

AVIVA INVESTORS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT
À CAPITAL VARIABLE (SICAV)
JAHRESBERICHT UND
GEPRÜFTER ABSCHLUSS

R.C.S. Luxembourg B 32.640

31. Dezember 2012

avivainvestors.com

Inhaltsverzeichnis

Bericht der Verwaltungsgesellschaft	5
Management und Verwaltung	7
Bericht des Abschlussprüfers	8
Aviva Investors – Absolute T250 Bond Fund	9
Aviva Investors – American Equity Fund	12
Aviva Investors – Asian Equity Income Fund	15
Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund	17
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund	23
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund	25
Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund	28
Aviva Investors – EUR Reserve Fund	31
Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund	32
Aviva Investors – European Convergence Equity Fund	38
Aviva Investors – European Corporate Bond Fund	39
Aviva Investors – European Equity Fund	44
Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund	46
Aviva Investors – Sustainable Future Pan-European Equity Fund	47
Aviva Investors – European Equity Income Fund	49
Aviva Investors – French Equity Fund	51
Aviva Investors – GBP Reserve Fund	52
Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund	53
Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund	68
Aviva Investors – Global Convertibles Fund	71

Nur die englische Version des Jahresberichts wurde vom unabhängigen Abschlussprüfer geprüft. Folglich bezieht sich der Bericht des Abschlussprüfers nur auf die englische Version des Berichts; andere Versionen beruhen auf einer unter der Verantwortung des Verwaltungsrats veranlassten gewissenhaften Übersetzung. 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. Anteilhabern 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 Emerging Markets Index Fund	74
Aviva Investors – Global Equity Income Fund	83
Aviva investors – Global Equity Alpha Fund	84
Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund	87
Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund	96
Aviva Investors – Index Opportunities Fund	98
Aviva Investors – Japanese Equity Fund	99
Aviva Investors – Long Term European Bond Fund	101
Aviva Investors – Short Term European Bond Fund	102
Aviva Investors – UK Equity Focus Fund	103
Aufstellung des Nettovermögens	104
Statistische Angaben	108
Veränderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile	117
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens	125
Erläuterungen zum Abschluss	134
Weitere Informationen – ungeprüft	150

BERICHT DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber

Der Verwaltungsrat von Aviva Investors SICAV (der „Fonds“) legt Ihnen nachstehend den Jahresbericht und den Abschluss für die zwölf Monate bis zum 31. Dezember 2012 vor.

Britische Aktien

Der FTSE-All-Share-Index erreichte 2012 ein Plus von 12,2 Prozent. Das Jahr begann gut, bis gegen Frühlingsende wieder die Eurokrise in den Blickpunkt der Märkte rückte. Im späteren Verlauf des Jahres ging es an den Aktienmärkten jedoch wieder kräftig bergauf, da die Zentralbanken weltweit verschiedenste Massnahmen ergriffen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Der wichtigste Schritt war die Ankündigung der Europäischen Zentralbank Anfang Juli, dass sie alles Notwendige tun werde, um den Euro zu retten. Sie erklärte sich bereit, nötigenfalls eine unbegrenzte Menge kurzfristiger Schuldtitel von Emittenten in der Eurozone aufzukaufen. Die US-Notenbank Fed kündigte gleichzeitig an, monatliche Käufe von hypothekenbesicherten Papieren im Umfang von 40 Milliarden US-Dollar zu tätigen, solange sich die Beschäftigungszahlen nicht wesentlich verbessern. Der britische Aktienmarkt legte auf breiter Front zu, wobei Finanzwerte, Industrie- und Versorgungsunternehmen sich am deutlichsten erholten. Eher defensive Bereiche wie der Telekommunikationssektor und das Gesundheitswesen hinkten dem Gesamtmarkt hinterher, während Mid- und Small-Caps die gestiegene Risikobereitschaft der Anleger zugute kam. So gewannen der FTSE 250 und der FTSE Small Cap ex IT 26,0 bzw. 36,1 Prozent. Demgegenüber machte der Blue-Chip-Index FTSE 100 lediglich 9,9 Prozent gut.

Internationale Aktien

Auch international gesehen war 2012 ein gutes Aktienjahr. Der FTSE World ex UK erzielte gemessen in Pfund Sterling eine Rendite von 11,9 Prozent. Einzig die japanische Börse konnte mit den Gewinnen an den Aktienmärkten in Asien, Europa und den USA nicht mithalten. Das Wachstum blieb in weiten Teilen Asiens positiv und auch der befürchtete Konjunkturerinbruch in China fand nicht statt, wie sich im Verlauf des Jahres herausstellte. Der FTSE Asia Pacific ex Japan stieg im Berichtszeitraum um 17,6 Prozent. Aber auch die europäischen Aktienkurse schnellten in die Höhe, nachdem die Krisenstimmung in Europa plötzlich verfliegen war. So verbuchte der FTSE Europe ex UK einen Gewinn von 17,7 Prozent. In Nordamerika präsentierten die Unternehmen überraschend gute Zahlen, sodass die Rezessionsängste allmählich in den Hintergrund rückten. Der FTSE North America avancierte gemessen in Pfund Sterling um 10,7 Prozent. Die Nachfrage nach Aktien wurde zudem durch den Entschluss der Fed, an den rekordtiefen Zinsen zur Unterstützung des Wirtschaftswachstums festzuhalten, angekurbelt. Der FTSE Japan beendete den Berichtszeitraum mit einem verhältnismässig geringen Plus von 3,3 Prozent, was auf die Auswirkungen des Erdbebens, des Tsunamis und der Atomkatastrophe zurückzuführen war. Nach den Regierungswahlen gegen Ende 2012 setzten aber auch die japanischen Märkte zu einer Rallye an. Es machten sich Hoffnungen breit, dass die neu gewählte liberal-demokratische Regierung der angeschlagenen Wirtschaft unter die Arme greifen wird.

Unternehmensanleihen

Unternehmensanleihen wie auch Staatsanleihen folgten einem positiven Trend, wofür in erster Linie die schwindenden Erwartungen einer schnellen wirtschaftlichen Erholung verantwortlich waren. Ein weiterer Treiber des breit abgestützten Aufwärtstrends der Anleihenkurse war die weiterhin lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Die Spreads – Renditedifferenzen zwischen Staats- und Unternehmensanleihen – gingen allgemein zurück, wobei die einzelnen Segmente unterschiedliche Wertentwicklungen aufwiesen. Bei Unternehmen ausserhalb des Finanzsektors waren es vielfach die Gewinnentwicklung und die verbesserten Bilanzen, die die Anleihenkurse beflügelten. Bank- und Versicherungsanleihen hingegen profitierten von dem Versprechen der EZB, alles zu tun, um die Eurokrise zu stabilisieren. Dies gab Staatsanleihen von Ländern in der Peripherie der Eurozone erheblichen Auftrieb, da nun nicht mehr befürchtet werden musste, dass Finanzinstituten weitere umfangreiche Abschreibungen auf Staatspapieren ins Haus stehen würden. Die britische Zentralbank unterstützte lokale Banken zusätzlich durch die Bereitstellung von günstigen langfristigen Krediten.

Britische Staatsanleihen

Britische Staatsanleihen (Gilts) entwickelten sich in dem zwölfmonatigen Berichtszeitraum erfreulich, und im zehnjährigen Laufzeitenbereich fielen die Renditen sogar auf ein Allzeittief. Hintergrund hierfür war die Befürchtung, dass Grossbritannien sowie andere westliche Nationen wieder in eine Rezession abrutschen könnten. Einige der weltweit führenden Zentralbanken signalisierten zudem, dass die Zinsen wahrscheinlich noch für ausgedehnte Zeit auf oder nahe ihrem rekordtiefen Niveau bleiben werden. Der prekäre Zustand der öffentlichen Finanzen in Grossbritannien bereite den Anlegern einerseits Sorgen, andererseits konnte die Regierung dank ihrer Sparbemühungen das Länderrating von AAA bisher erfolgreich verteidigen. Darüber hinaus trug auch die Ausweitung des Staatsanlehenaufkaufprogramms der britischen Zentralbank auf 375 Milliarden Pfund zur positiven Stimmung an den Märkten bei. Die Zusicherungen der EZB gegen Ende des Berichtszeitraums heizten die Risikobereitschaft und damit die Nachfrage nach höher verzinslichen Vermögenswerten an, was die Kurse von Gilts schliesslich wieder etwas belastete.

Im Auftrag des Verwaltungsrats

Emmanuel Babinet
Chairman

19. März 2013

Hinweis: Die in diesem Bericht angegebenen Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen zwingenden Hinweis auf die künftige Wertentwicklung dar.

MANAGEMENT UND VERWALTUNG

Sitz der Gesellschaft ()**

2 rue du Fort Bourbon
L – 1249 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Emmanuel Babinet (ernannt am 8. November 2012)
Aviva Investors France S.A.
24-26, rue de la Pépinière
75008 Paris
Frankreich

William Gilson (Vorsitzender bis zum 8. November 2012)
Geschäftsführer
Aviva Investors Luxembourg S.A.
2 rue du Fort Bourbon
L – 1249 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

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

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

Edward Potter (ernannt am 3. April 2012)
Geschäftsführer – Business Development EMEA
Aviva Investors Global Services Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ
Vereinigtes Königreich

Timothy Lucas (ernannt am 3. April 2012)
Head of Investment Services
Aviva Investors Global Services Limited
1, Poultry
London EC2R 8EJ
Vereinigtes Königreich

José Caturla (bis am 3. April 2012)
Verwaltungsratsmitglied
Aviva Gestión de Inversiones A.I.E.
45, Calle Zurbano, 3rd floor
E-28010 Madrid
Spanien

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

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

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 Luxemburg

Fondsverwalter

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

Börsenvertreter

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

Depotbank

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
400, route d'Esch
L – 1471 Luxemburg
Grossherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

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

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.

(**) Seit dem 1. April 2012 befindet sich der eingetragene Geschäftssitz von Aviva Investors Luxembourg S.A., 34 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg an folgender Adresse: 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburg.

BERICHT DES ABSCHLUSSPRÜFERS



An die Aktionäre der
Aviva Investors

Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Aviva Investors und aller ihrer Teilfonds geprüft. Dieser Abschluss umfasst die Aufstellung des Nettovermögens und das Anlageverzeichnis vom 31. Dezember 2012, die Aufwands- und Ertragsrechnung und die Veränderung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie einen Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und sonstige Erläuterungen zum Abschluss.

Verantwortlichkeit des Verwaltungsrats der SICAV für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die Erstellung und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung dieses Abschlusses gemäss den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Aufstellung von Abschlüssen verantwortlich, ebenso wie für jene internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der SICAV für notwendig erachtet, um die Erstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen Fehldarstellungen infolge von Betrug oder Irrtum sind.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Es liegt in unserer Verantwortlichkeit, auf Grundlage unserer Prüfung des vorliegenden Abschlusses ein Prüfungsurteil abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der international anerkannten Prüfungsgrundsätze (ISA) gemäss den Bestimmungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier für Luxemburg durchgeführt. Diese Grundsätze verlangen, dass wir die ethischen Anforderungen erfüllen und die Prüfung so planen und durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist.

Eine Abschlussprüfung besteht in der Durchführung von Verfahren zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die im Abschluss enthaltenen Zahlen und Angaben. Die Auswahl der Prüfungsverfahren, einschliesslich der Bewertung des Risikos einer wesentlichen Fehldarstellung im Abschluss infolge von Betrug oder Irrtum, liegt im Ermessen des Abschlussprüfers. Bei dieser Risikoanalyse bezieht der Abschlussprüfer zur Festlegung geeigneter Prüfungsverfahren die interne Kontrolle in Bezug auf die Erstellung eines Abschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ein, allerdings nicht mit dem Ziel, ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der durch den Verwaltungsrat der SICAV vorgenommenen Schätzungen in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für die Fällung unseres Prüfungsurteils bilden.

Prüfungsurteil

Unseres Erachtens vermittelt der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Aviva Investors und aller ihrer Teilfonds zum 31. Dezember 2012 sowie der Erträge und Aufwendungen und Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr gemäss den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen bezüglich der Erstellung von Rechnungsabschlüssen.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben wurden von uns im Rahmen unseres Auftrags durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen gemäss den oben beschriebenen Grundsätzen. Das Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese ergänzenden Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung des Abschlusses haben uns diese Angaben jedoch keinen Anlass zu Anmerkungen gegeben.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxemburg, 19. März 2013

Vertreten durch

Didier Prime

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Wirtschaftsprüfer (Zulassungsnr. 10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 – TVA LU25482518

AVIVA INVESTORS – ABSOLUTE T250 BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	600.000	JPY	47.683.300	15.01.2013	36.745	0,05
USD	800.000	EUR	621.690	15.01.2013	(14.977)	(0,02)
NZD	491.674	USD	400.000	15.01.2013	3.958	0,01
USD	400.000	CAD	395.190	15.01.2013	2.450	0,00
SEK	5.386.746	USD	800.000	15.01.2013	21.033	0,03
GBP	374.407	USD	600.000	15.01.2013	6.501	0,01
NOK	7.992.427	USD	1.400.000	15.01.2013	26.780	0,04
USD	600.000	AUD	588.015	15.01.2013	(7.403)	(0,01)
CAD	196.868	USD	200.000	15.01.2013	(1.778)	0,00
USD	400.000	GBP	249.055	15.01.2013	(3.657)	(0,01)
CAD	399.437	USD	400.000	15.01.2013	784	0,00
EUR	458.778	USD	600.000	15.01.2013	3.742	0,01
AUD	584.898	USD	600.000	15.01.2013	4.952	0,01
USD	1.000.000	NZD	1.228.228	15.01.2013	(9.298)	(0,01)
USD	600.000	SEK	3.971.434	15.01.2013	(7.777)	(0,01)
USD	600.000	NOK	3.423.506	15.01.2013	(11.230)	(0,02)
USD	600.000	EUR	465.187	15.01.2013	(10.150)	(0,01)
USD	800.000	GBP	495.351	15.01.2013	(3.912)	(0,01)
JPY	32.188.960	USD	400.000	15.01.2013	(20.987)	(0,03)
USD	400.000	NOK	2.272.755	15.01.2013	(6.181)	(0,01)
GBP	374.210	USD	600.000	15.01.2013	6.260	0,01
NZD	484.975	USD	400.000	15.01.2013	(229)	0,00
USD	600.000	AUD	578.244	15.01.2013	281	0,00
AUD	192.809	USD	200.000	15.01.2013	(46)	0,00
NZD	736.488	USD	600.000	15.01.2013	5.298	0,01
USD	400.000	SEK	2.701.986	15.01.2013	(11.520)	(0,02)
USD	3.111.991	GBP	1.946.000	01.03.2013	(38.404)	(0,05)
USD	200.000	JPY	16.411.220	15.01.2013	7.715	0,01
SEK	3.992.214	USD	600.000	15.01.2013	10.199	0,01
USD	200.000	CAD	198.551	15.01.2013	497	0,00
EUR	153.902	USD	200.000	15.01.2013	2.224	0,00
AUD	56.290.000	EUR	44.977.667	08.01.2013	(680.956)	(0,92)
USD	200.000	NZD	239.527	15.01.2013	1.965	0,00
NZD	238.230	USD	200.000	15.01.2013	(2.775)	0,00
EUR	151.630	USD	200.000	15.01.2013	(49)	0,00
EUR	44.253.145	AUD	56.290.000	08.01.2013	(43.566)	(0,06)
AUD	56.380.000	EUR	44.214.926	07.02.2013	37.246	0,05
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(696.265)	(0,94)

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – ABSOLUTE T250 BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Credit Default Swaps (CDS)								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens	
Kauf	30.488.000	CDS EUR United States Treasury 4.875% 15/08/2016	EUR	20.12.2017	BNP Paribas London	135.213	0,18	
Kauf	6.224.000	CDS EUR United States Treasury 4.875% 15/08/2016	EUR	20.12.2017	BNP Paribas London	27.603	0,04	
Kauf	139.500.000	ITRX EUR Series 9 20/06/13	EUR	20.06.2013	Merrill Lynch Intl	(158.696)	(0,21)	
Kauf	103.680.000	ITRX EUR Series 9 20/06/13	EUR	20.06.2013	Morgan Stanley Intl	(117.947)	(0,16)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps						(113.827)	(0,15)	

Zins-Swaps								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens	
Kauf	4.000.000	IRS AUD Pay Floating BBSW 3 Month Received Fixed 2.953% 15/10/14	AUD	15.10.2014	UBS	5.287	0,01	
Kauf	1.371.000	IRS AUD Pay Fixed 3.148% Received Floating BBSW 6 Month 07/01/18	AUD	07.01.2018	UBS	9.503	0,01	
Kauf	375.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.5% 11/10/42	CAD	11.10.2042	Merrill Lynch Intl	(5.860)	(0,01)	
Verkauf	(3.393.000)	IRS CAD Pay Fixed 1.2275% Received Floating CDOR 3 Month 12/10/14	CAD	12.10.2014	Merrill Lynch Intl	7.659	0,01	
Kauf	960.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 1.67% 14/02/18	CAD	14.02.2018	Goldmans Intl	(1.733)	0,00	
Kauf	1.007.000	IRS CAD Pay Fixed 2.2125% Received Floating CDOR 3 Month 14/02/23	CAD	14.02.2023	Goldmans Intl	2.985	0,00	
Kauf	514.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.265% 13/03/23	CAD	13.03.2023	Deutsche Bank AG	(222)	0,00	
Kauf	743.000	IRS CHF Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.923% 16/10/22	CHF	16.10.2022	UBS	2.202	0,00	
Verkauf	(5.071.000)	IRS CAD Pay Fixed 1.8% Received Floating CIBOR 6 Month 16/10/22	DKK	16.10.2022	UBS	(11.528)	(0,02)	
Kauf	9.643.000	IRS CHF Pay Floating CIBOR 6 Month Received Fixed 1.04% 16/10/17	DKK	16.10.2017	Barclays	10.467	0,01	
Kauf	45.000.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 3 Month +0.03% Received Floating EURIBOR 6 Month 30/06/41	EUR	30.06.2041	Deutsche Bank AG	(45.810)	(0,06)	
Kauf	929.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 0.995% 08/01/18	EUR	08.01.2018	RBS	10.676	0,02	
Kauf	2.466.000	IRS EUR Pay Fixed 0.542% Received Floating EURIBOR 6 Month 23/01/15	EUR	23.01.2015	UBS	(7.572)	(0,01)	
Kauf	375.000	IRS EUR Pay Fixed 1.68% Received Floating EURIBOR 6 Month 17/03/23	EUR	17.03.2023	Barclays	(2.558)	0,00	
Kauf	13.920.000	IRS GBP Pay Floating LIBOR 3 Month +0.0225% Received Floating LIBOR 6 Month 26/08/40	GBP	26.08.2040	Deutsche Bank AG	21.159	0,03	
Kauf	35.324.000	IRS GBP Pay Floating LIBOR 3 Month +0.0738% Received Floating LIBOR 6 Month 12/06/22	GBP	12.06.2022	Merrill Lynch Intl	1.340	0,00	
Verkauf	(236.000)	IRS GBP Pay Fixed 2.915% Received Floating LIBOR 6 Month 12/10/42	GBP	12.10.2042	Barclays	1.376	0,00	
Verkauf	(190.210.000)	IRS JPY Pay Fixed 0.5% Received Floating LIBOR 6 Month 13/04/17	JPY	13.04.2017	Barclays	(16.689)	(0,02)	

AVIVA INVESTORS – ABSOLUTE T250 BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Zins-Swaps								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettover- mögens	
Kauf	63.214.000	IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.80625% 17/10/22	JPY	17.10.2022	UBS	59	0,00	
Kauf	29.083.000	IRS NOK Pay Floating NIBOR 6 Month Received Fixed 2.7925% 30/07/14	NOK	30.07.2014	Morgan Stanley Intl	46.986	0,06	
Kauf	914.000	IRS NZD Pay Fixed 3.655% Received Floating NZFMA 3 Month 08/01/23	NZD	08.01.2023	UBS	6.812	0,01	
Kauf	2.464.000	IRS SEK Pay Floating STIBOR 3 Month Received Fixed 2.115% 16/10/42	SEK	16.10.2042	Barclays	(14.074)	(0,02)	
Verkauf	(350.000)	IRS USD Pay Fixed 2.3825% Received Floating LIBOR 3 Month 14/10/42	USD	14.10.2042	Merrill Lynch Intl	16.271	0,02	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zins-Swaps						36.736	0,04	

OTC-Währungsoptionsgeschäfte								
Kauf/ Verkauf	Anzahl/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens	
Kauf	16.211.000	HSBC Currency Option CALL EUR PUT DKK 7.1% 12/06/13	EUR	12.06.2013	–	167	0,00	
Summe Währungsoptionsgeschäfte zum Marktwert						167	0,00	
Sonstige Nettovermögenswerte						74.627.363	101,05	
Nettoinventarwert						73.854.174	100,00	

AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
Bermudas							
		320.086	0,24	USD	11.754 Caterpillar	1.036.938	0,77
USD	22.677 Nabors Industries	320.086	0,24	USD	24.641 CBS	918.740	0,68
Irland							
		1.171.120	0,87	USD	16.691 CenterPoint Energy	315.710	0,23
USD	12.209 Covidien	694.020	0,51	USD	13.445 CenturyLink	519.111	0,38
USD	12.061 Warner Chilcott 'A'	143.345	0,11	USD	3.346 CF Industries	671.643	0,50
USD	13.548 XL	333.755	0,25	USD	18.609 Chesapeake Energy	302.675	0,22
Schweiz							
		586.274	0,43	USD	24.985 Chevron	2.654.906	1,96
USD	12.626 Noble	430.799	0,32	USD	3.275 Chubb	243.431	0,18
USD	5.405 Tyco International	155.475	0,11	USD	12.401 Cigna	653.409	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika							
		137.613.453	97,12	USD	62.276 Cisco Systems	1.210.334	0,89
USD	17.138 Abbott Laboratories	1.106.772	0,82	USD	32.059 Citigroup	1.245.332	0,92
USD	78.225 Advanced Micro Devices	180.309	0,13	USD	5.164 Cliffs Natural Resources	194.037	0,14
USD	33.400 AES	351.201	0,26	USD	33.763 Coca-Cola	1.206.183	0,89
USD	15.414 Aetna	705.422	0,52	USD	14.375 Coca-Cola Enterprises	449.075	0,33
USD	13.079 Aflac	684.489	0,51	USD	34.734 Comcast 'A'	1.268.659	0,94
USD	3.639 Agilent Technologies	146.215	0,11	USD	16.693 ConAgra Foods	484.681	0,36
USD	4.081 Allergan Inc/United States	368.106	0,27	USD	19.440 ConocoPhillips	1.110.899	0,82
USD	16.741 Allstate	665.538	0,49	USD	8.543 CONSOL Energy	271.625	0,20
USD	13.174 Altria	409.382	0,30	USD	11.772 Constellation Brands 'A'	408.665	0,30
USD	1.890 Amazon.com	468.040	0,35	USD	33.895 Corning	419.451	0,31
USD	8.977 Ameren	272.452	0,20	USD	38.326 CSX	743.141	0,55
USD	14.673 American Express	833.060	0,61	USD	4.977 Cummins	531.618	0,39
USD	15.818 American International	551.336	0,41	USD	19.428 CVS Caremark	930.116	0,69
USD	8.607 Ameriprise Financial	533.763	0,39	USD	6.448 Darden Restaurants	289.676	0,21
USD	12.087 AmerisourceBergen	516.538	0,38	USD	9.369 Deere & Co	794.538	0,59
USD	10.292 Amgen	884.700	0,65	USD	35.468 Dell	354.148	0,26
USD	7.995 Apache	614.296	0,45	USD	5.980 Diamond Offshore Drilling	402.245	0,30
USD	11.245 Apple	5.905.986	4,36	USD	13.627 DIRECTV	671.062	0,50
USD	7.811 Archer-Daniels-Midland	211.873	0,16	USD	18.485 Discover Financial Services	698.918	0,52
USD	71.721 AT&T	2.390.820	1,76	USD	6.222 Dover	403.497	0,30
USD	11.665 Avon Products	163.718	0,12	USD	10.105 DTE Energy	597.761	0,44
USD	128.742 Bank of America	1.471.521	1,09	USD	7.672 Duke Energy	482.415	0,36
USD	14.424 Bank of New York Mellon	364.422	0,27	USD	5.307 E*TRADE Financial	46.728	0,03
USD	6.207 Baxter International	407.117	0,30	USD	9.676 Eastman Chemical	650.469	0,48
USD	5.880 Berkshire Hathaway 'B'	520.233	0,38	USD	9.112 Eaton	485.396	0,36
USD	16.449 Best Buy	189.904	0,14	USD	17.131 El du Pont de Nemours & Co	762.758	0,56
USD	7.548 Big Lots	209.646	0,15	USD	18.042 Eli Lilly & Co	878.194	0,65
USD	2.583 Biogen Idec	375.684	0,28	USD	23.201 EMC/Massachusetts	578.053	0,43
USD	14.987 Boeing	1.111.586	0,82	USD	5.864 Entergy	366.998	0,27
USD	15.560 Bristol-Myers Squibb	502.043	0,37	USD	18.829 Exelon	544.911	0,40
USD	12.682 Broadcom 'A'	413.370	0,31	USD	5.468 Expedia	331.580	0,24
USD	14.282 Capital One Financial	814.645	0,60	USD	16.359 Express Scripts	863.919	0,64

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				USD	96.431 Microsoft	2.548.671	1,88
USD	56.311 Exxon Mobil	4.800.794	3,54	USD	18.508 Mondelez International	462.978	0,34
USD	6.575 FedEx	595.103	0,44	USD	3.591 Monsanto	336.010	0,25
USD	11.061 Fidelity National Information Services	378.342	0,28	USD	31.203 Morgan Stanley	581.780	0,43
USD	5.796 Final Desc	532.247	0,39	USD	3.614 Mosaic	203.848	0,15
USD	12.265 FirstEnergy	501.945	0,37	USD	2.540 Murphy Oil	148.514	0,11
USD	84.909 Ford Motor	1.087.260	0,80	USD	22.603 New York Times 'A'	189.639	0,14
USD	18.992 Forest Laboratories	664.910	0,49	USD	6.642 Newfield Exploration	172.725	0,13
USD	24.410 Freeport-McMoRan Copper & Gold	821.763	0,61	USD	10.173 Newmont Mining	462.871	0,34
USD	114.009 General Electric	2.352.576	1,74	USD	8.588 Norfolk Southern	524.684	0,39
USD	7.090 General Mills	282.536	0,21	USD	11.056 Northrop Grumman	736.551	0,54
USD	54.562 Genworth Financial 'A'	398.030	0,29	USD	11.478 Occidental Petroleum	861.137	0,64
USD	12.499 Gilead Sciences	911.052	0,67	USD	11.786 OfficeMax	112.615	0,08
USD	7.794 Goldman Sachs	974.835	0,72	USD	35.991 Oracle	1.188.243	0,88
USD	23.065 Goodyear Tire & Rubber	311.723	0,23	USD	3.865 PACCAR	172.804	0,13
USD	2.866 Google 'A'	2.009.883	1,48	USD	1.296 Pentair	62.837	0,05
USD	18.591 Halliburton	631.536	0,47	USD	13.882 PepsiCo	936.827	0,69
USD	18.930 Hartford Financial Services	418.448	0,31	USD	84.323 Pfizer	2.094.162	1,55
USD	51.313 Hewlett-Packard	706.837	0,52	USD	11.331 PG&E	447.518	0,33
USD	10.650 HJ Heinz	606.304	0,45	USD	24.868 Philip Morris International	2.057.205	1,52
USD	14.658 Honeywell International	918.250	0,68	USD	11.152 Phillips 66	570.759	0,42
USD	5.474 Humana	370.946	0,27	USD	10.831 PNC Financial Services	624.461	0,46
USD	69.943 Intel	1.418.094	1,05	USD	1.500 PPG Industries	202.155	0,15
USD	13.311 International Business Machines	2.519.440	1,86	USD	30.687 Procter & Gamble	2.062.320	1,52
USD	15.739 International Paper	621.690	0,46	USD	10.778 Prudential Financial	564.174	0,42
USD	30.147 Jabil Circuit	574.753	0,42	USD	4.088 Public Storage	588.570	0,43
USD	30.635 Johnson & Johnson	2.131.124	1,57	USD	12.367 QUALCOMM	753.150	0,56
USD	15.810 Johnson Controls	476.118	0,35	USD	21.687 RR Donnelley & Sons	192.255	0,14
USD	49.941 JPMorgan Chase & Co	2.156.203	1,59	USD	6.998 Ryder System	340.943	0,25
USD	9.115 Kimberly-Clark	758.003	0,56	USD	8.906 Schlumberger	604.984	0,45
USD	5.983 Kraft Foods	265.974	0,20	USD	28.511 SLM	481.408	0,36
USD	30.562 Kroger	786.819	0,58	USD	32.360 Sprint Nextel	181.054	0,13
USD	10.414 Limited Brands	477.221	0,35	USD	10.102 St Jude Medical	358.722	0,26
USD	21.272 Lowe's	750.583	0,55	USD	6.380 Stanley Black & Decker	463.220	0,34
USD	18.711 Marathon Oil	561.611	0,41	USD	7.605 State Street	351.085	0,26
USD	9.354 Marathon Petroleum	580.042	0,43	USD	15.217 Target	890.499	0,66
USD	16.070 McDonald's	1.396.804	1,03	USD	3.000 Tesoro Logistics	129.360	0,10
USD	8.030 McGraw-Hill	429.886	0,32	USD	22.648 Time Warner	1.063.550	0,79
USD	8.425 McKesson	806.862	0,60	USD	20.903 TJX	871.342	0,64
USD	14.303 Medtronic	578.628	0,43	USD	4.197 Travelers	298.260	0,22
USD	26.331 Merck & Co	1.071.277	0,79	USD	5.806 Union Pacific	720.031	0,53
USD	22.146 MetLife	715.427	0,53	USD	15.341 United Technologies	1.236.408	0,91

AVIVA INVESTORS – AMERICAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)			
USD	16.165 UnitedHealth	866.686	0,64
USD	23.330 Unum	478.615	0,35
USD	24.749 Valero Energy	827.854	0,61
USD	36.853 Verizon Communications	1.572.886	1,16
USD	1.043 VF	154.985	0,11
USD	12.253 Viacom 'B'	641.077	0,47
USD	5.676 Visa 'A'	845.440	0,62
USD	25.434 Wal-Mart Stores	1.719.720	1,27
USD	15.947 Walt Disney	779.091	0,58
USD	9.219 WellPoint	555.168	0,41
USD	78.631 Wells Fargo & Co	2.652.617	1,96
USD	54.932 Xerox	366.671	0,27
USD	12.999 Xylem	345.188	0,25

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD	32.922 Yahoo!	645.107	0,48
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		134.068.625	98,96
Summe Anlagen		134.068.625	98,96
Sonstige Nettovermögenswerte		1.410.699	1,04
Nettoinventarwert		135.479.324	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	0,24
Irland	0,87
Schweiz	0,43
Vereinigte Staaten von Amerika	97,42
Summe	98,96

AVIVA INVESTORS – ASIAN EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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		
Bermudas				900.180				0,91	
HKD	385.000 Haier Electronics	565.255	0,57	USD	63.999 Citigroup Warrants – Bank of Baroda 28/02/2013	1.012.656	1,03		
HKD	649.751 Skyworth Digital	334.925	0,34	USD	101.955 Citigroup Warrants – Cairn India Warrant 28/02/2013	595.213	0,60		
Kaimaninseln				1.341.028				1,36	
HKD	721.538 Dongyue	480.209	0,49	USD	314.275 Citigroup Warrants – Oil & Natural Gas 28/02/2013	1.539.005	1,56		
HKD	1.048.495 Fufeng	462.893	0,47	USD	456.701 Citigroup Warrants – Tata Motors 28/02/2013	2.615.527	2,65		
HKD	176.411 Shenzhou International	397.926	0,40	USD	94.989 Citigroup Warrants – Union Bank of India 28/02/2013	477.415	0,49		
China				17.413.674				17,67	
HKD	774.902 Anhui Expressway 'H'	439.974	0,45	Malaysia				4.788.418	4,86
HKD	5.377.474 Bank of China 'H'	2.421.984	2,46	MYR	82.600 Berjaya Sports Toto	119.853	0,12		
HKD	826.000 China BlueChemical 'H'	556.456	0,56	MYR	15.900 British American Tobacco Malaysia	319.896	0,33		
HKD	1.147.479 China Communications Construction 'H'	1.110.508	1,13	MYR	79.900 Kuala Lumpur Kepong	623.100	0,63		
HKD	3.229.958 China Construction Bank 'H'	2.609.661	2,65	MYR	303.100 Sime Darby	943.028	0,96		
HKD	1.317.148 China Minsheng Banking 'H'	1.532.269	1,55	MYR	622.114 Sunway	480.325	0,49		
HKD	1.335.693 China Petroleum & Chemical 'H'	1.522.394	1,54	MYR	289.300 Tenaga Nasional	654.771	0,66		
HKD	815.550 Guangzhou R&F Properties 'H'	1.365.801	1,39	MYR	165.300 UMW	648.278	0,66		
HKD	4.661.924 Industrial & Commercial Bank of China 'H'	3.332.405	3,38	MYR	1.019.500 YTL	625.269	0,63		
HKD	1.071.833 PetroChina 'H'	1.523.955	1,55	MYR	730.200 YTL Power International	373.898	0,38		
HKD	1.238.579 Soho China	998.267	1,01	Mauritius				1.606.017	1,63
Hongkong				16.650.790				16,90	
HKD	118.741 Cheung Kong	1.821.235	1,85	SGD	3.018.056 Golden Agri-Resources	1.606.017	1,63		
HKD	395.057 China Mobile	4.619.093	4,69	Philippinen				247.563	0,25
HKD	69.503 CLP	582.750	0,59	PHP	275.500 Aboitiz Power	247.563	0,25		
HKD	1.281.055 CNOOC	2.794.929	2,84	Singapur				6.261.390	6,35
HKD	1.562.334 Guangdong Investment	1.229.654	1,25	SGD	78.042 DBS	950.619	0,96		
HKD	3.421.412 PCCW	1.505.329	1,53	SGD	275.620 Keppel Land	915.633	0,93		
HKD	854.000 Poly Hong Kong Investments	673.156	0,68	SGD	368.723 SembCorp Industries	1.593.528	1,62		
HKD	119.500 Power Assets	1.021.162	1,04	SGD	60.489 United Overseas Bank	984.471	1,00		
HKD	1.514.000 Shougang Fushan Resources	556.437	0,56	SGD	255.705 UOL	1.254.933	1,27		
HKD	338.000 SJM	788.726	0,80	SGD	716.000 Yangzijiang Shipbuilding	562.206	0,57		
HKD	208.968 Wheelock & Co	1.058.319	1,07	Südkorea				22.471.756	22,80
Indien				1.725.745				1,75	
USD	19.196 Infosys ADR	805.272	0,82	KRW	92.979 BS Financial	1.143.388	1,16		
INR	48.785 Reliance Industries	748.733	0,76	KRW	74.634 DGB Financial	1.007.428	1,02		
INR	47.920 Sesa Goa	171.740	0,17	KRW	17.448 Dongbu Insurance	741.066	0,75		
Indonesien				2.993.033				3,04	
IDR	1.115.500 Charoen Pokphand Indonesia	416.633	0,42	KRW	17.005 Hana Financial	546.700	0,56		
IDR	909.000 Indofood Sukses Makmur	553.222	0,56	KRW	5.969 Hyundai Heavy Industries	1.339.747	1,36		
IDR	1.377.500 Perusahaan Gas Negara Persero	646.589	0,66	KRW	32.581 Hyundai Marine & Fire Insurance	1.008.740	1,02		
IDR	1.482.006 Telekomunikasi Indonesia Persero	1.376.589	1,40	KRW	7.606 Hyundai Mipo Dockyard	894.646	0,91		
				KRW	14.919 Hyundai Motor	3.026.181	3,07		
				KRW	27.550 KB Financial	969.724	0,98		
				KRW	4.492 POSCO	1.456.212	1,48		

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – ASIAN EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 5.024	Samsung Electronics	7.098.826	7,20
KRW 5.511	Samsung SDI	774.161	0,79
KRW 53.690	Shinhan Financial	1.935.064	1,96
KRW 3.719	SK Telecom	529.873	0,54
Taiwan		13.084.390	13,27
TWD 79.000	Asustek Computer	883.934	0,90
TWD 160.962	Cheng Loong	68.220	0,07
TWD 1.617.852	Fubon Financial	1.949.765	1,98
TWD 663.808	Hon Hai Precision Industry	2.018.776	2,05
TWD 20.675	HTC	213.834	0,22
TWD 61.552	Huaku Development	149.443	0,15
TWD 698.500	LITE-ON IT	599.154	0,61
TWD 435.352	Powertech Technology	701.830	0,71
TWD 468.000	Siliconware Precision Industries	496.942	0,50
TWD 1.406.018	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.682.448	4,75
TWD 815.669	Wistron	841.827	0,85
TWD 385.830	WT Microelectronics	478.217	0,48
Thailand		2.754.339	2,79
THB 451.100	Charoen Pokphand Foods (Foreign)	499.543	0,50
THB 348.708	Kiatnakin Bank (Foreign)	551.447	0,56
THB 1.276.544	Krung Thai Bank (Foreign)	815.836	0,83
THB 387.152	PTT Global Chemical (Foreign)	887.513	0,90

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		98.478.139	99,91
Summe Anlagen		98.478.139	99,91
Sonstige Nettovermögenswerte		87.968	0,09
Nettoinventarwert		98.566.107	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	0,91
Kaimaninseln	1,36
China	17,67
Hongkong	16,90
Indien	1,75
Indonesien	3,04
Luxemburg	6,33
Malaysia	4,86
Mauritius	1,63
Philippinen	0,25
Singapur	6,35
Südkorea	22,80
Taiwan	13,27
Thailand	2,79
Summe	99,91

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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					
Argentinien				9.233.835				0,45				
USD	8.800.000	Argentine Republic Government 8.75% 02/06/2017	7.768.112	0,37	USD	25.400.000	Chile Government 2.25% 30/10/2022	25.162.129	1,21			
USD	4.074.281	Argentiniens Regierung Schritt Gutscheine 31/12/2038	1.465.723	0,08	USD	18.100.000	Chile Government 3.25% 14/09/2021	19.678.230	0,95			
Bahrain				6.645.000				0,32				
USD	6.000.000	Bahrain Government RegS 6.125% 05/07/2022	6.645.000	0,32	USD	13.100.000	Chile Government 3.625% 30/10/2042	12.935.202	0,62			
Barbados				1.025.815				0,05				
USD	1.000.000	Barbados Government RegS 7% 04/08/2022	1.025.815	0,05	USD	7.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.25% 17/07/2042	7.436.035	0,36			
Weissrussland				5.309.550				0,26				
USD	5.130.000	Republic of Belarus 8.95% 26/01/2018	5.309.550	0,26	USD	8.000.000	Empresa Nacional del Petroleo regs 4,75 % 06/12/2021	8.591.600	0,42			
Bermudas				3.195.900				0,15				
USD	3.000.000	Bermuda Government RegS 4.138% 03/01/2023	3.195.900	0,15	Kolumbien			44.424.614	2,14			
Brasilien				76.618.361				3,69				
USD	4.241.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.5% 12/07/2020	4.995.898	0,24	USD	19.300.000	Colombia Government 4.375% 12/07/2021	22.364.357	1,08			
USD	10.750.000	Brazilian Government 10.125% 15/05/2027	19.793.438	0,95	USD	4.000.000	Colombia Government 6.125% 18/01/2041	5.500.800	0,26			
USD	11.000.000	Brazilian Government 7.125% 20/01/2037	16.903.700	0,81	USD	5.000.000	Colombia Government 7.375% 18/03/2019	6.590.625	0,32			
USD	5.000.000	Brazilian Government 8.75% 04/02/2025	8.168.250	0,39	USD	6.410.000	Colombia Government 7.375% 18/09/2037	9.968.832	0,48			
USD	10.000.000	Brazilian Government 8.875% 15/04/2024	16.187.500	0,78	Costa Rica			7.825.080	0,38			
USD	5.000.000	Samarco Mineracao RegS 4.125% 01/11/2022	5.087.500	0,25	USD	3.000.000	Costa Rica Government RegS 4.25% 26/01/2023	3.017.565	0,15			
USD	5.000.000	Vale 5.625% 11/09/2042	5.482.075	0,27	USD	4.250.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6.95% 10/11/2021	4.807.515	0,23			
Britische Jungferninseln				7.055.718				0,34				
USD	4.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 RegS 2.75% 17/05/2017	4.168.380	0,20	Kroatien			26.007.862	1,25			
USD	2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 RegS 4.875% 17/05/2042	2.887.338	0,14	USD	3.000.000	Croatia Government RegS 6.25% 27/04/2017	3.297.000	0,16			
Kaimaninseln				35.188.119				1,69				
USD	6.300.000	Petrobras International Finance – Pifco 5.375% 27/01/2021	7.105.046	0,34	USD	11.330.000	Croatia Government RegS 6.75% 05/11/2019	13.043.662	0,63			
USD	20.750.000	Petrobras International Finance – Pifco 7.875% 15/03/2019	25.940.613	1,25	USD	9.120.000	Hrvatska Elektroprivreda RegS 6% 09/11/2017	9.667.200	0,46			
USD	2.000.000	Vale Overseas 4.375% 11/01/2022	2.142.460	0,10	Dominikanische Republik			7.080.859	0,34			
Chile				83.798.296				4,04				
USD	10.000.000	Banco del Estado de Chile RegS 2% 09/11/2017	9.995.100	0,48	USD	6.050.000	Dominican Republic RegS 7.5% 06/05/2021	7.080.859	0,34			
								Ägypten	3.238.500	0,16		
								USD	3.400.000	Egypt Government RegS 6.875% 30/04/2040	3.238.500	0,16
								El Salvador		4.873.332	0,23	
								USD	2.000.000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	2.022.640	0,10
								USD	1.500.000	El Salvador Government RegS 7.375% 01/12/2019	1.714.192	0,08
								USD	1.000.000	El Salvador Government RegS 7.65% 15/06/2035	1.136.500	0,05
								Georgien		2.519.000	0,12	
								USD	2.200.000	JSC Georgian Railway RegS 7.75% 11/07/2022	2.519.000	0,12
								Ghana		4.524.000	0,22	
								USD	3.900.000	Republic of Ghana RegS 8.5% 04/10/2017	4.524.000	0,22

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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		
Ungarn				23.396.464				1,13	
USD	3.383.000 Hungary Government 6.25% 29/01/2020	3.750.901	0,18	USD	10.800.000 Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 6.025% 05/07/2022	12.609.000	0,61		
USD	8.900.000 Hungary Government 7.625% 29/03/2041	10.324.000	0,50	USD	14.525.000 Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 6.902% 09/07/2020	17.757.539	0,86		
USD	9.150.000 Magyar Export-Import Bank RegS 5.5% 12/02/2018	9.321.563	0,45	Isle of Man				5.043.750	0,24
Indonesien				142.893.150				6,89	
USD	13.500.000 Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	14.427.112	0,70	USD	5.000.000 Sasol Financing International 4.5% 14/11/2022	5.043.750	0,24		
USD	25.813.000 Indonesia Government RegS 4.875% 05/05/2021	29.794.397	1,44	Jordanien				2.430.000	0,12
USD	26.230.000 Indonesia Government RegS 5.25% 17/01/2042	30.659.854	1,48	USD	2.500.000 Jordan Government RegS 3.875% 12/11/2015	2.430.000	0,12		
USD	8.200.000 Indonesia Government RegS 5.875% 13/03/2020	9.898.179	0,48	Kasachstan				11.198.550	0,54
USD	2.500.000 Indonesia Government RegS 6.625% 17/02/2037	3.365.975	0,16	USD	8.650.000 Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	8.758.125	0,42		
USD	4.400.000 Indonesia Government RegS 6.875% 09/03/2017	5.257.384	0,25	USD	2.267.000 Development Bank of Kazakhstan RegS 5.5% 20/12/2015	2.440.425	0,12		
USD	5.650.000 Indonesia Government RegS 7.75% 17/01/2038	8.551.529	0,41	Lettland				21.047.600	1,01
USD	6.000.000 Indonesia Government RegS 10.375% 04/05/2014	6.707.670	0,32	USD	10.550.000 Republic of Latvia RegS 2.75% 12/01/2020	10.486.700	0,50		
USD	4.000.000 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia RegS 3.75% 26/04/2017	4.238.064	0,20	USD	9.400.000 Republic of Latvia RegS 5.25% 22/02/2017	10.560.900	0,51		
USD	5.500.000 Perusahaan Penerbit RegS 4% 21/11/2018	5.903.755	0,29	Libanon				31.750.316	1,53
USD	3.550.000 Pertamina Persero RegS 4.875% 03/05/2022	3.894.013	0,19	USD	2.500.000 Lebanon Government EMTN 5.15% 12/11/2018	2.506.250	0,12		
USD	10.480.000 Pertamina Persero RegS 6% 03/05/2042	11.878.818	0,57	USD	3.350.000 Lebanon Government EMTN 6.1% 04/10/2022	3.391.875	0,17		
USD	3.550.000 Pertamina Persero RegS 6.5% 27/05/2041	4.226.080	0,20	USD	5.830.000 Lebanon Government GMTN 5% 12/10/2017	5.866.437	0,28		
USD	3.750.000 Perusahaan Penerbit RegS 8.8% 23/04/2014	4.090.320	0,20	USD	4.200.000 Lebanon Government GMTN 6.375% 09/03/2020	4.389.189	0,21		
Irland				78.538.549				3,79	
USD	4.300.000 Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance RegS 3.149% 06/03/2017	4.375.250	0,21	USD	7.500.000 Lebanon Government GMTN 6.6% 27/11/2026	7.631.250	0,37		
USD	5.225.000 Rosneft Oil Co via Rosneft International Finance RegS 4.199% 06/03/2022	5.329.500	0,26	USD	7.150.000 Lebanon Government GMTN 8.5% 06/08/2015	7.965.315	0,38		
USD	15.300.000 Russian Railways via RZD Capital RegS 5.7% 05/04/2022	17.544.510	0,85	Litauen				30.017.300	1,45
USD	3.000.000 RZD Capital EMTN 5.739% 03/04/2017	3.367.500	0,16	USD	3.740.000 Lithuania Government RegS 5.125% 14/09/2017	4.230.875	0,21		
USD	9.900.000 Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 5.375% 13/02/2017	10.865.250	0,52	USD	13.000.000 Lithuania Government RegS 6.625% 01/02/2022	16.673.150	0,80		
USD	6.000.000 Vnesheconombank Via VEB Finance RegS 5.45% 22/11/2017	6.690.000	0,32	USD	6.970.000 Lithuania Government RegS 7.375% 11/02/2020	9.113.275	0,44		
				Luxemburg				53.661.406	2,59
				USD	3.000.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital RegS 4.375% 19/09/2022	3.082.500	0,15		
				USD	10.000.000 Gazprom RegS 9.25% 23/04/2019	13.287.500	0,64		
				USD	1.500.000 Russian Agricultural Bank RegS 5.298% 27/12/2017	1.616.250	0,08		
				USD	13.950.000 Sberbank of Russia 5.717% 16/06/2021	15.650.156	0,75		

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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 13.000.000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 5.18% 28/06/2019	14.300.000	0,69	Panama 21.766.751 1,05			
USD 5.000.000	Sberbank of Russia Via SB Capital RegS 6.125% 07/02/2022	5.725.000	0,28	USD 5.860.000	Panama Government 5.2% 30/01/2020	7.037.127	0,34
Malaysia 38.123.116 1,84				USD 7.844.000	Panama Government 6.7% 26/01/2036	11.152.246	0,54
USD 13.500.000	Petronas Capital RegS 5.25% 12/08/2019	16.146.405	0,78	USD 2.510.000	Panama Government 7.125% 29/01/2026	3.577.378	0,17
USD 19.000.000	Wakala Global Sukuk RegS 4.646% 06/07/2021	21.976.711	1,06	Peru 16.528.474 0,80			
Mexiko 106.959.133 5,16				USD 8.110.000	Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	10.581.117	0,51
USD 4.050.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4.875% 26/05/2021	4.604.242	0,22	USD 4.100.000	Peruvian Government 7.35% 21/07/2025	5.947.357	0,29
USD 32.620.000	Mexico Government 3.625% 15/03/2022	35.651.214	1,72	Philippinen 61.793.801 2,98			
USD 17.520.000	Mexico Government 4.75% 08/03/2044	19.817.573	0,96	USD 2.331.000	Philippine Government 4% 15/01/2021	2.627.259	0,13
USD 6.060.000	Mexico Government 5.125% 15/01/2020	7.244.882	0,35	USD 18.070.000	Philippine Government 5% 13/01/2037	21.956.496	1,05
USD 10.400.000	Mexico Government 6.05% 11/01/2040	14.001.000	0,68	USD 7.947.000	Philippine Government 5.5% 30/03/2026	10.064.597	0,49
USD 2.605.000	Mexico Government 6.75% 27/09/2034	3.749.832	0,18	USD 3.195.000	Philippine Government 6.5% 20/01/2020	4.090.702	0,20
USD 5.880.000	Mexico Government 8.3% 15/08/2031	9.572.640	0,46	USD 4.000.000	Philippine Government 9.5% 02/02/2030	6.933.240	0,33
USD 10.000.000	Mexico Government EMTN 5.95% 19/03/2019	12.317.750	0,59	USD 1.250.000	Philippine Government 9.5% 21/10/2024	2.016.519	0,10
Mongolei 7.740.889 0,37				USD 6.060.000	Philippine Government 10.625% 16/03/2025	10.548.278	0,51
USD 2.689.000	Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	2.661.814	0,13	USD 3.000.000	Power Sector Assets & Liabilities Management RegS 6.875% 02/11/2016	3.556.710	0,17
USD 5.178.000	Mongolia Government RegS 5.125% 05/12/2022	5.079.075	0,24	Polen 36.748.754 1,77			
Marokko 6.816.030 0,33				USD 16.350.000	Poland Government 3% 17/03/2023	16.350.000	0,79
USD 4.000.000	Morocco Government RegS 4.25% 11/12/2022	4.050.000	0,20	USD 16.310.000	Poland Government 6.375% 15/07/2019	20.398.754	0,98
USD 2.692.000	Morocco Government RegS 5.5% 11/12/2042	2.766.030	0,13	Katar 13.050.000 0,63			
Namibia 5.343.750 0,26				USD 10.000.000	Qatar Government RegS 5.75% 20/01/2042	13.050.000	0,63
USD 4.750.000	Namibia International Bonds RegS 5.5% 03/11/2021	5.343.750	0,26	Rumänien 21.551.294 1,04			
Niederlande 34.830.195 1,68				EUR 8.500.000	Romanian Government EMTN 4.875% 07/11/2019	11.867.107	0,57
USD 3.965.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance RegS 6.375% 06/10/2020	4.817.475	0,23	USD 7.946.000	Romanian Government RegS 6.75% 07/02/2022	9.684.187	0,47
USD 11.272.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance RegS 6.95% 10/07/2042	14.202.720	0,68	Russland 119.502.206 5,76			
USD 6.000.000	KazMunayGas National RegS 6.375% 09/04/2021	7.372.500	0,36	USD 8.400.000	Russian Foreign RegS 4.5% 04/04/2022	9.639.000	0,46
USD 6.750.000	KazMunayGas National RegS 7% 05/05/2020	8.437.500	0,41	USD 5.000.000	Russian Foreign RegS 5.625% 04/04/2042	6.225.000	0,30
Nigeria 1.187.500 0,06				USD 7.000.000	Russian Foreign RegS 12.75% 24/06/2028	14.210.000	0,69
USD 1.000.000	Nigeria Government RegS 6.75% 28/01/2021	1.187.500	0,06	USD 69.518.195	Russian Foreign RegS step coupon 31/03/2030	89.428.206	4,31

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Saudi Arabien		9.022.175	0,43
USD 8.350.000	Saudi Electricity Global Sukuk RegS 4.211% 03/04/2022	9.022.175	0,43
Serbien		5.794.000	0,28
USD 4.000.000	Republic of Serbia RegS 5.25% 21/11/2017	4.170.000	0,20
USD 1.600.000	Republic of Serbia RegS step coupon 01/11/2024	1.624.000	0,08
Slowakei		10.943.200	0,53
USD 10.000.000	Slovakia Government RegS 4.375% 21/05/2022	10.943.200	0,53
Südafrika		33.324.122	1,61
USD 3.200.000	South Africa Government 4.665% 17/01/2024	3.632.000	0,17
USD 4.015.000	South Africa Government 6.25% 08/03/2041	5.349.987	0,26
USD 9.700.000	South Africa Government 6.875% 27/05/2019	12.212.300	0,59
ZAR 45.000.000	Transnet EMTN 13.5% 18/04/2028	7.020.709	0,34
USD 4.816.000	Transnet RegS 4.5% 10/02/2016	5.109.126	0,25
Sri Lanka		18.531.923	0,89
USD 4.100.000	Bank of Ceylon RegS 6.875% 03/05/2017	4.419.000	0,21
USD 8.300.000	Sri Lanka Government RegS 5.875% 25/07/2022	8.913.910	0,43
USD 4.750.000	Sri Lanka Government RegS 6.25% 27/07/2021	5.199.013	0,25
Supranational		8.546.040	0,41
USD 3.000.000	African Export-Import Bank EMTN 5.75% 27/07/2016	3.251.700	0,16
USD 5.000.000	Andina de Fomento 3.75% 15/01/2016	5.294.340	0,25
Thailand		2.600.102	0,13
USD 2.500.000	PTT Global Chemical RegS 4.25% 19/09/2022	2.600.102	0,13
Türkei		220.514.417	10,63
USD 5.000.000	Akbank RegS 3.875% 24/10/2017	5.166.600	0,25
USD 10.300.000	Akbank RegS 5% 24/10/2022	10.911.717	0,53
USD 8.913.000	Export Credit Bank of Turkey RegS 5.375% 04/11/2016	9.750.822	0,47
USD 11.800.000	Export Credit Bank of Turkey RegS 5.875% 24/04/2019	13.469.700	0,65
USD 10.000.000	Turkey Government 5.125% 25/03/2022	11.525.000	0,56
USD 11.650.000	Turkey Government 6% 14/01/2041	14.577.062	0,70
USD 35.180.000	Turkey Government 6.25% 26/09/2022	43.939.820	2,12

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 3.400.000	Turkey Government 6.75% 30/05/2040	4.628.250	0,22
USD 16.580.000	Turkey Government 6.875% 17/03/2036	22.445.175	1,08
USD 18.770.000	Turkey Government 7% 11/03/2019	23.410.883	1,13
USD 500.000	Turkey Government 7.25% 15/03/2015	557.100	0,03
USD 4.000.000	Turkey Government 7.25% 05/03/2038	5.668.000	0,27
USD 10.000.000	Turkey Government 7.375% 05/02/2025	13.575.000	0,65
USD 17.645.000	Turkey Government 7.5% 14/07/2017	21.543.663	1,04
USD 10.000.000	Turkey Government 7.5% 07/11/2019	12.960.000	0,62
USD 4.250.000	Turkey Government 8% 14/02/2034	6.385.625	0,31
Ukraine		27.407.712	1,32
USD 5.650.000	National JSC Naftogaz of Ukraine 9.5% 30/09/2014	5.826.562	0,28
USD 3.540.000	Ukraine Government RegS 6.25% 17/06/2016	3.531.150	0,17
USD 1.000.000	Ukraine Government RegS 7.65% 11/06/2013	1.012.500	0,05
USD 7.000.000	Ukraine Government RegS 7.75% 23/09/2020	7.227.500	0,35
USD 9.000.000	Ukraine Government RegS 9.25% 24/07/2017	9.810.000	0,47
Vereinigte Arabische Emirate		24.446.526	1,18
USD 7.300.000	Abu Dhabi National Energy RegS 2.5% 12/01/2018	7.398.039	0,36
USD 7.300.000	Abu Dhabi National Energy RegS 3.625% 12/01/2023	7.519.401	0,36
USD 8.400.000	Dubai Electricity & Water Authority RegS 8.5% 22/04/2015	9.529.086	0,46
Uruguay		14.821.320	0,71
USD 10.000.000	Uruguay Government 4.125% 20/11/2045	10.037.500	0,48
USD 3.270.373	Uruguay Government 8% 18/11/2022	4.783.820	0,23
Venezuela		182.619.273	8,80
USD 5.000.000	Petroleos de Venezuela 5.375% 12/04/2027	3.481.775	0,17
USD 5.000.000	Petroleos de Venezuela RegS 5.25% 12/04/2017	4.330.075	0,21
USD 50.516.800	Petroleos de Venezuela RegS 8.5% 02/11/2017	49.710.804	2,39
USD 4.500.000	Venezuela Government 8.5% 08/10/2014	4.601.362	0,22
USD 5.000.000	Venezuela Government 9.375% 13/01/2034	4.938.000	0,24

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 50.000.000	Venezuela Government RegS 7.75% 13/10/2019	47.010.000	2,26
USD 4.318.200	Venezuela Government RegS 8.25% 13/10/2024	3.973.932	0,18
USD 23.728.200	Venezuela Government RegS 9% 07/05/2023	22.975.423	1,11
USD 19.300.000	Venezuela Government RegS 11.75% 21/10/2026	21.733.730	1,06
USD 11.170.000	Venezuela Government RegS 11.95% 05/08/2031	12.664.267	0,62
USD 6.200.000	Venezuela Government RegS 12.75% 23/08/2022	7.199.905	0,34
Sambia		5.000.000	0,24
USD 5.000.000	Zambia Government RegS 5.375% 20/09/2022	5.000.000	0,24
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.784.053.629	86,01

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Brasilien		30.851.416	1,49
USD 15.320.000	Caixa Economica Federal RegS 2.375% 06/11/2017	15.280.934	0,74
USD 15.320.000	Caixa Economica Federal RegS 3.5% 07/11/2022	15.570.482	0,75
Kaimaninseln		1.162.995	0,06
USD 1.000.000	Odebrecht Finance RegS 7.125% 26/06/2042	1.162.995	0,06
Chile		10.399.389	0,50
USD 3.200.000	Banco del Estado de Chile RegS 3.875% 08/02/2022	3.418.176	0,16
USD 6.900.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3% 17/07/2022	6.981.213	0,34
Mexiko		68.507.278	3,30
USD 1.382.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5.75% 14/02/2042	1.574.616	0,07
USD 3.000.000	Mexichem RegS 4.875% 19/09/2022	3.234.540	0,16

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 2.000.000	Mexichem RegS 6.75% 19/09/2042	2.255.840	0,11
USD 6.150.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	6.945.902	0,33
USD 15.500.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	17.111.380	0,82
USD 10.475.000	Petroleos Mexicanos 6% 05/03/2020	12.571.100	0,61
USD 19.750.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 02/06/2041	24.813.900	1,20
Niederlande		2.220.000	0,11
USD 2.000.000	Republic of Angola Via Northern Lights III RegS 7% 16/08/2019	2.220.000	0,11
Peru		7.621.637	0,37
USD 6.900.000	Corp Financiera de Desarrollo RegS 4.75% 08/02/2022	7.621.637	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika		9.023.990	0,44
USD 3.000.000	Braskem America Finance RegS 7.125% 22/07/2041	3.165.345	0,15
USD 4.620.000	Pemex Project Funding Master Trust 6.625% 15/06/2035	5.858.645	0,29
Venezuela		18.330.909	0,88
USD 19.250.000	Petroleos de Venezuela RegS 9% 17/11/2021	18.330.909	0,88
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		148.117.614	7,15

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Irak		238.125	0,01
USD 250.000	Republic of Iraq RegS 5.8% 15/01/2028	238.125	0,01
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		238.125	0,01
Summe Anlagen		1.932.409.368	93,17

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	6.987.347	ZAR	60.000.000	20.02.2013	(36.447)	0,00
GBP	231.988.500	USD	373.859.675	20.03.2013	3.145.526	0,15
GBP	231.988.500	USD	374.160.332	20.03.2013	2.844.869	0,14
EUR	283.457.000	USD	370.916.807	20.03.2013	3.048.519	0,14
EUR	283.457.000	USD	370.210.149	20.03.2013	3.755.177	0,18

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	2.933.000	USD	3.878.825	20.03.2013	(9.313)	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					12.748.331	0,61
Sonstige Nettovermögenswerte					128.968.056	6,22
Nettoinventarwert					2.074.125.755	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Argentinien	0,45	Mexiko	8,46
Bahrain	0,32	Mongolei	0,37
Barbados	0,05	Marokko	0,33
Weissrussland	0,26	Namibia	0,26
Bermudas	0,15	Niederlande	1,79
Brasilien	5,18	Nigeria	0,06
Britische Jungferninseln	0,34	Panama	1,05
Kaimaninseln	1,75	Peru	1,17
Chile	4,54	Philippinen	2,98
Kolumbien	2,14	Polen	1,77
Costa Rica	0,38	Katar	0,63
Kroatien	1,25	Rumänien	1,04
Dominikanische Republik	0,34	Russland	5,76
Ägypten	0,16	Saudi Arabien	0,43
El Salvador	0,23	Serbien	0,28
Georgien	0,12	Slowakei	0,53
Ghana	0,22	Südafrika	1,61
Ungarn	1,13	Sri Lanka	0,89
Indonesien	6,89	Supranational	0,41
Irak	0,01	Thailand	0,13
Irland	3,79	Türkei	10,63
Isle of Man	0,24	Ukraine	1,32
Jordanien	0,12	Vereinigte Arabische Emirate	1,18
Kasachstan	0,54	Vereinigte Staaten von Amerika	0,44
Lettland	1,01	Uruguay	0,71
Libanon	1,53	Venezuela	9,68
Litauen	1,45	Sambia	0,24
Luxemburg	2,59	Summe	93,17
Malaysia	1,84		

