	1.534.127	0,27
TWD 721.073	Chang Hwa Commercial Bank	397.056	0,07
TWD 225.584	Cheng Shin Rubber Industry	706.888	0,13
TWD 65.482	Cheng Uei Precision Industry	128.696	0,02
TWD 74.125	Chicony Electronics	192.730	0,03
TWD 432.098	China Airlines	161.844	0,03
TWD 2.040.056	China Development Financial	568.599	0,10
TWD 317.057	China Life Insurance/Taiwan	310.897	0,06
TWD 78.000	China Motor	67.830	0,01
TWD 253.025	China Petrochemical Development	128.489	0,02
TWD 1.834.734	China Steel	1.498.497	0,27

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens		
TWD	1.981.881	Chinatrust Financial	1.220.363	0,22	TWD	330.000	Pou Chen	312.323	0,06
TWD	608.800	Chunghwa Telecom	2.049.125	0,36	TWD	116.600	Powertech Technology	217.529	0,04
TWD	82.122	Clevo	139.196	0,02	TWD	95.000	President Chain Store	619.640	0,11
TWD	696.000	Compal Electronics	389.137	0,07	TWD	401.000	Quanta Computer	863.598	0,15
TWD	96.000	CTCI	173.753	0,03	TWD	67.000	Radiant Opto-Electronics	217.984	0,04
TWD	291.000	Delta Electronics	1.319.680	0,23	TWD	74.418	Realtek Semiconductor	174.655	0,03
TWD	665.438	E,Sun Financial	404.318	0,07	TWD	97.397	Ruentex Development	175.486	0,03
TWD	129.000	Epistar	223.848	0,04	TWD	76.179	Ruentex Industries	167.594	0,03
TWD	276.600	Eva Airways	157.180	0,03	TWD	40.000	ScinoPharm Taiwan	91.558	0,02
TWD	276.898	Evergreen Marine/Taiwan	150.887	0,03	TWD	981.000	Shin Kong Financial	327.555	0,06
TWD	149.739	Far Eastern Department Stores	141.964	0,03	TWD	492.000	Siliconware Precision Industries	615.852	0,11
TWD	502.792	Far Eastern New Century	540.163	0,10	TWD	42.020	Simplo Technology	180.792	0,03
TWD	256.000	Far EasTone Telecommunications	682.789	0,12	TWD	1.002.171	SinoPac Financial	473.029	0,08
TWD	63.000	Farglory Land Development	114.998	0,02	TWD	43.000	Standard Foods	135.256	0,02
TWD	74.000	Feng Hsin Iron & Steel	130.008	0,02	TWD	210.000	Synnex Technology International	273.064	0,05
TWD	1.079.214	First Financial	636.091	0,11	TWD	937.928	Taishin Financial	410.011	0,07
TWD	501.000	Formosa Chemicals & Fibre	1.214.506	0,22	TWD	457.776	Taiwan Business Bank	135.670	0,02
TWD	6.380	Formosa International Hotels	74.660	0,01	TWD	521.000	Taiwan Cement	638.663	0,11
TWD	190.000	Formosa Petrochemical	480.865	0,09	TWD	809.471	Taiwan Cooperative Financial	446.369	0,08
TWD	637.000	Formosa Plastics	1.535.179	0,27	TWD	122.000	Taiwan Fertilizer	293.062	0,05
TWD	126.000	Formosa Taffeta	118.883	0,02	TWD	161.139	Taiwan Glass Industry	145.161	0,03
TWD	123.650	Foxconn Technology	298.694	0,05	TWD	268.400	Taiwan Mobile	1.057.939	0,19
TWD	915.885	Fubon Financial	1.241.372	0,22	TWD	3.944.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.465.626	2,56
TWD	47.000	Giant Manufacturing	321.524	0,06	TWD	280.000	Teco Electric and Machinery	277.003	0,05
TWD	5.000	Hermes Microvision	143.644	0,03	TWD	31.000	Transcend Information	95.823	0,02
TWD	55.000	Highwealth Construction	114.139	0,02	TWD	70.910	Tripod Technology	152.056	0,03
TWD	29.400	Hiwin Technologies	174.386	0,03	TWD	85.840	TSRC	163.840	0,03
TWD	1.610.990	Hon Hai Precision Industry	3.958.636	0,70	TWD	124.000	Tung Ho Steel Enterprise	112.163	0,02
TWD	41.000	Hotai Motor	436.879	0,08	TWD	73.000	U-Ming Marine Transport	113.976	0,02
TWD	115.500	HTC	918.495	0,16	TWD	661.873	Uni-President Enterprises	1.285.402	0,23
TWD	859.523	Hua Nan Financial	479.342	0,08	TWD	192.000	Unimicron Technology	182.633	0,03
TWD	1.125.633	Innolux	555.372	0,10	TWD	1.971.000	United Microelectronics	945.942	0,17
TWD	373.315	Inventec	207.492	0,04	TWD	552.000	Walsin Lihwa	155.825	0,03
TWD	45.000	Kinsus Interconnect Technology	170.538	0,03	TWD	147.200	Wan Hai Lines	75.815	0,01
TWD	16.000	Largan Precision	508.950	0,09	TWD	346.462	Wistron	346.765	0,06
TWD	78.000	LCY Chemical	96.988	0,02	TWD	233.520	WPG	274.881	0,05
TWD	342.915	Lite-On Technology	596.905	0,11	TWD	239.300	Yang Ming Marine Transport	98.577	0,02
TWD	190.172	MediaTek	2.189.686	0,39	TWD	1.330.740	Yuanta Financial	687.959	0,12
TWD	1.330.706	Mega Financial	1.007.118	0,18	TWD	126.000	Yulon Motor	201.037	0,04
TWD	31.000	Merida Industry	183.417	0,03					
TWD	95.000	Nan Kang Rubber Tire	109.403	0,02	<b>Thailand</b>		<b>15.681.128</b>	<b>2,78</b>	
TWD	755.000	Nan Ya Plastics	1.580.873	0,28	THB	166.700	Advanced Info Service (Foreign) Registered	1.518.385	0,26
TWD	85.000	Novatek Microelectronics	409.324	0,07	THB	68.000	Airports of Thailand	368.886	0,07
TWD	262.000	Pegatron	431.361	0,08	THB	80.900	Bangkok Bank	537.469	0,10
TWD	21.000	Phison Electronics	171.358	0,03					

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
THB 130.800	Bangkok Bank (Foreign) Registered	868.705	0,15
THB 70.000	Bangkok Dusit Medical Services	354.909	0,06
THB 378.300	Bank of Ayudhya (Foreign)	427.302	0,08
THB 15.250	Banpu (Foreign) Registered	118.253	0,02
THB 165.100	BEC World (Foreign)	313.405	0,06
THB 200.000	Central Pattana	291.794	0,05
THB 548.300	Charoen Pokphand Foods (Foreign)	453.013	0,08
THB 704.600	CP ALL (Foreign)	883.164	0,16
THB 79.700	Glow Energy (Foreign)	182.772	0,03
THB 239.800	Indorama Ventures (Foreign)	137.625	0,02
THB 1.400.000	IRPC	148.509	0,03
THB 108.100	Kasikornbank	670.086	0,12
THB 194.700	Kasikornbank (Foreign)	1.207.081	0,21
THB 592.625	Krung Thai Bank (Foreign)	386.931	0,07
THB 250.000	Minor International (Foreign)	197.888	0,04
THB 142.300	PTT (Foreign)	1.534.720	0,27
THB 230.689	PTT Exploration & Production (Foreign)	1.177.061	0,21
THB 289.921	PTT Global Chemical (Foreign)	641.491	0,11
THB 23.000	Siam Cement	334.220	0,06
THB 47.800	Siam Cement (Foreign) Registered	694.067	0,12
THB 282.000	Siam Commercial Bank (Foreign)	1.559.342	0,28
THB 15.900	Siam Makro (Foreign)	399.358	0,07
THB 135.500	Thai Oil (Foreign)	274.692	0,05
<b>Türkei</b>		<b>10.894.256</b>	<b>1,93</b>
TRY 298.869	Akbank	1.211.308	0,20
TRY 39.767	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii	574.004	0,10
TRY 36.824	Arcelik	242.382	0,04
TRY 33.092	BİM Birlesik Magazalar	716.054	0,13
TRY 10.186	Coca-Cola Icecek	292.337	0,05
TRY 103.770	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	146.556	0,03
TRY 64.774	Enka Insaat ve Sanayi	161.645	0,03
TRY 163.503	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	169.058	0,03
TRY 11.650	Ford Otomotiv Sanayi	160.912	0,03
TRY 135.511	Haci Omer Sabanci Holding	711.109	0,13
TRY 98.722	KOC	471.238	0,08
TRY 5.940	Koza Altin Isletmeleri	71.885	0,01
TRY 26.180	TAV Havalimanlari Holding	152.986	0,03
TRY 20.750	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	129.321	0,02
TRY 16.625	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	405.404	0,07
TRY 88.408	Turk Hava Yollari	343.194	0,06
TRY 72.865	Turk Telekomunikasyon	281.724	0,05

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
TRY 127.847	Turkcell Iletisim Hizmetleri	740.465	0,13
TRY 369.947	Turkiye Garanti Bankasi	1.612.508	0,29
TRY 97.320	Turkiye Halk Bankasi	825.943	0,15
TRY 245.250	Turkiye Is Bankasi 'C'	723.249	0,13
TRY 70.070	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	98.235	0,02
TRY 127.220	Turkiye Vakiflar Bankasi	316.822	0,06
TRY 147.471	Yapi ve Kredi Bankasi	335.917	0,06
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>770.586</b>	<b>0,13</b>
USD 28.057	Southern Copper	770.586	0,13
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>557.111.574</b>	<b>98,71</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>557.111.574</b>	<b>98,71</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>7.289.324</b>	<b>1,29</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>564.400.898</b>	<b>100,00</b>

Am 30. Juni 2013 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet (Erläuterung 2.2 (11)).

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	0,82
Brasilien	11,16
Kaimaninseln	3,60
Chile	1,92
China	9,68
Kolumbien	1,11
Tschechische Republik	0,23
Frankreich	6,78
Hongkong	4,36
Ungarn	0,25
Indonesien	3,14
Luxemburg	0,03
Malaysia	4,02
Mexiko	5,31
Peru	0,08
Philippinen	1,00
Polen	1,53
Russland	5,73
Südafrika	7,11
Südkorea	14,44
Spanien	0,03
Taiwan	11,54
Thailand	2,78
Türkei	1,93
Vereinigte Staaten von Amerika	0,13
<b>Summe</b>	<b>98,71</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>1.573.486</b>	<b>2,62</b>
AUD 78.182	Australia & New Zealand Banking	1.573.486	2,62
<b>Kanada</b>		<b>1.716.776</b>	<b>2,85</b>
CAD 27.837	Toronto-Dominion Bank	1.716.776	2,85
<b>Frankreich</b>		<b>1.169.997</b>	<b>1,95</b>
EUR 14.999	Technip	1.169.997	1,95
<b>Deutschland</b>		<b>2.798.083</b>	<b>4,65</b>
EUR 20.438	BASF	1.405.113	2,33
EUR 17.931	Siemens Registered	1.392.970	2,32
<b>Italien</b>		<b>1.527.133</b>	<b>2,54</b>
EUR 96.654	Eni	1.527.133	2,54
<b>Japan</b>		<b>4.765.111</b>	<b>7,92</b>
JPY 34.500	Astellas Pharma	1.440.165	2,40
JPY 94.000	Daihatsu Motor Co	1.367.915	2,27
JPY 16.800	Daito Trust Construction	1.217.838	2,02
JPY 12.600	Lawson	739.193	1,23
<b>Niederlande</b>		<b>2.855.896</b>	<b>4,75</b>
USD 24.629	LyondellBasell Industries 'C'	1.282.561	2,13
EUR 51.981	Unilever	1.573.335	2,62
<b>Singapur</b>		<b>2.409.444</b>	<b>4,01</b>
SGD 866.717	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.169.747	1,95
SGD 196.327	Keppel	1.239.697	2,06
<b>Schweiz</b>		<b>1.817.923</b>	<b>3,02</b>
CHF 9.518	Roche	1.817.923	3,02
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>6.689.544</b>	<b>11,11</b>
GBP 89.285	GlaxoSmithKline	1.717.149	2,85
GBP 226.135	HSBC	1.799.396	2,99
GBP 131.260	J Sainsbury	543.940	0,90
GBP 747.151	Legal & General	1.494.694	2,48
EUR 46.211	Royal Dutch Shell 'A'	1.134.365	1,89
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>32.325.309</b>	<b>53,74</b>
USD 69.184	Altria	1.892.933	3,14
USD 19.729	Amgen	1.507.621	2,51
USD 4.879	Apple	1.478.245	2,46
USD 58.520	AT&T	1.605.659	2,67
USD 15.588	Boeing	1.237.590	2,06

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 30.617	CME	1.801.665	3,00
USD 30.730	Coca-Cola	953.331	1,58
USD 32.032	ConocoPhillips	1.493.849	2,48
USD 28.743	Honeywell International	1.764.692	2,93
USD 29.968	Illinois Tool Works	1.602.320	2,66
USD 38.941	JPMorgan Chase & Co	1.583.733	2,63
USD 54.308	Mattel	1.893.061	3,15
USD 23.708	McDonald's	1.820.620	3,03
USD 66.200	Microsoft	1.764.434	2,93
USD 78.148	Pfizer	1.699.915	2,83
USD 13.494	Praxair	1.199.184	1,99
USD 22.233	QUALCOMM	1.052.683	1,75
USD 25.376	Schlumberger	1.404.919	2,34
USD 56.589	Texas Instruments	1.514.801	2,52
USD 40.179	Time Warner	1.792.036	2,98
USD 41.551	UGI	1.262.018	2,10
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>59.648.702</b>	<b>99,16</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>59.648.702</b>	<b>99,16</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>503.493</b>	<b>0,84</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>60.152.195</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	2,62
Kanada	2,85
Frankreich	1,95
Deutschland	4,65
Italien	2,54
Japan	7,92
Niederlande	4,75
Singapur	4,01
Schweiz	3,02
Vereinigtes Königreich	11,11
Vereinigte Staaten von Amerika	53,74
<b>Summe</b>	<b>99,16</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>575.332</b>	<b>0,64</b>
AUD 131.769	Telstra	575.332	0,64
<b>Österreich</b>		<b>942.492</b>	<b>1,05</b>
EUR 21.000	OMV	942.492	1,05
<b>Kanada</b>		<b>799.531</b>	<b>0,89</b>
CAD 21.000	Imperial Oil	799.531	0,89
<b>Frankreich</b>		<b>5.766.281</b>	<b>6,40</b>
EUR 20.700	BNP Paribas	1.129.484	1,25
EUR 13.000	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.160.727	1,29
EUR 16.196	Sanofi	1.675.663	1,86
EUR 17.167	Summe	836.516	0,93
EUR 51.000	Vivendi	963.891	1,07
<b>Deutschland</b>		<b>5.411.862</b>	<b>6,00</b>
EUR 15.419	BASF	1.377.914	1,52
EUR 15.346	Bayerische Motoren Werke	1.340.971	1,49
EUR 29.969	Deutsche Bank	1.250.559	1,39
EUR 7.341	Hugo Boss	809.131	0,90
EUR 5.800	MAN	633.287	0,70
<b>Hongkong</b>		<b>927.376</b>	<b>1,03</b>
HKD 547.000	CNOOC	927.376	1,03
<b>Japan</b>		<b>8.425.079</b>	<b>9,33</b>
JPY 11.000	Daito Trust Construction	1.036.492	1,14
JPY 29.600	Honda Motor	1.098.062	1,22
JPY 76.700	Mitsubishi	1.312.243	1,46
JPY 40.600	Seven & I	1.481.603	1,64
JPY 8.700	Shimamura	1.056.682	1,17
JPY 78.300	Sumitomo	975.055	1,08
JPY 32.000	Sumitomo Mitsui Financial	1.464.942	1,62
<b>Jersey</b>		<b>2.813.470</b>	<b>3,11</b>
GBP 142.109	Glencore International	586.529	0,64
GBP 46.038	Petrofac	836.863	0,93
GBP 43.947	Shire	1.390.078	1,54
<b>Niederlande</b>		<b>2.124.367</b>	<b>2,36</b>
EUR 14.870	European Aeronautic Defence and Space	794.267	0,88
USD 20.000	LyondellBasell Industries 'A'	1.330.100	1,48
<b>Singapur</b>		<b>2.171.875</b>	<b>2,41</b>
SGD 28.260	Keppel	28.800	0,03
SGD 141.300	Keppel	1.159.767	1,29

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
SGD 186.000	UOL	983.308	1,09
<b>Schweiz</b>		<b>3.215.635</b>	<b>3,57</b>
CHF 10.218	Nestle Registered	669.302	0,74
CHF 5.806	Roche	1.441.452	1,60
CHF 4.266	Zurich Insurance	1.104.881	1,23
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>7.535.195</b>	<b>8,36</b>
GBP 62.738	Antofagasta	756.717	0,84
GBP 250.000	Barclays	1.055.718	1,17
GBP 87.449	BG	1.483.842	1,65
GBP 233.000	Cairn Energy	894.256	0,99
GBP 45.445	Imperial Tobacco	1.571.867	1,74
GBP 121.000	Kazakhmys	474.585	0,53
GBP 499.238	Legal & General	1.298.210	1,44
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>44.244.644</b>	<b>49,07</b>
USD 21.100	Abbott Laboratories	736.073	0,81
USD 21.100	AbbVie	872.801	0,97
USD 27.800	Aflac	1.615.596	1,79
USD 93.000	Alpha Natural Resources	484.064	0,54
USD 33.220	American International	1.486.097	1,65
USD 5.430	Apple	2.151.040	2,39
USD 6.600	CF Industries	1.133.583	1,26
USD 6.574	Chevron	777.080	0,86
USD 66.000	Cisco Systems	1.604.790	1,78
USD 20.245	Coach	1.155.585	1,28
USD 33.000	Comcast 'A'	1.376.595	1,53
USD 23.971	CVS Caremark	1.370.302	1,52
USD 14.000	Deere & Co	1.137.640	1,26
USD 19.700	Discover Financial Services	938.410	1,04
USD 17.400	Eastman Chemical	1.217.739	1,35
USD 38.821	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.071.654	1,19
USD 78.103	General Electric	1.811.599	2,01
USD 9.900	Home Depot	763.043	0,85
USD 37.051	Intel	897.560	1,00
USD 6.650	International Business Machines	1.269.851	1,41
USD 32.000	JPMorgan Chase & Co	1.688.800	1,87
USD 12.033	Kraft Foods	671.742	0,74
USD 43.000	Kroger	1.485.435	1,65
USD 31.500	Lorillard	1.373.873	1,52
USD 62.500	Microsoft	2.158.438	2,39

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 15.400	Philip Morris International	1.333.101	1,48
USD 28.800	QUALCOMM	1.759.248	1,95
USD 15.700	Time Warner	908.010	1,01
USD 27.036	TJX	1.353.557	1,50
USD 6.000	Tractor Supply	705.480	0,78
USD 16.700	United Technologies	1.552.015	1,72
USD 22.200	UnitedHealth	1.453.767	1,61
USD 18.116	Viacom 'B'	1.232.341	1,37
USD 12.000	Walt Disney	758.280	0,84
USD 47.000	Wells Fargo & Co	1.939.455	2,15
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>84.953.139</b>	<b>94,22</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>84.953.139</b>	<b>94,22</b>

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>EUR</b>			
„Receive Performance Vinci Pay average financing 0.5164%“	731.118	(14.913)	(0,02)
„Pay Performance Beiersdorf Receive average financing 0.3343%“	(938.000)	10.919	0,01
„Pay Performance D.E. Master Blenders Receive average financing 0.3336%“	(607.620)	-	0,00
„Pay Performance Heidelberg Cement Receive average financing 0.3343%“	(1.092.252)	64.023	0,07
„Pay Performance ThyssenKrupp Receive average financing 0.3343%“	(587.271)	5.815	0,01
Financing CFD in EUR		(620)	0,00
		65.224	0,07
<b>GBP</b>			
„Receive Performance Evraz Pay average financing 0.8931%“	169.050	(59.986)	(0,08)
Financing CFD in GBP		(85)	0,00
		(60.071)	(0,08)
<b>JPY</b>			
„Receive Performance Nissan Motor Pay average financing 0.6686%“	60.300.000	4.228	0,00
Financing CFD in JPY		6.888	0,01
		11.116	0,01

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
<b>USD</b>			
„Receive Performance Apple Pay average financing 0.5916%“	396.080	(35.920)	(0,04)
„Receive Performance Capital One Financial Pay average financing 0.5916%“	1.394.382	17.982	0,02
„Receive Performance Caterpillar Pay average financing 0.5916%“	1.385.832	(24.024)	(0,03)
„Receive Performance Cliffs Natural Resources Pay average financing 0.5916%“	334.750	(29.664)	(0,03)
„Receive Performance Emc Corp Pay average financing 0.5916%“	1.228.240	(62.920)	(0,07)
„Receive Performance Humana Pay average financing 0.5916%“	953.494	24.182	0,03
„Receive Performance Merck & Co. Pay average financing 0.5916%“	1.161.250	(33.750)	(0,04)
„Receive Performance US Bancorp Delaware Pay average financing 0.5916%“	1.019.430	25.944	0,03
„Pay Performance Amazon.Com Receive average financing 0.2084%“	(360.997)	481	0,00
„Pay Performance Constellation Brands Receive average financing 0.2084%“	(1.250.880)	5.520	0,01
„Pay Performance Dow Chemical Receive average financing 0.2084%“	(981.185)	60.085	0,07
„Pay Performance Fastenal Receive average financing 0.2084%“	(1.095.815)	32.265	0,04
„Pay Performance Liberty Global Receive average financing 0.2084%“	(740.800)	(20.500)	(0,02)
„Pay Performance Masco Receive average financing 0.2084%“	(732.824)	58.656	0,07
„Pay Performance Starbucks Receive average financing 0.2084%“	(1.440.780)	11.880	0,01
„Pay Performance Urban Outfitters Receive average financing 0.2084%“	(679.718)	9.633	0,01
Financing CFD in USD		(21.531)	(0,03)
		18.319	0,03
<b>Summe</b>		<b>34.588</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>5.180.827</b>	<b>5,75</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>90.168.554</b>	<b>100,00</b>



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

<b>Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Australien	0,64
Österreich	1,05
Kanada	0,89
Frankreich	6,40
Deutschland	6,00
Hongkong	1,03
Japan	9,33
Jersey	3,11
Niederlande	2,36
Singapur	2,41
Schweiz	3,57
Vereinigtes Königreich	8,36
Vereinigte Staaten von Amerika	49,07
<b>Summe</b>	<b>94,22</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Kanada</b>		<b>12.355.147</b>	<b>0,57</b>
EUR 9.125.000	Bombardier RegS 6.125% 15/05/2021	12.355.147	0,57
<b>Kaimaninseln</b>		<b>5.763.121</b>	<b>0,26</b>
USD 1.000.000	Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	1.100.000	0,05
EUR 3.500.000	UPCB Finance II RegS 6.375% 01/07/2020	4.663.121	0,21
<b>Frankreich</b>		<b>39.781.198</b>	<b>1,83</b>
GBP 5.213.000	AXA EMTN variable perpetual	7.817.607	0,36
GBP 4.500.000	BNP Paribas variable perpetual	6.216.108	0,29
GBP 3.900.000	Electricite de France EMTN variable perpetual	5.855.979	0,27
GBP 5.281.000	Lafarge EMTN 10% 30/05/2017	9.590.886	0,44
EUR 2.958.000	Peugeot EMTN 7.375% 06/03/2018	3.984.144	0,18
EUR 4.590.000	SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	6.316.474	0,29
<b>Deutschland</b>		<b>31.839.578</b>	<b>1,46</b>
EUR 6.000.000	Commerzbank EMTN 7.75% 16/03/2021	8.226.920	0,38
EUR 13.307.000	Unitymedia Hessen RegS 5.125% 21/01/2023	16.369.374	0,75
EUR 5.000.000	Unitymedia RegS 9.5% 15/03/2021	7.243.284	0,33
<b>Griechenland</b>		<b>3.384.543</b>	<b>0,16</b>
EUR 2.513.000	Frigoglass Finance RegS 8.25% 15/05/2018	3.384.543	0,16
<b>Irland</b>		<b>27.559.763</b>	<b>1,26</b>
EUR 10.000.000	AG Spring Finance II RegS 9.5% 01/06/2019	11.839.553	0,53
EUR 2.750.000	Ardagh Glass Finance RegS 7.125% 15/06/2017	3.607.492	0,17
EUR 3.500.000	Ardagh Packaging Finance RegS 7.375% 15/10/2017	4.801.812	0,22
EUR 5.000.000	Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	6.697.022	0,31
USD 575.000	Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland 144A 7.748% 02/02/2021	613.884	0,03
<b>Italien</b>		<b>24.367.559</b>	<b>1,12</b>
GBP 7.500.000	Assicurazioni Generali variable perpetual	9.504.021	0,44
EUR 4.500.000	Cerved Technologies RegS FRN 15/01/2019	5.860.263	0,27
EUR 7.000.000	Sisal Holding Istituto di Pagamento RegS 7.25% 30/09/2017	9.003.275	0,41
<b>Jersey</b>		<b>9.305.492</b>	<b>0,43</b>
GBP 5.500.000	CPUK Finance EMTN 11.625% 28/02/2018	9.305.492	0,43

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Luxemburg</b>		<b>43.647.079</b>	<b>2,00</b>
USD 12.970.000	ArcelorMittal 6% 01/03/2021	12.927.587	0,59
USD 1.000.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2018	1.034.410	0,05
USD 1.950.000	ArcelorMittal 6.75% 25/02/2022	2.006.355	0,09
EUR 3.830.000	Fiat Finance & Trade GMTN 6.625% 15/03/2018	5.201.185	0,24
EUR 980.000	Geo Debt Finance RegS 7.5% 01/08/2018	1.278.624	0,06
EUR 900.000	HeidelbergCement Finance EMTN 9.5% 15/12/2018	1.474.083	0,07
EUR 2.200.000	Matterhorn Financing RegS 9% 15/04/2019	2.813.458	0,13
EUR 2.500.000	Matterhorn Mobile RegS 8.25% 15/02/2020	3.365.929	0,15
EUR 3.500.000	Sunrise Communications RegS 8.5% 31/12/2018	4.823.149	0,22
USD 1.565.000	Wind Acquisition Finance 144A 6.5% 30/04/2020	1.557.175	0,07
EUR 2.000.000	Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 15/02/2018	2.573.703	0,12
EUR 3.500.000	Wind Acquisition Finance RegS 7.375% 15/02/2018	4.591.421	0,21
<b>Niederlande</b>		<b>26.936.017</b>	<b>1,24</b>
EUR 6.000.000	ABN AMRO Bank variable perpetual	6.935.388	0,32
EUR 2.000.000	HeidelbergCement Finance 8% 31/01/2017	3.006.514	0,14
EUR 2.000.000	OI European RegS 4.875% 31/03/2021	2.580.527	0,12
EUR 2.530.000	OI European RegS 6.75% 15/09/2020	3.647.442	0,17
EUR 2.750.000	Schaeffler Finance 6.75% 01/07/2017	3.803.272	0,17
EUR 5.000.000	Ziggo RegS 8% 15/05/2018	6.962.874	0,32
<b>Schweiz</b>		<b>4.209.720</b>	<b>0,19</b>
EUR 3.000.000	UBS/Jersey EMTN variable perpetual	4.209.720	0,19
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>144.421.586</b>	<b>6,63</b>
GBP 3.726.000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	5.875.718	0,28
GBP 7.300.000	Barclays Bank variable perpetual	14.456.177	0,66
GBP 3.650.000	Care UK Health & Social Care RegS 9.75% 01/08/2017	5.648.169	0,26
GBP 3.500.000	Co-Operative step coupon 08/07/2020	4.929.559	0,23
GBP 6.250.000	Heathrow Finance EMTN 7.125% 01/03/2017	10.099.468	0,46