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Bermudas		2.572.753	1,98
HKD 229.100	VTech	2.572.753	1,98
Brasilien		7.259.430	5,59
BRL 305.900	Cia Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Preference	1.857.810	1,43
BRL 203.810	Fleury	2.272.021	1,75
BRL 234.248	lochpe-Maxion	3.129.599	2,41
Kaimaninseln		14.400.023	11,10
HKD 3.302.000	EVA Precision Industrial	539.798	0,42
HKD 6.129.000	Evergreen International	1.172.092	0,90
HKD 6.999.656	Fufeng	3.090.231	2,38
USD 473.700	Giant Interactive ADR	2.550.875	1,96
HKD 2.656.424	Haitian International	3.175.996	2,45
HKD 5.095.656	Leoch International Technology	800.037	0,62
HKD 5.935.537	Xingda International	3.070.994	2,37
Indien		6.815.553	5,25
INR 1.748.849	Apollo Tyres	2.849.217	2,19
INR 64.385	TTK Prestige	3.966.336	3,06
Indonesien		3.197.550	2,46
IDR 13.376.500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia	3.197.550	2,46
Malaysia		7.127.746	5,49
MYR 1.548.600	Hartalega	2.402.758	1,85
MYR 154.860	Hartalega Warrants 29/05/2015	56.971	0,04
MYR 2.484.888	KPJ Healthcare	4.668.017	3,60
Mexiko		5.380.913	4,15
MXN 753.000	Genomma Lab Internacional 'B'	1.550.243	1,20
MXN 2.442.675	Qualitas Controladora	3.830.670	2,95
Philippinen		5.456.923	4,21
PHP 149.916.022	Filinvest Land	5.456.923	4,21
Polen		5.049.664	3,89
PLN 162.109	Eurocash	2.304.694	1,78
PLN 819.242	Synthos	1.433.389	1,10
PLN 857.278	Tauron Polska Energia	1.311.581	1,01
Russland		1.949.168	1,50
USD 560.280	Aeroflot – Russian Airlines	824.589	0,63
USD 143.900	CTC Media	1.124.579	0,87
Singapur		2.503.308	1,93
USD 254.000	Elec & Eltek International	529.462	0,41
SGD 4.052.190	Eu Yan Sang International	1.973.846	1,52

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Südafrika		7.794.424	6,01
ZAR 1.268.259	Grindrod	2.343.867	1,81
ZAR 1.047.660	Life Healthcare	4.179.823	3,22
ZAR 642.516	Super Group/South Africa	1.270.734	0,98
Südkorea		20.346.772	15,68
KRW 277.160	DGB Financial	3.741.175	2,88
KRW 46.672	GS Home Shopping	6.615.518	5,10
KRW 142.373	IDIS	1.762.018	1,36
KRW 59.490	Intelligent Digital Integrated Securities	4.129.276	3,18
KRW 378.668	Sungwoo Hitech	4.098.785	3,16
Sri Lanka		1.745.734	1,34
LKR 530.607	John Keells	908.929	0,70
LKR 780.000	National Development Bank	836.805	0,64
Taiwan		12.640.891	9,74
TWD 1.490.400	Asia Polymer	1.315.460	1,01
TWD 1.187.000	Powertech Technology	1.913.559	1,48
TWD 1.965.162	Taiwan Surface Mounting Technology	2.976.592	2,29
TWD 2.996.354	WT Microelectronics	3.713.827	2,86
TWD 1.210.552	Youngtek Electronics	2.721.453	2,10
Thailand		11.364.124	8,76
THB 2.876.000	Kiatnakin Bank (Foreign)	4.548.104	3,50
THB 11.941.300	MCS Steel (Foreign)	2.488.584	1,92
THB 7.529.200	Quality Houses	529.185	0,41
THB 534.200	Thai Stanley Electric	3.798.251	2,93
Türkei		11.387.599	8,78
TRY 246.020	Ford Otomotiv Sanayi	2.953.426	2,28
TRY 130.917	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri	4.263.770	3,29
TRY 1.580.659	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	2.608.304	2,01
TRY 288.004	Ulker Biskuvi Sanayi	1.562.099	1,20
Vereinigte Staaten von Amerika		2.282.484	1,76
USD 48.281	Sohu.com	2.282.484	1,76
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		129.275.059	99,62
Summe Anlagen		129.275.059	99,62
Sonstige Nettovermögenswerte		490.064	0,38
Nettoinventarwert		129.765.123	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	1,98
Brasilien	5,59
Kaimaninseln	11,10
Indien	5,25
Indonesien	2,46
Malaysia	5,49
Mexiko	4,15
Philippinen	4,21
Polen	3,89
Russland	1,50
Singapur	1,93
Südafrika	6,01
Südkorea	15,68
Sri Lanka	1,34
Taiwan	9,74
Thailand	8,76
Türkei	8,78
Vereinigte Staaten von Amerika	1,76
Summe	99,62

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Bermudas		9.046.834	1,30
HKD 4.888.416	First Pacific/Hong Kong	5.373.515	0,77
HKD 259.400	VTech	2.904.961	0,42
HKD 1.586.000	Yuexiu Transport Infrastructure	768.358	0,11
Brasilien		87.700.183	12,59
BRL 516.200	AES Tiete Preference	5.935.985	0,85
BRL 786.371	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	5.962.593	0,86
BRL 252.135	Bradespar Preference	4.041.549	0,58
BRL 794.063	CCR	7.535.357	1,08
BRL 103.800	Cia de Bebidas das Americas Preference	4.340.336	0,62
BRL 232.815	Cia de Saneamento de Minas Gerais	4.990.598	0,72
USD 84.025	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	7.035.413	1,01
BRL 535.000	Cosan SA Industria e Comercio	10.894.664	1,56
BRL 90	Embratel Participacoes	1	0,00
BRL 511.498	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	6.339.078	0,91
BRL 303.200	Grendene	2.435.225	0,35
BRL 1.104.300	Oi Preference	4.468.437	0,64
BRL 395.124	Sul America	3.416.689	0,49
BRL 431.600	Ultrapar Participacoes	9.729.181	1,40
USD 298.089	Vale ADR	6.189.818	0,89
BRL 219.719	Vale Preference	4.385.259	0,63
Kaimaninseln		22.906.508	3,29
HKD 6.444.360	Dongyue	4.261.126	0,61
HKD 8.145.499	Fufeng	3.583.626	0,52
HKD 3.556.011	Shenzhou International	8.015.058	1,15
HKD 8.781.013	Soho China	7.046.698	1,01
China		51.585.331	7,41
HKD 5.810.435	Anhui Expressway 'H'	3.298.466	0,47
HKD 23.358.985	Bank of China 'H'	10.472.719	1,50
HKD 7.985.271	China Minsheng Banking 'H'	9.236.142	1,33
HKD 4.846.272	China Petroleum & Chemical 'H'	5.492.881	0,79
HKD 4.449.692	Guangzhou R&F Properties 'H'	7.411.513	1,06
HKD 9.792.843	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	6.961.632	1,00
HKD 5.550.240	PetroChina 'H'	7.841.092	1,13
USD 613.300	Shanghai Jinjiang International Hotels Development 'B'	870.886	0,13
Kolumbien		8.951.701	1,29
USD 150.512	Ecopetrol ADR	8.951.701	1,29
Tschechische Republik		4.742.964	0,68
CZK 22.433	Komerční Banka	4.742.964	0,68

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Hongkong		24.465.672	3,51
HKD 1.284.836	China Mobile	14.968.770	2,15
HKD 4.381.492	CNOOC	9.496.902	1,36
Indien		30.866.931	4,43
INR 268.676	Bank of America	4.239.407	0,61
INR 284.154	Dr Reddy's Laboratories 9.25% 24/03/2014	27.228	0,00
INR 868.470	ITC	4.533.749	0,65
INR 890.885	Oil & Natural Gas	4.351.580	0,62
INR 1.058.497	Sesa Goa	3.769.652	0,54
INR 2.154.726	Tata Motors	12.307.383	1,77
INR 326.930	Union Bank of India	1.637.932	0,24
Indonesien		6.999.574	1,00
IDR 7.149.500	Charoen Pokphand Indonesia	2.679.904	0,38
IDR 6.824.725	Japfa Comfeed Indonesia	4.319.670	0,62
Israel		2.942.229	0,42
ILS 246.000	Israel Chemicals	2.942.229	0,42
Luxemburg		12.997.736	1,87
USD 1.740.082	Citigroup Warrants – Apollo Tyres 28/02/2013	2.831.113	0,41
USD 869.768	Citigroup Warrants – Cairn India Warrant 28/02/2013	5.077.706	0,73
USD 661.405	Citigroup Warrants – Tata Motors 28/02/2013	3.787.866	0,54
USD 258.864	Citigroup Warrants – Union Bank of India 28/02/2013	1.301.051	0,19
Malaysia		19.536.415	2,80
MYR 1.543.400	Genting Plantations	4.517.145	0,65
MYR 1.297.948	Malayan Banking	3.879.413	0,56
MYR 8.284.579	Sunway	6.393.593	0,92
MYR 2.717.571	Sunway Warrants 17/08/2016	322.145	0,04
MYR 8.644.700	YTL Power International	4.424.119	0,63
Mexiko		43.245.995	6,21
USD 679.340	America Movil 'L' ADR	15.465.175	2,22
MXN 1.173.263	Grupo Financiero Banorte	7.558.539	1,08
MXN 4.067.799	Grupo Mexico 'B'	14.675.526	2,11
MXN 1.000.975	Mexichem	5.546.755	0,80
Niederlande		528.805	0,08
USD 61.171	Morgan Stanley 0% 04/08/2014	528.805	0,08
Philippinen		9.028.406	1,30
PHP 5.702.800	Aboitiz Power	5.124.708	0,74
PHP 1.024.253	Security Bank	3.903.698	0,56
Polen		13.120.090	1,88
PLN 213.825	KGHM Polska Miedz	13.120.090	1,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Russland			45.646.482	6,55
USD 1.094.870	Gazprom	ADR	10.362.945	1,49
USD 96.004	Lukoil	ADR	6.353.065	0,91
USD 218.320	MMC Norilsk Nickel	ADR	4.042.195	0,58
USD 567.830	Mobile Telesystems	ADR	10.450.911	1,50
USD 874.552	Rosneft Oil	GDR	7.809.749	1,12
USD 2.177.228	Sberbank of Russia		6.627.617	0,95
Singapur			6.043.462	0,87
USD 779.000	Elec & Eltek International		1.620.320	0,23
SGD 6.087.738	Religare Health Trust		4.423.142	0,64
Südafrika			65.993.147	9,47
ZAR 59.432	Kumba Iron Ore		3.957.323	0,57
ZAR 636.114	Lewis		5.171.369	0,74
ZAR 901.664	Mondi		9.811.138	1,41
ZAR 316.928	MTN		6.641.577	0,95
ZAR 138.178	Palabora Mining		1.689.278	0,24
ZAR 459.703	Remgro		8.624.714	1,24
ZAR 166.364	Sasol		7.120.726	1,02
ZAR 3.054.147	Steinhoff International		9.886.633	1,42
ZAR 340.839	Tiger Brands		13.090.389	1,88
Südkorea			80.430.087	11,55
KRW 63.240	Dongbu Insurance		2.690.687	0,39
KRW 136.904	Hana Financial		4.434.202	0,64
KRW 51.393	Hyundai Motor		10.501.103	1,51
KRW 28.235	Hyundai Motor		1.984.619	0,28
KRW 281.900	Industrial Bank of Korea		3.113.717	0,45
KRW 82.997	KT&G		6.260.195	0,90
KRW 9.868	LG Chem		3.044.072	0,44
KRW 16.025	POSCO		5.220.296	0,75
KRW 20.980	Samsung Electronics		29.816.753	4,28
KRW 190.851	Shinhan Financial		6.916.861	0,99
KRW 45.189	SK Telecom		6.447.582	0,92

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Taiwan			63.710.817	9,15
TWD 6.752.892	Cheng Loong		2.866.125	0,41
TWD 1.114.000	Chicony Electronics		2.576.022	0,37
TWD 1.857.507	Hon Hai Precision Industry		5.683.374	0,82
TWD 2.598.800	Huaku Development		6.313.762	0,91
TWD 4.837.481	LITE-ON IT		4.160.477	0,60
TWD 1.499.284	Powertech Technology		2.425.320	0,35
TWD 16.580.642	Taishin Financial		6.580.526	0,94
TWD 7.416.681	Taiwan Semiconductor Manufacturing		24.761.432	3,56
TWD 3.589.046	Wistron		3.717.089	0,53
TWD 3.724.309	WT Microelectronics		4.626.690	0,66
Thailand			33.183.990	4,76
THB 949.200	Advanced Info Service (Foreign) Registered		6.500.732	0,93
THB 2.723.796	Bank of Ayudhya (Foreign)		2.904.996	0,42
THB 4.142.017	Kiatnakin Bank (Foreign)		6.550.182	0,94
THB 6.252.633	Krung Thai Bank (Foreign)		3.996.044	0,57
THB 38.535.700	Quality Houses		2.708.459	0,39
THB 8.499.438	Thanachart Capital (Foreign)		10.523.577	1,51
Türkei			31.960.039	4,59
TRY 621.533	Ford Otomotiv Sanayi		7.461.391	1,07
TRY 951.616	KOC		4.932.173	0,71
TRY 119.578	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri		3.442.214	0,50
TRY 186.169	Türk Traktor ve Ziraat Makineleri		6.063.245	0,87
TRY 1.496.615	Türkiye İş Bankası 'C'		5.174.043	0,74
TRY 3.816.972	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası		4.886.973	0,70
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			675.633.398	97,00
Summe Anlagen			675.633.398	97,00
Sonstige Nettovermögenswerte			20.917.977	3,00
Nettoinventarwert			696.551.375	100,00

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	1,30
Brasilien	12,59
Kaimaninseln	3,29
China	7,41
Kolumbien	1,29
Tschechische Republik	0,68
Hongkong	3,51
Indien	4,43
Indonesien	1,00
Israel	0,42
Luxemburg	1,87
Malaysia	2,80
Mexiko	6,21
Niederlande	0,08
Philippinen	1,30
Polen	1,88
Russland	6,55
Singapur	0,87
Südafrika	9,47
Südkorea	11,55
Taiwan	9,15
Thailand	4,76
Türkei	4,59
Summe	97,00

AVIVA INVESTORS – EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Brasilien		79.597.159	9,47
BRL 2.647.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/05/2015	24.010.996	2,86
BRL 5.102.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'B' 6% 15/08/2018	49.718.128	5,91
BRL 1.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie 'F' 10% 01/01/2021	5.868.035	0,70
Chile		43.065.614	5,13
CLP 4.850.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/07/2014	7.984.236	0,95
CLP 6.760.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 01/01/2018	11.293.193	1,34
CLP 765.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/05/2015	1.240.288	0,15
CLP 7.710.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/02/2016	12.727.337	1,52
CLP 5.935.000.000	Bonos del Banco Central de Chile en Pesos 6% 01/08/2016	9.820.560	1,17
China		37.458.816	4,46
CNH 115.000.000	China (People's Republic of) variable 01/12/2015	13.807.113	1,64
CNH 40.000.000	China Government 2.48% 01/12/2020	4.741.205	0,57
CNY 120.370.000	China Government 4.26% 31/07/2021	15.432.631	1,84
CNH 10.500.000	China Government RegS 2.56% 29/06/2017	1.275.609	0,15
CNH 18.000.000	China Government RegS 3.1% 29/06/2022	2.202.258	0,26
Kolumbien		61.780.807	7,35
COP 33.772.000.000	Colombia Government 4.375% 21/03/2023	14.723.854	1,75
COP 16.000.000.000	Colombian TES 6% 17/04/2013	6.906.901	0,82
COP 40.000.000.000	Colombian TES 7.25% 15/06/2016	18.412.335	2,19
COP 30.000.000.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	14.892.393	1,77
COP 15.000.000.000	Colombian TES 9.25% 14/05/2014	6.845.324	0,82
Ungarn		22.141.743	2,64
EUR 7.500.000	Hungary Government 6% 11/01/2019	7.903.125	0,94
HUF 1.570.000.000	Hungary Government 6.5% 24/06/2019	5.581.778	0,67
HUF 2.350.000.000	Hungary Government 7% 24/06/2022	8.656.840	1,03
Indien		63.756.430	7,59
INR 300.000.000	India Government 6.05% 02/02/2019	3.724.009	0,44
INR 300.000.000	India Government 7.5% 10/08/2034	3.852.294	0,46

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
INR 150.000.000	India Government 7.59% 12/04/2016	2.063.044	0,25
INR 1.200.000.000	India Government 7.99% 09/07/2017	16.623.595	1,98
INR 765.000.000	India Government 8.08% 02/08/2022	10.582.578	1,26
INR 920.000.000	India Government 8.79% 08/11/2021	13.266.137	1,58
INR 500.000.000	India Government 9.15% 14/11/2024	7.432.443	0,88
INR 250.000.000	Indian Railway Finance 8.45% 26/12/2018	3.432.644	0,41
INR 200.000.000	Power Finance 8.9% 16/02/2014	2.779.686	0,33
Indonesien		13.501.351	1,61
IDR 55.000.000.000	Indonesia Treasury 10.5% 15/08/2030	6.390.885	0,76
IDR 61.500.000.000	Indonesia Treasury 11% 15/09/2025	7.110.466	0,85
Malaysia		61.411.499	7,31
MYR 74.000.000	Malaysia Government 3.197% 15/10/2015	18.434.349	2,19
MYR 72.300.000	Malaysia Government 3.434% 15/08/2014	18.047.064	2,15
MYR 40.900.000	Malaysia Government 4.012% 15/09/2017	10.487.892	1,25
MYR 45.550.000	Malaysia Government 4.16% 15/07/2021	11.812.490	1,41
MYR 9.000.000	Malaysia Government 5.248% 15/09/2028	2.629.704	0,31
Mexiko		58.844.786	7,00
MXN 199.400.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	12.622.626	1,50
MXN 400.200.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	27.306.272	3,25
MXN 166.400.000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	10.846.195	1,29
MXN 108.800.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	8.069.693	0,96
Philippinen		2.005.450	0,24
PHP 90.000.000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	2.005.450	0,24
Polen		84.109.841	10,01
PLN 74.048.000	Poland Government 3% 24/08/2016	24.978.225	2,97
PLN 95.200.000	Poland Government 5% 24/10/2013	23.693.025	2,82
PLN 73.350.000	Poland Government 5.5% 25/10/2019	20.344.042	2,42
PLN 52.500.000	Poland Government 5.75% 23/09/2022	15.094.549	1,80
Russland		49.674.174	5,91
RUB 901.600.000	Russian Federal Bond – OFZ 6.9% 03/08/2016	22.816.113	2,71

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

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

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
RUB 470.000.000	Russian Federal Bond – OFZ 7.5% 15/03/2018	12.245.329	1,46
RUB 260.000.000	Russian Federal Bond – OFZ 7.6% 14/04/2021	6.839.150	0,81
RUB 115.000.000	Russian Federal Bond – OFZ 8.15% 03/02/2027	3.163.790	0,38
RUB 170.000.000	Russian Railways 15% 06/03/2014	4.609.792	0,55
Südafrika		40.137.971	4,78
ZAR 92.600.000	South Africa Government 10.5% 21/12/2026	10.620.715	1,26
ZAR 314.000.000	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	22.813.454	2,72
ZAR 56.650.000	Transnet EMTN 13.5% 18/04/2028	6.703.802	0,80
Thailand		29.331.176	3,49
THB 388.700.000	Thailand Government 1.2% 14/07/2021	10.181.717	1,21
THB 130.000.000	Thailand Government 3.8% 14/06/2041	2.973.214	0,36
THB 420.000.000	Thailand Government 4.25% 13/03/2013	10.442.802	1,24
THB 224.000.000	Thailand Government 5.25% 12/05/2014	5.733.443	0,68
Türkei		49.779.536	5,92
TRY 37.340.863	Turkey Government 3% 21/07/2021	20.138.530	2,40
TRY 31.600.000	Turkey Government 3% 23/02/2022	16.311.929	1,94
TRY 22.500	Turkey Government 4.5% 11/02/2015	12.806	-

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
TRY 30.200.000	Turkey Government 9% 05/03/2014	13.316.271	1,58
Vereinigte Staaten von Amerika		7.420.826	0,88
CNH 62.000.000	Sinochem Overseas Capital 1.8% 18/01/2014	7.420.826	0,88
Uruguay		4.180.337	0,50
UYU 81.100.000	Uruguay Government 4.375% 15/12/2028	4.180.337	0,50
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		708.197.516	84,29

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
China		26.322.639	3,13
CNY 225.000.000	China (People's Republic of) RegS 1.4% 18/08/2016	26.322.639	3,13
Peru		36.050.035	4,29
PEN 33.000.000	Peruvian Government RegS 6.9% 12/08/2037	12.577.812	1,50
PEN 40.770.000	Peruvian Government RegS 6.95% 12/08/2031	15.337.296	1,82
PEN 21.800.000	Peruvian Government RegS 7.84% 12/08/2020	8.134.927	0,97
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		62.372.674	7,42
Summe Anlagen		770.570.190	91,71

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

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Gekaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
INR	2.117.270.000	USD	38.629.265	14.01.2013	(94.303)	0,01	
MXN	371.110.000	USD	28.280.434	10.01.2013	210.430	0,00	
USD	9.597.551	EUR	7.490.000	10.01.2013	(210.813)	(0,02)	
USD	25.390.174	CLP	12.248.220.000	10.01.2013	(114.396)	0,12	
USD	17.975.173	BRL	37.649.000	10.01.2013	(296.004)	(0,08)	
ZAR	290.620.027	USD	34.143.433	22.01.2013	8.256	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn /Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(496.830)	(0,06)	

OTC-Währungsoptionsgeschäfte									
Kauf/Verkauf	Anzahl/Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens		
Kauf	30.000.000	UBS Currency Option CALL EUR PUT PLN 3.9% 31/01/13	EUR	31.01.2013	–	1.083	0,00		
Summe Währungsoptionsgeschäfte zum Marktwert						1.083	0,00		
Sonstige Nettovermögenswerte						70.168.273	8,35		
Nettoinventarwert						840.242.716	100,00		

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens
Brasilien		9,47
Chile		5,13
China		7,59
Kolumbien		7,35
Ungarn		2,64
Indien		7,59
Indonesien		1,61
Malaysia		7,31
Mexiko		7,00
Peru		4,29
Philippinen		0,24
Polen		10,01
Russland		5,91
Südafrika		4,78
Thailand		3,49
Türkei		5,92
Vereinigte Staaten von Amerika		0,88
Uruguay		0,50
Summe		91,71

AVIVA INVESTORS – EUR RESERVE FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Japan					
EUR	1.500.000 Bank of Tokyo Mitsubishi 0.03% 01/07/2013	1.500.000	5,29	Japan	5,29
Niederlande					
EUR	2.000.000 ABN AMRO Bank 0.07% 11/03/2013	2.000.000	7,05	Niederlande	10,57
EUR	1.000.000 Rabobank Nederland 0% 28/01/2013	999.915	3,52	Vereinigtes Königreich	5,29
Vereinigtes Königreich					
EUR	1.500.000 Svenska Handelsbanken 0.06% 13/02/2013	1.500.000	5,29	Vereinigte Staaten von Amerika	19,38
Vereinigte Staaten von Amerika					
EUR	2.000.000 Mont Blanc Capital 0% 11/01/2013	1.999.939	7,05	Summe	40,53
EUR	1.500.000 Nieuw Amsterdam Receivables 0% 07/01/2013	1.499.897	5,29		
EUR	500.000 Sheffield Receivalbes 0% 11/02/2013	499.817	1,76		
EUR	1.500.000 Sheffield Receivalbes 0% 28/01/2013	1.499.820	5,28		
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		11.499.388	40,53		
Summe Anlagen		11.499.388	40,53		
Sonstige Nettovermögenswerte		16.875.697	59,47		
Nettoinventarwert		28.375.085	100,00		

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien			419.869	0,71
EUR	50.000	BHP Billiton Finance EMTN 6.375% 04/04/2016	59.026	0,10
GBP	100.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3% 04/09/2026	122.030	0,21
EUR	50.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 5.5% 06/08/2019	59.221	0,10
EUR	50.000	Wesfarmers EMTN 3.875% 10/07/2015	53.787	0,09
EUR	120.000	Westpac Banking EMTN 2.125% 16/02/2016	125.805	0,21
Österreich			1.415.085	2,41
EUR	975.000	Austria Government 3.2% 20/02/2017	1.085.345	1,85
EUR	254.000	Austria Government 4.15% 15/03/2037	329.740	0,56
Belgien			2.452.261	4,17
EUR	45.000	Anheuser-Busch EMTN 2.875% 25/09/2024	46.923	0,08
EUR	1.170.000	Belgium Government 3.5% 28/03/2015	1.257.419	2,14
EUR	475.000	Belgium Government 4.25% 28/03/2041	583.297	0,99
EUR	310.000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	369.812	0,63
EUR	100.000	Eandis EMTN 2.75% 30/11/2022	103.145	0,18
EUR	50.000	Fortis Bank RegS variable perpetual	47.740	0,08
EUR	40.000	Solvay 5% 12/06/2015	43.925	0,07
Kaimaninseln			55.715	0,09
EUR	50.000	Principal Financial Global Funding II EMTN 4.5% 26/01/2017	55.715	0,09
Dänemark			56.110	0,10
EUR	50.000	DONG Energy variable 01/06/3010	56.110	0,10
Finnland			348.234	0,59
EUR	345.000	Finland Government 1.625% 15/09/2022	348.234	0,59
Frankreich			13.472.134	22,92
EUR	60.000	Allianz France variable perpetual	60.300	0,10
EUR	70.000	AXA EMTN variable perpetual	69.199	0,12
EUR	150.000	BNP Paribas 2.875% 27/11/2017	160.630	0,27
EUR	125.000	BNP Paribas EMTN 2.5% 23/08/2019	130.167	0,22
EUR	100.000	BNP Paribas Home Loan EMTN 3.75% 11/01/2021	115.927	0,20
EUR	400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	451.535	0,77
EUR	75.000	Caisse de Refinancement de l.Habitat 3.5% 22/06/2020	85.612	0,15
EUR	350.000	Caisse de Refinancement de l.Habitat 3.9% 18/01/2021	409.463	0,70

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR	740.000	Cie de Financement Foncier EMTN 2.25% 21/08/2015	770.417	1,31
EUR	100.000	Cie de St-Gobain EMTN 3.5% 30/09/2015	106.081	0,18
EUR	50.000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	57.252	0,10
EUR	160.000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	192.289	0,33
EUR	50.000	Electricite de France EMTN 6.25% 25/01/2021	65.132	0,11
GBP	100.000	Electricite de France EMTN 6.875% 12/12/2022	158.382	0,27
EUR	385.000	France Government OAT 3% 25/04/2022	421.948	0,72
EUR	3.285.000	France Government OAT 4% 25/04/2014	3.454.618	5,88
EUR	1.455.000	France Government OAT 4.25% 25/10/2023	1.751.928	2,98
EUR	1.040.000	France Government OAT 4.75% 25/04/2035	1.364.276	2,32
EUR	66.000	France Telecom EMTN 7.25% 28/01/2013	66.306	0,11
EUR	2.175.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	2.213.072	3,77
EUR	40.000	GDF Suez EMTN 1.5% 20/07/2017	40.721	0,07
EUR	45.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	47.406	0,08
EUR	50.000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	55.993	0,10
EUR	130.000	PPR EMTN 3.75% 08/04/2015	138.138	0,23
EUR	300.000	Reseau Ferre de France EMTN 4.45% 27/11/2017	351.085	0,60
EUR	100.000	Schneider Electric EMTN 3.75% 12/07/2018	112.523	0,19
EUR	100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.875% 21/01/2019	114.107	0,19
EUR	50.000	Societe Generale variable perpetual	47.995	0,08
EUR	150.000	Societe Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.375% 10/07/2018	175.903	0,30
EUR	100.000	Sodexo 6.25% 30/01/2015	111.126	0,19
EUR	100.000	Suez Environnement variable perpetual	102.128	0,17
EUR	40.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	44.410	0,07
EUR	20.000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	26.065	0,04
Deutschland			9.174.401	15,61
EUR	45.000	Allianz EMTN variable perpetual	46.388	0,08
EUR	60.000	BASF 2% 05/12/2022	60.029	0,10
EUR	400.000	Bundesobligation 2.25% 11/04/2014	410.429	0,70

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 30.000	Daimler EMTN 2.625% 02/04/2019	31.825	0,05
EUR 1.624.000	Germany (Bund) 1.5% 04/09/2022	1.646.595	2,80
EUR 195.000	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	208.245	0,35
EUR 30.000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2017	34.269	0,06
EUR 2.975.000	Germany (Bund) 4% 04/07/2016	3.381.907	5,76
EUR 150.000	Germany (Bund) 4.25% 04/07/2018	181.118	0,31
EUR 807.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	1.247.741	2,12
EUR 210.000	Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	320.977	0,55
EUR 410.000	KfW 2.25% 10/04/2015	429.658	0,73
EUR 275.000	KfW EMTN 2.5% 17/01/2022	301.074	0,51
EUR 470.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% 12/03/2014	488.167	0,83
EUR 240.000	NRW Bank EMTN 4.25% 29/04/2019	285.559	0,49
EUR 100.000	Volkswagen Leasing EMTN 2.375% 06/09/2022	100.420	0,17
Irland		765.626	1,30
EUR 70.000	Allied Irish Banks EMTN 4% 19/03/2015	71.599	0,12
EUR 100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank EMTN 3.25% 22/06/2015	101.766	0,17
EUR 70.000	GE Capital European Funding EMTN 2.875% 18/06/2019	74.894	0,13
EUR 170.000	GE Capital European Funding EMTN 4.875% 06/03/2013	171.377	0,29
EUR 338.000	Ireland Government 5.4% 13/03/2025	345.990	0,59
Italien		8.296.138	14,12
EUR 100.000	Eni EMTN 4.25% 03/02/2020	113.867	0,19
EUR 340.000	Intesa Sanpaolo RegS 4.375% 16/08/2016	370.235	0,63
EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2014	358.169	0,61
EUR 1.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	1.524.948	2,60
EUR 2.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	2.179.755	3,71
EUR 1.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.183.785	2,01
EUR 1.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	2.161.084	3,68
EUR 100.000	Mediobanca EMTN 4.625% 11/10/2016	105.439	0,18
EUR 100.000	Snam EMTN 4.375% 11/07/2016	108.638	0,18
GBP 50.000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	69.978	0,12
EUR 60.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	62.323	0,11
GBP 50.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	57.917	0,10

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Luxemburg		106.363	0,18
EUR 100.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.755% 15/03/2017	106.363	0,18
Mexiko		114.790	0,20
EUR 100.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	114.790	0,20
Niederlande		6.097.510	10,38
EUR 150.000	ABN AMRO Bank EMTN 3.5% 12/01/2018	168.552	0,29
EUR 100.000	ABN AMRO Bank EMTN 4.75% 11/01/2019	117.378	0,20
EUR 100.000	Alliander EMTN 2.875% 14/06/2024	104.460	0,18
EUR 370.000	Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 2.125% 14/07/2015	386.934	0,66
EUR 75.000	BMW Finance EMTN 2.125% 13/01/2015	77.225	0,13
EUR 80.000	BMW Finance EMTN 8.875% 19/09/2013	84.823	0,14
EUR 295.000	British American Tobacco/The Netherlands EMTN 4.375% 15/09/2014	313.192	0,53
EUR 150.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands EMTN 3.5% 17/10/2018	166.641	0,28
EUR 100.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands EMTN 4.125% 14/09/2022	107.372	0,18
EUR 130.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN 4.125% 14/01/2020	149.525	0,25
EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3.625% 16/10/2017	112.514	0,19
EUR 130.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 5.875% 10/09/2014	141.379	0,24
EUR 100.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 6% 20/01/2017	118.734	0,20
EUR 150.000	E.ON International Finance EMTN 5.25% 08/09/2015	167.663	0,29
EUR 10.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	12.831	0,02
EUR 100.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	129.944	0,22
EUR 250.000	ING Bank EMTN 4.75% 27/05/2019	302.503	0,52
EUR 195.000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	193.418	0,33
EUR 224.000	ING Groep EMTN 4.125% 23/03/2015	238.869	0,41
EUR 60.000	Linde Finance variable 14/07/2066	70.427	0,12
EUR 600.000	Nederlandse Waterschapsbank EMTN 4.25% 21/11/2013	622.326	1,06
EUR 267.000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2018	276.176	0,47
EUR 1.235.000	Netherlands Government 2.25% 15/07/2022	1.317.692	2,24

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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 145.000	Netherlands Government 2.5% 15/01/2033	152.523	0,26	EUR 535.000	Spain Government 4.9% 30/07/2040	469.168	0,80
EUR 150.000	Shell International Finance EMTN 3% 14/05/2013	151.575	0,26	EUR 100.000	Telefonica Emisiones EMTN 5.811% 05/09/2017	113.621	0,19
EUR 50.000	Shell International Finance EMTN 4.375% 14/05/2018	58.676	0,10	Schweden		496.308	0,85
GBP 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij EMTN 2.75% 10/09/2025	120.699	0,21	EUR 100.000	Nordea Bank EMTN 4% 11/07/2019	114.419	0,19
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij EMTN 5.125% 20/02/2017	58.633	0,10	EUR 160.000	Svenska Handelsbanken EMTN 2.25% 14/06/2018	167.988	0,29
EUR 100.000	Swiss Reinsurance variable perpetual	102.919	0,18	EUR 100.000	Swedbank EMTN 3.375% 09/02/2017	108.776	0,19
EUR 70.000	Volkswagen International Finance EMTN 2.125% 19/01/2015	71.907	0,12	EUR 100.000	Vattenfall EMTN 4.25% 19/05/2014	105.125	0,18
Niederländische Antillen		107.013	0,18	Schweiz		134.722	0,23
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance IV EMTN 2.875% 15/04/2019	107.013	0,18	EUR 60.000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 2.875% 24/09/2015	63.285	0,11
Polen		244.141	0,42	EUR 60.000	Credit Suisse/London EMTN 4.75% 05/08/2019	71.437	0,12
EUR 200.000	Poland Government EMTN 5.25% 20/01/2025	244.141	0,42	Supranational		1.443.764	2,46
Spanien		6.567.126	11,17	EUR 215.000	European Investment Bank EMTN 1.625% 15/01/2015	221.724	0,38
EUR 140.000	Amadeus Capital Markets EMTN 4.875% 15/07/2016	153.436	0,26	GBP 280.000	European Investment Bank EMTN 2.25% 22/01/2015	356.018	0,60
EUR 200.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.5% 14/03/2016	187.321	0,32	EUR 30.000	European Investment Bank EMTN 3.625% 14/03/2042	35.853	0,06
EUR 500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 26/07/2013	504.346	0,86	EUR 395.000	European Investment Bank EMTN 4.5% 15/10/2025	497.436	0,85
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4% 25/02/2025	97.095	0,16	EUR 300.000	European Union EMTN 3.625% 06/04/2016	332.733	0,57
EUR 300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.75% 10/02/2016	317.122	0,54	Vereinigtes Königreich		2.904.177	4,95
EUR 200.000	Banco Enol de Credito 3.5% 18/01/2016	203.248	0,35	GBP 100.000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 5.75% 02/03/2026	158.821	0,27
EUR 100.000	Banco Santander 4% 07/04/2020	101.844	0,17	GBP 100.000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	137.649	0,23
EUR 100.000	BBVA Senior Finance EMTN 3% 22/08/2013	100.523	0,17	EUR 100.000	Barclays Bank EMTN 5.25% 27/05/2014	106.308	0,18
EUR 750.000	CaixaBank 3.375% 30/06/2014	757.553	1,29	EUR 50.000	Barclays Bank EMTN 6% 14/01/2021	56.745	0,10
EUR 100.000	Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 5.5% 12/07/2016	104.458	0,18	EUR 80.000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	61.478	0,10
EUR 50.000	Gas Natural Capital Markets EMTN 4.125% 26/01/2018	53.092	0,09	EUR 100.000	BG Energy Capital EMTN 3% 16/11/2018	108.786	0,19
EUR 260.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	252.613	0,43	EUR 100.000	HSBC Bank EMTN 3.875% 24/10/2018	113.837	0,19
EUR 300.000	Santander International Debt EMTN 4.625% 21/03/2016	313.780	0,53	EUR 200.000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	221.161	0,38
EUR 2.151.000	Spain Government 3.15% 31/01/2016	2.135.004	3,63	EUR 50.000	Lloyds TSB Bank EMTN 3.75% 07/09/2015	53.630	0,09
EUR 497.000	Spain Government 4.2% 31/01/2037	397.411	0,68	EUR 100.000	Lloyds TSB Bank EMTN 6.5% 24/03/2020	114.499	0,19
EUR 300.000	Spain Government 4.25% 31/01/2014	305.491	0,52	EUR 50.000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	63.017	0,11
				EUR 100.000	Motability Operations EMTN 3.75% 29/11/2017	111.348	0,19

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 80.000	National Grid EMTN 4.375% 10/03/2020	93.696	0,16
EUR 200.000	Nationwide Building Society 3.125% 13/10/2016	218.567	0,37
GBP 90.000	Nationwide Building Society variable perpetual	97.337	0,17
EUR 265.000	Old Mutual EMTN variable perpetual	245.602	0,42
GBP 100.000	Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024	148.483	0,25
EUR 130.000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.75% 21/05/2014	138.505	0,24
EUR 70.000	SSE EMTN variable perpetual	72.662	0,12
EUR 240.000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	256.048	0,44
EUR 120.000	Standard Life variable perpetual	121.847	0,21
EUR 50.000	Vodafone EMTN 5.375% 06/06/2022	64.347	0,11
GBP 100.000	Yorkshire Building Society EMTN 4.75% 12/04/2018	139.804	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika		1.266.077	2,15
EUR 50.000	American International variable 15/03/2067	45.125	0,08
EUR 100.000	Bank of America EMTN 4.75% 03/04/2017	112.762	0,19
EUR 200.000	Bank of America EMTN variable 23/05/2017	185.759	0,32
EUR 100.000	Citigroup EMTN 4% 26/11/2015	108.324	0,18
EUR 250.000	Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014	267.256	0,45
EUR 50.000	HSBC Finance EMTN 3.75% 04/11/2015	53.733	0,09

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 2.75% 24/08/2022	103.605	0,18
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co EMTN variable 31/03/2018	96.492	0,16
EUR 100.000	Merck & Co 5.375% 01/10/2014	108.500	0,18
EUR 50.000	Pfizer 4.75% 03/06/2016	56.695	0,10
EUR 100.000	Procter & Gamble RegS 2% 16/08/2022	100.445	0,17
EUR 20.000	Roche EMTN 6.5% 04/03/2021	27.381	0,05
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		55.937.564	95,19

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		206.525	0,35
USD 260.000	Commonwealth Bank of Australia 144A 2.25% 16/03/2017	206.525	0,35
Dänemark		160.568	0,27
USD 200.000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	160.568	0,27
Vereinigtes Königreich		51.357	0,09
USD 65.000	BAT International Finance 144A 3.25% 07/06/2022	51.357	0,09
Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		418.450	0,71
Summe Anlagen		56.356.014	95,90

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.679.323	GBP	1.353.000	26.02.2013		12.247	0,02
EUR	453.785	USD	582.000	26.02.2013		12.555	0,02
EUR	123.707	GBP	100.000	26.02.2013		494	0,00
EUR	48.034	GBP	39.000	26.02.2013		(19)	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften						25.277	0,04

Futures-Kontrakte							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
17	EUR	EURO BOBL FUTURE	07.03.2013	2.172.940		15.640	0,03
14	EUR	EURO BUND FUTURE	07.03.2013	2.038.960		20.860	0,04
(13)	EUR	EURO SHATZ FUTURE	07.03.2013	(1.441.115)		(1.820)	0,00
(9)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.03.2013	(1.319.584)		(2.910)	(0,01)
(4)	USD	US 5YR NOTE	28.03.2013	(377.387)		652	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten						32.422	0,06

Zins-Swaps							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Kauf	320.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 2.43% 23/10/42	EUR	23.10.2042	Barclays	16.049	0,03
Kauf	1.390.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 1.573% 23/10/20	EUR	23.10.2020	Barclays	36.326	0,06
Kauf	1.610.000	IRS EUR Pay Fixed 2.0578% Received Floating EURIBOR 6 Month 23/10/24	EUR	23.10.2024	Barclays	(57.369)	(0,10)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zins-Swaps						(4.994)	(0,01)

OTC-Optionsgeschäfte							
Kauf/ Verkauf	Anzahl/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Verkauf	(3.400.000)	Barclays Swaption CALL 1.2% 6M EURIBOR	EUR	05.03.2013	(4.080.000)	(1.340)	0,00
Kauf	3.400.000	Barclays Swaption PUT 1.4% 6M EURIBOR	EUR	05.03.2013	–	7.864	0,01
Summe OTC-Optionsgeschäfte zum Marktwert						6.524	0,01
Sonstige Nettovermögenswerte						2.351.209	4,00
Nettoinventarwert						58.766.452	100,00

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	1,06
Österreich	2,41
Belgien	4,17
Kaimaninseln	0,09
Dänemark	0,37
Finnland	0,59
Frankreich	22,92
Deutschland	15,61
Irland	1,30
Italien	14,12
Luxemburg	0,18
Mexiko	0,20
Niederlande	10,38
Niederländische Antillen	0,18
Polen	0,42
Spanien	11,17
Schweden	0,85
Schweiz	0,23
Supranational	2,46
Vereinigtes Königreich	5,04
Vereinigte Staaten von Amerika	2,15
Summe	95,90

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CONVERGENCE EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Zypern		813.910	1,46
NOK 126.522	ProSafe	813.910	1,46
Tschechische Republik		6.768.779	12,12
CZK 107.957	CEZ	2.907.828	5,21
CZK 20.344	Komerčni Banka	3.262.508	5,84
CZK 46.453	Telefonica Czech Republic	598.443	1,07
Finnland		978.166	1,75
EUR 66.249	YIT	978.166	1,75
Ungarn		5.359.512	9,59
HUF 37.812	MOL Hungarian Oil and Gas	2.306.971	4,13
HUF 151.897	OTP Bank	2.162.021	3,87
HUF 7.155	Richter Gedeon Nyrt	890.520	1,59
Litauen		351.774	0,63
EUR 165.931	Apranga	351.774	0,63
Niederlande		401.665	0,72
CZK 104.456	New World Resources 'A'	401.665	0,72
Polen		33.194.483	59,43
PLN 13.703	AmRest	326.093	0,58
PLN 123.662	Asseco Poland	1.369.269	2,45
PLN 80.354	Bank Pekao	3.297.607	5,90
PLN 207.993	Cyfrowy Polsat	838.789	1,50
PLN 53.482	Emperia	753.998	1,35
PLN 53.050	Eurocash	572.063	1,03
PLN 74.354	ING Bank Slaski	1.654.613	2,96
PLN 56.406	KGHM Polska Miedz	2.625.164	4,70
PLN 2.340	LPP	2.568.496	4,60
PLN 107.564	PGE	481.232	0,86
PLN 226.260	Polski Koncern Naftowy Orlen	2.753.171	4,93
PLN 1.807.098	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	2.305.200	4,13
PLN 435.333	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3.932.630	7,04
PLN 36.374	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3.897.868	6,98
PLN 136.455	Stomil Sanok	596.610	1,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
PLN 743.285	Synthos	986.416	1,77
PLN 210.858	Tauron Polska Energia	244.690	0,44
PLN 731.876	TELEKOMUNIKACJA POLSKA	2.197.252	3,93
PLN 738.005	TVN	1.793.322	3,21
Rumänien		753.767	1,35
RON 7.810.000	OMV Petrom	753.767	1,35
Slowenien		1.384.123	2,48
EUR 27.542	Krka dd Novo mesto	1.384.123	2,48
Türkei		4.270.760	7,65
TRY 643.315	Enka Insaat ve Sanayi	1.446.328	2,59
TRY 89.278	Koza Altin Isletmeleri	1.633.448	2,93
TRY 267.525	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	1.190.984	2,13
Ukraine		1.137.935	2,04
PLN 69.534	Kernel	1.137.935	2,04
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		55.414.874	99,22
Summe Anlagen		55.414.874	99,22
Sonstige Nettovermögenswerte		438.020	0,78
Nettoinventarwert		55.852.894	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Zypern	1,46
Tschechische Republik	12,12
Finnland	1,75
Ungarn	9,59
Litauen	0,63
Niederlande	0,72
Polen	59,43
Rumänien	1,35
Slowenien	2,48
Türkei	7,65
Ukraine	2,04
Summe	99,22

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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	
Australien				3.416.013	4,44	EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France EMTN 4% 24/09/2018	112.580	0,15
GBP	190.000	APT Pipelines EMTN 4.25% 26/11/2024	240.385	0,31	EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France EMTN 4% 24/09/2018	337.739	0,44	
EUR	230.000	BHP Billiton Finance EMTN 2.25% 25/09/2020	237.065	0,31	EUR	700.000	AXA EMTN 4.5% 23/01/2015	752.902	0,98	
EUR	305.000	BHP Billiton Finance EMTN 6.375% 04/04/2016	360.055	0,47	EUR	350.000	AXA EMTN variable perpetual	345.992	0,45	
GBP	265.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3% 04/09/2026	323.380	0,42	EUR	565.000	Banque Federative du Credit Mutuel EMTN 3.75% 26/01/2018	629.837	0,82	
EUR	319.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 5.5% 06/08/2019	377.831	0,49	EUR	700.000	BNP Paribas 2.875% 27/11/2017	749.606	0,97	
EUR	285.000	National Australia Bank EMTN variable 26/06/2023	335.863	0,44	EUR	320.000	BNP Paribas EMTN 2.5% 23/08/2019	333.227	0,43	
EUR	400.000	National Australia Bank GMTN 4.75% 15/07/2016	453.948	0,59	EUR	305.000	Carrefour EMTN 1.875% 19/12/2017	305.526	0,40	
EUR	205.000	Telstra EMTN 3.5% 21/09/2022	227.177	0,29	EUR	200.000	Casino Guichard Perrachon EMTN 3.994% 09/03/2020	218.269	0,28	
EUR	215.000	Wesfarmers EMTN 3.875% 10/07/2015	231.285	0,30	EUR	390.000	Cie de St-Gobain EMTN 3.5% 30/09/2015	413.716	0,54	
EUR	600.000	Westpac Banking EMTN 2.125% 16/02/2016	629.024	0,82	EUR	500.000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	572.522	0,74	
Belgien				1.391.056	1,81	EUR	300.000	Danone EMTN 2.5% 29/09/2016	318.244	0,41
EUR	170.000	Anheuser-Busch EMTN 2.875% 25/09/2024	177.264	0,23	EUR	500.000	Electricite de France EMTN 2.75% 10/03/2023	508.886	0,66	
EUR	200.000	Eandis EMTN 2.75% 30/11/2022	206.290	0,27	EUR	300.000	Electricite de France EMTN 3.875% 18/01/2022	337.749	0,44	
EUR	100.000	Eandis EMTN 4.5% 08/11/2021	118.305	0,15	GBP	350.000	Electricite de France EMTN 6.875% 12/12/2022	554.338	0,72	
EUR	500.000	Fortis Bank RegS variable perpetual	477.400	0,62	EUR	100.000	Eutelsat 5% 14/01/2019	117.596	0,15	
EUR	375.000	Solvay 5% 12/06/2015	411.797	0,54	EUR	200.000	France Telecom EMTN 3% 15/06/2022	208.829	0,27	
Kaimaninseln				1.379.249	1,79	EUR	500.000	France Telecom EMTN 4.125% 23/01/2019	566.383	0,74
EUR	280.000	IPIC GMTN RegS 3.625% 30/05/2023	291.517	0,38	EUR	480.000	GDF Suez EMTN 1.5% 20/07/2017	488.647	0,64	
EUR	145.000	Petrobras International Finance – Pifco EMTN 4.875% 07/03/2018	162.019	0,21	EUR	245.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	258.097	0,34	
EUR	350.000	Principal Financial Global Funding II EMTN 4.5% 26/01/2017	390.007	0,51	EUR	100.000	Mercialys 4.125% 26/03/2019	110.258	0,14	
GBP	390.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance variable 24/04/2025	535.706	0,69	EUR	300.000	Pernod-Ricard EMTN 7% 15/01/2015	335.960	0,44	
Kanalinseln				237.014	0,31	EUR	523.000	PPR EMTN 3.75% 08/04/2015	555.738	0,72
GBP	170.000	Gatwick Funding EMTN 5.25% 23/01/2024	237.014	0,31	EUR	425.000	Sanofi EMTN 4.5% 18/05/2016	479.172	0,62	
Tschechische Republik				205.337	0,27	EUR	400.000	Schneider Electric EMTN 3.75% 12/07/2018	450.093	0,58
EUR	175.000	CEZ EMTN 4.5% 29/06/2020	205.337	0,27	EUR	400.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.875% 21/01/2019	456.428	0,59	
Dänemark				355.249	0,46	EUR	300.000	Societe Generale EMTN 2.375% 28/02/2018	311.399	0,40
EUR	165.000	Danske Bank EMTN 3.875% 28/02/2017	181.308	0,23	EUR	200.000	Societe Generale variable perpetual	191.980	0,25	
EUR	155.000	DONG Energy variable 01/06/3010	173.941	0,23	EUR	495.000	Sodexo 6.25% 30/01/2015	550.072	0,71	
Frankreich				14.492.642	18,83	EUR	600.000	Suez Environnement variable perpetual	612.767	0,80
EUR	100.000	Air Liquide Finance EMTN 2.125% 15/10/2021	101.262	0,13	EUR	415.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	460.757	0,60	
EUR	350.000	Allianz France variable perpetual	351.750	0,46	EUR	270.000	Unibail-Rodamco EMTN 3.5% 06/04/2016	290.903	0,38	
EUR	300.000	Alstom EMTN 3.875% 02/03/2016	322.770	0,42	EUR	165.000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	215.040	0,28	

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 300.000	Vinci EMTN 4.125% 20/02/2017	335.128	0,44
EUR 200.000	Vivendi EMTN 4.75% 13/07/2021	230.480	0,30
Deutschland		1.934.130	2,51
EUR 315.000	Allianz EMTN variable perpetual	324.714	0,42
EUR 115.000	BASF 2% 05/12/2022	115.055	0,15
EUR 190.000	Commerzbank EMTN 4% 16/09/2020	214.842	0,28
EUR 255.000	Daimler EMTN 2.625% 02/04/2019	270.516	0,35
EUR 275.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2072	307.923	0,40
EUR 200.000	Germany (Bund) 5.625% 04/01/2028	299.401	0,39
EUR 400.000	Volkswagen Leasing EMTN 2.375% 06/09/2022	401.679	0,52
Irland		1.651.923	2,15
EUR 300.000	Caterpillar International Finance EMTN 1.375% 18/05/2015	304.975	0,40
EUR 400.000	GE Capital European Funding EMTN 3.75% 04/04/2016	434.678	0,57
EUR 545.000	GE Capital European Funding EMTN 4.25% 01/03/2017	611.022	0,79
GBP 215.000	GE Capital UK Funding EMTN 5.125% 24/05/2023	301.248	0,39
Italien		5.203.064	6,76
EUR 140.000	Atlantia EMTN 4.375% 16/03/2020	149.792	0,19
EUR 200.000	Atlantia EMTN 4.5% 08/02/2019	217.756	0,28
EUR 250.000	Eni 4.125% 16/09/2019	282.620	0,37
EUR 400.000	Eni EMTN 4.25% 03/02/2020	455.468	0,59
EUR 100.000	Finmeccanica EMTN 4.875% 24/03/2025	97.845	0,13
EUR 700.000	Intesa Sanpaolo 3% 04/11/2015	727.118	0,94
EUR 150.000	Intesa Sanpaolo EMTN 4.125% 14/04/2020	152.029	0,20
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo EMTN 5% 28/02/2017	647.936	0,84
EUR 300.000	Mediobanca EMTN 4.625% 11/10/2016	316.316	0,41
EUR 425.000	Snam EMTN 4.375% 11/07/2016	461.711	0,60
GBP 500.000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	699.783	0,91
EUR 550.000	UniCredit EMTN 2.625% 31/10/2015	566.046	0,74
EUR 290.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	301.226	0,39
GBP 110.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	127.418	0,17
Jersey		218.213	0,28
GBP 165.000	CPUK Finance EMTN 4.811% 28/02/2017	218.213	0,28
Luxemburg		1.121.111	1,46
EUR 400.000	Gazprom EMTN 5.364% 31/10/2014	428.213	0,56

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 525.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.755% 15/03/2017	558.403	0,73
GBP 100.000	Glencore Finance Europe 5.5% 03/04/2022	134.495	0,17
Mexiko		677.261	0,88
EUR 590.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	677.261	0,88
Niederlande		10.819.368	14,05
EUR 520.000	ABN AMRO Bank EMTN 4.75% 11/01/2019	610.364	0,79
EUR 145.000	Aegon EMTN 3% 18/07/2017	155.221	0,20
EUR 250.000	Alliander EMTN 2.875% 14/06/2024	261.149	0,34
EUR 350.000	BASF Finance Europe EMTN 5.125% 09/06/2015	388.681	0,50
EUR 215.000	BMW Finance EMTN 2.125% 13/01/2015	221.380	0,29
EUR 630.000	BMW Finance EMTN 8.875% 19/09/2013	667.980	0,87
EUR 780.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands EMTN 4.125% 14/09/2022	837.505	1,09
EUR 1.100.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN 4.125% 14/01/2020	1.265.211	1,64
EUR 290.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 6% 20/01/2017	344.329	0,45
EUR 160.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.5% 24/01/2033	249.815	0,32
EUR 300.000	E.ON International Finance EMTN 5.25% 08/09/2015	335.326	0,44
EUR 170.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	218.120	0,28
EUR 200.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	259.887	0,34
EUR 360.000	Enel Finance International EMTN 4.875% 11/03/2020	388.803	0,51
EUR 300.000	ING Bank EMTN 4.5% 21/02/2022	349.578	0,45
EUR 700.000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	694.321	0,90
EUR 425.000	ING Groep EMTN 4.125% 23/03/2015	453.212	0,59
EUR 175.000	Linde Finance variable 14/07/2066	205.411	0,27
EUR 140.000	Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	147.193	0,19
EUR 100.000	RWE Finance EMTN 6.625% 31/01/2019	129.198	0,17
EUR 640.000	Shell International Finance EMTN 3% 14/05/2013	646.722	0,84
EUR 250.000	Shell International Finance EMTN 4.375% 14/05/2018	293.381	0,38
EUR 930.000	Siemens Financieringsmaatschappij EMTN 5.375% 11/06/2014	995.852	1,29
EUR 350.000	Swiss Reinsurance variable perpetual	360.217	0,47

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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	200.000	TenneT EMTN 4.625% 21/02/2023	0,31	GBP	145.000	Anglo American Capital EMTN 6.875% 01/05/2018	0,27
EUR	100.000	Volkswagen International Finance EMTN 2.125% 19/01/2015	0,13	EUR	585.000	Barclays Bank EMTN 4% 20/01/2017	0,85
Niederländische Antillen		374.545	0,49	EUR	600.000	Barclays Bank EMTN 6% 14/01/2021	0,88
EUR	350.000	Teva Pharmaceutical Finance IV EMTN 2.875% 15/04/2019	0,49	EUR	400.000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	0,40
Norwegen		574.256	0,75	EUR	200.000	BG Energy Capital EMTN 3% 16/11/2018	0,28
EUR	350.000	DNB Bank RegS 4.375% 24/02/2021	0,54	GBP	250.000	BMW UK Capital EMTN 5% 02/10/2017	0,45
EUR	150.000	Statoil EMTN 4.375% 11/03/2015	0,21	EUR	360.000	BP Capital Markets EMTN 3.1% 07/10/2014	0,49
Spanien		4.088.000	5,31	GBP	70.000	British Telecommunications EMTN 6.625% 23/06/2017	0,13
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras 4.75% 25/10/2019	0,41	GBP	200.000	Eastern Power Networks EMTN 4.75% 30/09/2021	0,36
EUR	550.000	Amadeus Capital Markets EMTN 4.875% 15/07/2016	0,78	GBP	50.000	FCE Bank EMTN 5.125% 16/11/2015	0,09
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4% 25/02/2025	0,38	EUR	195.000	Hammerson 2.75% 26/09/2019	0,26
EUR	200.000	Banco Enol de Credito 3.5% 18/01/2016	0,26	EUR	580.000	HSBC Bank EMTN 3.875% 24/10/2018	0,86
EUR	400.000	BBVA Senior Finance EMTN 3% 22/08/2013	0,52	EUR	750.000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	1,08
EUR	500.000	Gas Natural Capital Markets EMTN 5% 13/02/2018	0,72	GBP	248.000	LBG Capital No.2 15% 21/12/2019	0,57
EUR	800.000	Santander International Debt EMTN 4.625% 21/03/2016	1,09	GBP	300.000	Legal & General variable perpetual	0,50
EUR	300.000	Telefonica Emisiones EMTN 5.811% 05/09/2017	0,44	EUR	600.000	Lloyds TSB Bank EMTN 3.75% 07/09/2015	0,84
EUR	500.000	Telefonica Emisiones RegS 4.75% 07/02/2017	0,71	EUR	300.000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	0,49
Schweden		2.454.783	3,19	EUR	200.000	Lloyds TSB Bank RegS 4.5% 15/09/2014	0,28
EUR	180.000	Atlas Copco EMTN 2.625% 15/03/2019	0,25	EUR	315.000	Motability Operations EMTN 3.75% 29/11/2017	0,46
EUR	415.000	Nordea Bank EMTN 4% 11/07/2019	0,62	EUR	400.000	National Grid EMTN 6.5% 22/04/2014	0,56
EUR	345.000	Nordea Bank RegS 3.625% 11/02/2016	0,48	GBP	190.000	Nationwide Building Society variable perpetual	0,27
EUR	635.000	Svenska Handelsbanken EMTN 2.25% 14/06/2018	0,87	EUR	220.000	Old Mutual EMTN variable perpetual	0,26
EUR	345.000	Swedbank EMTN 3.375% 09/02/2017	0,49	GBP	230.000	Principality Building Society EMTN variable 08/07/2016	0,30
EUR	175.000	TeliaSonera EMTN 3.625% 14/02/2024	0,25	EUR	160.000	Rio Tinto Finance EMTN 2.875% 11/12/2024	0,21
EUR	145.000	TeliaSonera EMTN 4.75% 16/11/2021	0,23	EUR	1.295.000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.75% 21/05/2014	1,79
Schweiz		722.916	0,94	GBP	115.000	SP Manweb EMTN 4.875% 20/09/2027	0,20
EUR	200.000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 2.875% 24/09/2015	0,27	EUR	255.000	SSE variable perpetual	0,35
EUR	430.000	Credit Suisse/London EMTN 4.75% 05/08/2019	0,67	EUR	275.000	Standard Chartered 3.875% 20/10/2016	0,39
Vereinigtes Königreich		13.494.968	17,53	EUR	750.000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	1,04
GBP	220.000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	0,39				

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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	169.594	0,22
EUR 220.000	Standard Life variable perpetual	223.387	0,29
EUR 70.000	TESCO EMTN 5.125% 10/04/2047	84.991	0,11
GBP 290.000	Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	389.283	0,50
GBP 120.000	Virgin Media Secured Finance 7% 15/01/2018	160.560	0,21
EUR 190.000	Vodafone EMTN 5.375% 06/06/2022	244.520	0,32
GBP 310.000	Western Power Distribution East Midlands EMTN 5.25% 17/01/2023	445.773	0,58
Vereinigte Staaten von Amerika		8.852.658	11,50
EUR 250.000	American International EMTN 5% 26/06/2017	282.318	0,37
EUR 200.000	American International variable 15/03/2067	180.500	0,23
EUR 370.000	AT&T 3.55% 17/12/2032	386.927	0,50
EUR 600.000	Bank of America EMTN 4.75% 03/04/2017	676.569	0,88
EUR 350.000	Bank of America EMTN variable 23/05/2017	325.079	0,42
EUR 300.000	Bank of America EMTN variable 28/03/2018	281.973	0,37
EUR 850.000	Citigroup EMTN 4% 26/11/2015	920.757	1,20
EUR 1.135.000	Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014	1.213.343	1,58
EUR 270.000	HSBC Finance EMTN 3.75% 04/11/2015	290.155	0,38
EUR 200.000	John Deere Capital EMTN 7.5% 24/01/2014	214.678	0,28
EUR 200.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 2.75% 24/08/2022	207.211	0,27
EUR 300.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 6.125% 01/04/2014	320.158	0,42
EUR 750.000	JPMorgan Chase & Co EMTN variable 31/03/2018	723.693	0,94
EUR 2.500.000	Lehman Brothers EMTN 4.625% 14/03/2019	12.750	0,02
EUR 450.000	Merck & Co 5.375% 01/10/2014	488.248	0,63
EUR 200.000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 2.375% 30/09/2019	210.054	0,27

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 150.000	Morgan Stanley GMTN 5.375% 10/08/2020	170.892	0,22
EUR 750.000	Pfizer 4.75% 03/06/2016	850.422	1,10
EUR 310.000	Procter & Gamble RegS 2% 16/08/2022	311.380	0,40
EUR 260.000	Roche EMTN 6.5% 04/03/2021	355.958	0,46
EUR 235.000	SABMiller EMTN 1.875% 20/01/2020	235.478	0,31
EUR 150.000	Wal-Mart Stores 4.875% 21/09/2029	194.115	0,25
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		73.663.756	95,71

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		353.476	0,46
USD 445.000	Commonwealth Bank of Australia 144A 2.25% 16/03/2017	353.476	0,33
Dänemark		252.895	0,33
USD 315.000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	252.895	0,36
Vereinigtes Königreich		276.538	0,36
USD 350.000	BAT International Finance 144A 3.25% 07/06/2022	276.538	0,36
Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		882.909	1,15
Summe Anlagen		74.546.665	96,86

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN CORPORATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
EUR	8.340.760	GBP	6.720.000	26.02.2013	60.831	0,08	
EUR	1.072.866	USD	1.376.000	26.02.2013	29.682	0,04	
EUR	184.747	GBP	150.000	26.02.2013	(73)	0,00	
GBP	300.000	EUR	370.697	26.02.2013	(1.057)	0,00	
GBP	275.000	EUR	334.602	26.02.2013	4.234	0,00	
USD	100.000	EUR	77.274	26.02.2013	(1.461)	0,00	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					92.156	0,12	

Futures-Kontrakte							
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens	
33	EUR	EURO SHATZ FUTURE	07.03.2013	3.658.215	4.035	0,01	
(6)	USD	US 5YR NOTE	28.03.2013	(566.080)	978	0,00	
(37)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.03.2013	(5.424.958)	(14.992)	(0,02)	
36	EUR	EURO BOBL FUTURE	07.03.2013	4.601.520	29.480	0,04	
15	EUR	EURO BUND FUTURE	07.03.2013	2.184.600	18.870	0,02	
(3)	USD	US 10 YR NOTE	19.03.2013	(302.124)	1.724	0,00	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten					40.095	0,05	
Sonstige Nettovermögenswerte					2.282.345	2,97	
Nettoinventarwert					76.961.261	100,00	

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	4,90
Belgien	1,81
Kaimaninseln	2,10
Tschechische Republik	0,27
Dänemark	0,79
Frankreich	18,83
Deutschland	2,51
Irland	2,15
Italien	6,76
Jersey	0,28
Luxemburg	1,46
Mexiko	0,88
Niederlande	14,05
Niederländische Antillen	0,49
Norwegen	0,75
Spanien	5,31
Schweden	3,19
Schweiz	0,94
Vereinigtes Königreich	17,89
Vereinigte Staaten von Amerika	11,50
Summe	96,86

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Österreich			3.668.671	2,77
EUR 41.099	Andritz		1.999.261	1,51
EUR 41.273	Vienna Insurance Wiener Versicherung Gruppe		1.669.410	1,26
Dänemark			2.541.599	1,92
DKK 51.679	Chr Hansen		1.272.761	0,96
DKK 39.899	Genmab		416.586	0,32
DKK 39.916	Novozymes 'B'		852.252	0,64
Frankreich			35.815.314	27,08
EUR 175.573	AXA		2.343.022	1,77
EUR 67.917	BNP Paribas		2.889.359	2,19
EUR 59.613	Eutelsat Communications		1.495.690	1,13
EUR 100.308	Legrand		3.195.813	2,42
EUR 18.837	Pernod-Ricard		1.644.753	1,24
EUR 93.082	Publicis Groupe		4.209.168	3,18
EUR 130.501	Rexel		2.010.694	1,52
EUR 92.327	Sanofi		6.586.608	4,98
EUR 57.142	Schneider Electric		3.131.667	2,37
EUR 70.631	Societe Generale		2.002.742	1,51
EUR 45.211	Sodexo		2.880.167	2,18
EUR			29.148.427	22,04
EUR 32.448	Bayerische Motoren Werke		2.371.786	1,79
EUR 37.370	Bilfinger		2.724.460	2,06
EUR 20.516	Brenntag		2.031.084	1,54
EUR 33.578	Fresenius & Co KGaA		2.930.688	2,22
EUR 32.374	Gerresheimer		1.299.654	0,98
EUR 28.159	Kabel Deutschland		1.589.294	1,20
EUR 16.786	Morphosys		493.215	0,37
EUR 26.812	MTU Aero Engines		1.848.687	1,40
EUR 79.715	SAP		4.845.476	3,66
EUR 107.749	Software		3.459.282	2,62
EUR 91.775	United Internet Registered		1.493.868	1,13
EUR 23.528	Volkswagen Preference		4.060.933	3,07
Irland			9.090.931	6,88
EUR 95.299	Glanbia		790.982	0,60
EUR 69.454	Kerry 'A'		2.765.658	2,09
EUR 25.776	Paddy Power		1.600.690	1,21

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 631.120	Ryanair		2.955.851	2,24
GBP 289.215	United Drug		977.750	0,74
Italien			4.697.919	3,56
EUR 161.654	Azimut		1.753.137	1,33
EUR 59.996	Saipem		1.758.483	1,33
EUR 99.689	Yoox		1.186.299	0,90
Luxemburg			2.213.087	1,67
NOK 122.782	Subsea 7		2.213.087	1,67
Niederlande			13.644.656	10,32
EUR 387.925	Aegon		1.861.652	1,41
EUR 330.702	ING Groep		2.333.599	1,76
EUR 58.402	Koninklijke DSM		2.671.161	2,02
EUR 156.932	Unilever		4.520.034	3,42
EUR 145.785	Wolters Kluwer		2.258.210	1,71
Norwegen			768.571	0,58
NOK 23.971	Schibsted		768.571	0,58
Portugal			2.478.883	1,87
EUR 210.879	Galp Energia		2.478.883	1,87
Schweden			301.378	0,23
SEK 70.915	Swedish Orphan Biovitrum		301.378	0,23
Schweiz			26.694.636	20,19
CHF 45.545	Actelion Registered		1.643.971	1,24
CHF 50.561	Cie Financiere Richemont		2.990.387	2,26
CHF 137.347	Novartis Registered		6.541.296	4,95
CHF 54.808	Roche		8.358.828	6,32
CHF 5.660	Syngenta		1.719.625	1,30
CHF 139.029	Temenos Registered		1.837.519	1,39
CHF 304.489	UBS Registered		3.603.010	2,73
Vereinigtes Königreich			804.496	0,61
GBP 320.419	Immupharma		211.355	0,16
GBP 574.425	Vectura		593.141	0,45
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			131.868.568	99,72
Summe Anlagen			131.868.568	99,72
Sonstige Nettovermögenswerte			375.876	0,28
Nettoinventarwert			132.244.444	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	2,77
Dänemark	1,92
Frankreich	27,08
Deutschland	22,04
Irland	6,88
Italien	3,56
Luxemburg	1,67
Niederlande	10,32
Norwegen	0,58
Portugal	1,87
Schweden	0,23
Schweiz	20,19
Vereinigtes Königreich	0,61
Summe	99,72

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettover- mögens
Frankreich		20.631.273	20,01
EUR 38.142	Gecina	3.235.967	3,14
EUR 48.097	ICADE	3.225.385	3,13
EUR 136.818	Klepierre	4.096.331	3,97
EUR 55.357	Unibail-Rodamco	10.073.590	9,77
Deutschland		8.153.020	7,91
EUR 81.254	Alstria Office	754.931	0,73
EUR 296.392	Deutsche Wohnen	4.147.265	4,02
EUR 52.151	GSW Immobilien	1.666.876	1,62
EUR 481.370	Prime Office	1.583.948	1,54
Jersey		3.035.906	2,95
GBP 2.259.030	Max Property	3.035.906	2,95
Luxemburg		7.147.619	6,94
EUR 91.014	GAGFAH	813.483	0,79
EUR 34.558	Merrill Lynch Warrants – Unibail- Rodamco 18/06/2013	6.334.136	6,15
Niederlande		1.340.213	1,30
EUR 44.411	Eurocommercial Properties	1.340.213	1,30
Norwegen		4.399.813	4,27
NOK 3.800.167	Norwegian Property	4.399.813	4,27
Schweden		10.116.938	9,82
SEK 395.417	Castellum	4.265.696	4,14
SEK 367.346	Fabege	2.822.515	2,74
SEK 109.269	Hufvudstaden 'A'	1.044.369	1,01
SEK 168.093	Wihlborgs Fastigheter	1.984.358	1,93
Schweiz		9.212.072	8,94
CHF 67.684	PSP Swiss Property Registered	4.857.016	4,71
CHF 68.769	Swiss Prime Site Registered	4.355.056	4,23
Vereinigtes Königreich		37.749.037	36,62
GBP 1.219.237	British Land	8.459.475	8,21
GBP 129.179	Derwent London	3.358.190	3,26
GBP 805.503	Great Portland Estates	4.855.422	4,71
GBP 1.094.662	Hammerson	6.588.971	6,39
GBP 1.013.309	Land Securities	10.160.282	9,86
GBP 452.793	Local Shoppin	136.775	0,13
GBP 810.387	Safestore	1.082.783	1,05
GBP 1.023.606	Segro	3.107.139	3,01
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		101.785.891	98,76
Summe Anlagen		101.785.891	98,76
Sonstige Nettovermögenswerte		1.276.840	1,24
Nettoinventarwert		103.062.731	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Frankreich	20,01
Deutschland	7,91
Jersey	2,95
Luxemburg	6,94
Niederlande	1,30
Norwegen	4,27
Schweden	9,82
Schweiz	8,94
Vereinigtes Königreich	36,62
Summe	98,76

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – SUSTAINABLE FUTURE PAN-EUROPEAN EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
Belgien							
EUR	23.580	Anheuser-Busch	1.548.617	1,88			
Dänemark							
DKK	23.185	Novo Nordisk 'B'	2.846.479	3,46			
DKK	61.315	Novozymes 'B'	1.309.146	1,59			
Finnland							
EUR	13.082	Kone 'B'	730.303	0,89			
Frankreich							
EUR	24.517	Air Liquide	2.329.728	2,83			
EUR	183.136	AXA	2.443.950	2,97			
EUR	21.311	Bureau Veritas	1.800.886	2,19			
EUR	18.898	Cie Generale d.Optique Essilor International	1.437.760	1,74			
EUR	17.442	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.249.370	1,52			
EUR	35.659	Edenred	830.587	1,01			
EUR	22.818	Schneider Electric	1.250.541	1,52			
Deutschland							
EUR	24.561	Adidas	1.652.710	2,01			
EUR	15.734	Continental	1.376.568	1,67			
EUR	68.886	ElringKlinger	1.755.043	2,13			
EUR	26.201	Fresenius & Co KGaA	2.286.823	2,78			
EUR	163.910	Infineon Technologies	1.007.964	1,22			
EUR	48.680	SAP	2.959.014	3,60			
Irland							
GBP	2.390.509	Kenmare Resources	918.686	1,12			
EUR	244.993	Kingspan	2.024.989	2,46			
Italien							
EUR	213.666	Banca Generali	2.764.838	3,36			
EUR	1.103.995	Intesa Sanpaolo	1.435.745	1,74			
EUR	67.527	Prysmian	1.013.243	1,23			
Jersey							
GBP	115.104	Experian	1.390.418	1,69			
GBP	571.847	Nature	144.535	0,18			
Luxemburg							
SEK	11.623	Millicom International Cellular	763.977	0,93			
Niederlande							
EUR	23.320	Gemalto	1.583.894	1,93			
EUR	211.558	ING Groep	1.492.859	1,81			
EUR	73.803	Unilever	2.125.711	2,58			
Norwegen							
NOK	295.550	DNB	2.833.761	3,44			
Papua-Neuguinea							
GBP	172.970	New Britain Palm Oil	1.076.966	1,31			
Russland							
USD	8.466	NovaTek GDR	765.754	0,93			
Spanien							
EUR	19.259	Inditex	2.036.639	2,47			
Schweden							
SEK	146.849	Elekta 'B'	1.734.427	2,11			
SEK	111.727	Swedish Orphan Biovitrum	474.822	0,57			
Schweiz							
CHF	18.771	Roche	2.862.786	3,48			
CHF	3.134	Zurich Insurance	608.597	0,74			
Vereinigtes Königreich							
GBP	224.126	Abcam	1.060.067	1,29			
GBP	54.497	Antofagasta	888.940	1,08			
GBP	203.965	ARM	1.929.445	2,34			
GBP	283.216	BG	3.533.768	4,29			
GBP	415.649	BT	1.184.825	1,44			
EUR	51.561	Dialog Semiconductor	687.437	0,83			
GBP	840.249	ITV	1.091.914	1,33			
GBP	41.036	Johnson Matthey	1.201.370	1,46			
GBP	119.999	Pearson	1.758.396	2,14			
GBP	255.282	Prudential	2.721.765	3,31			
GBP	58.334	Spirax-Sarco Engineering	1.627.234	1,98			
GBP	250.763	Stagecoach	951.020	1,15			
GBP	154.458	Telecity	1.502.544	1,83			
GBP	1.102.444	Vodafone	2.098.939	2,55			
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						79.105.800	96,11
Summe Anlagen						79.105.800	96,11
Sonstige Nettovermögenswerte						3.200.351	3,89
Nettoinventarwert						82.306.151	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – SUSTAINABLE FUTURE PAN-EUROPEAN EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Belgien	1,88
Dänemark	5,05
Finnland	0,89
Frankreich	13,78
Deutschland	13,41
Irland	3,58
Italien	6,33
Jersey	1,87
Luxemburg	0,93
Niederlande	6,32
Norwegen	3,44
Papua-Neuguinea	1,31
Russland	0,93
Spanien	2,47
Schweden	2,68
Schweiz	4,22
Vereinigtes Königreich	27,02
Summe	96,11

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Österreich		2.424.025	1,50
EUR 77.723	Oesterreichische Post	2.424.025	1,50
Belgien		4.785.035	2,96
EUR 104.458	Belgacom	2.316.878	1,43
EUR 65.708	Colruyt	2.468.157	1,53
Dänemark		2.401.972	1,48
DKK 32.363	Carlsberg 'B'	2.401.972	1,48
Finnland		3.306.745	2,05
EUR 322.825	Stora Enso 'R'	1.692.410	1,05
EUR 183.395	UPM-Kymmene	1.614.335	1,00
Frankreich		43.559.043	26,93
EUR 30.921	AtoS	1.632.165	1,01
EUR 81.176	BNP Paribas	3.453.430	2,14
EUR 74.065	Cap Gemini	2.433.591	1,50
EUR 65.557	Eutelsat Communications	1.644.825	1,02
EUR 70.350	Vinci	2.527.148	1,56
EUR 80.815	Legrand	2.574.766	1,59
EUR 186.996	Summe	7.293.779	4,51
EUR 38.953	Neopost	1.556.172	0,96
EUR 194.056	Carrefour	3.753.043	2,32
EUR 30.099	Euler Hermes	1.953.425	1,21
EUR 304.133	France Telecom	2.533.276	1,57
EUR 207.121	GDF Suez	3.224.356	1,99
EUR 125.863	Sanofi	8.979.067	5,55
Deutschland		32.309.774	19,97
EUR 60.718	Paion	50.578	0,03
EUR 100.365	GEA	2.456.433	1,52
EUR 58.305	Bayer Registered	4.193.296	2,59
EUR 72.992	BASF	5.203.600	3,22
EUR 20.119	Volkswagen Preference	3.472.539	2,15
EUR 39.027	Bayerische Motoren Werke	2.852.678	1,76
EUR 159.972	Takkt	1.688.104	1,04
EUR 57.635	Deutsche Boerse	2.655.821	1,64
EUR 128.316	Celesio	1.672.920	1,03
EUR 194.763	Deutsche Lufthansa Registered	2.781.216	1,72
EUR 325.151	Deutsche Telekom Registered	2.798.900	1,73

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 18.249	Muenchener Rueckversicherungs Registered	2.483.689	1,54
Irland		2.404.212	1,49
EUR 60.377	Kerry 'A'	2.404.212	1,49
Italien		9.218.799	5,70
EUR 1.242.883	Enel	3.901.410	2,41
EUR 289.776	ENI	5.317.389	3,29
Niederlande		14.456.434	8,94
EUR 89.470	European Aeronautic Defence and Space	2.635.115	1,63
EUR 197.816	Unilever	5.697.595	3,52
EUR 241.153	Reed Elsevier	2.693.076	1,67
EUR 221.475	Wolters Kluwer	3.430.648	2,12
Spanien		9.610.416	5,94
EUR 602.883	Distribuidora Internacional de Alimentacion	2.909.212	1,80
EUR 204.603	Repsol	3.150.886	1,95
EUR 204.603	Repsol Right 10/01/2013	95.038	0,06
EUR 253.878	Gas Natural SDG	3.455.280	2,13
Schweden		6.261.383	3,87
SEK 217.980	Sandvik	2.631.735	1,63
SEK 478.382	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	3.629.648	2,24
Schweiz		24.432.730	15,10
CHF 69.332	Roche	10.573.900	6,54
CHF 60.953	Swiss Re	3.329.744	2,06
CHF 12.322	Swisscom Registered	4.021.404	2,48
CHF 219.155	ABB Registered	3.405.917	2,10
CHF 262.129	UBS Registered	3.101.765	1,92
Vereinigtes Königreich		4.045.646	2,50
GBP 205.689	Vectura	212.391	0,13
GBP 106.877	AstraZeneca	3.833.255	2,37
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		159.216.214	98,43
Summe Anlagen		159.216.214	98,43
Sonstige Nettovermögenswerte		2.542.014	1,57
Nettoinventarwert		161.758.228	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – EUROPEAN EQUITY INCOME FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,50
Belgien	2,96
Dänemark	1,48
Finnland	2,05
Frankreich	26,93
Deutschland	19,97
Irland	1,49
Italien	5,70
Niederlande	8,94
Spanien	5,94
Schweden	3,87
Schweiz	15,10
Vereinigtes Königreich	2,50
Summe	98,43

AVIVA INVESTORS – FRENCH EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/ Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
Frankreich		19.378.276	86,56
EUR 13.400	Accor	357.411	1,60
EUR 13.600	Air Liquide	1.292.340	5,77
EUR 82.400	Alcatel-Lucent/France	82.730	0,37
EUR 18.900	Alstom	569.551	2,55
EUR 7.500	April	112.650	0,50
EUR 65.400	AXA	872.763	3,90
EUR 31.200	BNP Paribas	1.327.326	5,93
EUR 31.100	Cap Gemini	1.021.868	4,57
EUR 23.000	Cie de St-Gobain	740.082	3,31
EUR 7.700	Cie Generale des Etablissements Michelin	551.551	2,47
EUR 11.200	Danone	558.292	2,49
EUR 8.700	Electricite de France	121.517	0,54
EUR 850	Eramet	93.968	0,42
EUR 37.600	France Telecom	313.189	1,40
EUR 32.800	GDF Suez	510.614	2,28
EUR 67.100	Groupe Eurotunnel Registered	391.931	1,75
EUR 1.800	Iliad	233.640	1,04
EUR 2.000	Imerys	96.305	0,43
EUR 15.900	Ipsen	361.407	1,62
EUR 9.400	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.304.485	5,83
EUR 6.400	Pernod-Ricard	558.816	2,50
EUR 16.100	Peugeot	88.091	0,39

Anzahl/ Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
EUR 8.800	Publicis Groupe	397.936	1,78
EUR 30.600	Sanofi	2.183.004	9,75
EUR 8.100	Schneider Electric	443.921	1,98
EUR 1.900	SEB	105.564	0,47
EUR 26.400	Societe Generale	748.572	3,34
EUR 3.100	Technip	269.297	1,20
EUR 4.900	Thales	128.221	0,57
EUR 51.100	Summe	1.993.156	8,90
EUR 9.600	Valeo	361.200	1,61
EUR 62.900	Veolia Environnement	576.195	2,57
EUR 17.000	Vinci	610.683	2,73
Deutschland		379.138	1,69
EUR 3.200	Bayer	230.144	1,03
EUR 4.100	Rheinmetall	148.994	0,66
Luxemburg		758.390	3,39
EUR 9.400	APERAM	107.348	0,48
EUR 50.400	ArcelorMittal	651.042	2,91
Niederlande		346.697	1,55
EUR 2.500	Gemalto	169.800	0,76
EUR 33.000	STMicroelectronics	176.897	0,79
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		20.862.501	93,19
Summe Anlagen		20.862.501	93,19

Futures-Kontrakte						
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettövermögens
39	EUR	CAC40 10 EURO	15.03.2013	1.420.770	(6.825)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn /Verlust aus offenen Futures-Kontrakten					(6.825)	(0,03)
Sonstige Nettovermögenswerte					1.531.812	6,84
Nettoinventarwert					22.387.488	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettövermögen)		% des Nettövermögens
Frankreich		86,56
Deutschland		1,69
Luxemburg		3,39
Niederlande		1,55
Summe		93,19

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GBP RESERVE FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert		An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in GBP	% des Nettover- mögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens
Finnland			1.000.000	4,36	Finnland		4,36
GBP	1.000.000	Nordea Bank Finland 0.5% 06/03/2013	1.000.000	4,36	Japan		2,18
Japan			500.000	2,18	Vereinigtes Königreich		23,99
GBP	500.000	Mizuho Bank 0.51% 04/03/2013	500.000	2,18	Summe		30,53
Vereinigtes Königreich			5.500.000	23,99			
GBP	2.000.000	ING Bank 0.53% 12/02/2013	2.000.000	8,73			
GBP	1.000.000	Nationwide Building Society 0.5% 04/08/2013	1.000.000	4,36			
GBP	500.000	Nordea Bank Finland 0.45% 14/02/2013	500.000	2,18			
GBP	1.000.000	Svenska Handelsbanken 0.4% 19/02/2013	1.000.000	4,36			
GBP	1.000.000	United Overseas Bank 0.58% 24/01/2013	1.000.000	4,36			
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			7.000.000	30,53			
Summe Anlagen			7.000.000	30,53			
Sonstige Nettovermögenswerte			15.928.951	69,47			
Nettoinventarwert			22.928.951	100,00			

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		3.694.419	1,80
GBP 100.000	APT Pipelines EMTN 4.25% 26/11/2024	126.518	0,06
AUD 1.244.000	Australia Government 4.5% 15/04/2020	1.072.724	0,52
AUD 425.000	Australia Government 5.25% 15/03/2019	378.457	0,18
GBP 115.000	BHP Billiton Finance EMTN 4.3% 25/09/2042	142.758	0,07
GBP 718.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 3% 04/09/2026	876.178	0,43
EUR 95.000	Commonwealth Bank of Australia EMTN 5.5% 06/08/2019	112.520	0,06
GBP 423.000	National Australia Bank EMTN 3% 04/09/2026	516.732	0,25
GBP 100.000	National Australia Bank GMTN 3.625% 08/11/2017	133.052	0,07
EUR 320.000	Westpac Banking EMTN 2.125% 16/02/2016	335.480	0,16
Österreich		1.123.193	0,55
EUR 1.009.000	Austria Government 3.2% 20/02/2017	1.123.193	0,55
Belgien		1.836.295	0,90
EUR 30.000	Anheuser-Busch EMTN 2.875% 25/09/2024	31.282	0,02
EUR 319.000	Belgium Government 4.25% 28/03/2041	391.730	0,19
EUR 867.000	Belgium Government 4.25% 28/09/2022	1.034.281	0,51
EUR 100.000	Eandis EMTN 2.75% 30/11/2022	103.145	0,05
EUR 100.000	Eandis EMTN 4.5% 08/11/2021	118.305	0,06
EUR 50.000	Fortis Bank RegS variable perpetual	47.740	0,02
EUR 100.000	Solvay 5% 12/06/2015	109.812	0,05
Bermudas		329.769	0,16
USD 265.000	Allied World Assurance 7.5% 01/08/2016	237.677	0,12
USD 110.000	Weatherford International/ Bermuda 5.125% 15/09/2020	92.092	0,04
Brasilien		265.661	0,13
USD 200.000	Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	199.484	0,10
USD 80.000	Vale 5.625% 11/09/2042	66.177	0,03
Canada		2.927.696	1,43
CAD 2.515.000	Canada Housing Trust No 1 1.7% 15/12/2017	1.916.543	0,93
USD 155.000	Province of Quebec Canada 2.75% 25/08/2021	123.049	0,06
USD 265.000	Province of Ontario Canada 4.4% 14/04/2020	237.084	0,12

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 465.000	Province of Quebec Canada 4.875% 05/05/2014	374.126	0,18
USD 350.000	Royal Bank of Canada 2.3% 20/07/2016	276.894	0,14
Kaimaninseln		1.001.113	0,49
EUR 120.000	IPIC GMTN RegS 3.625% 30/05/2023	124.936	0,06
USD 425.000	Petrobras International Finance – Pifco 3.5% 06/02/2017	338.880	0,16
USD 95.000	Petrobras International Finance – Pifco 5.375% 27/01/2021	81.483	0,04
USD 200.000	Petrobras International Finance – Pifco 5.875% 01/03/2018	174.440	0,09
EUR 50.000	Principal Financial Global Funding II EMTN 4.5% 26/01/2017	55.715	0,03
GBP 50.000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 21/07/2025	67.694	0,03
GBP 115.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance variable 24/04/2025	157.965	0,08
Dänemark		28.055	0,01
EUR 25.000	DONG Energy variable 01/06/3010	28.055	0,01
Finnland		425.761	0,21
EUR 363.000	Finland Government 3.5% 15/04/2021	425.761	0,21
Frankreich		11.364.577	5,55
EUR 80.000	Allianz France variable perpetual	80.400	0,04
EUR 115.000	AXA EMTN variable perpetual	113.683	0,05
EUR 70.000	BNP Paribas 2.875% 27/11/2017	74.961	0,04
EUR 130.000	BNP Paribas EMTN 2.5% 23/08/2019	135.374	0,07
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan EMTN 3.75% 11/01/2021	115.927	0,06
EUR 340.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	383.804	0,19
EUR 130.000	Caisse de Refinancement de l.Habitat 3.5% 22/06/2020	148.395	0,07
EUR 250.000	Caisse de Refinancement de l.Habitat 3.9% 18/01/2021	292.474	0,14
EUR 820.000	Cie de Financement Foncier EMTN 2.25% 21/08/2015	853.705	0,42
EUR 100.000	Credit Agricole EMTN 5.875% 11/06/2019	114.504	0,06
EUR 130.000	Dexia Municipal Agency EMTN 4.875% 02/06/2021	156.235	0,08
EUR 100.000	Electricite de France EMTN 2.75% 10/03/2023	101.777	0,05
GBP 100.000	Electricite de France EMTN 6.875% 12/12/2022	158.382	0,08
EUR 587.000	France Government OAT 3% 25/04/2022	643.334	0,31

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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 1.773.000	France Government OAT 4% 25/04/2014	1.864.547	0,91	EUR 500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 29/05/2015	506.326	0,25
EUR 559.000	France Government OAT 4% 25/04/2060	671.313	0,33	CAD 757.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.95% 14/10/2014	612.818	0,30
EUR 1.396.000	France Government OAT 4.25% 25/10/2023	1.680.888	0,82	GBP 30.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5% 09/06/2036	48.274	0,02
EUR 100.000	France Telecom EMTN 3% 15/06/2022	104.229	0,05	EUR 305.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau EMTN 2.5% 17/01/2022	333.919	0,16
EUR 56.000	France Telecom EMTN 7.25% 28/01/2013	56.260	0,03	EUR 578.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.25% 12/03/2014	600.341	0,29
EUR 1.681.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	1.710.425	0,83	EUR 300.000	NRW Bank EMTN 4.25% 29/04/2019	356.948	0,17
EUR 80.000	GDF Suez EMTN 1.5% 20/07/2017	81.441	0,04	EUR 100.000	Volkswagen Leasing EMTN 2.375% 06/09/2022	100.420	0,05
EUR 45.000	GDF Suez EMTN 3% 01/02/2023	47.406	0,02				
EUR 150.000	PPR EMTN 3.75% 08/04/2015	159.389	0,08	Irland		1.271.916	0,62
EUR 500.000	Reseau Ferre de France EMTN 4.45% 27/11/2017	585.142	0,29	EUR 50.000	Allied Irish Banks EMTN 4% 19/03/2015	51.142	0,03
GBP 50.000	Reseau Ferre de France EMTN 5% 11/03/2052	66.851	0,03	EUR 50.000	Bank of Ireland Mortgage Bank EMTN 3.25% 22/06/2015	50.883	0,02
USD 185.000	Sanofi 1.625% 28/03/2014	142.345	0,07	EUR 100.000	Caterpillar International Finance EMTN 1.375% 18/05/2015	101.658	0,05
EUR 100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone EMTN 4.875% 21/01/2019	114.107	0,06	EUR 70.000	GE Capital European Funding EMTN 2.875% 18/06/2019	74.893	0,04
EUR 50.000	Societe Generale variable perpetual	47.995	0,02	EUR 135.000	GE Capital European Funding EMTN 4.75% 30/07/2014	143.541	0,07
EUR 200.000	Societe Nationale des Chemins de Fer Francais EMTN 4.375% 10/07/2018	234.537	0,11	EUR 105.000	GE Capital European Funding EMTN 4.875% 06/03/2013	105.851	0,05
EUR 60.000	Sodexo 6.25% 30/01/2015	66.675	0,03	GBP 100.000	GE Capital UK Funding EMTN 2.25% 08/09/2015	125.983	0,06
EUR 55.000	Total Capital EMTN 3.125% 16/09/2022	61.064	0,03	GBP 50.000	GE Capital UK Funding EMTN 5.125% 24/05/2023	70.058	0,03
EUR 100.000	Total Capital EMTN 3.625% 19/05/2015	107.178	0,05	EUR 544.000	Ireland Government 4.5% 18/04/2020	547.907	0,27
USD 190.000	Total Capital International 2.875% 17/02/2022	150.732	0,07				
EUR 30.000	Veolia Environnement EMTN 6.125% 25/11/2033	39.098	0,02	Italien		7.318.560	3,57
				EUR 165.000	Intesa Sanpaolo RegS 4.375% 16/08/2016	179.673	0,09
Deutschland		10.410.393	5,08	EUR 1.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	1.575.429	0,77
EUR 70.000	Allianz EMTN variable perpetual	72.159	0,04	EUR 2.038.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	2.172.294	1,06
EUR 50.000	BASF 2% 05/12/2022	50.024	0,02	EUR 1.153.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.156.698	0,56
EUR 50.000	Bundesobligation 0.5% 13/10/2017	50.371	0,03	EUR 1.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1.773.280	0,87
EUR 35.000	Daimler EMTN 2.625% 02/04/2019	37.130	0,02	EUR 100.000	Mediobanca EMTN 4.625% 11/10/2016	105.439	0,05
EUR 2.846.000	Germany (Bund) 1.5% 04/09/2022	2.885.598	1,41	EUR 95.000	Snam EMTN 4.375% 11/07/2016	103.206	0,05
EUR 495.000	Germany (Bund) 2% 04/01/2022	528.622	0,26	GBP 50.000	Telecom Italia EMTN 7.375% 15/12/2017	69.979	0,03
EUR 839.000	Germany (Bund) 3.25% 04/07/2015	908.304	0,44	EUR 120.000	UniCredit EMTN 4.375% 29/01/2020	124.645	0,06
EUR 1.839.000	Germany (Bund) 4% 04/07/2016	2.090.530	1,02				
EUR 100.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	146.306	0,07				
EUR 700.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	1.082.303	0,53				

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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 50.000	UniCredit EMTN variable 16/10/2018	57.917	0,03	EUR 100.000	Alliander EMTN 2.875% 14/06/2024	104.460	0,05
Japan		37.247.865	18,19	EUR 470.000	Bank Nederlandse Gemeenten EMTN 2.125% 14/07/2015	491.511	0,24
JPY 86.500.000	Japan Government Five Year 0.2% 20/03/2017	760.495	0,37	EUR 50.000	BMW Finance EMTN 2.125% 13/01/2015	51.489	0,03
JPY 180.700.000	Japan Government Five Year 0.5% 20/03/2015	1.599.715	0,78	EUR 85.000	BMW Finance EMTN 8.875% 19/09/2013	90.124	0,04
JPY 236.550.000	Japan Government Ten Year 1.4% 20/03/2020	2.217.647	1,08	EUR 70.000	British American Tobacco/The Netherlands EMTN 4.375% 15/09/2014	74.317	0,04
JPY 129.150.000	Japan Government Ten Year 1.5% 20/06/2019	1.217.261	0,60	EUR 230.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands EMTN 3.5% 17/10/2018	255.516	0,13
JPY 1.343.850.000	Japan Government Ten Year 1.5% 20/12/2017	12.560.937	6,13	EUR 70.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank/Netherlands GMTN 4.125% 14/01/2020	80.513	0,04
JPY 75.000.000	Japan Government Ten Year 1.9% 20/06/2017	708.905	0,35	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance EMTN 3.625% 16/10/2017	112.514	0,06
JPY 191.600.000	Japan Government Thirty Year 2% 20/09/2041	1.702.400	0,83	GBP 85.000	Deutsche Telekom International Finance EMTN 7.375% 04/12/2019	135.485	0,07
JPY 3.000.000	Japan Government Thirty Year 2.2% 20/09/2039	27.911	0,01	EUR 85.000	E.ON International Finance EMTN 5.25% 08/09/2015	95.009	0,05
JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year 2.1% 20/09/2024	243.739	0,12	EUR 50.000	E.ON International Finance EMTN 5.75% 07/05/2020	64.153	0,03
JPY 6.700.000	Japan Government Twenty Year 2.4% 20/06/2028	67.086	0,03	EUR 100.000	Enbw International Finance EMTN 6.875% 20/11/2018	129.943	0,06
JPY 725.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	6.320.732	3,10	EUR 100.000	ING Bank 4.875% 18/01/2021	118.869	0,06
JPY 483.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.5% 21/12/2020	4.882.415	2,38	EUR 175.000	ING Bank EMTN 4.75% 27/05/2019	211.752	0,10
JPY 493.600.000	Japan Government Twenty Year Bond 3.5% 20/03/2017	4.938.622	2,41	EUR 80.000	ING Bank EMTN variable 15/03/2019	79.351	0,04
Jersey		139.420	0,07	EUR 100.000	ING Groep EMTN 4.125% 23/03/2015	106.638	0,05
GBP 100.000	Gatwick Funding EMTN 5.25% 23/01/2024	139.420	0,07	EUR 100.000	Linde Finance EMTN 6.75% 08/12/2015	117.769	0,06
Luxemburg		485.198	0,24	EUR 500.000	Nederlandse Waterschapsbank EMTN 4.25% 21/11/2013	518.605	0,25
USD 250.000	Covidien International Finance 6% 15/10/2017	229.928	0,11	EUR 1.116.000	Netherlands Government 1.25% 15/01/2018	1.154.355	0,56
EUR 240.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital RegS 3.755% 15/03/2017	255.270	0,13	EUR 749.000	Netherlands Government 3.25% 15/07/2021	865.284	0,42
Mexiko		1.592.799	0,78	GBP 50.000	Nomura Europe Finance EMTN 5.5% 23/03/2017	68.182	0,03
USD 175.000	America Movil 5.625% 15/11/2017	160.246	0,08	AUD 120.000	Royal Bank of Scotland variable 17/05/2018	82.098	0,04
EUR 155.000	America Movil EMTN 4.125% 25/10/2019	177.924	0,09	USD 120.000	Shell International Finance 4.375% 25/03/2020	105.744	0,05
MXN 5.300.000	Mexican 8% 11/06/2020	364.825	0,18	EUR 100.000	Swiss Reinsurance variable perpetual	102.919	0,05
MXN 6.270.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	513.370	0,25	EUR 65.000	Volkswagen International Finance EMTN 2.125% 19/01/2015	66.771	0,03
USD 426.000	Mexico Government 5.625% 15/01/2017	376.434	0,18				
Niederlande		5.625.485	2,75				
EUR 200.000	ABN AMRO Bank EMTN 3.5% 12/01/2018	224.736	0,11				
EUR 100.000	ABN AMRO Bank EMTN 4.75% 11/01/2019	117.378	0,06				

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Niederländische Antillen		107.013	0,05
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance IV EMTN 2.875% 15/04/2019	107.013	0,05
Norwegen		254.243	0,12
EUR 150.000	DNB Bank RegS 4.375% 24/02/2021	176.386	0,08
USD 95.000	Statoil 4.25% 23/11/2041	77.857	0,04
Polen		843.668	0,41
PLN 2.560.000	Poland Government 5.5% 25/04/2015	660.562	0,32
EUR 150.000	Poland Government EMTN 5.25% 20/01/2025	183.106	0,09
Singapur		643.793	0,31
SGD 973.000	Singapore Government 2.875% 01/07/2015	643.793	0,31
Spanien		5.587.606	2,73
EUR 205.000	Amadeus Capital Markets EMTN 4.875% 15/07/2016	224.674	0,11
EUR 200.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.5% 14/03/2016	187.321	0,09
EUR 250.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3.5% 26/07/2013	252.173	0,12
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4% 25/02/2025	194.191	0,10
EUR 300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.75% 10/02/2016	317.123	0,15
EUR 100.000	Banco Santander 4% 07/04/2020	101.844	0,05
EUR 100.000	BBVA Senior Finance EMTN 3% 22/08/2013	100.523	0,05
EUR 600.000	CaixaBank 3.375% 30/06/2014	606.043	0,30
EUR 50.000	Gas Natural Capital Markets EMTN 4.125% 26/01/2018	53.092	0,03
EUR 220.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	213.749	0,10
EUR 300.000	Santander International Debt EMTN 4.625% 21/03/2016	313.780	0,15
EUR 1.675.000	Spain Government 3.15% 31/01/2016	1.662.544	0,81
EUR 378.000	Spain Government 4.2% 31/01/2037	302.256	0,15
EUR 328.000	Spain Government 4.25% 31/01/2014	334.004	0,16
EUR 628.000	Spain Government 4.9% 30/07/2040	550.724	0,27
USD 75.000	Telefonica Emisiones 5.134% 27/04/2020	59.945	0,03
EUR 100.000	Telefonica Emisiones EMTN 5.811% 05/09/2017	113.620	0,06
Schweden		1.910.644	0,93
EUR 130.000	Nordea Bank EMTN 4% 11/07/2019	148.744	0,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 100.000	Nordea Hypotek EMTN 3.5% 18/01/2017	111.237	0,05
EUR 195.000	Svenska Handelsbanken EMTN 2.25% 14/06/2018	204.735	0,10
EUR 165.000	Swedbank EMTN 3.375% 09/02/2017	179.481	0,09
SEK 8.925.000	Sweden Government 4.5% 12/08/2015	1.138.664	0,55
EUR 65.000	TeliaSonera EMTN 4.75% 07/03/2017	75.221	0,04
EUR 50.000	Vattenfall EMTN 4.25% 19/05/2014	52.562	0,03
Schweiz		142.390	0,07
EUR 135.000	Credit Suisse/Guernsey EMTN 2.875% 24/09/2015	142.390	0,07
Supranational		1.860.210	0,91
EUR 200.000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	251.598	0,12
AUD 320.000	European Investment Bank 5% 22/08/2022	260.789	0,13
EUR 250.000	European Investment Bank EMTN 1.625% 15/01/2015	257.819	0,13
GBP 505.000	European Investment Bank EMTN 2.25% 22/01/2015	642.104	0,31
EUR 85.000	European Investment Bank EMTN 3.625% 14/03/2042	101.584	0,05
EUR 275.000	European Investment Bank EMTN 4.5% 15/10/2025	346.316	0,17
Vereinigtes Königreich		12.028.305	5,87
GBP 130.000	Abbey National Treasury Services/ London EMTN 5.75% 02/03/2026	206.467	0,10
GBP 105.000	ABP Finance EMTN 6.25% 14/12/2026	144.532	0,07
EUR 85.000	Barclays Bank EMTN 5.25% 27/05/2014	90.362	0,04
EUR 65.000	Barclays Bank EMTN 6% 14/01/2021	73.768	0,04
EUR 160.000	Barclays Bank EMTN variable perpetual	122.955	0,06
GBP 100.000	BG Energy Capital EMTN 5% 04/11/2036	136.946	0,07
GBP 25.000	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	36.708	0,02
GBP 100.000	Eastern Power Networks EMTN 4.75% 30/09/2021	137.600	0,07
USD 125.000	EnSCO 4.7% 15/03/2021	106.881	0,05
GBP 120.000	Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	187.511	0,09
EUR 150.000	HSBC Bank EMTN 3.875% 24/10/2018	170.756	0,08
GBP 95.000	HSBC Bank EMTN variable 29/09/2020	120.413	0,06

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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 95.000	Imperial Tobacco Finance EMTN 7.25% 15/09/2014	105.052	0,05	USD 200.000	American Express Credit 2.8% 19/09/2016	160.646	0,08
GBP 96.237	Juturna European Loan Conduit No 16 RegS 5.0636% 10/08/2033	131.843	0,06	USD 110.000	American Express Credit Account Master Trust 0.68% 15/03/2018	83.742	0,04
GBP 100.000	LBG Capital No.2 15% 21/12/2019	175.886	0,09	USD 295.000	American International 4.25% 15/05/2013	226.557	0,11
GBP 100.000	Legal & General variable perpetual	128.434	0,06	EUR 50.000	American International EMTN 5% 26/06/2017	56.464	0,03
EUR 100.000	Lloyds TSB Bank EMTN 3.75% 07/09/2015	107.260	0,05	EUR 50.000	American International variable 15/03/2067	45.125	0,02
GBP 50.000	Lloyds TSB Bank EMTN 6.5% 17/09/2040	77.089	0,04	USD 165.000	American Tower 7.25% 15/05/2019	153.719	0,08
EUR 80.000	Lloyds TSB Bank EMTN variable 16/12/2021	100.827	0,05	USD 335.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 1.375% 15/07/2017	257.053	0,13
EUR 80.000	National Grid EMTN 4.375% 10/03/2020	93.695	0,05	USD 205.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 2.5% 15/07/2022	156.796	0,08
GBP 130.000	Nationwide Building Society variable perpetual	140.599	0,07	USD 80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 3.75% 15/07/2042	61.232	0,03
GBP 110.000	Notting Hill Housing Trust RegS 3.75% 20/12/2032	135.935	0,07	USD 155.000	Apache 4.75% 15/04/2043	128.512	0,06
EUR 460.000	Old Mutual EMTN variable perpetual	426.328	0,21	USD 145.000	AT&T 2.4% 15/08/2016	114.874	0,06
GBP 90.000	Principality Building Society EMTN variable 08/07/2016	90.742	0,04	EUR 235.000	AT&T 3.55% 17/12/2032	245.751	0,12
EUR 100.000	Rio Tinto Finance EMTN 2.875% 11/12/2024	102.340	0,05	GBP 100.000	Bank of America EMTN 5.5% 04/12/2019	140.751	0,07
USD 195.000	Rio Tinto Finance USA 4.125% 21/08/2042	151.119	0,07	EUR 100.000	Bank of America EMTN variable 23/05/2017	92.688	0,05
GBP 140.000	Royal Bank of Scotland 5.125% 13/01/2024	207.876	0,10	EUR 150.000	Bank of America EMTN variable 28/03/2018	140.986	0,07
GBP 100.000	Royal Bank of Scotland EMTN 7.5% 29/04/2024	163.880	0,08	USD 150.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities variable 11/07/2042	120.850	0,06
EUR 109.000	SSE variable perpetual	115.841	0,06	USD 155.000	Bear Stearns Cos 7.25% 01/02/2018	147.478	0,07
EUR 175.000	Standard Chartered EMTN 5.75% 30/04/2014	186.702	0,09	USD 160.000	Burlington Northern Santa Fe 4.375% 01/09/2042	128.088	0,06
EUR 80.000	Standard Life variable perpetual	80.848	0,04	USD 145.000	Capital One Financial 2.15% 23/03/2015	112.324	0,06
GBP 1.460.000	UK Treasury 4.75% 07/03/2020	2.222.743	1,09	USD 235.000	Capital One Financial 4.75% 15/07/2021	205.914	0,10
GBP 846.000	United Kingdom Gilt 2% 22/01/2016	1.090.834	0,53	USD 199.174	CD 2007-CD5 Mortgage Trust Care UK Health & Social Care 9.75% 15/11/2044	179.041	0,09
GBP 847.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/03/2014	1.068.000	0,52	USD 320.000	Chase Issuance Trust 5.16% 16/04/2018	276.872	0,14
GBP 1.993.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	2.996.847	1,46	USD 240.000	Cigna 5.375% 15/02/2042	212.769	0,10
EUR 50.000	Vodafone EMTN 5.375% 06/06/2022	64.347	0,03	USD 75.000	Citi 5.875% 22/02/2033	60.472	0,03
GBP 100.000	Western Power Distribution East Midlands EMTN 5.25% 17/01/2023	143.798	0,07	USD 100.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 5.1% 20/11/2017	85.636	0,04
GBP 132.000	Yorkshire Building Society EMTN 4.75% 12/04/2018	184.541	0,09	USD 180.000	Citigroup 4.45% 10/01/2017	151.387	0,07
Vereinigte Staaten von Amerika		49.450.034	24,14	USD 350.000	Citigroup 5% 15/09/2014	279.416	0,14
USD 100.000	Ally Auto Receivables Trust 0.74% 15/04/2016	76.189	0,04	EUR 130.000	Citigroup EMTN 4% 26/11/2015	140.822	0,07
USD 165.000	Altria 10.2% 06/02/2039	210.008	0,10	USD 160.000	Computer Sciences 6.5% 15/03/2018	141.413	0,07

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
USD 75.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities variable 15/08/2038	62.596	0,03	USD 135.000	International Paper 7.95% 15/06/2018	132.534	0,07
USD 125.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities variable 15/08/2038	104.391	0,05	USD 175.000	Interpublic Group of Cos 10% 15/07/2017	145.678	0,07
USD 245.000	CVS Caremark 2.75% 01/12/2022	186.917	0,09	USD 115.000	Interpublic Group of Cos 3.75% 15/02/2023	87.643	0,04
USD 250.000	DBUBS Mortgage Trust 5.002% 10/11/2046	227.348	0,11	USD 190.000	John Deere Capital 3.9% 12/07/2021	161.031	0,08
USD 245.000	Devon Energy 3.25% 15/05/2022	194.333	0,10	EUR 50.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	61.468	0,03
USD 295.000	Dollar General 4.125% 15/07/2017	236.063	0,12	USD 400.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities 5.399% 15/05/2045	349.228	0,17
USD 60.000	Dominion Resources 4.9% 01/08/2041	51.198	0,02	USD 90.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Care UK Health & Social Care 9.75% 15/04/2045	78.740	0,04
USD 265.000	Dow Chemical 2.5% 15/02/2016	209.121	0,10	USD 15.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Care UK Health & Social Care 9.75% 15/12/2044	12.324	0,01
USD 225.000	Edison International 3.75% 15/09/2017	185.262	0,09	USD 250.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities variable 12/02/2051	226.616	0,11
USD 185.000	El Paso Pipeline Partners Operating 6.5% 01/04/2020	171.800	0,08	USD 35.000	JPMorgan Chase & Co 3.15% 05/07/2016	28.149	0,01
USD 390.000	Energy Transfer Partners 5.2% 01/02/2022	338.045	0,17	USD 205.000	JPMorgan Chase & Co 5.6% 15/07/2041	193.322	0,10
USD 280.000	Enterprise Products Operating 5.2% 01/09/2020	253.908	0,12	EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co EMTN 2.75% 24/08/2022	155.201	0,08
USD 80.000	Equifax 4.45% 01/12/2014	64.008	0,03	EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co EMTN variable 31/03/2018	96.492	0,05
USD 150.000	ERP Operating 4.625% 15/12/2021	128.389	0,06	USD 620.000	JPMorgan Chase Bank 6% 01/10/2017	557.308	0,27
USD 200.000	Ford Credit Auto Owner Trust 0.51% 15/04/2017	151.690	0,07	USD 175.000	Key 5.1% 24/03/2021	154.904	0,08
USD 400.000	Ford Motor Credit 5% 15/05/2018	335.539	0,16	USD 45.000	Kinder Morgan Energy Partners 5.95% 15/02/2018	40.913	0,02
USD 160.000	General Electric Capital 1% 11/12/2015	121.936	0,06	USD 130.000	Lorillard Tobacco 3.5% 04/08/2016	104.431	0,05
USD 340.000	General Electric Capital 2.25% 09/11/2015	266.509	0,13	USD 105.000	Lowe's Cos 3.8% 15/11/2021	88.137	0,04
USD 525.000	General Electric Capital 5.3% 11/02/2021	463.011	0,23	USD 160.000	Magellan Midstream Partners 6.55% 15/07/2019	150.232	0,07
USD 35.000	General Electric Capital MTNA 6.75% 15/03/2032	34.580	0,02	USD 85.000	Markel 4.9% 01/07/2022	70.236	0,03
EUR 140.000	Goldman Sachs 5.125% 16/10/2014	149.663	0,07	USD 125.000	McDonald's 3.625% 20/05/2021	106.247	0,05
USD 155.000	Goldman Sachs 5.625% 15/01/2017	129.109	0,06	EUR 60.000	Merck & Co 5.375% 01/10/2014	65.100	0,03
USD 275.000	Goldman Sachs 6% 01/05/2014	222.059	0,11	USD 405.000	Merrill Lynch & Co 6.05% 16/05/2016	338.432	0,17
USD 80.000	Goldman Sachs 6% 15/06/2020	72.211	0,04	USD 85.000	Merrill Lynch & Co 6.11% 29/01/2037	70.604	0,03
USD 20.000	Goldman Sachs 6.75% 01/10/2037	17.247	0,01	EUR 100.000	Metropolitan Life Global Funding I GMTN 2.375% 30/09/2019	105.027	0,05
GBP 70.000	Goldman Sachs 6.875% 18/01/2038	96.079	0,05	USD 70.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-HQ11 Care UK Health & Social Care 9.75% 12/02/2044	59.788	0,03
USD 220.000	HCP 6.7% 30/01/2018	201.480	0,10				
USD 145.000	Health Care 3.75% 15/03/2023	110.418	0,05				
EUR 60.000	HSBC Finance EMTN 3.75% 04/11/2015	64.479	0,03				
USD 80.000	Hyatt Hotels 3.875% 15/08/2016	64.668	0,03				
USD 100.000	International Game Technology 7.5% 15/06/2019	89.904	0,04				

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 125.000	Morgan Stanley Capital I variable 12/02/2044	109.887	0,05
USD 240.000	Morgan Stanley GMTN 6.625% 01/04/2018	214.789	0,10
USD 120.000	Novartis Capital 2.4% 21/09/2022	91.462	0,04
USD 200.000	Pacific Gas & Electric 6.05% 01/03/2034	196.089	0,10
USD 145.000	Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018	124.309	0,06
USD 50.000	Pfizer 7.2% 15/03/2039	58.355	0,03
USD 100.000	Plains All American Pipeline 5.75% 15/01/2020	91.816	0,04
USD 80.000	Plains All American Pipeline 8.75% 01/05/2019	82.656	0,04
USD 300.000	PNC Bank 6.875% 01/04/2018	284.555	0,14
USD 350.000	PNC Funding 5.125% 08/02/2020	316.214	0,15
USD 145.000	PPL Capital Funding 3.5% 01/12/2022	112.184	0,05
EUR 100.000	Procter & Gamble RegS 2% 16/08/2022	100.445	0,05
USD 125.000	Prudential Financial 7.375% 15/06/2019	120.559	0,06
USD 100.000	Qwest 6.75% 01/12/2021	89.046	0,04
EUR 30.000	Roche EMTN 6.5% 04/03/2021	41.072	0,02
USD 96.554	RSB Bondco 5.72% 01/04/2018	79.202	0,04
EUR 100.000	SABMiller EMTN 1.875% 20/01/2020	100.204	0,05
USD 140.000	Starwood Hotels & Resorts Worldwide 6.75% 15/05/2018	129.250	0,06
USD 45.000	Tampa Electric 4.1% 15/06/2042	35.943	0,02
USD 115.000	TECO Finance 5.15% 15/03/2020	101.612	0,05
USD 70.000	United Technologies 1.8% 01/06/2017	54.711	0,03
USD 130.000	United Technologies 3.1% 01/06/2022	104.635	0,05
USD 70.000	UnitedHealth 4.625% 15/11/2041	56.913	0,03
USD 11.099.000	US Treasury 0.25% 28/02/2014	8.424.456	4,11
USD 600.000	US Treasury 0.625% 30/11/2017	453.639	0,22
USD 1.600.000	US Treasury 0.75% 31/10/2017	1.217.765	0,59
USD 8.585.000	US Treasury 0.875% 28/02/2017	6.598.163	3,22
USD 600.000	US Treasury 1.125% 31/12/2019	453.888	0,22
USD 4.485.000	US Treasury 1.25% 15/04/2014	3.447.300	1,68
USD 4.344.000	US Treasury 1.375% 28/02/2019	3.377.019	1,65
USD 4.559.000	US Treasury 2% 15/02/2022	3.576.578	1,75
USD 3.753.000	US Treasury 4.375% 15/05/2041	3.709.074	1,81
USD 160.000	Verizon Communications 3.85% 01/11/2042	119.890	0,06
USD 170.000	Verizon New York 7.375% 01/04/2032	171.336	0,08

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 250.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust variable 15/03/2042	205.440	0,10
USD 160.000	Wal-Mart Stores 3.25% 25/10/2020	132.359	0,06
EUR 50.000	Wal-Mart Stores 4.875% 21/09/2029	64.705	0,03
USD 135.000	Walt Disney 2.35% 01/12/2022	103.565	0,05
USD 45.000	Walt Disney 2.75% 16/08/2021	35.705	0,02
USD 195.000	Watson Pharmaceuticals 6.125% 15/08/2019	180.301	0,09
USD 445.000	Wells Fargo & Co 4.6% 01/04/2021	388.918	0,19
USD 325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2.918% 15/10/2045	257.167	0,13
USD 150.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 4.66% 15/05/2017	116.314	0,06
USD 155.000	Wyndham Worldwide 4.25% 01/03/2022	121.614	0,06
USD 285.000	Wyndham Worldwide 5.625% 01/03/2021	241.673	0,12
USD 135.000	Xcel Energy 4.7% 15/05/2020	119.936	0,06
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		159.916.081	78,07

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		206.468	0,10
USD 260.000	Commonwealth Bank of Australia 144A 2.25% 16/03/2017	206.468	0,10
Kanada		496.274	0,24
USD 70.000	Canadian Oil Sands 144A 4.5% 01/04/2022	58.040	0,03
USD 85.000	Kinross Gold 3.625% 01/09/2016	65.653	0,03
USD 120.000	Kinross Gold 5.125% 01/09/2021	93.547	0,05
USD 160.000	Xstrata Finance Canada 144A 4.95% 15/11/2021	130.583	0,06
USD 180.000	Xstrata Finance Canada 144A 6% 15/11/2041	148.451	0,07
Kaimaninseln		179.685	0,09
USD 205.000	Vale Overseas 6.25% 23/01/2017	179.685	0,09
Dänemark		188.948	0,09
USD 235.000	Danske Bank 144A 3.875% 14/04/2016	188.948	0,09
Frankreich		126.068	0,06
USD 150.000	Pernod-Ricard 144A 4.45% 15/01/2022	126.068	0,06

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
Luxemburg		130.975	0,07
USD 165.000	Covidien International Finance 2.8% 15/06/2015	130.975	0,07
Niederlande		415.849	0,20
USD 190.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank/Netherlands 3.375% 19/01/2017	154.967	0,08
USD 250.000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank/Netherlands 3.95% 09/11/2022	194.576	0,09
USD 90.000	Heineken 144A 4% 01/10/2042	66.306	0,03
Vereinigtes Königreich		458.206	0,23
USD 130.000	BAT International Finance 144A 3.25% 07/06/2022	102.988	0,05
USD 410.000	WPP Finance 2010 3.625% 07/09/2022	309.952	0,15
USD 55.000	WPP Finance 2010 4.75% 21/11/2021	45.266	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika		29.927.179	14,61
USD 240.000	AbbVie 144A 1.75% 06/11/2017	184.232	0,09
USD 190.000	Allstate variable 15/05/2037	150.419	0,07
USD 190.000	Apache 4.25% 15/01/2044	147.872	0,07
USD 125.000	Bank of America 3.875% 22/03/2017	102.926	0,05
USD 100.000	Caterpillar 3.803% 15/08/2042	75.901	0,04
USD 175.000	Caterpillar Financial Services 1.625% 01/06/2017	135.377	0,07
USD 145.000	CC 144A 3.849% 15/04/2023	112.122	0,05
USD 145.000	Cisco Systems 4.45% 15/01/2020	127.727	0,06
USD 50.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.95% 01/11/2050	54.057	0,03
USD 150.000	Comcast 5.85% 15/11/2015	129.585	0,06
USD 140.000	Comcast 6.4% 01/03/2040	138.050	0,07
USD 80.000	Commonwealth of Massachusetts 4.2% 01/12/2021	69.204	0,03
USD 80.000	Commonwealth of Massachusetts 4.91% 01/05/2029	71.000	0,03
USD 60.000	County of Clark Airport System Revenue 6.82% 01/07/2045	65.193	0,03
USD 635.000	Crown Castle GS V / Crown Castle GS III 144A 7.75% 01/05/2017	511.711	0,25
USD 315.000	Daimler Finance North America 6.5% 15/11/2013	250.863	0,12
USD 130.000	DIRECTV 3.8% 15/03/2022	101.923	0,05
USD 75.000	DIRECTV 6.35% 15/03/2040	65.535	0,03
USD 155.000	Express Scripts 144A 3.9% 15/02/2022	127.011	0,06
USD 550.000	Federal Home Loan Mortgage 1% 29/09/2017	422.044	0,21
USD 400.000	Federal Home Loan Mortgage 1.25% 02/10/2019	302.999	0,15

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD 700.000	Federal National Mortgage Association 0.875% 20/12/2017	532.629	0,26
USD 662.504	FHLMC (Gold) Pool No FG A77191 5.5% 01/05/2038	545.211	0,27
USD 368.229	FHLMC (Gold) Pool No FG A86725 4% 01/06/2039	310.213	0,15
USD 222.506	FHLMC (Gold) Pool No FG A90047 4.5% 01/12/2039	181.158	0,09
USD 335.836	FHLMC (Gold) Pool No FG A91876 5% 01/04/2040	279.080	0,14
USD 429.134	FHLMC (Gold) Pool No FG A95824 4% 01/12/2040	347.893	0,17
USD 93.407	FHLMC (Gold) Pool No FG B18702 4% 01/09/2019	75.079	0,04
USD 179.169	FHLMC (Gold) Pool No FG G02889 6.5% 01/03/2037	152.053	0,07
USD 544.756	FHLMC (Gold) Pool No FG G03586 4.5% 01/01/2037	444.300	0,22
USD 186.430	FHLMC (Gold) Pool No FG G04203 6.5% 01/05/2038	159.419	0,08
USD 458.287	FHLMC (Gold) Pool No FG G05452 5.5% 01/02/2039	375.351	0,18
USD 147.107	FHLMC (Gold) Pool No FG G06239 4% 01/02/2041	119.258	0,06
USD 83.469	FHLMC (Gold) Pool No FG G08460 4.5% 01/09/2041	68.334	0,03
USD 146.612	FHLMC (Gold) Pool No FG G13275 5.5% 01/10/2023	120.347	0,06
USD 362.197	FHLMC (Gold) Pool No FG J11682 4% 01/02/2025	290.613	0,14
USD 67.121	FHLMC (Gold) Pool No FG J12165 4% 01/05/2025	54.746	0,03
USD 159.391	FHLMC (Gold) Pool No FG J13572 3.5% 01/12/2025	127.171	0,06
USD 216.875	FHLMC (Gold) Pool No FG J17812 3% 01/01/2027	173.039	0,08
USD 210.606	FHLMC (Gold) Pool No FG Q00574 4.5% 01/05/2041	172.418	0,08
USD 154.743	FHLMC (Gold) Pool No FG Q01051 4.5% 01/05/2041	126.684	0,06
USD 132.044	FHLMC (Gold) Pool No FG Q02786 4% 01/08/2041	107.109	0,05
USD 179.148	FHLMC (Gold) Pool No FG Q03622 4% 01/10/2041	145.317	0,07
USD 170.540	FHLMC (Gold) Pool No FG Q04778 4% 01/11/2041	138.335	0,07
USD 278.022	FHLMC (Gold) Pool No FG Q10223 3.5% 01/08/2042	224.949	0,11
USD 200.000	Fifth Third Bancorp 3.625% 25/01/2016	162.197	0,08
USD 210.000	Fifth Third Bancorp 5.45% 15/01/2017	178.628	0,09
USD 173.825	FNMA Pool No FN 745336 5% 01/03/2036	143.520	0,07