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
GBP 1.464.000	IDH Finance RegS 6% 01/12/2018	2.168.113	0,10
GBP 5.323.000	Infinis RegS 7% 15/02/2019	8.110.653	0,37
GBP 5.500.000	Jaguar Land Rover RegS 8.125% 15/05/2018	9.106.214	0,42
EUR 7.750.000	Kerling RegS 10.625% 01/02/2017	10.572.341	0,49
GBP 6.500.000	LBG Capital No.1 11.04% 19/03/2020	11.026.591	0,51
GBP 4.000.000	Matalan Finance RegS 8.875% 29/04/2016	6.130.532	0,28
GBP 6.850.000	Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018	10.974.162	0,50
GBP 3.475.000	Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018	5.334.938	0,24
EUR 1.370.000	R&R Pik RegS 9.25% 15/05/2018	1.750.717	0,08
USD 3.000.000	Royal Bank of Scotland 6.125% 15/12/2022	2.860.620	0,13
EUR 5.478.000	Royal Bank of Scotland EMTN variable 16/03/2022	8.160.183	0,37
GBP 3.900.000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	6.391.712	0,29
GBP 2.500.000	Unique Pub Finance 6.542% 30/03/2021	3.779.559	0,17
USD 1.850.000	Vedanta Resources 144A 8.25% 07/06/2021	1.880.775	0,09
USD 7.700.000	Vedanta Resources 144A 9.5% 18/07/2018	8.434.927	0,39
GBP 4.575.000	William Hill 4.25% 05/06/2020	6.730.458	0,31
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>359.988.010</b>	<b>16,52</b>
USD 2.600.000	AES 8% 01/06/2020	2.967.522	0,14
USD 500.000	Ally Financial 6.25% 01/12/2017	535.670	0,03
USD 4.050.000	Ally Financial 8% 15/03/2020	4.712.437	0,22
USD 425.000	Arch Coal 7% 15/06/2019	356.294	0,02
USD 2.000.000	Arch Coal 7.25% 01/10/2020	1.652.519	0,08
USD 750.000	AutoNation 6.75% 15/04/2018	837.805	0,04
USD 1.500.000	Bill Barrett 7% 15/10/2022	1.504.762	0,07
USD 5.302.000	Bill Barrett 7.625% 01/10/2019	5.500.824	0,25
USD 3.575.000	Cablevision Systems 7.75% 15/04/2018	3.845.806	0,18
USD 7.700.000	Cablevision Systems 8.625% 15/09/2017	8.713.513	0,40
USD 2.475.000	Case New Holland 7.875% 01/12/2017	2.829.272	0,13
USD 5.731.000	CenturyLink 5.625% 01/04/2020	5.811.979	0,27
USD 3.150.000	CenturyLink 5.8% 15/03/2022	3.119.697	0,14

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 500.000	Chesapeake Energy 6.125% 15/02/2021	525.873	0,02
EUR 4.500.000	Chesapeake Energy 6.25% 15/01/2017	6.108.479	0,28
USD 4.250.000	Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	4.554.003	0,21
USD 3.700.000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	4.088.907	0,19
USD 2.100.000	Choice Hotels International 5.75% 01/07/2022	2.215.500	0,10
USD 7.715.000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	8.080.421	0,37
USD 3.225.000	Cincinnati Bell 8.375% 15/10/2020	3.346.034	0,15
USD 1.500.000	CIT 4.25% 15/08/2017	1.495.695	0,07
USD 3.000.000	CIT 5% 15/08/2022	3.005.730	0,14
USD 390.000	Concho Resources 5.5% 01/04/2023	384.825	0,02
USD 1.700.000	Concho Resources 5.5% 01/10/2022	1.678.750	0,08
USD 2.725.000	Concho Resources 6.5% 15/01/2022	2.874.875	0,13
USD 4.825.000	Continental Resources 5% 15/09/2022	4.897.182	0,22
USD 250.000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	268.509	0,01
USD 2.525.000	Dana 6.5% 15/02/2019	2.685.098	0,12
USD 8.875.000	Dana 6.75% 15/02/2021	9.503.217	0,44
USD 3.500.000	Denbury Resources 6.375% 15/08/2021	3.665.515	0,17
USD 14.700.000	DR Horton 4.75% 15/02/2023	14.249.960	0,65
USD 6.323.000	Energy Future Intermediate 10% 01/12/2020	6.971.108	0,32
USD 9.560.000	Energy Partners 8.25% 15/02/2018	9.751.200	0,45
USD 1.100.000	Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020	1.205.204	0,06
USD 1.000.000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 6.5% 15/09/2018	1.090.000	0,05
USD 3.500.000	Frontier Communications 7.125% 15/01/2023	3.474.975	0,16
USD 3.500.000	Frontier Communications 7.125% 15/03/2019	3.681.528	0,17
USD 2.204.000	Frontier Communications 8.25% 15/04/2017	2.484.095	0,11
USD 25.000	Frontier Communications 8.5% 15/04/2020	27.666	-
USD 6.000.000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	6.530.190	0,30
USD 2.200.000	Genworth Financial 7.625% 24/09/2021	2.547.050	0,12

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 350.000	Greif 7.75% 01/08/2019	402.500	0,02
USD 2.925.000	Hartford Financial Services variable 15/06/2038	3.277.799	0,15
USD 320.000	HCA 5.75% 15/03/2014	327.979	0,02
USD 9.000.000	HCA 5.875% 01/05/2023	9.013.950	0,41
USD 14.490.000	HCA 5.875% 15/03/2022	14.954.694	0,69
USD 2.000.000	HCA 6.25% 15/02/2021	2.047.260	0,09
USD 2.025.000	HCA 7.25% 15/09/2020	2.178.758	0,10
USD 550.000	HCA 7.69% 15/06/2025	591.250	0,03
USD 4.000.000	HCA 8% 01/10/2018	4.593.060	0,21
USD 2.000.000	International Lease Finance 5.65% 01/06/2014	2.052.910	0,09
USD 1.000.000	International Lease Finance 5.875% 01/04/2019	1.019.715	0,05
USD 5.000.000	International Lease Finance 5.875% 15/08/2022	4.981.850	0,23
USD 275.000	International Lease Finance 8.25% 15/12/2020	309.425	0,01
USD 4.000.000	International Lease Finance 8.625% 15/01/2022	4.627.360	0,21
USD 3.500.000	Iron Mountain 5.75% 15/08/2024	3.274.600	0,15
USD 1.000.000	Iron Mountain 7.75% 01/10/2019	1.084.950	0,05
EUR 1.330.000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	1.761.993	0,08
USD 250.000	Jefferies 5.125% 20/01/2023	248.753	0,01
USD 10.500.000	Key Energy Services 6.75% 01/03/2021	10.059.473	0,46
USD 1.000.000	Lennar 5.6% 31/05/2015	1.062.500	0,05
USD 1.200.000	Lennar 6.5% 15/04/2016	1.309.500	0,06
USD 2.775.000	Ltd Brands 6.625% 01/04/2021	3.023.904	0,14
GBP 2.940.000	Lynx I RegS 6% 15/04/2021	4.444.361	0,20
USD 5.000.000	MarkWest Energy Partners 4.5% 15/07/2023	4.591.400	0,21
USD 1.298.000	MarkWest Energy Partners 6.25% 15/06/2022	1.331.709	0,06
USD 2.750.000	Masco 5.95% 15/03/2022	2.926.481	0,13
USD 850.000	Masco 7.125% 15/03/2020	949.374	0,04
USD 4.400.000	MasTec 4.875% 15/03/2023	4.125.000	0,19
USD 525.000	MetroPCS Wireless 6.625% 15/11/2020	543.582	0,02
USD 350.000	MetroPCS Wireless 7.875% 01/09/2018	374.498	0,02
USD 2.480.000	MGM Resorts International 11.375% 01/03/2018	3.090.874	0,14
USD 275.000	MGM Resorts International 5.875% 27/02/2014	281.526	0,01
USD 8.700.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	8.976.225	0,41

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 500.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	544.748	0,03
USD 17.825.000	NuStar Logistics 4.8% 01/09/2020	17.093.373	0,78
USD 2.800.000	Plains Exploration & Production 6.125% 15/06/2019	2.967.412	0,14
USD 825.000	Plains Exploration & Production 6.625% 01/05/2021	869.868	0,04
USD 3.580.000	Plains Exploration & Production 6.875% 15/02/2023	3.830.081	0,18
USD 5.525.000	Plains Exploration & Production 8.625% 15/10/2019	6.083.959	0,28
USD 5.600.000	QEP Resources 5.375% 01/10/2022	5.539.324	0,25
USD 400.000	QEP Resources 6.875% 01/03/2021	432.558	0,02
USD 1.145.000	Quicksilver Resources 7.125% 01/04/2016	881.650	0,04
USD 4.800.000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020	4.827.504	0,22
USD 7.500.000	Reynolds Issuer 9.875% 15/08/2019	8.062.500	0,37
USD 1.650.000	Sally 5.75% 01/06/2022	1.680.104	0,08
USD 5.125.000	Springleaf Finance 5.4% 01/12/2015	5.120.157	0,23
USD 5.975.000	Springleaf Finance 5.75% 15/09/2016	5.855.500	0,27
USD 1.421.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	1.367.109	0,06
USD 3.400.000	Sprint Nextel 6% 15/11/2022	3.344.461	0,15
USD 7.925.000	Sprint Nextel 7% 15/08/2020	8.355.526	0,38
USD 4.600.000	Sprint Nextel 8.375% 15/08/2017	5.174.977	0,24
USD 1.220.000	Standard Pacific 10.75% 15/09/2016	1.457.900	0,07
USD 2.950.000	Starwood Hotels & Resorts Worldwide 6.75% 15/05/2018	3.491.800	0,16
USD 2.500.000	Tesoro 9.75% 01/06/2019	2.773.563	0,13
USD 7.220.000	Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	6.750.700	0,31
USD 4.000.000	Toll Brothers Finance 5.875% 15/02/2022	4.206.880	0,19
USD 1.000.000	United Rentals North America 6.125% 15/06/2023	999.370	0,05
USD 236.000	Verso Paper 11.375% 01/08/2016	121.540	0,01
USD 500.000	Wyndham Worldwide 5.625% 01/03/2021	536.544	0,02
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>733.558.813</b>	<b>33,67</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
<b>Australien</b>		<b>13.458.125</b>	<b>0,62</b>
USD 3.000.000	FMG Resources August 2006 144A 6.875% 01/04/2022	2.900.625	0,14
USD 10.250.000	FMG Resources August 2006 144A 8.25% 01/11/2019	10.557.500	0,48
<b>Bermudas</b>		<b>9.201.765</b>	<b>0,42</b>
USD 4.102.000	Digicel 144A 6% 15/04/2021	3.907.155	0,17
USD 1.800.000	Aircastle 6.25% 01/12/2019	1.874.160	0,09
USD 3.300.000	Digicel 144A 8.25% 30/09/2020	3.420.450	0,16
<b>Kanada</b>		<b>101.896.559</b>	<b>4,67</b>
USD 173.000	Ainsworth Lumber 144A 7.5% 15/12/2017	183.379	0,02
USD 2.000.000	Bombardier 144A 6.125% 15/01/2023	2.010.019	0,09
USD 2.500.000	Bombardier 144A 5.75% 15/03/2022	2.500.338	0,11
USD 4.411.000	Cascades 7.75% 15/12/2017	4.620.523	0,21
USD 5.554.000	Cascades 7.875% 15/01/2020	5.831.700	0,27
USD 7.740.000	Eldorado Gold 144A 6.125% 15/12/2020	7.507.800	0,34
USD 1.739.000	Garda World Security 144A 9.75% 15/03/2017	1.739.000	0,08
USD 8.160.000	Garda World Security 144A 9.75% 15/03/2017	8.690.400	0,40
USD 13.225.000	IAMGOLD 144A 6.75% 01/10/2020	11.274.313	0,52
USD 5.000.000	Kodiak Oil & Gas 8.125% 01/12/2019	5.414.625	0,25
USD 7.750.000	Mattamy 144A 6.5% 15/11/2020	7.633.750	0,35
USD 2.415.000	MEG Energy 144A 6.5% 15/03/2021	2.405.944	0,11
USD 3.700.000	MEG Energy 144A 6.375% 30/01/2023	3.589.000	0,16
USD 7.544.000	Mood Media 144A 9.25% 15/10/2020	6.940.480	0,32
USD 9.100.000	PetroBakken Energy 144A 8.625% 01/02/2020	8.690.500	0,40
USD 9.450.000	Quadra FNX Mining 144A 7.75% 15/06/2019	9.639.000	0,44
USD 2.730.000	Quebecor Media 5.75% 15/01/2023	2.716.350	0,12
USD 4.445.000	Taseko Mines 7.75% 15/04/2019	4.389.438	0,20
USD 7.200.000	Thompson Creek Metals 7.375% 01/06/2018	6.120.000	0,28
<b>Kaimaninseln</b>		<b>14.421.067</b>	<b>0,66</b>
USD 3.800.000	Seagate HDD Cayman 6.875% 01/05/2020	4.049.622	0,18
USD 4.629.000	Seagate HDD Cayman 7% 01/11/2021	4.963.445	0,23
USD 5.200.000	Shelf Drilling 144A 8.625% 01/11/2018	5.408.000	0,25

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
<b>Frankreich</b>		<b>5.031.875</b>	<b>0,23</b>
USD 1.975.000	Rexel 144A 6.125% 15/12/2019	2.024.375	0,09
USD 3.000.000	Rexel SA 144A 5.25% 15/06/2020	3.007.500	0,14
<b>Irland</b>		<b>20.922.926</b>	<b>0,96</b>
USD 1.300.000	Ardagh Packaging Finance 144A 4.875% 15/11/2022	1.212.250	0,06
USD 2.250.000	Ardagh Packaging Finance 144A 7% 15/11/2020	2.176.875	0,10
USD 500.000	Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017	535.625	0,02
USD 4.850.000	Nara Cable Funding 144A 8.875% 01/12/2018	5.044.000	0,23
USD 12.290.000	XLvariable perpetual	11.954.176	0,55
<b>Luxemburg</b>		<b>39.582.038</b>	<b>1,82</b>
USD 5.230.000	CHC Helicopter 9.25% 15/10/2020	5.368.751	0,25
USD 2.050.000	INEOS 144A 6.125% 15/08/2018	1.947.499	0,09
USD 6.880.000	Intelsat Jackson 144A 6.625% 15/12/2022	6.708.000	0,31
USD 3.450.000	Intelsat Jackson 144A 5.5% 01/08/2023	3.304.859	0,15
USD 4.750.000	Intelsat Jackson 7.25% 15/10/2020	4.971.493	0,23
USD 6.815.000	Intelsat Luxembourg 144A 6.75% 01/06/2018	6.849.075	0,31
USD 6.822.000	Intelsat Luxembourg 144A 7.75% 01/06/2021	6.898.748	0,32
USD 3.410.000	Intelsat Luxembourg 144A 8.125% 01/06/2023	3.533.613	0,16
<b>Mexiko</b>		<b>12.614.000</b>	<b>0,58</b>
USD 11.900.000	Satmex Escrow 9.5% 15/05/2017	12.614.000	0,58
<b>Niederlande</b>		<b>6.409.861</b>	<b>0,29</b>
USD 3.000.000	AerCap Aviation Solutions 6.375% 30/05/2017	3.170.683	0,14
USD 1.500.000	Hyva Global 144A 8.625% 24/03/2016	1.417.781	0,07
USD 1.900.000	Schaeffler Finance 144A 4.75% 15/05/2021	1.821.397	0,08
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>8.480.000</b>	<b>0,39</b>
USD 8.000.000	Ineos Finance 144A 7.5% 01/05/2020	8.480.000	0,39
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>1.113.450.800</b>	<b>51,11</b>
USD 8.703.000	Academy 144A 9.25% 01/08/2019	9.660.329	0,43
USD 2.564.000	Acadia Healthcare 12.875% 01/11/2018	3.089.619	0,14
USD 1.500.000	Acadia Healthcare 144A 6.125% 15/03/2021	1.507.499	0,07
USD 12.250.000	Allbritton Communications 8% 15/05/2018	13.046.249	0,60

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 9.625.000	Alliance Data Systems 144A 6.375% 01/04/2020	10.034.062	0,46
USD 1.825.000	Alphabet Holding 7.75% 01/11/2017	1.870.624	0,09
USD 425.000	AMC Entertainment 9.75% 01/12/2020	480.249	0,02
USD 4.000.000	Arch Coal 144A 9.875% 15/06/2019	3.839.999	0,18
USD 3.700.000	Ashland 144A 4.75% 15/08/2022	3.644.499	0,17
USD 2.350.000	Ashland 144A 4.75% 15/08/2022	2.314.749	0,11
USD 2.200.000	Ashland 144A 6.875% 15/05/2043	2.232.999	0,10
USD 1.590.000	Atlas Pipeline Finance 144A 4.75% 15/11/2021	1.417.087	0,07
USD 3.150.000	Atlas Pipeline Finance 144A 5.875% 01/08/2023	2.968.875	0,14
USD 6.250.000	AutoNation 5.5% 01/02/2020	6.534.906	0,30
USD 4.125.000	B/E Aeroce 5.25% 01/04/2022	4.120.483	0,19
USD 8.600.000	Basic Energy Services 7.75% 15/02/2019	8.520.536	0,39
USD 1.200.000	Basic Energy Services 7.75% 15/10/2022	1.175.999	0,05
USD 1.450.000	BC Mountain Finance 144A 7% 01/02/2021	1.482.625	0,07
USD 2.950.000	BE Aerospace 6.875% 01/10/2020	3.172.755	0,15
USD 3.825.000	Belden 144A 5.5% 01/09/2022	3.777.188	0,17
USD 2.100.000	Biomet 6.5% 01/08/2020	2.173.500	0,10
USD 11.750.000	Biomet 6.5% 01/10/2020	11.738.661	0,54
USD 2.690.000	BOE Intermediate Holding 144A 9% 01/11/2017	2.595.850	0,12
USD 4.800.000	BOE Merger 144A 9.5% 01/11/2017	4.848.000	0,22
USD 7.572.000	Boise Paper/Boise Co-Issuer 8% 01/04/2020	8.102.040	0,37
USD 11.000.000	Boyd Acquisition Finance 144A 8.375% 15/02/2018	11.522.500	0,53
USD 12.110.000	BreitBurn Energy Partners 7.875% 15/04/2022	12.382.475	0,57
USD 175.000	Bresnan Broadband 144A 8% 15/12/2018	191.625	0,01
USD 13.731.000	Brightstar 144A 9.5% 01/12/2016	14.211.585	0,65
USD 3.845.000	Caesars Entertainment Operating 11.25% 01/06/2017	4.004.010	0,18
USD 4.815.000	Calpine 144A 7.5% 15/02/2021	5.152.050	0,24
USD 1.282.000	Calpine 144A 7.875% 31/07/2020	1.390.970	0,06
USD 2.000.000	Carrizo Oil & Gas 7.5% 15/09/2020	2.070.000	0,10
USD 3.975.000	Carrols Restaurant 11.25% 15/05/2018	4.491.750	0,21

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 370.000	CCO 6.625% 31/01/2022	387.495	0,02
USD 800.000	CCO 7% 15/01/2019	849.796	0,04
USD 1.000.000	CCO 7.375% 01/06/2020	1.092.170	0,05
USD 2.500.000	CCO Capital 5.125% 15/02/2023	2.347.400	0,11
USD 1.805.000	CCO Capital 5.75% 15/01/2024	1.749.352	0,08
USD 632.856	Cengage Learning Holdco 144A 13.75% 15/07/2015	12.657	-
USD 1.522.000	Cequel Communications 144A 5.125% 15/12/2021	1.445.900	0,07
USD 1.195.000	Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance 5.875% 15/04/2021	1.207.930	0,06
USD 5.710.000	Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance 6.125% 15/07/2022	5.829.910	0,27
USD 1.000.000	Chesapeake Oilfield 144A 6.625% 15/11/2019	1.010.000	0,05
USD 5.125.000	Citi variable perpetual	5.130.407	0,24
USD 1.778.762	CityCenter 10.75% 15/01/2017	1.929.957	0,09
USD 6.000.000	CityCenter 7.625% 15/01/2016	6.349.200	0,29
USD 1.450.000	Clean Harbors 5.25% 01/08/2020	1.471.750	0,07
USD 4.474.000	Clear Channel Communications 144A 11.25% 01/03/2021	4.675.330	0,21
USD 7.655.000	Clear Channel Communications 144A 9% 15/12/2019	7.463.625	0,34
USD 2.690.000	Clear Channel Worldwide 144A 6.5% 15/11/2022	2.757.250	0,13
USD 6.900.000	Clear Channel Worldwide 144A 6.5% 15/11/2022	7.107.000	0,33
USD 375.000	Clear Channel Worldwide 7.625% 15/03/2020	383.438	0,02
USD 2.625.000	Clear Channel Worldwide 7.625% 15/03/2020	2.710.313	0,12
USD 2.475.000	Clearwater Paper 144A 4.5% 01/02/2023	2.437.875	0,11
USD 5.000.000	CNH Capital 144A 3.625% 15/04/2018	4.775.000	0,22
USD 2.000.000	CNH Capital 6.25% 01/11/2016	2.133.550	0,10
USD 8.730.000	CNL Lifestyle Properties 7.25% 15/04/2019	8.773.650	0,40
USD 5.300.000	CNO Financial 144A 6.375% 01/10/2020	5.697.500	0,26
USD 825.000	Compiler Finance Sub 144A 7% 01/05/2021	808.500	0,04
USD 3.750.000	CONSOL Energy 6.375% 01/03/2021	3.828.506	0,18
USD 3.995.000	CONSOL Energy 8.25% 01/04/2020	4.198.485	0,19
USD 5.275.000	Consolidated Communications Finance 10.875% 01/06/2020	5.973.938	0,27
USD 5.000.000	Constellation Brands 3.75% 01/05/2021	4.733.650	0,22



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens	Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 3.225.000	Constellation Brands 4.25% 01/05/2023	3.065.169	0,14	USD 625.000	Frontier Communications 9.25% 01/07/2021	714.800	0,03
USD 3.540.000	Continental Resources 144A 4.5% 15/04/2023	3.441.110	0,16	USD 9.725.000	Genesis Energy 7.875% 15/12/2018	10.454.375	0,48
USD 11.730.000	CoreLogic/United States 7.25% 01/06/2021	12.551.100	0,58	USD 1.500.000	GenOn Energy 9.5% 15/10/2018	1.673.678	0,08
USD 4.450.000	Crescent Resources 144A 10.25% 15/08/2017	4.628.000	0,21	USD 3.250.000	GenOn Energy 9.875% 15/10/2020	3.574.935	0,16
USD 3.750.000	Crown Americas Capital 144A 4.5% 15/01/2023	3.553.125	0,16	USD 600.000	Genworth Financial variable 15/11/2066	528.294	0,02
USD 4.000.000	Crown Castle International 5.25% 15/01/2023	3.852.180	0,18	USD 2.500.000	Goodyear Tire & Rubber 7% 15/05/2022	2.579.013	0,12
USD 5.900.000	Crown Media 10.5% 15/07/2019	6.578.500	0,30	USD 2.625.000	Goodyear Tire & Rubber 8.25% 15/08/2020	2.869.164	0,13
USD 2.000.000	CSC 6.75% 15/11/2021	2.146.420	0,10	USD 8.070.000	Goodyear Tire & Rubber 8.75% 15/08/2020	9.264.320	0,43
USD 250.000	CSC 8.625% 15/02/2019	288.341	0,01	USD 8.665.000	Gray Television 7.5% 01/10/2020	8.838.300	0,41
USD 11.486.000	CyrusOne Finance 144A 6.375% 15/11/2022	11.888.010	0,55	USD 14.100.000	Halcon Resources 8.875% 15/05/2021	13.747.500	0,63
USD 3.000.000	DISH DBS 5% 15/03/2023	2.895.135	0,13	USD 5.725.000	HCA 7.75% 15/05/2021	6.197.313	0,28
USD 4.450.000	DISH DBS 5.875% 15/07/2022	4.502.065	0,21	USD 11.156.000	Hecla Mining 144A 6.875% 01/05/2021	10.430.860	0,48
USD 200.000	DISH DBS 6.625% 01/10/2014	210.200	0,01	USD 569.000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	582.514	0,03
USD 3.250.000	DISH DBS 6.75% 01/06/2021	3.451.646	0,16	USD 1.775.000	Hiland Partners Finance 144A 7.25% 01/10/2020	1.837.125	0,08
USD 2.000.000	DISH DBS 7.875% 01/09/2019	2.237.110	0,10	USD 5.925.000	Host Hotels & Resorts 4.75% 01/03/2023	5.936.080	0,27
USD 4.608.000	DJO Finance 7.75% 15/04/2018	4.573.440	0,21	USD 1.000.000	Host Hotels & Resorts 6% 01/10/2021	1.085.361	0,05
USD 4.200.000	DJO Finance 9.75% 15/10/2017	4.200.000	0,19	USD 4.500.000	Hub International 144A 8.125% 15/10/2018	4.702.500	0,22
USD 7.865.000	DJO Finance 9.875% 15/04/2018	8.218.925	0,38	USD 625.000	Hughes Satellite Systems 6.5% 15/06/2019	665.625	0,03
USD 2.500.000	DPL 6.5% 15/10/2016	2.625.000	0,12	USD 8.326.000	Hughes Satellite Systems 7.625% 15/06/2021	8.888.005	0,41
USD 9.650.000	DPL 7.25% 15/10/2021	10.036.000	0,46	USD 14.150.000	Huntsman International 8.625% 15/03/2021	15.586.579	0,72
USD 2.925.000	EarthLink 8.875% 15/05/2019	2.844.504	0,13	USD 13.170.000	iGATE 9% 01/05/2016	13.713.263	0,63
USD 250.000	Energy Future Intermediate 144A 10% 01/12/2020	274.375	0,01	USD 5.760.000	Igloo 144A 8.25% 15/12/2017	5.904.000	0,27
USD 3.000.000	Equinix 4.875% 01/04/2020	2.954.355	0,14	USD 5.075.000	Innovation Ventures Finance 144A 9.5% 15/08/2019	4.237.625	0,19
USD 9.570.000	Equinix 7% 15/07/2021	10.379.861	0,48	USD 2.000.000	International Lease Finance 8.625% 15/09/2015	2.197.210	0,10
USD 574.000	Felcor Lodging 10% 01/10/2014	624.225	0,03	USD 250.000	International Lease Finance 8.75% 15/03/2017	279.336	0,01
USD 6.500.000	Felcor Lodging 5.625% 01/03/2023	6.353.750	0,29	USD 2.400.000	Ipalco Enterprises 5% 01/05/2018	2.484.000	0,11
USD 6.790.000	FGI Operating 144A 7.875% 01/05/2020	7.095.550	0,33	USD 1.600.000	K Hovnanian Enterprises 144A 9.125% 15/11/2020	1.760.000	0,08
USD 4.057.000	First Data 11.25% 31/03/2016	4.007.971	0,18	USD 7.375.000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	7.799.063	0,36
USD 17.460.000	First Data 12.625% 15/01/2021	18.530.473	0,85	USD 675.000	LBI Media 144A 9.25% 15/04/2019	585.563	0,03
USD 18.570.000	Florida East Coast Railway 8.125% 01/02/2017	19.684.200	0,90				
USD 8.120.000	Forbes Energy Services 9% 15/06/2019	8.038.800	0,37				
USD 7.795.000	Freescale Semiconductor 10.75% 01/08/2020	8.535.525	0,39				
USD 1.225.000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 5.75% 15/02/2021	1.280.125	0,06				
USD 5.500.000	Fresenius Medical Care US Finance II 144A 5.875% 31/01/2022	5.733.750	0,26				