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert		An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens	Anzahl/Nennwert		An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD	898.070	FNMA Pool No FN 788442 5.5% 01/09/2034	745.339	0,36	USD	85.271	FNMA Pool No FN AE7226 4% 01/12/2040	69.423	0,03
USD	129.675	FNMA Pool No FN 826905 5% 01/08/2035	106.807	0,05	USD	141.186	FNMA Pool No FN AE7533 4% 01/11/2040	114.946	0,06
USD	1.538.694	FNMA Pool No FN 889299 6% 01/04/2038	1.303.457	0,64	USD	80.633	FNMA Pool No FN AE9765 4% 01/11/2040	65.647	0,03
USD	81.375	FNMA Pool No FN 960482 5.5% 01/01/2038	67.083	0,03	USD	376.642	FNMA Pool No FN AH3132 4.5% 01/02/2041	310.215	0,15
USD	1.040.869	FNMA Pool No FN 969938 5% 01/02/2038	855.342	0,42	USD	233.570	FNMA Pool No FN AH4375 4% 01/02/2041	190.160	0,09
USD	407.101	FNMA Pool No FN 974965 5% 01/04/2038	334.538	0,16	USD	50.332	FNMA Pool No FN AH7611 4% 01/03/2041	41.476	0,02
USD	63.893	FNMA Pool No FN 984277 5.5% 01/06/2038	52.671	0,03	USD	245.400	FNMA Pool No FN AI5048 4.5% 01/07/2041	202.120	0,10
USD	185.305	FNMA Pool No FN 991283 5% 01/09/2023	152.217	0,07	USD	327.596	FNMA Pool No FN AI8081 3.5% 01/11/2041	267.224	0,13
USD	139.303	FNMA Pool No FN AA8465 4.5% 01/06/2024	113.736	0,06	USD	167.512	FNMA Pool No FN AI8778 3.5% 01/10/2026	134.901	0,07
USD	69.115	FNMA Pool No FN AB0334 4.5% 01/02/2018	56.553	0,03	USD	92.824	FNMA Pool No FN AJ1717 4% 01/09/2041	75.594	0,04
USD	219.890	FNMA Pool No FN AB2645 4.5% 01/05/2041	183.559	0,09	USD	154.496	FNMA Pool No FN AJ4579 4% 01/11/2041	125.819	0,06
USD	173.104	FNMA Pool No FN AB4103 3.5% 01/12/2041	140.136	0,07	USD	65.888	FNMA Pool No FN AK0428 3.5% 01/02/2042	53.340	0,03
USD	248.781	FNMA Pool No FN AB4106 3.5% 01/12/2041	201.400	0,10	USD	319.408	FNMA Pool No FN AK2631 3% 01/01/2027	256.132	0,13
USD	277.213	FNMA Pool No FN AB4225 3.5% 01/01/2042	226.914	0,11	USD	98.840	FNMA Pool No FN AK4106 4% 01/02/2042	81.384	0,04
USD	78.419	FNMA Pool No FN AB4528 4% 01/02/2042	63.863	0,03	USD	244.803	FNMA Pool No FN AK4827 3.5% 01/04/2042	198.586	0,10
USD	235.688	FNMA Pool No FN AB4770 4% 01/03/2042	194.064	0,09	USD	232.397	FNMA Pool No FN AK6783 3% 01/03/2027	187.735	0,09
USD	455.133	FNMA Pool No FN AB4937 3.5% 01/04/2042	371.256	0,18	USD	230.756	FNMA Pool No FN AL1686 5% 01/09/2025	190.236	0,09
USD	120.066	FNMA Pool No FN AB5420 3% 01/06/2027	96.992	0,05	USD	94.222	FNMA Pool No FN AO3672 4% 01/05/2042	77.582	0,04
USD	136.487	FNMA Pool No FN AB5720 3.5% 01/07/2027	110.661	0,05	USD	223.235	FNMA Pool No FN AO4416 3% 01/08/2042	177.652	0,09
USD	247.631	FNMA Pool No FN AB6212 3% 01/09/2042	197.109	0,10	USD	146.727	FNMA Pool No FN AO7846 3% 01/09/2027	117.659	0,06
USD	59.685	FNMA Pool No FN AB6501 3% 01/10/2042	47.498	0,02	USD	93.474	FNMA Pool No FN AO7977 3% 01/06/2027	74.957	0,04
USD	611.412	FNMA Pool No FN AC3414 4.5% 01/11/2039	501.260	0,24	USD	247.384	FNMA Pool No FN AO8664 3% 01/07/2042	196.869	0,10
USD	929.533	FNMA Pool No FN AD3808 4.5% 01/04/2040	764.272	0,37	USD	495.858	FNMA Pool No FN AP4782 3% 01/09/2042	395.928	0,19
USD	617.251	FNMA Pool No FN AD4045 5% 01/04/2040	507.621	0,25	USD	942.448	FNMA Pool No FN AP6618 3.5% 01/09/2042	768.764	0,38
USD	151.541	FNMA Pool No FN AE2616 4% 01/09/2040	123.376	0,06	USD	244.036	FNMA Pool No FN AP8258 3% 01/10/2042	195.058	0,10
USD	446.729	FNMA Pool No FN AE2665 4% 01/11/2040	363.703	0,18	USD	310.953	FNMA Pool No FN MA0420 4.5% 01/05/2025	254.583	0,12
USD	131.457	FNMA Pool No FN AE3517 3.5% 01/03/2026	105.866	0,05	USD	148.386	FNMA Pool No FN MA0624 4% 01/01/2026	120.589	0,06

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD 99.348	FNMA Pool No FN MA0678 4% 01/03/2026	80.737	0,04
USD 55.049	FNMA Pool No FN MA0837 4% 01/08/2026	44.750	0,02
USD 183.303	FNMA Pool No FN MA1034 3.5% 01/04/2027	148.618	0,07
USD 382.623	FNMA Pool No FN MA1174 3% 01/09/2027	306.823	0,15
USD 289.144	Ginnie Mae I pool 3.5% 15/06/2042	240.702	0,12
USD 698.427	Ginnie Mae I pool 4% 15/10/2040	585.160	0,29
USD 1.680.003	Ginnie Mae I pool 4.5% 15/05/2039	1.420.870	0,69
USD 146.361	Ginnie Mae I pool 5% 15/02/2040	122.137	0,06
USD 432.884	Ginnie Mae I pool 5% 15/06/2039	364.831	0,18
USD 174.933	Ginnie Mae I pool 5% 15/08/2037	144.778	0,07
USD 74.789	Ginnie Mae I pool 5% 15/11/2041	61.897	0,03
USD 216.075	Ginnie Mae I pool 5.5% 15/01/2039	179.878	0,09
USD 257.211	Ginnie Mae II pool 3.5% 20/03/2042	212.299	0,10
USD 328.825	Ginnie Mae II pool 4% 20/06/2042	271.813	0,13
USD 195.398	GNMA I Pool N° GN AA5453 3.5% 15/07/2042	162.106	0,08
USD 217.214	GNMA I Pool N° GN AA8270 3% 15/07/2042	175.444	0,09
USD 390.413	GNMA II Pool N° G2 MA0220 3.5% 20/07/2042	322.241	0,16
USD 98.364	GNMA II Pool N° G2 MA0318 3.5% 20/08/2042	81.188	0,04
USD 230.000	Kraft Foods 144A 2.25% 05/06/2017	180.630	0,09
USD 80.000	Kraft Foods 144A 5% 04/06/2042	68.510	0,03
USD 125.000	Kraft Foods 6.5% 09/02/2040	127.832	0,06
USD 50.000	Los Angeles Community College District 6.75% 01/08/2049	53.551	0,03
USD 75.000	Marriott International 3.25% 15/09/2022	57.022	0,03
USD 80.000	Microsoft 5.3% 08/02/2041	76.324	0,04
USD 345.000	Mylan 144A 7.625% 15/07/2017	294.203	0,14
USD 200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance 10.375% 01/11/2018	224.510	0,11
USD 215.000	NBCUniversal Media 2.875% 15/01/2023	164.126	0,08
USD 275.000	NBCUniversal Media 5.15% 30/04/2020	247.655	0,12
USD 160.000	News America 6.15% 15/02/2041	154.287	0,08
USD 115.000	Oracle 5% 08/07/2019	104.899	0,05
USD 120.000	Oracle 6.5% 15/04/2038	127.018	0,06
USD 180.000	Penske Truck Leasing Finance 144A 2.5% 11/07/2014	138.007	0,07
USD 60.000	Penske Truck Leasing Finance 144A 4.875% 11/07/2022	47.101	0,02
USD 40.000	PNC Funding 2.7% 19/09/2016	32.083	0,02

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
USD 50.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	42.060	0,02
USD 120.000	Progressive variable 15/06/2037	98.756	0,05
USD 80.000	QVC 144A 5.125% 02/07/2022	63.723	0,03
USD 205.000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	171.627	0,08
USD 135.000	Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	125.309	0,06
USD 85.000	Toyota Motor Credit 1.75% 22/05/2017	66.091	0,03
USD 105.000	US Ban 2.95% 15/07/2022	80.622	0,04
USD 65.000	Viacom 144A 4.375% 15/03/2043	48.700	0,02
USD 85.000	Watson Pharmaceuticals 3.25% 01/10/2022	65.950	0,03
USD 140.000	WellPoint 1.875% 15/01/2018	107.637	0,05
Summe der an einem anderen geregeltten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		32.129.652	15,69

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregeltten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
Australien		56.938	0,03
AUD 60.000	Telstra 7.75% 15/07/2020	56.938	0,03
Kanada		2.977.077	1,45
CAD 360.000	Canadian Government 4% 01/06/2017	305.092	0,15
CAD 175.000	Canadian Government 4% 01/06/2041	178.269	0,09
CAD 295.000	Canadian Government 5.75% 01/06/2033	349.082	0,17
CAD 170.000	Canadian Government 8% 01/06/2027	223.833	0,11
CAD 350.000	Province of British Columbia Canada 4.1% 18/12/2019	299.414	0,14
CAD 865.000	Province of Ontario Canada 4.3% 08/03/2017	725.537	0,35
CAD 375.000	Province of Ontario Canada 4.65% 02/06/2041	350.364	0,17
CAD 640.000	Province of Quebec Canada 4.25% 01/12/2021	545.486	0,27
Malaysia		485.099	0,24
MYR 1.846.000	Malaysia Government 4.378% 29/11/2019	485.099	0,24
Vereinigte Staaten von Amerika		633.437	0,31
AUD 800.000	KFW 3.75% 10/08/2017	633.437	0,31
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregeltten Markt gehandelt werden		4.152.551	2,03
Summe Anlagen		196.198.284	95,79

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	1.871.674	USD	1.920.000	15.01.2013	16.086	0,01
AUD	616.990	USD	640.000	15.01.2013	(67)	0,00
AUD	108.000	EUR	87.349	08.01.2013	(2.345)	0,00
CAD	629.978	USD	640.000	15.01.2013	(5.669)	0,00
CAD	1.278.199	USD	1.280.000	15.01.2013	2.553	0,00
EUR	1.468.089	USD	1.920.000	15.01.2013	11.947	0,01
EUR	1.518.434	AUD	1.891.000	04.01.2013	29.578	0,01
EUR	4.950.643	JPY	527.595.000	04.01.2013	322.423	0,16
EUR	3.844.284	CAD	4.959.000	04.01.2013	66.880	0,03
EUR	552.930	USD	718.000	04.01.2013	8.340	0,00
EUR	56.458	CHF	68.000	04.01.2013	109	0,00
EUR	5.697.351	GBP	4.614.000	04.01.2013	8.723	0,00
EUR	492.487	USD	640.000	15.01.2013	7.106	0,00
EUR	2.000.833	CAD	2.603.000	08.01.2013	18.286	0,01
EUR	1.155.727	SEK	10.000.000	08.01.2013	(9.994)	0,00
EUR	947.749	MXN	16.121.000	08.01.2013	6.667	0,00
EUR	656.865	SGD	1.046.000	08.01.2013	7.390	0,00
EUR	641.468	PLN	2.660.000	08.01.2013	(9.979)	0,00
EUR	1.177.297	AUD	1.470.000	08.01.2013	20.298	0,01
EUR	133.112	GBP	108.000	04.01.2013	(41)	0,00
EUR	35.484.572	JPY	3.805.259.000	08.01.2013	2.103.593	1,03
EUR	28.631.237	USD	37.463.000	08.01.2013	217.210	0,11
EUR	8.666.642	GBP	7.040.000	08.01.2013	(12.624)	(0,01)
EUR	755.929	JPY	80.661.000	08.01.2013	48.345	0,02
EUR	535.926	USD	701.000	08.01.2013	4.249	0,00
EUR	54.782.994	USD	71.229.062	11.01.2013	760.369	0,37
EUR	200.000	USD	262.292	11.01.2013	1.068	0,00
EUR	485.215	USD	640.000	15.01.2013	(165)	0,00
EUR	87.733	AUD	111.000	08.01.2013	368	0,00
EUR	971.097	USD	1.282.000	08.01.2013	(1.242)	0,00
EUR	55.338	GBP	45.000	08.01.2013	(140)	0,00
EUR	100.000	USD	132.289	11.01.2013	(332)	0,00
GBP	1.198.102	USD	1.920.000	15.01.2013	20.814	0,01
GBP	1.197.474	USD	1.920.000	15.01.2013	20.040	0,01
GBP	50.000	EUR	61.894	04.01.2013	(249)	0,00
JPY	103.004.672	USD	1.280.000	15.01.2013	(67.176)	(0,03)
NOK	25.575.768	USD	4.480.000	15.01.2013	85.973	0,04
NZD	1.573.360	USD	1.280.000	15.01.2013	12.804	0,01
NZD	2.318.497	USD	1.920.000	15.01.2013	(6.764)	0,00
NZD	2.356.762	USD	1.920.000	15.01.2013	17.158	0,01
NZD	762.337	USD	640.000	15.01.2013	(8.816)	0,00
SEK	17.237.584	USD	2.560.000	15.01.2013	67.417	0,03
SEK	12.775.084	USD	1.920.000	15.01.2013	32.720	0,02

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	1.920.000	AUD	1.881.646	15.01.2013	(23.930)	(0,01)
USD	2.560.000	EUR	1.989.410	15.01.2013	(47.888)	(0,02)
USD	1.920.000	JPY	152.586.560	15.01.2013	117.610	0,06
USD	1.280.000	CAD	1.264.607	15.01.2013	7.797	0,00
USD	1.280.000	GBP	796.975	15.01.2013	(11.707)	(0,01)
USD	3.200.000	NZD	3.930.330	15.01.2013	(30.091)	(0,01)
USD	1.920.000	SEK	12.708.589	15.01.2013	(24.970)	(0,01)
USD	1.920.000	NOK	10.955.217	15.01.2013	(36.052)	(0,02)
USD	2.560.000	GBP	1.585.123	15.01.2013	(12.532)	(0,01)
USD	1.920.000	EUR	1.488.597	15.01.2013	(32.455)	(0,02)
USD	1.280.000	NOK	7.272.817	15.01.2013	(19.858)	(0,01)
USD	1.920.000	AUD	1.850.381	15.01.2013	663	0,00
USD	1.280.000	SEK	8.646.356	15.01.2013	(36.921)	(0,02)
USD	640.000	CAD	635.363	15.01.2013	1.569	0,00
USD	640.000	JPY	52.515.904	15.01.2013	24.697	0,01
USD	649.046	MYR	1.989.000	17.01.2013	(1.189)	0,00
USD	1.044.565	JPY	86.019.000	18.01.2013	37.604	0,02
USD	640.000	NZD	766.577	15.01.2013	6.165	0,00
USD	640.000	NZD	766.485	15.01.2013	6.222	0,00
USD	394.500	EUR	299.562	11.01.2013	(359)	0,00
USD	273.500	EUR	206.161	11.01.2013	1.271	0,00
ZAR	61.000	EUR	5.247	08.01.2013	201	0,00
AUD	15.910.000	EUR	12.712.643	08.01.2013	(190.290)	(0,09)
AUD	15.600.000	EUR	12.233.999	07.02.2013	12.212	0,01
EUR	245.052	AUD	310.000	08.01.2013	1.059	0,00
EUR	12.264.151	AUD	15.600.000	08.01.2013	(14.210)	(0,01)
EUR	91.289.310	GBP	74.430.000	08.01.2013	(471.735)	(0,23)
GBP	71.400.000	EUR	87.923.455	08.01.2013	102.054	0,05
GBP	3.030.000	EUR	3.751.165	08.01.2013	(15.629)	(0,01)
GBP	74.930.000	EUR	91.873.268	07.02.2013	470.841	0,23
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					3.613.060	1,76

Futures-Kontrakte						
Anzahl	Währung	Bezeichnung	Fälligkeit	Verpflichtung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
4	CAD	CAN 10YR BOND	19.03.2013	413.002	(335)	0,00
5	CHF	SWISS FED BND	07.03.2013	628.482	2.652	0,00
(3)	USD	US 5YR NOTE	28.03.2013	(283.102)	427	0,00
(8)	GBP	LONG GILT FUTURE	26.03.2013	(1.172.964)	(2.121)	0,00
42	KRW	KOREA 3YRS BND	19.03.2013	3.152.723	4.065	0,00
4	EUR	EURO BOBL FUTURE	07.03.2013	511.280	3.680	0,00
(24)	USD	US 10 YR NOTE	19.03.2013	(2.417.134)	6.483	0,01
18	AUD	AUST 10Y BOND FUTURE	15.03.2013	1.747.972	(2.731)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Futures-Kontrakten					12.120	0,01

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Credit Default Swaps (CDS)								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens	
Kauf	20.326.000	CDS EUR United States Treasury 4.875% 15/08/2016	EUR	20.12.2017	BNP PARIBAS LONDON	88.591	0,00	
Kauf	4.150.000	CDS EUR United States Treasury 4.875% 15/08/2016	EUR	20.12.2017	BNP PARIBAS LONDON	18.088	(0,01)	
Kauf	69.120.000	ITRX EUR Series 9 20/06/13	EUR	20.06.2013	MORGAN STANLEY INT	(84.392)	0,00	
Kauf	93.000.000	ITRX EUR Series 9 20/06/13	EUR	20.06.2013	MERRILL LYNCH INTL	(113.548)	0,00	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps						(91.261)	(0,04)	

Zins-Swaps								
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens	
Kauf	142.657.000	IRS JPY Pay Fixed 0.5% Received Floating LIBOR 6 Month 13/04/17	JPY	13.04.2017	BARCLAYS	(12.516)	(0,01)	
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	39.155	0,02	
Kauf	420.000	IRS USD Pay Fixed 2.3825% Received Floating LIBOR 3 Month 14/10/42	USD	14.10.2042	MERRILL LYNCH INTL	19.525	0,01	
Kauf	2.957.000	IRS SEK Pay Floating STIBOR 3 Month Received Fixed 2.115% 16/10/42	SEK	16.10.2042	BARCLAYS	(16.890)	(0,01)	
Kauf	283.000	IRS GBP Pay Fixed 2.915% Received Floating LIBOR 6 Month 12/10/42	GBP	12.10.2042	BARCLAYS	1.650	0,00	
Kauf	75.857.000	IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.80625% 17/10/22	JPY	17.10.2022	UBS	71	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	(13.836)	(0,01)	
Kauf	891.000	IRS CHF Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 0.923% 16/10/22	CHF	16.10.2022	UBS	2.641	0,00	
Kauf	11.571.000	IRS DKK Pay Floating CIBOR 6 Month Received Fixed 1.04% 16/10/17	DKK	16.10.2017	BARCLAYS	12.560	0,01	
Kauf	450.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.5% 11/10/42	CAD	11.10.2042	MERRILL LYNCH INTL	(7.031)	0,00	
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	9.190	0,00	
Kauf	4.800.000	IRS AUD Pay Floating BBSW 3 Month Received Fixed 2.953% 15/10/14	AUD	15.10.2014	UBS	6.345	0,00	
Kauf	23.616.000	IRS GBP Pay Floating Libor 3 Month Received Floating Libor 6 Month +0.000438% 12/06/22	GBP	12.06.2022	MERRILL LYNCH INTL	36.493	0,02	
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	(21.837)	(0,01)	
Kauf	9.280.000	IRS GBP Pay Floating Libor 3 Month Received Floating Libor 6 Month 26/08/40	GBP	26.08.2040	DEUTSCHE BANK AG L	35.873	0,02	
Kauf	2.554.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 0.995% 08/01/18	EUR	08.01.2018	RBS	29.351	0,01	
Kauf	2.514.000	IRS NZD Pay Fixed 3.655% Received Floating NZFMA 3 Month 08/01/23	NZD	08.01.2023	UBS	18.738	0,01	
Kauf	3.771.000	IRS AUD Pay Fixed 3.148% Received Floating BBSW 6 Month 07/01/18	AUD	07.01.2018	UBS	26.138	0,01	
Kauf	1.820.000.000	IRS JPY Pay Fixed 2.07% Received Floating LIBOR 6 Month 19/10/24	JPY	19.10.2024	UBS	55.564	0,03	
Kauf	1.330.000.000	IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 2.29% 19/10/27	JPY	19.10.2027	UBS	(122.782)	(0,06)	

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Zins-Swaps							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettöver- mögens
Kauf	350.000.000	IRS JPY Pay Fixed 2.41% Received Floating LIBOR 6 Month 19/10/32	JPY	19.10.2032	UBS	80.276	0,04
Kauf	690.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 2.43% 23/10/42	EUR	23.10.2042	BARCLAYS	34.722	0,02
Kauf	2.970.000	IRS EUR Pay Floating EURIBOR 6 Month Received Fixed 1.573% 23/10/20	EUR	23.10.2020	BARCLAYS	78.110	0,04
Kauf	3.450.000	IRS EUR Pay Fixed 2.0578% Received Floating EURIBOR 6 Month 23/10/24	EUR	23.10.2024	BARCLAYS	(123.640)	(0,06)
Kauf	6.781.000	IRS EUR Pay Fixed 0.542% Received Floating EURIBOR 6 Month 23/01/15	EUR	23.01.2015	UBS	(20.821)	(0,01)
Kauf	1.350.000.000	IRS JPY Pay Floating LIBOR 6 Month Received Fixed 2.3125% 07/11/27	JPY	07.11.2027	UBS	(116.909)	(0,06)
Kauf	1.640.000.000	IRS JPY Pay Fixed 2.0725% Received Floating LIBOR 6 Month 07/11/24	JPY	07.11.2024	UBS	51.442	0,03
Kauf	360.000.000	IRS JPY Pay Fixed 2.445% Received Floating LIBOR 6 Month 07/11/32	JPY	07.11.2032	UBS	74.871	0,04
Kauf	2.880.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 1.67% 14/02/18	CAD	14.02.2018	GOLDMANS INTL	(5.199)	0,00
Kauf	3.021.000	IRS CAD Pay Fixed 2.2125% Received Floating CDOR 3 Month 14/02/23	CAD	14.02.2023	GOLDMANS INTL	8.955	0,00
Kauf	1.542.000	IRS CAD Pay Floating CDOR 3 Month Received Fixed 2.265% 13/03/23	CAD	13.03.2023	DEUTSCHE BANK AG L	(667)	0,00
Kauf	1.125.000	IRS EUR Pay Fixed 1.68% Received Floating EURIBOR 6 Month 17/03/23	EUR	17.03.2023	BARCLAYS	(7.673)	0,00
Kauf	18.100.000	IRS AUD Pay Floating BBSW 3 Month Received Fixed 3.35% 19/12/15	AUD	19.12.2015	UBS	(2.399)	0,00
Kauf	17.900.000	IRS AUD Pay Fixed 2.81% Received Floating BBSW 3 Month 19/03/14	AUD	19.03.2014	UBS	(10.927)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn/-verlust aus Credit Default Swaps						138.543	0,07
OTC-Optionsgeschäfte							
Kauf/ Verkauf	Anzahl/Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
Verkauf	(7.300.000)	Barclays Swaption CALL 1.2% 6M EURIBOR	EUR	05.03.2013	(8.760.000)	(2.493)	0,00
Kauf	7.300.000	Barclays Swaption PUT 1.4% 6M EURIBOR	EUR	05.03.2013	–	15.788	0,01
Verkauf	(112.900.000)	UBS Swaption PUT 2.3% 6M LIBOR	JPY	03.12.2014	(259.670.000)	(25.557)	(0,01)
Kauf	112.900.000	UBS Swaption CALL 1.8% 6M LIBOR	JPY	03.12.2014	–	56.783	0,02
Summe OTC-Optionsgeschäfte zum Marktwert						44.521	0,02
OTC-Währungsoptionsgeschäfte							
Kauf/ Verkauf	Anzahl/Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in EUR	% des Nettöver- mögens
Kauf	10.807.000	HSBC Currency Option CALL EUR PUT DKK 7.1% 12/06/13	EUR	12.06.2013	–	111	0,00
Summe Währungsoptionsgeschäfte zum Marktwert						111	0,00
Sonstige Nettövermögenswerte						4.899.869	2,39
Nettoinventarwert						204.815.247	100,00

AVIVA INVESTORS – GLOBAL AGGREGATE BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	1,93
Österreich	0,55
Belgien	0,90
Bermudas	0,16
Brasilien	0,13
Kanada	3,12
Kaimaninseln	0,58
Dänemark	0,10
Finnland	0,21
Frankreich	5,61
Deutschland	5,08
Irland	0,62
Italien	3,57
Japan	18,19
Jersey	0,07
Luxemburg	0,31
Malaysia	0,24
Mexiko	0,78
Niederlande	2,95
Niederländische Antillen	0,05
Norwegen	0,12
Polen	0,41
Singapur	0,31
Spanien	2,73
Schweden	0,93
Schweiz	0,07
Supranational	0,91
Vereinigtes Königreich	6,10
Vereinigte Staaten von Amerika	39,06
Summe	95,79

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Australien		16.813.129	6,71
AUD 2.500.000	Beach Energy 3.95% 03/04/2017	2.766.803	1,10
AUD 2.900.000	CFS Retail Property Trust 5.75% 04/07/2016	3.176.373	1,27
AUD 6.000.000	Commonwealth Property Office Fund 5.25% 11/12/2016	6.652.785	2,66
AUD 4.000.000	Western Areas 6.375% 02/07/2014	4.217.168	1,68
Bermudas		3.075.000	1,23
USD 3.000.000	Alliance Oil 7.25% 16/07/2014	3.075.000	1,23
Britische Jungferninseln		18.903.643	7,54
CNY 55.000.000	Bright North 1.25% 13/04/2016	8.465.487	3,38
HKD 35.000.000	Glory River 1% 29/07/2015	4.609.514	1,84
USD 3.500.000	PB Issuer No 2 1.75% 12/04/2016	3.444.000	1,37
HKD 15.000.000	Sherson 0% 04/06/2014	2.384.642	0,95
Kaimaninseln		14.561.238	5,81
USD 3.500.000	361 Degrees International 4.5% 03/04/2017	3.276.875	1,31
USD 1.600.000	China Hongqiao 6.5% 10/04/2017	1.560.000	0,62
HKD 32.000.000	Hengdeli 2.5% 20/10/2015	4.223.537	1,68
HKD 20.000.000	Intime Department Store 1.75% 27/10/2013	2.723.572	1,09
CNY 17.500.000	United Laboratories International 7.5% 14/11/2016	2.777.254	1,11
Indien		10.690.750	4,27
USD 3.500.000	Tata Power 1.75% 21/11/2014	3.687.250	1,47
USD 6.900.000	Tata Steel 4.5% 21/11/2014	7.003.500	2,80
Jersey		7.988.000	3,19
USD 8.000.000	Vedanta Resources Jersey II 4% 30/03/2017	7.988.000	3,19
Philippinen		4.705.800	1,88
USD 4.600.000	San Miguel 2% 05/05/2014	4.705.800	1,88
Singapur		11.211.985	4,47
SGD 8.000.000	CapitaLand RegS 2.875% 03/09/2016	7.051.985	2,81
USD 2.000.000	Olam International 1% 03/07/2013	2.350.000	0,94
USD 2.000.000	Olam International 6% 15/10/2016	1.810.000	0,72
Taiwan		3.570.000	1,42
USD 4.000.000	AU Optronics 0% 13/10/2015	3.570.000	1,42
Vereinigte Staaten von Amerika		2.407.588	0,96
USD 2.500.000	Chesapeake Energy 2.75% 15/11/2035	2.407.588	0,96
Vietnam		1.475.625	0,59
USD 1.500.000	Vin RegS 5% 03/04/2017	1.475.625	0,59
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		95.402.758	38,07

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Irland		1.235.000	0,49
USD 1.000.000	Corsicanto 144A 3.5% 15/01/2032	1.235.000	0,49
Mexiko		2.166.020	0,86
USD 2.000.000	Cemex 4.875% 15/03/2015	2.166.020	0,86
Vereinigte Staaten von Amerika		103.597.013	41,34
USD 6.000.000	AAR 1.75% 01/02/2026	6.015.000	2,40
USD 2.769.231	Brammo 'B' Preference	*3.267.693	1,31
USD 5.200.000	Charles River Laboratories International 2.25% 15/06/2013	5.219.786	2,08
USD 3.000.000	Covanta 3.25% 01/06/2014	3.615.345	1,44
USD 3.000.000	DealerTrack 144A 1.5% 15/03/2017	3.151.875	1,26
USD 5.000.000	Dendreon 2.875% 15/01/2016	3.800.000	1,52
USD 10.000.000	Electronic Arts 0.75% 15/07/2016	9.255.950	3,69
USD 6.000.000	Endeavour International 5.5% 15/07/2016	4.512.000	1,80
USD 5.000.000	Enzon Pharmaceuticals 4% 01/06/2013	5.043.750	2,01
USD 6.500.000	Goodrich Petroleum 5% 01/10/2029	6.073.437	2,42
USD 10.000.000	Illumina 144A 0.25% 15/03/2016	9.700.000	3,87
USD 3.500.000	Insulet 3.75% 15/06/2016	3.818.850	1,52
USD 3.350.000	Integra LifeSciences 1.625% 15/12/2016	3.360.469	1,34
USD 2.000.000	InterMune 5% 01/03/2015	1.995.000	0,80
USD 12.500.000	Molson Coors Brewing 2.5% 30/07/2013	12.669.750	5,06
USD 5.000.000	Navistar International 3% 15/10/2014	4.617.500	1,84
USD 6.300.000	NuVasive 2.75% 01/07/2017	5.558.553	2,22
USD 8.000.000	Omnicare 3.25% 15/12/2035	7.967.680	3,18
USD 2.000.000	Toll Brothers Finance 144A 0.5% 15/09/2032	2.007.500	0,80
USD 5.000.000	USEC 3% 01/10/2014	1.946.875	0,78
Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		106.998.033	42,69

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Bermudas		5.039.447	2,01
HKD 36.000.000	China Water Affairs 2.5% 15/04/2015	5.039.447	2,01
Summe übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		5.039.447	2,01
Summe Anlagen		207.440.238	82,77

* Am 31. Dezember 2012 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet (siehe Erläuterung 2.2 (11)).

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD	127.500	USD	132.177	18.01.2013	28	0,00
EUR	635.000	USD	837.802	18.01.2013	(498)	0,00
USD	17.040.150	AUD	16.225.500	18.01.2013	215.933	0,09
USD	7.038.672	SGD	8.580.000	18.01.2013	14.749	0,01
USD	1.141.589	EUR	860.000	18.01.2013	7.602	0,00
EUR	27.557.406	USD	36.580.500	18.01.2013	(243.592)	(0,10)
EUR	1.104.939	USD	1.462.917	18.01.2013	(5.956)	0,00
GBP	24.510.868	USD	39.938.869	18.01.2013	(98.244)	(0,04)
GBP	22.058.057	USD	35.967.250	18.01.2013	(113.490)	(0,05)
GBP	22.072.528	USD	35.967.250	18.01.2013	(89.969)	(0,04)
GBP	22.061.277	USD	35.967.250	18.01.2013	(108.256)	(0,04)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(421.693)	(0,17)

Total Return Swaps							
Kauf/ Verkauf	Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Kauf	2.776.628	TRS Pay Chesapeake Energy 2.5% 15/05/2037 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	1.788	0,00
Kauf	6.537.909	TRS Pay Tower Group 5% 15/09/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	(33.930)	(0,01)
Kauf	5.429.270	TRS Pay NetApp 1.75% 01/06/2013 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1%	USD	15.08.2013	MERRILL LYNCH INTL	(7.755)	0,00
Kauf	5.898.785	TRS Pay Covanta Holding 3.25% 01/06/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	6.141	0,00
Kauf	9.177.264	TRS Pay Virgin Media 6.5% 15/11/2016 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	79.608	0,03
Kauf	8.998.361	TRS Pay Regeneron Pharmaceuticals 1.875% 01/10/2016 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1%	USD	16.12.2013	MERRILL LYNCH INTL	(584.488)	(0,23)
Kauf	5.458.358	TRS Pay CACI International 2.125% 01/05/2014 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	(117.472)	(0,05)
Kauf	3.682.574	TRS Pay Cubist Pharmaceuticals 2.5% 01/11/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1%	USD	12.03.2013	MERRILL LYNCH INTL	(25.810)	(0,01)
Kauf	3.857.447	TRS Pay Isis Pharmaceuticals 2.75% 01/10/2019 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.0035%	USD	11.04.2014	DEUTSCHE BANK	72.750	0,03
Kauf	12.016.731	TRS Pay BioMarin Pharmaceutical 1.875% 23/04/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.85%	USD	09.04.2014	DEUTSCHE BANK AG	(467.647)	(0,19)
Kauf	5.350.419	TRS Pay Smithfield Foods 4% 30/06/2013 Received Floating USD LIBOR 1 Month +1%	USD	18.02.2013	MERRILL LYNCH INTL	(40.404)	(0,02)
Kauf	5.636.999	TRS Pay Vertex Pharmaceuticals 3.35% 01/10/2015 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.75%	USD	13.02.2014	MERRILL LYNCH INTL	(35.381)	(0,01)
Kauf	5.448.411	TRS Pay Ciena 4% 15/03/2015 Received Floating USD LIBOR 1 Month +0.75%	USD	15.11.2013	MERRILL LYNCH INTL	25.275	0,01
Kauf	3.682.574	TRS Pay Cubist Pharmaceuticals 2.5% 01/11/2017 Received Floating USD LIBOR 1 Month	USD	12.03.2013	MERRILL LYNCH INTL	(24.703)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps					(1.152.028)	(0,46)	

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES ABSOLUTE RETURN FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD			
Pay Performance Ares Capital Receive average financing 0.0018%	(687.200)	4.400	0,00
Pay Performance Biomarin Pharmaceutical Receive average financing 0.0018%	(10.546.800)	387.200	0,16
Pay Performance Caci International Receive average financing 0.0018%	(3.646.840)	96.560	0,04
Pay Performance Chesapeake Energy Receive average financing 0.0018%	(629.280)	6.840	0,00
Pay Performance Ciena Receive average financing 0.0018%	(1.840.800)	(4.800)	0,00
Pay Performance Covanta Receive average financing 0.0018%	(3.100.020)	11.858	0,01
Pay Performance Cubist Pharmaceuticals Receive average financing 0.0018%	(5.707.520)	117.992	0,05
Pay Performance DealerTrack Receive average financing 0.0018%	(1.125.200)	(20.000)	(0,01)
Pay Performance Insulet Receive average financing 0.0018%	(1.008.960)	28.800	0,01
Pay Performance Isis Pharmaceutical Receive average financing 0.0018%	(1.384.710)	(8.226)	0,00
Pay Performance Network Appliance Receive average financing 0.0018%	(1.805.100)	19.250	0,01
Pay Performance Regeneron Pharmaceuticals Receive average financing 0.0018%	(9.238.350)	628.650	0,25
Pay Performance Ryland Receive average financing 0.0018%	(1.071.600)	3.900	0,00
Pay Performance Smithfield Foods Receive average financing 0.0018%	(1.048.000)	58.000	0,02

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Pay Performance Tower Receive average financing 0.0018%	(2.125.236)	54.372	0,02
Pay Performance Virgin Media Receive average financing 0.0018%	(7.282.000)	(42.000)	0,01
Pay Performance Vertex Pharmaceuticals Receive average financing 0.0018%	(1.473.840)	33.480	(0,02)
Financing CFD in USD		(3.255)	0,00
Summe		1.373.021	0,55

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	6,71
Bermudas	3,24
Britische Jungferninseln	7,54
Kaimaninseln	5,81
Indien	4,27
Irland	0,49
Jersey	3,19
Mexiko	0,86
Philippinen	1,88
Singapur	4,47
Taiwan	1,42
Vereinigte Staaten von Amerika	42,30
Vietnam	0,59
Summe	82,77

Börsennotierte Optionskontrakte							
Kauf/ Verkauf	Anzahl/ Nennwert	Bezeichnung	Währung	Fälligkeit	Verpflichtung	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Kauf	300	S&P 500 US P1350 19/01/13	USD	19.01.2013	–	268.500	0,11
Kauf	3.000	VIX INDEX C18 16/01/13	USD	16.01.2013	–	862.500	0,35
Verkauf	(3.000)	VIX INDEX C28 16/01/13	USD	16.01.2013	(8.400.000)	(172.500)	(0,07)
Kauf	8.000	SPRINT P5.5 19/01/2013	USD	19.01.2013	–	28.000	0,01
Verkauf	(8.000)	SPRINT P6 19/01/13	USD	19.01.2013	(4.800.000)	(344.000)	(0,14)
Summe Börsenoptionsgeschäfte zum Marktwert						642.500	0,26
Sonstige Nettovermögenswerte						42.727.767	17,05
Nettoinventarwert						250.609.805	100,00

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
Österreich				24.790.864 1,29			
EUR 17.500.000	Steinhoff Finance 6.375% 26/05/2017	24.790.864	1,29	USD 12.800.000	AngloGold Ashanti Finance RegS 3.5% 22/05/2014	13.254.400	0,69
Belgien				202.783.600 10,51			
EUR 2.607.000	Cofinimmo 3.125% 28/04/2016	3.516.052	0,18	JPY 1.900.000.000	Asahi 0% 26/05/2028	23.111.374	1,20
EUR 20.700.000	UCB 4.5% 22/10/2015	34.761.758	1,80	JPY 3.900.000.000	KDDI 0% 14/12/2015	50.987.770	2,64
Bermudas				31.416.596 1,63			
USD 180.000	Bunge 4.875% perpetual	18.297.000	0,95	JPY 2.900.000.000	ORIX 1% 31/03/2014	47.844.214	2,48
SGD 4.133.770	Hankore Environment WRT 22/09/2014	150.596	0,01	JPY 1.000.000.000	Sawai Pharmaceutical 0% 17/09/2015	12.692.997	0,66
USD 9.000.000	Noble 0% 13/06/2014	12.969.000	0,67	JPY 2.050.000.000	Sekisui House 0% 05/07/2016	26.044.353	1,35
Britische Jungferninseln				47.428.320 2,46			
USD 52.000.000	Billion Express Investments 0.75% 18/10/2015	55.133.000	2,86	JPY 1.560.000.000	Sony 0% 30/11/2017	20.038.328	1,04
USD 10.000.000	Giant Great 3% 21/07/2016	12.025.000	0,62	JPY 1.650.000.000	Unicharm 0% 24/09/2013	22.064.564	1,14
HKD 150.000.000	Power Regal 2.25% 02/06/2014	23.726.430	1,23	Jersey			
Kaimaninseln				49.205.025 2,55			
HKD 115.000.000	Fair Vantage 1% 03/06/2013	18.561.190	0,96	GBP 11.300.000	Derwent London Capital Jersey 2.75% 15/07/2016	20.704.395	1,07
HKD 125.000.000	Intime Department Store 1.75% 27/10/2013	17.022.327	0,88	USD 23.850.000	Shire 2.75% 09/05/2014	26.723.925	1,39
China				19.020.375 0,99			
HKD 150.000.000	China Petroleum & Chemical 0% 24/04/2014	23.155.525	1,20	USD 26.100.000	Subsea 7 2.25% 11/10/2013	30.184.650	1,56
Zypern				17.951.130 0,93			
USD 24.600.000	Holdgrove 1% 24/09/2017	24.606.101	1,28	Niederlande			
Finnland				52.710.400 2,73			
EUR 17.600.000	Solidium 0.5% 29/09/2015	23.521.152	1,22	USD 46.400.000	Lukoil International Finance 2.625% 16/06/2015	52.710.400	2,73
Frankreich				30.690.000 1,59			
EUR 33.500.000	Cap Gemini 3.5% 01/01/2014	17.411.720	0,91	USD 30.000.000	San Miguel 2% 05/05/2014	30.690.000	1,59
EUR 26.400.000	Etablissements Maurel et Prom 7.125% 31/07/2014	6.424.517	0,33	Singapur			
EUR 19.000.000	Ingenico 2.75% 01/01/2017	13.107.428	0,68	SGD 20.000.000	CapitaMall Trust 2.125% 19/04/2014	17.191.977	0,89
EUR 25.550.000	Technip 0.5% 01/01/2016	34.609.405	1,79	USD 27.000.000	Olam International 6% 15/10/2016	24.435.000	1,27
EUR 9.850.000	Unibail-Rodamco 0.75% 01/01/2018	30.019.407	1,56	SGD 23.000.000	Ruby Assets 1.6% 01/02/2017	20.869.370	1,08
Deutschland				36.603.684 1,90			
EUR 12.400.000	Adidas 0.25% 14/06/2019	18.628.728	0,97	SGD 43.000.000	Temasek Financial III RegS 0% 24/10/2014	36.603.684	1,90
EUR 31.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.5% 30/07/2014	51.122.937	2,65	Schweden			
EUR 3.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.25% 27/06/2013	4.424.682	0,23	50.924.517 2,64			
Hongkong				13.450.505 0,70			
CNY 75.000.000	China Power International Development 2.75% 18/09/2017	13.259.795	0,69	EUR 31.150.000	Industrivarden 2.5% 27/02/2015	50.924.517	2,64
Isle of Man				13.254.400 0,69			
				Schweiz			
				13.450.505 0,70			
				Taiwan			
				46.940.670 2,43			
				Vereinigtes Königreich			
				16.900.648 0,88			
				GBP 8.800.000	Pennon 4.625% 20/08/2014	16.900.648	0,88

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika		74.193.317	3,85
USD 14.150.000	AGCO 1.25% 15/12/2036	17.662.030	0,91
USD 12.000.000	Anixter International 1% 15/02/2013	13.612.500	0,71
USD 30.000.000	Chesapeake Energy 2.5% 15/05/2037	26.536.350	1,38
USD 14.300.000	HeartWare International 3.5% 15/12/2017	16.382.437	0,85
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.196.777.177	62,06

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Irland		15.437.500	0,80
USD 12.500.000	Corsicanto 144A 3.5% 15/01/2032	15.437.500	0,80
Mexiko		38.988.360	2,02
USD 36.000.000	Cemex 4.875% 15/03/2015	38.988.360	2,02
Vereinigte Staaten von Amerika		573.933.125	29,77
USD 8.000.000	Accuray 3.75% 01/08/2016	8.040.000	0,42
USD 41.000.000	Amgen 0.375% 01/02/2013	45.737.960	2,37
USD 9.000.000	Arris 2% 15/11/2026	9.594.405	0,50
USD 9.600.000	Boston Properties 3.75% 15/05/2036	10.406.304	0,55
USD 5.000.000	Bottomline Technologies 1.5% 01/12/2017	5.523.600	0,29
USD 1.562.500	Brammo Series 'C'	*3.968.750	0,21
USD 9.700.000	BroadSoft 1.5% 01/07/2018	10.724.562	0,56
USD 8.000.000	CACI International 2.125% 01/05/2014	8.890.000	0,46
USD 16.078.000	Ciena 144A 4% 15/03/2015	17.971.747	0,93
USD 15.000.000	Cobalt International Energy 2.625% 01/12/2019	15.084.375	0,78
USD 16.000.000	Covanta 3.25% 01/06/2014	19.281.840	1,00
USD 9.000.000	Endo Health Solutions 1.75% 15/04/2015	9.849.375	0,51
USD 6.000.000	Enzon Pharmaceuticals 4% 01/06/2013	6.052.500	0,31
USD 4.500.000	Gilead Sciences 1.625% 01/05/2016	7.530.907	0,39
USD 10.600.000	Health Care 3% 01/12/2029	12.960.514	0,67

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 5.800.000	Hornbeck Offshore Services 144A 1.5% 01/09/2019	5.832.625	0,30
USD 4.700.000	Hornbeck Offshore Services step coupon 15/11/2026	4.725.380	0,25
USD 12.000.000	Insulet 3.75% 15/06/2016	13.093.200	0,68
USD 43.500.000	Intel 2.95% 15/12/2035	44.839.365	2,33
USD 8.500.000	International Game Technology 3.25% 01/05/2014	8.863.715	0,46
USD 8.500.000	Isis Pharmaceuticals 144A 2.75% 01/10/2019	8.324.687	0,43
USD 22.500.000	Linear Technology 3% 01/05/2027	23.483.250	1,22
USD 11.000.000	Medicines 144A 1.375% 01/06/2017	12.006.500	0,62
USD 6.300.000	Medivation 2.625% 01/04/2017	8.072.505	0,42
USD 8.000.000	Newmont Mining 1.625% 15/07/2017	10.375.800	0,54
USD 6.000.000	Newpark Resources 4% 01/10/2017	6.382.920	0,33
USD 15.000.000	Novellus Systems 2.625% 15/05/2041	18.628.125	0,97
USD 8.000.000	Royal Gold 2.875% 15/06/2019	8.891.480	0,46
USD 16.600.000	RTI International Metals 3% 01/12/2015	18.072.918	0,94
USD 15.000.000	Salix Pharmaceuticals 2.75% 15/05/2015	17.156.250	0,89
USD 35.500.000	SanDisk 1.5% 15/08/2017	40.935.228	2,12
USD 12.500.000	Sequenom 144A 5% 01/10/2017	14.710.938	0,76
USD 10.000.000	Smithfield Foods 4% 30/06/2013	10.487.500	0,54
USD 8.200.000	Stone Energy 144A 1.75% 01/03/2017	7.205.750	0,37
USD 10.250.000	Theravance 3% 15/01/2015	11.339.063	0,59
USD 7.100.000	Trinity Industries 3.875% 01/06/2036	7.919.624	0,41
USD 13.500.000	Tyson Foods 3.25% 15/10/2013	16.275.938	0,84
USD 17.000.000	United States Steel 4% 15/05/2014	18.208.785	0,94
USD 7.000.000	USEC 3% 01/10/2014	2.725.625	0,14
USD 19.800.000	Vertex Pharmaceuticals 3.35% 01/10/2015	22.138.875	1,15
USD 16.000.000	Xilinx 2.625% 15/06/2017	21.620.240	1,12
Summe der an einem anderen geregelten Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		628.358.985	32,59

* Am 31. Dezember 2012 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet (siehe Erläuterung 2.2 (11)).

AVIVA INVESTORS – GLOBAL CONVERTIBLES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Kanada			10.204.980	0,53
USD	12.000.000	Petrominerales 3.25% 12/06/2017	10.204.980	0,53
Italien			23.029.152	1,20
EUR	17.000.000	Eni 0.25% 30/11/2015	23.029.152	1,20
Malta			11.630.397	0,60
EUR	8.000.000	Lufthansa Malta Blues 0.75% 05/04/2017	11.630.397	0,60
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			44.864.529	2,33
Summe Anlagen			1.870.000.691	96,98

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,29
Belgien	1,98
Bermudas	1,63
Britische Jungferninseln	4,71
Kanada	0,53
Kaimaninseln	1,84
China	1,20
Zypern	1,28

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Finnland	1,22
Frankreich	5,27
Deutschland	3,85
Hongkong	0,69
Irland	0,80
Isle of Man	0,69
Italien	1,20
Japan	10,51
Jersey	2,46
Luxemburg	2,55
Malta	0,60
Mauritius	0,93
Mexiko	2,02
Niederlande	2,73
Philippinen	1,59
Singapur	5,14
Schweden	2,64
Schweiz	0,70
Taiwan	2,43
Vereinigtes Königreich	0,88
Vereinigte Staaten von Amerika	33,62
Summe	96,98

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	31.594.164	SGD	51.112.027	18.01.2013	(182.568)	(0,01)
EUR	32.250.307	JPY	3.608.067.639	18.01.2013	790.428	0,04
EUR	205.527.021	USD	272.822.528	18.01.2013	(1.816.749)	(0,09)
EUR	9.244.415	USD	12.196.841	18.01.2013	(7.252)	0,00
GBP	71.257.839	USD	116.136.168	18.01.2013	(311.756)	(0,02)
GBP	71.225.894	USD	116.138.948	18.01.2013	(366.461)	(0,02)
GBP	71.270.251	USD	116.135.088	18.01.2013	(290.501)	(0,02)
GBP	71.235.765	USD	116.138.089	18.01.2013	(349.558)	(0,02)
JPY	1.219.494.588	CHF	13.170.000	18.01.2013	(286.773)	(0,01)
JPY	1.360.231.290	GBP	9.900.000	18.01.2013	(357.942)	(0,02)
USD	54.445.076	JPY	4.590.547.497	18.01.2013	1.346.250	0,07
EUR	4.770.168	GBP	3.886.127	18.01.2013	(26.722)	0,00
GBP	7.126.292	SGD	14.152.517	18.01.2013	(2.536)	0,00
GBP	36.144.646	JPY	4.965.193.644	18.01.2013	1.318.127	0,07
GBP	124.275.097	EUR	152.545.988	18.01.2013	854.550	0,04
GBP	5.998.541	USD	9.719.736	18.01.2013	30.454	0,00
GBP	6.137.699	EUR	7.478.286	18.01.2013	115.591	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisentermingeschäften					456.582	0,02
Sonstige Nettovermögenswerte					57.861.719	3,00
Nettoinventarwert					1.928.318.992	100,00

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Bermudas		4.523.384	0,84
HKD 382.000	Brilliance China Automotive	472.178	0,09
HKD 430.000	China Gas	339.641	0,06
HKD 100.000	China Resources Gas	206.682	0,04
HKD 216.000	COSCO Pacific	309.455	0,06
USD 9.500	Credicorp	1.391.655	0,26
HKD 2.245.000	GOME Electrical Appliances	269.081	0,05
HKD 117.000	Haier Electronics	171.779	0,03
HKD 334.000	Huabao International	166.272	0,03
HKD 450.000	Kunlun Energy	943.793	0,17
HKD 277.000	Nine Dragons Paper	252.848	0,05
Brasilien		67.738.388	12,59
BRL 17.100	AES Tiete Preference	196.639	0,04
BRL 76.000	All America Latina Logistica	308.825	0,06
BRL 17.700	Amil Participacoes	266.732	0,05
BRL 21.000	Anhanguera Educacional Participacoes	352.154	0,07
BRL 16.900	Arteris	155.257	0,03
BRL 86.600	Banco Bradesco	1.436.777	0,27
BRL 268.312	Banco Bradesco Preference	4.613.394	0,86
BRL 76.100	Banco do Brasil	952.411	0,18
BRL 30.600	Banco do Estado do Rio Grande do Sul 'B' Preference	232.022	0,04
BRL 100.900	Banco Santander Brasil	736.730	0,14
BRL 236.500	BM&FBovespa	1.618.827	0,30
BRL 54.000	BR Malls Participacoes	711.428	0,13
BRL 30.000	BR Properties	370.696	0,07
BRL 30.100	Bradespar Preference	482.482	0,09
BRL 20.900	Braskem 'A' Preference	130.606	0,02
BRL 86.900	BRF – Brasil Foods	1.795.084	0,33
BRL 117.200	CCR	1.112.184	0,21
BRL 49.500	Centrais Eletricas Brasileiras	153.275	0,03
BRL 30.000	Centrais Eletricas Brasileiras 'B' Preference	153.333	0,03
BRL 32.319	CETIP – Mercados Organizados	400.692	0,07
BRL 12.912	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar Preference	570.619	0,11
BRL 19.800	Cia de Bebidas das Americas	811.969	0,15
BRL 105.585	Cia de Bebidas das Americas Preference	4.414.974	0,82
BRL 15.100	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	639.289	0,12
BRL 8.100	Cia de Saneamento de Minas Gerais	173.631	0,03
BRL 63.700	Cia Energetica de Minas Gerais Preference	701.867	0,13

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
BRL 20.900	Cia Energetica de Sao Paulo 'B' Preference	198.129	0,04
BRL 20.800	Cia Hering	425.346	0,08
BRL 17.400	Cia Paranaense de Energia Preference	269.137	0,05
BRL 123.600	Cia Siderurgica Nacional	715.341	0,13
BRL 39.168	Cielo	1.090.104	0,20
BRL 25.800	Cosan SA Industria e Comercio	525.387	0,10
BRL 32.600	CPFL Energia	340.330	0,06
BRL 39.300	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	343.959	0,06
BRL 49.200	Diagnosticos da America	315.745	0,06
BRL 32.820	Duratex	236.673	0,04
BRL 23.500	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	198.674	0,04
BRL 34.500	EDP – Energias do Brasil	209.864	0,04
BRL 16.200	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo Preference	133.279	0,02
BRL 94.200	Embraer	663.426	0,12
BRL 34.500	Fibria Celulose	380.553	0,07
BRL 114.100	Gerdau Preference	1.001.126	0,19
BRL 47.800	Hypermarcas	388.236	0,07
BRL 320.100	Itau Unibanco Preference	5.220.874	0,97
BRL 341.497	Itausa-Investimentos Itau Preference	1.617.003	0,30
BRL 55.100	JBS	161.600	0,03
BRL 59.800	Klabin Preference	372.089	0,07
BRL 8.600	Light	93.245	0,02
BRL 18.800	Localiza Rent a Car	344.781	0,06
BRL 68.727	Lojas Americanas Preference	613.088	0,11
BRL 20.800	Lojas Renner	808.381	0,15
BRL 29.200	Marcopolo Preference	184.327	0,03
BRL 36.500	Metalurgica Gerdau Preference	407.338	0,08
BRL 20.300	MPX Energia	109.556	0,02
BRL 56.800	MRV Engenharia e Participacoes	329.565	0,06
BRL 9.100	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	267.756	0,05
BRL 6.800	Multiplus	158.617	0,03
BRL 22.900	Natura Cosméticos	656.467	0,12
BRL 37.300	Odontoprev	195.654	0,04
BRL 219.400	OGX Petroleo e Gas Participacoes	468.268	0,09
BRL 32.587	Oi	145.309	0,03
BRL 119.799	Oi Preference	484.754	0,09
BRL 149.100	PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	240.672	0,04
BRL 417.600	Petroleo Brasileiro	3.983.262	0,74

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
BRL 589.400	Petroleo Brasileiro Preference	5.617.651	1,04
BRL 19.400	Porto Seguro	221.004	0,04
BRL 27.800	Raia Drogasil	313.437	0,06
BRL 50.700	Souza Cruz	767.000	0,14
BRL 23.704	Sul America	204.972	0,04
BRL 39.490	Telefonica Brasil 'A' Preference	944.867	0,18
BRL 133.319	Tim Participacoes	533.602	0,10
BRL 15.700	Totvs	311.738	0,06
BRL 22.100	Tractebel Energia	359.159	0,07
BRL 43.400	Ultrapar Participacoes	978.328	0,18
BRL 50.600	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' Preference	316.698	0,06
BRL 182.700	Vale	3.771.785	0,70
BRL 281.000	Vale Preference	5.608.335	1,04
Kaimaninseln		16.746.879	3,11
HKD 236.000	Agile Property	332.084	0,06
TWD 12.000	Airtac International	69.243	0,01
HKD 185.000	Anta Sports Products	164.411	0,03
HKD 616.000	Belle International	1.340.936	0,25
HKD 604.000	Chaoda Modern Agriculture	85.720	0,02
HKD 174.000	China Mengniu Dairy	493.884	0,09
HKD 332.000	China Resources Cement	219.745	0,04
HKD 272.000	China Resources Land	739.282	0,14
HKD 300.000	China Shanshui Cement	220.587	0,04
HKD 246.000	China State Construction International	296.577	0,06
HKD 580.313	Country Garden	306.514	0,06
HKD 128.000	Daphne International	176.048	0,03
HKD 100.000	ENN Energy	436.194	0,08
HKD 884.000	Evergrande Real Estate	487.935	0,09
HKD 1.460.000	GCL-Poly Energy	297.527	0,06
HKD 495.000	Geely Automobile	235.264	0,04
HKD 90.000	Golden Eagle Retail	221.229	0,04
HKD 98.000	Hengan International	884.527	0,17
HKD 200.000	Intime Department Store	235.191	0,04
HKD 101.500	Kingboard Chemical	360.095	0,07
HKD 339.000	Lee & Man Paper Manufacturing	213.551	0,04
HKD 171.000	Longfor Properties	334.914	0,06
TWD 30.000	MStar Semiconductor	224.408	0,04
HKD 268.000	Parkson Retail	217.182	0,04
HKD 184.000	Shimao Property	348.336	0,06
HKD 345.500	Shui On Land	168.242	0,03
HKD 275.500	Soho China	222.047	0,04
HKD 142.200	Tencent	4.586.846	0,85

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 272.000	Tingyi Cayman Islands	754.403	0,14
TWD 35.734	TPK	628.711	0,12
HKD 151.000	Uni-President China	160.837	0,03
HKD 790.000	Want Want China	1.094.029	0,20
HKD 127.000	Yingde Gases	129.098	0,03
TWD 25.000	Zhen Ding Technology	61.282	0,01
Chile		9.418.768	1,75
CLP 2.300.000	Banco de Chile	364.143	0,07
CLP 102.919	Banco de Chile .T.	15.185	-
CLP 5.000	Banco de Credito e Inversiones	349.311	0,06
CLP 12.768.478	Banco Santander Chile	900.834	0,17
CLP 9.920	CAP	332.075	0,06
CLP 132.847	Cencosud	719.741	0,13
CLP 2.212.666	Colbun	608.876	0,11
CLP 553.862	Empresa Nacional de Electricidad/ Chile	896.208	0,17
CLP 186.580	Empresas CMPC	688.764	0,13
CLP 77.337	Empresas COPEC	1.094.881	0,20
CLP 3.222.083	Enerjis	1.177.662	0,22
CLP 15.700	ENTEL Chile	323.230	0,06
CLP 26.612	Latam Airlines	625.032	0,12
CLP 415	Latam Airlines Right 19/01/2013	241	-
CLP 61.745	SACI Falabella	636.600	0,12
CLP 11.987	Sociedad Quimica y Minera de Chile 'B' Preference	685.985	0,13
China		56.091.731	10,43
HKD 2.856.000	Agricultural Bank of China 'H'	1.425.725	0,27
HKD 242.000	Air China 'H'	204.862	0,04
HKD 674.000	Aluminum of China 'H'	310.369	0,06
HKD 228.000	Angang Steel 'H'	168.413	0,03
HKD 164.000	Anhui Conch Cement 'H'	602.949	0,11
HKD 10.558.000	Bank of China 'H'	4.755.265	0,89
HKD 968.700	Bank of Communications 'H'	733.692	0,14
HKD 180.000	BBMG 'H'	164.598	0,03
HKD 250.000	Beijing Capital International Airport 'H'	180.000	0,03
HKD 111.000	Byd 'H'	334.315	0,06
HKD 356.000	China BlueChemical 'H'	239.829	0,05
HKD 988.200	China Citic Bank 'H'	590.612	0,11
HKD 545.000	China Coal Energy 'H'	593.776	0,11
HKD 588.000	China Communications Construction 'H'	569.055	0,11
HKD 451.200	China Communications Services 'H'	261.318	0,05
HKD 10.118.000	China Construction Bank 'H'	8.174.888	1,52
HKD 438.000	China COSCO 'H'	216.228	0,04

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 109.200	China International Marine Containers	167.656	0,03
HKD 1.044.000	China Life Insurance 'H'	3.437.656	0,64
HKD 288.000	China Longyuan Power 'H'	200.513	0,04
HKD 519.500	China Merchants Bank 'H'	1.153.491	0,22
HKD 677.500	China Minsheng Banking 'H'	788.152	0,15
HKD 382.000	China National Building Material 'H'	564.355	0,10
HKD 242.000	China Oilfield Services 'H'	498.326	0,09
HKD 331.200	China Pacific Insurance 'H'	1.233.129	0,23
HKD 2.354.000	China Petroleum & Chemical 'H'	2.683.037	0,50
HKD 678.000	China Railway 'H'	397.389	0,07
HKD 262.000	China Railway Construction 'H'	298.725	0,06
HKD 451.000	China Shenhua Energy 'H'	1.988.155	0,37
HKD 498.000	China Shipping Container Lines 'H'	144.303	0,03
HKD 268.000	China Shipping Development 'H'	154.218	0,03
HKD 1.842.000	China Telecom 'H'	1.024.598	0,19
HKD 174.500	China Vanke 'B'	281.421	0,05
HKD 335.000	Chongqing Rural Commercial Bank	184.515	0,03
HKD 83.000	CITIC Securities	210.591	0,04
HKD 326.000	CSR 'H'	286.296	0,05
HKD 396.000	Datang International Power Generation 'H'	151.377	0,03
HKD 74.400	Dongfang Electric 'H'	151.427	0,03
HKD 360.000	Dongfeng Motor 'H'	555.061	0,10
HKD 137.000	Great Wall Motor 'H'	432.942	0,08
HKD 376.000	Guangzhou Automobile 'H'	335.003	0,06
HKD 163.600	Guangzhou R&F Properties 'H'	273.981	0,05
HKD 426.000	Huaneng Power International 'H'	394.232	0,07
HKD 9.132.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	6.527.674	1,21
USD 79.300	Inner Mongolia Yitai Coal 'B'	451.116	0,08
HKD 222.000	Jiangsu Expressway 'H'	228.524	0,04
HKD 184.000	Jiangxi Copper 'H'	488.103	0,09
HKD 2.960.000	PetroChina 'H'	4.208.590	0,78
HKD 352.800	PICC Property & Casualty 'H'	497.655	0,09
HKD 263.000	Ping An Insurance 'H'	2.212.022	0,41
HKD 320.000	Shandong Weigao Medical Polymer 'H'	318.177	0,06
HKD 480.000	Shanghai Electric 'H'	206.661	0,04
HKD 86.000	Shanghai Pharmaceuticals	164.170	0,03
HKD 486.000	Sinopec Shanghai Petrochemical 'H'	173.476	0,03
HKD 104.400	Sinopharm 'H'	328.808	0,06
HKD 44.000	Tsingtao Brewery 'H'	260.125	0,05
HKD 79.200	Weichai Power 'H'	353.102	0,07
HKD 68.000	Wumart Stores 'H'	146.441	0,03

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
HKD 260.000	Yanzhou Coal Mining 'H'	433.958	0,08
HKD 148.000	Zhaojin Mining Industry 'H'	233.647	0,04
HKD 262.000	Zhejiang Expressway 'H'	206.792	0,04
HKD 64.000	Zhuzhou CSR Times Electric	238.156	0,04
HKD 1.019.000	Zijin Mining 'H'	403.249	0,08
HKD 218.000	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 'H'	323.621	0,06
HKD 101.240	ZTE 'H'	171.221	0,03
Kolumbien		6.868.027	1,28
COP 34.168	Almacenes Exito	684.907	0,13
COP 30.442	Bancolombia	508.917	0,10
COP 43.144	BanColombia Preference	705.882	0,13
COP 60.788	Cementos Argos	350.210	0,07
COP 9.660	Corp Financiera Colombiana	200.854	0,04
COP 654.930	Ecopetrol	2.012.603	0,37
COP 52.935	Grupo Argos	633.902	0,12
COP 18.844	Grupo Argos Preference	224.806	0,04
COP 300.000	Grupo Aval Acciones y Valores Preference	219.864	0,04
COP 10.000	Grupo de Ilesiones Suramericana Preference	219.298	0,04
COP 31.134	Grupo de Inversiones Suramericana	657.391	0,12
COP 51.462	Interconexion Electrica	279.444	0,05
COP 120.000	Isagen	169.949	0,03
Tschechische Republik		1.543.310	0,29
CZK 21.420	CEZ	760.650	0,14
CZK 2.500	Komerční Banka	528.570	0,10
CZK 14.960	Telefonica Czech Republic	254.090	0,05
Frankreich		35.712.237	6,64
EUR 2.547.619	Lyxor – ETF MSCI India	35.712.237	6,64
Hongkong		24.639.765	4,58
HKD 68.000	Beijing Enterprises	444.033	0,08
HKD 464.100	China Agri-Industries	261.050	0,05
HKD 176.000	China Everbright	340.866	0,06
HKD 148.000	China Merchants International	477.423	0,09
HKD 845.000	China Mobile	9.879.924	1,84
HKD 542.000	China Overseas Land & Investment	1.631.244	0,30
HKD 160.000	China Resources Enterprise	578.314	0,11
HKD 282.000	China Resources Power	721.691	0,13
HKD 130.000	China Taiping Insurance	264.071	0,05
HKD 626.000	China Unicom Hong Kong	1.008.104	0,19
HKD 170.000	Citic Pacific	254.633	0,05
HKD 2.505.000	CNOOC	5.465.260	1,02
HKD 185.000	Far East Horizon	149.230	0,03

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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
HKD 340.000	Fosun International	217.683	0,04	MYR 281.200	AMMB	619.177	0,11
HKD 426.000	Franshion Properties China	153.970	0,03	MYR 337.200	Axiata	727.524	0,14
HKD 332.000	Guangdong Investment	261.305	0,05	MYR 142.500	Berjaya Sports Toto	206.768	0,04
HKD 824.000	Lenovo	749.446	0,14	MYR 15.200	British American Tobacco Malaysia	305.813	0,06
HKD 420.000	Poly Hong Kong Investments	331.060	0,06	MYR 164.300	Bumi Armada	212.233	0,04
HKD 92.000	Shanghai Industrial	323.652	0,06	MYR 641.300	CIMB Group	1.601.731	0,30
HKD 624.000	Shougang Fushan Resources	229.337	0,04	MYR 412.800	DiGi.Com	711.700	0,13
HKD 376.000	Sino-Ocean Land	281.721	0,05	MYR 153.500	Felda Global Ventures	230.873	0,04
HKD 253.000	Sun Art Retail	388.725	0,07	MYR 342.900	Gamuda	406.056	0,08
HKD 716.000	Yuexiu Property	227.023	0,04	MYR 271.300	Genting	816.771	0,15
Ungarn		1.360.853	0,25	MYR 502.100	Genting Malaysia	582.001	0,11
HUF 99.576	Magyar Telekom Telecommunications	168.601	0,03	MYR 74.860	Hong Leong Bank	361.291	0,07
HUF 5.552	MOL Hungarian Oil and Gas	446.590	0,08	MYR 300.000	IHH Healthcare	331.761	0,06
HUF 39.736	OTP Bank	745.662	0,14	MYR 212.900	IJM	345.920	0,06
Indonesien		14.082.614	2,62	MYR 426.400	IOI	703.438	0,13
IDR 2.570.000	Adaro Energy	420.962	0,08	MYR 63.800	Kuala Lumpur Kepong	497.544	0,09
IDR 52.500	Astra Agro Lestari	106.605	0,02	MYR 71.900	Lafarge Malayan Cement	223.645	0,04
IDR 2.840.000	Astra International	2.224.851	0,41	MYR 579.800	Malayan Banking	1.733.040	0,32
IDR 1.619.500	Bank Central Asia	1.519.029	0,28	MYR 248.900	Maxis	541.062	0,10
IDR 440.715	Bank Danamon Indonesia	256.671	0,05	MYR 189.300	MISC	262.367	0,05
IDR 1.226.788	Bank Mandiri Persero	1.024.320	0,19	MYR 161.200	MMC	138.431	0,03
IDR 1.346.500	Bank Negara Indonesia Persero	519.065	0,10	MYR 92.900	Parkson	152.784	0,03
IDR 1.458.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.044.589	0,19	MYR 407.100	Petronas Chemicals	845.472	0,16
IDR 3.059.500	Bumi Resources	187.980	0,04	MYR 52.000	Petronas Dagangan	399.467	0,07
IDR 1.035.000	Charoen Pokphand Indonesia	386.566	0,07	MYR 78.800	Petronas Gas	504.017	0,09
IDR 97.500	Gudang Garam	567.105	0,11	MYR 88.100	PPB	334.551	0,06
IDR 77.500	Indo Tambangraya Megah	331.356	0,06	MYR 140.600	Public Bank (Foreing)	749.073	0,14
IDR 195.000	Indocement Tunggal Prakarsa	452.222	0,08	MYR 90.700	RHB Capital	227.542	0,04
IDR 744.500	Indofood Sukses Makmur	453.107	0,08	MYR 315.900	Sapurakencana Petroleum	323.806	0,06
IDR 191.000	Indosat	128.154	0,02	MYR 359.000	Sime Darby	1.116.948	0,21
IDR 287.000	Jasa Marga Persero	162.602	0,03	MYR 182.000	Telekom Malaysia	358.340	0,07
IDR 4.800.000	Kalbe Farma	520.577	0,10	MYR 362.200	Tenaga Nasional	819.766	0,15
IDR 1.448.000	Perusahaan Gas Negara Persero	679.681	0,13	MYR 212.500	UEM Land	145.925	0,03
IDR 394.000	Semen Gresik Persero	645.732	0,12	MYR 89.200	UMW	349.827	0,07
IDR 113.000	Tambang Batubara Bukit Asam Persero	176.462	0,03	MYR 750.933	YTL	460.554	0,09
IDR 1.338.000	Telekomunikasi Indonesia Persero	1.242.826	0,23	MYR 460.800	YTL Power International	235.952	0,04
IDR 203.000	Unilever Indonesia	437.403	0,08	MYR 50.062	YTL Power International Warrants 11/06/2018	7.080	-
IDR 222.696	United Tractors	454.635	0,09	Mexiko		27.226.544	5,06
IDR 239.000	XL Axiata	140.114	0,03	MXN 379.000	Alfa 'A'	803.617	0,15
Malaysia		19.105.951	3,55	MXN 60.000	Alpek	161.112	0,03
MYR 261.700	AirAsia	234.464	0,04	MXN 5.482.200	America Movil 'L'	6.245.892	1,16
MYR 196.300	Alliance Financial	281.237	0,05	MXN 42.800	Arca Continental	316.353	0,06

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
MXN 1.406.835	Cemex	1.368.809	0,25
MXN 60.600	Coca-Cola Femsa	889.330	0,16
MXN 178.100	Compartamos	248.923	0,05
MXN 26.300	El Puerto de Liverpool	270.200	0,05
MXN 272.900	Fomento Economico Mexicano	2.726.688	0,51
MXN 41.100	Grupo Aeroportuario del Pacifico 'B'	231.611	0,04
MXN 218.500	Grupo Bimbo 'A'	556.093	0,10
MXN 113.000	Grupo Carso 'A1'	530.106	0,10
MXN 262.000	Grupo Financiero Banorte	1.687.889	0,31
MXN 265.500	Grupo Financiero Inbursa	794.496	0,15
MXN 200.000	Grupo Financiero Santander Mexico	647.390	0,12
MXN 536.525	Grupo Mexico 'B'	1.935.638	0,36
MXN 84.200	Grupo Modelo 'C'	756.412	0,14
MXN 361.100	Grupo Televisa	1.917.006	0,36
MXN 18.470	Industrias Penoles	908.594	0,17
MXN 206.800	Kimberly-Clark de Mexico 'A'	515.726	0,10
MXN 144.929	Mexichem	803.103	0,15
MXN 118.400	Minera Frisco	491.616	0,09
MXN 746.800	Wal-Mart de Mexico 'V'	2.419.940	0,45
Peru		1.047.963	0,19
USD 29.400	Cia de Minas Buenaventura ADR	1.047.963	0,19
Philippinen		5.141.373	0,96
PHP 256.500	Aboitiz Equity Ventures	330.534	0,06
PHP 600.000	Alliance Global	244.127	0,05
PHP 22.992	Ayala	289.087	0,05
PHP 1.023.000	Ayala Land	656.577	0,12
PHP 301.750	Bank of the Philippine Islands	693.961	0,13
PHP 226.888	BDO Unibank	401.985	0,08
PHP 2.905.600	Energy Development	476.489	0,09
PHP 71.630	Metropolitan Bank & Trust	177.627	0,03
PHP 5.740	Philippine Long Distance Telephone	354.388	0,07
PHP 31.140	SM Investments	667.134	0,12
PHP 2.110.875	SM Prime	849.464	0,16
Polen		8.100.184	1,51
PLN 9.270	Asseco Poland	135.325	0,02
PLN 5.540	Bank Handlowy w Warszawie	176.140	0,03
PLN 100.000	Bank Millennium	142.977	0,03
PLN 15.667	Bank Pekao	847.665	0,16
PLN 2.504	BRE Bank	263.678	0,05
PLN 40.000	Cyfrowy Polsat	212.672	0,04
PLN 20.000	Enea	101.748	0,02
PLN 10.000	Jastrzebska Spolka Weglowa	297.748	0,06

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
PLN 18.586	KGHM Polska Miedz	1.140.419	0,21
PLN 99.273	PGE	585.553	0,11
PLN 42.581	Polski Koncern Naftowy Orlen	683.107	0,13
PLN 234.952	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	395.142	0,07
PLN 102.962	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.226.269	0,23
PLN 7.451	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.052.683	0,20
PLN 75.000	Synthos	131.224	0,02
PLN 139.574	Tauron Polska Energia	213.539	0,04
PLN 124.881	Telekomunikacja Polska	494.295	0,09
Russland		31.802.046	5,91
USD 279.230	Federal Hydrogenerating ADR	641.950	0,12
USD 757.100	Gazprom ADR	7.165.951	1,33
USD 77.787	Lukoil ADR	5.147.555	0,96
USD 43.726	Magnit GDR Registered	1.757.785	0,33
USD 19.300	Mechel ADR	131.143	0,02
USD 83.275	MMC Norilsk Nickel ADR	1.541.837	0,29
USD 84.600	Mobile Telesystems ADR	1.557.063	0,29
USD 14.094	NovaTek GDR Registered	1.680.710	0,31
USD 12.017	Novolipetsk Steel GDR Registered	242.984	0,04
USD 199.658	Rosneft Oil GDR Registered	1.782.946	0,33
USD 26.050	Rostelecom ADR	617.906	0,11
EUR 286.600	Sberbank of Russia ADR	3.479.085	0,65
USD 22.249	Severstal GDR Registered	270.659	0,05
USD 18.012	Sistema GDR Registered	366.274	0,07
USD 140.309	Surgutneftegas ADR	1.240.332	0,23
USD 38.210	Tatneft ADR	1.656.021	0,31
USD 15.912	TMK Registered	243.931	0,05
USD 37.016	Uralkali GDR Registered	1.417.713	0,26
USD 246.476	VTB Bank GDR Registered	860.201	0,16
Südafrika		42.080.287	7,82
ZAR 38.130	ABSA	736.049	0,14
ZAR 96.072	African Bank Investments	363.990	0,07
ZAR 14.190	African Rainbow Minerals	316.734	0,06
ZAR 8.946	Anglo American Platinum	470.966	0,09
ZAR 53.684	AngloGold Ashanti	1.659.355	0,31
ZAR 30.247	ArcelorMittal South Africa	128.875	0,02
ZAR 39.844	Aspen Pharmacare	796.232	0,15
ZAR 4.900	Assore	234.509	0,04
ZAR 55.065	Aveng	197.917	0,04
ZAR 29.120	Barloworld	300.522	0,06
ZAR 41.379	Bidvest	1.050.984	0,20

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

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		
ZAR	39.287	Discovery	288.410	0,05	KRW	23.100	BS Financial	284.067	0,05
ZAR	16.456	Exxaro Resources	328.755	0,06	KRW	19.684	Celltrion	479.460	0,09
ZAR	434.997	FirstRand	1.591.684	0,30	KRW	6.268	Cheil Industries	549.083	0,10
ZAR	27.137	Foschini	451.942	0,08	KRW	4.000	CJ	443.507	0,08
ZAR	101.641	Gold Fields	1.244.277	0,23	KRW	1.044	CJ CheilJedang	346.025	0,06
ZAR	232.302	Growthpoint Properties	672.176	0,12	KRW	3.699	Daelim Industrial	297.607	0,05
ZAR	65.657	Harmony Gold Mining	569.945	0,11	KRW	21.800	Daewoo Engineering & Construction	202.098	0,04
ZAR	75.326	Impala Platinum	1.489.048	0,28	KRW	4.790	Daewoo International	176.807	0,03
ZAR	30.106	Imperial	704.658	0,13	KRW	21.678	Daewoo Securities	239.983	0,04
ZAR	39.800	Investec	275.617	0,05	KRW	16.230	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	408.586	0,08
ZAR	11.294	Kumba Iron Ore	752.019	0,14	KRW	18.810	DGB Financial	253.902	0,05
ZAR	15.198	Liberty	199.881	0,04	KRW	7.210	Dongbu Insurance	306.229	0,06
ZAR	123.750	Life Healthcare	493.722	0,09	KRW	7.182	Doosan Heavy Industries & Construction	301.704	0,06
ZAR	14.327	Massmart	322.410	0,06	KRW	17.650	Doosan Infracore	278.391	0,05
ZAR	191.870	MMI/South Africa	502.380	0,09	KRW	2.776	E-Mart	617.297	0,11
ZAR	33.390	Mr Price	550.472	0,10	KRW	6.788	GS	454.100	0,08
ZAR	237.980	MTN	4.987.134	0,93	KRW	4.743	GS Engineering & Construction	251.705	0,05
ZAR	54.873	Naspers	3.513.770	0,65	KRW	30.650	Hana Financial	985.379	0,18
ZAR	26.947	Nedbank	597.894	0,11	KRW	2.254	Hankook Tire	41.559	0,01
ZAR	147.050	Netcare	339.877	0,06	KRW	9.865	Hankook Tire	429.036	0,08
ZAR	32.188	Northam Platinum	143.633	0,03	KRW	1.902	Honam Petrochemical	432.606	0,08
ZAR	36.673	Pick n Pay Stores	192.217	0,04	KRW	3.876	Hyosung	265.509	0,05
ZAR	66.134	PPC	268.686	0,05	KRW	2.018	Hyundai Department Store	298.134	0,06
ZAR	357.093	Redefine Properties	395.419	0,07	KRW	7.500	Hyundai Development	150.686	0,03
ZAR	60.747	Remgro	1.139.704	0,21	KRW	8.869	Hyundai Engineering & Construction	575.772	0,11
ZAR	26.772	Reunert	237.210	0,04	KRW	2.393	Hyundai Glovis	493.137	0,09
ZAR	93.698	RMB	451.129	0,08	KRW	5.552	Hyundai Heavy Industries	1.246.151	0,23
ZAR	88.740	RMI	216.087	0,04	KRW	6.000	Hyundai Hysco	253.476	0,05
ZAR	250.408	Sanlam	1.328.422	0,25	KRW	8.780	Hyundai Marine & Fire Insurance	271.838	0,05
ZAR	91.109	Sappi	330.851	0,06	KRW	6.400	Hyundai Merchant Marine	140.679	0,03
ZAR	76.862	Sasol	3.289.854	0,61	KRW	1.459	Hyundai Mipo Dockyard	171.613	0,03
ZAR	60.030	Shoprite	1.448.676	0,27	KRW	9.557	Hyundai Mobis	2.557.194	0,48
ZAR	22.880	Spar	352.393	0,07	KRW	21.628	Hyundai Motor	4.387.039	0,82
ZAR	167.531	Standard Bank/South Africa	2.348.562	0,44	KRW	3.837	Hyundai Motor	248.248	0,05
ZAR	166.885	Steinhoff International	540.226	0,10	KRW	4.989	Hyundai Motor	349.058	0,06
ZAR	22.733	Tiger Brands	873.092	0,16	KRW	14.670	Hyundai Securities	122.853	0,02
ZAR	58.117	Truworths International	742.286	0,14	KRW	7.362	Hyundai Steel	598.700	0,11
ZAR	52.186	Vodacom	763.932	0,14	KRW	1.960	Hyundai Wia	313.940	0,06
ZAR	105.469	Woolworths/South Africa	885.704	0,16	KRW	24.450	Industrial Bank of Korea	268.599	0,05
Südkorea		81.869.291	15,22	KRW	12.780	Kangwon Land	348.338	0,06	
KRW	429	Amorepacific	486.552	0,09	KRW	51.490	KB Financial	1.812.381	0,34
KRW	390	AMOREPACIFIC	170.449	0,03					

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 557	KCC	154.094	0,03
KRW 36.959	Kia Motors	1.938.070	0,36
KRW 4.790	Korea Aeroce Industries	115.074	0,02
KRW 34.090	Korea Electric Power	966.252	0,18
KRW 34.240	Korea Exchange Bank	242.296	0,05
KRW 4.920	Korea Gas	343.601	0,06
KRW 6.612	Korea Investment	260.157	0,05
KRW 23.060	Korea Life Insurance	167.547	0,03
KRW 1.125	Korea Zinc	422.639	0,08
KRW 7.572	Korean Air Lines	319.343	0,06
KRW 6.185	KT	204.980	0,04
KRW 14.576	KT&G	1.099.562	0,20
KRW 1.920	Kumho Petro chemical	231.443	0,04
KRW 12.596	LG	763.479	0,14
KRW 6.505	LG Chem	1.991.815	0,37
KRW 1.070	LG Chem Preference	101.013	0,02
KRW 30.870	LG Display	890.047	0,17
KRW 14.116	LG Electronics	965.904	0,18
KRW 1.247	LG Household & Health Care	765.566	0,14
KRW 2.126	LG Innotek	162.460	0,03
KRW 39.290	LG Uplus	285.537	0,05
KRW 90	Lotte Confectionery	136.210	0,03
KRW 1.354	Lotte Shopping	474.708	0,09
KRW 2.346	LS	205.489	0,04
KRW 3.163	LS Industrial Systems	197.599	0,04
KRW 2.160	Mando	257.394	0,05
KRW 4.874	Mirae Asset Securities	161.308	0,03
KRW 2.034	NCSOFT	283.626	0,05
KRW 5.737	NHN	1.214.261	0,23
KRW 2.058	OCI	316.779	0,06
KRW 500	Orion/Republic of South Korea	512.251	0,10
KRW 9.171	POSCO	2.973.045	0,55
KRW 5.980	S-Oil	578.455	0,11
KRW 3.615	S1/Korea	236.139	0,04
KRW 16.584	Samsung C&T	964.628	0,18
KRW 7.295	Samsung Card	249.673	0,05
KRW 7.936	Samsung Electro-Mechanics	731.869	0,14
KRW 15.665	Samsung Electronics	22.134.378	4,11
KRW 2.879	Samsung Electronics Preference	2.280.324	0,42
KRW 3.979	Samsung Engineering	609.900	0,11
KRW 4.717	Samsung Fire & Marine Insurance	958.435	0,18
KRW 21.450	Samsung Heavy Industries	764.841	0,14

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
KRW 7.966	Samsung Life Insurance	701.585	0,13
KRW 4.538	Samsung SDI	637.478	0,12
KRW 9.513	Samsung Securities	471.549	0,09
KRW 4.932	Samsung Techwin	274.083	0,05
KRW 59.874	Shinhan Financial	2.157.944	0,40
KRW 917	Shinsegae	186.863	0,03
KRW 3.431	SK	569.966	0,11
KRW 2.540	SK C&C	242.783	0,05
KRW 73.030	SK Hynix	1.745.150	0,32
KRW 7.976	SK Innovation	1.287.715	0,24
KRW 18.310	SK Networks	143.778	0,03
KRW 1.285	SK Telecom	183.083	0,03
KRW 7.170	Woongjin Coway	291.755	0,05
KRW 48.710	Woori Finance	531.800	0,10
KRW 19.809	Woori Investment & Securities	216.696	0,04
KRW 1.765	Yuhan	285.395	0,05
Taiwan		56.023.491	10,41
TWD 324.000	Acer	280.174	0,05
TWD 851.091	Advanced Semiconductor Engineering	733.177	0,14
TWD 46.500	Advantech	194.899	0,04
TWD 257.314	Asia Cement	330.328	0,06
TWD 94.620	Asustek Computer	1.058.706	0,20
TWD 1.052.000	AU Optronics	469.203	0,09
TWD 250.705	Capital Securities	95.390	0,02
TWD 75.000	Catcher Technology	370.800	0,07
TWD 991.499	Cathay Financial	1.070.372	0,20
TWD 599.073	Chang Hwa Commercial Bank	327.369	0,06
TWD 256.584	Cheng Shin Rubber Industry	664.281	0,12
TWD 51.482	Cheng Uei Precision Industry	110.626	0,02
TWD 62.125	Chicony Electronics	142.992	0,03
TWD 345.098	China Airlines	142.499	0,03
TWD 1.712.056	China Development Financial	446.606	0,08
TWD 241.057	China Life Insurance/Taiwan	216.098	0,04
TWD 78.000	China Motor	72.886	0,01
TWD 215.025	China Petrochemical Development	132.947	0,02
TWD 1.606.734	China Steel	1.508.836	0,28
TWD 1.568.164	Chinatrust Financial	921.665	0,17
TWD 532.800	Chunghwa Telecom	1.730.419	0,32
TWD 82.122	Clevo	101.050	0,02
TWD 554.000	Compal Electronics	371.804	0,07
TWD 80.000	CTCI	157.650	0,03

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
THB 100.000	Airports of Thailand	317.506	0,06
THB 80.900	Bangkok Bank	552.646	0,10
THB 111.500	Bangkok Bank (Foreign) Registered	762.096	0,14
THB 70.000	Bangkok Dusit Medical Services	260.297	0,05
THB 309.100	Bank of Ayudhya (Foreign)	330.505	0,06
THB 15.250	Banpu (Foreign) Registered	207.887	0,04
THB 130.100	BEC World (Foreign)	303.560	0,06
THB 100.000	Central Pattana	266.836	0,05
THB 548.300	Charoen Pokphand Foods (Foreign)	607.181	0,11
THB 802.600	CP ALL (Foreign)	1.203.638	0,22
THB 1.400.000	IRPC	189.016	0,04
THB 101.500	Kasikornbank	642.205	0,12
THB 155.700	Kasikornbank (Foreign)	985.699	0,18
THB 592.625	Krung Thai Bank (Foreign)	378.745	0,07
THB 113.700	PTT (Foreign)	1.235.870	0,23
THB 184.389	PTT Exploration & Production (Foreign)	997.593	0,19
THB 289.921	PTT Global Chemical (Foreign)	664.619	0,12
THB 20.000	Siam Cement	307.403	0,06
THB 39.800	Siam Cement (Foreign) Registered	610.785	0,11
THB 207.200	Siam Commercial Bank (Foreign)	1.227.689	0,23
THB 108.300	Thai Oil (Foreign)	239.418	0,04
Türkei		10.513.340	1,95
TRY 273.549	Akbank	1.347.283	0,25
TRY 39.767	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	571.538	0,11
TRY 31.674	Arcelik	206.759	0,04
TRY 14.106	BIM Birlesik Magazalar	690.599	0,13
TRY 13.626	Coca-Cola Icecek	280.582	0,05
TRY 48.318	Enka Insaat ve Sanayi	143.218	0,03
TRY 100.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	136.998	0,02
TRY 92.971	Haci Omer Sabanci Holding	508.431	0,09
TRY 84.152	KOC	436.155	0,08
TRY 50.000	TAV Havalimanlari Holding	255.225	0,05
TRY 16.625	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	478.573	0,09
TRY 106.827	Turk Hava Yollari	374.107	0,07
TRY 102.915	Turk Telekomunikasyon	398.466	0,07
TRY 102.207	Turkcell Iletisim Hizmetleri	660.019	0,12
TRY 306.627	Turkiye Garanti Bankasi	1.589.231	0,30
TRY 87.480	Turkiye Halk Bankasi	856.566	0,16
TRY 209.060	Turkiye Is Bankasi 'C'	722.755	0,13
TRY 60.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	99.008	0,02

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
TRY 127.220	Turkiye Vakiflar Bankasi	328.974	0,06
TRY 147.471	Yapi ve Kredi Bankasi	428.853	0,08
Ukraine		215.758	0,04
PLN 10.000	Kernel	215.758	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika		964.084	0,18
USD 25.757	Southern Copper	964.084	0,18
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		535.918.341	99,61
Summe Anlagen		535.918.341	99,61
Sonstige Nettovermögenswerte		2.095.804	0,39
Nettoinventarwert		538.014.145	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Bermudas	0,84
Brasilien	12,59
Kaimaninseln	3,11
Chile	1,75
China	10,43
Kolumbien	1,28
Tschechische Republik	0,29
Frankreich	6,64
Hongkong	4,58
Ungarn	0,25
Indonesien	2,62
Malaysia	3,55
Mexiko	5,06
Peru	0,19
Philippinen	0,96
Polen	1,51
Russland	5,91
Südafrika	7,82
Südkorea	15,22
Taiwan	10,41
Thailand	2,43
Türkei	1,95
Ukraine	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	0,18
Summe	99,61

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY INCOME FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		1.137.554	2,02
AUD 57.725	Australia & New Zealand Banking	1.137.554	2,02
Brasilien		1.084.055	1,93
USD 75.600	Petroleo Brasileiro ADR	1.084.055	1,93
Kanada		1.501.819	2,67
CAD 23.700	Toronto-Dominion Bank	1.501.819	2,67
China		1.504.925	2,67
HKD 2.791.000	Industrial & Commercial Bank of China 'H'	1.504.925	2,67
Deutschland		3.188.999	5,67
EUR 24.067	BASF	1.715.736	3,05
EUR 17.936	Siemens Registered	1.473.263	2,62
Hongkong		1.093.907	1,94
HKD 665.377	CNOOC	1.093.907	1,94
Irland		973.073	1,73
USD 42.600	Seagate Technology	973.073	1,73
Italien		770.829	1,37
EUR 42.007	Eni	770.829	1,37
Japan		5.498.736	9,77
JPY 35.700	Astellas Pharma	1.213.535	2,16
JPY 17.800	Daito Trust Construction	1.271.814	2,26
JPY 54.900	Honda Motor	1.517.034	2,69
JPY 103.600	Mitsubishi	1.496.353	2,66
Niederlande		1.476.099	2,62
EUR 51.249	Unilever	1.476.099	2,62
Russland		1.141.903	2,03
USD 159.058	Gazprom ADR	1.141.903	2,03
Singapur		2.939.830	5,23
SGD 1.003.717	Ascendas Real Estate Investment Trust	1.483.364	2,64
SGD 213.327	Keppel	1.456.466	2,59
Schweiz		1.909.287	3,39
CHF 12.519	Roche	1.909.287	3,39

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	2,02
Brasilien	1,93
Kanada	2,67
China	2,67
Deutschland	5,67
Hongkong	1,94
Irland	1,73
Italien	1,37
Japan	9,77

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Taiwan		831.264	1,48
USD 64.600	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	831.264	1,48
Vereinigtes Königreich		7.273.118	12,92
GBP 82.900	GlaxoSmithKline	1.363.995	2,42
GBP 194.214	HSBC	1.548.902	2,75
GBP 364.769	J Sainsbury	1.551.589	2,76
GBP 833.212	Legal & General	1.496.256	2,66
EUR 50.510	Royal Dutch Shell 'A'	1.312.376	2,33
Vereinigte Staaten von Amerika		23.768.692	42,23
USD 83.387	Altria	1.965.451	3,49
USD 20.400	Amgen	1.330.085	2,36
USD 3.946	Apple	1.571.965	2,79
USD 55.998	AT&T	1.415.878	2,51
USD 25.271	ConocoPhillips	1.095.352	1,95
USD 30.784	El du Pont de Nemours & Co	1.039.637	1,85
USD 31.073	Honeywell International	1.476.463	2,62
USD 30.158	Illinois Tool Works	1.374.769	2,44
USD 48.138	JPMorgan Chase & Co	1.576.425	2,80
USD 59.700	Mattel	1.635.139	2,91
USD 25.866	McDonald's	1.705.304	3,03
USD 90.106	Microsoft	1.806.357	3,21
USD 36.426	Nucor	1.181.137	2,10
USD 92.969	Pfizer	1.751.278	3,11
USD 49.900	Texas Instruments	1.151.553	2,05
USD 47.500	Time Warner	1.691.899	3,01
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		56.094.090	99,67
Summe Anlagen		56.094.090	99,67
Sonstige Nettovermögenswerte		186.637	0,33
Nettoinventarwert		56.280.727	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Niederlande	2,62
Russland	2,03
Singapur	5,23
Schweiz	3,39
Taiwan	1,48
Vereinigtes Königreich	12,92
Vereinigte Staaten von Amerika	42,23
Summe	99,67

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Australien		597.827	0,69
AUD 131.769	Telstra	597.827	0,69
Österreich		938.114	1,08
EUR 26.000	OMV	938.114	1,08
Bermudas		543.526	0,62
USD 7.484	Bunge	543.526	0,62
Kanada		1.349.867	1,55
CAD 21.000	Imperial Oil	901.627	1,03
CAD 19.300	Pacific Rubiales Energy	448.240	0,52
Finnland		926.244	1,06
EUR 28.870	Sampo 'A'	926.244	1,06
Frankreich		3.292.323	3,78
EUR 16.196	Sanofi	1.523.309	1,75
EUR 25.467	Summe	1.309.620	1,50
EUR 9.700	Vinci	459.394	0,53
Deutschland		6.124.261	7,02
EUR 15.419	BASF	1.449.213	1,66
EUR 15.346	Bayerische Motoren Werke	1.478.870	1,70
EUR 29.969	Deutsche Bank	1.302.978	1,49
EUR 14.600	Lanxess	1.276.377	1,46
EUR 5.800	MAN	616.823	0,71
Hongkong		1.185.625	1,36
HKD 547.000	CNOOC	1.185.625	1,36
Japan		7.063.313	8,10
JPY 59.700	Bridgestone	1.534.531	1,76
JPY 13.400	Daito Trust Construction	1.262.280	1,45
JPY 37.400	Japan Tobacco	1.056.924	1,21
JPY 12.050	Nitori	881.469	1,01
JPY 40.600	Seven & I	1.145.712	1,31
JPY 12.200	Shimamura	1.182.397	1,36
Jersey		3.624.707	4,15
GBP 193.109	Glencore International	1.102.726	1,26
GBP 47.038	Petrofac	1.239.421	1,42
GBP 41.847	Shire	1.282.560	1,47
Niederlande		1.082.197	1,24
EUR 27.870	European Aeronautic Defence and Space	1.082.197	1,24
Singapur		2.181.698	2,50
SGD 141.300	Keppel	1.271.874	1,46
SGD 186.000	UOL	909.824	1,04
Südkorea		989.780	1,13
KRW 18.738	Kia Motors	989.780	1,13

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Schweiz		3.802.203	4,36
CHF 10.218	Nestle Registered	665.590	0,76
CHF 8.108	Roche	1.630.281	1,87
CHF 5.666	Zurich Insurance	1.506.332	1,73
Vereinigtes Königreich		3.471.786	3,98
GBP 70.000	Kazakhmys	884.678	1,01
GBP 499.238	Legal & General	1.181.155	1,36
GBP 24.628	Rio Tinto	1.405.953	1,61
Vereinigte Staaten von Amerika		48.234.627	55,31
USD 21.100	Abbott Laboratories	1.382.472	1,59
USD 27.800	Aflac	1.476.597	1,69
USD 93.000	Alpha Natural Resources	906.285	1,04
USD 42.220	American International	1.490.577	1,71
USD 5.430	Apple	2.895.656	3,32
USD 18.200	Boeing	1.372.189	1,57
USD 6.600	CF Industries	1.340.790	1,54
USD 17.896	Chevron	1.936.795	2,22
USD 66.000	Cisco Systems	1.297.230	1,49
USD 12.700	Cummins	1.376.362	1,58
USD 29.400	CVS Caremark	1.422.372	1,63
USD 14.000	Deere & Co	1.209.950	1,39
USD 19.300	Devon Energy	1.004.468	1,15
USD 35.700	Discover Financial Services	1.376.414	1,58
USD 20.000	Duke Energy	1.275.900	1,46
USD 21.200	Eastman Chemical	1.443.508	1,66
USD 38.821	Freeport-McMoRan Copper & Gold	1.328.066	1,52
USD 9.900	Home Depot	612.414	0,70
USD 70.900	Intel	1.463.021	1,68
USD 6.650	International Business Machines	1.274.007	1,46
USD 32.000	JPMorgan Chase & Co	1.407.840	1,61
USD 12.033	Kraft Foods	547.080	0,63
USD 10.500	Lorillard	1.225.088	1,40
USD 10.500	McKesson	1.018.238	1,17
USD 62.500	Microsoft	1.670.313	1,92
USD 36.100	Mondelez International	920.009	1,05
USD 18.000	Norfolk Southern	1.112.940	1,28
USD 15.400	Philip Morris International	1.288.441	1,48
USD 21.600	PNC Financial Services	1.259.712	1,44
USD 22.800	QUALCOMM	1.414.284	1,62
USD 15.700	Time Warner	751.009	0,86
USD 27.036	TJX	1.147.813	1,32
USD 6.000	Tractor Supply	530.520	0,61

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND (CONTINUED)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 16.700	United Technologies	1.369.651	1,57
USD 22.200	UnitedHealth	1.204.239	1,38
USD 24.200	Viacom 'B'	1.276.792	1,46
USD 12.000	Walt Disney	597.480	0,69
USD 47.000	Wells Fargo & Co	1.608.105	1,84
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		85.408.098	97,93
Summe Anlagen		85.408.098	97,93

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF			
Receive Performance Cie Financiere Richemont Pay average financing 0.442%	1.338.322	(20.477)	(0,02)
Financing CFD in CHF		(255)	0,00
		(20.732)	(0,02)
EUR			
Pay Performance Beiersdorf Ag Npv Receive average financing 0.3471%	(866.320)	(19.750)	(0,02)
Pay Performance D.E Master Blenders 1753 Receive average financing 0.3479%	(430.719)	716	0,00
Receive Performance Dsm Pay average financing 0.5021%	818.863	18.861	0,02
Pay Performance Heidelberg Cement AG Receive average financing 0.3471%	(968.800)	(52.116)	(0,06)
Pay Performance Lagardere Group Receive average financing 0.3479%	(1.005.332)	(12.319)	(0,01)
Receive Performance Lvmh Moet-Hennessy Louis Vuitton Pay average financing 0.5021%	927.323	14.974	0,02
Pay Performance Philips Electronics Receive average financing 0.3479%	(951.856)	6.307	0,01
Pay Performance Solvay S.A. Npv Receive average financing 0.3479%	(1.046.480)	(17.032)	(0,02)
Pay Performance ThyssenKrupp AG Receive average financing 0.3471%	(690.953)	7.950	0,01
Receive Performance Vinci Pay average financing 0.5021%	681.909	4.250	0,00
Financing CFD in EUR		(1.579)	0,00
		(49.738)	(0,05)
GBP			
Receive Performance BT Group Pay average financing 0.8938%	776.547	(30.587)	(0,04)
Receive Performance Evraz Pay average financing 0.8938%	453.075	(21.619)	(0,02)

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY			
Receive Performance Nissan Motor Pay average financing 0.6837%	48.660.000	8.327	0,01
Financing CFD in JPY		(158)	0,00
		8.169	0,01
USD			
Pay Performance Amazon.Com Receive average financing 0.1893%	(678.078)	7.695	0,01
Receive Performance Apple Pay average financing 0.6107%	533.030	13.860	0,02
Receive Performance Capital One Financial Pay average financing 0.6107%	1.286.046	(1.776)	0,00
Receive Performance Caterpillar Pay average financing 0.6107%	1.012.254	(678)	0,00
Receive Performance CBS Corp Class'B' Pay average financing 0.6107%	1.567.660	95.584	0,11
Receive Performance Cleveland Cliffs Pay average financing 0.6107%	794.336	95.584	0,11
Pay Performance Constellation Brands Receive average financing 0.1893%	(849.360)	3.840	0,00
Pay Performance Dow Chemical Receive average financing 0.1893%	(985.760)	(15.250)	(0,02)
Receive Performance Eaton Pay average financing 0.6107%	1.078.580	34.825	0,04
Receive Performance Emc Corp Pay average financing 0.6107%	1.315.600	1.560	0,00
Pay Performance Fastenal Receive average financing 0.1893%	(1.115.891)	(71.461)	(0,08)
Receive Performance Harris Pay average financing 0.6107%	572.832	3.744	0,00
Pay Performance Hillshire Brands Receive average financing 0.1893%	(278.023)	4.545	0,01
Receive Performance Hormel Foods Pay average financing 0.6107%	539.933	(3.114)	0,00
Receive Performance Humana Pay average financing 0.6107%	775.519	20.679	0,02
Pay Performance Liberty Global Receive average financing 0.1893%	(1.272.398)	(27.472)	(0,03)
Pay Performance Lululemon Athletica Receive average financing 0.1893%	(1.090.089)	1.859	0,00
Pay Performance Masco Receive average financing 0.1893%	(626.416)	(10.152)	(0,01)
Pay Performance Starbucks Receive average financing 0.1893%	(1.179.640)	21.120	0,02
Pay Performance Urban Outfitters Receive average financing 0.1893%	(665.184)	3.380	0,00

AVIVA INVESTORS – GLOBAL EQUITY ALPHA FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Receive Performance US Bancorp Delaware Pay average financing 0,6107%	900.708	(4.230)	0,00
Financing CFD in USD		(2.820)	0,00
		171.322	0,20
Summe		56.162	0,07
Sonstige Nettovermögenswerte		1.745.669	2,00
Nettoinventarwert		87.209.929	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	0,69
Österreich	1,08
Bermudas	0,62
Kanada	1,55
Finnland	1,06
Frankreich	3,78
Deutschland	7,02
Hongkong	1,36
Japan	8,10
Jersey	4,15
Niederlande	1,24
Singapur	2,50
Südkorea	1,13
Schweiz	4,36
Vereinigtes Königreich	3,98
Vereinigte Staaten von Amerika	55,31
Summe	97,93

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Kanada		16.300.912	0,74
EUR	9.125.000 Bombardier RegS 6.125% 15/05/2021	12.962.756	0,59
USD	2.925.000 NOVA Chemicals 8.625% 01/11/2019	3.338.156	0,15
Kaimaninseln		6.087.408	0,27
USD	1.000.000 Sable International Finance 144A 8.75% 01/02/2020	1.150.000	0,05
EUR	3.500.000 UPCB Finance II RegS 6.375% 01/07/2020	4.937.408	0,22
Frankreich		40.906.809	1,85
GBP	5.213.000 AXA EMTN variable perpetual	8.185.794	0,37
GBP	4.500.000 BNP Paribas variable perpetual	6.333.202	0,29
USD	2.975.000 CMA CGM 144A 8.5% 15/04/2017	2.402.313	0,11
EUR	600.000 CMA CGM RegS 8.875% 15/04/2019	633.307	0,03
EUR	310.000 Crown European RegS 7.125% 15/08/2018	450.596	0,02
GBP	5.281.000 Lafarge EMTN 10% 30/05/2017	10.281.589	0,46
EUR	4.513.000 Renault EMTN 4.625% 18/09/2017	6.205.465	0,28
EUR	4.590.000 SPCM RegS 5.5% 15/06/2020	6.414.543	0,29
Deutschland		7.671.440	0,35
EUR	5.000.000 Unitymedia RegS 9.5% 15/03/2021	7.671.440	0,35
Irland		16.414.345	0,74
EUR	2.750.000 Ardagh Glass Finance RegS 7.125% 15/06/2017	3.725.304	0,17
EUR	3.500.000 Ardagh Packaging Finance RegS 7.375% 15/10/2017	5.045.846	0,23
EUR	5.000.000 Smurfit Kappa Acquisitions RegS 5.125% 15/09/2018	6.977.632	0,31
USD	575.000 Vimpel Communications Via VIP Finance Ireland 144A 7.748% 02/02/2021	665.563	0,03
Italien		7.618.892	0,35
GBP	6.000.000 Assicurazioni Generali variable perpetual	7.618.892	0,35
Jersey		7.003.812	0,32
GBP	3.873.000 CPUK Finance EMTN 11.625% 28/02/2018	7.003.812	0,32
Luxemburg		35.539.654	1,61
USD	1.400.000 Altice Financing 144A 7.875% 15/12/2019	1.487.500	0,07
USD	8.220.000 ArcelorMittal 6% 01/03/2021	8.237.426	0,37
USD	1.000.000 ArcelorMittal 6.125% 01/06/2018	1.017.240	0,05
USD	1.950.000 ArcelorMittal 6.75% 25/02/2022	2.051.917	0,09
EUR	900.000 HeidelbergCement Finance EMTN 9.5% 15/12/2018	1.527.399	0,07
EUR	2.500.000 Matterhorn Mobile RegS 8.25% 15/02/2020	3.609.120	0,16

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
EUR	3.500.000 Sunrise Communications RegS 8.5% 31/12/2018	5.094.298	0,23
EUR	1.230.000 Telenet Finance V Luxembourg RegS 6.25% 15/08/2022	1.740.011	0,08
EUR	2.000.000 Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 15/02/2018	2.630.208	0,12
EUR	2.500.000 Wind Acquisition Finance RegS 11.75% 15/07/2017	3.469.040	0,16
EUR	3.500.000 Wind Acquisition Finance RegS 7.375% 15/02/2018	4.675.495	0,21
Niederlande		14.316.683	0,65
EUR	2.000.000 HeidelbergCement Finance 8% 31/01/2017	3.105.096	0,14
EUR	2.530.000 OI European RegS 6.75% 15/09/2020	3.802.529	0,17
EUR	2.750.000 Schaeffler Finance 6.75% 01/07/2017	3.960.968	0,18
EUR	360.000 UPC RegS 8.375% 15/08/2020	534.426	0,03
EUR	2.000.000 Ziggo RegS 8% 15/05/2018	2.913.664	0,13
Vereinigtes Königreich		122.451.960	5,55
GBP	5.500.000 Barclays Bank variable perpetual	11.961.071	0,54
GBP	1.800.000 Care UK Health & Social Care 9.75% 01/08/2017	3.149.366	0,14
GBP	3.000.000 Care UK Health & Social Care RegS 9.75% 01/08/2017	5.242.237	0,24
GBP	4.650.000 Co-Operative step coupon 08/07/2020	7.854.478	0,36
GBP	1.500.000 FCE Bank EMTN 4.825% 15/02/2017	2.632.498	0,12
GBP	6.250.000 Heathrow Finance EMTN 7.125% 01/03/2017	11.024.141	0,50
GBP	5.500.000 Jaguar Land Rover RegS 8.125% 15/05/2018	9.938.089	0,45
GBP	6.500.000 LBG Capital No.1 11.04% 19/03/2020	12.384.126	0,56
GBP	6.850.000 Odeon & UCI Finco RegS 9% 01/08/2018	11.719.245	0,53
GBP	2.500.000 Pipe RegS 9.5% 01/11/2015	4.307.575	0,20
GBP	3.475.000 Priory Group No 3 RegS 7% 15/02/2018	6.015.772	0,27
GBP	3.750.000 Priory No 3 RegS 8.875% 15/02/2019	6.308.972	0,29
USD	3.000.000 Royal Bank of Scotland 6.125% 15/12/2022	3.167.355	0,14
EUR	5.478.000 Royal Bank of Scotland EMTN variable 16/03/2022	8.880.501	0,40
GBP	3.900.000 Thames Water Kemble Finance EMTN 7.75% 01/04/2019	6.902.076	0,31
USD	1.850.000 Vedanta Resources 144A 8.25% 07/06/2021	2.045.009	0,09
USD	7.700.000 Vedanta Resources 144A 9.5% 18/07/2018	8.919.449	0,41

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika		371.433.317	16,84
USD 2.600.000	AES 8% 01/06/2020	2.999.477	0,14
USD 500.000	Ally Financial 6.25% 01/12/2017	554.392	0,02
USD 5.000.000	Ally Financial 7.5% 15/09/2020	6.081.250	0,27
USD 6.050.000	Ally Financial 8% 15/03/2020	7.426.375	0,34
USD 6.950.000	American Greetings 7.375% 01/12/2021	7.175.875	0,32
USD 3.000.000	AMERIGROUP 7.5% 15/11/2019	3.615.000	0,16
USD 2.000.000	Arch Coal 7.25% 01/10/2020	1.847.260	0,08
USD 750.000	AutoNation 6.75% 15/04/2018	852.499	0,04
USD 1.500.000	Beazer Homes USA 8.125% 15/06/2016	1.602.600	0,07
USD 1.425.000	Beazer Homes USA 9.125% 15/06/2018	1.487.572	0,07
USD 1.500.000	Bill Barrett 7% 15/10/2022	1.552.500	0,07
USD 5.250.000	Bill Barrett 7.625% 01/10/2019	5.565.000	0,25
USD 3.575.000	Cablevision Systems 7.75% 15/04/2018	3.973.595	0,18
USD 7.700.000	Cablevision Systems 8.625% 15/09/2017	9.004.187	0,41
USD 3.150.000	CenturyLink 5.8% 15/03/2022	3.345.930	0,15
USD 500.000	Chesapeake Energy 6.125% 15/02/2021	520.322	0,02
EUR 4.500.000	Chesapeake Energy 6.25% 15/01/2017	6.348.096	0,29
USD 4.250.000	Chesapeake Energy 6.625% 15/08/2020	4.556.085	0,21
USD 3.700.000	Chesapeake Energy 9.5% 15/02/2015	4.184.219	0,19
USD 2.100.000	Choice Hotels International 5.75% 01/07/2022	2.336.250	0,10
USD 7.250.000	CHS/Community Health Systems 7.125% 15/07/2020	7.768.629	0,35
USD 7.715.000	Cincinnati Bell 8.25% 15/10/2017	8.316.654	0,38
USD 3.225.000	Cincinnati Bell 8.375% 15/10/2020	3.501.189	0,16
USD 1.500.000	CIT 4.25% 15/08/2017	1.571.077	0,07
USD 3.000.000	CIT 5% 15/08/2022	3.238.080	0,15
USD 1.700.000	Concho Resources 5.5% 01/10/2022	1.802.000	0,08
USD 2.725.000	Concho Resources 6.5% 15/01/2022	3.011.125	0,14
USD 250.000	Crown Castle International 7.125% 01/11/2019	278.457	0,01
USD 2.525.000	Dana 6.5% 15/02/2019	2.708.062	0,12
USD 8.875.000	Dana 6.75% 15/02/2021	9.550.609	0,43
USD 3.500.000	Denbury Resources 6.375% 15/08/2021	3.886.015	0,18
USD 2.498.000	Denbury Resources 8.25% 15/02/2020	2.822.740	0,13
USD 864.000	Dole Food 13.875% 15/03/2014	961.200	0,04

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 6.323.000	Energy Future Intermediate 10% 01/12/2020	7.176.605	0,33
USD 1.100.000	Energy Transfer Equity 7.5% 15/10/2020	1.273.585	0,06
USD 8.250.000	Ford Motor Credit 5.875% 02/08/2021	9.636.907	0,44
USD 2.250.000	Ford Motor Credit 8.125% 15/01/2020	2.886.345	0,13
USD 1.000.000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 6.5% 15/09/2018	1.122.500	0,05
USD 3.500.000	Frontier Communications 7.125% 15/01/2023	3.743.057	0,17
USD 3.500.000	Frontier Communications 7.125% 15/03/2019	3.815.525	0,17
USD 2.000.000	Frontier Communications 7.875% 15/04/2015	2.251.060	0,10
USD 2.500.000	Frontier Communications 8.25% 15/04/2017	2.907.437	0,13
USD 2.025.000	Frontier Communications 8.5% 15/04/2020	2.347.724	0,11
USD 4.850.000	GenOn Americas Generation 8.5% 01/10/2021	5.489.594	0,25
USD 2.200.000	Genworth Financial 7.625% 24/09/2021	2.435.796	0,11
USD 2.625.000	Goodyear Tire & Rubber 8.25% 15/08/2020	2.892.960	0,13
USD 8.070.000	Goodyear Tire & Rubber 8.75% 15/08/2020	9.302.773	0,42
USD 350.000	Greif 7.75% 01/08/2019	406.000	0,02
USD 2.925.000	Hartford Financial Services variable 15/06/2038	3.359.231	0,15
USD 320.000	HCA 5.75% 15/03/2014	334.802	0,02
USD 9.000.000	HCA 5.875% 01/05/2023	9.389.790	0,43
USD 5.000.000	HCA 5.875% 15/03/2022	5.469.625	0,25
USD 2.000.000	HCA 6.25% 15/02/2021	2.058.100	0,09
USD 2.500.000	HCA 6.5% 15/02/2020	2.826.637	0,13
USD 2.025.000	HCA 7.25% 15/09/2020	2.262.006	0,10
USD 550.000	HCA 7.69% 15/06/2025	566.500	0,03
USD 4.000.000	HCA 8% 01/10/2018	4.681.320	0,21
USD 905.000	Huntsman International 5.5% 30/06/2016	907.262	0,04
USD 2.000.000	International Lease Finance 5.65% 01/06/2014	2.080.940	0,09
USD 1.000.000	International Lease Finance 5.875% 01/04/2019	1.056.275	0,05
USD 5.000.000	International Lease Finance 5.875% 15/08/2022	5.308.950	0,24
USD 275.000	International Lease Finance 8.25% 15/12/2020	328.820	0,01
USD 4.000.000	International Lease Finance 8.625% 15/01/2022	4.973.600	0,23

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Iron Mountain 7.75% 01/10/2019	1.127.680	0,05
USD 2.025.000	Iron Mountain 8.375% 15/08/2021	2.248.469	0,10
EUR 1.330.000	Iron Mountain EMTN 6.75% 15/10/2018	1.797.449	0,08
USD 600.000	Jabil Circuit 5.625% 15/12/2020	669.000	0,03
USD 4.447.000	JC Penney 7.125% 15/11/2023	3.865.733	0,18
USD 250.000	JC Penney 7.4% 01/04/2037	208.884	0,01
USD 203.000	KB Home 5.875% 15/01/2015	213.434	0,01
USD 4.625.000	KB Home 7.5% 15/09/2022	5.075.937	0,23
USD 1.400.000	KB Home 8% 15/03/2020	1.596.609	0,07
USD 7.550.000	Key Energy Services 6.75% 01/03/2021	7.587.750	0,34
USD 1.000.000	Lennar 5.6% 31/05/2015	1.068.020	0,05
USD 1.200.000	Lennar 6.5% 15/04/2016	1.321.866	0,06
USD 2.000.000	Ltd Brands 5.625% 15/02/2022	2.182.490	0,10
USD 2.775.000	Ltd Brands 6.625% 01/04/2021	3.182.176	0,14
USD 2.000.000	MarkWest Energy Partners 6.25% 15/06/2022	2.183.340	0,10
USD 2.750.000	Masco 5.95% 15/03/2022	3.052.101	0,14
USD 850.000	Masco 7.125% 15/03/2020	992.962	0,05
USD 2.735.000	MasTec 7.625% 01/02/2017	2.823.888	0,13
USD 525.000	MetroPCS Wireless 6.625% 15/11/2020	556.936	0,03
USD 350.000	MetroPCS Wireless 7.875% 01/09/2018	380.107	0,02
USD 5.000.000	MGM Resorts International 11.375% 01/03/2018	6.072.250	0,28
USD 275.000	MGM Resorts International 5.875% 27/02/2014	286.470	0,01
USD 8.700.000	MGM Resorts International 6.625% 15/12/2021	8.784.651	0,40
USD 500.000	MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022	537.233	0,02
USD 3.500.000	NuStar Logistics 4.8% 01/09/2020	3.393.702	0,15
USD 1.750.000	Petrohawk Energy 7.25% 15/08/2018	1.977.229	0,09
USD 2.800.000	Plains Exploration & Production 6.125% 15/06/2019	3.066.000	0,14
USD 7.155.000	Plains Exploration & Production 6.5% 15/11/2020	7.885.633	0,36
USD 825.000	Plains Exploration & Production 6.625% 01/05/2021	909.014	0,04
USD 3.580.000	Plains Exploration & Production 6.875% 15/02/2023	4.108.050	0,19
USD 5.525.000	Plains Exploration & Production 8.625% 15/10/2019	6.320.434	0,29
USD 5.600.000	QEP Resources 5.375% 01/10/2022	6.034.000	0,27
USD 400.000	QEP Resources 6.875% 01/03/2021	463.000	0,02
USD 1.145.000	Quicksilver Resources 7.125% 01/04/2016	900.909	0,04

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
USD 5.000.000	Rite Aid 10.375% 15/07/2016	5.312.500	0,24
USD 1.650.000	Sally 5.75% 01/06/2022	1.798.880	0,08
USD 5.125.000	Springleaf Finance 5.4% 01/12/2015	4.847.866	0,22
USD 4.475.000	Springleaf Finance 5.75% 15/09/2016	4.066.656	0,18
USD 1.150.000	Springleaf Finance 5.85% 01/06/2013	1.165.077	0,05
USD 3.400.000	Sprint Nextel 6% 15/11/2022	3.511.078	0,16
USD 7.925.000	Sprint Nextel 7% 15/08/2020	8.720.908	0,40
USD 4.600.000	Sprint nextel 8.375% 15/08/2017	5.334.781	0,24
USD 1.220.000	Standard pacific 10.75% 15/09/2016	1.514.587	0,07
USD 300.000	Standard pacific 8.375% 15/05/2018	350.463	0,02
USD 2.950.000	Starwood Hotels & resorts Worldwide 6.75% 15/05/2018	3.591.103	0,16
USD 2.500.000	Tesoro 9.75% 01/06/2019	2.875.763	0,13
USD 4.000.000	Toll brothers Finance 5.875% 15/02/2022	4.556.668	0,21
USD 1.000.000	United rentals north America 6.125% 15/06/2023	1.060.000	0,05
USD 175.000	Venoco 11.5% 01/10/2017	183.313	0,01
USD 236.000	Verso paper 11.375% 01/08/2016	95.580	0,00
USD 500.000	Wyndham Worldwide 5.625% 01/03/2021	557.793	0,03
USD 1.050.000	Wyndham Worldwide 7.375% 01/03/2020	1.280.848	0,06
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		645.745.232	29,27

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Australien		14.053.750	0,64
USD 3.000.000	FMG Resources August 2006 144A 6.875% 01/04/2022	3.086.250	0,14
USD 10.250.000	FMG Resources August 2006 144A 8.25% 01/11/2019	10.967.500	0,50
Bermudas		8.847.000	0,40
USD 1.800.000	Aircastle 144A 6.25% 01/12/2019	1.885.500	0,09
USD 6.300.000	Digicel 144A 8.25% 30/09/2020	6.961.500	0,31
Kanada		101.373.455	4,59
USD 4.125.000	Ainsworth Lumber 144A 7.5% 15/12/2017	4.336.406	0,20
USD 2.500.000	Bombardier 144A 5.75% 15/03/2022	2.581.250	0,12
USD 4.411.000	Cascades 7.75% 15/12/2017	4.686.687	0,21
USD 5.554.000	Cascades 7.875% 15/01/2020	5.942.780	0,27

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 6.450.000	Eldorado Gold 144A 6.125% 15/12/2020	6.579.000	0,30
USD 8.160.000	Garda World Security 144A 9.75% 15/03/2017	8.629.200	0,39
USD 9.720.000	IAMGOLD 144A 6.75% 01/10/2020	9.477.000	0,43
USD 3.030.000	Inmet Mining 144A 8.75% 01/06/2020	3.317.850	0,15
USD 5.000.000	Kodiak Oil & Gas 8.125% 01/12/2019	5.537.500	0,25
USD 7.750.000	Mattamy 144A 6.5% 15/11/2020	7.808.125	0,35
USD 2.355.000	MDC Partners 11% 01/11/2016	2.599.331	0,12
USD 3.700.000	MEG Energy 144A 6.375% 30/01/2023	3.875.750	0,17
USD 2.000.000	Mood Media 144A 9.25% 15/10/2020	2.117.500	0,10
USD 9.100.000	PetroBakken Energy 144A 8.625% 01/02/2020	9.282.000	0,42
USD 11.025.000	Quadra FNX Mining 144A 7.75% 15/06/2019	11.493.563	0,52
USD 2.730.000	Quebecor Media 144A 5.75% 15/01/2023	2.886.975	0,13
USD 4.445.000	Taseko Mines 7.75% 15/04/2019	4.300.538	0,19
USD 7.200.000	Thompson Creek Metals 7.375% 01/06/2018	5.922.000	0,27
Kaimaninseln		23.027.853	1,04
USD 1.625.000	MCE Finance 10.25% 15/05/2018	1.858.374	0,08
USD 7.800.000	Seagate HDD Cayman 6.875% 01/05/2020	8.373.417	0,38
USD 4.629.000	Seagate HDD Cayman 7% 01/11/2021	4.987.748	0,23
USD 3.150.000	Seagate HDD Cayman 7.75% 15/12/2018	3.483.443	0,16
USD 275.000	Seagate Technology 6.8% 01/10/2016	307.871	0,01
USD 3.900.000	Shelf Drilling 144A 8.625% 01/11/2018	4.017.000	0,18
Frankreich		1.556.125	0,07
USD 1.475.000	Rexel 144A 6.125% 15/12/2019	1.556.125	0,07
Irland		11.885.000	0,54
USD 500.000	Ardagh Packaging Finance 7.375% 15/10/2017	546.250	0,03
USD 4.850.000	Nara Cable Funding 144A 8.875% 01/12/2018	4.910.625	0,22
USD 6.875.000	XLvariable perpetual	6.428.125	0,29
Luxemburg		40.943.542	1,86
USD 10.850.000	CHC Helicopter 9.25% 15/10/2020	11.473.875	0,52
USD 2.000.000	Intelsat Jackson 144A 7.25% 15/10/2020	2.180.000	0,10
USD 2.750.000	Intelsat Jackson 7.25% 15/10/2020	3.000.937	0,14
USD 4.425.000	Intelsat Luxembourg 11.25% 04/02/2017	4.696.031	0,21