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 8.250.000	Lennar 144A 4.75% 15/11/2022	7.858.125	0,36
USD 7.000.000	Lennar 4.75% 15/12/2017	7.052.500	0,32
USD 700.000	Level 3 Communications 8.875% 01/06/2019	728.875	0,03
USD 575.000	Level 3 Financing 10% 01/02/2018	620.462	0,03
USD 3.000.000	Level 3 Financing 7% 01/06/2020	3.034.080	0,14
USD 5.278.000	Level 3 Financing 8.125% 01/07/2019	5.552.746	0,25
USD 250.000	Level 3 Financing 9.375% 01/04/2019	269.375	0,01
USD 3.000.000	Level 3 Financing FRN 15/02/2015	3.003.750	0,14
USD 4.500.000	Libbey Glass 6.875% 15/05/2020	4.725.000	0,22
USD 5.625.000	Liberty Mutual 144A 7.8% 15/03/2037	6.623.438	0,30
USD 2.850.000	LIN Television 6.375% 15/01/2021	2.892.750	0,13
USD 4.858.000	LIN Television 8.375% 15/04/2018	5.185.915	0,24
USD 11.210.000	Linn Energy 7.75% 01/02/2021	11.273.953	0,52
USD 6.350.000	Linn Energy 8.625% 15/04/2020	6.706.934	0,31
USD 9.964.000	Linn Energy Finance 6.5% 15/05/2019	9.789.630	0,45
USD 4.610.000	Lions Gate Entertainment 10.25% 01/11/2016	4.944.225	0,23
USD 4.150.000	Lions Gate Entertainment 144A 10.25% 01/11/2016	4.450.875	0,20
USD 1.450.000	LKQ 144A 4.75% 15/05/2023	1.388.375	0,06
USD 1.200.000	Meritage Homes 4.5% 01/03/2018	1.182.000	0,05
USD 7.500.000	Meritage Homes 7% 01/04/2022	8.268.750	0,38
USD 2.500.000	MetroPCS Wireless 144A 6.625% 01/04/2023	2.553.125	0,12
USD 3.000.000	MGM Resorts International 6.75% 01/10/2020	3.127.500	0,14
USD 10.125.000	MGM Resorts International 8.625% 01/02/2019	11.453.552	0,53
USD 3.450.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 144A 11.5% 01/11/2017	3.829.500	0,18
USD 1.540.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 144A 11.5% 01/11/2017	1.709.400	0,08
USD 4.550.000	NCR 5% 15/07/2022	4.363.359	0,20
USD 5.000.000	New Academy Finance 144A 8% 15/06/2018	5.125.000	0,24
USD 1.500.000	NRG Energy 144A 6.625% 15/03/2023	1.491.450	0,07
USD 1.250.000	NRG Energy 8.25% 01/09/2020	1.351.144	0,06
USD 11.493.000	Nuance Communications 144A 5.375% 15/08/2020	11.291.873	0,52

Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 15.170.000	Packaging Dynamics 144A 8.75% 01/02/2016	15.397.550	0,71
USD 1.110.000	Penske Automotive 5.75% 01/10/2022	1.137.750	0,05
USD 10.179.000	Physio-Control International 144A 9.875% 15/01/2019	11.247.795	0,52
USD 250.000	Plastipak 144A 10.625% 15/08/2019	277.500	0,01
USD 4.412.000	PolyOne 144A 5.25% 15/03/2023	4.367.880	0,20
USD 1.450.000	Potlatch 7.5% 01/11/2019	1.660.250	0,08
USD 3.000.000	QEP Resources 5.25% 01/05/2023	2.928.780	0,13
USD 4.750.000	QVC 144A 7.375% 15/10/2020	5.184.188	0,24
USD 500.000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	543.816	0,02
USD 2.760.000	Regency Energy Partners 144A 4.5% 01/11/2023	2.518.500	0,12
USD 2.700.000	Regency Energy Partners 5.5% 15/04/2023	2.669.936	0,12
USD 8.000.000	Resolute Forest Products 144A 5.875% 15/05/2023	7.160.000	0,34
USD 3.000.000	Sabine Pass Liquefaction 144A 5.625% 15/04/2023	2.864.730	0,13
USD 1.830.000	Safway Finance 144A 7% 15/05/2018	1.788.825	0,08
USD 1.000.000	Sally 6.875% 15/11/2019	1.075.840	0,05
USD 1.000.000	Scientific Games 8.125% 15/09/2018	1.072.500	0,05
USD 6.000.000	Scientific Games International 6.25% 01/09/2020	6.000.000	0,28
USD 7.170.000	Scientific Games International 9.25% 15/06/2019	7.779.450	0,36
USD 250.000	Sealed Air 144A 5.25% 01/04/2023	243.125	0,01
USD 12.380.000	Sealed Air 144A 8.125% 15/09/2019	13.865.600	0,64
USD 4.050.000	Seminole Indian Tribe of Florida 144A 7.75% 01/10/2017	4.272.750	0,20
USD 1.250.000	ServiceMaster 7% 15/08/2020	1.190.625	0,05
USD 13.625.000	ServiceMaster 8% 15/02/2020	13.727.188	0,63
USD 500.000	SESI 6.375% 01/05/2019	518.750	0,02
USD 6.900.000	Six Flags Entertainment 144A 5.25% 15/01/2021	6.641.250	0,30
USD 2.002.000	Slair Television 144A 5.375% 01/04/2021	1.931.930	0,09
USD 4.000.000	Slair Television 144A 6.125% 01/10/2022	4.020.000	0,18
USD 2.600.000	SM Energy 6.5% 01/01/2023	2.732.444	0,13
USD 3.500.000	SM Energy 6.5% 15/11/2021	3.692.500	0,17
USD 2.000.000	Sprint Nextel 144A 7% 01/03/2020	2.164.210	0,10
USD 8.000.000	Sprint Nextel 144A 9% 15/11/2018	9.340.000	0,43
USD 4.500.000	Standard Pacific 8.375% 15/01/2021	5.174.348	0,24



# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 6.115.000	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance 144A 6.375% 01/06/2021	5.962.125	0,27
USD 6.532.000	Summit Materials 144A 10.5% 31/01/2020	7.087.220	0,33
USD 8.445.000	Surgical Care Affiliates 144A 10% 15/07/2017	8.730.019	0,40
USD 490.090	Symbion 11% 23/08/2015	490.090	0,02
USD 150.000	Targa Resources Partners 11.25% 15/07/2017	158.475	0,01
USD 2.050.000	Targa Resources Partners 7.875% 15/10/2018	2.193.500	0,10
USD 2.000.000	Targa Resources Partners Finance 144A 5.25% 01/05/2023	1.930.000	0,09
USD 1.800.000	Tesoro Logistics Finance 144A 5.875% 01/10/2020	1.782.000	0,08
USD 6.290.000	Thermadyne 9% 15/12/2017	6.824.650	0,31
USD 11.750.000	Townsquare 144A 9% 01/04/2019	12.572.500	0,58
USD 4.385.000	TransUnion 11.375% 15/06/2018	4.850.906	0,22
USD 3.550.000	TransUnion 144A 8.125% 15/06/2018	3.749.688	0,17
USD 9.550.000	TransUnion 9.625% 15/06/2018	10.146.875	0,47
USD 1.300.000	United Rentals North America 7.375% 15/05/2020	1.394.725	0,06
USD 3.500.000	United Rentals North America 7.625% 15/04/2022	3.789.923	0,17
USD 2.945.000	Univision Communications 144A 5.125% 15/05/2023	2.797.750	0,13
USD 4.525.000	Univision Communications 144A 6.75% 15/09/2022	4.751.250	0,22
USD 4.500.000	Univision Communications 144A 6.875% 15/05/2019	4.736.250	0,22
USD 8.825.000	Univision Communications 144A 8.5% 15/05/2021	9.398.625	0,42
USD 1.500.000	Vail Resorts 6.5% 01/05/2019	1.571.250	0,07
USD 500.000	Valassis Communications 6.625% 01/02/2021	493.750	0,02
USD 3.815.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.5% 15/07/2016	3.962.831	0,18
USD 250.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.75% 15/08/2021	251.563	0,01
USD 2.500.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.875% 01/12/2018	2.581.250	0,12
USD 1.750.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 7% 01/10/2020	1.798.125	0,08
USD 4.000.000	Vector 7.75% 15/02/2021	4.130.000	0,18
USD 175.000	Venoco 11.5% 01/10/2017	185.938	0,01
USD 192.000	Verso Paper 11.75% 15/01/2019	134.400	0,01
USD 1.000.000	Verso Paper 11.75% 15/01/2019	1.030.000	0,05

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 2.125.000	Verso Paper 8.75% 01/02/2019	956.250	0,04
USD 6.100.000	Vertellus Specialties 144A 9.375% 01/10/2015	5.551.000	0,25
USD 10.150.000	ViaSat 6.875% 15/06/2020	10.708.250	0,49
USD 4.375.000	Viasystems 144A 7.875% 01/05/2019	4.637.500	0,21
USD 15.624.000	Viskase 144A 9.875% 15/01/2018	16.600.500	0,76
USD 4.400.000	Weekley Homes/Finance 144A 6% 01/02/2023	4.334.000	0,20
USD 6.705.000	Westmoreland Coal Partners 10.75% 01/02/2018	7.006.725	0,32
USD 4.545.000	WEX 144A 4.75% 01/02/2023	4.317.750	0,20
USD 10.185.000	WideOpenWest Finance 10.25% 15/07/2019	10.872.488	0,50
USD 2.000.000	Windstream 7% 15/03/2019	2.009.900	0,09
USD 1.000.000	Windstream 7.5% 01/06/2022	1.016.235	0,05
USD 2.575.000	Windstream 7.875% 01/11/2017	2.834.599	0,13
USD 225.000	Windstream 8.125% 01/09/2018	240.274	0,01
USD 5.475.000	WMG Acquisition 11.5% 01/10/2018	6.282.563	0,29
USD 7.300.000	WPX Energy 6% 15/01/2022	7.362.233	0,34
USD 5.000.000	Wynn Las Vegas 7.75% 15/08/2020	5.537.750	0,25
USD 200.000	Wynn Las Vegas 7.875% 01/05/2020	219.819	0,01
USD 1.500.000	Wynn Las Vegas Capital 5.375% 15/03/2022	1.517.393	0,07
USD 4.400.000	Zachry 144A 7.5% 01/02/2020	4.554.000	0,21
USD 8.600.000	Zayo Capital 10.125% 01/07/2020	9.524.500	0,44
USD 1.300.000	Zayo Capital 8.125% 01/01/2020	1.410.500	0,06
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>1.345.469.016</b>	<b>61,75</b>

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
<b>Kanada</b>		<b>2.334.234</b>	<b>0,11</b>
CAD 2.500.000	Mattamy 144A 6.875% 15/11/2020	2.334.234	0,11
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>10.516.670</b>	<b>0,48</b>
EUR 8.000.000	Algeco Scotsman Global Finance RegS 9% 15/10/2018	10.516.670	0,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>4.882.718</b>	<b>0,22</b>
EUR 2.700.000	Jarden 7.5% 15/01/2020	3.702.623	0,17
EUR 900.000	US Coatings Acquisition /Axalta Coating Systems Dutch Holding B RegS 5.75% 01/02/2021	1.180.095	0,05
<b>Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>17.733.622</b>	<b>0,81</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>2.096.761.451</b>	<b>96,23</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CAD	16.500	USD	15.730	31.07.2013	(100)	0,00
USD	3.083.899	CAD	3.230.245	31.07.2013	24.082	0,00
USD	90.168.013	GBP	58.900.004	31.07.2013	852.316	0,04
USD	114.915.504	EUR	88.352.028	31.07.2013	57.061	0,00
USD	91.250.043	GBP	59.624.661	31.07.2013	835.481	0,04
USD	104.453.821	EUR	80.308.630	31.07.2013	51.870	0,00
EUR	304.102.088	USD	395.528.556	31.07.2013	(193.068)	(0,01)
EUR	304.099.089	USD	395.528.000	31.07.2013	(196.412)	(0,01)
EUR	4.790.631	USD	6.247.342	31.07.2013	(19.478)	0,00
USD	5.437.030	EUR	4.177.061	31.07.2013	6.812	0,00
GBP	110.457.043	USD	169.095.374	31.07.2013	(1.598.821)	(0,07)
GBP	113.576.456	USD	173.832.388	31.07.2013	(1.605.570)	(0,07)
CAD	20.264.072	USD	19.345.638	31.07.2013	(150.703)	(0,01)
CAD	20.949.100	USD	20.000.000	31.07.2013	(156.179)	(0,01)
USD	217.500	CAD	228.150	31.07.2013	1.388	0,00
USD	252.762	CAD	264.983	31.07.2013	1.760	0,00
SGD	64.071.203	USD	50.336.015	31.07.2013	184.664	0,01
SGD	93.359	USD	73.260	31.07.2013	354	0,00
USD	339.500	SGD	432.469	31.07.2013	(1.505)	0,00
USD	212.053	SGD	268.620	31.07.2013	244	0,00
CHF	113.107.911	USD	119.966.192	31.07.2013	(390.262)	(0,01)
USD	1.285.839	CHF	1.212.253	31.07.2013	4.264	0,00
USD	957.871	CHF	906.116	31.07.2013	(61)	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(2.291.863)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>84.336.529</b>	<b>3,87</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>2.178.806.117</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	0,62
Bermudas	0,42
Kanada	5,35
Kaimaninseln	0,92
Frankreich	2,06
Deutschland	1,46
Griechenland	0,16
Irland	2,22
Italien	1,12
Jersey	0,43
Luxemburg	3,82
Mexiko	0,58
Niederlande	1,53
Schweiz	0,19
Vereinigtes Königreich	7,50
Vereinigte Staaten von Amerika	67,85
<b>Summe</b>	<b>96,23</b>

# AVIVA INVESTORS – SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens		
<b>Frankreich</b>				<b>8.343.035</b>				<b>1,98</b>	
EUR	4.000.000	Crown European RegS 7.125% 15/08/2018	5.545.316	1,32	USD	2.000.000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	2.094.730	0,50
EUR	2.000.000	Rexel 7% 17/12/2018	2.797.719	0,66	USD	6.000.000	CIT 4.25% 15/08/2017	5.982.780	1,42
<b>Deutschland</b>				<b>7.568.954</b>				<b>1,80</b>	
EUR	3.000.000	Mondi Consumer Packaging International RegS 9.75% 15/07/2017	4.386.994	1,04	USD	5.000.000	Dana 6.5% 15/02/2019	5.317.025	1,26
EUR	2.316.703	Unitymedia Hessen RegS 8.125% 01/12/2017	3.181.960	0,76	USD	6.340.000	EPL Oil & Gas 8.25% 15/02/2018	6.466.800	1,54
<b>Irland</b>				<b>6.850.788</b>				<b>1,63</b>	
EUR	2.000.000	Ardagh Glass Finance RegS 9.25% 01/07/2016	2.734.949	0,65	USD	6.875.000	Ford Motor Credit 8% 15/12/2016	8.047.325	1,91
EUR	3.000.000	Ardagh Packaging Finance RegS 7.375% 15/10/2017	4.115.839	0,98	USD	4.264.000	Frontier Communications 8.25% 15/04/2017	4.805.890	1,14
<b>Luxemburg</b>				<b>15.812.078</b>				<b>3,75</b>	
USD	9.000.000	ArcelorMittal 5% 25/02/2017	9.166.545	2,17	USD	1.500.000	HCA 8% 01/10/2018	1.722.398	0,41
EUR	2.000.000	HeidelbergCement Finance 6.5% 03/08/2015	2.810.094	0,67	USD	750.000	HCA 8.5% 15/04/2019	808.755	0,19
EUR	2.739.313	OXEA Finance & Cy RegS 9.625% 15/07/2017	3.835.439	0,91	GBP	2.000.000	Iron Mountain RegS 7.25% 15/04/2014	3.042.257	0,72
<b>Niederlande</b>				<b>4.741.048</b>				<b>1,12</b>	
EUR	2.000.000	Conti-Gummi Finance RegS 6.5% 15/01/2016	2.705.677	0,64	USD	4.410.000	Jabil Circuit 7.75% 15/07/2016	5.025.305	1,19
EUR	210.000	Phoenix PIB Finance RegS 9.625% 15/07/2014	294.653	0,07	USD	1.360.000	Jabil Circuit 8.25% 15/03/2018	1.609.805	0,38
EUR	1.250.000	Ziggo RegS 8% 15/05/2018	1.740.718	0,41	USD	3.357.000	Lear 7.875% 15/03/2018	3.583.933	0,85
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>4.757.001</b>				<b>1,13</b>	
GBP	1.000.000	Heathrow Finance EMTN 7.125% 01/03/2017	1.615.915	0,38	USD	2.940.000	Lennar 5.6% 31/05/2015	3.123.750	0,74
GBP	1.900.000	Taylor Wimpey EMTN 10.375% 31/12/2015	3.141.086	0,75	USD	2.000.000	Mandalay Resort 7.625% 15/07/2013	2.001.250	0,48
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>				<b>110.632.635</b>				<b>26,26</b>	
USD	2.000.000	Ally Financial 5.5% 15/02/2017	2.104.729	0,49	USD	1.500.000	MGM Resorts International 6.625% 15/07/2015	1.601.573	0,38
USD	2.500.000	Cablevision Systems 7.75% 15/04/2018	2.689.375	0,63	USD	400.000	MGM Resorts International 6.875% 01/04/2016	427.572	0,10
USD	5.000.000	Cablevision Systems 8.625% 15/09/2017	5.658.125	1,34	USD	1.500.000	MGM Resorts International 7.5% 01/06/2016	1.624.590	0,39
EUR	4.500.000	Chesapeake Energy 6.25% 15/01/2017	6.108.479	1,45	USD	9.000.000	Peabody Energy 7.375% 01/11/2016	10.030.185	2,38
USD	4.000.000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	4.420.440	1,05	USD	1.500.000	Spectrum Brands 9.5% 15/06/2018	1.638.473	0,39
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>158.705.539</b>	<b>37,67</b>		

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens	Anzahl/Nennwert	An einem anderen regulierten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert USD	% des Nettöver- mögens		
<b>Bermudas</b>									
USD	3.285.000	Aircastle 6.75% 15/04/2017	3.461.634	0,82	USD	2.000.000	General Motors Financial 144A 2.75% 15/05/2016	1.968.340	0,47
<b>Australien</b>									
USD	4.000.000	FMG Resources August 2006 144A 7% 01/11/2015	4.033.820	0,96	USD	2.500.000	Hertz 144A 4.25% 01/04/2018	2.446.875	0,58
<b>Kanada</b>									
USD	2.000.000	Bombardier 144A 4.25% 15/01/2016	2.049.020	0,49	USD	8.000.000	iGATE 9% 01/05/2016	8.330.000	1,98
USD	4.202.000	Garda World Security 144A 9.75% 15/03/2017	4.475.130	1,06	USD	1.715.000	Ipalco Enterprises 144A 7.25% 01/04/2016	1.869.350	0,44
USD	4.500.000	Reliance Intermediate 144A 9.5% 15/12/2019	4.929.750	1,17	USD	4.825.000	Lamar Media 7.875% 15/04/2018	5.193.944	1,23
<b>Luxemburg</b>									
USD	5.525.000	ConvaTec Healthcare 144A 10.5% 15/12/2018	6.063.688	1,44	USD	1.500.000	Lennar 4.75% 15/12/2017	1.511.250	0,36
USD	1.300.000	OXEA Finance & Cy 144A 9.5% 15/07/2017	1.399.645	0,33	USD	2.000.000	Lions Gate Entertainment 10.25% 01/11/2016	2.145.000	0,51
USD	2.500.000	Wind Acquisition Finance 144A 11.75% 15/07/2017	2.612.500	0,62	USD	4.000.000	Lions Gate Entertainment 144A 10.25% 01/11/2016	4.290.000	1,02
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>									
USD	2.000.000	Ally Financial 6.75% 01/12/2014	2.110.129	0,50	USD	4.180.000	Mediacom Capital 9.125% 15/08/2019	4.493.500	1,07
USD	3.400.000	Amsouth Bank 5.2% 01/04/2015	3.567.483	0,84	USD	7.680.000	Packaging Dynamics 144A 8.75% 01/02/2016	7.795.200	1,85
USD	5.750.000	Ashland 144A 3.875% 15/04/2018	5.699.688	1,35	USD	2.522.000	Penn National Gaming 8.75% 15/08/2019	2.774.200	0,66
USD	6.500.000	Avis Budget Car Rental 144A 4.875% 15/11/2017	6.565.000	1,56	USD	2.374.000	Petco 144A 8.5% 15/10/2017	2.433.350	0,58
USD	3.000.000	Basic Energy Services 7.75% 15/02/2019	2.972.280	0,71	USD	8.414.000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	9.151.327	2,17
USD	2.750.000	Brightstar 144A 9.5% 01/12/2016	2.846.250	0,68	USD	4.500.000	Sabine Pass LNG 7.5% 30/11/2016	4.838.738	1,15
USD	5.400.000	Calpine 144A 7.25% 15/10/2017	5.634.441	1,34	USD	700.000	Sally 6.875% 15/11/2019	753.088	0,18
USD	2.300.000	CCO 7% 15/01/2019	2.443.164	0,58	USD	5.000.000	Sealed Air 144A 8.125% 15/09/2019	5.600.000	1,33
USD	2.306.000	CCO 7.25% 30/10/2017	2.457.550	0,58	USD	5.859.000	Seminole Indian Tribe of Florida 144A 7.75% 01/10/2017	6.181.245	1,47
USD	7.700.000	CityCenter 7.625% 15/01/2016	8.148.140	1,93	USD	2.180.000	SPX 6.875% 01/09/2017	2.365.300	0,56
USD	2.000.000	CNH Capital 3.875% 01/11/2015	2.021.460	0,48	USD	9.424.210	Surgical Care Affiliates 144A 8.875% 15/07/2015	9.471.331	2,25
USD	11.251.000	CNH Capital 6.25% 01/11/2016	12.002.286	2,85	USD	1.000.000	Tenneco 7.75% 15/08/2018	1.075.000	0,26
USD	5.000.000	Community Health Systems 5.125% 15/08/2018	5.099.550	1,21	USD	6.250.000	TransUnion 11.375% 15/06/2018	6.914.063	1,64
USD	7.500.000	CONSOL Energy 8% 01/04/2017	7.906.875	1,88	USD	2.700.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.5% 15/07/2016	2.804.625	0,67
USD	7.600.000	DISH DBS 7.125% 01/02/2016	8.209.216	1,95	USD	2.500.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.75% 01/10/2017	2.606.250	0,62
USD	4.731.000	DPL 6.5% 15/10/2016	4.967.550	1,18	USD	2.000.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.875% 01/12/2018	2.065.000	0,49
USD	7.305.000	DuPont Fabros Technology 8.5% 15/12/2017	7.743.300	1,84	USD	1.000.000	Viskase 144A 9.875% 15/01/2018	1.062.500	0,25
USD	2.842.000	Felcor Lodging 10% 01/10/2014	3.090.675	0,73	USD	2.925.000	Wynn Las Vegas 7.875% 01/05/2020	3.214.853	0,76
USD	1.825.000	Fresenius Medical Care US Finance 6.875% 15/07/2017	1.998.375	0,47					
<b>Summe der an einem anderen regulierten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>227.862.928</b>	<b>54,10</b>		
<b>Summe Anlagen</b>						<b>386.568.467</b>	<b>91,77</b>		

# AVIVA INVESTORS – SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	27.706.095	USD	42.414.429	31.07.2013	(401.035)	(0,09)
GBP	27.667.641	USD	42.350.000	31.07.2013	(394.917)	(0,09)
GBP	734.701	USD	1.120.900	31.07.2013	(6.803)	0,00
USD	550.000	GBP	359.318	31.07.2013	5.132	0,00
USD	28.579.925	EUR	21.973.590	31.07.2013	14.058	0,00
USD	8.829.086	GBP	5.768.122	31.07.2013	82.331	0,02
USD	26.123.787	EUR	20.085.101	31.07.2013	12.973	0,00
EUR	128.728.768	USD	167.430.300	31.07.2013	(81.727)	(0,02)
EUR	128.727.814	USD	167.430.475	31.07.2013	(83.143)	(0,02)
EUR	1.509.242	USD	1.968.165	31.07.2013	(6.136)	0,00
<b>Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften</b>					<b>(859.267)</b>	<b>(0,20)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>35.511.454</b>	<b>8,43</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>421.220.654</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	0,96
Bermudas	0,82
Kanada	2,72
Frankreich	1,98
Deutschland	1,80
Irland	1,63
Luxemburg	6,14
Niederlande	1,12
Vereinigtes Königreich	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika	73,47
<b>Summe</b>	<b>91,77</b>

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Australien</b>		<b>363.042</b>	<b>7,29</b>
AUD 61.919	Dexus Property	46.656	0,94
AUD 10.187	GPT	27.116	0,54
AUD 13.497	Investa Office Fund	27.088	0,54
AUD 25.961	Westfield	207.497	4,17
AUD 25.213	Westfield Retail Trust	54.685	1,10
<b>Bermudas</b>		<b>77.967</b>	<b>1,57</b>
USD 14.795	Hongkong Land	77.967	1,57
<b>Kanada</b>		<b>216.657</b>	<b>4,35</b>
CAD 2.241	Allied Properties Real Estate Investment Trust	52.231	1,06
CAD 1.100	Boardwalk Real Estate Investment Trust	47.336	0,95
CAD 1.460	Canadian Apartment Properties	23.647	0,47
CAD 1.767	Canadian Real Estate Investment Trust	54.971	1,10
CAD 2.096	RioCan Real Estate Investment Trust	38.472	0,77
<b>Kaimaninseln</b>		<b>31.410</b>	<b>0,63</b>
HKD 16.131	Agile Property	13.264	0,27
HKD 45.511	Country Garden	18.146	0,36
<b>Frankreich</b>		<b>175.425</b>	<b>3,52</b>
EUR 220	ICADE	13.923	0,28
EUR 903	Unibail-Rodamco	161.502	3,24
<b>Deutschland</b>		<b>45.212</b>	<b>0,91</b>
EUR 1.104	Deutsche Wohnen	14.379	0,29
EUR 795	GSW Immobilien	23.568	0,47
EUR 182	LEG Immobilien	7.265	0,15
<b>Hongkong</b>		<b>367.139</b>	<b>7,37</b>
HKD 19.931	Hang Lung Properties	53.475	1,08
HKD 372	Hysan Development	1.236	0,02
HKD 16.657	Link	62.864	1,26
HKD 796	New World Development	843	0,02
HKD 1.842	Sino Land	1.980	0,04
HKD 13.810	Sun Hung Kai Properties	136.565	2,74
HKD 17.050	Wharf	110.176	2,21
<b>Japan</b>		<b>770.010</b>	<b>15,46</b>
JPY 1.624	Aeon Mall	30.803	0,61
JPY 44	GLP J-Reit	32.850	0,66
JPY 4	Industrial & Infrastructure Fund Investment	29.709	0,60
JPY 5	Japan Logistics Fund	34.967	0,70

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
JPY 5	Japan Real Estate Investment	42.867	0,86
JPY 14	Japan Retail Fund Investment	22.227	0,45
JPY 9.016	Mitsubishi Estate	184.341	3,70
JPY 7.451	Mitsui Fudosan	168.270	3,38
JPY 10	Nippon Building Fund	88.367	1,77
JPY 2	Nippon Prologis	13.243	0,27
JPY 4.000	Sumitomo Realty & Development	122.366	2,46
<b>Norwegen</b>		<b>4.348</b>	<b>0,09</b>
NOK 4.517	Norwegian Property	4.348	0,09
<b>Singapur</b>		<b>227.771</b>	<b>4,57</b>
SGD 18.642	Ascendas Real Estate Investment Trust	25.103	0,49
SGD 31.974	CapitaLand	59.542	1,20
SGD 25.353	CapitaMall Trust	30.603	0,61
SGD 42.527	CapitaMalls Asia	47.077	0,95
SGD 28.836	Global Logistic Properties	47.751	0,96
SGD 24.827	Mapletree Commercial Trust	17.695	0,36
<b>Schweden</b>		<b>44.857</b>	<b>0,90</b>
SEK 4.327	Castellum	44.857	0,90
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>275.123</b>	<b>5,53</b>
GBP 19.636	British Land	129.795	2,62
GBP 1.028	Derwent London	27.576	0,55
GBP 6.127	Great Portland Estates	37.998	0,76
GBP 8.512	Hammerson	48.399	0,97
GBP 6.940	Workspace	31.355	0,63
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>2.524.513</b>	<b>50,70</b>
USD 2.157	Acadia Realty Trust	40.954	0,81
USD 1.033	Alexandria Real Estate Equities	52.769	1,06
USD 1.735	American Campus Communities	54.846	1,10
USD 445	American Tower	25.121	0,50
USD 1.168	Boston Properties	95.517	1,92
USD 3.445	Brandywine Realty Trust	36.018	0,72
USD 932	CubeSmart	11.544	0,23
USD 5.207	DDR	66.497	1,34
USD 6.802	DiamondRock Hospitality	48.561	0,98
USD 1.529	Digital Realty Trust	71.660	1,44
USD 939	Equity Lifestyle Properties	56.556	1,14
USD 3.385	Equity Residential	152.499	3,06
USD 919	Essex Property Trust	113.432	2,28
USD 1.719	Extra Space Storage	55.834	1,12