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 15.123.137	Intelsat Luxembourg 11.5% 04/02/2017	16.143.949	0,73
USD 2.500.000	Intelsat Luxembourg 144A 11.5% 04/02/2017	2.668.750	0,12
USD 750.000	Silver II Borrower/Silver II US 144A 7.75% 15/12/2020	780.000	0,04
Mexiko		13.179.000	0,60
USD 500.000	Kansas City Southern de Mexico 6.125% 15/06/2021	565.000	0,03
USD 11.900.000	Satmex Escrow 9.5% 15/05/2017	12.614.000	0,57
Niederlande		22.712.389	1,03
USD 3.000.000	AerCap Aviation Solutions 6.375% 30/05/2017	3.160.476	0,14
USD 4.450.000	Basell Finance 144A 8.1% 15/03/2027	5.985.250	0,27
USD 1.500.000	Hyva Global 144A 8.625% 24/03/2016	1.440.156	0,07
USD 2.775.000	LyondellBasell Industries 5% 15/04/2019	3.087.507	0,14
USD 4.150.000	LyondellBasell Industries 5.75% 15/04/2024	4.917.750	0,22
USD 3.500.000	LyondellBasell Industries 6% 15/11/2021	4.121.250	0,19
Vereinigtes Königreich		8.400.000	0,38
USD 8.000.000	Ineos Finance 144A 7.5% 01/05/2020	8.400.000	0,38
Vereinigte Staaten von Amerika		1.123.455.554	50,92
USD 8.703.000	Academy 144A 9.25% 01/08/2019	9.703.845	0,44
USD 3.950.000	Acadia Healthcare 12.875% 01/11/2021	4.799.250	0,22
USD 3.750.000	Access Midstream Partners 4.875% 15/05/2023	3.825.000	0,17
USD 1.280.000	Affinia 144A 10.75% 15/08/2016	1.395.200	0,06
USD 12.250.000	Allbritton Communications 8% 15/05/2018	13.352.500	0,61
USD 9.625.000	Alliance Data Systems 144A 6.375% 01/04/2020	10.226.562	0,46
USD 1.825.000	Alphabet 144A 7.75% 01/11/2017	1.884.312	0,09
USD 425.000	AMC Entertainment 9.75% 01/12/2020	493.000	0,02
USD 750.000	ARAMARK 144A 8.625% 01/05/2016	761.325	0,03
USD 4.000.000	Arch Coal 144A 9.875% 15/06/2019	4.180.000	0,19
USD 425.000	Arch Coal 7% 15/06/2019	396.034	0,02
USD 6.220.000	Arch Coal 7.25% 15/06/2021	5.683.525	0,26
USD 2.350.000	Ashland 144A 4.75% 15/08/2022	2.444.000	0,11
USD 2.000.000	Atlas Pipeline Escrow 144A 6.625% 01/10/2020	2.100.000	0,10
USD 5.000.000	AutoNation 5.5% 01/02/2020	5.350.900	0,24
USD 6.125.000	B/E Aeroce 5.25% 01/04/2022	6.504.536	0,29

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 1.200.000	Basic Energy Services 144A 7.75% 15/10/2022	1.176.000	0,05
USD 8.600.000	Basic Energy Services 7.75% 15/02/2019	8.631.261	0,39
USD 2.950.000	BE Aerospace 6.875% 01/10/2020	3.294.383	0,15
USD 1.000.000	Beazer Homes USA 144A 6.625% 15/04/2018	1.067.500	0,05
USD 2.000.000	Beazer Homes USA 9.125% 15/05/2019	2.090.010	0,09
USD 3.825.000	Belden 144A 5.5% 01/09/2022	3.949.312	0,18
USD 9.268.000	Berry Plastics 9.5% 15/05/2018	10.264.310	0,47
USD 2.100.000	Biomet 144A 6.5% 01/08/2020	2.239.125	0,10
USD 11.750.000	Biomet 144A 6.5% 01/10/2020	11.746.181	0,53
USD 4.800.000	BOE Merger 144A 9.5% 01/11/2017	4.824.000	0,22
USD 4.813.000	Boise Paper/Boise Co-Issuer 8% 01/04/2020	5.342.430	0,24
USD 11.000.000	Boyd Acquisition Finance 144A 8.375% 15/02/2018	11.495.000	0,52
USD 10.100.000	BreitBurn Energy Partners 144A 7.875% 15/04/2022	10.529.250	0,48
USD 175.000	Bresnan Broadband 144A 8% 15/12/2018	189.875	0,01
USD 13.681.000	Brightstar 144A 9.5% 01/12/2016	14.638.670	0,66
USD 1.075.000	Building Materials Corp of America 144A 6.75% 01/05/2021	1.193.250	0,05
USD 5.640.000	Caesars Entertainment Operating 11.25% 01/06/2017	6.071.629	0,28
USD 4.815.000	Calpine 144A 7.5% 15/02/2021	5.344.650	0,24
USD 1.282.000	Calpine 144A 7.875% 31/07/2020	1.445.455	0,07
USD 6.775.000	Capital One Capital VI 8.875% 15/05/2040	6.788.855	0,31
USD 8.300.000	Cardtronics 8.25% 01/09/2018	9.254.500	0,42
USD 2.000.000	Carrizo Oil & Gas 7.5% 15/09/2020	2.065.000	0,09
USD 3.975.000	Carrols Restaurant 144A 11.25% 15/05/2018	4.372.500	0,20
USD 2.475.000	Case New Holland 7.875% 01/12/2017	2.951.054	0,13
USD 2.500.000	CCO 6.625% 31/01/2022	2.744.062	0,12
USD 800.000	CCO 7% 15/01/2019	863.668	0,04
USD 1.000.000	CCO 7.375% 01/06/2020	1.115.000	0,05
USD 2.500.000	CCO Capital 5.125% 15/02/2023	2.500.000	0,11
USD 1.850.000	Cengage Learning Acquisitions 144A 12% 30/06/2019	851.000	0,04
USD 632.856	Cengage Learning Holdco 144A 13.75% 15/07/2015	204.096	0,01
USD 3.825.000	Cequel Communications I 144A 6.375% 15/09/2020	3.987.562	0,18
USD 1.195.000	Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance 5.875% 15/04/2021	1.275.662	0,06

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 1.500.000	Chesapeake Midstream Partners LP/CHKM Finance 6.125% 15/07/2022	1.623.750	0,07
USD 1.000.000	Chesapeake Oilfield 144A 6.625% 15/11/2019	947.500	0,04
USD 5.125.000	Citi variable perpetual	5.191.727	0,24
USD 1.778.762	CityCenter 10.75% 15/01/2017	1.947.744	0,09
USD 4.500.000	CityCenter 144A 7.625% 15/01/2016	4.826.250	0,22
USD 1.500.000	CityCenter 7.625% 15/01/2016	1.612.500	0,07
USD 4.500.000	Claire's Stores 144A 9% 15/03/2019	4.826.250	0,22
USD 1.000.000	Clean Harbors 144A 5.125% 01/06/2021	1.040.000	0,05
USD 7.655.000	Clear Channel Communications 144A 9% 15/12/2019	7.042.600	0,32
USD 6.900.000	Clear Channel Worldwide 144A 6.5% 15/11/2022	7.193.250	0,33
USD 2.690.000	Clear Channel Worldwide 144A 6.5% 15/11/2022	2.777.425	0,13
USD 375.000	Clear Channel Worldwide 7.625% 15/03/2020	375.937	0,02
USD 2.625.000	Clear Channel Worldwide 7.625% 15/03/2020	2.662.918	0,12
USD 1.000.000	Clearwire Communications/Clearwire Finance 144A 14.75% 01/12/2016	1.377.500	0,06
USD 2.000.000	CNH Capital 6.25% 01/11/2016	2.217.500	0,10
USD 8.730.000	CNL Lifestyle Properties 7.25% 15/04/2019	8.380.800	0,38
USD 5.300.000	CNO Financial 144A 6.375% 01/10/2020	5.538.500	0,25
USD 7.100.000	Coffeyville Resources/Coffeyville Finance 144A 10.875% 01/04/2017	7.845.500	0,37
USD 3.750.000	CONSOL Energy 6.375% 01/03/2021	3.825.431	0,17
USD 9.730.000	CONSOL Energy 8.25% 01/04/2020	10.613.776	0,48
USD 5.275.000	Consolidated Communications Finance 144A 10.875% 01/06/2020	5.828.875	0,26
USD 7.500.000	Constellation Brands 4.625% 01/03/2023	7.878.000	0,36
USD 4.825.000	Continental Resources 5% 15/09/2022	5.223.062	0,24
USD 1.000.000	Copano Energy 7.125% 01/04/2021	1.077.500	0,05
USD 11.730.000	CoreLogic/United States 7.25% 01/06/2021	12.815.025	0,58
USD 6.450.000	Crescent Resources 144A 10.25% 15/08/2017	6.837.000	0,31
USD 1.250.000	Crosstex Energy 144A 7.125% 01/06/2022	1.309.375	0,06
USD 4.000.000	Crown Castle International 144A 5.25% 15/01/2023	4.295.000	0,19
USD 1.000.000	Crown Media 10.5% 15/07/2019	1.131.250	0,05

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 2.000.000	CSC 144A 6.75% 15/11/2021	2.230.000	0,10
USD 250.000	CSC 8.625% 15/02/2019	299.212	0,01
USD 3.315.000	CyrusOne Finance 144A 6.375% 15/11/2022	3.472.463	0,16
USD 5.475.000	Del Monte 7.625% 15/02/2019	5.721.320	0,26
USD 3.070.000	Deluxe 7% 15/03/2019	3.254.200	0,15
USD 3.000.000	DISH DBS 144A 5% 15/03/2023	3.022.500	0,14
USD 2.700.000	DISH DBS 5.875% 15/07/2022	2.926.125	0,13
USD 200.000	DISH DBS 6.625% 01/10/2014	215.900	0,01
USD 3.250.000	DISH DBS 6.75% 01/06/2021	3.724.987	0,17
USD 2.000.000	DISH DBS 7.875% 01/09/2019	2.372.860	0,11
USD 1.500.000	DJO Finance 144A 9.875% 15/04/2018	1.556.250	0,07
USD 4.608.000	DJO Finance 7.75% 15/04/2018	4.446.720	0,20
USD 4.200.000	DJO Finance 9.75% 15/10/2017	3.759.000	0,17
USD 500.000	DPL 6.5% 15/10/2016	531.250	0,02
USD 6.500.000	DPL 7.25% 15/10/2021	6.987.500	0,32
USD 4.872.000	DuPont Fabros Technology 8.5% 15/12/2017	5.359.200	0,24
USD 2.925.000	EarthLink 8.875% 15/05/2019	3.078.562	0,14
USD 250.000	Energy Future 10% 15/01/2020	281.250	0,01
USD 7.800.000	Energy Partners 8.25% 15/02/2018	8.073.000	0,38
USD 1.450.000	EPL Oil & Gas 144A 8.25% 15/02/2018	1.497.125	0,07
USD 9.570.000	Equinix 7% 15/07/2021	10.658.587	0,48
USD 1.100.000	FAGE USA Dairy Industry 144A 9.875% 01/02/2020	1.190.750	0,05
USD 1.213.000	Felcor Lodging 10% 01/10/2014	1.407.080	0,06
USD 6.500.000	Felcor Lodging 144A 5.625% 01/03/2023	6.500.000	0,29
USD 4.400.000	Felcor Lodging 6.75% 01/06/2019	4.697.000	0,21
USD 3.000.000	FGI Operating 144A 7.875% 01/05/2020	3.105.000	0,14
USD 1.450.000	Fifth Third Capital Trust IV variable 15/04/2037	1.453.625	0,07
USD 12.639.291	First Data 10.55% 24/09/2015	12.925.065	0,59
USD 8.925.000	First Data 12.625% 15/01/2021	9.446.398	0,43
USD 18.570.000	Florida East Coast Railway 8.125% 01/02/2017	19.777.050	0,90
USD 8.120.000	Forbes Energy Services 9% 15/06/2019	7.267.400	0,33
USD 7.795.000	Freescale Semiconductor 10.75% 01/08/2020	8.399.112	0,38
USD 1.225.000	Fresenius Medical Care US Finance 144A 5.75% 15/02/2021	1.319.937	0,06
USD 2.500.000	Fresenius Medical Care US Finance II 144A 5.875% 31/01/2022	2.718.750	0,12
USD 625.000	Frontier Communications 9.25% 01/07/2021	736.662	0,03

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 9.725.000	Genesis Energy 7.875% 15/12/2018	10.430.062	0,47
USD 1.500.000	GenOn Energy 9.5% 15/10/2018	1.781.250	0,08
USD 3.250.000	GenOn Energy 9.875% 15/10/2020	3.755.797	0,17
USD 600.000	Genworth Financial variable 15/11/2066	446.442	0,02
USD 2.000.000	Goodyear Tire & Rubber 7% 15/05/2022	2.160.460	0,10
USD 5.000.000	Gray Television 144A 7.5% 01/10/2020	5.137.500	0,23
USD 3.570.000	Halcon Resources 144A 8.875% 15/05/2021	3.810.975	0,17
USD 5.675.000	HCA 7.75% 15/05/2021	6.181.522	0,28
USD 569.000	Helix Energy Solutions 144A 9.5% 15/01/2016	586.781	0,03
USD 5.925.000	Host Hotels & Resorts 4.75% 01/03/2023	6.310.125	0,29
USD 750.000	Host Hotels & Resorts 5.875% 15/06/2019	821.250	0,04
USD 1.000.000	Host Hotels & Resorts 6% 01/10/2021	1.152.500	0,05
USD 4.500.000	Hub International 144A 8.125% 15/10/2018	4.635.000	0,21
USD 625.000	Hughes Satellite Systems 6.5% 15/06/2019	692.188	0,03
USD 8.326.000	Hughes Satellite Systems 7.625% 15/06/2021	9.512.455	0,43
USD 400.000	Huntsman International 8.625% 15/03/2020	454.000	0,02
USD 14.150.000	Huntsman International 8.625% 15/03/2021	16.124.350	0,73
USD 14.925.000	iGATE 9% 01/05/2016	16.230.938	0,74
USD 5.350.000	Igloo 144A 8.25% 15/12/2017	5.309.875	0,24
USD 5.075.000	Innovation Ventures Finance 144A 9.5% 15/08/2019	4.859.313	0,22
USD 4.400.000	Interactive Data 10.25% 01/08/2018	4.972.000	0,24
USD 2.125.000	Interline Brands 144A 10% 15/11/2018	2.305.625	0,10
USD 2.000.000	International Lease Finance 8.625% 15/09/2015	2.262.960	0,10
USD 250.000	International Lease Finance 8.75% 15/03/2017	290.353	0,01
USD 2.400.000	Ipalco Enterprises 5% 01/05/2018	2.526.000	0,11
USD 3.500.000	Iron Mountain 5.75% 15/08/2024	3.561.250	0,16
USD 3.500.000	K Hovnanian Enterprises 144A 7.25% 15/10/2020	3.797.500	0,17
USD 1.600.000	K Hovnanian Enterprises 144A 9.125% 15/11/2020	1.708.000	0,08
USD 2.950.000	Key Energy Services 144A 6.75% 01/03/2021	2.950.000	0,13
USD 4.000.000	Lamar Media 5.875% 01/02/2022	4.365.000	0,20
USD 5.150.000	Landry's 144A 9.375% 01/05/2020	5.459.000	0,25

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 1.428.000	Laureate Education 144A 9.25% 01/09/2019	1.499.400	0,07
USD 675.000	LBI Media 144A 9.25% 15/04/2019	636.188	0,03
USD 8.250.000	Lennar 144A 4.75% 15/11/2022	8.136.563	0,37
USD 7.000.000	Lennar 144A 4.75% 15/12/2017	7.297.500	0,33
USD 700.000	Level 3 Communications 144A 8.875% 01/06/2019	749.875	0,03
USD 575.000	Level 3 Financing 10% 01/02/2018	641.119	0,03
USD 3.000.000	Level 3 Financing 144A 7% 01/06/2020	3.153.750	0,14
USD 5.278.000	Level 3 Financing 8.125% 01/07/2019	5.792.605	0,26
USD 250.000	Level 3 Financing 9.375% 01/04/2019	281.250	0,01
USD 3.000.000	Level 3 Financing FRN 15/02/2015	3.007.500	0,14
USD 5.000.000	Libbey Glass 6.875% 15/05/2020	5.400.000	0,24
USD 5.625.000	Liberty Mutual 144A 7.8% 15/03/2037	6.285.938	0,28
USD 2.850.000	LIN Television 144A 6.375% 15/01/2021	3.006.750	0,14
USD 4.858.000	LIN Television 8.375% 15/04/2018	5.301.293	0,24
USD 8.150.000	Linn Energy 7.75% 01/02/2021	8.720.500	0,40
USD 6.350.000	Linn Energy 8.625% 15/04/2020	6.953.250	0,32
USD 9.964.000	Linn Energy Finance 6.5% 15/05/2019	10.113.460	0,46
USD 4.610.000	Lions Gate Entertainment 10.25% 01/11/2016	5.122.863	0,23
USD 4.150.000	Lions Gate Entertainment 144A 10.25% 01/11/2016	4.611.688	0,21
USD 7.500.000	Meritage Homes 7% 01/04/2022	8.212.500	0,37
USD 3.000.000	MGM Resorts International 144A 6.75% 01/10/2020	3.077.865	0,14
USD 10.125.000	MGM Resorts International 144A 8.625% 01/02/2019	11.314.688	0,51
USD 3.450.000	Mohegan Tribal Gaming Authority 144A 11.5% 01/11/2017	3.717.375	0,17
USD 25.000	Mylan 144A 6% 15/11/2018	27.627	0,00
USD 1.000.000	Mylan 144A 7.625% 15/07/2017	1.124.451	0,05
USD 4.550.000	NCR 144A 5% 15/07/2022	4.646.688	0,21
USD 3.500.000	New Academy Finance 144A 8% 15/06/2018	3.570.000	0,16
USD 1.500.000	NRG Energy 144A 6.625% 15/03/2023	1.612.500	0,07
USD 1.250.000	NRG Energy 8.25% 01/09/2020	1.402.456	0,06
USD 5.825.000	Nuance Communications 144A 5.375% 15/08/2020	6.130.813	0,28
USD 3.400.000	Onex USI Acquisition 144A 7.75% 15/01/2021	3.366.000	0,15
USD 15.370.000	Packaging Dynamics 144A 8.75% 01/02/2016	16.138.500	0,73

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettöver- mögens
USD 1.110.000	Penske Automotive 144A 5.75% 01/10/2022	1.148.850	0,05
USD 4.400.000	Petco 144A 8.5% 15/10/2017	4.543.000	0,21
USD 7.679.000	Physio-Control International 144A 9.875% 15/01/2019	8.466.098	0,38
USD 250.000	Plastipak 144A 10.625% 15/08/2019	286.875	0,01
USD 1.450.000	Potlatch 7.5% 01/11/2019	1.584.125	0,07
USD 3.000.000	QEP Resources 5.25% 01/05/2023	3.225.000	0,15
USD 4.750.000	QVC 144A 7.375% 15/10/2020	5.293.405	0,24
USD 500.000	QVC 144A 7.5% 01/10/2019	552.257	0,03
USD 2.700.000	Regency Energy Partners 5.5% 15/04/2023	2.895.750	0,13
USD 2.500.000	Reynolds Issuer 144A 5.75% 15/10/2020	2.593.750	0,12
USD 5.500.000	Reynolds Issuer 9.875% 15/08/2019	5.926.250	0,27
USD 1.000.000	Sally 6.875% 15/11/2019	1.110.000	0,05
USD 1.000.000	SBA Telecommunications 144A 5.75% 15/07/2020	1.066.250	0,05
USD 1.000.000	Scientific Games 8.125% 15/09/2018	1.105.000	0,05
USD 6.000.000	Scientific Games International 144A 6.25% 01/09/2020	6.202.500	0,28
USD 7.170.000	Scientific Games International 9.25% 15/06/2019	8.034.881	0,36
USD 13.980.000	Sealed Air 144A 8.125% 15/09/2019	15.832.350	0,72
USD 3.750.000	Sealed Air 7.875% 15/06/2017	4.000.688	0,18
USD 1.023.000	Sealy Mattress 144A 10.875% 15/04/2016	1.086.938	0,05
USD 4.050.000	Seminole Indian Tribe of Florida 144A 7.75% 01/10/2017	4.386.656	0,20
USD 1.250.000	ServiceMaster 144A 7% 15/08/2020	1.259.375	0,06
USD 13.625.000	ServiceMaster 8% 15/02/2020	14.221.230	0,64
USD 500.000	SESI 6.375% 01/05/2019	537.500	0,03
USD 5.500.000	SESI 7.125% 15/12/2021	6.173.750	0,28
USD 6.900.000	Six Flags Entertainment 144A 5.25% 15/01/2021	6.917.250	0,31
USD 4.000.000	Slair Television 144A 6.125% 01/10/2022	4.265.000	0,19
USD 2.600.000	SM Energy 6.5% 01/01/2023	2.795.000	0,13
USD 3.500.000	SM Energy 6.5% 15/11/2021	3.762.500	0,17
USD 875.000	Sonic Automotive 144A 7% 15/07/2022	960.313	0,04
USD 1.500.000	Spectrum Brands 144A 6.75% 15/03/2020	1.616.250	0,07
USD 2.050.000	Spectrum Brands 9.5% 15/06/2018	2.334.468	0,11
USD 1.250.000	Spectrum Brands Escrow 144A 6.375% 15/11/2020	1.321.875	0,06
USD 1.500.000	Spectrum Brands Escrow 144A 6.625% 15/11/2022	1.616.250	0,07

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 1.421.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	1.488.775	0,07
USD 2.000.000	Sprint Nextel 144A 7% 01/03/2020	2.335.000	0,11
USD 8.000.000	Sprint Nextel 144A 9% 15/11/2018	9.900.000	0,45
USD 4.500.000	Standard Pacific 8.375% 15/01/2021	5.253.750	0,24
USD 6.532.000	Summit Materials 144A 10.5% 31/01/2020	7.087.220	0,32
USD 8.445.000	Surgical Care Affiliates 144A 10% 15/07/2017	8.888.363	0,40
USD 1.000.000	Susser 8.5% 15/05/2016	1.067.500	0,05
USD 490.090	Symbion 11% 23/08/2015	507.243	0,02
USD 150.000	Targa Resources Partners 11.25% 15/07/2017	165.375	0,01
USD 3.500.000	Targa Resources Partners 144A 6.375% 01/08/2022	3.832.500	0,17
USD 2.050.000	Targa Resources Partners 7.875% 15/10/2018	2.255.000	0,10
USD 2.000.000	Targa Resources Partners Finance 144A 5.25% 01/05/2023	2.080.000	0,09
USD 3.575.000	Tenet Healthcare 144A 6.75% 01/02/2020	3.695.656	0,17
USD 1.800.000	Tesoro Logistics Finance 144A 5.875% 01/10/2020	1.876.500	0,09
USD 6.290.000	Thermadyne 9% 15/12/2017	6.730.300	0,31
USD 11.750.000	Townsquare 144A 9% 01/04/2019	12.954.375	0,59
USD 2.000.000	Toys R Us Property II 8.5% 01/12/2017	2.129.680	0,10
USD 5.525.000	TransUnion 11.375% 15/06/2018	6.464.250	0,29
USD 3.550.000	TransUnion 144A 8.125% 15/06/2018	3.683.125	0,17
USD 9.550.000	TransUnion 9.625% 15/06/2018	10.146.875	0,46
USD 4.525.000	Univision Communications 144A 6.75% 15/09/2022	4.694.688	0,21
USD 4.500.000	Univision Communications 144A 6.875% 15/05/2019	4.702.500	0,21
USD 8.825.000	Univision Communications 144A 8.5% 15/05/2021	9.178.000	0,42
USD 1.300.000	UR Merger 144A 7.375% 15/05/2020	1.433.250	0,06
USD 3.500.000	UR Merger 144A 7.625% 15/04/2022	3.928.750	0,18
USD 1.500.000	Vail Resorts 6.5% 01/05/2019	1.621.875	0,07
USD 500.000	Valassis Communications 6.625% 01/02/2021	532.500	0,02
USD 3.815.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.5% 15/07/2016	4.029.594	0,18
USD 250.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.75% 15/08/2021	268.750	0,01
USD 2.500.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.875% 01/12/2018	2.709.375	0,12

Anzahl/Nennwert	An einem anderen geregelt Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
USD 1.875.000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 7.25% 15/07/2022	2.057.813	0,09
USD 192.000	Verso Paper 11.75% 15/01/2019	137.280	0,01
USD 1.000.000	Verso Paper 11.75% 15/01/2019	1.055.000	0,05
USD 2.125.000	Verso Paper 8.75% 01/02/2019	828.750	0,04
USD 6.100.000	Vertellus Specialties 144A 9.375% 01/10/2015	5.185.000	0,24
USD 5.550.000	ViaSat 144A 6.875% 15/06/2020	5.827.500	0,26
USD 4.600.000	ViaSat 6.875% 15/06/2020	4.830.000	0,22
USD 15.624.000	Viskase 144A 9.875% 15/01/2018	16.014.600	0,73
USD 8.425.000	WideOpenWest Capital 144A 10.25% 15/07/2019	9.004.219	0,41
USD 2.000.000	Windstream 7% 15/03/2019	2.053.240	0,09
USD 1.000.000	Windstream 7.5% 01/06/2022	1.071.860	0,05
USD 2.575.000	Windstream 7.875% 01/11/2017	2.894.635	0,13
USD 225.000	Windstream 8.125% 01/09/2018	246.592	0,01
USD 5.475.000	WMG Acquisition 11.5% 01/10/2018	6.378.375	0,29
USD 7.300.000	WPX Energy 6% 15/01/2022	7.902.250	0,36
USD 5.000.000	Wynn Las Vegas 7.75% 15/08/2020	5.719.525	0,26
USD 200.000	Wynn Las Vegas 7.875% 01/05/2020	228.564	0,01
USD 425.000	Wynn Las Vegas 7.875% 01/11/2017	463.898	0,02
USD 1.500.000	Wynn Las Vegas Capital 5.375% 15/03/2022	1.593.600	0,07
USD 8.600.000	Zayo Capital 10.125% 01/07/2020	9.825.500	0,45
USD 1.300.000	Zayo Capital 8.125% 01/01/2020	1.452.750	0,07
Summe der an einem anderen geregelt Markt notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1.369.433.668	62,07

Anzahl/Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	Marktwert in USD	% des Nettover- mögens
Kanada		2.529.628	0,12
CAD 2.500.000	Mattamy 144A 6.875% 15/11/2020	2.529.628	0,12
Vereinigtes Königreich		20.840.029	0,94
EUR 8.000.000	Algeco Scotsman Global Finance RegS 9% 15/10/2018	10.916.352	0,49
GBP 6.000.000	Virgin Media Finance 5.125% 15/02/2022	9.923.677	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika		3.915.648	0,18
EUR 2.700.000	Jarden 7.5% 15/01/2020	3.915.648	0,18
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		27.285.305	1,24
Summe Anlagen		2.042.464.205	92,58

AVIVA INVESTORS – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	3.135.755	CAD	3.096.000	31.01.2013	28.359	0,00
USD	73.613.193	EUR	55.575.750	31.01.2013	322.796	0,01
USD	80.000.880	GBP	49.142.250	31.01.2013	126.798	0,01
USD	73.590.629	EUR	55.575.750	31.01.2013	300.232	0,01
USD	79.987.120	GBP	49.142.250	31.01.2013	113.039	0,01
USD	813.747	GBP	503.500	31.01.2013	(4.624)	0,00
EUR	318.740.932	USD	422.190.214	31.01.2013	(1.851.314)	(0,08)
EUR	320.052.285	USD	423.795.276	31.01.2013	(1.727.034)	(0,08)
EUR	15.898.613	USD	20.936.010	31.01.2013	30.252	0,00
GBP	148.386.769	USD	241.565.499	31.01.2013	(382.872)	(0,02)
GBP	148.412.296	USD	241.565.499	31.01.2013	(341.383)	(0,02)
GBP	1.525.601	USD	2.465.500	31.01.2013	14.159	0,00
GBP	4.112.280	USD	6.646.270	31.01.2013	37.684	0,00
USD	2.460.181	GBP	1.522.200	31.01.2013	(13.949)	0,00
CAD	39.698.455	USD	40.202.003	31.01.2013	(357.422)	(0,02)
CAD	203.057	USD	205.500	31.01.2013	(1.696)	0,00
SGD	34.461.678	USD	28.281.029	31.01.2013	(70.006)	0,00
SGD	592.110	USD	484.194	31.01.2013	520	0,00
CHF	101.994.634	USD	111.971.275	31.01.2013	(476.139)	(0,02)
CHF	2.034.777	USD	2.218.950	31.01.2013	5.361	0,00
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(4.247.239)	(0,20)
Sonstige Nettovermögenswerte					168.019.690	7,62
Nettoinventarwert					2.206.236.656	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Australien	0,64
Bermudas	0,40
Kanada	5,45
Kaimaninseln	1,31
Frankreich	1,92
Deutschland	0,35
Irland	1,28
Italien	0,35
Jersey	0,32
Luxemburg	3,47
Mexiko	0,60
Niederlande	1,68
Vereinigtes Königreich	6,87
Vereinigte Staaten von Amerika	67,94
Summe	92,58

AVIVA INVESTORS – GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Australien		6.346.160	9,53
AUD 1.512.535	Dexus Property	1.208.941	1,82
AUD 155.610	GPT	450.940	0,68
AUD 206.143	Investa Office Fund	483.747	0,72
AUD 396.559	Westfield	3.285.166	4,93
AUD 385.109	Westfield Retail Trust	917.366	1,38
Bermudas		1.869.139	2,81
USD 352.795	Hongkong Land	1.869.139	2,81
Kanada		3.694.618	5,55
CAD 29.943	Allied Properties Real Estate Investment Trust	749.869	1,13
CAD 14.693	Boardwalk Real Estate Investment Trust	725.175	1,09
CAD 18.175	Canadian Apartment Properties	341.907	0,51
CAD 22.079	Canadian Real Estate Investment Trust	735.080	1,10
CAD 30.642	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	625.687	0,94
CAD 24.733	RioCan Real Estate Investment Trust	516.900	0,78
Kaimaninseln		1.545.112	2,32
HKD 744.131	Agile Property	793.014	1,19
HKD 1.888.324	Country Garden	752.098	1,13
Frankreich		2.637.419	3,96
EUR 6.215	ICADE	416.778	0,62
EUR 12.203	Unibail-Rodamco	2.220.641	3,34
Deutschland		999.398	1,50
EUR 42.231	Deutsche Wohnen	590.917	0,89
EUR 12.780	GSW Immobilien	408.481	0,61
Hongkong		5.795.583	8,71
HKD 319.931	Hang Lung Properties	963.514	1,45
HKD 4.372	Hysan Development	15.980	0,02
HKD 259.312	Link	985.864	1,48
HKD 6.759	New World Development	7.944	0,01
HKD 5.807	Sino Land	7.899	0,01
HKD 201.944	Sun Hung Kai Properties	2.300.316	3,46
HKD 256.050	Wharf	1.514.066	2,28
Japan		7.352.076	11,05
JPY 26.724	Aeon Mall	496.407	0,75
JPY 365	GLP J-Reit	212.285	0,32
JPY 62	Industrial & Infrastructure Fund Investment	352.163	0,53
JPY 69	Japan Real Estate Investment	513.586	0,77
JPY 125.016	Mitsubishi Estate	2.247.636	3,38
JPY 101.451	Mitsui Fudosan	1.860.454	2,80

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
JPY 76	Nippon Building Fund	594.691	0,89
JPY 43.000	Sumitomo Realty & Development	1.074.854	1,61
Norwegen		863.171	1,30
NOK 745.530	Norwegian Property	863.171	1,30
Singapur		3.513.234	5,28
SGD 282.642	Ascendas Real Estate Investment Trust	417.708	0,63
SGD 371.974	CapitaLand	855.776	1,29
SGD 377.353	CapitaMall Trust	500.271	0,75
SGD 621.527	CapitaMalls Asia	747.758	1,12
SGD 415.836	Global Logistic Properties	719.129	1,08
SGD 359.827	Mapletree Commercial Trust	272.592	0,41
Schweden		361.501	0,54
SEK 33.510	Castellum	361.501	0,54
Schweiz		326.724	0,49
CHF 4.553	PSP Swiss Property Registered	326.724	0,49
Vereinigtes Königreich		2.984.574	4,48
GBP 196.963	British Land	1.366.595	2,05
GBP 113.487	Great Portland Estates	684.079	1,03
GBP 155.154	Hammerson	933.900	1,40
Vereinigte Staaten von Amerika		28.284.028	42,50
USD 23.966	Acadia Realty Trust	453.362	0,68
USD 11.474	Alexandria Real Estate Equities	593.325	0,89
USD 19.276	American Campus Communities	671.019	1,01
USD 4.946	American Tower	285.809	0,43
USD 15.646	Boston Properties	1.242.459	1,87
USD 53.182	Brandywine Realty Trust	487.892	0,73
USD 90.388	CubeSmart	995.132	1,50
USD 57.828	DDR	678.768	1,02
USD 75.533	DiamondRock Hospitality	510.180	0,77
USD 16.979	Digital Realty Trust	869.684	1,31
USD 10.427	Equity Lifestyle Properties	528.389	0,80
USD 37.588	Equity Residential	1.597.433	2,40
USD 10.214	Essex Property Trust	1.133.116	1,70
USD 19.086	Extra Space Storage	521.521	0,78
USD 45.163	General Growth Properties	673.985	1,01
USD 50.150	HCP	1.699.562	2,55
USD 19.131	Highwoods Properties	482.991	0,73
USD 11.941	Kilroy Realty	428.949	0,65
USD 58.288	Kimco Realty	845.096	1,27
USD 23.549	LaSalle Hotel Properties	445.563	0,67
USD 16.601	Macerich	730.260	1,10

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens	Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
USD 13.654	Mid-America Apartment Communities	667.372	1,00	Australien	9,53
USD 16.480	Pebblebrook Hotel Trust	287.125	0,43	Bermudas	2,81
USD 15.280	Post Properties	571.957	0,86	Kanada	5,55
USD 52.146	Prologis	1.423.099	2,14	Kaimaninseln	2,32
USD 33.379	Sabra Healthcare	543.953	0,82	Frankreich	3,96
USD 30.022	Simon Property	3.563.519	5,35	Deutschland	1,50
USD 11.340	SL Green Realty	652.153	0,98	Hongkong	8,71
USD 12.326	Sovran Self Storage	579.511	0,87	Japan	11,05
USD 67.916	Sunstone Hotel Investors	541.154	0,81	Norwegen	1,30
USD 27.873	Tanger Factory Outlet Centers	721.032	1,08	Singapur	5,28
USD 35.163	Ventas	1.706.142	2,56	Schweden	0,54
USD 19.172	Vornado Realty Trust	1.152.516	1,73	Schweiz	0,49
	Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	66.572.737	100,02	Vereinigtes Königreich	4,48
				Vereinigte Staaten von Amerika	42,50
				Summe	100,02
	Summe Anlagen	66.572.737	100,02		
	Sonstige Nettovermögenswerte	(14.894)	(0,02)		
	Nettoinventarwert	66.557.843	100,00		

AVIVA INVESTORS – INDEX OPPORTUNITIES FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Hongkong		0	0
HKD 5.980.000	China Forestry	0*	0
Niederlande		1.251.731	1,23
EUR 42.500	European Aeronautic Defence and Space	1.251.731	1,23
Vereinigte Staaten von Amerika		1.522.863	1,50

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
USD 43.500	Las Vegas Sands	1.522.863	1,50
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		2.774.594	2,73
Summe Anlagen		2.774.594	2,73

* Am 31. Dezember 2012 wurde das Wertpapier zum angemessenen Wert bewertet (siehe Erläuterung 2 (11)).

Devisentermingeschäfte						
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
GBP	80.130.000	EUR	99.063.882	16.01.2013	(285.126)	(0,28)
Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisentermingeschäften					(285.126)	(0,28)

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF			
Receive Performance Alpiq Holding Pay interest + spread 0.34%	205.670	1.041	0,00
Financing CFD in CHF		(31)	0,00
		1.010	0,00
DKK			
Pay Performance Novo-Nordisk Receive interest 0.088%	(11.914.500)	(3.485)	0,00
Financing CFD in DKK		(248)	0,00
		(3.733)	0,00
EUR			
Pay Performance Heineken Receive interest 0.11%	(2.220.680)	(53.460)	(0,05)
Pay Performance Iliad Receive interest 0.11%	(2.861.100)	67.100	0,07
Receive Performance Man Pay interest + spread 0.46%	1.792.650	(14.874)	(0,01)
Receive Performance Telekom Austria Pay interest + spread 0.46%	975.800	41.140	0,04
Financing CFD in EUR		83.071	0,07
		122.977	0,12
GBP			
Pay Performance Associated British Foods Receive interest 0.49375%	(3.049.800)	(81.744)	(0,08)
Receive Performance Avocet Mining Pay interest + spread 0.84%	658.000	17.384	0,02
Receive Performance Flybe Pay interest + spread 0.84%	71.400	1.295	0,00
Receive Performance Glencore International Pay interest + spread 0.84%	1.510.590	(2.651)	0,00

Total Return Swaps			
Differenzkontrakte	Nennbetrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Receive Performance Icap Pay interest + spread 0.84%	767.500	(4.932)	0,00
Pay Performance Sainsbury(J) Receive interest 0.49375%	(2.760.800)	34.522	0,03
Financing CFD in GBP		(2.429)	0,00
		(38.555)	(0,03)
HKD			
Financing CFD in HKD		4.962	0,00
		4.962	0,00
SEK			
Receive Performance Millicom International Cellular Pay interest + spread 1.64%	14.062.500	27.691	0,02
Financing CFD in SEK		(1.322)	0,00
		26.369	0,02
USD			
Financing CFD in USD		(1)	0,00
		(1)	0,00
Summe		113.029	0,11
Sonstige Nettovermögenswerte		99.098.986	97,44
Nettoinventarwert		101.701.483	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens
Niederlande		1,23
Vereinigte Staaten von Amerika		1,50
Summe		2,73

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
Japan		3.331.682.277	99,66
JPY 5.800	Aeon Mall	12.274.794	0,37
JPY 90.000	Air Water	99.040.554	2,96
JPY 48.000	Amada	26.647.301	0,80
JPY 43.000	Asahi Glass	26.845.061	0,80
JPY 6.500	Astellas Pharma	25.116.925	0,75
JPY 9.000	Benesse	32.322.380	0,97
JPY 23.200	Bridgestone	51.513.222	1,54
JPY 24.900	Canon	83.100.495	2,49
JPY 10.000	Chubu Electric Power	11.464.196	0,34
JPY 8.300	Daiichi Sankyo	10.971.163	0,33
JPY 18.000	Daikin Industries	52.931.112	1,58
JPY 30.000	Daiwa House Industry	44.290.958	1,32
JPY 10	Daiwa House Investment	5.530.000	0,16
JPY 18.000	Daiwa Securities	8.518.869	0,25
JPY 12.000	Denso	35.639.678	1,07
JPY 4.300	Dentsu	9.917.279	0,30
JPY 61.000	Dowa	33.817.996	1,01
JPY 9.800	East Japan Railway	54.614.567	1,63
JPY 4.700	FamilyMart	16.703.370	0,50
JPY 4.800	FANUC	76.446.836	2,29
JPY 26.200	Honda Motor	82.407.113	2,47
JPY 36.600	Hoya	61.801.610	1,85
JPY 138	Inpex	63.069.908	1,89
JPY 3.000	Ito En	4.771.821	0,14
JPY 4.000	Ito En Preference	5.045.763	0,15
JPY 31.400	ITOCHU	28.456.902	0,85
JPY 14.000	Japan Tobacco	34.198.977	1,02
JPY 9.000	JFE	14.399.618	0,43
JPY 11.500	JSR	18.820.725	0,56
JPY 5.200	K's	11.422.863	0,34
JPY 18.200	Kao	40.962.753	1,23
JPY 3.200	Keyence	76.268.789	2,28
JPY 37.000	Kirin	37.459.448	1,12
JPY 30.000	Komatsu	65.394.123	1,96
JPY 4.900	Komeri	10.688.870	0,32
JPY 10.600	Kurita Water Industries	20.032.814	0,60
JPY 54.900	Mitsubishi	90.295.497	2,70
JPY 102.000	Mitsubishi Electric	74.045.604	2,21
JPY 48.000	Mitsubishi Estate	98.272.902	2,94
JPY 310.300	Mitsubishi UFJ Financial	142.891.805	4,27
JPY 36.800	Mitsui & Co	47.167.658	1,41

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettovermögens
JPY 26.000	Mitsui Fudosan	54.285.874	1,62
JPY 156.000	Mizuho Financial	24.391.197	0,73
JPY 5.600	Murata Manufacturing	28.163.687	0,84
JPY 9.200	Nabtesco	17.555.701	0,53
JPY 6.000	Nidec	30.033.277	0,90
JPY 2.000	Nintendo	18.275.679	0,55
JPY 210.000	Nippon Steel	44.141.566	1,32
JPY 12.500	Nippon Telegraph & Telephone	45.300.948	1,36
JPY 51.000	Nippon Yusen KK	10.211.205	0,31
JPY 55.000	Nissan Motor	44.599.620	1,33
JPY 61.500	Nomura	30.914.343	0,92
JPY 18.800	NS Solutions	28.763.727	0,86
JPY 75	NTT Data	20.159.163	0,60
JPY 465	NTT DOCOMO	57.708.679	1,73
JPY 41.000	Osaka Gas	12.829.592	0,38
JPY 40.100	Panasonic	20.885.529	0,62
JPY 17.400	Secom	75.376.049	2,25
JPY 25.000	Seven & I	60.984.689	1,82
JPY 18.400	Shin-Etsu Chemical	96.305.700	2,88
JPY 4.600	Shiseido	5.599.623	0,17
JPY 4.500	SMC/Japan	69.929.042	2,09
JPY 10.000	Softbank	31.370.735	0,94
JPY 22.400	Sony	21.258.299	0,64
JPY 39.400	Sumitomo	43.299.954	1,30
JPY 17.000	Sumitomo Chemical	4.557.357	0,14
JPY 24.200	Sumitomo Mitsui Financial	75.186.061	2,25
JPY 164.760	Sumitomo Mitsui Trust	49.456.265	1,48
JPY 1.900	Sysmex	7.529.387	0,23
JPY 70.700	T&D	73.461.023	2,20
JPY 10.800	Takeda Pharmaceutical	41.643.502	1,25
JPY 16.600	Terumo	56.545.828	1,69
JPY 20.600	THK	31.630.851	0,95
JPY 6.200	Tokyo Electron	24.381.569	0,73
JPY 85.000	Tokyo Gas	33.566.002	1,00
JPY 43.500	Toyota Motor	174.022.899	5,21
JPY 11.000	TV Asahi	13.165.321	0,39
JPY 11.900	West Japan Railway	40.475.983	1,21
JPY 12.500	Yamada Denki	41.391.761	1,24
JPY 10.400	Yamato	13.593.773	0,41
JPY 16.000	Yaskawa Electric	13.148.498	0,39
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		3.331.682.277	99,66

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – JAPANESE EQUITY FUND (FORTSETZUNG)

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in JPY	% des Nettover- mögens
Summe Anlagen		3.331.682.277	99,66
Sonstige Nettover- mögenswerte		11.254.324	0,34
Nettoinventarwert		3.342.936.601	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Japan	99,66
Summe	99,66

AVIVA INVESTORS – LONG TERM EUROPEAN BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Österreich		1.454.871	1,91
EUR 120.000	Austria Government 3.8% 26/01/2062	156.680	0,21
EUR 1.000.000	Austria Government 4.15% 15/03/2037	1.298.191	1,70
Belgien		4.354.127	5,71
EUR 610.000	Belgium Government 4.25% 28/03/2041	749.076	0,98
EUR 2.700.000	Belgium Government 5% 28/03/2035	3.605.051	4,73
Finnland		636.608	0,84
EUR 510.000	Finland Government 4% 04/07/2025	636.608	0,84
Frankreich		20.400.714	26,77
EUR 1.500.000	France Government OAT 4% 25/04/2055	1.797.131	2,36
EUR 1.100.000	France Government OAT 4.25% 25/10/2023	1.324.482	1,74
EUR 3.700.000	France Government OAT 4.5% 25/04/2041	4.776.846	6,27
EUR 4.200.000	France Government OAT 5.75% 25/10/2032	6.152.150	8,07
EUR 4.500.000	France Government OAT 6% 25/10/2025	6.350.105	8,33
Deutschland		15.824.560	20,76
EUR 350.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2028	485.710	0,64
EUR 3.650.000	Germany (Bund) 4.75% 04/07/2040	5.643.438	7,40
EUR 5.855.000	Germany (Bund) 5.5% 04/01/2031	8.949.151	11,74
EUR 500.000	Germany (Bund) 6.25% 04/01/2024	746.261	0,98
Italien		19.964.175	26,19
EUR 3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	3.263.058	4,28
EUR 4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	5.024.176	6,59
EUR 2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	2.508.019	3,29
EUR 5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	5.486.737	7,20
EUR 3.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	3.682.185	4,83
Niederlande		4.784.790	6,28
EUR 2.400.000	Netherlands Government 2.5% 15/01/2033	2.524.518	3,31

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 1.000.000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2023	1.203.242	1,58
EUR 800.000	Netherlands Government 3.75% 15/01/2042	1.057.030	1,39
Spanien		6.816.489	8,94
EUR 1.500.000	Spain Government 4.7% 30/07/2041	1.282.623	1,68
EUR 2.500.000	Spain Government 4.8% 31/01/2024	2.364.885	3,10
EUR 1.800.000	Spain Government 5.75% 30/07/2032	1.818.850	2,39
EUR 1.300.000	Spain Government 6% 31/01/2029	1.350.131	1,77
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		74.236.334	97,40
Summe Anlagen		74.236.334	97,40
Sonstige Nettovermögenswerte		1.979.386	2,60
Nettoinventarwert		76.215.720	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	1,91
Belgien	5,71
Finnland	0,84
Frankreich	26,77
Deutschland	20,76
Italien	26,19
Niederlande	6,28
Spanien	8,94
Summe	97,40

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – SHORT TERM EUROPEAN BOND FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Österreich		967.030	2,80
EUR 400.000	Austria Government 3.5% 15/07/2015	434.385	1,26
EUR 500.000	Austria Government 4.3% 15/07/2014	532.645	1,54
Belgien		1.910.474	5,54
EUR 900.000	Belgium Government 3.5% 28/03/2015	967.246	2,80
EUR 900.000	Belgium Government 4% 28/03/2014	943.228	2,74
Frankreich		5.748.799	16,67
EUR 2.750.000	France BTAN 2.5% 15/01/2015	2.885.532	8,37
EUR 900.000	France Government OAT 3.5% 25/04/2015	970.326	2,81
EUR 1.800.000	France Government OAT 4% 25/04/2014	1.892.941	5,49
Deutschland		4.293.804	12,46
EUR 3.000.000	Germany (Bund) 3.75% 04/01/2015	3.229.739	9,37
EUR 1.000.000	Germany (Bund) 4.25% 04/07/2014	1.064.065	3,09
Irland		563.842	1,64
EUR 550.000	Ireland Government 4% 15/01/2014	563.842	1,64
Italien		10.617.297	30,80
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/09/2014	496.960	1,44
EUR 3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/03/2015	3.022.533	8,77
EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/04/2014	2.032.025	5,90
EUR 2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/12/2013	2.962.402	8,59
EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 15/07/2015	2.103.377	6,10
Niederlande		2.427.791	7,04
EUR 1.500.000	Netherlands Government 2.75% 15/01/2015	1.582.265	4,59

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
EUR 800.000	Netherlands Government 3.75% 15/07/2014	845.526	2,45
Spanien		5.795.079	16,81
EUR 700.000	Spain Government 3% 30/04/2015	699.293	2,03
EUR 2.000.000	Spain Government 3.4% 30/04/2014	2.018.908	5,86
EUR 1.500.000	Spain Government 4% 30/07/2015	1.530.445	4,44
EUR 1.500.000	Spain Government 4.4% 31/01/2015	1.546.433	4,48
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		32.324.116	93,76
Summe Anlagen		32.324.116	93,76
Sonstige Nettovermögenswerte		2.151.884	6,24
Nettoinventarwert		34.476.000	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Österreich	2,80
Belgien	5,54
Frankreich	16,67
Deutschland	12,46
Irland	1,64
Italien	30,80
Niederlande	7,04
Spanien	16,81
Summe	93,76

Wirtschaftliche Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)	% des Nettovermögens
Anleihen, kurzfristige unbesicherte Schuldtitel, mit Vermögenswerten und Hypotheken besicherte Wertpapiere	93,76
Summe	93,76

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AVIVA INVESTORS – UK EQUITY FOCUS FUND

Anlageverzeichnis zum 31. Dezember 2012

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
Irland			331.782	1,18
GBP 121.000	United Drug		331.782	1,18
Jersey			880.929	3,12
GBP 58.877	Experian		576.847	2,04
GBP 18.730	Petrofac		304.082	1,08
Singapur			349.712	1,24
GBP 35.015	XP Power		349.712	1,24
Vereinigtes Königreich			25.559.456	90,58
GBP 22.137	Anglo American		419.220	1,49
GBP 53.295	BG		539.345	1,91
GBP 309.909	BP		1.316.401	4,67
GBP 44.990	British American Tobacco		1.403.801	4,98
GBP 521.354	BT		1.205.370	4,27
GBP 29.103	Bunzl		293.504	1,04
GBP 276.128	Carphone Warehouse		571.585	2,03
GBP 154.476	Compass		1.120.337	3,97
GBP 120.000	Dairy Crest		460.920	1,63
GBP 439.000	Debenhams		499.582	1,77
GBP 80.690	Devro		248.404	0,88
GBP 416.343	DS Smith		850.172	3,01
GBP 103.200	easyJet		791.028	2,80
GBP 173.613	GKN		398.008	1,41
GBP 92.859	GlaxoSmithKline		1.239.203	4,39
GBP 310.010	HSBC		2.005.300	7,11
GBP 200.807	IDOX		107.432	0,38
GBP 120.784	Intermediate Capital		382.100	1,35
GBP 558.000	ITV		588.132	2,08
GBP 70.142	John Menzies		448.734	1,59
GBP 69.454	Kingfisher		197.180	0,70
GBP 201.639	Melrose Industries		450.966	1,60
GBP 354.000	Moneysupermarket.com		555.249	1,97
GBP 30.179	Pearson		358.677	1,27
GBP 135.829	Prudential		1.174.581	4,16
GBP 107.016	Restaurant		413.349	1,46
GBP 118.887	Rexam		518.407	1,84
GBP 38.785	Rio Tinto		1.361.741	4,83
GBP 76.106	Royal Dutch Shell 'B'		1.654.735	5,86
GBP 97.294	Sage		286.482	1,02
GBP 66.416	Smith & Nephew		451.131	1,60
GBP 13.040	Spectris		265.625	0,94
GBP 43.500	Standard Chartered		684.146	2,42

Anzahl/Nennwert	An einer Börse amtlich notierte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		Marktwert in GBP	% des Nettovermögens
GBP 2.532.500	Strategic Minerals		102.566	0,36
GBP 17.400	Unilever		411.597	1,46
GBP 691.862	Vodafone		1.068.373	3,79
GBP 90.000	William Hill		312.975	1,11
GBP 38.100	Xstrata		403.098	1,43
Summe der an einer Börse amtlich notierten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			27.121.879	96,12
Summe Anlagen			27.121.879	96,12
Sonstige Nettovermögenswerte			1.095.413	3,88
Nettoinventarwert			28.217.292	100,00

Geografische Verteilung der Anlagen (Anteil am Nettovermögen)		% des Nettovermögens
Irland		1,18
Jersey		3,12
Singapur		1,24
Vereinigtes Königreich		90,58
Summe		96,12

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. Dezember 2012

	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
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	-	127.870.622	93.208.790	1.747.776.493
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	-	6.198.003	5.269.349	184.632.875
Wertpapierbestand zum Marktwert	-	134.068.625	98.478.139	1.932.409.368
Sofort abrufbare Einlagen	72.700.000	-	-	-
Bankguthaben	2.040.977	2.281.936	396.121	95.734.924
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	178.630	-	-	12.794.091
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	305.598	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	167	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.790	132.479	269.302	36.636.485
Aktiva gesamt	75.227.162	136.483.040	99.143.562	2.077.574.868
Banküberziehungskredit	(74)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(874.895)	-	-	(45.760)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	(382.689)	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(115.330)	(1.003.716)	(577.455)	(3.403.353)
Passiva gesamt	(1.372.988)	(1.003.716)	(577.455)	(3.449.113)
Nettovermögen Summe	73.854.174	135.479.324	98.566.107	2.074.125.755

	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors - EUR Reserve Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	109.368.570	612.850.932	744.128.143	11.499.388
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	19.906.489	62.782.466	26.442.047	-
Wertpapierbestand zum Marktwert	129.275.059	675.633.398	770.570.190	11.499.388
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	17.200.000
Bankguthaben	601.367	19.244.012	54.149.111	53.297
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	218.686	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	1.083	-
Sonstige Vermögenswerte	284.108	2.564.641	16.986.946	9.191
Aktiva gesamt	130.160.534	697.442.051	841.926.016	28.761.876
Banküberziehungskredit	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	(715.516)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(395.411)	(890.676)	(967.784)	(386.791)
Passiva gesamt	(395.411)	(890.676)	(1.683.300)	(386.791)
Nettovermögen Summe	129.765.123	696.551.375	840.242.716	28.375.085

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

	Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Convergence Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	54.213.204	50.781.225	71.934.834	112.609.184	87.492.687
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	2.142.810	4.633.649	2.611.831	19.259.384	14.293.204
Wertpapierbestand zum Marktwert	56.356.014	55.414.874	74.546.665	131.868.568	101.785.891
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-	-
Bankguthaben	1.580.716	2.173.649	1.082.564	888.763	1.381.462
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	37.152	-	55.087	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	25.296	-	94.747	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	52.375	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	7.864	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.141.332	310.994	1.641.628	77.399	381.048
Aktiva gesamt	59.200.749	57.899.517	77.420.691	132.834.730	103.548.401
Banküberziehungskredit	-	(828.151)	-	-	(4.566)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	(4.730)	-	(14.992)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(19)	-	(2.591)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	(57.369)	-	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	(1.340)	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(370.839)	(1.218.472)	(441.847)	(590.286)	(481.104)
Passiva gesamt	(434.297)	(2.046.623)	(459.430)	(590.286)	(485.670)
Nettovermögen Summe	58.766.452	55.852.894	76.961.261	132.244.444	103.062.731

	Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - French Equity Fund EUR	Aviva Investors - GBP Reserve Fund GBP	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	66.041.586	150.091.135	21.814.962	7.000.000	195.157.249
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	13.064.214	9.125.079	(952.461)	-	1.041.035
Wertpapierbestand zum Marktwert	79.105.800	159.216.214	20.862.501	7.000.000	196.198.284
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	16.100.000	-
Bankguthaben	2.918.236	2.438.137	1.550.893	33.250	3.204.757
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	17.307
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	4.708.479
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	728.349
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-	72.682
Sonstige Vermögenswerte	469.819	266.651	34	11.868	3.408.288
Aktiva gesamt	82.493.855	161.921.002	22.413.428	23.145.118	208.338.146
Banküberziehungskredit	-	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	(6.825)	-	(5.187)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	(1.095.419)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	-	-	-	-	(681.067)
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-	(28.050)
Sonstige Passiva	(187.704)	(162.774)	(19.115)	(216.167)	(1.713.176)
Passiva gesamt	(187.704)	(162.774)	(25.940)	(216.167)	(3.522.899)
Nettovermögen Summe	82.306.151	161.758.228	22.387.488	22.928.951	204.815.247

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund USD	Aviva Investors - Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors - Global Equity Income Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	203.676.177	1.823.651.107	565.258.771	51.789.170
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	3.764.061	46.349.584	(29.340.430)	4.304.920
Wertpapierbestand zum Marktwert	207.440.238	1.870.000.691	535.918.341	56.094.090
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-
Bankguthaben	41.435.217	51.039.059	1.080.391	192.287
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	238.312	4.455.400	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	1.636.864	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	1.159.000	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	1.810.269	9.007.424	1.307.932	202.499
Aktiva gesamt	253.719.900	1.934.502.574	538.306.664	56.488.876
Banküberziehungskredit	-	-	(13.826)	(11.270)
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(660.005)	(3.998.818)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	(1.415.871)	-	-	-
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	(516.500)	-	-	-
Sonstige Passiva	(517.719)	(2.184.764)	(278.693)	(196.879)
Passiva gesamt	(3.110.095)	(6.183.582)	(292.519)	(208.149)
Nettovermögen Summe	250.609.805	1.928.318.992	538.014.145	56.280.727

	Aviva Investors - Global Equity Alpha Fund USD	Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors - Global Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors - Index Opportunities Fund EUR
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	77.380.324	1.938.906.394	58.439.346	4.845.203
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	8.027.774	103.557.811	8.133.391	(2.070.609)
Wertpapierbestand zum Marktwert	85.408.098	2.042.464.205	66.572.737	2.774.594
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	84.000.000
Bankguthaben	1.640.874	110.089.362	14.614	15.158.129
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	979.200	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	369.660	-	-	278.206
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	137.819	63.979.569	2.300.646	361
Aktiva gesamt	87.556.451	2.217.512.336	68.887.997	102.211.290
Banküberziehungskredit	-	-	(2.182.546)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	-	(5.226.439)	-	(285.126)
Nicht realisierter Verlust aus Swap-Geschäften	(313.498)	-	-	(165.177)
Zum Marktwert/angemessenen Wert verkaufte Optionen	-	-	-	-
Sonstige Passiva	(33.024)	(6.049.241)	(147.608)	(59.504)
Passiva gesamt	(346.522)	(11.275.680)	(2.330.154)	(509.807)
Nettovermögen Summe	87.209.929	2.206.236.656	66.557.843	101.701.483

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

	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
Wertpapierbestand zu Einstandskosten	3.488.192.559	68.503.110	32.340.339	24.522.661
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)	(156.510.282)	5.733.224	(16.223)	2.599.218
Wertpapierbestand zum Marktwert	3.331.682.277	74.236.334	32.324.116	27.121.879
Sofort abrufbare Einlagen	-	-	-	-
Bankguthaben	14.132.480	390.564	1.554.424	1.098.050
Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swap-Geschäften	-	-	-	-
Zum Marktwert erworbene Optionen	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	4.879.444	2.037.312	646.285	71.078
Aktiva gesamt	3.350.694.201	76.664.210	34.524.825	28.291.007
Banküberziehungskredit	-	-	-	-
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	(7.757.600)	(448.490)	(48.825)	(73.715)
Passiva gesamt	(7.757.600)	(448.490)	(48.825)	(73.715)
Nettovermögen Summe	3.342.936.601	76.215.720	34.476.000	28.217.292

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

STATISTISCHE ANGABEN

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Absolute TAA Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	–	7,3087	8,5209
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	–	9,3672	10,7019
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	10,5391	12,0708
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	–	7,2585	8,4824
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	–	8,5381	9,8289
Thesaurierenden Anteil der Klasse C abgesichert in EUR	–	7,0963	8,3354
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	114,0211	129,1290
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	–	75,5360	87,2751
Ausschüttenden Anteil der Klasse I	–	104,7494	120,4167
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in AUD	–	–	57,6111
Thesaurierenden Anteil der Klasse V	–	1.046,4900	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	737,6582	827,5689
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	–	888,0317	–
Nettovermögen gesamt in GBP	–	334.289.986	686.318.755
Absolute TAA 5 Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	9,9046	10,2503
Ausschüttenden Anteil der Klasse A abgesichert in GBP	–	11,2413	11,3385
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	9,7823	10,1477
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	9,6917	10,0385
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	–	9,6688	10,0729
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	101,3801	104,2966
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	–	116,3886	116,9321
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	1.019,1160	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	–	1.124,2235	1.120,0892
Nettovermögen gesamt in EUR	–	19.507.278	153.771.876
Absolute T250 Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	9,8541	10,0735	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,0832	10,3331	10,2509
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	–	9,9666	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	101,2783	103,0460	101,5380
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in GBP	–	100,2250	117,8300
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	–	100,3229	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse IY	–	101,5653	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse V abgesichert in AUD	862,6145	1.066,4048	762,8468
Nettovermögen gesamt in EUR	73.854.174	293.687.955	182.790.412
American Equity Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	9,4655	8,5620	8,4955
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	5,4053	4,9017	4,8768
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	4,9018	4,8767
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	13,3139	12,1340	12,1333
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	149,4319	134,0150	131,9583
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.117,4515	993,4503	–
Nettovermögen gesamt in USD	135.479.324	154.088.511	157.580.917

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Asian Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,5487	10,3619	12,5920
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	5,5293	4,5772	5,5769
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	5,2733	4,3922	5,3541
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	25,9079	21,5546	26,3937
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	291,0444	238,3162	287,3660
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.068,1739	866,9027	–
Nettovermögen gesamt in USD	98.566.107	85.924.324	136.870.946
Emerging Markets Bond Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,2109	10,3189	9,6167
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	14,0724	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,7729	9,1266	8,5262
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	–	13,0858	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	11,8021	10,5781	10,5000
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	14,8421	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	21,0263	17,9026	16,8085
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	231,7610	194,5086	180,0883
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	159,4700	132,1554	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse V	1.257,1773	1.047,5165	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse V in EUR	1.843,7685	1.536,9297	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	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	1.901,8958	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.524,5335	–	–
Nettovermögen gesamt in USD	2.074.125.755	1.069.607.293	856.966.826
Emerging Markets Equity Small Cap Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,4774	8,7471	11,6124
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,4009	7,8676	10,4707
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	15,1637	12,6904	16,8885
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,2218	8,5521	11,3796
Thesaurierenden Anteil der Klasse C in EUR	–	13,2087	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	144,0895	119,1616	156,7889
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	970,1270	794,3880	–
Nettovermögen gesamt in USD	129.765.123	125.524.638	219.824.609
Emerging Markets Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,2386	9,7943	12,5567
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,8678	3,3792	4,3433
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	12,3606	10,7991	13,8801
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	3,7094	3,2607	4,1910
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	33,0368	29,0085	37,4698