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert		An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
USD	4.067	General Growth Properties	62.451	1,25	Australien	7,29
USD	3.661	HCP	128.516	2,58	Bermudas	1,57
USD	1.722	Highwoods Properties	47.334	0,95	Kanada	4,35
USD	1.074	Kilroy Realty	43.874	0,88	Kaimaninseln	0,63
USD	5.248	Kimco Realty	87.127	1,75	Frankreich	3,52
USD	2.121	LaSalle Hotel Properties	40.108	0,81	Deutschland	0,91
USD	1.495	Macerich	70.204	1,41	Hongkong	7,37
USD	1.229	Mid-America Apartment Communities	63.811	1,28	Japan	15,46
USD	1.484	Pebblebrook Hotel Trust	30.015	0,60	Norwegen	0,09
USD	1.376	Post Properties	52.538	1,06	Singapur	4,57
USD	4.377	Prologis	127.082	2,55	Schweden	0,90
USD	3.005	Sabra Healthcare	60.292	1,21	Vereinigtes Königreich	5,53
USD	2.704	Simon Property	331.902	6,67	Vereinigte Staaten von Amerika	50,70
USD	606	SL Green Realty	41.161	0,83	<b>Summe</b>	<b>102,89</b>
USD	1.109	Sovran Self Storage	55.252	1,11		
USD	6.116	Sunstone Hotel Investors	56.368	1,13		
USD	2.510	Tanger Factory Outlet Centers	64.669	1,30		
USD	3.166	Ventas	169.644	3,41		
USD	1.726	Vornado Realty Trust	110.357	2,22		
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>			<b>5.123.474</b>	<b>102,89</b>		
<b>Summe Anlagen</b>			<b>5.123.474</b>	<b>102,89</b>		
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>			<b>(144.123)</b>	<b>(2,89)</b>		
<b>Nettoinventarwert</b>			<b>4.979.351</b>	<b>100,00</b>		



# AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
<b>Japan</b>		<b>3.935.120.722</b>	<b>97,30</b>
JPY 5.000	Aeon Mall	12.220.454	0,31
JPY 63.000	Air Water	87.835.055	2,18
JPY 2.000	Aisin Seiki	7.548.877	0,19
JPY 36.000	Amada	23.490.160	0,58
JPY 37.000	Asahi Glass	23.837.393	0,59
JPY 6.500	Astellas Pharma	34.937.252	0,86
JPY 8.600	Benesse	30.667.307	0,76
JPY 15.000	Bridgestone	50.403.617	1,25
JPY 20.000	Canon	64.460.576	1,59
JPY 8.600	Chubu Electric Power	12.097.202	0,30
JPY 7.400	Daiichi Sankyo	12.214.766	0,30
JPY 5.600	Daikin Industries	22.347.272	0,55
JPY 500	Daito Trust Construction	4.669.910	0,12
JPY 27.000	Daiwa House Industry	49.791.126	1,23
JPY 16.000	Daiwa Securities	13.247.339	0,33
JPY 9.200	Denso	42.680.046	1,06
JPY 3.600	Dentsu	12.308.573	0,30
JPY 53.000	Dowa	46.749.885	1,16
JPY 1.600	Dydo Drinco	6.281.171	0,16
JPY 5.000	East Japan Railway	38.470.346	0,95
JPY 1.000	eBook Initiative Japan	1.752.611	0,04
JPY 5.700	FamilyMart	24.040.861	0,59
JPY 6.900	FANUC	98.725.113	2,44
JPY 20	Fuji Media	3.987.668	0,10
JPY 20.000	Hitachi	12.676.445	0,31
JPY 26.500	Honda Motor	97.255.445	2,40
JPY 36.300	Hoya	74.321.978	1,84
JPY 70	Inpex	28.902.055	0,71
JPY 1.500	Ito En	3.434.749	0,08
JPY 4.000	Ito En Preference	6.590.842	0,16
JPY 26.900	ITOCHU	30.714.171	0,76
JPY 13.000	Japan Tobacco	45.441.564	1,12
JPY 7.700	JFE	16.687.802	0,41
JPY 10.000	JSR	20.036.341	0,50
JPY 5.200	K's	16.375.272	0,40
JPY 18.200	Kao	61.313.084	1,52
JPY 2.500	Keyence	78.837.093	1,95
JPY 22.000	Kirin	34.079.801	0,84
JPY 32.000	Komatsu	73.176.643	1,81
JPY 4.400	Komeri	10.880.508	0,27
JPY 9.100	Kurita Water Industries	19.084.655	0,47

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
JPY 6.000	Kyushu Electric Power	8.973.689	0,22
JPY 41.000	Mitsubishi	69.488.369	1,72
JPY 69.000	Mitsubishi Electric	63.776.983	1,58
JPY 35.000	Mitsubishi Estate	92.113.921	2,28
JPY 276.000	Mitsubishi UFJ Financial	168.437.363	4,16
JPY 34.900	Mitsui & Co	43.378.867	1,07
JPY 17.000	Mitsui Fudosan	49.391.105	1,22
JPY 211.000	Mizuho Financial	43.224.001	1,07
JPY 4.900	Murata Manufacturing	36.841.628	0,91
JPY 17.000	Nabtesco	34.938.196	0,86
JPY 12.000	Nidec	83.043.318	2,05
JPY 2.300	Nintendo	26.819.621	0,66
JPY 180.000	Nippon Steel & Sumitomo Metal	48.054.758	1,19
JPY 10.000	Nippon Telegraph & Telephone	51.275.818	1,27
JPY 44.000	Nippon Yusen KK	11.533.107	0,29
JPY 47.000	Nissan Motor	47.019.986	1,16
JPY 700	Nitori	5.601.377	0,14
JPY 56.000	Nomura	40.728.741	1,01
JPY 150	Nomura Real Estate Master Fund	14.737.500	0,36
JPY 18.800	NS Solutions	34.696.823	0,86
JPY 50	NTT Data	17.514.770	0,43
JPY 520	NTT DOCOMO	79.889.392	1,98
JPY 9.000	ORIX	12.097.590	0,30
JPY 35.800	Osaka Gas	14.938.975	0,37
JPY 32.800	Panasonic	26.075.723	0,64
JPY 15.600	Secom	83.926.094	2,08
JPY 22.500	Seven & I	81.215.044	2,01
JPY 2.300	Shikoku Electric Power	4.106.228	0,10
JPY 15.200	Shin-Etsu Chemical	99.664.044	2,46
JPY 4.000	Shiseido	5.892.793	0,15
JPY 3.600	SMC/Japan	71.375.720	1,76
JPY 22.000	Softbank	126.717.266	3,13
JPY 20.300	Sony	41.979.882	1,04
JPY 34.100	Sumitomo	42.062.537	1,04
JPY 15.000	Sumitomo Chemical	4.658.383	0,12
JPY 20.800	Sumitomo Mitsui Financial	94.190.825	2,33
JPY 101.760	Sumitomo Mitsui Trust	46.920.625	1,16
JPY 1.900	Systemex	12.274.744	0,30
JPY 30.500	T&D	40.494.047	1,00
JPY 10.800	Takeda Pharmaceutical	48.329.573	1,19
JPY 18.400	Terumo	90.411.653	2,24

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
JPY 17.700	THK	36.775.977	0,91
JPY 3.500	Tokio Marine	10.950.788	0,27
JPY 5.000	Tokyo Electron	25.034.374	0,62
JPY 74.000	Tokyo Gas	40.447.056	1,00
JPY 37.000	Toyota Motor	221.152.182	5,47
JPY 11.000	TV Asahi	23.559.237	0,58
JPY 1.500	Unicharm	8.390.307	0,21
JPY 11.900	West Japan Railway	50.013.782	1,24
JPY 200	Yahoo Japan	9.754.238	0,24
JPY 24.500	Yamada Denki	98.341.927	2,43

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
JPY 10.400	Yamato	21.698.483	0,54
JPY 13.000	Yaskawa Electric	15.618.264	0,39
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>3.935.120.722</b>	<b>97,30</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>3.935.120.722</b>	<b>97,30</b>
Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens	
Japan		97,30	
<b>Summe</b>		<b>97,30</b>	

Futures-Kontrakte						
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
1	JPY	NIKKEI 225 (SGX)	12.09.2013	6.812.500	377.500	0,01
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>377.500</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>108.885.333</b>	<b>2,69</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>4.044.383.555</b>	<b>100,00</b>

# AVIVA INVESTORS – LONG TERM EUROPEAN BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>		<b>1.569.726</b>	<b>1,88</b>
EUR 220.000	Austria Government 3.8% 26/01/2062	270.304	0,32
EUR 1.050.000	Austria Government 4.15% 15/03/2037	1.299.422	1,56
<b>Belgien</b>		<b>5.661.745</b>	<b>6,78</b>
EUR 500.000	Belgium Government 4% 28/03/2032	549.176	0,66
EUR 1.450.000	Belgium Government 4.25% 28/03/2041	1.649.118	1,97
EUR 2.760.000	Belgium Government 5% 28/03/2035	3.463.451	4,15
<b>Finnland</b>		<b>1.135.837</b>	<b>1,36</b>
EUR 350.000	Finland Government 2.75% 04/07/2028	364.736	0,44
EUR 650.000	Finland Government 4% 04/07/2025	771.101	0,92
<b>Frankreich</b>		<b>20.969.551</b>	<b>25,10</b>
EUR 1.640.000	France Government OAT 4% 25/04/2055	1.834.724	2,19
EUR 1.300.000	France Government OAT 4.25% 25/10/2023	1.516.956	1,82
EUR 3.970.000	France Government OAT 4.5% 25/04/2041	4.841.129	5,80
EUR 4.520.000	France Government OAT 5.75% 25/10/2032	6.269.055	7,50
EUR 4.810.000	France Government OAT 6% 25/10/2025	6.507.687	7,79
<b>Deutschland</b>		<b>14.658.110</b>	<b>17,55</b>
EUR 500.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	664.390	0,80
EUR 1.880.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	2.605.643	3,12
EUR 2.550.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	3.701.947	4,43
EUR 5.280.000	Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	7.686.130	9,20
<b>Italien</b>		<b>25.829.349</b>	<b>30,92</b>
EUR 6.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	6.725.746	8,06
EUR 2.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	2.566.952	3,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 5.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	5.433.412	6,50
EUR 2.520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.776.867	3,32
EUR 2.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	3.157.111	3,78
EUR 4.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	5.169.261	6,19
<b>Niederlande</b>		<b>3.548.057</b>	<b>4,25</b>
EUR 1.140.000	Netherlands Government 2.5% 15/01/2033	1.123.488	1,35
EUR 350.000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	427.949	0,51
EUR 1.450.000	Netherlands Government 5.5% 15/01/2028	1.996.620	2,39
<b>Spanien</b>		<b>7.889.464</b>	<b>9,44</b>
EUR 1.500.000	Spain Government 4.7% 30/07/2041	1.380.894	1,65
EUR 2.500.000	Spain Government 4.8% 31/01/2024	2.497.025	2,99
EUR 1.400.000	Spain Government 5.75% 30/07/2032	1.499.345	1,79
EUR 2.290.000	Spain Government 6% 31/01/2029	2.512.200	3,01
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>81.261.839</b>	<b>97,28</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>81.261.839</b>	<b>97,28</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,88
Belgien	6,78
Finnland	1,36
Frankreich	25,10
Deutschland	17,55
Italien	30,92
Niederlande	4,25
Spanien	9,44
<b>Summe</b>	<b>97,28</b>

Futures-Kontrakte						
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
10	EUR	EURO BUND FUTURE	06.09.2013	1.415.200	(6.620)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>(6.620)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>2.278.976</b>	<b>2,73</b>
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>83.534.195</b>	<b>100,00</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
<b>Österreich</b>									
EUR	200.000	Austria Government 3.5% 15/07/2015	212.870	0,60	EUR	500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016	516.027	1,45
<b>Belgien</b>									
EUR	900.000	Belgium Government 3.5% 28/03/2015	948.387	2,66	EUR	1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	1.358.221	3,81
EUR	1.100.000	Belgium Government 3.75% 28/09/2015	1.179.284	3,31	EUR	1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 15/11/2014	1.798.706	5,05
EUR	900.000	Belgium Government 4% 28/03/2014	925.583	2,60	<b>Niederlande</b>				
<b>Frankreich</b>					<b>496.855 1,39</b>				
EUR	800.000	France Government OAT 0.25% 25/11/2015	796.015	2,23	EUR	500.000	Netherlands Government 0% 15/04/2016	496.855	1,39
EUR	500.000	France Government OAT 3% 25/10/2015	529.999	1,49	<b>Spanien</b>				
EUR	1.400.000	France Government OAT 3.25% 25/04/2016	1.504.523	4,22	<b>7.163.066 20,10</b>				
EUR	1.900.000	France Government OAT 3.5% 25/04/2015	2.010.459	5,64	EUR	400.000	Spain Government 2.75% 31/03/2015	403.452	1,12
EUR	1.000.000	French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016	1.045.319	2,93	EUR	700.000	Spain Government 3% 30/04/2015	708.401	1,99
EUR	2.750.000	French Treasury Note BTAN 2.5% 15/01/2015	2.844.570	7,98	EUR	600.000	Spain Government 3.25% 30/04/2016	606.713	1,70
<b>Deutschland</b>									
EUR	1.000.000	Bundesobligation 2.75% 08/04/2016	1.067.988	3,00	EUR	500.000	Spain Government 3.3% 31/10/2014	509.245	1,43
EUR	1.000.000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2015	1.054.652	2,96	EUR	900.000	Spain Government 3.4% 30/04/2014	914.468	2,57
<b>Irland</b>									
EUR	550.000	Ireland Government 4% 15/01/2014	561.083	1,57	EUR	900.000	Spain Government 3.75% 31/10/2015	921.605	2,59
<b>Italien</b>									
EUR	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/03/2015	3.028.865	8,49	EUR	1.500.000	Spain Government 4% 30/07/2015	1.545.070	4,34
EUR	800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 01/12/2015	807.751	2,27	EUR	1.500.000	Spain Government 4.4% 31/01/2015	1.554.112	4,36
EUR	2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/04/2014	2.028.350	5,69	<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				
EUR	550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 15/06/2015	558.925	1,57	<b>33.471.645 93,91</b>				
EUR	1.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/04/2016	1.034.147	2,90	<b>Summe Anlagen</b>				
					<b>33.471.645 93,91</b>				
<b>Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)</b>									
									<b>% des Nettovermögens</b>
Österreich									0,60
Belgien									8,57
Frankreich									24,49
Deutschland									5,96
Irland									1,57
Italien									31,23
Niederlande									1,39
Spanien									20,10
<b>Summe</b>									<b>93,91</b>

<b>Futures-Kontrakte</b>							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
20	EUR	EURO SHATZ FUTURE	06.09.2013	2.207.100	1.000	0,00	
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten</b>					<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>					<b>2.168.315</b>	<b>6,09</b>	
<b>Nettoinventarwert</b>					<b>35.640.960</b>	<b>100,00</b>	

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – UK EQUITY FOCUS FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
<b>Irland</b>		<b>462.941</b>	<b>1,31</b>
GBP 149.577	United Drug	462.941	1,31
<b>Jersey</b>		<b>1.976.747</b>	<b>5,58</b>
GBP 45.849	Experian	524.741	1,49
GBP 194.404	Glencore Xstrata	529.022	1,49
GBP 23.154	Petrofac	277.501	0,78
GBP 30.951	Shire	645.483	1,82
<b>Singapur</b>		<b>325.351</b>	<b>0,92</b>
GBP 26.811	XP Power	325.351	0,92
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>32.489.698</b>	<b>91,74</b>
GBP 20.153	Anglo American	255.237	0,73
GBP 106.292	Anite	144.291	0,42
GBP 93.000	Aviva	315.968	0,89
GBP 309.495	Barclays	861.711	2,43
GBP 41.517	Berkeley	885.142	2,50
GBP 18.946	BG	211.958	0,60
GBP 192.021	Blinkx	210.743	0,60
GBP 364.826	BP	1.661.308	4,69
GBP 53.208	British American Tobacco	1.792.711	5,06
GBP 416.084	BT	1.286.740	3,63
GBP 38.811	Bunzl	496.587	1,40
GBP 328.235	Carphone Warehouse	816.091	2,30
GBP 140.634	Compass	1.181.677	3,34
GBP 18.489	Devro	53.942	0,15
GBP 521.458	DS Smith	1.291.651	3,65
GBP 81.574	easyJet	1.057.607	2,99
GBP 172.064	GKN	518.687	1,46
GBP 69.375	GlaxoSmithKline	1.143.473	3,23
GBP 393.420	HSBC	2.682.928	7,58
GBP 1.050.000	IDOX	406.875	1,15
GBP 906.294	ITV	1.269.265	3,58
GBP 76.009	John Menzies	534.913	1,51
GBP 115.646	Melrose Industries	288.248	0,81
GBP 400.774	Moneysupermarket.com	766.080	2,16
GBP 11.231	N Brown	49.708	0,14

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
GBP 24.633	Pearson	288.576	0,81
GBP 207.456	Prudential	2.229.115	6,29
GBP 182.757	Restaurant	914.699	2,58
GBP 108.172	Rexam	516.467	1,46
GBP 40.186	Rio Tinto	1.078.291	3,04
GBP 104.424	Royal Dutch Shell 'B'	2.272.005	6,42
GBP 114.331	Sage	389.126	1,10
GBP 16.120	Spectris	308.295	0,87
GBP 50.455	Standard Chartered	719.867	2,03
GBP 7.758.857	Strategic Minerals	207.161	0,58
GBP 29.109	Unilever	774.736	2,19
GBP 855.258	Vodafone	1.607.030	4,54
GBP 226.962	William Hill	1.000.789	2,83
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>35.254.737</b>	<b>99,55</b>

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>		-	-
1.732.500	Strategic Minerals Warrants 30/04/2014	-	-
<b>Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		-	-
<b>Summe Anlagen</b>		<b>35.254.737</b>	<b>99,55</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>159.006</b>	<b>0,45</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>35.413.743</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Irland	1,31
Jersey	5,58
Singapur	0,92
Vereinigtes Königreich	91,74
<b>Summe</b>	<b>99,55</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AVIVA INVESTORS – US EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 30. Juni 2013

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
<b>Bermudas</b>		<b>426.087</b>	<b>2,28</b>
USD 4.015	Aircastle	64.180	0,35
USD 3.995	PartnerRe	361.907	1,93
<b>Brasilien</b>		<b>263.171</b>	<b>1,40</b>
USD 11.535	Telefonica Brasil ADR	263.171	1,40
<b>Kanada</b>		<b>388.663</b>	<b>2,07</b>
USD 11.935	Thomson Reuters	388.663	2,07
<b>Vereinigtes Königreich</b>		<b>280.166</b>	<b>1,49</b>
USD 9.750	Vodafone ADR	280.166	1,49
<b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>		<b>16.749.817</b>	<b>89,25</b>
USD 1.815	3M	198.479	1,07
USD 5.395	ABM Industries	132.258	0,71
USD 5.565	Avista	150.255	0,80
USD 3.210	Becton Dickinson and Co	316.875	1,69
USD 6.845	Bemis	267.879	1,43
USD 1.290	BlackRock	331.111	1,76
USD 3.360	Bob Evans Farms	157.769	0,84
USD 11.475	CA	327.898	1,75
USD 3.260	Chevron	385.348	2,05
USD 5.430	CME	412.300	2,20
USD 4.330	Coach	247.156	1,32
USD 480	Commerce Bancshares	20.906	0,11
USD 22.265	Corning	316.942	1,69
USD 6.585	Darden Restaurants	332.378	1,77
USD 10.465	Dr Pepper Snapple	480.710	2,56
USD 5.935	Emerson Electric	323.428	1,72
USD 7.870	General Mills	381.734	2,03
USD 2.665	Genuine Parts	207.963	1,11
USD 6.909	Geo	234.595	1,25
USD 9.330	Hasbro	418.357	2,23
USD 4.970	Hillenbrand	117.739	0,63
USD 1.830	Innophos	86.257	0,46
USD 21.365	Intel	517.567	2,76
USD 9.645	Iron Mountain	256.895	1,37
USD 6.320	j2 Global	270.054	1,44
USD 3.345	Johnson & Johnson	287.218	1,53
USD 4.480	Kimberly-Clark	434.134	2,31
USD 7.865	Kohl's	397.300	2,12
USD 7.550	Medtronic	388.787	2,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 10.495	Microsoft	362.445	1,93
USD 6.080	Molson Coors Brewing 'B'	290.806	1,55
USD 6.420	National Fuel Gas	372.200	1,98
USD 5.500	Norfolk Southern	399.493	2,13
USD 6.470	Nucor	280.248	1,49
USD 5.610	Occidental Petroleum	500.833	2,67
USD 8.700	Owens & Minor	294.191	1,57
USD 6.245	Paychex	227.880	1,21
USD 5.390	PepsiCo	440.875	2,35
USD 10.510	Pfizer	294.858	1,57
USD 6.085	PNC Financial Services	443.627	2,36
USD 3.995	Procter & Gamble	307.595	1,64
USD 4.605	Raytheon	304.506	1,62
USD 8.515	Republic Services	288.701	1,54
USD 25.515	Staples	404.795	2,16
USD 12.210	Sysco	417.155	2,22
USD 6.080	Target	418.213	2,23
USD 5.175	United Parcel Service 'B'	447.534	2,38
USD 550	UNS Energy	24.577	0,13
USD 10.765	US Ban	389.101	2,07
USD 6.080	Verizon Communications	306.098	1,63
USD 3.905	Wal-Mart Stores	290.923	1,55
USD 10.840	Walgreen	478.749	2,55
USD 21.275	Western Union	364.122	1,94
<b>Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>		<b>18.107.904</b>	<b>96,49</b>
<b>Summe Anlagen</b>		<b>18.107.904</b>	<b>96,49</b>
<b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>		<b>658.950</b>	<b>3,51</b>
<b>Nettoinventarwert</b>		<b>18.766.854</b>	<b>100,00</b>

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	2,28
Brasilien	1,40
Kanada	2,07
Vereinigtes Königreich	1,49
Vereinigte Staaten von Amerika	89,25
<b>Summe</b>	<b>96,49</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. Juni 2013

	Aviva Investors – American Equity Fund USD	Aviva Investors – Asian Equity Income Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund USD
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	139.477.302	140.632.967	1.450.234.797	109.562.977	704.524.587
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	26.486.880	(5.031.996)	(32.914.023)	24.512.311	(3.158.175)
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>165.964.182</b>	<b>135.600.971</b>	<b>1.417.320.774</b>	<b>134.075.288</b>	<b>701.366.412</b>
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	-
Bankguthaben	7.348.259	1.552.432	91.735.867	907.578	20.980.674
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	1.951.738	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	876.715	1.002.613	44.468.572	1.183.413	4.096.345
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>174.189.156</b>	<b>138.156.016</b>	<b>1.555.476.951</b>	<b>136.166.279</b>	<b>726.443.431</b>
Banküberziehungskredit	-	-	(587)	(768.745)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	(31.477.393)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(2.183.153)	(268.605)	(79.280.835)	(449.365)	(563.733)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(2.183.153)</b>	<b>(268.605)</b>	<b>(110.758.815)</b>	<b>(1.218.110)</b>	<b>(563.733)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>172.006.003</b>	<b>137.887.411</b>	<b>1.444.718.136</b>	<b>134.948.169</b>	<b>725.879.698</b>

	Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors – EUR Reserve Fund EUR	Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors – European Convergence Equity Fund EUR	Aviva Investors – European Corporate Bond Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	765.194.755	-	10.360.126	33.436.143	77.613.025
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(34.849.738)	-	(41.223)	1.804.525	(1.592.936)
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>730.345.017</b>	<b>-</b>	<b>10.318.903</b>	<b>35.240.668</b>	<b>76.020.089</b>
Sofort abrufbare Einlagen	-	4.500.000	-	-	-
Bankguthaben	39.554.407	2.139.616	488.730	654.063	4.759.455
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	14.292	-	191.223
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	954.424	-	52.243	-	174.443
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	12.606.382	-	537.195	304.220	2.214.557
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>783.460.230</b>	<b>6.639.616</b>	<b>11.411.363</b>	<b>36.198.951</b>	<b>83.359.767</b>
Banküberziehungskredit	-	-	-	(374)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	(1.939)	-	(32.331)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(993.820)	-	(18.125)	-	(2.307)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	(41.131)	-	(399.555)
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(952.770)	(65.556)	(452.531)	(251.656)	(1.419.371)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(1.946.590)</b>	<b>(65.556)</b>	<b>(513.726)</b>	<b>(252.030)</b>	<b>(1.853.564)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>781.513.640</b>	<b>6.574.060</b>	<b>10.897.637</b>	<b>35.946.921</b>	<b>81.506.203</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

	Aviva Investors – European Equity Fund EUR	Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors – European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors – French Equity Fund EUR	Aviva Investors – GBP Reserve Fund GBP
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	103.696.273	71.496.356	147.396.441	-	-
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	18.704.773	5.363.532	18.123.598	-	-
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>122.401.046</b>	<b>76.859.888</b>	<b>165.520.039</b>	-	-
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	3.200.000
Bankguthaben	70.706	716	1.479.979	2.989.619	12.921.472
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.018.252	9.798.063	387.986	16.543	4.543
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>123.490.004</b>	<b>86.658.667</b>	<b>167.388.004</b>	<b>3.006.162</b>	<b>16.126.015</b>
Banküberziehungskredit	(267.286)	(8.555.041)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(875.714)	(4.972.336)	(172.057)	(36.277)	(397.710)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(1.143.000)</b>	<b>(13.527.377)</b>	<b>(172.057)</b>	<b>(36.277)</b>	<b>(397.710)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>122.347.004</b>	<b>73.131.290</b>	<b>167.215.947</b>	<b>2.969.885</b>	<b>15.728.305</b>

	Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund USD	Aviva Investors – Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund EUR	Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund USD
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	181.841.563	284.425.104	2.413.387.100	223.373.483	653.126.012
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(6.529.548)	(1.637.968)	60.153.279	(6.349.102)	(96.014.438)
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>175.312.015</b>	<b>282.787.136</b>	<b>2.473.540.379</b>	<b>217.024.381</b>	<b>557.111.574</b>
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	-
Bankguthaben	4.005.934	54.864.892	110.137.948	30.635.910	3.923.064
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	83.114	-	-	907.312	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1.242.048	1.017.536	5.944.986	912.803	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	611.903	3.668.178	-	1.285.529	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	881.500	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	17.600.668	4.075.138	12.944.213	3.682.660	3.609.478
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>198.855.682</b>	<b>347.294.380</b>	<b>2.602.567.526</b>	<b>254.448.595</b>	<b>564.644.116</b>
Banküberziehungskredit	(37.480)	-	(81.889)	(277.329)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(29.696)	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(3.320.770)	(6.448.456)	(36.143.361)	(2.856.747)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	(1.066.447)	(3.143.737)	-	(4.796.738)	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(3.561.172)	(3.484.766)	(13.710.409)	(304.336)	(243.218)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(8.015.565)</b>	<b>(13.076.959)</b>	<b>(49.935.659)</b>	<b>(8.235.150)</b>	<b>(243.218)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>190.840.117</b>	<b>334.217.421</b>	<b>2.552.631.867</b>	<b>246.213.445</b>	<b>564.400.898</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

	Aviva Investors – Global Equity Income Fund EUR	Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund USD	Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	52.474.775	75.982.539	2.076.742.222	391.703.910	4.604.044
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	7.173.927	8.970.600	20.019.229	(5.135.443)	519.430
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>59.648.702</b>	<b>84.953.139</b>	<b>2.096.761.451</b>	<b>386.568.467</b>	<b>5.123.474</b>
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	-
Bankguthaben	327.375	5.085.104	28.872.618	8.423.281	68.851
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	2.020.296	114.494	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	338.501	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	963.661	150.076	104.160.717	27.246.351	158.836
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>60.939.738</b>	<b>90.526.820</b>	<b>2.231.815.082</b>	<b>422.352.593</b>	<b>5.351.161</b>
Banküberziehungskredit	(2)	(66)	-	-	(153.521)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	(4.312.159)	(973.761)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	(303.913)	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(787.541)	(54.287)	(48.696.806)	(158.178)	(218.289)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(787.543)</b>	<b>(358.266)</b>	<b>(53.008.965)</b>	<b>(1.131.939)</b>	<b>(371.810)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>60.152.195</b>	<b>90.168.554</b>	<b>2.178.806.117</b>	<b>421.220.654</b>	<b>4.979.351</b>

	Aviva Investors – Japanese Equity Fund JPY	Aviva Investors – Long Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors – Short Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors – UK Equity Focus Fund GBP	Aviva Investors – US Equity Income Fund USD
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	3.204.530.655	79.196.500	33.654.196	31.265.256	16.752.106
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	730.590.067	2.065.339	(182.551)	3.989.481	1.355.798
<b>Wertpapierbestand zum Marktwert</b>	<b>3.935.120.722</b>	<b>81.261.839</b>	<b>33.471.645</b>	<b>35.254.737</b>	<b>18.107.904</b>
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	-
Bankguthaben	124.029.686	831.861	1.793.955	1.375.822	530.473
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	377.500	-	1.000	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	19.125.682	2.301.832	422.732	215.993	1.321.929
<b>Aktiva gesamt</b>	<b>4.078.653.590</b>	<b>84.395.532</b>	<b>35.689.332</b>	<b>36.846.552</b>	<b>19.960.306</b>
Banküberziehungskredit	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	(6.620)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(34.270.035)	(854.717)	(48.372)	(1.432.809)	(1.193.452)
<b>Passiva gesamt</b>	<b>(34.270.035)</b>	<b>(861.337)</b>	<b>(48.372)</b>	<b>(1.432.809)</b>	<b>(1.193.452)</b>
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>4.044.383.555</b>	<b>83.534.195</b>	<b>35.640.960</b>	<b>35.413.743</b>	<b>18.766.854</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# STATISTISCHE ANGABEN

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
<b>American Equity Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,9540	9,4655	8,5620
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	6,2477	5,4053	4,9017
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	-	-	4,9018
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	15,3511	13,3139	12,1340
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	173,6476	149,4319	134,0150
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.304,2077	1.117,4515	993,4503
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>172.006.003</b>	<b>135.479.324</b>	<b>154.088.511</b>
<b>Asian Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,7984	12,5487	10,3619
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	5,1923	5,5293	4,5772
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	4,9234	5,2733	4,3922
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	24,2693	25,9079	21,5546
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	274,7779	291,0444	238,3162
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.012,8875	1.068,1739	866,9027
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>137.887.411</b>	<b>98.566.107</b>	<b>85.924.324</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,2057	12,2109	10,3189
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	12,7248	14,0724	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,8740	10,7729	9,1266
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	-	-	13,0858
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,5257	11,8021	10,5781
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	13,0484	14,8421	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	19,2247	21,0263	17,9026
Thesaurierenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	13,0065
Ausschüttenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	13,0637
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	213,4096	231,7610	194,5086
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in CHF	10,8012	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	144,6915	159,4700	132,1554
Thesaurierenden Anteil der Klasse V	1.161,6996	1.257,1773	1.047,5165
Thesaurierenden Anteil der Klasse V in EUR	1.703,3756	1.843,7685	1.536,9297
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.161,1359	1.256,4129	1.046,6961
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	-	1.602,9988	1.318,6449
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.641,1414	1.901,8958	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.352,5072	1.524,5335	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>1.444.718.136</b>	<b>2.074.125.755</b>	<b>1.069.607.293</b>
<b>Emerging Markets Equity Small Cap Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,1031	10,4774	8,7471
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,9497	9,4009	7,8676
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	16,0489	15,1637	12,6904
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,7443	10,2218	8,5521
Thesaurierenden Anteil der Klasse C in EUR	-	-	13,2087

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	153,3969	144,0895	119,1616
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.037,8173	970,1270	794,3880
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>134.948.169</b>	<b>129.765.123</b>	<b>125.524.638</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,4055	11,2386	9,7943
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,5767	3,8678	3,3792
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	11,4303	12,3606	10,7991
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	3,3876	3,7094	3,2607
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	30,4754	33,0368	29,0085
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	348,1947	374,3332	323,1753
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	891,9740	954,2854	815,7488
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>725.879.698</b>	<b>696.551.375</b>	<b>646.840.419</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	14,3367	15,1674	13,5143
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	-	-	11,8630
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	14,1788	15,0188	13,4156
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in USD	8,5714	9,0792	8,1100
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	8,6489	9,4937	9,1031
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	6,8741	7,5509	7,2599
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	13,7043	14,5518	13,0637
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	151,0984	159,3099	140,9734
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in USD	71,5151	-	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse I	94,3585	99,6919	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	130,9257	144,1984	135,5011
Ausschüttenden Anteil der Klasse R in GBP	11,2862	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.112,5280	1.168,7388	1.026,5979
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z	1.005,2278	1.081,7818	-
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>781.513.640</b>	<b>840.242.716</b>	<b>629.816.101</b>
<b>EUR Reserve Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,6989	10,7113	10,7644
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,1030	9,1236	9,1872
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,4788	11,5199	11,6235
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	-	-	118,0017
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.006,5933	1.005,5281	1.005,4157
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>6.574.060</b>	<b>28.375.085</b>	<b>55.840.409</b>
<b>European Aggregate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,3066	12,2668	11,1603
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	12,1366	12,1092	11,0412
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,9014	11,8921	10,8737
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	-	-	114,4764
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	-	1.130,3717	1.016,8740
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>10.897.637</b>	<b>58.766.452</b>	<b>39.626.756</b>

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
<b>European Convergence Equity Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	7,7504	8,5243	6,5156
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,9471	4,3466	3,3307
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	3,6591	4,1109	3,1915
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	24,3927	26,9275	20,7375
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	276,2299	302,4095	228,9899
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>35.946.921</b>	<b>55.852.894</b>	<b>70.316.873</b>
<b>European Corporate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,0157	12,0816	10,5733
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,1293	3,1496	2,7619
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	1,7515	1,8109	1,6437
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	14,8121	14,9300	13,1317
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	160,0130	160,4628	139,6770
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.143,3540	1.143,2569	989,3172
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>81.506.203</b>	<b>76.961.261</b>	<b>84.608.406</b>
<b>European Equity Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	8,7993	8,2265	6,6640
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	6,1640	5,7697	4,6856
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	6,0204	5,6593	4,6036
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	16,0246	15,0365	12,2725
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	148,6960	138,4412	111,2100
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.193,6181	1.106,4657	880,9515
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>122.347.004</b>	<b>132.244.444</b>	<b>132.932.118</b>
<b>European Real Estate Securities Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	6,8305	6,8298	5,5086
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in GBP	-	-	11,4147
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,7045	8,7143	7,0461
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	7,8453	7,9801	6,5141
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	17,0280	17,0890	13,8871
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	190,4533	189,6480	151,6823
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	-	-	985,0800
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>73.131.290</b>	<b>103.062.731</b>	<b>111.024.715</b>
<b>European Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,1513	10,4290	9,0973
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,2916	8,7005	7,6084
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	-	-	7,1661
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	21,2604	19,9566	17,5396
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	221,4517	206,2546	178,4120
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.175,5898	1.090,1474	934,6355
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>167.215.947</b>	<b>161.758.228</b>	<b>67.743.184</b>

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
<b>French Equity Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	7,8067	7,4009	6,3364
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,3145	3,1460	2,7003
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	-	-	2,4938
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	10,9624	10,4307	8,9979
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	-	956,8082	805,1456
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>2.969.885</b>	<b>22.387.488</b>	<b>19.137.824</b>
<b>GBP Reserve Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	9,3370	9,3538	9,3497
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	2,6630	2,6704	2,6714
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	0,9278	0,9304	0,9308
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	-	-	110,9370
<b>Nettovermögen gesamt in GBP</b>	<b>15.728.305</b>	<b>22.928.951</b>	<b>41.281.408</b>
<b>Global Aggregate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,6345	10,8794	10,4475
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in USD	7,5728	7,7528	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,1920	10,5750	10,4629
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	7,4315	7,7205	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	115,0621	117,5160	111,9028
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	115,3828	124,0421	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in AUD	82,4061	94,8088	89,3578
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1069,4280	1.087,0900	1.028,9100
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.223,1270	1.311,1211	-
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>190.840.117</b>	<b>204.815.247</b>	<b>148.934.153</b>
<b>Global Convertibles Absolute Return Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	13,8703	13,7224	12,1156
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	-	-	12,0487
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	120,3785	116,8766	103,9623
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	154,0879	151,8618	133,2439
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	138,9713	137,6340	121,5360
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	178,6099	186,1371	159,8907
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.120,8629	1.080,2556	946,5751
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	-	1.415,8692	1.224,6533
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.702,5516	1.755,7052	1.469,6326
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>334.217.421</b>	<b>250.609.805</b>	<b>272.743.734</b>
<b>Global Convertibles Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,7053	12,1684	11,1287
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in CHF	10,6225	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	14,3474	13,7159	12,2894
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in GBP	22,2003	21,3769	19,6894

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
Ausschüttenden Anteil der Klasse A abgesichert in GBP	15,5026	15,6928	13,7179
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,8535	8,4897	7,7838
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	15,3290	14,6722	13,2056
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,9978	9,6858	9,0682
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	-	-	11,9750
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	17,7019	17,0162	15,6798
Thesaurierenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	12,9865
Ausschüttenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	13,1428
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	196,0992	187,1738	170,0070
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in CHF	107,1120	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in EUR	136,3996	130,1914	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in GBP	169,0978	161,4014	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	143,5412	136,7569	121,6928
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	227,9455	220,2023	202,8007
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	170,0877	172,7000	150,9575
Ausschüttenden Anteil der Klasse R abgesichert in GBP	15,6456	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.068,9900	1.016,1900	973,8600
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.465,6758	1.391,3480	1.228,9646
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.725,3113	1.725,2781	1.475,9131
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.320,2441	-	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>2.552.631.867</b>	<b>1.928.318.992</b>	<b>2.080.537.967</b>
<b>Global Credit Absolute Return Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,5485	10,6225	9,8318
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,7130	10,8012	10,0729
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	106,6930	107,1120	98,6710
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	116,4277	123,5560	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in USD	74,7056	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.034,2735	1.036,9591	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.274,8127	1.347,3335	987,2120
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z	979,5000	-	-
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>246.213.445</b>	<b>217.711.309</b>	<b>76.431.354</b>
<b>Global Emerging Markets Index Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	89,2089	99,3545	84,6832
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	901,1676	1.001,4914	849,8664
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>564.400.898</b>	<b>538.014.145</b>	<b>636.575.671</b>
<b>Global Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	96,6550	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.465,7185	-	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>46.610.815</b>	-	-
<b>Global Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	13,7195	12,7154	11,4958
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	11,8503	10,9966	9,9491

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,2803	10,4933	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	142,5248	131,5494	117,9369
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>60.152.195</b>	<b>56.280.727</b>	<b>32.092.655</b>
<b>Global Equity Alpha Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	-	14,2381	12,7721
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	-	-	12,9167
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	98,8150	-	129,0260
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z in GBP	2.132,2332	2.061,1718	1.822,7199
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>90.168.554</b>	<b>87.209.929</b>	<b>91.293.023</b>
<b>Global High Yield Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	17,0967	17,0268	14,8337
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in SGD	10,4097	10,7624	8,8481
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in CHF	12,2638	12,6349	10,8477
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	21,1021	21,3300	18,3688
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	10,3958	10,6716	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in SGD	8,5976	9,1641	8,0299
Ausschüttenden Anteil der Klasse A abgesichert in GBP	22,8488	25,0941	22,2530
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	12,2585	12,2234	10,6757
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	16,2736	16,4696	14,2173
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,4037	10,6971	9,9983
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	13,7002	14,5806	12,9331
Thesaurierenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	13,0089
Ausschüttenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	-	-	13,1015
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	176,3733	175,0556	151,4612
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in CAD	130,4544	136,7004	115,1043
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	217,7464	219,3503	187,6018
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	167,9922	178,4040	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse I	106,5146	112,2900	99,6638
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in CHF	112,2998	122,3299	107,1334
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	137,2761	146,6963	128,9750
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	159,9720	174,3079	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse M	98,2821	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse M abgesichert in CHF	103,9335	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse M abgesichert in EUR	127,7758	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse M abgesichert in GBP	153,3630	162,6680	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse R abgesichert in GBP	15,0932	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.190,4969	1.177,3252	1.011,1395
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.355,6738	1.360,7144	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.819,8758	1.925,3675	1.579,8762
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z in EUR	1.374,0693	1.405,8068	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.388,9466	1.442,6535	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>2.178.806.117</b>	<b>2.206.236.656</b>	<b>470.960.483</b>

# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
<b>Short Duration Global High Yield Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	106,8826	106,2253	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	132,1600	139,6575	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	152,9305	162,6810	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.299,2877	1.351,9823	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.614,8999	1.712,6298	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>421.220.654</b>	<b>575.883.941</b>	-
<b>Global Real Estate Securities Fund Securities Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	9,2884	9,1028	7,4292
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in GBP	15,8551	15,5381	12,6814
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in USD	9,4736	9,2713	7,5425
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in USD	8,7613	8,7217	7,3183
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,0784	9,8874	8,0899
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in USD	8,7849	8,6198	-
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,4337	9,3158	7,6875
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	8,4834	8,4688	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	8,2051	8,0707	6,6366
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	108,9010	106,2835	86,0179
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in USD	114,2798	111,4319	90,1053
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in USD	89,8100	89,1174	73,4250
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.304,6847	1.267,5018	1.016,5400
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>4.979.351</b>	<b>66.557.843</b>	<b>57.061.363</b>
<b>Japanese Equity Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	1.086,3081	831,3453	691,9505
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	85,8370	65,7710	54,8804
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	-	-	54,7536
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	1.947,5453	1.495,9293	1.254,5009
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	22.383,7193	17.059,5619	14.080,3527
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	139.408,6763	105.786,7512	86.539,5066
<b>Nettovermögen gesamt in JPY</b>	<b>4.044.383.555</b>	<b>3.342.936.601</b>	<b>3.749.472.604</b>
<b>Long Term European Bond Fund - Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,3951	12,5258	10,7607
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	67,6523	68,4328	58,9071
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	54,0415	56,1595	49,9472
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	15,2699	15,4689	13,3558
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	-	-	138,8704
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.195,7772	1.201,6852	1.020,7689
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>83.534.195</b>	<b>76.215.720</b>	<b>71.845.786</b>
<b>Short Term European Bond Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,4039	11,3816	11,0921
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	14,2386	14,2247	13,8907
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,1054	9,2700	9,2354
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,9881	11,9941	11,7477
<b>Nettovermögen gesamt in EUR</b>	<b>35.640.960</b>	<b>34.476.000</b>	<b>28.841.030</b>



# STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	30. Juni 2013	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011
<b>UK Equity Focus Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	12,4837	11,4127	10,3462
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	4,4963	4,0319	3,5982
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	-	-	3,3448
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	17,9210	16,1096	14,4489
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	201,0652	179,3360	158,3093
Ausschüttenden Anteil der Klasse R	10,3489	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.191,5077	1.058,1178	925,7793
<b>Nettovermögen gesamt in GBP</b>	<b>35.413.743</b>	<b>28.217.292</b>	<b>46.613.577</b>
<b>US Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:</b>			
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	118,5554	102,0050	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.045,3100	-	-
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z in EUR	-	1.297,5072	-
<b>Nettovermögen gesamt in USD</b>	<b>18.766.854</b>	<b>6.488.556</b>	-

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
<b>Absolute T250 Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	4.842	-	(4.842)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse B	204.508	8.125	(212.633)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse I	269.749	94	(269.843)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse V abgesichert in AUD	51.500	-	(51.500)	-
<b>American Equity Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.139.401	77.833	(195.185)	3.022.049
Thesaurierende Anteile der Klasse B	6.623.418	800.993	(218.864)	7.205.547
Thesaurierende Anteile der Klasse C	379.440	117.750	(134.107)	363.083
Thesaurierende Anteile der Klasse I	4.673	109.943	(9.641)	104.975
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	57.462	1.613	(5.340)	53.735
<b>Asian Equity Income Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.249.977	-	(216.956)	2.033.021
Thesaurierende Anteile der Klasse B	4.008.297	113.907	(436.414)	3.685.790
Ausschüttende Anteile der Klasse B	184	-	-	184
Thesaurierende Anteile der Klasse C	119.413	26.052	(32.873)	112.592
Thesaurierende Anteile der Klasse I	4.459	7.657	(9.968)	2.148
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	40.982	52.116	(2.822)	90.276
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.356.786	1.955.656	(3.333.210)	1.979.232
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	479.301	156.057	(37.837)	597.521
Thesaurierende Anteile der Klasse B	7.582.832	3.621.747	(7.535.205)	3.669.374
Ausschüttende Anteile der Klasse B	10.744.565	5.574.419	(8.465.369)	7.853.615
Ausschüttende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	22.283	2.149	-	24.432
Thesaurierende Anteile der Klasse C	239.506	29.925	(87.994)	181.437
Thesaurierende Anteile der Klasse I	816.609	378.181	(343.424)	851.366
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in CHF	-	55.070	-	55.070
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	694.612	192.014	(522.213)	364.413
Thesaurierende Anteile der Klasse V	91.402	-	-	91.402
Thesaurierende Anteile der Klasse V in EUR	1.075	2.961	(350)	3.686
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1.249	350	(402)	1.197
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	33	-	(33)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	397.816	-	(223.068)	174.748
Ausschüttende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	418.084	63.848	-	481.932
<b>Emerging Markets Equity Small Cap Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.054	640.247	(620.270)	22.031
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.441.252	871.690	(2.190.415)	1.122.527
Thesaurierende Anteile der Klasse B in EUR	772.159	595.764	(225.349)	1.142.574
Ausschüttende Anteile der Klasse B	352	96	(355)	93
Thesaurierende Anteile der Klasse I	16.046	150.674	(153.706)	13.014
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	95.626	7.983	(4.169)	99.440

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.802.019	1.591	(87.196)	1.716.414
Thesaurierende Anteile der Klasse B	4.678.183	74.577	(492.367)	4.260.393
Thesaurierende Anteile der Klasse B in EUR	1.222.517	61.380	(57.534)	1.226.363
Ausschüttende Anteile der Klasse B	5.539	71	(592)	5.018
Thesaurierende Anteile der Klasse C	133.409	15.470	(34.746)	114.133
Thesaurierende Anteile der Klasse I	231.503	41.481	(36.957)	236.027
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	578.450	107.370	(20.907)	664.913
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	125.006	94.500	(127.157)	92.349
Thesaurierende Anteile der Klasse B	68.546	16.282	(32.554)	52.274
Thesaurierende Anteile der Klasse B	998.889	2.445.507	(3.056.980)	387.416
Ausschüttende Anteile der Klasse B	693.664	172.970	(244.664)	621.970
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	4.265.414	7.025.036	(5.123.420)	6.167.030
Thesaurierende Anteile der Klasse C	417.088	243.305	(105.186)	555.207
Thesaurierende Anteile der Klasse I	626.969	608.768	(295.935)	939.802
Thesaurierende Anteile der Klasse I in USD	-	12.710	(10)	12.700
Ausschüttende Anteile der Klasse I	40.143	62.360	(10)	102.493
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	256.143	45.533	(157.597)	144.079
Ausschüttende Anteile der Klasse R in GBP	-	100	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	513.096	158.825	(214.621)	457.300
Ausschüttende Anteile der Klasse Z	39.648	954	(272)	40.330
<b>EUR Reserve Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.445.692	404.163	(2.337.306)	512.549
Thesaurierende Anteile der Klasse B	144.581	255.661	(364.594)	35.648
Thesaurierende Anteile der Klasse C	74.415	-	(7.889)	66.526
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	2	-	-	2
<b>European Aggregate Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	744.364	65.094	(8.746)	800.712
Thesaurierende Anteile der Klasse B	1.794	924	(185)	2.533
Thesaurierende Anteile der Klasse C	90.727	15.550	(21.171)	85.106
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	42.937	528	(43.465)	-
<b>European Convergence Equity Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.344.698	43.460	(697.156)	691.002
Thesaurierende Anteile der Klasse B	4.447.477	185.434	(624.998)	4.007.913
Ausschüttende Anteile der Klasse B	5.772	30	(888)	4.914
Thesaurierende Anteile der Klasse C	465.419	51.340	(105.701)	411.058
Thesaurierende Anteile der Klasse I	41.344	11.813	(36.044)	17.113
<b>European Corporate Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.474.069	51.262	(230.128)	2.295.203
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.110.670	871.523	(905.823)	2.076.370

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Ausschüttende Anteile der Klasse B	453.406	235.354	(42.587)	646.173
Thesaurierende Anteile der Klasse C	284.175	48.067	(55.646)	276.596
Thesaurierende Anteile der Klasse I	65.739	26.930	(28.669)	64.000
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	21.701	14.594	(8.342)	27.953
<b>European Equity Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	4.207.663	7.310	(452.310)	3.762.663
Thesaurierende Anteile der Klasse B	10.741.104	144.821	(382.569)	10.503.356
Ausschüttende Anteile der Klasse B	31.755	134	(1.271)	30.618
Thesaurierende Anteile der Klasse C	152.090	18.472	(22.465)	148.097
Thesaurierende Anteile der Klasse I	66.290	3.781	(67.292)	2.779
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	21.703	830	(4.499)	18.034
<b>European Real Estate Securities Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.656.785	357.998	(505.807)	2.508.976
Thesaurierende Anteile der Klasse B	916.036	306.504	(493.014)	729.526
Ausschüttende Anteile der Klasse B	4.395.313	152.901	(1.890.392)	2.657.822
Thesaurierende Anteile der Klasse C	135.946	14.886	(34.606)	116.226
Thesaurierende Anteile der Klasse I	208.472	81.641	(149.327)	140.786
<b>European Equity Income Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.114.852	22.505	(183.219)	1.954.138
Thesaurierende Anteile der Klasse B	864.043	5.866	(46.032)	823.877
Thesaurierende Anteile der Klasse C	101.370	9.271	(25.682)	84.959
Thesaurierende Anteile der Klasse I	743	3.081	(3.189)	635
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	119.258	320	(4.042)	115.536
<b>French Equity Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	322.109	86.463	(86.463)	322.109
Thesaurierende Anteile der Klasse B	135.853	-	(40.444)	95.409
Thesaurierende Anteile der Klasse C	14.933	271	(2.521)	12.683
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	20.297	-	(20.297)	-
<b>GBP Reserve Fund</b>				
Ausschüttende Anteile der Klasse A	2.217.061	358.299	(1.067.139)	1.508.221
Thesaurierende Anteile der Klasse B	775.625	2.317	(201.498)	576.444
Ausschüttende Anteile der Klasse B	128.822	-	(9.159)	119.663
<b>Global Aggregate Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse B	909	777	(1.155)	531
Thesaurierende Anteile der Klasse B	3.474	4.113	(3.681)	3.906
Ausschüttende Anteile der Klasse B	852	944	(1.429)	367
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	9.886	1.015	(9.788)	1.113
Thesaurierende Anteile der Klasse I	850.826	8.239	(859.056)	9
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	129.685	324.460	(77.112)	377.033
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in AUD	130.040	-	(27.125)	102.915
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	-	-	1
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	58.188	82.278	(27.215)	113.251

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
<b>Global Convertibles Absolute Return Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	58.479	8.713	(43.731)	23.461
Thesaurierende Anteile der Klasse I	253.662	339.150	(22.700)	570.112
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	132.639	84.990	(32.449)	185.180
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	10	8.975	(4.800)	4.185
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	45.369	7.305	(1.216)	51.458
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	32.238	9.337	-	41.575
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	12.299	-	(12.299)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	79.360	26.573	-	105.933
<b>Global Convertibles Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	5.301.026	1.538.381	(1.079.809)	5.759.598
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in CHF	-	56.209	-	56.209
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	1.004.094	1.210.856	(1.392.811)	822.139
Ausschüttende Anteile der Klasse A in GBP	40.284	5.247	(7.423)	38.108
Ausschüttende Anteile der Klasse A abgesichert in GBP	507.126	23.797	(261.219)	269.704
Thesaurierende Anteile der Klasse B	1.519.492	4.039.796	(2.026.945)	3.532.343
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	81.027	835.924	(98.053)	818.898
Ausschüttende Anteile der Klasse B	713	2.072.444	(1.475.954)	597.203
Thesaurierende Anteile der Klasse C	275.239	53.108	(83.601)	244.746
Thesaurierende Anteile der Klasse I	3.799.074	1.274.381	(258.553)	4.814.902
Thesaurierende Anteile der Klasse I in EUR	115.010	20.108	-	135.118
Thesaurierende Anteile der Klasse I in GBP	611.271	4.394	-	615.665
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in CHF	-	32.760	-	32.760
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	1.637.538	667.768	(62.323)	2.242.983
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	17.481	130	(12.069)	5.542
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	1.350.650	190.515	(213.161)	1.328.004
Ausschüttende Anteile der Klasse R abgesichert in GBP	-	100	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	-	-	1
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	18.951	109.231	(119.671)	8.511
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	295.780	66.012	-	361.792
Ausschüttende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	-	115.134	(1)	115.133
<b>Global Credit Absolute Return Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	100	-	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse B	100	-	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse I	10	-	-	10
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	10	105.351	(10)	105.351
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1.504	11.750	(2.809)	10.445
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	160.426	65.123	(60.939)	164.610
Ausschüttende Anteile der Klasse Z	-	1	-	1
<b>Global Emerging Markets Index Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse I	46.014	53.385	(18.954)	80.445
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	532.648	107.932	(22.244)	618.336

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
<b>Global Equity Income Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.340.449	6.445	(10.928)	1.335.966
Thesaurierende Anteile der Klasse B	1.973.938	14.475	(46.851)	1.941.562
Thesaurierende Anteile der Klasse C	25.878	7.907	(7.767)	26.018
Thesaurierende Anteile der Klasse I	131.192	4.803	(6.040)	129.955
<b>Global Equity Alpha Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.329	-	(3.329)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse I	-	10	-	10
Thesaurierende Anteile der Klasse Z in GBP	42.288	-	-	42.288
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	15.965.929	6.596.533	(4.716.885)	17.845.577
Thesaurierende Anteile der Klasse A in SGD	1.078.505	1.015.220	(320.775)	1.772.950
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in CHF	4.489.204	1.686.640	(719.936)	5.455.908
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	8.559.363	2.724.371	(2.001.841)	9.281.893
Ausschüttende Anteile der Klasse A	2.590.473	3.762.726	(1.543.043)	4.810.156
Ausschüttende Anteile der Klasse A in SGD	1.879.140	2.330.983	(500.002)	3.710.121
Ausschüttende Anteile der Klasse A abgesichert in GBP	3.867.483	317.465	(1.144.342)	3.040.606
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.582.340	2.415.436	(3.379.960)	1.617.816
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	110.230	21.599	(52.360)	79.469
Ausschüttende Anteile der Klasse B	12.033.498	6.396.896	(6.543.665)	11.886.729
Ausschüttende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	314.096	231.912	(57.996)	488.012
Thesaurierende Anteile der Klasse I	658.538	1.604.608	(763.133)	1.500.013
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in CAD	293.307	6.116	(2.000)	297.423
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	2.148.513	423.694	(1.082.392)	1.489.815
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	10	23.350	(10)	23.350
Ausschüttende Anteile der Klasse I	249.960	147.056	(37.014)	360.002
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in CHF	469.684	117.203	(153.699)	433.188
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	96.134	38.323	(4.194)	130.263
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	981.766	119.230	(190.988)	910.008
Thesaurierende Anteile der Klasse M	-	95.667	(363)	95.304
Thesaurierende Anteile der Klasse M abgesichert in CHF	-	46.463	-	46.463
Thesaurierende Anteile der Klasse M abgesichert in EUR	-	71.923	(26)	71.897
Thesaurierende Anteile der Klasse M abgesichert in GBP	10	-	-	10
Ausschüttende Anteile der Klasse R abgesichert in GBP	-	100	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	42.725	10.293	(39.784)	13.234
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	3.128	2.550	(2.202)	3.476
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	115.058	11.169	(61.487)	64.740
Ausschüttende Anteile der Klasse Z in EUR	8.729	294	-	9.023
Ausschüttende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	131.090	37.865	(908)	168.047
<b>Short Duration Global High Yield Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse I	45.253	10.670	(45.253)	10.670
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	878.338	82.846	(357.810)	603.374

# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	10	12.277	(10)	12.277
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	178.227	18.422	-	196.649
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	121.129	558	(70.317)	51.370
<b>Global Real Estate Securities Fund Securities Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	145.130	207.004	(308.324)	43.810
Thesaurierende Anteile der Klasse A in GBP	16.554	5.888	-	22.442
Thesaurierende Anteile der Klasse A in USD	100	9.750	(100)	9.750
Ausschüttende Anteile der Klasse A in USD	100	-	-	100
Thesaurierende Anteile der Klasse B	80.870	86.534	(120.336)	47.068
Thesaurierende Anteile der Klasse B	16.181	237.742	(248.878)	5.045
Ausschüttende Anteile der Klasse B	4.659.957	49.638	(4.682.242)	27.353
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	7.513	47.311	(49.390)	5.434
Thesaurierende Anteile der Klasse C	167.158	60.517	(39.132)	188.543
Thesaurierende Anteile der Klasse I	6.185	336	(3.642)	2.879
Thesaurierende Anteile der Klasse I in USD	8	-	-	8
Ausschüttende Anteile der Klasse I in USD	112.434	-	(96.425)	16.009
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	6.735	-	(6.734)	1
<b>Index Opportunities Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	901	-	(901)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse I	24.305	-	(24.305)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	12.786	-	(12.786)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse IY abgesichert in GBP	21.944	-	(21.944)	-
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	78.918	-	(78.918)	-
<b>Japanese Equity Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.582.723	298.656	(377.120)	1.504.259
Thesaurierende Anteile der Klasse B	11.883.812	684.505	(5.630.893)	6.937.424
Thesaurierende Anteile der Klasse C	48.367	82.128	(43.503)	86.992
Thesaurierende Anteile der Klasse I	10.162	13.663	(22.783)	1.042
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	9.451	3.980	(1.796)	11.635
<b>Long Term European Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.881.740	1.239.897	(1.175.316)	1.946.321
Thesaurierende Anteile der Klasse B	415.587	23.774	(27.430)	411.931
Ausschüttende Anteile der Klasse B	411	-	-	411
Thesaurierende Anteile der Klasse C	203.140	21.609	(34.880)	189.869
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	17.509	10.952	(4.527)	23.934
<b>Short Term European Bond Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.869.501	148.210	(82.021)	1.935.690
Thesaurierende Anteile der Klasse B	873.120	101.118	(68.227)	906.011
Ausschüttende Anteile der Klasse B	4.350	1.194	(1.194)	4.350
Thesaurierende Anteile der Klasse C	61.526	2.039	(11.292)	52.273
<b>UK Equity Focus Fund</b>				
Ausschüttende Anteile der Klasse A	142.069	6.289	(76.273)	72.085
Thesaurierende Anteile der Klasse B	3.476.539	577.452	(1.059.894)	2.994.097



# VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse C	64.496	9.261	(15.556)	58.201
Thesaurierende Anteile der Klasse I	22.065	32.956	(31.079)	23.942
Ausschüttende Anteile der Klasse R	-	58.404	-	58.404
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	7.166	6.431	(1.352)	12.245
<b>US Equity Income Fund</b>				
Thesaurierende Anteile der Klasse I	10	158.287	(10)	158.287
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	-	1	-	1
Thesaurierende Anteile der Klasse Z in EUR	5.000	3.500	(8.500)	-

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – Absolute T250 Bond Fund EUR	Aviva Investors – American Equity Fund USD	Aviva Investors – Asian Equity Income Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	332	1.232	841	17.362	1.054
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	-	47.361.767	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	1.840	-	-	-	-
Nettodividenden	-	1.268.303	2.303.720	-	2.371.791
Zinsen aus Swap-Verträgen	23.758	-	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	36	70.697	690
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.930</b>	<b>1.269.535</b>	<b>2.304.597</b>	<b>47.449.826</b>	<b>2.373.535</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(14.532)	(615.388)	(382.077)	(2.316.987)	(306.290)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	757	(29.132)	(53.967)	(303.730)	(61.079)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(46.342)	(82.672)	(51.801)	(689.031)	(34.853)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	-	(71.969)	(38.058)	(230.823)	(39.916)
Beratungsgebühren	(1.719)	(5.484)	(4.406)	(70.297)	(4.962)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	3	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(147)	(5.672)	(5.104)	(71.408)	(7.815)
Bankzinsen	(29)	-	(1.930)	(649)	(2.165)
Zinsen aus Swap-Verträgen	(129.016)	-	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	876	(23.375)	(16.180)	(137.470)	(13.581)
Sonstige Aufwendungen	(7.967)	(16.876)	(17.463)	(211.389)	(19.132)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(198.116)</b>	<b>(850.568)</b>	<b>(570.986)</b>	<b>(4.031.784)</b>	<b>(489.793)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>(172.186)</b>	<b>418.967</b>	<b>1.733.611</b>	<b>43.418.042</b>	<b>1.883.742</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	-	1.418.003	169.793	32.874.659	1.787.270
- aus Devisentermingeschäften	173.209	(28)	(47.327)	(20.548.993)	89.418
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	113.202	-	-	-	-
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung:</b>					
- aus dem Anlageportfolio	-	20.288.877	(10.301.345)	(217.546.898)	4.605.822
- aus Devisentermingeschäften	696.265	-	-	(42.273.986)	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	(167)	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	77.091	-	-	-	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>887.414</b>	<b>22.125.819</b>	<b>(8.445.268)</b>	<b>(204.077.176)</b>	<b>8.366.252</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	92.076	28.114.573	59.750.564	353.425.165	59.072.263
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(74.833.664)	(13.713.713)	(11.983.986)	(758.564.654)	(62.255.440)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	-	-	(6)	(20.190.954)	(29)
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>(73.854.174)</b>	<b>36.526.679</b>	<b>39.321.304</b>	<b>(629.407.619)</b>	<b>5.183.046</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	73.854.174	135.479.324	98.566.107	2.074.125.755	129.765.123
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>-</b>	<b>172.006.003</b>	<b>137.887.411</b>	<b>1.444.718.136</b>	<b>134.948.169</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund USD	Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors – EUR Reserve Fund EUR	Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors – European Convergence Equity Fund EUR
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	6.151	12.333	2.128	564	8
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	1.652	21.248.476	2.641	906.130	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	617	-	-
Nettodividenden	13.136.007	-	-	-	854.937
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	3.075	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	-	-	6.566
Sonstige Erträge	-	-	1.961	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>13.143.810</b>	<b>21.260.809</b>	<b>7.347</b>	<b>909.769</b>	<b>861.511</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(846.446)	(815.359)	(45.707)	(45.919)	(339.585)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(223.219)	(571.126)	(14.634)	(27.040)	(57.212)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(118.318)	(182.243)	(26.541)	(11.431)	(42.233)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(55.329)	(88.611)	(3.560)	(2.646)	(64.067)
Beratungsgebühren	(27.061)	(30.378)	(682)	(2.193)	(1.709)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(49.820)	(32.023)	(112)	(2.047)	(6.496)
Bankzinsen	(47.235)	(3.217)	-	-	(1.017)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	(5.435)	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(47.436)	(52.332)	(41)	(4.718)	(9.286)
Sonstige Aufwendungen	(80.833)	(99.975)	(22.826)	(7.265)	(5.699)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(1.495.697)</b>	<b>(1.875.264)</b>	<b>(114.103)</b>	<b>(108.694)</b>	<b>(527.304)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>11.648.113</b>	<b>19.385.545</b>	<b>(106.756)</b>	<b>801.075</b>	<b>334.207</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(1.319.132)	5.427.005	23.006	1.647.424	(1.533.170)
- aus Devisentermingeschäften	409.151	(3.932.072)	-	67.422	(10.051)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	45.466	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	(5.780)	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-	25.374	-
<b>Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(65.940.641)	(61.291.785)	-	(2.184.033)	(2.829.124)
- aus Devisentermingeschäften	-	457.434	-	8.841	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	(20.069)	-
- aus Optionsgeschäften	-	(1.083)	-	(744)	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-	(36.137)	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>(55.202.509)</b>	<b>(39.954.956)</b>	<b>(83.750)</b>	<b>348.839</b>	<b>(4.038.138)</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	122.922.606	382.104.848	6.672.248	1.598.130	5.972.712
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(38.391.513)	(396.833.849)	(28.389.523)	(49.815.784)	(21.840.071)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	(261)	(4.045.119)	-	-	(476)
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>29.328.323</b>	<b>(58.729.076)</b>	<b>(21.801.025)</b>	<b>(47.868.815)</b>	<b>(19.905.973)</b>
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum	696.551.375	840.242.716	28.375.085	58.766.452	55.852.894
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>725.879.698</b>	<b>781.513.640</b>	<b>6.574.060</b>	<b>10.897.637</b>	<b>35.946.921</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Investors – European Equity Fund EUR	Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors – European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors – French Equity Fund EUR
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	2.692	-	85	2.321	206
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	1.417.322	-	-	-	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	-	-
Nettodividenden	12.044	1.881.464	2.085.874	4.049.462	363.994
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	153.910	4.278	100.483	3.560
Sonstige Erträge	1.415	-	-	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.433.473</b>	<b>2.035.374</b>	<b>2.090.237</b>	<b>4.152.266</b>	<b>367.760</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(201.604)	(764.548)	(514.457)	(240.720)	(22.267)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(35.872)	(58.318)	(28.238)	(51.258)	(15.527)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(47.276)	(100.708)	(75.624)	(32.854)	(4.112)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(17.970)	(89.387)	(47.129)	(16.750)	(994)
Beratungsgebühren	(2.515)	(4.868)	(2.826)	(6.888)	(761)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	(3.815)	(997)	(4.055)	(46)
Bankzinsen	(8)	(1.783)	(226)	-	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	(78.583)	-	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(11.470)	(26.509)	(14.495)	(14.694)	(1.634)
Sonstige Aufwendungen	(8.543)	(14.754)	(10.307)	(19.204)	(13.362)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(403.841)</b>	<b>(1.064.690)</b>	<b>(694.299)</b>	<b>(386.423)</b>	<b>(58.703)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>1.029.632</b>	<b>970.684</b>	<b>1.395.938</b>	<b>3.765.843</b>	<b>309.057</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	2.019.934	8.610.949	6.043.428	(401.102)	(166.621)
- aus Devisentermingeschäften	300.821	(10.420)	(124.239)	23.118	29
- aus Futures-Kontrakten	215.144	-	-	-	110.389
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	572.499	-	-	-	-
<b>Nettoveränderungen der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(4.204.767)	(554.611)	(8.929.672)	8.998.519	952.461
- aus Devisentermingeschäften	79.980	-	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	118.797	-	-	-	6.825
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	(399.555)	-	-	-	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>(267.515)</b>	<b>9.016.602</b>	<b>(1.614.545)</b>	<b>12.386.378</b>	<b>1.212.140</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	25.614.343	2.778.798	23.933.697	1.536.751	666.120
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(20.779.489)	(21.692.067)	(51.688.945)	(8.465.410)	(21.295.863)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	(22.397)	(773)	(561.648)	-	-
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>4.544.942</b>	<b>(9.897.440)</b>	<b>(29.931.441)</b>	<b>5.457.719</b>	<b>(19.417.603)</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.961.261	132.244.444	103.062.731	161.758.228	22.387.488
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>81.506.203</b>	<b>122.347.004</b>	<b>73.131.290</b>	<b>167.215.947</b>	<b>2.969.885</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – GBP Reserve Fund GBP	Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors – Global Convertibles Absolut Return Fund USD	Aviva Investors – Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund EUR
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	203	3.181	1.107	15.510	4.836
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	13.598	3.020.892	3.734.640	19.082.680	6.122.768
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	31.977	-	-	-	-
Nettodividenden	-	-	49.558	711.581	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	98.800	1.689.974	-	51.028
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	-	375.164	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>45.778</b>	<b>3.122.873</b>	<b>5.475.279</b>	<b>20.184.935</b>	<b>6.178.632</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(36.721)	(177.194)	(342.646)	(5.111.039)	(22.853)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(11.781)	(76.055)	(43.242)	(334.221)	(20.181)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(21.401)	(57.249)	(68.734)	(1.147.150)	(84.933)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(2.013)	(60)	-	(59.313)	-
Beratungsgebühren	(590)	(7.001)	(10.735)	(82.347)	(31.378)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	(23)	(246.009)	-	(45)
Bankgebühren und Zinsen	(201)	(7.375)	(7.136)	(86.937)	-
Bankzinsen	-	(546)	(6.864)	(7.191)	(174.868)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	(357.528)	(385.758)	-	(1.385.648)
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(1.049)	(5.116)	(15.157)	(138.497)	(1.754)
Sonstige Aufwendungen	(17.705)	(22.875)	(169.891)	(247.248)	(54.602)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(91.461)</b>	<b>(711.022)</b>	<b>(1.296.172)</b>	<b>(7.213.943)</b>	<b>(1.776.262)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>(45.683)</b>	<b>2.411.851</b>	<b>4.179.107</b>	<b>12.970.992</b>	<b>4.402.370</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	4.006	(2.446.440)	7.745.957	63.500.101	2.256.833
- aus Devisentermingeschäften	-	4.781.348	(2.693.794)	1.731.327	(3.234.325)
- aus Futures-Kontrakten	-	(30.518)	-	-	(121.691)
- aus Optionsgeschäften	-	(34.653)	(341.495)	-	(116.252)
- aus Swap-Verträgen	-	979.817	830.239	-	(1.322.250)
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/ Wertminderung:</b>					
- aus dem Anlageportfolio	-	(7.570.583)	(5.402.029)	13.803.695	(11.034.153)
- aus Devisentermingeschäften	-	(5.691.782)	(5.009.227)	(30.654.957)	(2.558.866)
- aus Futures-Kontrakten	-	41.298	-	-	929.896
- aus Optionsgeschäften	-	(8.546)	319.595	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	(501.826)	303.448	-	(1.642.558)
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>(41.677)</b>	<b>(8.070.034)</b>	<b>(68.199)</b>	<b>61.351.158</b>	<b>(12.440.996)</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	3.356.583	140.434.741	110.277.076	907.842.441	52.865.872
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(10.515.552)	(146.079.518)	(26.575.441)	(342.036.760)	(11.922.740)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	-	(260.319)	(25.820)	(2.843.964)	-
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>(7.200.646)</b>	<b>(13.975.130)</b>	<b>83.607.616</b>	<b>624.312.875</b>	<b>28.502.136</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.928.951	204.815.247	250.609.805	1.928.318.992	217.711.309
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>15.728.305</b>	<b>190.840.117</b>	<b>334.217.421</b>	<b>2.552.631.867</b>	<b>246.213.445</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors – Global Equity Income Fund EUR	Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund USD	Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond Fund USD
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	4.661	1.319	762	24.421	6.504
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	-	77.588.396	16.739.896
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	-	-
Nett dividenden	7.940.554	1.037.140	1.181.231	-	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	13.516	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	(5.847)	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.945.215</b>	<b>1.032.612</b>	<b>1.195.509</b>	<b>77.612.817</b>	<b>16.746.400</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(9.204)	(373.909)	(97)	(8.232.266)	(259.938)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(238.333)	(20.886)	(40.659)	(444.430)	(121.015)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(7.127)	(53.772)	(4.742)	(1.622.293)	(83.536)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	-	(29.169)	-	(197.649)	-
Beratungsgebühren	(21.770)	(2.009)	(3.356)	(90.121)	(19.532)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(13.727)	(1.785)	(2.080)	(82.162)	(12.039)
Bankzinsen	(1.254)	(2)	(507)	(1.647)	(103)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	(106.121)	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(29.370)	(11.089)	(4.448)	(292.183)	(25.023)
Sonstige Aufwendungen	(74.779)	(7.120)	(95.717)	(266.348)	(57.793)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(395.564)</b>	<b>(499.741)</b>	<b>(257.727)</b>	<b>(11.229.099)</b>	<b>(578.979)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>7.549.651</b>	<b>532.871</b>	<b>937.782</b>	<b>66.383.718</b>	<b>16.167.421</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(6.630.116)	1.270.748	2.455.416	15.590.955	980.466
- aus Devisentermingeschäften	(216.967)	(6.364)	(81.215)	(40.110.136)	(17.070.029)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	(171.434)	(246.570)	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	(980.065)	41.667	-
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(66.674.008)	2.869.007	942.826	(83.538.582)	(13.157.541)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-	1.955.376	586.526
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	(21.574)	-	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>(65.971.440)</b>	<b>4.494.828</b>	<b>3.006.600</b>	<b>(39.677.002)</b>	<b>(12.493.157)</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	113.707.828	1.021.880	1.000	936.083.111	39.593.518
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(21.349.635)	(1.645.240)	(48.975)	(898.312.434)	(168.045.991)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	-	-	-	(25.524.214)	(13.717.657)
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>26.386.753</b>	<b>3.871.468</b>	<b>2.958.625</b>	<b>(27.430.539)</b>	<b>(154.663.287)</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	538.014.145	56.280.727	87.209.929	2.206.236.656	575.883.941
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>564.400.898</b>	<b>60.152.195</b>	<b>90.168.554</b>	<b>2.178.806.117</b>	<b>421.220.654</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors – Index Opportunities Fund EUR	Aviva Investors – Japanese Equity Fund JPY	Aviva Investors – Long Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors – Short Term European Bond Fund EUR
<b>Erträge</b>					
Bankzinsen	29	20	34.537	-	280
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	-	1.547.463	539.683
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	91	-	-	-
Nett dividenden	296.301	-	38.226.973	-	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	20.294	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	52.745	(683)	27
Sonstige Erträge	-	-	46.400	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>296.330</b>	<b>20.405</b>	<b>38.360.655</b>	<b>1.546.780</b>	<b>539.990</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(190.517)	(860)	(17.896.510)	(253.007)	(115.065)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(42.183)	-	(2.340.325)	(26.640)	(21.150)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(26.978)	(407)	(1.943.831)	(56.035)	(33.358)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(30.519)	-	(1.231.971)	(35.757)	(13.406)
Beratungsgebühren	(1.354)	-	(155.355)	(2.708)	(1.124)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(1.649)	-	(30.491)	(761)	(179)
Bankzinsen	(1.715)	-	(23.673)	(459)	(50)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(2.097)	(307)	(657.116)	(15.036)	(8.218)
Sonstige Aufwendungen	(29.487)	-	(530.080)	(9.023)	(4.258)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(326.499)</b>	<b>(1.574)</b>	<b>(24.809.352)</b>	<b>(399.426)</b>	<b>(196.808)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>(30.169)</b>	<b>18.831</b>	<b>13.551.303</b>	<b>1.147.354</b>	<b>343.182</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>					
- aus dem Anlageportfolio	10.779.861	(1.176.561)	97.565.222	1.525.922	(121.121)
- aus Devisentermingeschäften	(164.298)	(2.289.988)	(732.806)	(1.010)	(355)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	10.741.393	(7.424)	5.122
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	-
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:</b>					
- aus dem Anlageportfolio	(7.613.961)	2.070.609	887.100.349	(3.667.885)	(166.328)
- aus Devisentermingeschäften	-	285.126	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	377.500	(6.620)	1.000
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	(113.029)	-	-	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>2.971.433</b>	<b>(1.205.012)</b>	<b>1.008.602.961</b>	<b>(1.009.663)</b>	<b>61.500</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	6.836.606	4.210	1.215.944.832	31.138.837	3.161.211
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(70.934.549)	(100.500.681)	(1.523.100.839)	(22.810.087)	(2.056.996)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	(451.982)	-	-	(612)	(755)
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>(61.578.492)</b>	<b>(101.701.483)</b>	<b>701.446.954</b>	<b>7.318.475</b>	<b>1.164.960</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	66.557.843	101.701.483	3.342.936.601	76.215.720	34.476.000
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>4.979.351</b>	<b>-</b>	<b>4.044.383.555</b>	<b>83.534.195</b>	<b>35.640.960</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.



# ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum

	Aviva Investors – UK Equity Focus Fund GBP	Aviva Investors – US Equity Income Fund USD
<b>Erträge</b>		
Bankzinsen	10.642	-
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-
Nettodividenden	760.065	153.553
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-
Sonstige Erträge	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>770.707</b>	<b>153.553</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(148.108)	(27.668)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(13.077)	(18.055)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(22.112)	(7.037)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(21.825)	-
Beratungsgebühren	(1.040)	(373)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(752)	(294)
Bankzinsen	-	(1.466)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 8)	(4.940)	(612)
Sonstige Aufwendungen	(3.463)	(9.434)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>(215.317)</b>	<b>(64.939)</b>
<b>Nettoanlageertrag/(-verlust)</b>	<b>555.390</b>	<b>88.614</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust):</b>		
- aus dem Anlageportfolio	1.398.641	227.350
- aus Devisentermingeschäften	2.195	(123.343)
- aus Futures-Kontrakten	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-
<b>Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:</b>		
- aus dem Anlageportfolio	1.390.263	1.291.043
- aus Devisentermingeschäften	-	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-
<b>Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Berichtszeitraum</b>	<b>3.346.489</b>	<b>1.483.664</b>
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	17.613.931	23.459.135
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(13.730.270)	(12.664.501)
Ausschüttungen (Erläuterung 10)	(33.699)	-
<b>Veränderung des gesamten Nettovermögens im Berichtszeitraum</b>	<b>7.196.451</b>	<b>12.278.298</b>
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.217.292	6.488.556
Wechselkursschwankungen	-	-
<b>Nettovermögen Summe</b>	<b>35.413.743</b>	<b>18.766.854</b>

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

zum 30. Juni 2013

## 1. Allgemeines

Aviva Investors (der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable), die im Grossherzogtum Luxemburg nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (OGAW IV / UCITS IV) errichtet wurde. Der Fonds wurde am 16. Januar 1990 in Luxemburg auf unbestimmte Zeit gegründet.

Die Gesellschaft ist so strukturiert, dass sie sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern eine Auswahl von Anlagefonds mit unterschiedlichen Anlagezielen bieten kann, um den speziellen Risikoerwartungen und dem Diversifizierungsbedarf der Anleger Rechnung zu tragen.

Am 30. Juni 2013 umfasste der Fonds 31 aktive Teilfonds. Der Fonds ist ein offener Investmentfonds, dessen Anteile in verschiedenen Anteilklassen ausgegeben werden.

Der Global Credit Absolute Return Fund und der US Equity Income Fund wurden am 19. Juli 2013 in der Schweiz gegründet.

Im Laufe des am 30. Juni 2012 endenden Berichtszeitraums wurden die folgenden Teilfonds bzw. Anteilklassen aufgelegt:

Teilfonds	Anteilkategorie	Währung	Datum
Emerging Markets Bond Fund	I Hedge	CHF	16. Mai 2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Rx	GBP	8. Februar 2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I USD	USD	8. März 2013
Global Convertibles Fund	Zx Hedge	EUR	21. März 2013
Global Convertibles Fund	Rx Hedge	GBP	8. Februar 2013
Global Convertibles Fund	A Hedge	CHF	7. Mai 2013
Global Convertibles Fund	I Hedge	CHF	7. Mai 2013
Global Credit Absolute Return Fund	Zx	EUR	21. März 2013

Teilfonds	Anteilkategorie	Währung	Datum
Global Credit Absolute Return Fund	I Hedge	USD	30. Mai 2013
Global Equity Alpha Fund	I	USD	25. Januar 2013
Global High Yield Bond Fund	M	USD	6. Juni 2013
Global High Yield Bond Fund	M Hedge	EUR	6. Juni 2013
Global High Yield Bond Fund	Rx Hedge	GBP	8. Februar 2013
Global High Yield Bond Fund	M Hedge	CHF	6. Juni 2013
UK Equity Focus Fund	Rx	GBP	8. Februar 2013
US Equity Income Fund	Z	USD	21. März 2013

Im Laufe des Berichtszeitraums wurden die folgenden Teilfonds bzw. Anteilklassen geschlossen:

Teilfonds	Anteilkategorie	Währung	Datum
Index Opportunities Fund	A	EUR	11. Januar 2013
Index Opportunities Fund	I	EUR	11. Januar 2013
Index Opportunities Fund	I Hedge	GBP	11. Januar 2013
Index Opportunities Fund	ly Hedge	GBP	11. Januar 2013
Index Opportunities Fund	Z Hedge	GBP	11. Januar 2013
Emerging Markets Bond Fund	Z Hedge	EUR	21. Februar 2013
Global Convertibles Absolute Return Fund	Z Hedge	EUR	6. März 2013
Absolute T250 Bond Fund	V Hedge	AUD	15. März 2013

Teilfonds	Anteilkategorie	Währung	Datum
Absolute T250 Bond Fund	A	EUR	22. März 2013
Absolute T250 Bond Fund	B	EUR	22. März 2013
Absolute T250 Bond Fund	I	EUR	22. März 2013
US Equity Income Fund	Z EUR	EUR	10. April 2013
Global Equity Alpha Fund	A	USD	4. Juni 2013
European Aggregate Bond Fund	Z	EUR	11. Juni 2013
French Equity Fund	Z	EUR	13. Juni 2013

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## **Verfügbare Anteilklassen**

### **Anteilklasse A**

Diese Anteilklasse steht Privatanlegern in den Ländern zur Verfügung, in denen der jeweilige Teilfonds und die Anteilklasse zum Vertrieb zugelassen sind (oder durch bestimmte Vertriebsstellen).

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse A beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse A, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 200.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse A beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse A, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### **Anteilklasse B**

Diese Anteilklasse steht Privatanlegern in den Ländern zur Verfügung, in denen der jeweilige Teilfonds und die Anteilklasse zum Vertrieb zugelassen sind (oder durch bestimmte Vertriebsstellen).

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse B beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse B, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 200.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse B beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse B, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### **Anteilklasse C**

Anteile der Klasse C stehen auf Beschluss des Verwaltungsrats nur in bestimmten Ländern zur Verfügung. Nähere Informationen hierzu erhalten Anleger bei der lokalen Vertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse C beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse C, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 200.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse C beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse C, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### **Anteilklasse F**

Die Anteilklasse F ist Feeder-Fonds, die in den Teilfonds anlegen, und Seed-Investoren vorbehalten.

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse F beträgt 50.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse F beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, auf einen Mindestbetrag für Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten, falls er dies für angemessen hält.

### **Anteilklasse I**

Die Anteile der Klasse I sind institutionellen Anlegern im Sinne der Definition in den Leitlinien oder Empfehlungen der Luxemburger Aufsichtsbehörde vorbehalten („institutionelle Anleger“). Der Fonds gibt keine Anteile der Klasse I an Anleger aus, bei denen es sich möglicherweise nicht um institutionelle Anleger handelt. Der Fonds kann in seinem Ermessen die Annahme von Zeichnungsanträgen für Anteile der Klasse I zurückweisen, bis ihm ausreichende Nachweise für die Qualifizierung des Anlegers als institutioneller Anleger vorliegen.

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse I beträgt 500.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse I, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 50.000.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse I beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse I, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Anteilklasse M

Diese Anteilklasse steht ausschliesslich internen Fonds von Aviva sowie Vermögensverwaltungskunden von Aviva Investors Global Services Limited zur Verfügung, die eine auf die Anlagen der Kunden in diese Anteile anwendbare Gebührenvereinbarung unterzeichnet haben.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, auf einen Mindestbetrag für Erst- und Folgezeichnungen zu verzichten, falls er dies für angemessen hält.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse M beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse M, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### Anteilklasse R

Diese Anteilklasse steht Privatanlegern in den Ländern zur Verfügung, in denen der jeweilige Teilfonds und die Anteilklasse zum Vertrieb zugelassen sind (oder durch bestimmte Vertriebsstellen). Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung und der Mindestanlagebetrag von Anteilen der Klasse R beträgt 250.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse R, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 25.000.000 Yen beträgt. Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse R beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse R, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### Anteilklasse V

Diese Anteilklasse steht ausschliesslich ausgewählten Kunden von Aviva Investors Global Services Limited zur Verfügung, die eine auf die Anlagen der Kunden in diese Anteile anwendbare Gebührenvereinbarung unterzeichnet haben.

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse V beträgt 750.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse V, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 75.000.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse V beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse V, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

### Anteilklasse Z

Diese Anteilklasse steht ausschliesslich verbundenen Unternehmen der Aviva-Gruppe und von Unternehmen der Aviva-Gruppe gesponserten Organismen für gemeinsame Anlagen zur Verfügung. Der Fonds gibt keine Anteile der Klasse Z an Anleger aus, die nicht als verbundenes Unternehmen der Aviva-Gruppe oder als von Unternehmen der Aviva-Gruppe gesponserter Organismus für gemeinsame Anlagen betrachtet werden können.

Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung von Anteilen der Klasse Z beträgt 1.000.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse Z, bei denen der Mindestbetrag bei Erstzeichnung 100.000.000 Yen beträgt.

Der Mindestbetrag bei Folgezeichnung von Anteilen der Klasse Z beträgt 2.000 Euro oder den Gegenwert in einer anderen verfügbaren Währung der betreffenden Anteilklasse, ausgenommen auf japanische Yen lautende Anteile der Klasse Z, bei denen der Mindestbetrag bei Folgezeichnung 200.000 Yen beträgt.