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	374,3332	323,1753	410,5929
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	954,2854	815,7488	–
Nettovermögen gesamt in USD	696.551.375	646.840.419	2.113.972.997
Emerging Markets Local Currency Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	15,1674	13,5143	13,5942
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	–	11,8630	11,9269
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	15,0188	13,4156	13,5210
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,0792	8,1100	8,1798
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,4937	9,1031	9,8732
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	7,5509	7,2599	7,8629
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	14,5518	13,0637	13,2414
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	159,3099	140,9734	140,9019
Ausschüttenden Anteil der Klasse I	99,6919	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	144,1984	135,5011	141,1850
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.168,7388	1.026,5979	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z	1.081,7818	–	–
Nettovermögen gesamt in EUR	840.242.716	629.816.101	682.930.869
Emerging Markets Special Situations Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	9,1453	12,5879
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	7,1795	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	92,9711	126,6751
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in EUR	–	100,9490	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	764,5129	–
Nettovermögen gesamt in USD	–	223.735.933	40.042.433
EUR Reserve Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,7113	10,7644	10,7174
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,1236	9,1872	9,1656
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,5199	11,6235	11,6179
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	118,0017	117,2008
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.005,5281	1.005,4157	–
Nettovermögen gesamt in EUR	28.375.085	55.840.409	44.399.731
European Aggregate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,2668	11,1603	10,9589
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	12,1092	11,0412	10,8697
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,8921	10,8737	10,7355
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	114,4764	111,8806
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.130,3717	1.016,8740	–
Nettovermögen gesamt in EUR	58.766.452	39.626.756	60.665.325
European Convergence Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	8,5243	6,5156	8,9361
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	4,3466	3,3307	4,5794
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	4,1109	3,1915	4,3998

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	26,9275	20,7375	28,6550
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	302,4095	228,9899	311,2744
Nettovermögen gesamt in EUR	55.852.894	70.316.873	105.556.766
European Corporate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,0816	10,5733	10,5543
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,1496	2,7619	2,7625
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	1,8109	1,6437	1,7022
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	14,9300	13,1317	13,1736
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	160,4628	139,6770	138,7489
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.143,2569	989,3172	–
Nettovermögen gesamt in EUR	76.961.261	84.608.406	120.634.815
European Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	8,2265	6,6640	7,8800
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	5,7697	4,6856	5,5539
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	5,6593	4,6036	5,4677
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	15,0365	12,2725	14,6212
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	138,4412	111,2100	130,4696
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.106,4657	880,9515	–
Nettovermögen gesamt in EUR	132.244.444	132.932.118	193.776.122
European Real Estate Securities Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	6,8298	5,5086	6,1976
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in GBP	–	11,4147	12,6561
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,7143	7,0461	7,9470
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	7,9801	6,5141	7,3678
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	17,0890	13,8871	15,7396
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	189,6480	151,6823	169,3119
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	985,0800	–
Nettovermögen gesamt in EUR	103.062.731	111.024.715	139.928.946
Sustainable Future Global Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	11,8634	12,1122
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in GBP	–	14,4154	14,7111
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	121,7935	123,3215
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	–	146,3241	148,4537
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	1.013,0914	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z in GBP	–	1.122,3993	–
Nettovermögen gesamt in EUR	–	118.277.078	103.292.158
Sustainable Future Pan-European Absolute Return Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	–	10,3824
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	87,2240	111,6910
Nettovermögen gesamt in EUR	–	19.321.719	26.490.847
Sustainable Future Pan-European Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,0028	8,4285	9,2599

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	5,9535	5,0291	5,5390
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	14,8704	12,6247	13,9742
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	199,4313	166,5569	181,4571
Nettovermögen gesamt in EUR	82.306.151	83.746.064	106.854.658
European Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	10,4290	9,0973	10,0594
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,7005	7,6084	8,4381
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	7,1661	8,0460
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	19,9566	17,5396	19,5496
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	206,2546	178,4120	195,8222
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.090,1474	934,6355	–
Nettovermögen gesamt in EUR	161.758.228	67.743.184	98.133.069
French Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	7,4009	6,3364	7,9088
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	3,1460	2,7003	3,3788
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	2,4938	3,1261
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	10,4307	8,9979	11,3158
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	956,8082	805,1456	–
Nettovermögen gesamt in EUR	22.387.488	19.137.824	32.184.700
GBP Reserve Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	9,3538	9,3497	9,3314
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	2,6704	2,6714	2,6703
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	0,9304	0,9308	0,9304
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	110,9370	110,3946
Nettovermögen gesamt in GBP	22.928.951	41.281.408	38.400.347
Global Aggregate Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	10,8794	10,4475	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	7,7528	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,5750	10,4629	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	7,7205	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	117,5160	111,9028	106,1785
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	124,0421	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in AUD	94,8088	89,3578	81,8648
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.087,0900	1.028,9100	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.311,1211	–	–
Nettovermögen gesamt in EUR	204.815.247	148.934.153	137.672.065
Global Convertibles Absolute Return Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	13,7224	12,1156	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	–	13,9270
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	–	12,0487	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	116,8766	103,9623	107,1912
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	151,8618	133,2439	142,5015
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	137,6340	121,5360	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	186,1371	159,8907	166,0454

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	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	1.755,7052	1.469,6326	–
Nettovermögen gesamt in USD	250.609.805	272.743.734	179.154.503
Global Convertibles Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,1684	11,1287	11,7461
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	13,7159	12,2894	13,3634
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in GBP	21,3769	19,6894	20,9349
Ausschüttenden Anteil der Klasse A abgesichert in GBP	15,6928	13,7179	14,5552
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,4897	7,7838	8,2362
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	14,6722	13,2056	14,3644
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,6858	9,0682	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	–	11,9750	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	17,0162	15,6798	16,6740
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	187,1738	170,0070	178,2966
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in EUR	130,1914	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in GBP	161,4014	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	136,7569	121,6928	131,4872
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	220,2023	202,8007	216,8230
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	172,7000	150,9575	159,9387
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.016,1900	973,8600	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.391,3480	1.228,9646	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.725,2781	1.475,9131	–
Nettovermögen gesamt in USD	1.928.318.992	2.080.537.967	2.188.030.394
Global Emerging Markets Index Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	99,3545	84,6832	103,3770
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.001,4914	849,8664	1.033,9193
Nettovermögen gesamt in USD	538.014.145	636.575.671	258.269.409
Global Equity Thematic Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	3,4856	3,8388
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	–	14,6073	16,1671
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	134,4851	146,5750
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	883,7864	–
Nettovermögen gesamt in USD	–	151.595.421	36.708.509
Global Equity Income Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,7154	11,4958	11,3853
Thesaurierende Anteile der Klasse B	10,9966	9,9491	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	10,4933	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	131,5494	117,9369	115,8912
Nettovermögen gesamt in EUR	56.280.727	32.092.655	31.635.689
Global Equity Alpha Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	14,2381	12,7721	12,4480

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse B in EUR	–	12,9167	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	129,0260	124,8420
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z in GBP	2.061,1718	1.822,7199	1.754,8543
Nettovermögen gesamt in USD	87.209.929	91.293.023	87.813.495
Global High Yield Bond Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	17,0268	14,8337	14,1084
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in SGD	10,7624	8,8481	8,5465
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in CHF	12,6349	10,8477	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse A abgesichert in EUR	21,3300	18,3688	18,0298
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	10,6716	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in SGD	9,1641	8,0299	8,3875
Ausschüttenden Anteil der Klasse A abgesichert in GBP	25,0941	22,2530	22,9830
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	12,2234	10,6757	10,1734
Thesaurierenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	16,4696	14,2173	13,9580
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	10,6971	9,9983	10,1734
Ausschüttenden Anteil der Klasse B abgesichert in EUR	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	175,0556	151,4612	143,1547
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in CAD	136,7004	115,1043	111,3359
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	219,3503	187,6018	182,9717
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	178,4040	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I	112,2900	99,6638	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in CHF	122,3299	107,1334	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in EUR	146,6963	128,9750	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	174,3079	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse M abgesichert in GBP	162,6680	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.177,3252	1.011,1395	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.360,7144	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.925,3675	1.579,8762	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z in EUR	1.405,8068	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z abgesichert in EUR	1.442,6535	–	–
Nettovermögen gesamt in USD	2.206.236.656	470.960.483	90.103.327
Global Real Estate Securities Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	9,1028	7,4292	7,4533
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in GBP	15,5381	12,6814	12,5517
Thesaurierenden Anteil der Klasse A in USD	9,2713	7,5425	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in USD	8,7217	7,3183	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	9,8874	8,0899	8,1363
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	8,6198	–	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,3158	7,6875	7,7748

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Ausschüttenden Anteil der Klasse B in USD	8,4688	–	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	8,0707	6,6366	6,7081
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	106,2835	86,0179	85,6206
Thesaurierenden Anteil der Klasse I in USD	111,4319	90,1053	89,4188
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in USD	89,1174	73,4250	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.267,5018	1.016,5400	–
Nettovermögen gesamt in EUR	66.557.843	57.061.363	60.711.352
Index Opportunities Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	9,4252	10,2749	10,3853
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	10,0310	10,1393
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	95,5637	103,5940	104,1893
Thesaurierenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	117,8281	123,1831	120,6908
Thesaurierenden Anteil der Klasse IY abgesichert in GBP	114,6471	119,9128	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z abgesichert in GBP	1.208,2469	1.255,7349	1.223,6736
Nettovermögen gesamt in EUR	101.701.483	124.653.446	144.698.770
Index Opportunities High Alpha Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	10,0020	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse AY in GBP	–	11,2933	–
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	–	119,7162	–
Nettovermögen gesamt in EUR	–	18.142.563	–
Japanese Equity Fund – Nettoinventarwert pro:*			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	831,3453	691,9505	839,2654
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	65,7710	54,8804	66,7211
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	54,7536	66,5521
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	1.495,9293	1.254,5009	1.532,8482
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	17.059,5619	14.080,3527	16.943,6794
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	105.786,7512	86.539,5066	–
Nettovermögen gesamt in JPY	3.342.936.601	3.749.472.604	6.114.905.081
Long Term European Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	12,5258	10,7607	10,6605
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	68,4328	58,9071	58,4750
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	56,1595	49,9472	51,1632
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	15,4689	13,3558	13,2975
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	138,8704	136,8784
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.201,6852	1.020,7689	–
Nettovermögen gesamt in EUR	76.215.720	71.845.786	92.662.333
Pan-European Equity Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	8,7078	9,5026
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	–	8,4254	9,2174
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	8,1379	9,0540
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	–	17,1761	18,8848

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

STATISTISCHE ANGABEN (FORTSETZUNG)

	31. Dezember 2012	31. Dezember 2011	31. Dezember 2010
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	189,2395	204,8907
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	929,3406	–
Nettovermögen gesamt in EUR	–	118.005.721	116.603.078
Pan-European Equity Focus Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	–	9,3835	11,2552
Ausschüttenden Anteil der Klasse A in GBP	–	11,9064	14,2808
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	96,1543	114,4199
Ausschüttenden Anteil der Klasse I in GBP	–	121,9231	145,0194
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	–	846,5858	–
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z in GBP	–	937,9495	–
Nettovermögen gesamt in EUR	–	11.585.962	13.694.794
Short Term European Bond Fund – Nettoinventarwert pro:			
Thesaurierenden Anteil der Klasse A	11,3816	11,0921	11,0024
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	14,2247	13,8907	13,8040
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	9,2700	9,2354	9,4509
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	11,9941	11,7477	11,7110
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	–	–	123,4480
Nettovermögen gesamt in EUR	34.476.000	28.841.030	49.940.124
UK Equity Focus Fund – Nettoinventarwert pro:			
Ausschüttenden Anteil der Klasse A	11,4127	10,3462	10,7794
Thesaurierenden Anteil der Klasse B	4,0319	3,5982	3,6791
Ausschüttenden Anteil der Klasse B	–	3,3448	3,4618
Thesaurierenden Anteil der Klasse C	16,1096	14,4489	14,8498
Thesaurierenden Anteil der Klasse I	179,3360	158,3093	160,2189
Thesaurierenden Anteil der Klasse Z	1.058,1178	925,7793	–
Nettovermögen gesamt in GBP	28.217.292	46.613.577	68.638.694

* Der Nettoinventarwert wird in der Währung des Teilfonds ausgewiesen.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Absolute TAA Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	11.060	–	(11.060)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse A	40.023	4.060	(44.083)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	75.566	431	(75.997)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	80.556	1	(80.557)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	79.977	8.942	(88.919)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	16.557	2.633	(19.190)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	1.357.901	3.067	(1.360.968)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	95.086	6.895	(101.981)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse I	761	1	(762)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse V	1	–	(1)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	229.853	25.399	(255.252)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	3	–	(3)	–
Absolute TAA 5 Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	587.349	5.286	(592.635)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse A abgesichert in GBP	11.560	297	(11.857)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	37.755	–	(37.755)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse B	104	–	(104)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	192	–	(192)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	95.829	–	(95.829)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	29.692	1.296	(30.988)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	4	–	(4)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	11	1.940	(1.951)	–
Absolute T250 Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	288.716	8.285	(292.159)	4.842
Thesaurierende Anteile der Klasse B	456.035	17.402	(268.929)	204.508
Thesaurierende Anteile der Klasse C	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	2.306.928	368.259	(2.405.438)	269.749
Thesaurierende Anteile der Klasse I in GBP	10	–	(10)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	16.230	29.706	(45.936)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse IY	29.771	–	(29.771)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse V abgesichert in AUD	51.500	–	–	51.500
American Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.286.828	754.873	(902.300)	3.139.401
Thesaurierende Anteile der Klasse B	4.895.654	2.657.921	(930.157)	6.623.418
Ausschüttende Anteile der Klasse B	22.831	83	(22.914)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	450.399	207.788	(278.747)	379.440
Thesaurierende Anteile der Klasse I	2.637	17.581	(15.545)	4.673
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	96.653	3.136	(42.327)	57.462
Asian Equity Income Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.711.650	6.489	(468.162)	2.249.977
Thesaurierende Anteile der Klasse B	4.891.874	390.136	(1.273.713)	4.008.297
Ausschüttende Anteile der Klasse B	12.058	97	(11.971)	184

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse C	112.457	61.487	(54.531)	119.413
Thesaurierende Anteile der Klasse I	6.467	13.249	(15.257)	4.459
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	36.241	24.439	(19.698)	40.982
Emerging Markets Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	41.978	7.873.162	(4.558.354)	3.356.786
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	–	512.140	(32.839)	479.301
Thesaurierende Anteile der Klasse B	9.697.655	13.723.810	(15.838.633)	7.582.832
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse B	3.044.876	12.996.552	(5.296.863)	10.744.565
Ausschüttende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	–	22.283	–	22.283
Thesaurierende Anteile der Klasse C	225.011	154.939	(140.444)	239.506
Thesaurierende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	475.310	1.183.266	(841.967)	816.609
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	284.487	583.391	(173.266)	694.612
Thesaurierende Anteile der Klasse V	91.402	–	–	91.402
Thesaurierende Anteile der Klasse V in EUR	1.231	806	(962)	1.075
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	684.004	38.000	(720.755)	1.249
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	604	3.732	(4.303)	33
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	–	473.909	(76.093)	397.816
Ausschüttende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	–	578.090	(160.006)	418.084
Emerging Markets Equity Small Cap Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	4.054	1.520.372	(1.522.372)	2.054
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.958.643	1.178.068	(1.695.459)	2.441.252
Thesaurierende Anteile der Klasse B in EUR	861.471	430.189	(519.501)	772.159
Ausschüttende Anteile der Klasse B	2.401.682	404	(2.401.734)	352
Thesaurierende Anteile der Klasse C in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	35.593	50.382	(69.929)	16.046
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	83.709	30.348	(18.431)	95.626
Emerging Markets Equity Income Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.980.135	1.092.527	(1.270.643)	1.802.019
Thesaurierende Anteile der Klasse B	6.287.902	1.800.848	(3.410.567)	4.678.183
Thesaurierende Anteile der Klasse B in EUR	1.382.388	269.502	(429.373)	1.222.517
Ausschüttende Anteile der Klasse B	7.169.647	1.840	(7.165.948)	5.539
Thesaurierende Anteile der Klasse C	122.381	44.946	(33.918)	133.409
Thesaurierende Anteile der Klasse I	1.027.596	29.307	(825.400)	231.503
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	284.705	438.504	(144.759)	578.450
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	53.425	186.386	(114.805)	125.006
Ausschüttende Anteile der Klasse A	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	55.223	367.764	(354.441)	68.546
Thesaurierende Anteile der Klasse B	3.214.381	4.071.773	(6.287.265)	998.889
Ausschüttende Anteile der Klasse B	115.638	861.984	(283.958)	693.664

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	2.042.407	4.836.137	(2.613.130)	4.265.414
Thesaurierende Anteile der Klasse C	304.739	221.949	(109.600)	417.088
Thesaurierende Anteile der Klasse I	275.628	578.980	(227.639)	626.969
Ausschüttende Anteile der Klasse I	–	40.143	–	40.143
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	66.341	360.925	(171.123)	256.143
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	520.726	69.131	(76.761)	513.096
Ausschüttenden Anteil der Klasse Z	–	41.530	(1.882)	39.648
Emerging Markets Special Situations Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	43.192	36.135	(79.327)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	100	9.906	(10.006)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	10.424	3.235	(13.659)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I in EUR	10	–	(10)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	290.865	3.684	(294.549)	–
EUR Reserve Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.724.272	1.447.023	(1.725.603)	2.445.692
Thesaurierende Anteile der Klasse B	1.961.903	62.999	(1.880.321)	144.581
Thesaurierende Anteile der Klasse C	88.689	3.249	(17.523)	74.415
Thesaurierende Anteile der Klasse I	63.201	71.889	(135.090)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	2	–	–	2
European Aggregate Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	282.973	518.322	(56.931)	744.364
Thesaurierende Anteile der Klasse B	430	3.094	(1.730)	1.794
Thesaurierende Anteile der Klasse C	86.403	32.241	(27.917)	90.727
Thesaurierende Anteile der Klasse I	568	14.901	(15.469)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	34.871	9.433	(1.367)	42.937
European Convergence Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	699.066	823.129	(177.497)	1.344.698
Thesaurierende Anteile der Klasse B	5.450.367	441.806	(1.444.696)	4.447.477
Ausschüttende Anteile der Klasse B	6.214	19	(461)	5.772
Thesaurierende Anteile der Klasse C	498.921	120.815	(154.317)	465.419
Thesaurierende Anteile der Klasse I	162.638	35.392	(156.686)	41.344
European Corporate Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.779.734	592.909	(898.574)	2.474.069
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.699.528	812.825	(1.401.683)	2.110.670
Ausschüttende Anteile der Klasse B	483.033	61.706	(91.333)	453.406
Thesaurierende Anteile der Klasse C	124.965	190.177	(30.967)	284.175
Thesaurierende Anteile der Klasse I	181	144.568	(79.010)	65.739
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	45.790	3.118	(27.207)	21.701
European Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	4.592.096	346.437	(730.870)	4.207.663
Thesaurierende Anteile der Klasse B	11.524.541	1.101.817	(1.885.254)	10.741.104
Ausschüttende Anteile der Klasse B	19.692	26.529	(14.466)	31.755

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse C	172.378	29.081	(49.369)	152.090
Thesaurierende Anteile der Klasse I	2.266	78.341	(14.317)	66.290
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	52.072	645	(31.014)	21.703
European Real Estate Securities Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.565.517	694.380	(603.112)	2.656.785
Thesaurierende Anteile der Klasse A in GBP	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	935.930	872.792	(892.686)	916.036
Ausschüttende Anteile der Klasse B	8.127.908	464.726	(4.197.321)	4.395.313
Thesaurierende Anteile der Klasse C	136.705	36.677	(37.436)	135.946
Thesaurierende Anteile der Klasse I	233.717	139.632	(164.877)	208.472
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	–	(1)	–
Sustainable Future Global Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	829.007	890.580	(1.719.587)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse A in GBP	83	–	(83)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	311.527	9.958	(321.485)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	194.056	831	(194.887)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	20.770	–	(20.770)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z in GBP	18.765	–	(18.765)	–
Sustainable Future Pan-European Absolute Return Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse I	221.518	–	(221.518)	–
Sustainable Future Pan-European Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.191.472	352.287	(173.592)	1.370.167
Thesaurierende Anteile der Klasse B	5.574.038	1.371.331	(970.177)	5.975.192
Thesaurierende Anteile der Klasse C	228.915	49.629	(70.394)	208.150
Thesaurierende Anteile der Klasse I	256.856	59.300	(166.070)	150.086
European Equity Income Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.088.556	984.905	(958.609)	2.114.852
Thesaurierende Anteile der Klasse	332.847	1.459.498	(928.302)	864.043
Ausschüttende Anteile der Klasse B	8.979	235	(9.214)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	72.402	86.287	(57.319)	101.370
Thesaurierende Anteile der Klasse I	14.223	36.198	(49.678)	743
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	45.300	101.327	(27.369)	119.258
French Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	169.962	152.147	–	322.109
Thesaurierende Anteile der Klasse B	146.648	–	(10.795)	135.853
Ausschüttende Anteile der Klasse B	19.000	391	(19.391)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	15.267	9.549	(9.883)	14.933
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	21.711	1.027	(2.441)	20.297
GBP Reserve Fund				
Ausschüttende Anteile der Klasse A	2.585.719	146.970	(515.628)	2.217.061
Thesaurierende Anteile der Klasse B	1.229.332	169.717	(623.424)	775.625
Ausschüttende Anteile der Klasse B	172.284	–	(43.462)	128.822

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse I	123.144	265.283	(388.427)	–
Global Aggregate Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse B	100	2.090	(1.281)	909
Thesaurierende Anteile der Klasse B	–	419.789	(416.315)	3.474
Ausschüttende Anteile der Klasse B	100	1.284	(532)	852
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	–	13.024	(3.138)	9.886
Thesaurierende Anteile der Klasse I	1.178.641	73.583	(401.398)	850.826
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	–	129.685	–	129.685
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in AUD	190.669	–	(60.629)	130.040
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	11	(11)	1
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	–	70.986	(12.798)	58.188
Global Convertibles Absolute Return Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	100	61.127	(2.748)	58.479
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	118.571	168.924	(33.833)	253.662
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	98.282	52.972	(18.615)	132.639
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	10	–	–	10
Ausschüttenden Anteil der Klasse I abgesichert in GBP	53.090	6.422	(14.143)	45.369
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	18.060	15.676	(1.498)	32.238
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	12.295	4	–	12.299
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	140.632	11.733	(73.005)	79.360
Global Convertibles Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	7.790.449	1.765.778	(4.255.201)	5.301.026
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	680.833	872.095	(548.834)	1.004.094
Ausschüttende Anteile der Klasse A in GBP	74.271	3.687	(37.674)	40.284
Ausschüttende Anteile der Klasse A abgesichert in GBP	595.797	49.487	(138.158)	507.126
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.846.286	6.824.301	(8.151.095)	1.519.492
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	115.750	6.212	(40.935)	81.027
Ausschüttende Anteile der Klasse B	2.074	32.991	(34.352)	713
Ausschüttende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	303.844	181.929	(210.534)	275.239
Thesaurierende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	5.125.042	502.576	(1.828.544)	3.799.074
Thesaurierende Anteile der Klasse I in EUR	–	115.010	–	115.010
Thesaurierende Anteile der Klasse I in GBP	–	611.281	(10)	611.271
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	2.703.960	321.828	(1.388.250)	1.637.538
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	11.012	9.790	(3.321)	17.481
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	1.194.921	307.794	(152.065)	1.350.650
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	1	(1)	1
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	23.897	3.493	(8.439)	18.951
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	362.512	48.117	(114.849)	295.780

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Global Emerging Markets Index Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse I	21.800	26.734	(2.520)	46.014
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	746.858	30.397	(244.607)	532.648
Global Equity Thematic Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse B	8.565.512	196.824	(8.762.336)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	31.754	13.946	(45.700)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	7.248	1.694	(8.942)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	136.120	–	(136.120)	–
Global Equity Income Fund*				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.344.735	16.427	(20.713)	1.340.449
Thesaurierende Anteile der Klasse B	100	2.039.125	(65.287)	1.973.938
Thesaurierende Anteile der Klasse C	–	33.819	(7.941)	25.878
Thesaurierende Anteile der Klasse I	141.032	49.231	(59.071)	131.192
Global Equity Alpha Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.123	2.397	(2.191)	3.329
Thesaurierende Anteile der Klasse B in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	10	7.819	(7.829)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z in GBP	50.063	–	(7.775)	42.288
Global High Yield Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	3.589.894	18.793.608	(6.417.573)	15.965.929
Thesaurierende Anteile der Klasse A in SGD	1.119.891	1.487.724	(1.529.110)	1.078.505
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in CHF	433.360	6.209.543	(2.153.699)	4.489.204
Thesaurierende Anteile der Klasse A abgesichert in EUR	2.017.726	9.536.475	(2.994.838)	8.559.363
Ausschüttende Anteile der Klasse A	–	2.820.459	(229.986)	2.590.473
Ausschüttende Anteile der Klasse A in SGD	201.918	1.878.571	(201.349)	1.879.140
Ausschüttende Anteile der Klasse A abgesichert in GBP	1.989.829	5.089.146	(3.211.492)	3.867.483
Thesaurierende Anteile der Klasse B	2.818.885	5.508.734	(5.745.279)	2.582.340
Thesaurierende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	5.419	108.781	(3.970)	110.230
Ausschüttende Anteile der Klasse B	1.172.116	16.000.240	(5.138.858)	12.033.498
Ausschüttende Anteile der Klasse B abgesichert in EUR	100	314.418	(422)	314.096
Thesaurierende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse C abgesichert in EUR	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	49.764	1.084.829	(476.055)	658.538
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in CAD	295.187	4.830	(6.710)	293.307
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	842.234	2.200.453	(894.174)	2.148.513
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	–	10	–	10
Ausschüttende Anteile der Klasse I	27.660	282.394	(60.094)	249.960
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in CHF	232.190	245.476	(7.982)	469.684
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in EUR	51.380	48.121	(3.367)	96.134
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	–	1.839.118	(857.352)	981.766
Thesaurierende Anteile der Klasse M abgesichert in GBP	–	10	–	10
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	43.003	6.102	(6.380)	42.725

* Der Global Equity Thematic Fund wurde am 7. September mit dem Global Equity Income Fund zusammengelegt.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	–	3.158	(30)	3.128
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	621	114.438	(1)	115.058
Ausschüttende Anteile der Klasse Z in EUR	–	10.113	(1.384)	8.729
Ausschüttende Anteile der Klasse Z abgesichert in EUR	–	159.235	(28.145)	131.090
Global Real Estate Securities Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	44.656	908.713	(808.239)	145.130
Thesaurierende Anteile der Klasse A in GBP	13.502	3.052	–	16.554
Thesaurierende Anteile der Klasse A in USD	100	–	–	100
Ausschüttende Anteile der Klasse A in USD	100	–	–	100
Thesaurierende Anteile der Klasse B	58.559	613.251	(590.940)	80.870
Thesaurierende Anteile der Klasse B	–	525.305	(509.124)	16.181
Ausschüttende Anteile der Klasse B	4.532.117	128.854	(1.014)	4.659.957
Ausschüttende Anteile der Klasse B in USD	–	23.755	(16.242)	7.513
Thesaurierende Anteile der Klasse C	95.080	119.034	(46.956)	167.158
Thesaurierende Anteile der Klasse I	111.939	1.609	(107.363)	6.185
Thesaurierende Anteile der Klasse I in USD	8	–	–	8
Ausschüttende Anteile der Klasse I in USD	149.556	–	(37.122)	112.434
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	1	8.480	(1.746)	6.735
Index Opportunities Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	33.169	4.455	(36.723)	901
Thesaurierende Anteile der Klasse B	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	196.249	12.176	(184.120)	24.305
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	18.267	1.579	(7.060)	12.786
Thesaurierende Anteile der Klasse I abgesichert in USD	–	27.899	(27.899)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse IY abgesichert in GBP	21.944	–	–	21.944
Thesaurierende Anteile der Klasse Z abgesichert in GBP	78.918	318	(318)	78.918
Index Opportunities High Alpha Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	599	–	(599)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse AY in GBP	100	–	(100)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	–	10	(10)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse I abgesichert in GBP	151.487	306	(151.793)	–
Japanese Equity Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.753.423	7.147	(177.847)	1.582.723
Thesaurierende Anteile der Klasse B	22.502.214	446.407	(11.064.809)	11.883.812
Ausschüttende Anteile der Klasse B	46.805	231	(47.036)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	52.372	11.494	(15.499)	48.367
Thesaurierende Anteile der Klasse I	332	14.848	(5.018)	10.162
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	14.194	745	(5.488)	9.451
Long Term European Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.222.512	470.692	(811.464)	1.881.740
Thesaurierende Anteile der Klasse B	350.427	110.219	(45.059)	415.587
Ausschüttende Anteile der Klasse B	411	–	–	411

VERÄNDERUNG DER ANZAHL DER IM UMLAUF BEFINDLICHEN ANTEILE (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile zum Ende des Geschäftsjahres
Thesaurierende Anteile der Klasse C	220.284	44.536	(61.680)	203.140
Thesaurierende Anteile der Klasse I	7.731	60.580	(68.311)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	22.778	13.621	(18.890)	17.509
Pan-European Equity Fund**				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	1.102.582	13.398	(1.115.980)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse B	961.260	246.819	(1.208.079)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse B	20.718	558	(21.276)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	84.911	6.815	(91.726)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	13.025	95	(13.120)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	103.529	181	(103.710)	–
Pan-European Equity Focus Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	356	1	(357)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse A in GBP	288	1	(289)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse I	22.789	–	(22.789)	–
Ausschüttende Anteile der Klasse I in GBP	17	–	(17)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	5.545	–	(5.545)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse Z in GBP	5.002	–	(5.002)	–
Short Term European Bond Fund				
Thesaurierende Anteile der Klasse A	2.077.035	38.237	(245.771)	1.869.501
Thesaurierende Anteile der Klasse B	355.017	708.650	(190.547)	873.120
Ausschüttende Anteile der Klasse B	4.350	–	–	4.350
Thesaurierende Anteile der Klasse C	70.718	9.243	(18.435)	61.526
UK Equity Focus Fund				
Ausschüttende Anteile der Klasse A	129.766	44.150	(31.847)	142.069
Thesaurierende Anteile der Klasse B	3.721.068	65.731	(310.260)	3.476.539
Ausschüttende Anteile der Klasse B	16.012	299	(16.311)	–
Thesaurierende Anteile der Klasse C	84.012	12.767	(32.283)	64.496
Thesaurierende Anteile der Klasse I	24.756	18.891	(21.582)	22.065
Thesaurierende Anteile der Klasse Z	28.836	271	(21.941)	7.166

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Absolute TAA Fund GBP	Aviva Investors - Absolute TAA 5 Fund EUR	Aviva Investors - Absolute T250 Bond Fund EUR	Aviva Investors - American Equity Fund USD	Aviva Investors - Asian Equity Income Fund USD
Erträge					
Bankzinsen	42.874	1.992	14.992	348	169
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	249.812	-	-	-	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	403.917	19.185	307.148	-	-
Nettodividenden	-	-	-	2.512.659	2.454.523
Zinsen aus Swap-Verträgen	3.576.229	159.902	6.813	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	21	-	1.038
Sonstige Erträge	200.195	7.699	15.523	-	-
Summe Erträge	4.473.027	188.778	344.497	2.513.007	2.455.730
Aufwendungen					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(193.827)	(62.638)	(646.504)	(983.693)	(824.155)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(26.830)	(29.995)	(38.787)	(100.048)	(118.565)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(42.074)	(11.719)	(323.085)	(164.415)	(198.650)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(4.215)	(344)	-	(116.654)	(79.514)
Beratungsgebühren	-	-	(11.160)	(11.248)	(7.006)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(2.260)	-	-	-	-
Bankzinsen	(578)	-	(1.176)	-	(4.549)
Zinsen aus Swap-Verträgen	(3.918.750)	(219.430)	(1.125.999)	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(2.783)	(499)	(4.692)	(40.991)	(29.953)
Sonstige Aufwendungen	(1.669)	(21.041)	(34.335)	(17.189)	(28.671)
Aufwendungen gesamt	(4.192.986)	(345.666)	(2.185.738)	(1.434.238)	(1.291.063)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	280.041	(156.888)	(1.841.241)	1.078.769	1.164.667
Nettogewinn/(-verlust):					
- aus dem Anlageportfolio	3.379.510	(91.635)	-	2.832.257	(3.358.547)
- aus Devisentermingeschäften	(2.226.723)	(353.687)	6.089.911	7	(18.330)
- aus Futures-Kontrakten	(5.358.491)	(117.738)	(648.756)	-	-
- aus Optionsgeschäften	(6.550.204)	(117.380)	(618.408)	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	1.351.876	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:					
- aus dem Anlageportfolio	-	-	-	12.023.188	18.520.519
- aus Devisentermingeschäften	4.241.139	517.108	(4.482.803)	-	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	1.570.296	24.602	(536.471)	-	-
- aus Swap-Verträgen	1.341.651	266.600	(471.119)	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	(3.322.781)	(29.018)	(1.157.011)	15.934.221	16.308.309
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	19.415.301	2.398.260	43.140.464	29.828.833	31.927.546
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(350.341.168)	(21.742.992)	(261.817.234)	(64.372.241)	(35.593.751)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(41.338)	(133.528)	-	-	(321)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(334.289.986)	(19.507.278)	(219.833.781)	(18.609.187)	12.641.783
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	334.289.986	19.507.278	293.687.955	154.088.511	85.924.324
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	-	-	73.854.174	135.479.324	98.566.107

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fund USD	Aviva Investors - Emerging Markets Equity Income Fund USD
Erträge			
Bankzinsen	3.846	437	1.695
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	87.667.731	-	1.978
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-
Nettodividenden	-	4.516.453	22.151.809
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	136.432	2.568	29.952
Sonstige Erträge	-	-	320.574
Summe Erträge	87.808.009	4.519.458	22.506.008
Aufwendungen			
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(3.327.643)	(721.216)	(1.917.696)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(587.568)	(176.748)	(165.515)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(919.575)	(228.333)	(290.841)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(437.096)	(95.317)	(126.682)
Beratungsgebühren	(165.051)	(10.005)	(43.915)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	-	-
Bankzinsen	(4.106)	(4.953)	(15.552)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(236.133)	(29.528)	(89.651)
Sonstige Aufwendungen	(207.622)	(25.329)	(20.372)
Aufwendungen gesamt	(5.884.794)	(1.291.429)	(2.670.224)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	81.923.215	3.228.029	19.835.784
Nettogewinn/(-verlust):			
- aus dem Anlageportfolio	57.584.080	4.000.429	(40.265.906)
- aus Devisentermingeschäften	36.270.767	41.081	(736.200)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:			
- aus dem Anlageportfolio	143.462.754	17.492.518	123.790.004
- aus Devisentermingeschäften	13.112.804	-	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	332.353.620	24.762.057	102.623.682
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	2.334.450.754	64.155.289	419.094.770
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(1.643.033.156)	(84.676.861)	(471.882.063)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(19.252.756)	-	(125.433)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	1.004.518.462	4.240.485	49.710.956
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.069.607.293	125.524.638	646.840.419
Wechselkursschwankungen	-	-	-
Nettovermögen Summe	2.074.125.755	129.765.123	696.551.375

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund EUR	Aviva Investors - Emerging Markets Special Situations Fund USD	Aviva Investors - EUR Reserve Fund EUR	Aviva Investors - European Aggregate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Convergence Equity Fund EUR
Erträge					
Bankzinsen	9.344	6	1.022	683	404
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	37.718.256	-	38.645	1.690.297	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	47.682	-	-
Nett dividenden	-	4.236.563	-	-	2.827.670
Zinsen aus Swap-Verträgen	724.845	-	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	675	-	-	-	43.196
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe Erträge	38.453.120	4.236.569	87.349	1.690.980	2.871.270
Aufwendungen					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(1.075.932)	(8.950)	(142.016)	(65.383)	(790.977)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(974.396)	(405.436)	(37.026)	(56.862)	(96.344)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(298.788)	(12.703)	(82.647)	(22.921)	(204.423)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(147.445)	(69)	(20.755)	(5.083)	(132.200)
Beratungsgebühren	(63.500)	(587)	(2.373)	(3.794)	(3.091)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	(1.271)	-	-	-
Bankzinsen	(2.094)	(8.662)	-	-	(309)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	(6.887)	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(92.033)	(9.970)	(4.156)	(7.643)	(19.923)
Sonstige Aufwendungen	(62.523)	(15.215)	(27.908)	(21.402)	(14.295)
Aufwendungen gesamt	(2.716.711)	(462.863)	(316.881)	(189.975)	(1.261.562)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	35.736.409	3.773.706	(229.532)	1.501.005	1.609.708
Nettogewinn/(-verlust):					
- aus dem Anlageportfolio	21.483.384	1.940.427	13.718	1.070.284	(8.862.221)
- aus Devisentermingeschäften	750.951	(520.516)	-	(45.543)	94.952
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	60.084	-
- aus Optionsgeschäften	-	(237.005)	-	(6.894)	-
- aus Swap-Verträgen	2.345.254	-	-	(29.761)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:					
- aus dem Anlageportfolio	28.243.975	14.438.713	-	2.364.584	23.247.593
- aus Devisentermingeschäften	(232.004)	176.982	-	43.539	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	7.286	-
- aus Optionsgeschäften	1.083	232.256	-	(119)	-
- aus Swap-Verträgen	(390.080)	-	-	9.569	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	87.938.972	19.804.563	(215.814)	4.974.034	16.090.032
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	359.376.634	3.863.039	24.644.599	18.461.525	20.704.316
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(233.813.569)	(247.403.535)	(51.894.109)	(4.295.863)	(51.258.066)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(3.075.422)	-	-	-	(261)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	210.426.615	(223.735.933)	(27.465.324)	19.139.696	(14.463.979)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	629.816.101	223.735.933	55.840.409	39.626.756	70.316.873
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	840.242.716	-	28.375.085	58.766.452	55.852.894

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - European Corporate Bond Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund EUR	Aviva Investors - Sustainable Future Global Equity Fund EUR	Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European Absolute EUR
Erträge					
Bankzinsen	1.671	140	1.036	60	-
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	3.493.365	-	-	-	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	-	1.553
Nettodividenden	-	3.186.784	4.544.859	857.950	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	212.989	75.789	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	68	1.615
Summe Erträge	3.495.036	3.399.913	4.621.684	858.078	3.168
Aufwendungen					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(399.277)	(1.398.899)	(1.400.186)	(313.412)	-
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(56.853)	(90.800)	(86.155)	(29.042)	(27.127)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(110.521)	(218.570)	(255.368)	(41.201)	(5.718)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(31.164)	(160.027)	(154.402)	-	-
Beratungsgebühren	(5.156)	(9.004)	(8.939)	(685)	-
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(9)	(3.410)	(1.030)	(272)	(966)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(24.849)	(49.804)	(40.767)	(5.266)	(55)
Sonstige Aufwendungen	(10.646)	(10.655)	(16.210)	(14.166)	(30.661)
Aufwendungen gesamt	(638.475)	(1.941.169)	(1.963.057)	(404.044)	(64.527)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	2.856.561	1.458.744	2.658.627	454.034	(61.359)
Nettogewinn/(-verlust):					
- aus dem Anlageportfolio	3.697.427	5.411.948	(1.817.487)	26.089.410	-
- aus Devisentermingeschäften	(568.880)	7.049	(88.049)	1.109.375	(391)
- aus Futures-Kontrakten	(259.314)	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	(62.028)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:					
- aus dem Anlageportfolio	5.095.663	19.448.103	23.219.964	(14.009.801)	-
- aus Devisentermingeschäften	311.201	-	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	152.090	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	102.325	-	-	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	11.325.045	26.325.844	23.973.055	13.643.018	(61.750)
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	36.895.408	20.132.014	39.573.499	13.136.712	-
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(55.840.739)	(47.145.382)	(71.005.727)	(145.005.446)	(19.259.969)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(26.859)	(150)	(502.811)	(51.362)	-
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(7.647.145)	(687.674)	(7.961.984)	(118.277.078)	(19.321.719)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	84.608.406	132.932.118	111.024.715	118.277.078	19.321.719
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	76.961.261	132.244.444	103.062.731	-	-

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Sustainable Future Pan-European Equity Fund EUR	Aviva Investors - European Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - French Equity Fund EUR	Aviva Investors - GBP Reserve Fund GBP	Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund EUR
Erträge					
Bankzinsen	1.030	137	-	57	1.606
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	-	86.397	5.141.604
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	119.518	-
Nettodividenden	1.560.646	2.745.001	513.043	-	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	69.092
Wertpapierleihgeschäfte	66.273	207.761	66.688	-	-
Sonstige Erträge	-	4.555	-	-	-
Summe Erträge	1.627.949	2.957.454	579.731	205.972	5.212.302
Aufwendungen					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(982.930)	(420.070)	(29.319)	(95.357)	(612.671)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(66.947)	(68.287)	(39.210)	(25.720)	(153.090)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(154.493)	(64.416)	(10.652)	(60.858)	(170.854)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(102.937)	(22.029)	(2.279)	(5.455)	(422)
Beratungsgebühren	(4.730)	(3.465)	(1.404)	(1.519)	(16.518)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	(1.010)	-	-	-
Bankzinsen	(1.393)	(5.900)	(1.299)	-	(521)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	(195.452)
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(26.119)	(19.980)	(2.744)	(3.212)	(17.791)
Sonstige Aufwendungen	(6.332)	(80)	(19.153)	(19.232)	(26.193)
Aufwendungen gesamt	(1.345.881)	(605.237)	(106.060)	(211.353)	(1.193.512)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	282.068	2.352.217	473.671	(5.381)	4.018.790
Nettogewinn/(-verlust):					
- aus dem Anlageportfolio	3.270.717	(7.162.257)	(260.143)	70.229	10.747.894
- aus Devisentermingeschäften	40.596	29.122	(151)	-	(1.362.960)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	93.706	-	(233.911)
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	(23.928)
- aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	(32.238)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:					
- aus dem Anlageportfolio	10.062.138	15.290.627	3.250.466	1.709	(11.987.435)
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-	7.246.944
- aus Futures-Kontrakten	-	-	(6.825)	-	16.442
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-	2.883
- aus Swap-Verträgen	-	-	-	-	90.087
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	13.655.519	10.509.709	3.550.724	66.557	8.482.568
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	23.209.966	136.928.207	2.038.072	31.278.825	119.684.441
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(38.305.398)	(53.421.418)	(2.338.251)	(49.669.083)	(71.872.226)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	-	(1.454)	(881)	(28.756)	(413.689)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(1.439.913)	94.015.044	3.249.664	(18.352.457)	55.881.094
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	83.746.064	67.743.184	19.137.824	41.281.408	148.934.153
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	82.306.151	161.758.228	22.387.488	22.928.951	204.815.247

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Global Convertibles Absolute Return Fund USD	Aviva Investors - Global Convertibles Fund USD	Aviva Investors - Global Emerging Markets Index Fund USD	Aviva Investors - Global Equity Thematic Fund USD*
Erträge				
Bankzinsen	793	6.957	372	1
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	6.051.169	34.242.499	-	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	-
Nettodividenden	150.422	2.236.041	13.889.087	580.743
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	541.299	-	4.327
Sonstige Erträge	-	-	137.565	-
Summe Erträge	6.202.384	37.026.796	14.027.024	585.071
Aufwendungen				
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(396.739)	(8.742.775)	(9.590)	(343.161)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(207.777)	(589.117)	(522.005)	(47.353)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(62.391)	(1.613.573)	(49.452)	(78.298)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(1)	(116.195)	-	(57.575)
Beratungsgebühren	(17.395)	(113.952)	(49.082)	(4.290)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	(316.701)	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(3.696)	-	(8.902)	-
Bankzinsen	(7.402)	(15.563)	(4.303)	(622)
Zinsen aus Swap-Verträgen	(1.505.106)	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(23.381)	(233.605)	(56.436)	(13.997)
Sonstige Aufwendungen	(18.457)	(4.573)	(5.761)	(23.238)
Aufwendungen gesamt	(2.559.046)	(11.429.353)	(705.531)	(568.534)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	3.643.338	25.597.443	13.321.493	16.537
Nettogewinn/(-verlust):				
- aus dem Anlageportfolio	17.195.267	45.171.505	(30.515.142)	16.882.786
- aus Devisentermingeschäften	4.078.057	27.403.722	376.198	(60.388)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	(2.802.770)	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	3.739.635	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:				
- aus dem Anlageportfolio	9.407.439	114.999.977	112.550.333	4.497.066
- aus Devisentermingeschäften	1.551.960	14.284.277	-	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	(601.100)	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	(182.831)	-	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	36.028.995	227.456.924	95.732.882	21.336.001
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	63.649.751	471.430.933	31.178.621	1.217.528
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(121.722.473)	(848.474.747)	(225.473.029)	(174.148.950)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(90.202)	(2.632.085)	-	-
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(22.133.929)	(152.218.975)	(98.561.526)	(151.595.421)
Nettovermögen zu Beginn des Jahres	272.743.734	2.080.537.967	636.575.671	151.595.421
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	250.609.805	1.928.318.992	538.014.145	-

* Der Global Equity Thematic Fund wurde am 7. September mit dem Global Equity Income Fund zusammengelegt.
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Global Equity Income Fund EUR	Aviva Investors - Global Equity Alpha Fund USD	Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund USD	Aviva Investors - Global Real Estate Securities Fund EUR
Erträge				
Bankzinsen	488	604	14.056	26
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	102.289.120	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-	-
Nettodividenden	1.257.515	1.873.896	-	1.990.802
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	91.055	126.500	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	-	-
Sonstige Erträge	13.312	10.546	-	-
Summe Erträge	1.271.315	1.976.101	102.429.676	1.990.828
Aufwendungen				
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(494.158)	(1.007)	(9.262.086)	(820.031)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(43.938)	(101.307)	(549.531)	(74.433)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(71.757)	(5.172)	(1.982.009)	(163.396)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(18.364)	(1)	(193.955)	(112.973)
Beratungsgebühren	(2.826)	(7.663)	(200.192)	(6.078)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(1.347)	(1.442)	-	-
Bankzinsen	(331)	(5.345)	(402)	(80)
Zinsen aus Swap-Verträgen	-	(208.328)	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(12.168)	(8.726)	(339.824)	(26.190)
Sonstige Aufwendungen	(750)	(30.982)	(377.553)	(26.746)
Aufwendungen gesamt	(645.639)	(369.973)	(12.905.552)	(1.229.927)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	625.676	1.606.128	89.524.124	760.901
Nettogewinn/(-verlust):				
- aus dem Anlageportfolio	1.465.890	5.993.001	12.196.381	7.988.091
- aus Devisentermingeschäften	18.125	14.953	37.842.497	(4.017)
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	(20.067)	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	(976.204)	1.321.604	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:				
- aus dem Anlageportfolio	754.804	4.954.545	103.938.988	4.485.388
- aus Devisentermingeschäften	-	-	(3.678.904)	-
- aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	(8.858)	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	2.864.495	11.563.498	241.144.690	13.230.363
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	30.174.248	1.122.193	2.376.381.442	29.512.359
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(8.850.671)	(16.768.785)	(863.854.113)	(32.754.695)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	-	-	(18.395.846)	(491.547)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	24.188.072	(4.083.094)	1.735.276.173	9.496.480
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	32.092.655	91.293.023	470.960.483	57.061.363
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	56.280.727	87.209.929	2.206.236.656	66.557.843

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Index Opportunities Fund EUR	Aviva Investors - Index Opportunities High Alpha Fund EUR	Aviva Investors - Japanese Equity Fund JPY	Aviva Investors - Long Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors - Pan-European Equity Fund EUR**
Erträge					
Bankzinsen	7.477	1.661	7.379	467	12
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	-	-	3.450.932	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	144.412	19.845	-	-	-
Nettodividenden	109.653	3.429	82.812.603	-	4.419.694
Zinsen aus Swap-Verträgen	121.777	56.136	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	-	-	9.375	294.661
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-
Summe Erträge	383.319	81.071	82.819.982	3.460.774	4.714.367
Aufwendungen					
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(68.217)	(52.516)	(37.434.265)	(460.546)	(200.124)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(106.456)	(57.868)	(4.919.659)	(51.246)	(59.224)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(25.366)	(20.767)	(8.203.117)	(132.671)	(47.220)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	(2)	-	(3.416.071)	(62.909)	(20.728)
Beratungsgebühren	80	(801)	(197.660)	(6.376)	(7.188)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	(1.423)	(93)	-	-	-
Bankzinsen	(458)	(957)	(39.503)	-	(4.529)
Zinsen aus Swap-Verträgen	(358.281)	(32.021)	-	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(10.275)	(908)	(1.349.083)	(28.202)	(13.401)
Sonstige Aufwendungen	(70.834)	(42.230)	(1.445.556)	(15.445)	(21.550)
Aufwendungen gesamt	(641.232)	(208.161)	(57.004.914)	(757.395)	(373.964)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	(257.913)	(127.090)	25.815.068	2.703.379	4.340.403
Nettogewinn/(-verlust):					
- aus dem Anlageportfolio	588.794	(1.105.813)	(301.767.612)	2.831.332	(7.422.014)
- aus Devisentermingeschäften	4.288.385	1.054.284	(90)	113	(11.285)
- aus Futures-Kontrakten	(418.858)	(80.252)	18.898.516	-	-
- aus Optionsgeschäften	(2.138.051)	(398.352)	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	(3.705.753)	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:					
- aus dem Anlageportfolio	(2.121.266)	(43.347)	867.288.759	7.021.712	14.413.681
- aus Devisentermingeschäften	(726.656)	(83.693)	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	171.752	37.058	-	-	-
- aus Optionsgeschäften	45.938	6.788	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	(706.417)	(165.191)	-	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	(4.980.045)	(905.608)	610.234.641	12.556.536	11.320.785
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	4.119.290	37.953	344.853.581	35.962.703	2.556.239
Nettozahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(22.091.208)	(17.233.946)	(1.361.619.905)	(44.148.649)	(131.878.504)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	-	(40.962)	(4.320)	(656)	(4.241)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(22.951.963)	(18.142.563)	(406.536.003)	4.369.934	(118.005.721)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	124.653.446	18.142.563	3.749.472.604	71.845.786	118.005.721
Wechselkursschwankungen	-	-	-	-	-
Nettovermögen Summe	101.701.483	-	3.342.936.601	76.215.720	-

** Der Pan European Equity Fund wurde am 7. September mit dem European Value Equity Fund zusammengelegt
Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTSETZUNG)

für das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr

	Aviva Investors - Pan-European Equity Focus Fund EUR	Aviva Investors - Short Term European Bond Fund EUR	Aviva Investors - UK Equity Focus Fund GBP
Erträge			
Bankzinsen	185	-	752
Zinsen aus Schuldverschreibungen und sonstige Zinsen	-	1.091.854	-
Zinsen aus sofort abrufbaren Einlagen	-	-	-
Nettodividenden	236.762	-	1.628.110
Zinsen aus Swap-Verträgen	1.221	-	-
Wertpapierleihgeschäfte	-	431	-
Sonstige Erträge	337	-	-
Summe Erträge	238.505	1.092.285	1.628.862
Aufwendungen			
Managementgebühren (Erläuterung 3)	(8.622)	(235.826)	(270.859)
Depotbankgebühren (Erläuterung 4)	(24.305)	(32.630)	(29.203)
Verwaltungs-, Domizilierungs- und Transferstellengebühren (Erläuterungen 3, 5, 6)	(14.207)	(85.727)	(68.587)
Vertriebsgebühren (Erläuterung 3)	-	(24.723)	(42.944)
Beratungsgebühren	(240)	(2.724)	(1.668)
Performancegebühren (Erläuterung 3)	-	-	-
Bankgebühren und Zinsen	-	-	-
Bankzinsen	(688)	(38)	-
Zinsen aus Swap-Verträgen	(26)	-	-
Luxemburgische Steuer (Erläuterung 7)	(472)	(16.843)	(10.144)
Sonstige Aufwendungen	(30.632)	(15.119)	(8.107)
Aufwendungen gesamt	(79.192)	(413.630)	(431.512)
Nettoanlageertrag/(-verlust)	159.313	678.655	1.197.350
Nettogewinn/(-verlust):			
- aus dem Anlageportfolio	1.175.412	79.300	550.871
- aus Devisentermingeschäften	22.777	158	(1.294)
- aus Futures-Kontrakten	(106.240)	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/Wertminderung:			
- aus dem Anlageportfolio	(521.038)	94.647	2.113.337
- aus Devisentermingeschäften	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	(15.404)	-	-
- aus Optionsgeschäften	-	-	-
- aus Swap-Verträgen	12.387	-	-
Ergebnis der Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr	727.207	852.760	3.860.264
Nettoerlöse aus der Zeichnung von Anteilen	49	10.470.024	4.388.176
Zahlungen für die Rücknahme von Anteilen	(12.313.194)	(5.687.020)	(26.619.667)
Ausschüttungen (Erläuterung 9)	(24)	(794)	(25.058)
Veränderung des gesamten Nettovermögens im Geschäftsjahr	(11.585.962)	5.634.970	(18.396.285)
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	11.585.962	28.841.030	46.613.577
Wechselkursschwankungen	-	-	-
Nettovermögen Summe	-	34.476.000	28.217.292

Die beigefügten Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Abschlusses.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2012

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.

Der Verwaltungsrat beschloss die Neudenominierung folgender Teilfonds:

European Value Equity Fund in den European Equity Income Fund am 1. September 2012

European REIT Fund in den European Real Estate Securities Fund am 1. April 2012

Global Equity Focus Fund in den Global Equity Thematic Fund am 1. April 2012

Global Equity Quant Fund in den Global Equity Alpha Fund am 1. März 2012

Global REIT Fund in den Global Real Estate Securities Fund am 1. April 2012

Global Aggregate Currency Hedged Bond Fund in den Global Aggregate Bond Fund am 1. September 2012

Der Verwaltungsrat beschloss die Fusion folgender Teilfonds:

Global Equity Thematic Fund in den Global Equity Income Fund am 7. September 2012

Pan-European Equity Fund in den European Value Equity Fund am 7. September 2012

Anteilklasse	ISIN	Anteilklasse	ISIN	Umtauschverhältnis
Aviva Investors Global Equity Thematic Fund B USD	LU0010019494 in den	Aviva Investors Global Equity Income Fund B EUR	LU0428042823	0,2685914
Aviva Investors Global Equity Thematic Fund C USD	LU0144888715 in den	Aviva Investors Global Equity Income Fund C EUR	LU0785707844	1,17367152
Aviva Investors Global Equity Thematic Fund I USD	LU0160792270 in den	Aviva Investors Global Equity Income Fund I EUR	LU0367992269	0,87576804
Aviva Investors Pan-European Equity Fund A EUR	LU0274934594 in den	Aviva Investors European Value Equity Fund A EUR	LU0274935054	0,93768665
Aviva Investors Pan-European Equity Fund B EUR	LU0156415258 in den	Aviva Investors European Value Equity Fund B EUR	LU0157818666	1,08480615
Aviva Investors Pan-European Equity Fund C EUR	LU0156415506 in den	Aviva Investors European Value Equity Fund C EUR	LU0157819557	0,95932408
Aviva Investors Pan-European Equity Fund I EUR	LU0160782396 in den	Aviva Investors European Value Equity Fund I EUR	LU0160781745	1,03907765
Aviva Investors Pan-European Equity Fund Z EUR	LU0560711722 in den	Aviva Investors European Value Equity Fund Z EUR	LU0560709155	0,97407906

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.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Am Ende des Geschäftsjahres umfasste der Fonds 35 aktive Teilfonds. Der Fonds ist ein offener Investmentfonds, dessen Anteile in verschiedenen Anteilklassen ausgegeben werden.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die folgenden Teilfonds bzw. Anteilklassen aufgelegt:

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Datum
Absolute T250 Bond Fund	I Hedge	USD	18. April 2012
Emerging Markets Bond Fund	A Hedge	EUR	16. Juli 2012
Emerging Markets Bond Fund	Bx Hedge	EUR	5. Januar 2012
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	5. Januar 2012
Emerging Markets Bond Fund	Z Hedge	GBP	10. Februar 2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix	EUR	12. Dezember 2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Cx	EUR	5. Januar 2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	5. Januar 2012
Global Aggregate Bond Fund	B USD	USD	23. April 2012
Global Aggregate Bond Fund	Bx USD	USD	23. April 2012
Global Aggregate Bond Fund	I Hedge	GBP	2. November 2012
Global Aggregate Bond Fund	Z Hedge	GBP	6. Januar 2012
Global Convertibles Fund	Z	USD	23. November 2012
Global Convertibles Fund	I EUR	EUR	5. Oktober 2012

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Datum
Global Convertibles Fund	I GBP	GBP	5. Oktober 2012
Global Equity Income Fund	C	EUR	8. Juni 2012
Global High Yield Bond Fund	Ax	USD	8. März 2012
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	5. Januar 2012
Global High Yield Bond Fund	Z Hedge	EUR	14. September 2012
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	5. Januar 2012
Global High Yield Bond Fund	I Hedge	GBP	5. April 2012
Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	GBP	24. Juli 2012
Global High Yield Bond Fund	M Hedge	GBP	21. Dezember 2012
Index Opportunities Fund	I Hedge	USD	25. Mai 2012
Index Opportunities High Alpha Fund	I	EUR	5. April 2012
Global Real Estate Securities Fund	B USD	USD	23. April 2012
Global Real Estate Securities Fund	Bx USD	USD	23. April 2012

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

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Datum
Sustainable Future Pan-European Absolute Return Fund	I	EUR	20. Januar 2012
Absolute T250 Bond Fund	C	EUR	15. Februar 2012
Emerging Markets Bond Fund	C Hedge	EUR	17. Februar 2012
Emerging Markets Bond Fund	Cx Hedge	EUR	15. Februar 2012
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	C EUR	EUR	15. Februar 2012
Emerging markets Local Currency Bond Fund	Cx	EUR	20. Februar 2012
Global Convertibles Fund	C Hedge	EUR	20. Februar 2012
Global Convertibles Fund	Cx Hedge	EUR	17. Februar 2012
Global High Yield Bond Fund	C Hedge	EUR	20. Februar 2012
Global High Yield Bond Fund	Cx Hedge	EUR	17. Februar 2012

Teilfonds	Anteilklasse	Währung	Datum
European Aggregate Bond Fund	I	EUR	15. März 2012
Global Equity Focus Fund	Z	USD	27. März 2012
Absolute TAA Fund	V	GBP	11. April 2012
Absolute TAA 5 Fund	Bx	EUR	11. April 2012
Pan-European Equity Focus Fund	A	EUR	11. April 2012
Pan-European Equity Focus Fund	Ax GBP	GBP	12. April 2012
Pan-European Equity Focus Fund	Ix GBP	GBP	12. April 2012
Sustainable Future Global Equity Fund	Ax GBP	GBP	12. April 2012
Emerging Markets Bond Fund	B Hedge	EUR	11. Mai 2012

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Datum
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ax GBP	GBP	11. Mai 2012	Sustainable Future Global Equity Fund	Z	EUR	26. Juni 2012
Emerging Markets Special Situations Fund	I EUR	EUR	11. Mai 2012	Sustainable Future Global Equity Fund	Ix GBP	GBP	26. Juni 2012
European Real Estate Securities Fund	A GBP	GBP	11. Mai 2012	Sustainable Future Global Equity Fund	Z GBP	GBP	26. Juni 2012
European Real Estate Securities Fund	Z	EUR	11. Mai 2012	Absolute TAA Fund	Ax	GBP	11. Juli 2012
GBP Reserve Fund	I	GBP	14. Mai 2012	Absolute TAA Fund	B	GBP	11. Juli 2012
Absolute T250 Bond Fund	I GBP	GBP	18. Mai 2012	Absolute TAA Fund	C	GBP	11. Juli 2012
Global Convertibles Fund	Bx Hedge	EUR	18. Mai 2012	Absolute TAA Fund	I	GBP	11. Juli 2012
Global Convertibles Absolute Return Fund	B Hedge	EUR	18. Mai 2012	Absolute TAA Fund	Ix	GBP	11. Juli 2012
Global Equity Alpha Fund	I	USD	18. Mai 2012	Absolute TAA Fund	Z	GBP	11. Juli 2012
Global Equity Alpha Fund	B EUR	EUR	18. Mai 2012	Absolute TAA Fund	A Hedge	EUR	11. Juli 2012
Index Opportunities Fund	B	EUR	1. Juni 2012	Absolute TAA Fund	B Hedge	EUR	11. Juli 2012
Absolute T250 Bond Fund	I Hedge	USD	23. Juli 2012	Absolute TAA Fund	C Hedge	EUR	11. Juli 2012
UK Equity Focus Fund	Bx	GBP	26. Juli 2012	Absolute TAA Fund	I Hedge	EUR	11. Juli 2012
American Equity Fund	Bx	USD	26. Juli 2012	Absolute TAA Fund	Z Hedge	EUR	11. Juli 2012
French Equity Fund	Bx	EUR	27. Juli 2012	Absolute TAA 5 Fund	A	EUR	11. Juli 2012
Index Opportunities Fund	A	EUR	1. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	B	EUR	11. Juli 2012
Index Opportunities Fund	I	EUR	1. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	C	EUR	11. Juli 2012
Index Opportunities Fund	Ix Hedge	GBP	24. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	I	EUR	11. Juli 2012
Emerging Markets Special Situations Fund	I	USD	27. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	Z	EUR	11. Juli 2012
Emerging Markets Special Situations Fund	A	USD	30. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	Ax Hedge	GBP	11. Juli 2012
Emerging Markets Special Situations Fund	B	USD	30. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	Ix Hedge	GBP	11. Juli 2012
Emerging Markets Special Situations Fund	Z	USD	30. August 2012	Absolute TAA 5 Fund	Z Hedge	GBP	11. Juli 2012
Global Thematic Fund	B	USD	7. September 2012	Pan-European Equity Fund	Bx	EUR	16. Juli 2012
Global Thematic Fund	C	USD	7. September 2012	Absolute T250 Bond Fund	I Hedge	GBP	23. Juli 2012
Index Opportunities High Alpha Fund	Ay GBP	GBP	1. Juni 2012	Global Equity Thematic Fund	I	USD	7. September 2012
Pan-European Equity Focus Fund	I	EUR	26. Juni 2012	Pan-European Equity Fund	A	EUR	7. September 2012
Pan-European Equity Focus Fund	Z	EUR	26. Juni 2012	Pan-European Equity Fund	B	EUR	7. September 2012
Pan-European Equity Focus Fund	Z GBP	GBP	26. Juni 2012	Pan-European Equity Fund	C	EUR	7. September 2012
Sustainable Future Global Equity Fund	A	EUR	26. Juni 2012	Pan-European Equity Fund	I	EUR	7. September 2012
Sustainable Future Global Equity Fund	I	EUR	26. Juni 2012	Pan-European Equity Fund	Z	EUR	7. September 2012
				Index Opportunities Fund	I Hedge	USD	28. September 2012
				Long Term European Bond Fund	I	EUR	1. Oktober 2012
				Absolute T250 Bond Fund	Iy	EUR	21. November 2012
				European Equity Income Fund	Bx	EUR	26. November 2012
				Japanese Equity Fund	Bx	JPY	26. November 2012
				EUR Reserve Fund	I	EUR	5. Dezember 2012

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Verfügbare Anteilsklassen

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 31. Dezember 2012

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Anteilkategorie 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.