Für alle Anteile gilt, dass Anteilinhaber alle oder einen Teil der Anteile eines Teilfonds, in den sie investiert haben, zurückgeben können. Falls jedoch als Folge des Rücknahmeantrags der oben definierte Mindestbestand unterschritten werden sollte, werden der Registerführer und die Transferstelle den Antrag wie einen Antrag auf Rücknahme des Gesamtbestands des jeweiligen Teilfonds behandeln.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine Zwangsrücknahme aller Anteile eines Anteilinhabers verfügen, wenn der Gesamtbestand den oben beschriebenen Mindestbestand unterschreiten sollte. In diesem Fall wird der Anleger mindestens einen Monat im Voraus informiert, sodass er seinen Bestand entsprechend erhöhen kann.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Währungspolitik

Die Anteilklassen A, B, C, F, I, M, R, V und Z sind unter Umständen in mehreren anderen Währungen (jeweils eine „Anteilklassenwährung“) als der Referenzwährung des Teilfonds erhältlich. Wird eine Anteilklasse in einer anderen Währung als der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds angeboten, wird die Anteilklasse entsprechend bezeichnet.

### Ausschüttungspolitik

Es ist vorgesehen, dass Ausschüttungen von Anteilklassen mit der Bezeichnung X jährlich ausgezahlt werden, sofern der Verwaltungsrat nicht beschliesst, sie monatlich bzw. vierteljährlich auszuzahlen. Einzelheiten zu den Ausschüttungen können Sie der Erläuterung 10 entnehmen.

Die Zahlung erfolgt in der Währung, auf die die entsprechende Anteilklasse lautet.

### Abgesicherte Anteilklassen

Gemäss den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann der Fonds in einem Teilfonds Anteilklassen anbieten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Teilfonds lauten. Diese Währung kann in Bezug zu den Währungen stehen, auf die die Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegt, lauten. Der betreffende Teilfonds kann solche Anteilklassen gegenüber der Referenzwährung des Teilfonds absichern. Im Falle einer solchen Absicherung trägt die betreffende Anteilklasse den Zusatz „Hedged“ (abgesichert) oder („H“). Wird eine derartige Absicherung vorgenommen, schliesst der Teilfonds ausschliesslich für alleinige Rechnung dieser Anteilklassen Devisentermingeschäfte, Währungs-Futures, Währungsoptionsgeschäfte bzw. Währungs-Swaps ab, um den Wert der Anteilklasse in ihrer Referenzwährung gegenüber ihrem Wert in der Währung des Teilfonds bzw. den Währungen abzusichern, auf die die Wertpapiere, in die der Teilfonds anlegt, lauten.

Sofern Absicherungen vorgenommen werden, wirken sich diese auf den Nettoinventarwert und daher auf die Wertentwicklung der währungsgesicherten Anteilklassen aus. Infolgedessen können Währungsabsicherungen den Nettoinventarwert einer Klasse im Vergleich zum Nettoinventarwert einer auf eine andere Währung lautenden Klasse beeinflussen. Gewinne oder Verluste, die sich unmittelbar aus den zur Absicherung verwendeten Devisentermingeschäften, Währungs-Futures, Währungsoptionsgeschäften bzw. Währungs-Swaps ergeben, werden der entsprechenden währungsgesicherten Anteilklasse, bei der sie angefallen sind, zugerechnet.

### Swing Pricing

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Teilfonds kann verwässert werden, wenn Anleger die Anteile zu einem Preis kaufen bzw. verkaufen, in dem die Handels- und sonstigen Kosten nicht einbezogen sind, die dem Anlageberater entstehen, wenn er zum Ausgleich von Barzu- oder -abflüssen mit Wertpapieren handelt.

Um dem entgegenzuwirken, wurde eine Swing-Pricing-Methode eingeführt, um die Interessen der Anteilhaber des Fonds zu schützen. Sollten die Nettozu- oder -abflüsse den vom Verwaltungsrat der SICAV festgelegten Grenzwert überschreiten, kann der Nettoinventarwert pro Anteil an jedem Handelstag nach oben oder unten korrigiert werden, um den jeweiligen Nettozu- und -abflüssen Rechnung zu tragen. Der Verwaltungsrat der SICAV bestimmt die Nettozu- und -abflüsse auf der Grundlage der aktuellsten bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil verfügbaren Informationen.

Die Swing-Pricing-Methode kann bei allen Teilfonds und Anteilklassen angewandt werden. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Höhe der Preisangleichung, die vom Verwaltungsrat des Fonds bestätigt wird, um den Handels- und sonstigen Kosten Rechnung zu tragen. Die Preisangleichung kann für jeden Teilfonds unterschiedlich sein; sie wird jedoch normalerweise 2 Prozent des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht überschreiten, sofern keine aussergewöhnlichen Marktbedingungen vorliegen. Der in den statistischen Angaben ausgewiesene Nettoinventarwert pro Anteil entspricht dem veröffentlichten Nettoinventarwert pro Anteil, während das in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesene gesamte Nettovermögen dem gesamten Nettoinventarwert ohne Berücksichtigung einer möglichen Preisangleichung nach der Swing-Pricing-Methode am Ende des Berichtszeitraums entspricht.

Zum Ende des Berichtszeitraums wurde für den Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund eine Angleichung des Nettoinventarwerts pro Anteil nach der Swing-Pricing-Methode vorgenommen.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 2. Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze

Der Abschluss wird gemäss den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds erstellt und vorgelegt. Das Erstellen von Abschlüssen verlangt, dass das Management Schätzungen und Annahmen trifft, die sich auf die im Abschluss enthaltenen Beträge und die beigefügten Erläuterungen auswirken können. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

### 2.1 Fremdwährungen

Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds des Fonds werden in der Währung der jeweiligen Teilfonds aufgestellt, und auch deren Bücher werden in dieser Währung geführt. Aktiva und Passiva in anderen Währungen werden in die Währung des Teilfonds umgerechnet, wobei der zum Bilanzstichtag geltende Wechselkurs verwendet wird. Erträge und Aufwendungen in anderen Währungen werden anhand des am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurses in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

Die sich hieraus ergebenden Wechselkursdifferenzen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens im Posten „Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften“ ausgewiesen.

Der konsolidierte Abschluss des Fonds stellt die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds dar. Der zusammengefasste Abschluss wird ausschliesslich zu Informationszwecken in Euro und in britischen Pfund vorgelegt, wobei die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds anhand der zum Bilanzstichtag geltenden Wechselkurse umgerechnet wurden.

Zur Konsolidierung der Teilfonds zum 30. Juni 2013 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR = 0,8570 GBP	1 GBP = 1,1668 EUR
1 EUR = 129,1206 JPY	1 GBP = 150,6614 JPY
1 EUR = 1,2998 USD	1 GBP = 1,5167 USD
1 EUR = 1,4201 AUD	1 GBP = 1,6570 AUD
1 EUR = 1,6486 SGD	1 GBP = 1,9236 SGD
1 EUR = 1,3713 CAD	1 GBP = 1,6000 CAD
1 EUR = 1,2299 CHF	1 GBP = 1,4350 CHF

Die Wechselkursdifferenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums gegenüber dem Wechselkurs am Ende des Berichtszeitraums ergibt, wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens unter der Überschrift „Wechselkursschwankungen“ ausgewiesen.

### 2.2 Bewertung des Fondsvermögens

Der Wert des Fondsvermögens wird wie folgt ermittelt:

- (1) Der Wert aller Barmittel und Festgelder, Wechsel und Schuldscheine, Forderungen, transitorischen Aktiva, Barausschüttungen und ausgewiesenen Zinsen oder – wie oben angegeben – aufgelaufenen, aber noch nicht erhaltenen Zinsen wird zu deren vollem Betrag berücksichtigt, es sei denn, es gilt als unwahrscheinlich, dass dieser in voller Höhe vereinnahmt wird. In diesem Fall wird der Wert durch einen Abschlag ermittelt, den der Verwaltungsrat als zur Wiedergabe des tatsächlichen Wertes für angemessen erachtet;
- (2) der Wert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder derivativen Finanzinstrumenten, die an einer beliebigen Wertpapierbörse notiert oder gehandelt werden, beruht auf dem letzten verfügbaren Kurs, vorausgesetzt, dass nach Beschluss des Verwaltungsrats Mid-Market-Bewertungen angewandt werden können, wenn die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder derivativen Finanzinstrumente an einer Wertpapierbörse notiert sind, die auf der Grundlage von getrennten Geld- und Briefkursen arbeitet;
- (3) Geldmarktinstrumente mit einer Anfangs- oder Restlaufzeit von weniger als drei Monaten werden zum Restbuchwert bewertet, wenn der Verwaltungsrat beschliesst, dass der Restbuchwert dem wahrscheinlichen Veräusserungswert des Instruments am nächsten kommt. Dazu wird das Instrument zu den Anschaffungskosten und anschliessend unter der Annahme einer bis zur Fälligkeit konstanten Abschreibung etwaiger Ab- oder Aufschläge bewertet. Der Verwaltungsrat gewährleistet, dass der Wert der Geldmarktinstrumente, die zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, nicht wesentlich vom ihrem fairen Marktwert abweicht.

Forderungen aus aufgelaufenen Zinsen werden unter „Sonstige Aktiva“ ausgewiesen.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 2.2 Bewertung des Fondsvermögens (Fortsetzung)

(4) Falls im Fondsportfolio gehaltene Wertpapiere am betreffenden Handelstag an keiner Wertpapierbörse oder keinem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden oder falls mit Bezug auf die an einer Wertpapierbörse oder einem geregelten Markt notierten oder gehandelten Wertpapiere der gemäss den Unterabsätzen (2) oder (3) ermittelte Kurs den fairen Marktwert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräusserungswertes bewertet, der mit Vorsicht und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder unter dessen Aufsicht ermittelt wird.

(5) Anteilscheine oder Anteile von offenen OGA und/oder OGAW werden auf der Grundlage ihres letzten von diesen Organismen veröffentlichten Nettoinventarwerts bewertet.

(6) Die derivativen Finanzinstrumente, die an keiner Wertpapierbörse amtlich notiert sind und an keinem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden in zuverlässiger und überprüfbarer Weise täglich und entsprechend der marktüblichen Praxis bewertet, wie unten näher erläutert.

### (7) Futures-Kontrakte

Der Fonds darf im Auftrag eines Teilfonds im Rahmen seiner Anlagestrategie Finanzterminkontrakte abschliessen. Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss der Fonds bei einem Makler einen Betrag hinterlegen („Anfangseinschuss“), der einem bestimmten Prozentsatz des im Futures-Kontrakt angegebenen Einstandskurses entspricht. Der Anfangseinschuss ist in der Position „Bankguthaben“ in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten. Folgezahlungen („Schwankungsmarge“) werden je nach den täglichen Wertschwankungen der zugrunde liegenden Futures-Kontrakte täglich vom Teilfonds geleistet oder entgegengenommen. Diese Folgezahlungen werden im Rahmen der Rechnungslegung als nicht realisiertes Ergebnis des Teilfonds ausgewiesen. Bei Abschluss einer Glattstellungstransaktion verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust entsprechend der Wertdifferenz zwischen dem zu verkaufenden und dem zu kaufenden Futures-Kontrakt. Futures-Kontrakte werden anhand des letzten Verkaufskurses bewertet oder, falls kein Verkauf erfolgte, mit dem Mittelwert aus der Schlussnotierung für Verkauf und Ankauf oder falls weder Verkauf- noch Ankaufskurse vorliegen anhand des letzten Ankaufskurses. Futures-Kontrakte sind aufgrund der Unvollkommenheit der Märkte mit gewissen Risiken behaftet. Einzelheiten zu den am 30. Juni 2013 bestehenden Kontrakten und hinterlegten Margen können Sie dem Anlageverzeichnis entnehmen.

### (8) Devisentermingeschäfte

Alle Teilfonds können in Verbindung mit Portfoliokäufen und -verkäufen von auf Fremdwährungen lautenden Wertpapieren zur Absicherung bestimmter Fremdwährungsrisiken Devisentermingeschäfte eingehen. Die Geschäfte werden mit ihrem Marktwert – unter Verwendung des Wechselkurses der zugrunde liegenden Währung am Bewertungsstichtag – ausgewiesen. Risiken im Zusammenhang mit diesen Geschäften ergeben sich auch aus der Möglichkeit, dass die Kontrahenten die vertraglichen Bedingungen des Geschäfts nicht erfüllen können. Einzelheiten zu den am 30. Juni 2013 bestehenden Geschäften können Sie dem Anlageverzeichnis entnehmen.

### (9) Swap-Geschäfte

Bei einem Swap handelt es sich um eine Vereinbarung, bei der sich zwei Parteien verpflichten, in bestimmten Zeitabständen eine Reihe von Zahlungsströmen auszutauschen, die auf der Grundlage oder in Bezug auf Veränderungen bestimmter Kurse oder Zinssätze für einen bestimmten Betrag eines zugrunde liegenden Vermögenswerts berechnet werden. Die Zahlungsströme werden auf der Ebene des Maklers normalerweise gegeneinander aufgerechnet, wobei die Differenz von der einen Partei an die andere gezahlt wird, wenn dies gemäss der speziellen ISDA-Vereinbarungen zulässig ist. Risiken können daraus entstehen, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen aus dem Swap-Geschäft nicht nachkommt. Der durch den Vertragsbruch einer Gegenpartei entstehende Verlust ist im Allgemeinen auf die von dem Fonds zu erhaltende Nettozahlung und/oder den Endwert bei Ablauf des Swap-Geschäfts begrenzt. Der Fonds berücksichtigt daher bei der Einschätzung des potenziellen Kreditrisikos die Kreditwürdigkeit jeder Gegenpartei, mit der eine Swap-Vereinbarung abgeschlossen wird. Darüber hinaus können sich Risiken aus unerwarteten Schwankungen der Zinssätze oder des Werts der zugrunde liegenden Wertpapiere oder Indizes ergeben.

Zinseinnahmen aus und Zinszahlungen für Swap-Geschäfte sind unter dem Posten „Erträge - Zinsen aus Swap-Verträgen“ bzw. „Aufwendungen - Zinszahlungen für Swap-Verträge“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Veränderung des Nettovermögens enthalten.

Die vom Teilfonds in Verbindung mit Swap-Verträgen erhaltenen und geleisteten Zahlungsströme werden am Bewertungstag zu den der Fälligkeit dieser Zahlungsströme entsprechenden Nullkuponzinssätzen abgezinst. Der Wert der Swap-Geschäfte entspricht der Differenz zwischen diesen beiden abgezinsten Zahlungsströmen. Einzelheiten zu den am 30. Juni 2013 bestehenden Geschäften können Sie dem Anlageverzeichnis entnehmen.



# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 2. Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (10) Optionen

Optionen, die nicht an einem geregelten Markt oder einem beliebigen anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem Liquidationswert bewertet, der nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und entsprechend den Standardkriterien für die jeweilige Art von Kontrakten vom Verwaltungsrat ermittelt wird. Einzelheiten zu den am 30. Juni 2013 bestehenden Optionsgeschäften und hinterlegten Margen können Sie dem Anlageverzeichnis entnehmen.

### (11) Angemessener Wert

Zwischen der Ermittlung des letzten verfügbaren Preises eines Wertpapiers und der Ermittlung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum Bewertungszeitpunkt kann es zu Ereignissen kommen, die nach Einschätzung des Verwaltungsrats dazu führen, dass der letzte verfügbare Preis nicht den angemessenen Wert eines Wertpapiers widerspiegelt. Unter diesen Umständen wird der Wert des Wertpapiers gemäss den gegebenenfalls im Ermessen des Verwaltungsrats angewandten Verfahren angepasst.

Teilfonds	Währung	Marktwert der zum angemessenen Wert bewerteten Wertpapiere	% des Nettovermögens
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	3.378.462	1,00
Global Convertibles Fund	USD	6.500.001	0,25
Global Emerging Markets Index Fund	USD	604.000	0

### (12) TBA-Kaufverpflichtungen

Bestimmte Teilfonds dürfen „TBA-Kaufverpflichtungen“ (TBA = To Be Announced) eingehen, gemäss derer sie mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu einem festen Stückpreis kaufen, wobei Zahlung und Lieferung an einem zukünftigen Datum nach der üblichen Abrechnungszeit für solche mit Hypotheken besicherten Wertpapiere erfolgen. Bei TBA-Transaktionen sind zum Handelsdatum die einzelnen Wertpapiere, die geliefert werden, noch nicht bekannt. Die gelieferten Wertpapiere müssen jedoch die vereinbarten Bedingungen zu u. a. Emittent, Zinssatz und Laufzeit der Hypothek erfüllen und den branchenüblichen Standards der „guten Lieferung“ („good delivery“) entsprechen. Fonds gehen TBA-Kaufverpflichtungen im Allgemeinen in der Absicht ein, die zugrunde liegenden Hypothekenwertpapiere zu erwerben. Die Teilfonds halten daher bis zum Abrechnungstag der TBA-Kaufverpflichtungen ausreichende Barmittel und liquide Vermögenswerte.

## 2.3 Behandlung von Zinserträgen und Ausschüttungen

Zinserträge laufen täglich auf. Dividendenerträge werden am Tag der Notierung ex-Dividende abzüglich Quellensteuer verbucht.

## 2.4 Sicherheiten

Mehrere Teilfonds erhielten oder leisteten Sicherheiten, um die nicht realisierten Ergebnisse aus derivativen Finanzinstrumenten zu decken. Die Sicherheiten werden pro Kontrahent täglich berechnet und beglichen.

### 2.4.1 Gehaltene Sicherheiten

Zum 30. Juni 2013 hielt die Depotbank für Kontrahenten im Rahmen von Finanzderivatgeschäften (Zinsswaps, Total Rate Swap, Differenzkontrakte) folgende von den betreffenden Teilfonds verpfändete Barsicherheiten:

Teilfonds	Höhe Barsicherheit
<b>Global Convertible Absolute Return Fund</b>	<b>7.715.000 USD</b>
Merrill Lynch International	7.715.000 USD
<b>Global Credit Absolute Return Fund</b>	
Goldman Sachs International	391.584 EUR
Deutsche Bank AG	781.180 EUR
<b>Global Equity Quant Fund</b>	
J.P. Morgan Chase Bank	286.033 USD



# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 2.4.2 Geleistete Sicherheiten

Zum 30. Juni 2013 wurden im Namen der betreffenden Teilfonds folgende von den Kontrahenten im Rahmen von Finanzderivatgeschäften verpfändete Barsicherheiten aus Finanzderivatgeschäften ausgewiesen:

Teilfonds	Höhe Barsicherheit
<b>Global Aggregate Bond Fund</b>	
Merrill Lynch International	273.063 EUR
Morgan Stanley & Co. International	220.051 EUR
<b>Global Credit Absolute Return Fund</b>	
Credit Suisse International	729.168 EUR
Morgan Stanley & Co. International	858.198 EUR

## 3. Dem Fonds nahe stehende Unternehmen und Personen

### 3.1 Domizilierungsgebühren

An die Verwaltungsgesellschaft wird für ihre als Domizilstelle erbrachten Leistungen ein festes jährliches Entgelt aus den Teilfonds entrichtet, wie dies im Dienstleistungsvertrag für die Verwaltungsgesellschaft vorgesehen ist. Die Gebühren werden an jedem Handelstag berechnet und sind monatlich im Nachhinein zahlbar.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 3. Dem Fonds nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

### 3.2 Verwaltungsgesellschaft und Anlageberater

#### 3.2.1 Managementgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält vom Fonds eine Managementgebühr, die im Nachhinein am Monatsende zahlbar ist und nach den im Folgenden aufgeführten Sätzen berechnet wird:

Teilfonds	Anteilklasse A	Anteilklasse B	Anteilklasse C	Anteilklasse F	Anteilklasse I	Anteilklasse R
Absolute T250 Bond Fund (geschlossen am 22. März 2013)	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	-
American Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Asian Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Emerging Markets Bond Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.	0,60% p.a.
Emerging Market Equity Income Fund	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% p.a.	-	0,85% p.a.	0,85% p.a.
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% p.a.	-	0,85% p.a.	0,85% p.a.
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.	0,60% p.a.
EUR Reserve Fund (geschlossen am 28p.a. Juni 2013)	0,35% p.a.	0,35% p.a.	0,35% p.a.	-	0,10% p.a.	0,10% p.a.
European Aggregate Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
European Convergence Equity Fund	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% p.a.	-	0,85% p.a.	0,85% p.a.
European Corporate Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
European Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
European Real Estate Securities Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
European Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
French Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
GBP Reserve Fund (geschlossen am 28. Juni 2013)	0,35% p.a.	0,35% p.a.	0,35% p.a.	-	0,10% p.a.	0,10% p.a.
Global Aggregate Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
Global Convertibles Absolute Return Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Global Credit Absolute Return Fund	1,00% p.a.	1,00% p.a.	1,00% p.a.	-	0,50% p.a.	0,50% p.a.
Global Convertibles Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.	0,60% p.a.
Global Emerging Markets Index Fund	0,60% p.a.	0,60% p.a.	0,60% p.a.	-	0,30% p.a.	0,30% p.a.
Global Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Global Equity Alpha Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.	0,60% p.a.
Global High Yield Bond Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.	0,60% p.a.
Global Real Estate Securities Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Short Duration Global High Yield Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
Index Opportunities Fund (geschlossen am 11. Januar 2013)	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
Japanese Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
Long Term European Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.	0,45% p.a.
Short Term European Bond Fund	0,70% p.a.	0,70% p.a.	0,70% p.a.	-	0,35% p.a.	0,35% p.a.
UK Equity Focus Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.
US Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.	0,75% p.a.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 3. Dem Fonds nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

### 3.2.2 Vertriebsgebühren

Die Vertriebsgesellschaft erhält vom Fonds eine Vertriebsgebühr, die im Nachhinein am Monatsende zahlbar ist und nach den im Folgenden aufgeführten Sätzen berechnet wird:

Teilfonds	Anteilklasse B	Anteilklasse C
Absolute T250 Bond Fund (geschlossen am 22. März 2013)	0,20% p.a.	0,50% p.a.
American Equity Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Asian Equity Income Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Emerging Markets Bond Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Emerging Market Equity Income Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
EUR Reserve Fund (geschlossen am 28. Juni 2013)	0,20% p.a.	0,40% p.a.
European Aggregate Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
European Convergence Equity Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
European Corporate Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
European Equity Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
European Real Estate Securities Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
European Equity Income Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
French Equity Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
GBP Reserve Fund (geschlossen am 28. Juni 2013)	0,20% p.a.	0,40% p.a.
Global Aggregate Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Global Convertibles Absolute Return Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Global Convertibles Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Global Credit Absolute Return Fund	0,20% p.a.	0,75% p.a.
Global Emerging Markets Index Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Global Equity Alpha Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Global Equity Income Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Global High Yield Bond Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Global Real Estate Securities Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Short Duration Global High Yield Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Index Opportunities Fund (geschlossen am 11. Januar 2013)	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Japanese Equity Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Long Term European Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Short Term European Bond Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
UK Equity Focus Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.
US Equity Income Fund	0,25% p.a.	0,75% p.a.

Die Anteilsklassen M, V und Z unterliegen keinen Management- und Vertriebsgebühren.

Die Anteilsklasse M kann Management- und Vertriebsgebühren unterliegen, die maximal den für die Anteilsklasse I geltenden Management- und Vertriebsgebühren entsprechen. Die Anteilsklassen A, F, R und I unterliegen keiner Vertriebsgebühr.

### 3.2.3 Performancegebühr

Gemäss dem Anlageberatungsvertrag hat der Anlageberater Anspruch auf eine Performancegebühr. Falls die Zahlung einer Performancegebühr für einen Teilfonds vorgesehen ist, so ist dies in Anhang D „Aufgelegte Teilfonds“ des Verkaufsprospekts des entsprechenden Teilfonds dargelegt. Eine Performancegebühr ist im Falle einer Outperformance zahlbar, d. h. wenn die Zunahme des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds während des entsprechenden Performancezeitraums den Anstieg der betreffenden Benchmark des jeweiligen Teilfonds im gleichen Zeitraum übersteigt, und zwar auf Jahresbasis.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 3. Dem Fonds nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

### 3.2.3 Performancegebühr (Fortsetzung)

Sofern im Anhang D „Aufgelegte Teilfonds“ des Verkaufsprospekts nichts anderes dargelegt ist, geht die Gesellschaft bei der Berechnung der Performancegebühr stets nach dem High-Watermark-Prinzip vor. Das High-Watermark-Prinzip sieht vor, dass bei Unterschreiten einer zuvor festgelegten Grenze für den Nettoinventarwert keine Performancegebühr anfällt. Diese als High Watermark bezeichnete Grenze entspricht dem Nettoinventarwert, bei dessen Erreichen letztmalig eine Performancegebühr gezahlt wurde, oder dem Nettoinventarwert bei Auflegung der Anteilklasse, sofern noch keine Performancegebühr für diese Anteilklasse gezahlt wurde.

Der Benchmarkindex und die Performancegebührensätze, die zur Berechnung der Performancegebühr für die Teilfonds verwendet werden, sind wie folgt:

Teilfonds	Benchmark	Performancegebührensatz in %
Absolute T250 Bond Fund (geschlossen am 22. März 2013)	Drei-Monats-Euribor	10%
Global Aggregate Bond Fund	Barclays Capital Global Aggregate Index EUR	10%
Global Convertibles Absolute Return Fund	Positive Nettorendite im vorherigen 3-Monats-Zeitraum	10%
Global Credit Absolute Return Fund	Drei-Monats-Euribor	20%
Index Opportunities Fund (geschlossen am 11. Januar 2013)	Ein-Monats-Euribor	10%

### 3.2.4 Weiterübertragung

Gemäss den Bedingungen des zwischen Aviva Investors Luxembourg S.A. und Aviva Investors Global Services Limited geschlossenen Anlageverwaltungsvertrags wurde beschlossen, die diskretionäre Verwaltung der Aktien-, Anleihen- bzw. Barbestände an Aviva Investors London Limited zu übertragen.

Aviva Investors London Limited wurde mit dem Ziel gegründet, spezialisierte Anlageverwaltungsdienstleistungen für aktiv verwaltete Aktien-, Anleihen- und Barbestände zu erbringen.

Aviva Investors Global Services Limited bleibt der übergeordnete Anlageberater des Fonds.

## 4. Depotbankgebühren

Der Fonds und seine jeweiligen Teilfonds zahlen an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Depotbankgebühren für deren Tätigkeit als Depotbank (einschliesslich Verwahrungs-, Buchführungs- und Transaktionstätigkeiten). Diese Gebühren vergüten die der Depotbank für Verwahrungs- und Transaktionstätigkeiten für jeden Teilfonds entstandenen Kosten. Die Gebühren variieren für jeden Teilfonds in Abhängigkeit vom Wert der verwahrten Vermögenswerte und dem Handelsvolumen der Teilfonds und dürfen 0,20 Prozent pro Jahr nicht übersteigen.

## 5. Gebühren zugunsten des Registerführers und der Transferstelle

Der Fonds zahlt an RBC Investor Services Bank S.A. Gebühren für deren Tätigkeit als Registerführer und Transferstelle (einschliesslich Kontoführung, Aktionärsdienstleistungen, Transaktionen, Dividendenabwicklung, Bestandsprovisionen und Gebührenabwicklung). Diese Gebühren sind monatlich im Nachhinein zahlbar.

Der Fonds zahlt dem Registerführer und der Transferstelle eine Gebühr und angemessene Barauslagen zwischen 0,0003 und 0,069 Prozent pro Jahr des gesamten durchschnittlichen Nettoinventarwerts pro Anteilklasse.

## 6. Verwaltungsgebühren

Der Fonds und seine jeweiligen Teilfonds erstatten der Verwaltungsgesellschaft die im Rahmen ihrer Tätigkeit als Verwalter und Domizilstelle angefallenen angemessenen Ausgaben und Barauslagen (die „Verwaltungsgebühren“).

Für die Anteilklassen (mit Ausnahme der Anteilklassen M, Z und V) der Teilfonds fallen pro Jahr Verwaltungsgebühren in Höhe von maximal 0,125 Prozent des gesamten durchschnittlichen Nettoinventarwerts pro Anteilklasse an.

Im Berichtszeitraum zahlte der Fonds geschätzte Verwaltungsgebühren in Höhe von 0,05 Prozent auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert. Diese Gebühren werden monatlich gezahlt.

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 7. Luxemburgische Steuer

Der Fonds unterliegt in Luxemburg keiner Einkommensteuer. Jedoch unterliegt er für die Anteilklassen A, B, C und F aller Teilfonds, die in nicht geldmarktbezogene Wertpapiere investieren, einer Steuer von 0,05 Prozent pro Jahr seines Nettovermögens und für die Anteilklassen A, B, C und F der Reserve-Teilfonds sowie für die Klassen I, M, R, V und Z aller Teilfonds einer Steuer von 0,01 Prozent pro Jahr seines Nettovermögens. Diese Steuern sind vierteljährlich auf der Grundlage des Nettovermögens der betreffenden Anteilklasse am Ende des jeweiligen Quartals zahlbar. Teilfonds mit Anlagen in Fonds, die bereits einer solchen Besteuerung unterliegen, werden nicht doppelt besteuert.

Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne aus vom Fonds gehaltenen Anlagen unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Steuer sowie Quellen- und Kapitalgewinnsteuern in den Herkunftsländern.

## 8. Wertpapierleihgeschäfte

Die Portfolios dürfen Teile ihrer Anlagen an Dritte ausleihen. Im Gegenzug erhalten die Portfolios eine Gebühr, die für jede Transaktion ausgehandelt wird. Wertpapierleihen dürfen nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Verkaufsprospekts erfolgen, die den Anforderungen der CSSF-Regularien entsprechen. Wertpapierleihgeschäfte werden im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems abgeschlossen, das von einer anerkannten Wertpapier-Clearingstelle oder von einem Finanzinstitut mit hoher Bonität, das auf solche Geschäfte spezialisiert ist, organisiert ist. Der Ertrag aus der Wertpapierleihe wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2013 wurden für folgende Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt:

Teilfonds	% des Nettovermögens	Geliehener Betrag	Währung
Emerging Markets Equity Income Fund	0,38%	2.781.509	USD
Emerging Markets Bond Fund	7,14%	114.755.952	USD
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,26%	346.833	USD
European Equity Fund	1,37%	1.676.254	EUR
European Convergence Equity Fund	6,18%	2.221.402	EUR
European Equity Income Fund	0,08%	13.843.253	EUR
Global Convertibles Fund	8,10%	206.833.271	USD
Japanese Equity Fund	0,01%	280.119	JPY
European Real Estate Securities Fund	3,25%	2.378,522	EUR

Zum 30. Juni 2013 haben die Teilfonds folgende Sicherheiten erhalten:

Kontrahent	Sicherheit in GBP	Darlehen in GBP	Beleihungsquote
Barclays Bank	106.899.851	91.047,381	117,41%
BNP Paribas	10.868.402	10.439.589	104,11%
Citigroup	20.608.568	16.770.051	122,89%
Credit Suisse	110.900.869	107.379.264	103,28%
Commerzbank	2.601.552	2.341.483	111,11%
Deutsche Bank	11.621.552	11.337.274	102,51%
Goldman Sachs	73.631.273	69.073.447	106,60%
JP Morgan	918.275	-	N/A
Merrill Lynch	140.151	115.577	121,26%
Morgan Stanley	24.309.162	23.147.981	105,01%
Nomura	6.952.337	6.777.636	102,58%
RBS	3.659.077	3.553.344	102,98%
UBS	10.925.949	4.767.553	229,17%
TOTAL	348.037.017	346.750.580	100,37%

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 9. Ausschüttungen

Ausschüttungen auf ausschüttende Anteile werden gegebenenfalls monatlich, vierteljährlich oder jährlich bekannt gegeben und ausgezahlt. Zum 30. Juni 2013 hat der Verwaltungsrat Ausschüttungen in folgender Höhe zugestimmt:

### Monatliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz
Emerging Markets Bond Fund	B	USD	0,05232
Emerging Markets Bond Fund	Bx	EUR	0,04917
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B	EUR	0,05584
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx	USD	0,05948
Global Convertibles Fund	B	USD	0,01670
Global High Yield Bond Fund	A	USD	0,05416
Global High Yield Bond Fund	B	USD	0,05348
Global High Yield Bond Fund	Ax GBP	GBP	0,07838
Global High Yield Bond Fund	Ax SGD	SGD	0,05726
Global High Yield Bond Fund	B	EUR	0,02500
Global High Yield Bond Fund	Bx	USD	0,02500
Global Real Estate Securities Fund	Ax	USD	0,03333
Global Real Estate Securities Fund	Bx	USD	0,03333

Der Zahlungstermin entspricht dem Ex-Datum + 5 Geschäftstage (der „Zahlungstermin“), wobei das Ex-Datum dem auf das Record-Datum folgenden Geschäftstag (das „Ex-Datum“) und das Record-Datum dem letzten Geschäftstag des Monats (das „Record-Datum“) entspricht. Auf Beschluss des Verwaltungsrates wurden im Januar 2013 folgende Anpassungen an den Ausschüttungssätzen vorgenommen.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Bxh des Emerging Markets Bond Fund wurde von 0,064831 auf 0,04917 angepasst.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Bx USD des Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde von 0,045115 auf 0,059484 angepasst.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Bx des Global High Yield Bond Fund wurde von 0,062265 auf 0,053486 angepasst.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Axh SGD des Global High Yield Bond Fund wurde von 0,046878 auf 0,057264 angepasst.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Ax USD des Global Real Estate Securities Fund wurde von 0,025279 auf 0,03333 angepasst.

Der Ausschüttungssatz der Anteilsklasse Bx USD des Global Real Estate Securities Fund wurde von 0,025279 auf 0,03333 angepasst.

### Vierteljährliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz	Zahlungstermin
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	14,611789	16.04.2013
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	14,683593	16.01.2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	13,818508	16.04.2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	12,052213	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	17,882349	16.04.2013
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	18,353068	16.04.2013
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	18,697774	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	18,711901	16.01.2013
Global Short Duration High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	17,164573	16.04.2013
Global Short Duration High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	17,620690	16.01.2013

# ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

## 9. Dividendenausschüttung (Fortsetzung) Jährliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz	Zahlungstermin
European Corporate Bond Fund	Bx	EUR	0,047979	16.01.2013
European Equity Fund	Bx	EUR	0,024333	16.01.2013
UK Equity Focus Fund	Ax	GBP	0,237200	16.01.2013
Asian Equity Income Fund	Bx	USD	0,034369	16.01.2013
Long Term European Bond Fund	Bx	EUR	1,488776	16.01.2013
Emerging Markets Equity Income Fund	Bx	USD	0,047106	16.01.2013
European Convergence Equity Fund	Bx	EUR	0,082483	16.01.2013
Short Term European Bond Fund	Bx	EUR	0,173639	16.01.2013
Global Convertibles Fund	Ax GBP	USD	0,071281	16.01.2013
Global Convertibles Fund	Ix GBP	USD	1,633750	16.01.2013
European Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	0,127783	16.01.2013
Global Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	0,060677	16.01.2013
Global Real Estate Securities Fund	Ix USD	EUR	1,954137	16.01.2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix	EUR	0,206010	16.01.2013
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix GBP	EUR	5,006183	16.01.2013
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Bx	USD	0,083551	16.01.2013
Global Convertibles Fund	Ax Hedge	USD	0,050324	16.01.2013
Global Convertibles Fund	Ix Hedge	USD	1,241298	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Ix	USD	6,578248	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Bx Hedge	USD	0,545403	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	USD	6,411123	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	USD	2,742751	16.01.2013
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix Hedge	USD	0,432306	16.01.2013
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix Hedge	USD	0,349898	16.01.2013
Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	USD	6,448955	16.01.2013
Short Duration Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	USD	4,849960	16.01.2013

## 10. Spätere Ereignisse

Teilfondsaufösungen:

Der Aviva Investors – GBP Reserve Fund und der Aviva Investors – EUR Reserve Fund wurden am 28. Juni 2013 geschlossen.

Der Aviva Investors – French Equity Fund und der Aviva Investors – Global Real Estate Fund wurden am 12. Juli 2013 geschlossen.

Der Aviva Investors – Sustainable Future Pan-European Equity Fund wurden am 26. Juli 2013 mit dem Luxcellence – Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund fusioniert.

## 11. Informationen über

Änderungen des Anlageverzeichnisses sind für Anleger auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse erhältlich: 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, erhältlich.

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT

zum 30. Juni 2013

## 1. Gesamtkostenquote (TER)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
<b>Aviva Investors – Absolute T250 Bond Fund</b>				
Absolute T250 Bond Fund	A EUR (geschlossen am 22. März 2013)	LU0424937752	1.50	-
Absolute T250 Bond Fund	B EUR (geschlossen am 22. März 2013)	LU0424938057	1.70	-
Absolute T250 Bond Fund	I EUR (geschlossen am 22. März 2013)	LU0424938305	0.97	-
Absolute T250 Bond Fund	V HEDGE AUD (geschlossen am 15. März 2013)	LUAVI000611V	0.42	-
<b>Aviva Investors – American Equity Fund</b>				
American Equity Fund	A - USD	LU0274939809	1.80	-
American Equity Fund	B - USD	LU0010019148	2.05	-
American Equity Fund	C - USD	LU0144884995	2.56	-
American Equity Fund	I - USD	LU0160787866	0.93	-
American Equity Fund	Z - USD	LU0560706565	0.09	-
<b>Aviva Investors – Asian Equity Income Fund</b>				
Asian Equity Income Fund	A - USD	LU0274939718	1.86	-
Asian Equity Income Fund	B - USD	LU0010019817	2.11	-
Asian Equity Income Fund	Bx - USD	LU0206564840	2.02	-
Asian Equity Income Fund	C - USD	LU0144885026	2.61	-
Asian Equity Income Fund	I - USD	LU0939950589	1.02	-
Asian Equity Income Fund	Z - USD	LU0560706995	0.14	-
<b>Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund</b>				
Emerging Markets Bond Fund	A - USD	LU0274939478	1.51	-
Emerging Markets Bond Fund	B - USD	LU0180621863	1.76	-
Emerging Markets Bond Fund	Bx - USD	LU0206569211	1.75	-
Emerging Markets Bond Fund	C - USD	LU0180621434	2.24	-
Emerging Markets Bond Fund	I - USD	LU0180621947	0.82	-
Emerging Markets Bond Fund	V - USD	LU0631496246	0.09	-
Emerging Markets Bond Fund	V USD - EUR	LU0613544419	0.14	-
Emerging Markets Bond Fund	Z - USD	LU0560707613	0.07	-
Emerging Markets Bond Fund	A USD - EUR	LU0401379044	1.44	-
Emerging Markets Bond Fund	Bx USD - EUR	LU0726752743	1.69	-
Emerging Markets Bond Fund	I USD - EUR	LU0401379127	0.74	-
Emerging Markets Bond Fund	HEDGE CLASS I USD - CHF	LU0923982770	0.73	-
Emerging Markets Bond Fund	HEDGE CLASS Z USD - EUR (geschlossen am 21. Februar 2013)	LU0656943528	0.00	-
Emerging Markets Bond Fund	HEDGE CLASS Zx USD - EUR	LU0725747298	0.08	-
Emerging Markets Bond Fund	HEDGE CLASS Z USD - GBP	LU0532757456	0.01	-
<b>Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund</b>				
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	A - USD	LU0300873303	2.19	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B - EUR	LU0280563387	2.30	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B - USD	LU0300873642	2.32	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Bx - USD	LU0300873725	2.28	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	I - USD	LU0300874459	1.06	-
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Z - USD	LU0560707456	0.14	-



# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
<b>Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Emerging Markets Equity Income Fund	A - USD	LU0274940138	2.01	-
Emerging Markets Equity Income Fund	B - EUR	LU0280564351	2.26	-
Emerging Markets Equity Income Fund	B - USD	LU0047882062	2.26	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Bx - USD	LU0206567199	1.07	-
Emerging Markets Equity Income Fund	C - USD	LU0144885539	2.76	-
Emerging Markets Equity Income Fund	I - USD	LU0160791975	2.26	-
Emerging Markets Equity Income Fund	Z - USD	LU0560707704	0.09	-
<b>Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A - EUR	LU0273494806	1.60	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B - EUR	LU0273496686	1.87	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B - USD	LU0490651758	1.89	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx - EUR	LU0274935138	1.87	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx - USD	LU0459039664	1.87	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	C - EUR	LU0273497221	2.39	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I - EUR	LU0273498039	0.93	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I - USD	LU0401379556	0.94	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix - EUR	LU0861996451	0.93	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix - GBP	LU0280564948	0.90	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Rx - GBP	LU0880135222	0.80	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Z - EUR	LU0560707969	0.19	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx - EUR	LU0725747371	0.26	-
<b>Aviva Investors – EUR Reserve Fund</b>				
EUR Reserve Fund	A - EUR	LU0274933513	0.81	-
EUR Reserve Fund	B - EUR	LU0010020401	1.06	-
EUR Reserve Fund	C - EUR	LU0160765201	1.33	-
EUR Reserve Fund	I - EUR	LU0160769963	0.40	-
<b>Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund</b>				
European Aggregate Bond Fund	A - EUR	LU0273497494	1.33	-
European Aggregate Bond Fund	B - EUR	LU0273497734	1.54	-
European Aggregate Bond Fund	C - EUR	LU0273497908	1.83	-
European Aggregate Bond Fund	Z - EUR	LU0560708694	0.16	-
<b>Aviva Investors – European Convergence Equity Fund</b>				
European Convergence Equity Fund	A - EUR	LU0274937183	2.26	-
European Convergence Equity Fund	B - EUR	LU0083327972	2.52	-
European Convergence Equity Fund	Bx - EUR	LU0206567355	2.53	-
European Convergence Equity Fund	C - EUR	LU0144885968	3.02	-
European Convergence Equity Fund	I - EUR	LU0160773130	1.29	-
<b>Aviva Investors – European Corporate Bond Fund</b>				
European Corporate Bond Fund	A - EUR	LU0274933786	1.28	-
European Corporate Bond Fund	B - EUR	LU0137992961	1.48	-
European Corporate Bond Fund	Bx - EUR	LU0010020823	1.45	-
European Corporate Bond Fund	C - EUR	LU0160767082	1.78	-

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
European Corporate Bond Fund	I - EUR	LU0160771357	0.73	-
European Corporate Bond Fund	Z - EUR	LU0560708850	0.13	-
<b>Aviva Investors – European Equity Fund</b>				
European Equity Fund	A - EUR	LU0274934750	1.86	-
European Equity Fund	B - EUR	LU0010019577	2.11	-
European Equity Fund	Bx - EUR	LU0206565144	2.11	-
European Equity Fund	C - EUR	LU0144886263	2.61	-
European Equity Fund	I - EUR	LU0160772918	1.03	-
European Equity Fund	Z - EUR	LU0560709072	0.14	-
<b>Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund</b>				
European Real Estate Securities Fund	A - EUR	LU0274935567	1.82	-
European Real Estate Securities Fund	B - EUR	LU0160768213	2.07	-
European Real Estate Securities Fund	Bx - EUR	LU0162920101	2.09	-
European Real Estate Securities Fund	C - EUR	LU0160767249	2.58	-
European Real Estate Securities Fund	I - EUR	LU0160782800	0.97	-
<b>Aviva Investors – European Equity Income Fund</b>				
European Equity Income Fund	A - EUR	LU0274935054	1.83	-
European Equity Income Fund	B - EUR	LU0157818666	2.08	-
European Equity Income Fund	C - EUR	LU0157819557	2.58	-
European Equity Income Fund	I - EUR	LU0160781745	1.02	-
European Equity Income Fund	Z - EUR	LU0560709155	0.11	-
<b>Aviva Investors – French Equity Fund</b>				
French Equity Fund	A - EUR	LU0274934248	2.04	-
French Equity Fund	B - EUR	LU0010019650	2.27	-
French Equity Fund	C - EUR	LU0144886693	2.79	-
French Equity Fund	Z - EUR (geschlossen am 13. Juni 2013)	LU0560709312	0.27	-
<b>Aviva Investors – GBP Reserve Fund</b>				
GBP Reserve Fund	Ax - GBP	LU0274937779	0.83	-
GBP Reserve Fund	B - GBP	LU0010021391	1.03	-
GBP Reserve Fund	Bx - GBP	LU0010021474	1.03	-
<b>Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund</b>				
Global Aggregate Bond Fund	B - EUR	LU0428042740	1.27	-
Global Aggregate Bond Fund	B - USD	LU0562506468	1.50	-
Global Aggregate Bond Fund	Bx - EUR	LU0432678927	1.32	-
Global Aggregate Bond Fund	Bx - USD	LU0562507193	1.44	-
Global Aggregate Bond Fund	Z - EUR (geschlossen am 11. Juni 2013)	LU0560709585	0.11	-
Global Aggregate Bond Fund	I - EUR (geschlossen am 12. Juni 2013)	LU0395743221	0.67	-
Global Aggregate Bond Fund	I - EUR (neu aufgelegt am 18. Juni 2013)	LU0395743221	0.48	-
Global Aggregate Bond Fund	Hedge Class Ix EUR - AUD	LU0439828699	0.59	-
Global Aggregate Bond Fund	Hedge Class I EUR - GBP	LU0432679149	0.61	-
Global Aggregate Bond Fund	Hedge Class Z EUR - GBP	LU0553627182	0.01	-
<b>Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund</b>				
Global Convertibles Absolute Return Fund	I - USD	LU0459997697	1.57	0.21
Global Convertibles Absolute Return Fund	Z - USD	LU0560710161	0.15	-

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS A USD - EUR	LU0459998232	2.26	0.39
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS I - EUR	LU0459998588	1.41	0.24
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS Ix USD - EUR	LU0643905549	1.55	0.46
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS Z USD - EUR (geschlossen am 6. März 2013)	LU0560709668	0.01	-
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS Ix - GBP	LU0459999123	1.52	0.30
Global Convertibles Absolute Return Fund	HEDGED CLASS Z USD - GBP	LU0560709825	0.01	-
<b>Aviva Investors – Global Convertibles Fund</b>				
Global Convertibles Fund	Ax - GBP	LU0280567370	1.49	-
Global Convertibles Fund	A - USD	LU0274938744	1.49	-
Global Convertibles Fund	B - USD	LU0144879052	1.74	-
Global Convertibles Fund	Bx - USD	LU0401378400	1.75	-
Global Convertibles Fund	C - USD	LU0144879219	2.24	-
Global Convertibles Fund	I - EUR	LU0280568188	0.79	-
Global Convertibles Fund	I - GBP	LU0837066355	0.80	-
Global Convertibles Fund	I - USD	LU0160787601	0.80	-
Global Convertibles Fund	Ix - GBP	LU0280568428	0.78	-
Global Convertibles Fund	Z - USD	LU0675046311	0.07	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS A USD - CHF	LU0401378319	1.38	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS I USD - CHF	LU0401378319	0.71	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS I USD - EUR	LU0280568261	0.74	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Z USD - EUR	LU0560710591	0.01	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS A USD - EUR	LU0280566992	1.43	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS B USD - EUR	LU0280567701	1.69	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Ax USD - GBP	LU0367993077	1.42	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Ix USD - GBP	LU0367993150	0.74	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Zx USD - EUR	LU0905156674	0.03	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Rx USD - GBP	LU0880135149	0.91	-
Global Convertibles Fund	HEDGED CLASS Z USD - GBP	LU0560710757	0.01	-
<b>Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund</b>				
Global Credit Absolute Return Fund	A - EUR	LU0580118601	1.25	-
Global Credit Absolute Return Fund	B - EUR	LU0693856725	1.53	-
Global Credit Absolute Return Fund	I - EUR	LU0580118940	0.66	-
Global Credit Absolute Return Fund	HEDGED CLASS I - GBP	LU0864198824	0.80	-
Global Credit Absolute Return Fund	HEDGED CLASS I - USD	LU0770104759	0.77	-
Global Credit Absolute Return Fund	Z - EUR	LU0580119914	0.13	-
Global Credit Absolute Return Fund	HEDGED CLASS Z - GBP	LU0580120250	0.50	-
Global Credit Absolute Return Fund	Zx - EUR	LU0905276738	0.22	-
<b>Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund</b>				
Global Emerging Markets Index Fund	I - USD	LU0514066991	0.55	-
Global Emerging Markets Index Fund	Z - USD	LU0537606781	0.12	-
<b>Aviva Investors – Global Equity Income Fund</b>				
Global Equity Income Fund	A - EUR	LU0367991881	1.83	-

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
Global Equity Income Fund	B - EUR	LU0428042823	2.08	-
Global Equity Income Fund	C - EUR	LU0785707844	2.58	-
Global Equity Income Fund	I - EUR	LU0367992269	0.99	-
<b>Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund</b>				
Global Equity Alpha Fund	A - USD (geschlossen am 4. Juni 2013)	LU0512232926	1.67	-
Global Equity Alpha Fund	I - USD	LU0512233221	1.08	-
Global Equity Alpha Fund	Z - USD	LUAVI000544Z	0.32	-
<b>Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund</b>				
Global High Yield Bond Fund	A - USD	LU0367993317	1.52	-
Global High Yield Bond Fund	Ax - USD	LU0752094010	1.52	-
Global High Yield Bond Fund	B - USD	LU0562505734	1.78	-
Global High Yield Bond Fund	Bx - USD	LU0562505817	1.76	-
Global High Yield Bond Fund	Ix - USD	LU0650814238	0.82	-
Global High Yield Bond Fund	M - USD	LU0938923728	0.47	-
Global High Yield Bond Fund	Z - USD	LU0616814850	0.09	-
Global High Yield Bond Fund	Zx USD - EUR	LU0727606112	0.09	-
Global High Yield Bond Fund	I - USD	LU0367993663	0.84	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ah - USD	LU0367993408	1.43	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS B - USD	LU0432679735	1.68	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Bx USD - EUR	LU0641126270	1.68	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ih - USD	LU0367993747	0.74	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ix USD - EUR	LU0650813693	0.74	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS M USD - EUR	LU0938923561	0.42	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Z - USD	LU0820708773	0.01	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Zx USD - EUR	LU0725747025	0.08	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ax - USD	LU0397833129	1.43	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS I GBP - USD	LU0766450869	0.77	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ix - USD	LU0397835769	0.74	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS M USD - GBP	LU0864203509	0.52	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Rx USD - GBP	LU0880134928	0.91	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Z GBP - USD	LU0553627935	0.01	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS I - CAD	LU0497137546	0.74	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS A USD - SGD	LU0520002626	1.43	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ax USD - SGD	LU0520002972	1.44	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS A USD - CHF	LU0693856568	1.43	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS M USD - CHF	LU0938924023	0.55	-
Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Ix USD - CHF	LU0649528386	0.74	-
<b>Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond Fund</b>				
Short Duration Global High Yield Bond Fund	I - USD	LU0747473022	0.64	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS I - EUR	LU0756178793	0.59	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS I - GBP	LU0864199129	0.62	-
Short Duration Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Z - EUR	LU0747472990	0.01	-

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
Short Duration Global High Yield Bond Fund	HEDGED CLASS Z - GBP	LU0790111180	0.01	-
<b>Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund</b>				
Global Real Estate Securities Fund	A - EUR	LU0274935724	3.40	-
Global Real Estate Securities Fund	A - GBP	LU0537229543	2.98	-
Global Real Estate Securities Fund	A - USD	LU0401378079	3.25	-
Global Real Estate Securities Fund	Ax - USD	LU0578825142	2.70	-
Global Real Estate Securities Fund	B - EUR	LU0245997282	3.24	-
Global Real Estate Securities Fund	B - USD	LU0773074868	3.45	-
Global Real Estate Securities Fund	Bx - EUR	LU0245997449	2.19	-
Global Real Estate Securities Fund	Bx - USD	LU0773243489	3.38	-
Global Real Estate Securities Fund	C - EUR	LU0245996805	3.72	-
Global Real Estate Securities Fund	I - EUR	LU0245997951	2.04	-
Global Real Estate Securities Fund	I - USD	LU0401378152	1.90	-
Global Real Estate Securities Fund	Ix - USD	LU0580558327	1.38	-
Global Real Estate Securities Fund	Z - EUR	LU0560710831	0.17	-
<b>Aviva Investors – Index Opportunities Fund</b>				
Index Opportunities Fund	A - EUR (geschlossen am 11. Januar 2013)	LU0469930712	1.08	-
Index Opportunities Fund	I - EUR (geschlossen am 11. Januar 2013)	LU0469930985	0.55	-
Index Opportunities Fund	HEDGE CLASS I EUR - GBP (geschlossen am 11. Januar 2013)	LU0503867599	0.55	-
Index Opportunities Fund	HEDGE CLASS IY EUR - GBP (geschlossen am 11. Januar 2013)	LU0673671979	0.54	-
Index Opportunities Fund	HEDGE CLASS Z EUR - GBP (geschlossen am 11. Januar 2013)	LUAVI000712Z	0.01	-
<b>Aviva Investors – Japanese Equity Fund</b>				
Japanese Equity Fund	A - JPY	LU0274940484	1.87	-
Japanese Equity Fund	B - JPY	LU0010019734	2.12	-
Japanese Equity Fund	C - JPY	LU0144890968	2.61	-
Japanese Equity Fund	I - JPY	LU0160793161	1.04	-
Japanese Equity Fund	Z - JPY	LU0560711052	0.15	-
<b>Aviva Investors – Long Term European Bond Fund</b>				
Long Term European Bond Fund	A - EUR	LU0274933604	1.24	-
Long Term European Bond Fund	B - EUR	LU0044652708	1.44	-
Long Term European Bond Fund	Bx - EUR	LU0044654233	1.44	-
Long Term European Bond Fund	C - EUR	LU0160769534	1.74	-
Long Term European Bond Fund	Z - EUR	LU0560711219	0.11	-
<b>Aviva Investors – Short Term European Bond Fund</b>				
Short Term European Bond Fund	A - EUR	LU0274938660	1.12	-
Short Term European Bond Fund	B - EUR	LU0089594716	1.32	-
Short Term European Bond Fund	Bx - EUR	LU0089594807	1.31	-
Short Term European Bond Fund	C - EUR	LU0160766431	1.61	-
<b>Aviva Investors – UK Equity Focus Fund</b>				
UK Equity Focus Fund	Ax - GBP	LU0274937936	1.86	-
UK Equity Focus Fund	B - GBP	LU0010020310	2.09	-

# WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 30. Juni 2013

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkostenquote	Ohne Performancegebühren
UK Equity Focus Fund	C - GBP	LU0144892311	2.60	-
UK Equity Focus Fund	I - GBP	LU0160960752	1.00	-
UK Equity Focus Fund	Rx - GBP	LU0880135065	0.92	-
UK Equity Focus Fund	Z - GBP	LU0560712530	0.13	-
<b>Aviva Investors – US Equity Income Fund</b>				
US Equity Income Fund	I - USD	LU0837066512	1.50	-
US Equity Income Fund	Z - USD	LU0905151360	0.57	-
US Equity Income Fund	Z - EUR (geschlossen am 10. April 2013)	LU0837066868	0.33	-

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde in Übereinstimmung mit den von der SFA erlassenen Richtlinien berechnet.

## 2. Portfolioumschlag (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

Teilfonds	Portfolioumschlag in %
Aviva Investors – American Equity Fund	-9,46%
Aviva Investors – Asian Equity Income Fund	24,23%
Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund	-1,56%
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund	-59,75%
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund	25,34%
Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund	-1,94%
Aviva Investors – EUR Reserve Fund	316,12%
Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund	409,96%
Aviva Investors – European Convergence Equity Fund	-44,95%
Aviva Investors – European Corporate Bond Fund	93,41%
Aviva Investors – European Equity Fund	106,77%
Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund	6,70%
Aviva Investors – European Equity Income Fund	55,96%
Aviva Investors – French Equity Fund	19,44%
Aviva Investors – GBP Reserve Fund	138,72%
Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund	199,05%
Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund	205,98%
Aviva Investors – Global Convertibles Fund	77,93%
Aviva Investors – Global Credit Absolute Return Fund	419,93%
Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund	-1,14%
Aviva Investors – Global Equity Income Fund	30,83%
Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund	142,21%
Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund	-69,41%
Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond Fund	-7,62%
Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund	61,23%
Aviva Investors – Japanese Equity Fund	-34,84%
Aviva Investors – Long Term European Bond Fund	80,83%
Aviva Investors – Short Term European Bond Fund	188,02%
Aviva Investors – UK Equity Focus Fund	-27,51%
Aviva Investors – US Equity Income Fund	-244,36%

Der Portfolioumschlag (Portfolio Turnover Ratio, PTR) wurde in Übereinstimmung mit den von der SFA erlassenen Richtlinien berechnet.

**Aviva Investors Luxembourg S.A.**

PO Box 1375

L-1013 Luxembourg

**Tel + (352) 40 28 20 1**

[www.avivainvestors.com](http://www.avivainvestors.com)

Eingetragener Geschäftssitz: 2 rue du Fort Bourbon,  
L-1249 Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg.

R.C.S. Luxembourg B 25.708

MC2357-V010-290389-XXXXXXXXXXXX

[avivainvestors.com](http://avivainvestors.com)