Anteilkategorie 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.

Anteilkategorie 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.

Währungspolitik

Die Anteilklassen A, B, C, F, I, M, 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

Bei den thesaurierenden Anteilen eines Teilfonds wird der Teil des Nettoanlageertrags, der auf diese innerhalb des Teilfonds gehaltenen Anteile entfällt, nicht ausgeschüttet, wodurch sich der Wert der thesaurierenden Anteile kumulativ erhöht.

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2012 und danach wird die Gesellschaft für thesaurierende Anteile mit der Bezeichnung Y bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) den Reporting Fund Status gemäss den im Vereinigten Königreich geltenden Bestimmungen für Offshore-Fonds beantragen.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, im Falle von ausschüttenden Anteilen den Nettoanlageertrag, der innerhalb eines jeden Teilfonds auf diese Anteile entfällt, gemäss den Beschränkungen des Luxemburger Gesetzes auszuschütten. Ausschüttende Anteile werden als solche mit dem Hinweis „ausschüttende“ Anteile (oder Anteile der Klasse „X“) versehen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2011 und für frühere Geschäftsjahre hat die Gesellschaft für ausschüttende Anteile mit der Bezeichnung „X“ bei der britischen Finanzbehörde (HM Revenue & Customs) den Distributor Fund Status gemäss den im Vereinigten Königreich geltenden Bestimmungen für Offshore-Fonds beantragt. Für das Berichtsjahr zum 31. Dezember 2011 und danach wird die Gesellschaft für alle ausschüttenden Anteile mit der Bezeichnung „X“ den Reporting Fund Status beantragen.

Ausschüttungen werden jährlich und für jeden Teilfonds bzw. jede Anteilklasse separat erklärt, es sei denn, der Verwaltungsrat hat für einen Teilfonds oder eine Anteilklasse die Ausschüttung einer Zwischendividende gemäss dem Luxemburger Gesetz erklärt.

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 2 Prozent des ursprünglichen Nettoinventarwerts pro Anteil nicht überschreiten, sofern keine aussergewöhnlichen Marktbedingungen vorliegen. Zum Berichtsdatum 31. Dezember 2012 wurde keine Angleichung des Nettoinventarwerts pro Anteil nach der Swing-Pricing-Methode vorgenommen.

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.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.1 Fremdwährungen (Fortsetzung)

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 31. Dezember 2012 wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt

1 EUR =	0,8110	GBP	1 GBP =	1,2329	EUR
1 EUR =	113,9954	JPY	1 GBP =	140,5488	JPY
1 EUR =	1,3183	USD	1 GBP =	1,6254	USD
1 EUR =	1,2698	AUD	1 GBP =	1,5656	AUD
1 EUR =	1,6104	SGD	1 GBP =	1,9855	SGD
1 EUR =	1,3127	CAD	1 GBP =	1,6185	CAD
1 EUR =	1,2068	CHF	1 GBP =	1,4879	CHF

Die Wechselkursdifferenz, die sich aus der Umrechnung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtsjahres gegenüber dem Wechselkurs am Ende des Berichtsjahres 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 3 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.

(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.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Bewertung des Fondsvermögens (Fortsetzung)

(7) Futures-Kontrakte (Fortsetzung)

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 Verkaufskurs- noch Ankaufskurse vorliegen anhand des letzten Ankaufskurses. Futures-Kontrakte sind aufgrund der Unvollkommenheit der Märkte mit gewissen Risiken behaftet. Einzelheiten zu den am 31. Dezember 2012 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 31. Dezember 2012 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 31. Dezember 2012 bestehenden Verträgen können Sie dem Anlageverzeichnis entnehmen.

(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 31. Dezember 2012 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 mit zum angemessenen Wert bewerteten Wertpapieren am Jahresende:

Teilfonds	Währung	Marktwert der zum angemessenen Wert bewerteten Wertpapiere	% des Nettovermögens
Index Opportunities Fund	HKD	0	0
Global Convertibles Absolute Return Fund	USD	3.267.693	1,31
Global Convertibles Fund	USD	3.968.750	0,21

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Überblick über die wichtigsten Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Bewertung des Fondsvermögens (Fortsetzung)

(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 Allgemein 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 31. Dezember 2012 hielt die Depotbank für Kontrahenten im Rahmen von Finanzderivatgeschäften (Zinsswaps, Total Rate Swap, Differenzkontrakte) folgende von den betreffenden Teilfonds verpfändete Barsicherheiten:

Teilfonds	Höhe Barsicherheit
Absolute T250 Bond Fund	
BNP Paribas	242.688 EUR
Deutsche Bank	92.262 EUR
Global Convertibles Absolute Return Fund	
Merrill Lynch	11.490.000 USD
Index Opportunities Fund	
Merrill Lynch	6.459.171 EUR

2.4.2 Geleistete Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2012 wurden im Namen der betreffenden Teilfonds folgende von den Kontrahenten im Rahmen von Finanzderivatgeschäften verpfändete Barsicherheiten aus Finanzderivatgeschäften ausgewiesen:

Teilfonds	Höhe Barsicherheit
Absolute T250 Bond Fund	
Merrill Lynch	90.256 EUR
Morgan Stanley & Co. International	266.757 EUR
Global Convertibles Absolute Return Fund	
Deutsche Bank AG	69.196 EUR

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

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.

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
Absolute TAA Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% p.a.	-	0,85% p.a.
Absolute TAA 5 Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	1,10% p.a.	1,10% p.a.	1,10% p.a.	-	0,55% p.a.
Absolute T250 Bond Fund	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.
Asian Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% 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.
Emerging Market Equity Income Fund	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% 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.
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% p.a.	-	0,60% p.a.
Emerging Markets Special Situations Fund (geschlossen am 30. August 2012)	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.
EUR Reserve Fund	0,35% p.a.	0,35% p.a.	0,35% 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.
European Convergence Equity Fund	1,70% p.a.	1,70% p.a.	1,70% 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.
European Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% 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.
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	1,60% p.a.	1,60% p.a.	1,60% p.a.	-	0,80% p.a.
European Value Equity Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% 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.
GBP Reserve Fund	0,35% p.a.	0,35% p.a.	0,35% 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.
Global Convertibles Absolute Return Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.
Global Convertibles Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% 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.
Global Equity Income Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% 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.
Global High Yield Bond Fund	1,20% p.a.	1,20% p.a.	1,20% 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.
Index Opportunities Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% p.a.	-	0,45% p.a.
Index Opportunities High Alpha Fund (geschlossen am 24. August 2012)	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% 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.
Long Term European Bond Fund	0,90% p.a.	0,90% p.a.	0,90% 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.
UK Equity Focus Fund	1,50% p.a.	1,50% p.a.	1,50% p.a.	-	0,75% p.a.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

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 TAA Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Absolute TAA 5 Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	0,25% p.a.	0,75% p.a.
Absolute T250 Bond Fund	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 Markets 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.
Emerging Markets Special Situations Fund (geschlossen am 30. August 2012)	0,25% p.a.	0,75% p.a.
EUR Reserve Fund	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.
Sustainable Future Pan-European Equity 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	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 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.
Index Opportunities Fund	0,20% p.a.	0,50% p.a.
Index Opportunities High Alpha Fund (geschlossen am 24. August 2012)	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.

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

Die Anteilklassen A, F und I unterliegen keinen Vertriebsgebühren.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

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

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.

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 TAA Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	Ein-Monats-Libor	20%
Absolute TAA 5 Fund (geschlossen am 11. Juli 2012)	Ein-Monats-Euribor	10%
Absolute T250 Bond Fund	Drei-Monats-Euribor	10%
Emerging Markets Special Situations Fund (geschlossen am 30. August 2012)	MSCI EM	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%
Index Opportunities Fund	Ein-Monats-Euribor	10%
Index Opportunities High Alpha Fund (geschlossen am 24. August 2012)	Ein-Monats-Euribor	20%
Pan-European Equity Focus Fund	MSCI	20%
Sustainable Future Pan-European Absolute Return Fund	Ein-Monats-Euribor	20%

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% pro Jahr nicht übersteigen.

5. Gebühren zugunsten des Registerführers und der Transferstelle

Der Fonds zahlt an RBC Investor Services Bank S.A. (vormals RBC Dexia 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“).

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

6. Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

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.

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, 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 31. Dezember 2012 wurden für folgende Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt:

Teilfonds	% des Nettovermögens	Geliehener Betrag	Währung
Asian Equity Income Fund	0,21%	202.659	USD
Emerging Markets Bond Fund	3,54%	73.403.840	USD
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	0,12%	160.357	USD
European Equity Fund	9,19%	12.157.134	EUR
European Convergence Equity Fund	9,56%	5.340.407	EUR
European Equity Income Fund	7,43%	12.024.475	EUR
Global Convertibles Fund	3,98%	76.696.431	USD
French Equity Fund	0,87%	195.635	EUR
Japanese Equity Fund	0,01%	268.951	JPY
Long Term European Bond Fund	2,27%	1.731.019	EUR
European Real Estate Securities Fund	4,65%	4.790.094	EUR
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	2,56%	2.107.576	EUR

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

8. Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2012 haben die Teilfonds folgende Sicherheiten erhalten:

Kontrahent	Sicherheit in GBP	Darlehen in GBP	Beleihungsquote
Barclays Bank	31.195.480	29.494.192	105,77%
BNP Paribas	22.882.412	22.324.209	102,50%
Citigroup	6.344.733	6.196.753	102,39%
Credit Suisse	30.922.874	29.253.988	105,70%
Deutsche Bank	23.343.232	22.772.710	102,51%
Goldman Sachs	49.814.829	48.545.348	102,62%
JP Morgan	1.340.652	1.307.921	102,50%
Merrill Lynch	3.153.702	2.907.772	108,46%
Morgan Stanley	2.210.136	2.083.601	106,07%
Nomura	15.671.759	15.282.008	102,55%
RBC	629.687	616.759	102,10%
RBS	1.627.508	1.586.872	102,56%
UBS	6.919.947	6.706.623	103,18%
SUMME	196.056.951	189.078.756	103,69%

9. Ausschüttungen

Ausschüttungen auf ausschüttende Anteile werden gegebenenfalls monatlich, vierteljährlich oder jährlich bekannt gegeben und ausgezahlt. Zum 31. Dezember 2012 hat der Verwaltungsrat Ausschüttungen in folgender Höhe zugestimmt:

Monatliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz
Emerging Markets Bond Fund	Bx	USD	0,052321
Emerging Markets Bond Fund	Bx Hedge	EUR	0,049170
Emerging Markets Bond Fund	Cx EUR Hedge	EUR	0,045000
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx USD	USD	0,059484
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx	EUR	0,055843
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Cx	EUR	0,058330
Global Aggregate Bond Fund	Bx	EUR	0,025000
Global Aggregate Bond Fund	Bx USD	USD	0,025000
Global Convertibles Fund	Bx	USD	0,016700
Global High Yield Bond Fund	Ax	USD	0,054160
Global High Yield Bond Fund	Ax GBP Hedge	GBP	0,078384
Global High Yield Bond Fund	Ax SGD Hedge	SGD	0,057264
Global High Yield Bond Fund	Bx	USD	0,062265
Global High Yield Bond Fund	Cx EUR Hedge	EUR	0,050000
Global Real Estate Securities Fund	Ax USD	USD	0,033330
Global Real Estate Securities Fund	Bx USD	USD	0,033330

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 wurde der Ausschüttungssatz der Anteilklasse Bx des Global High Yield Bond Fund im Juni 2012 von 0,054771 auf 0,062265 angepasst.

Die Anteilklasse Cx EUR Hedge des Emerging Markets Bond Fund wurde am 15. Februar 2012 geschlossen.

Die Anteilklasse Cx des Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde am 20. Februar 2012 geschlossen.

Die Anteilklasse Cx EUR Hedge des Global High Yield Bond Fund wurde am 17. Februar 2012 geschlossen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

9. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Vierteljährliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz	Zahlungstermin
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	13,968487	15.10.2012
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	14,787783	16.07.2012
Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	13,628019	18.04.2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	13,985082	15.10.2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	15,753013	16.07.2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	11,772117	18.04.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	17,576186	15.10.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	16,895587	15.10.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	18,890954	16.07.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	19,027460	16.07.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	16,334026	18.04.2012
Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	16,811427	18.04.2012

Jährliche Ausschüttungen

Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz	Zahlungstermin
Absolute TAA Fund	Ax	GBP	0,836637	16.01.2012
Absolute TAA Fund	Ix	GBP	10,319553	16.01.2012
Absolute TAA 5 Fund	Bx	EUR	0,305946	16.01.2012
Absolute TAA 5 Fund	Ax GBP	GBP	0,298801	16.01.2012
Absolute TAA 5 Fund	Ix GBP Hedge	GBP	3,637915	16.01.2012
Asian Equity Income Fund	Bx	USD	0,026659	16.01.2012
Emerging Markets Bond Fund	Cx EUR Hedge	EUR	0,016138	16.01.2012
Emerging Markets Equity Income Fund	Bx	USD	0,017495	16.01.2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ax GBP	GBP	0,539479	16.01.2012
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix GBP	GBP	6,622086	16.01.2012
European Convergence Equity Fund	Bx	EUR	0,041946	16.01.2012
European Corporate Bond Fund	Bx	EUR	0,055605	16.01.2012
European Equity Fund	Bx	EUR	0,007616	16.01.2012
European Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	0,061862	16.01.2012
European Value Equity Fund	Bx	EUR	0,161984	16.01.2012
French Equity Fund	Bx	EUR	0,046380	16.01.2012
GBP Reserve Fund	Ax	GBP	0,011144	16.01.2012
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix GBP Hedge	GBP	1,091349	16.01.2012
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix EUR Hedge	EUR	0,618231	16.01.2012
Global Convertibles Fund	Ax GBP	GBP	0,089401	16.01.2012
Global Convertibles Fund	Ax GBP Hedge	GBP	0,064322	16.01.2012
Global Convertibles Fund	Ix GBP Hedge	GBP	1,361595	16.01.2012
Global Convertibles Fund	Bx EUR Hedge	EUR	0,032993	16.01.2012
Global Convertibles Fund	Ix GBP	GBP	1,798757	16.01.2012
Global High Yield Bond Fund	Bx EUR Hedge	EUR	0,266024	16.01.2012
Global High Yield Bond Fund	Cx EUR Hedge	EUR	0,020826	16.01.2012

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

9. Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Jährliche Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilklasse	Basiswährung	Ausschüttungssatz	Zahlungstermin
Global High Yield Bond Fund	Ix CHF Hedge	CHF	2,641654	16.01.2012
Global High Yield Bond Fund	Ix EUR Hedge	EUR	2,699709	16.01.2012
Global High Yield Bond Fund	Ix	USD	2,513537	16.01.2012
Global Real Estate Securities Fund	Ax USD	USD	0,120904	16.01.2012
Global Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	0,065302	16.01.2012
Global Real Estate Securities Fund	Ix USD	USD	1,686985	16.01.2012
Japanese Equity Fund	Bx	JPY	0,092299	16.01.2012
Long Term European Bond Fund	Bx	EUR	1,596262	16.01.2012
Pan – European Equity Focus Fund	Ax GBP	GBP	0,010896	16.01.2012
Pan – European Equity Focus Fund	Ix GBP	GBP	0,986672	16.01.2012
Pan-European Equity Fund	Bx	EUR	0,204693	16.01.2012
Short Term European Bond Fund	Bx	EUR	0,182584	16.01.2012
Sustainable Future Global Equity Fund	Ix	GBP	0,221013	16.01.2012
UK Equity Focus Fund	Ax	GBP	0,186689	16.01.2012
UK Equity Focus Fund	Bx	GBP	0,051970	16.01.2012
Global Aggregate Bond Fund	Bx	EUR	0,170200	16.01.2012
Global Aggregate Bond Fund	Ix AUD Hedge	AUD	2,744617	16.01.2012
Index Opportunities High Alpha Fund	Ix GBP Hedge	GBP	0,225867	16.01.2012

10. Transaktionskosten

Die Transaktionskosten, die den Teilfonds in dem am 31. Dezember 2012 endenden Geschäftsjahr entstanden sind, werden als Depotbankgebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen zugelassenen Wertpapieren definiert:

Sie sind in der Aufstellung des Nettovermögens im Posten „Wertpapierbestand zu Einstandskosten“ sowie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung im Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Anlageportfolio“ ausgewiesen.

Teilfonds	Basiswährung	Summe	Teilfonds	Basiswährung	Summe
American Equity Fund	USD	30.975	Global Equity Thematic Fund	USD	109.203
Asian Equity Income Fund	USD	54.371	Global Equity Alpha Fund	USD	128.906
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	818.139	Global Equity Income Fund	EUR	47.121
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	USD	94.134	Global Real Estate Securities Fund	EUR	195.747
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	6.569	Index Opportunities Fund	EUR	17.233
Emerging Markets Special Situations Fund (geschlossen am 30. August 2012)	USD	310.477	Index Opportunities High Alpha Fund (geschlossen am 24. August 2012)	EUR	1.903
European Convergence Equity Fund	EUR	89.894	Japanese Equity Fund	JPY	5.859.163
European Equity Fund	EUR	308.864	Pan-European Equity Focus Fund	EUR	8.843
European Real Estate Securities Fund	EUR	197.604	Pan-European Equity Fund	EUR	85.961
European Equity Income Fund	EUR	366.662	Sustainable Future Global Equity Fund	EUR	55.554
French Equity Fund	EUR	11.253	Sustainable Future Pan-European Equity Fund	EUR	90.459
Global Convertibles Fund	USD	28.287	UK Equity Focus Fund	GBP	44.277
Global Emerging Markets Index Fund	USD	94.886			

11. Ereignis nach Ende des Berichtszeitraums

Der Aviva Investors – Index Opportunities Fund wurde am 11. Januar 2013 geschlossen.

12. Änderung der Zusammensetzung des Anlageverzeichnisses

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.

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT

zum 31. Dezember 2012

1. Value-at-Risk (VaR) und Hebelwirkung

1.1 Der VaR

Seit dem 31. Dezember 2012 wird das Gesamtrisiko der folgenden Teilfonds nach dem Value-at-Risk-(VaR)-Ansatz berechnet. Einzelheiten können Sie der nachstehenden Tabelle entnehmen. Alle übrigen Teilfonds verwenden zur Berechnung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz.

OGAW	Teilfonds	Profil	Ansatz	Interne Limitierung	Effekt. Hebelwirkung	Tief	Hoch	Durchschn. VaR
Aviva Investors	Global Aggregate Bond Fund	VaR	Relativ	BM VaR*2	307%	-1,37%	-3,22%	-2,35%
Aviva Investors	Absolute T250 Bond Fund	VaR	Absolut	8%	855%	-0,19%	-5,45%	-0,87%
Aviva Investors	Emerging Markets Bond Fund	VaR	Relativ	BM VaR*2	4%	-4,14%	-9,54%	-5,50%
Aviva Investors	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR	Relativ	BM VaR*2	42%	-3,63%	-5,94%	-4,61%
Aviva Investors	Global Convertibles Absolute Return Fund	VaR	Absolut	12%	164%	-1,42%	-3,35%	-2,35%
Aviva Investors	European Aggregate Bond Fund	VaR	Relativ	BM VaR*2	57%	-1,73%	-2,25%	-1,96%
Aviva Investors	European Corporate Bond Fund	VaR	Relativ	BM VaR*2	37%	-1,69%	-2,01%	-1,82%

*Der Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund und der Aviva Investors – European Corporate Bond Fund verwenden den VaR-Ansatz seit dem 1. September 2012.

*Der Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund verfolgte zunächst den Ansatz des absoluten VaR und stellte am 1. September auf den Ansatz des relativen VaR um.

*Die folgenden drei Teilfonds verwendeten 2011 und teilweise 2012 den VaR-Ansatz:

Aviva Investors – Absolute TAA Fund;

Aviva Investors – Absolute TAA 5 Fund;

Aviva Investors – Sustainable Future Pan-European Absolute Return Fund.

Das VaR-Modell basiert auf der Monte-Carlo-Simulation. Diese Methode geht bei der Berechnung des VaR nicht von normalverteilten Risiken aus, sondern versucht auch das Risiko von Extremereignissen exakt zu erfassen. Die Simulation wird für jedes Wertpapier und seine abgeleiteten Derivate einzeln durchgeführt. Eine integrierte Preisberechnungsfunktion ermöglicht die grundlegende Neubewertung von Anleihen und Derivaten und berücksichtigt mehrere Risikofaktoren bei einem Betrachtungszeitraum von 250 Tagen.

Die Berechnung des absoluten und des relativen VaR beruht auf folgenden Parametern:

- 99%iges einseitiges Konfidenzniveau
- Haltedauer von einem Monat (20 Geschäftstage)
- effektiver Beobachtungszeitraum (historisch) der Risikofaktoren von mindestens einem Jahr (250 Tage), ausser wenn aufgrund einer wesentlichen Steigerung der Preisvolatilität ein kürzerer Betrachtungszeitraum angebracht ist (zum Beispiel unter extremen Marktbedingungen) – in der Praxis verwendet AIGSL einen effektiven Beobachtungszeitraum von 250 Geschäftstagen.
- vierteljährliche Aktualisierung der Daten oder bei jeder wesentlichen Änderung der Marktpreise
- mindestens tägliche Berechnung

Referenzportfolio für den relativen VaR

Bei den folgenden fünf Teilfonds wird zur Berechnung des relativen VaR eine Benchmark herangezogen.

Emerging Markets Bond Fund

J.P. Morgan Global Emerging Markets Bonds Index

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

J.P.Morgan GBI-EM Broad Diversified EUR Unhedged

Global Aggregate Bond Fund

Barclays Capital Global Aggregate Index EUR hedged

European Aggregate Bond

Lehman European Aggregate Index

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

European Corporate Bond
iBoxx € European Corporate Bond Index

Berechnung der Hebelwirkung

Die Hebelwirkung entspricht dem Anteil der Gesamtverpflichtungen aus derivativen Finanzinstrumenten am gesamten Nettovermögen der Teilfonds. Als Berechnungsmethode wird die Summe der Nominalbeträge verwendet, d. h. es werden keine Beträge gegeneinander aufgerechnet.

2. Gesamtkostenquote (TER)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – Absolute TAA Fund					
Absolute TAA Fund	Ax – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0274938314	2.959,02	1,75	–
Absolute TAA Fund	B – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0242539707	7.657,62	2,00	–
Absolute TAA Fund	C – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0242541786	7.174,55	2,49	–
Absolute TAA Fund	I – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0242541943	152.050,66	0,80	–
Absolute TAA Fund	Ix – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0242629524	241,98	0,82	–
Absolute TAA Fund	Z – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LUAVI000601Z	-118.831,81	-0,13	–
Absolute TAA Fund	V – GBP (geschlossen am 11. April 2012)	LU0694947499	-0,02	-0,01	–
Absolute TAA Fund	A – EUR (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0280555797	544,42	1,34	–
Absolute TAA Fund	B – EUR (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0280556258	4.072,04	1,53	–
Absolute TAA Fund	C – EUR (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0280556506	1.105,55	1,87	–
Absolute TAA Fund	I – EUR (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0280556928	11.900,23	0,66	–
Absolute TAA Fund	Z – EUR (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0560706052	-1,64	-0,14	–
Aviva Investors – Absolute TAA5 Fund					
Absolute TAA5 Fund	A (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0330654855	48.665,36	1,77	–
Absolute TAA5 Fund	B (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0330654939	2.571,04	1,92	–
Absolute TAA5 Fund	Bx (geschlossen am 11. April 2012)	LU0330655076	3,24	1,72	–
Absolute TAA5 Fund	C (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0330655159	26,18	2,69	–
Absolute TAA5 Fund	I (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0330655316	60.397,05	1,22	–
Absolute TAA5 Fund	Z (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0560705757	12,98	0,59	–
Absolute TAA5 Fund	Ax GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0401379804	296,43	1,28	–
Absolute TAA5 Fund	Ix – GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LU0371797282	5.161,11	0,88	–
Absolute TAA5 Fund	Z GBP (geschlossen am 11. Juli 2012)	LUAVI000609Z	1.223,83	0,23	–
Aviva Investors – Absolute T250 Bond Fund					
Absolute T250 Bond Fund	A EUR	-	11.352,12	1,21	–
Absolute T250 Bond Fund	B EUR	-	40.736,46	1,40	–
Absolute T250 Bond Fund	C EUR	-	0,77	0,59	–
Absolute T250 Bond Fund	IY EUR	-	18.152,39	0,72	–
Absolute T250 Bond Fund	I EUR	-	926.081,49	0,73	–
Absolute T250 Bond Fund	I GBP	-	2,43	0,53	–
Absolute T250 Bond Fund	I HEDGE GBP	-	16.721,06	0,71	–
Absolute T250 Bond Fund	I HEDGE USD	-	2.834,12	0,73	–
Absolute T250 Bond Fund	V HEDGE USD	-	64.346,59	0,14	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – American Equity Fund					
American Equity Fund	A – USD	LU0274939809	552.778,43	1,85	–
American Equity Fund	B – USD	LU0010019148	623.949,13	2,10	–
American Equity Fund	C – USD	LU0144884995	146.221,05	2,60	–
American Equity Fund	I – USD	LU0160787866	5.591,45	1,00	–
American Equity Fund	Z – USD	LU0560706565	105.297,74	0,13	–
American Equity Fund	Bx – USD (geschlossen am 26. Juli 2012)	LU0206564683	390,84	2,89	–
Aviva Investors – Asian Equity Income Fund					
Asian Equity Income Fund	A – USD	LU0274939718	584.269,15	2,05	–
Asian Equity Income Fund	B – USD	LU0010019817	525.033,29	2,30	–
Asian Equity Income Fund	Bx – USD	LU0206564840	124,76	2,31	–
Asian Equity Income Fund	C – USD	LU0144885026	83.289,55	2,80	–
Asian Equity Income Fund	I – USD	LU0160787940	13.851,69	1,21	–
Asian Equity Income Fund	Z – USD	LU0560706995	79.944,02	0,30	–
Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund					
Emerging Markets Bond Fund	A – USD	LU0274939478	116.183,75	1,47	–
Emerging Markets Bond Fund	B – USD	LU0180621863	1.652.717,48	1,75	–
Emerging Markets Bond Fund	Bx – USD	LU0206569211	1.160.961,97	1,75	–
Emerging Markets Bond Fund	C – USD	LU0180621434	102.238,31	2,26	–
Emerging Markets Bond Fund	I – USD	LU0180621947	1.223.567,45	0,82	–
Emerging Markets Bond Fund	V – USD	LU0631496246	97.567,73	0,09	–
Emerging Markets Bond Fund	V – EUR	LU0613544419	2.746,63	0,14	–
Emerging Markets Bond Fund	Z – USD	LU0560707613	96.784,19	0,10	–
Emerging Markets Bond Fund	A – EUR Hedge	LU0401379044	37.683,42	1,62	–
Emerging Markets Bond Fund	B – EUR Hedge (geschlossen am 11. Mai 2012)	LU0693856642	5,85	1,18	–
Emerging Markets Bond Fund	Bx – EUR Hedge	LU0726752743	2.740,61	1,74	–
Emerging Markets Bond Fund	C – EUR Hedge (geschlossen am 17. Februar 2012)	LU0722097291	2,44	1,40	–
Emerging Markets Bond Fund	Cx – EUR Hedge (geschlossen am 15. Februar 2012)	LU0714365276	0,20	0,12	–
Emerging Markets Bond Fund	I – EUR Hedge	LU0401379127	441.539,43	0,85	–
Emerging Markets Bond Fund	Z – EUR Hedge	LU0656943528	2.440,32	0,12	–
Emerging Markets Bond Fund	Zx – EUR Hedge	LU0725747298	456.521,92	0,12	–
Emerging Markets Bond Fund	Z – GBP Hedge	LU0532757456	486.980,40	0,08	–
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund					
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	A – USD	LU0300873303	47.611,07	2,09	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B – EUR	LU0280563387	296.504,48	2,46	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B – USD	LU0300873642	613.144,32	2,46	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Bx – USD	LU0300873725	25.913,46	2,39	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	I – USD	LU0300874459	51.391,44	1,28	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Z – USD	LU0560707456	251.905,83	0,28	–
Emerging Markets Equity Small Cap Fund	C – EUR (geschlossen am 15. Februar 2012)	LU0280563460	0,58	0,32	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund					
Emerging Markets Equity Income Fund	A – USD	LU0274940138	413.687,73	1,95	–
Emerging Markets Equity Income Fund	B – EUR	LU0280564351	345.023,15	2,18	–
Emerging Markets Equity Income Fund	B – USD	LU0047882062	448.092,02	2,18	–
Emerging Markets Equity Income Fund	Bx – USD	LU0206567199	28.739,61	2,02	–
Emerging Markets Equity Income Fund	C – USD	LU0144885539	113.965,99	2,68	–
Emerging Markets Equity Income Fund	I – USD	LU0160791975	969.208,91	0,98	–
Emerging Markets Equity Income Fund	Z – USD	LU0560707704	15.380,24	0,00	–
Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A – EUR	LU0273494806	25.478,60	1,59	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B – EUR	LU0273496686	28.228,23	1,89	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B – USD	LU0490651758	253.292,58	1,85	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx – EUR	LU0274935138	85.127,40	1,86	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx – USD	LU0459039664	438.066,82	1,86	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	C – EUR	LU0273497221	121.795,29	2,36	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I – EUR	LU0273498039	456.926,24	0,91	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix – EUR	LU0861996451	1.559,66	0,80	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix – GBP	LU0280564948	259.642,22	0,93	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Z – EUR	LU0560707969	1.001.498,29	0,18	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx – EUR	LU0725747371	42.992,93	0,22	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ax – GBP (geschlossen am 11. Mai 2012)	LU0280564781	4,35	1,02	–
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Cx – EUR (geschlossen am 20. Februar 2012)	LU0726802944	1,43	1,13	–
Aviva Investors – Emerging Markets Special Situations Fund					
Emerging Markets Special Situations Fund	A – USD (geschlossen am 30. August 2012)	LU0468521413	7.777,63	2,07	–
Emerging Markets Special Situations Fund	B – USD (geschlossen am 30. August 2012)	LU0641120661	629,89	2,35	–
Emerging Markets Special Situations Fund	I – USD (geschlossen am 30. August 2012)	LU0468521686	4.359,85	1,12	–
Emerging Markets Special Situations Fund	Z – USD (geschlossen am 30. August 2012)	LU0560708181	442.819,55	0,31	–
Emerging Markets Special Situations Fund	I – EUR (geschlossen am 11. Mai 2012)	LU0644118373	2,83	0,69	–
Aviva Investors – EUR Reserve Fund					
EUR Reserve Fund	A – EUR	LU0274933513	217.138,37	0,71	–
EUR Reserve Fund	B – EUR	LU0010020401	83.082,52	0,98	–
EUR Reserve Fund	C – EUR	LU0160765201	10.350,89	1,11	–
EUR Reserve Fund	I – EUR	LU0160769963	6.304,58	0,46	–
EUR Reserve Fund	Z – EUR	LU0560708421	4,11	0,18	–
Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund					
European Aggregate Bond Fund	A – EUR	LU0273497494	80.999,23	1,32	–
European Aggregate Bond Fund	B – EUR	LU0273497734	262,74	1,52	–
European Aggregate Bond Fund	C – EUR	LU0273497908	18.517,55	1,84	–
European Aggregate Bond Fund	Z – EUR	LU0560708694	81.886,26	0,20	–
European Aggregate Bond Fund	I – EUR (geschlossen am 15. März 2012)	LU0273498203	1.380,17	1,36	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – European Convergence Equity Fund					
European Convergence Equity Fund	A – EUR	LU0274937183	127.743,56	2,33	–
European Convergence Equity Fund	B – EUR	LU0083327972	471.527,15	2,57	–
European Convergence Equity Fund	Bx – EUR	LU0206567355	550,39	2,57	–
European Convergence Equity Fund	C – EUR	LU0144885968	351.721,67	3,07	–
European Convergence Equity Fund	I – EUR	LU0160773130	309.709,87	1,39	–
Aviva Investors – European Corporate Bond Fund					
European Corporate Bond Fund	A – EUR	LU0274933786	379.771,73	1,26	–
European Corporate Bond Fund	B – EUR	LU0137992961	113.085,88	1,46	–
European Corporate Bond Fund	Bx – EUR	LU0010020823	11.561,85	1,46	–
European Corporate Bond Fund	C – EUR	LU0160767082	49.313,22	1,76	–
European Corporate Bond Fund	I – EUR	LU0160771357	38.940,48	0,72	–
European Corporate Bond Fund	Z – EUR	LU0560708850	45.794,33	0,13	–
Aviva Investors – European Equity Fund					
European Equity Fund	A – EUR	LU0274934750	613.181,94	1,86	–
European Equity Fund	B – EUR	LU0010019577	1.209.871,92	2,11	–
European Equity Fund	Bx – EUR	LU0206565144	1.747,89	2,07	–
European Equity Fund	C – EUR	LU0144886263	56.747,00	2,61	–
European Equity Fund	I – EUR	LU0160772918	11.387,01	0,99	–
European Equity Fund	Z – EUR	LU0560709072	44.825,35	0,13	–
Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund					
European Real Estate Securities Fund	A – EUR	LU0274935567	306.191,49	1,90	–
European Real Estate Securities Fund	B – EUR	LU0160768213	143.610,98	2,15	–
European Real Estate Securities Fund	Bx – EUR	LU0162920101	1.039.893,10	2,14	–
European Real Estate Securities Fund	C – EUR	LU0160767249	56.769,56	2,65	–
European Real Estate Securities Fund	I – EUR	LU0160782800	415.552,88	1,06	–
European Real Estate Securities Fund	A – GBP (geschlossen am 11. Mai 2012)	LU0537229469	5,28	1,20	–
European Real Estate Securities Fund	Z – EUR (geschlossen am 11. Mai 2012)	LU0675045933	0,55	0,14	–
Aviva Investors – Sustainable Future Global Equity Fund					
Sustainable Future Global Equity Fund	A – EUR (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0395743650	100.087,46	1,91	–
Sustainable Future Global Equity Fund	I – EUR (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0395743817	152.205,09	1,01	–
Sustainable Future Global Equity Fund	Ix – GBP (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0395743908	138.492,38	1,01	–
Sustainable Future Global Equity Fund	Z – EUR (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0560712373	6.453,04	0,06	–
Sustainable Future Global Equity Fund	Z – GBP (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0560712027	6.459,01	0,06	–
Sustainable Future Global Equity Fund	Ax – GBP (geschlossen am 12. April 2012)	LU0395743734	3,69	1,53	–
Aviva Investors – Sustainable Future Pan European Absolute Return Fund					
Sustainable Future Pan European Absolute Return Fund	I – EUR (geschlossen am 20. Januar 2012)	LU0434056676	61.945,69	13,31	–
Aviva Investors – Sustainable Future Pan-European Equity Fund					
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	A – EUR	LU0274935484	219.068,66	1,98	–
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	B – EUR	LU0126373819	710.004,65	2,23	–
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	C – EUR	LU0144881116	84.137,46	2,73	–
Sustainable Future Pan-European Equity Fund	I – EUR	LU0160782719	331.277,93	1,08	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – European Equity Income Fund					
European Equity Income Fund	A – EUR	LU0274935054	391.040,65	1,85	–
European Equity Income Fund	B – EUR	LU0157818666	88.005,24	2,07	–
European Equity Income Fund	C – EUR	LU0157819557	39.139,51	2,60	–
European Equity Income Fund	I – EUR	LU0160781745	22.431,63	1,04	–
European Equity Income Fund	Z – EUR	LU0560709155	53.926,95	0,09	–
European Equity Income Fund	Bx – EUR (geschlossen am 26. November 2012)	LU0206567512	233,03	2,01	–
Aviva Investors – French Equity Fund					
French Equity Fund	A – EUR	LU0274934248	28.741,55	2,10	–
French Equity Fund	B – EUR	LU0010019650	9.499,01	2,33	–
French Equity Fund	C – EUR	LU0144886693	4.683,62	2,83	–
French Equity Fund	Z – EUR	LU0560709312	61.740,41	0,35	–
French Equity Fund	Bx – EUR (geschlossen am 26. Juli 2012)	LU0206565573	94,95	2,12	–
Aviva Investors – GBP Reserve Fund					
GBP Reserve Fund	Ax – GBP	LU0274937779	155.530,57	0,69	–
GBP Reserve Fund	B – GBP	LU0010021391	23.199,62	0,90	–
GBP Reserve Fund	Bx – GBP	LU0010021474	1.251,77	0,89	–
GBP Reserve Fund	I – GBP (geschlossen am 14. Mai 2012)	LU0160785811	31.371,71	0,46	–
Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund					
Global Aggregate Bond Fund	B – EUR	LU0428042740	50,82	1,34	–
Global Aggregate Bond Fund	B – USD	LU0562506468	81,50	2,24	–
Global Aggregate Bond Fund	Bx – EUR	LU0432678927	21,13	2,39	–
Global Aggregate Bond Fund	Bx – USD	LU0562507193	253,22	1,44	–
Global Aggregate Bond Fund	Z – EUR	LU0560709585	1,78	0,10	–
Global Aggregate Bond Fund	I – EUR	LU0395743221	828.270,56	0,71	–
Global Aggregate Bond Fund	Ix – AUD Hedge	LU0439828699	115.147,24	0,71	–
Global Aggregate Bond Fund	I – GBP Hedge	LU0432679149	18.045,42	1,01	–
Global Aggregate Bond Fund	Z – GBP Hedge	LU0553627182	33.086,02	0,08	–
Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund					
Global Convertibles Absolute Return Fund	I – USD	LU0459997697	464.764,68	1,63	0.63
Global Convertibles Absolute Return Fund	Z – USD	LU0560710161	26.143,18	0,09	0
Global Convertibles Absolute Return Fund	A – EUR Hedge	LU0459998232	4.488,06	2,33	0.48
Global Convertibles Absolute Return Fund	B – EUR Hedge (geschlossen am 18. Mai 2012)	LU0459998315	8,94	1,81	0.14
Global Convertibles Absolute Return Fund	I – EUR Hedge	LU0459998588	239.353,34	1,53	0.53
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix – EUR Hedge	LU0643905549	19,86	1,52	0.57
Global Convertibles Absolute Return Fund	Z – EUR Hedge	LU0560709668	19.667,30	0,12	0
Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix – GBP Hedge	LU0459999123	134.766,00	1,63	0.63
Global Convertibles Absolute Return Fund	Z – GBP Hedge	LU0560709825	157.327,88	0,12	0
Aviva Investors – Global Convertibles Fund					
Global Convertibles Fund	Ax – GBP	LU0280567370	14.275,14	1,46	–
Global Convertibles Fund	A – USD	LU0274938744	1.030.226,02	1,47	–
Global Convertibles Fund	B – USD	LU0144879052	482.544,02	1,72	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Global Convertibles Fund	Bx – USD	LU0401378400	2.828,94	1,72	–
Global Convertibles Fund	C – USD	LU0144879219	113.297,28	2,22	–
Global Convertibles Fund	I – EUR	LU0280568188	15.358,71	0,71	–
Global Convertibles Fund	I – GBP	LU0837066355	116.540,88	0,71	–
Global Convertibles Fund	I – USD	LU0160787601	5.469.263,16	0,77	–
Global Convertibles Fund	Ix – GBP	LU0280568428	24.115,25	0,76	–
Global Convertibles Fund	Z – USD	LU0675046311	0,19	0,18	–
Global Convertibles Fund	I – EUR Hedge	LU0280568261	2.143.894,21	0,78	–
Global Convertibles Fund	Z – EUR Hedge	LU0560710591	11.386,41	0,05	–
Global Convertibles Fund	A – EUR Hedge	LU0280566992	142.968,07	1,42	–
Global Convertibles Fund	B – EUR Hedge	LU0280567701	28.388,10	1,87	–
Global Convertibles Fund	C – EUR Hedge (geschlossen am 20. Februar 2012)	LU0280567966	2,53	1,33	–
Global Convertibles Fund	Ax – GBP Hedge	LU0367993077	122.096,04	1,41	–
Global Convertibles Fund	Ix – GBP Hedge	LU0367993150	1.511.488,75	0,77	–
Global Convertibles Fund	Z – GBP Hedge	LU0560710757	185.104,41	0,04	–
Global Convertibles Fund	Bx – EUR Hedge (geschlossen am 18. Mai 2012)	LU0641119903	6,38	1,32	–
Global Convertibles Fund	Cx – EUR Hedge (geschlossen am 17. Februar 2012)	LU0714360046	2,58	1,42	–
Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund					
Global Emerging Markets Index Fund	I – USD	LU0514066991	16.420,06	0,52	–
Global Emerging Markets Index Fund	Z – USD	LU0537606781	547.241,39	0,10	–
Aviva Investors – Global Equity Thematic Fund					
Global Equity Thematic Fund	B – USD (geschlossen am 7. September 2012)	LU0010019494	501.561,44	2,27	–
Global Equity Thematic Fund	C – USD (geschlossen am 7. September 2012)	LU0144888715	7.793,43	2,80	–
Global Equity Thematic Fund	I – USD (geschlossen am 7. September 2012)	LU0160792270	9.560,00	1,18	–
Global Equity Thematic Fund	Z – USD (geschlossen am 27. März 2012)	LU0616814934	45.119,58	0,17	–
Aviva Investors – Global Equity Income Fund					
Global Equity Income Fund	A – EUR	LU0367991881	313.649,52	1,85	–
Global Equity Income Fund	B – EUR	LU0428042823	137.048,18	1,97	–
Global Equity Income Fund	C – EUR	LU0785707844	3.021,82	2,51	–
Global Equity Income Fund	I – EUR	LU0367992269	179.917,82	1,02	–
Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund					
Global Equity Alpha Fund	A – USD	LU0512232926	975,79	1,61	–
Global Equity Alpha Fund	B – EUR (geschlossen am 18. Mai 2012)	LU0641121123	8,01	1,53	–
Global Equity Alpha Fund	I – EUR (geschlossen am 18. Mai 2012)	LU0512233221	755,84	2,27	–
Global Equity Alpha Fund	Z – USD	LUAVI000544Z	144.015,36	0,17	–
Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund					
Global High Yield Bond Fund	A – USD	LU0367993317	2.219.860,12	1,53	–
Global High Yield Bond Fund	Ax – USD	LU0752094010	109.622,63	1,51	–
Global High Yield Bond Fund	B – USD	LU0562505734	588.481,31	1,79	–
Global High Yield Bond Fund	Bx – USD	LU0562505817	756.632,11	1,78	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Global High Yield Bond Fund	Ix – USD	LU0650814238	158.432,84	0,83	–
Global High Yield Bond Fund	Z – USD	LU0616814850	53.822,12	0,11	–
Global High Yield Bond Fund	Zx – EUR	LU0727606112	10.824,96	0,10	–
Global High Yield Bond Fund	I – USD	LU0367993663	531.952,68	0,83	–
Global High Yield Bond Fund	A – EUR Hedge	LU0367993408	1.713.716,23	1,50	–
Global High Yield Bond Fund	B – EUR Hedge	LU0432679735	12.190,40	1,77	–
Global High Yield Bond Fund	Bx – EUR Hedge	LU0641126270	22.673,18	1,75	–
Global High Yield Bond Fund	I – Eur Hedge	LU0367993747	3.018.647,82	0,86	–
Global High Yield Bond Fund	Ix – EUR Hedge	LU0650813693	72.772,69	0,86	–
Global High Yield Bond Fund	Z – EUR Hedge	LU0820708773	3.843,70	0,43	–
Global High Yield Bond Fund	Zx – EUR Hedge	LU0725747025	188.133,24	0,14	–
Global High Yield Bond Fund	Cx – EUR Hedge (geschlossen am 17. Februar 2012)	LU0714363065	2,68	1,50	–
Global High Yield Bond Fund	C – EUR Hedge (geschlossen am 20. Februar 2012)	LU0722092730	2,68	1,42	–
Global High Yield Bond Fund	Ax – GBP Hedge	LU0397833129	1.316.225,61	1,47	–
Global High Yield Bond Fund	I – GBP Hedge	LU0766450869	12,29	1,01	–
Global High Yield Bond Fund	Ix – GBP Hedge	LU0397835769	510.765,19	0,94	–
Global High Yield Bond Fund	M – GBP Hedge	LU0864203509	1,62	3,68	–
Global High Yield Bond Fund	Z – GBP Hedge	LU0553627935	186.959,80	0,10	–
Global High Yield Bond Fund	I – CAD Hedge	LU0497137546	322.605,38	0,86	–
Global High Yield Bond Fund	A – SGD Hedge	LU0520002626	182.113,64	1,54	–
Global High Yield Bond Fund	Ax – SGD Hedge	LU0520002972	107.990,89	1,54	–
Global High Yield Bond Fund	A – CHF Hedge	LU0693856568	535.651,65	1,53	–
Global High Yield Bond Fund	Ix – CHF Hedge	LU0649528386	281.211,88	0,89	–
Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund					
Global Real Estate Securities Fund	A – EUR	LU0274935724	100.609,25	2,00	–
Global Real Estate Securities Fund	A – GBP	LU0537229543	4.515,18	1,98	–
Global Real Estate Securities Fund	A – USD	LU0401378079	14,85	1,72	–
Global Real Estate Securities Fund	Ax – USD	LU0578825142	14,28	1,73	–
Global Real Estate Securities Fund	B – EUR	LU0245997282	35.142,85	2,28	–
Global Real Estate Securities Fund	B – USD	LU0773074868	8.200,09	2,58	–
Global Real Estate Securities Fund	Bx – EUR	LU0245997449	895.891,29	2,23	–
Global Real Estate Securities Fund	Bx – USD	LU0773243489	671,09	2,12	–
Global Real Estate Securities Fund	C – EUR	LU0245996805	26.936,57	2,73	–
Global Real Estate Securities Fund	I – EUR	LU0245997951	29.332,63	1,16	–
Global Real Estate Securities Fund	I – USD	LU0401378152	9,50	1,12	–
Global Real Estate Securities Fund	Ix – USD	LU0580558327	111.528,14	1,14	–
Global Real Estate Securities Fund	Z – EUR	LU0560710831	16.982,86	0,24	–
Aviva Investors – Index Opportunities Fund					
Index Opportunities Fund	A – EUR	LU0469930712	2.572,63	1,26	–
Index Opportunities Fund	B – EUR (1. Juni 2012)	LU0546901777	4,75	1,14	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Index Opportunities Fund	I – EUR	LU0469930985	69.461,33	0,74	–
Index Opportunities Fund	I – GBP Hedge	LU0503867599	14.555,69	0,75	–
Index Opportunities Fund	IY – GBP Hedge	LU0673671979	19.537,70	0,75	–
Index Opportunities Fund	Z – GBP Hedge	LUAVI000712Z	171.319,34	0,17	–
Index Opportunities Fund	I – USD Hedge (geschlossen am 28. September 2012)	LU0779812840	4.898,12	0,66	–
Aviva Investors – Index Opportunity High Alpha Fund					
Index Opportunity High Alpha Fund	A – EUR (geschlossen am 1. August 2012)	LU0596539543	52,34	2,23	–
Index Opportunity High Alpha Fund	Ay EUR – GBP (geschlossen am 1. Juni 2012)	LU0634792096	7,23	2,26	–
Index Opportunity High Alpha Fund	I – EUR (geschlossen am 24. August 2012)	LU0596539899	3,06	1,50	–
Index Opportunity High Alpha Fund	Ix EUR – GBP (geschlossen am 14. August 2012)	LU0603900704	175.111,90	1,56	–
Aviva Investors – Japanese Equity Fund					
Japanese Equity Fund	A – JPY	LU0274940484	25.319.690,46	2,03	–
Japanese Equity Fund	B – JPY	LU0010019734	26.265.075,71	2,27	–
Japanese Equity Fund	Bx – JPY	LU0206566118	10.440,74	3,21	–
Japanese Equity Fund	C – JPY	LU0144890968	1.915.674,92	2,78	–
Japanese Equity Fund	I – JPY	LU0160793161	397.101,64	1,85	–
Japanese Equity Fund	Z – JPY	LU0560711052	3.055.872,54	0,29	–
Aviva Investors – Long Term European Bond Fund					
Long Term European Bond Fund	B – EUR	LU0044652708	351.845,46	1,48	–
Long Term European Bond Fund	A – EUR	LU0274933604	302.431,78	1,28	–
Long Term European Bond Fund	Bx – EUR	LU0044654233	315,49	1,48	–
Long Term European Bond Fund	C – EUR	LU0160769534	53.969,84	1,78	–
Long Term European Bond Fund	I – EUR	LU0160770896	8.221,65	1,02	–
Long Term European Bond Fund	Z – EUR	LU0560711219	40.610,09	0,15	–
Aviva Investors – Pan European Equity Fund					
Pan European Equity Fund	A – EUR (geschlossen am 7. September 2012)	LU0274934594	102.598,84	1,58	–
Pan European Equity Fund	B – EUR (geschlossen am 7. September 2012)	LU0156415258	99.836,13	1,76	–
Pan European Equity Fund	C – EUR (geschlossen am 7. September 2012)	LU0156415506	19.771,31	2,29	–
Pan European Equity Fund	I – EUR (geschlossen am 7. September 2012)	LU0160782396	5.440,12	0,97	–
Pan European Equity Fund	Bx – EUR (geschlossen am 16 Juli 2012)	LU0206566464	207,07	2,94	–
Pan European Equity Fund	Z – EUR (geschlossen am 7. September 2012)	LU0560711722	95.923,57	0,14	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

2. Gesamtkostenquote (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	ISIN	Gesamtkosten	Gesamtkostenquote	Performancegebühr
Aviva Investors – Pan European Equity Focus Fund					
Pan European Equity Focus Fund	A – EUR (geschlossen am 11. April 2012)	LU0370309295	9,62	3,06	–
Pan European Equity Focus Fund	I – EUR (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0370309451	22.950,60	2,65	–
Pan European Equity Focus Fund	Z – EUR (geschlossen am 12. Juli 2012)	LU0560711482	27.572,51	1,48	–
Pan European Equity Focus Fund	Z – GBP (geschlossen am 26. Juni 2012)	LU0560711565	27.589,57	1,12	–
Pan European Equity Focus Fund	Ax – GBP (geschlossen am 12. April 2012)	LU0370309378	9,85	2,93	–
Pan European Equity Focus Fund	Ix – GBP (geschlossen am 12. April 2012)	LU0370309535	4,91	1,89	–
Aviva Investors – Short Term European Bond Fund					
Short Term European Bond Fund	A – EUR	LU0274938660	258.951,64	1,15	–
Short Term European Bond Fund	B – EUR	LU0089594716	141.155,49	1,37	–
Short Term European Bond Fund	Bx – EUR	LU0089594807	542,05	1,36	–
Short Term European Bond Fund	C – EUR	LU0160766431	12.943,71	1,65	–
Aviva Investors – UK Equity Focus Fund					
UK Equity Focus Fund	Ax – GBP	LU0274937936	27.425,69	1,95	–
UK Equity Focus Fund	B – GBP	LU0010020310	301.915,10	2,20	–
UK Equity Focus Fund	Bx – GBP	LU0206566548	181,90	3,03	–
UK Equity Focus Fund	C – GBP	LU0144892311	30.817,69	2,70	–
UK Equity Focus Fund	I – GBP	LU0160960752	38.917,69	1,11	–
UK Equity Focus Fund	Z – GBP	LU0560712530	32.253,67	0,20	–

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

3. Portfolioumschlag (Portfolio Turnover Ratio, PTR)

Teilfonds	Portfolioumschlag in %
Aviva Investors – Absolute T250 Fund	-163,35%
Aviva Investors – American Equity Fund	-6,57%
Aviva Investors – Asian Equity Income Fund	45,07%
Aviva Investors – Emerging Markets Bond Fund	100,20%
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Small Cap Fund	-1,02%
Aviva Investors – Emerging Markets Equity Income Fund	106,93%
Aviva Investors – Emerging Markets Local Currency Bond Fund	96,89%
Aviva Investors – EUR Reserve Fund	543,16%
Aviva Investors – European Aggregate Bond Fund	388,42%
Aviva Investors – European Convergence Equity Fund	-4,42%
Aviva Investors – European Corporate Bond Fund	138,47%
Aviva Investors – European Equity Fund	110,01%
Aviva Investors – European Real Estate Securities Fund	30,00%
Aviva Investors – Sustainable Future Pan-European Equity Fund	33,78%
Aviva Investors – European Equity Income Fund	53,66%
Aviva Investors – French Equity Fund	22,91%
Aviva Investors – GBP Reserve Fund	258,15%
Aviva Investors – Global Aggregate Bond Fund	332,24%
Aviva Investors – Global Convertibles Absolute Return Fund	178,11%
Aviva Investors – Global Convertibles Fund	86,83%
Aviva Investors – Global Emerging Markets Index Fund	-0,03%
Aviva Investors – Global Equity Income Fund	-12,45%
Aviva Investors – Global Equity Alpha Fund	196,14%
Aviva Investors – Global High Yield Bond Fund	-9,47%
Aviva Investors – Global Real Estate Securities Fund	151,96%
Aviva Investors – Index Opportunities Fund	352,91%
Aviva Investors – Japanese Equity Fund	22,30%
Aviva Investors – Long Term European Bond Fund	101,37%
Aviva Investors – Short Term European Bond Fund	275,12%
Aviva Investors – UK Equity Focus Fund	6,05%

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

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

4. Wertentwicklung

ISIN	Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	2012	2011	2010
LU0424937752	Absolute T250 Bond Fund	A	EUR	-2,18%	0,73%	-
LU0424938057	Absolute T250 Bond Fund	B	EUR	-2,42%	0,80%	0,95%
LU0424938305	Absolute T250 Bond Fund	I	EUR	-1,72%	1,49%	1,54%
LUAVI000611V	Absolute T250 Bond Fund	V Hedge	AUD	2,72%	6,81%	-0,16%
LU0274939809	American Equity Fund	A	USD	10,55%	0,78%	10,56%
LU0010019148	American Equity Fund	B	USD	10,27%	0,51%	10,28%
LU0144884995	American Equity Fund	C	USD	9,72%	0,01%	9,75%
LU0160787866	American Equity Fund	I	USD	11,50%	1,56%	11,44%
LU0560706565	American Equity Fund	Z	USD	12,48%	-0,65%	-
LU0274939718	Asian Equity Income Fund	A	USD	21,10%	-17,71%	16,75%
LU0010019817	Asian Equity Income Fund	B	USD	20,80%	-17,93%	16,46%
LU0206564840	Asian Equity Income Fund	Bx	USD	20,80%	-17,97%	15,82%
LU0144885026	Asian Equity Income Fund	C	USD	20,20%	-18,33%	15,87%
LU0160787940	Asian Equity Income Fund	I	USD	22,13%	-17,07%	17,68%
LU0560706995	Asian Equity Income Fund	Z	USD	23,22%	-13,31%	-
LU0274939478	Emerging Markets Bond Fund	A	USD	18,34%	7,30%	-3,83%
LU0180621863	Emerging Markets Bond Fund	B	USD	18,04%	7,04%	11,92%
LU0206569211	Emerging Markets Bond Fund	Bx	USD	18,04%	0,74%	4,88%
LU0180621434	Emerging Markets Bond Fund	C	USD	17,45%	6,51%	11,37%
LU0180621947	Emerging Markets Bond Fund	I	USD	19,15%	8,01%	12,97%
LU0631496246	Emerging Markets Bond Fund	V	USD	20,02%	4,75%	-
LU0560707613	Emerging Markets Bond Fund	Z	USD	20,04%	4,67%	-
LU0613544419	Emerging Markets Bond Fund	V	EUR	18,12%	18,39%	-
LU0656943528	Emerging Markets Bond Fund	Z Hedge	EUR	19,70%	1,58%	-
LU0401379044	Emerging Markets Bond Fund	A Hedge	EUR	6,74%	-	-
LU0726752743	Emerging Markets Bond Fund	Bx Hedge	EUR	18,42%	-	-
LU0401379127	Emerging Markets Bond Fund	I Hedge	EUR	18,82%	1,80%	-
LU0725747298	Emerging Markets Bond Fund	Zx Hedge	EUR	20,25%	-	-
LU0532757456	Emerging Markets Bond Fund	Z Hedge	GBP	17,00%	-	-
LU0300873303	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	A	USD	19,78%	-24,67%	33,83%
LU0300873642	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B	USD	19,49%	-24,86%	33,30%
LU0300873725	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Bx	USD	19,52%	-24,85%	32,40%
LU0300874459	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	I	USD	20,92%	-24,00%	34,82%
LU0560707456	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	Z	USD	22,12%	-20,56%	-
LU0280563387	Emerging Markets Equity Small Cap Fund	B EUR	EUR	17,65%	-22,48%	42,69%
LU0274940138	Emerging Markets Equity Income Fund	A	USD	14,75%	-22,00%	16,21%
LU0047882062	Emerging Markets Equity Income Fund	B	USD	14,46%	-22,20%	15,93%
LU0206567199	Emerging Markets Equity Income Fund	Bx	USD	14,38%	-22,20%	15,92%
LU0144885539	Emerging Markets Equity Income Fund	C	USD	13,89%	-22,58%	15,35%
LU0160791975	Emerging Markets Equity Income Fund	I	USD	15,83%	-21,29%	17,25%
LU0560707704	Emerging Markets Equity Income Fund	Z	USD	16,98%	-18,43%	-
LU0280564351	Emerging Markets Equity Income Fund	B EUR	EUR	12,70%	-19,74%	24,05%
LU0273494806	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A	EUR	12,23%	-0,59%	21,29%

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

4. Wertentwicklung (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	2012	2011	2010
LU0273496686	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B	EUR	11,95%	-0,78%	21,08%
LU0274935138	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx	EUR	11,95%	-7,80%	-1,27%
LU0273497221	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	C	EUR	11,39%	-1,34%	20,43%
LU0273498039	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	I	EUR	13,01%	0,05%	22,16%
LU0861996451	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix	EUR	-0,31%	-	-
LU0560707969	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Z	EUR	13,85%	2,66%	-
LU0725747371	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Zx	EUR	12,51%	-	-
LU0280564948	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ix GBP	GBP	9,73%	-6,61%	17,63%
LU0490651758	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	B USD	USD	13,70%	-3,89%	9,54%
LU0459039664	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Bx USD	USD	13,70%	-10,50%	-1,27%
LU0274933513	EUR Reserve Fund	A	EUR	-0,49%	0,44%	0,07%
LU0010020401	EUR Reserve Fund	B	EUR	-0,69%	0,24%	-0,13%
LU0160765201	EUR Reserve Fund	C	EUR	-0,89%	0,05%	-0,33%
LU0560708421	EUR Reserve Fund	Z	EUR	0,01%	0,54%	-
LU0273497494	European Aggregate Bond Fund	A	EUR	9,91%	1,84%	1,98%
LU0273497734	European Aggregate Bond Fund	B	EUR	9,67%	1,58%	1,77%
LU0273497908	European Aggregate Bond Fund	C	EUR	9,37%	1,29%	1,48%
LU0560708694	European Aggregate Bond Fund	Z	EUR	11,16%	1,69%	-
LU0274937183	European Convergence Equity Fund	A	EUR	30,83%	-27,09%	12,46%
LU0083327972	European Convergence Equity Fund	B	EUR	30,50%	-27,27%	12,18%
LU0206567355	European Convergence Equity Fund	Bx	EUR	30,50%	-27,46%	11,47%
LU0144885968	European Convergence Equity Fund	C	EUR	29,85%	-27,63%	11,62%
LU0160773130	European Convergence Equity Fund	I	EUR	32,06%	-26,43%	13,46%
LU0274933786	European Corporate Bond Fund	A	EUR	14,27%	0,18%	5,03%
LU0137992961	European Corporate Bond Fund	B	EUR	14,04%	-0,02%	4,83%
LU0010020823	European Corporate Bond Fund	Bx	EUR	14,03%	-3,44%	0,26%
LU0160767082	European Corporate Bond Fund	C	EUR	13,69%	-0,32%	4,51%
LU0160771357	European Corporate Bond Fund	I	EUR	14,88%	0,67%	5,55%
LU0560708850	European Corporate Bond Fund	Z	EUR	15,56%	-1,07%	-
LU0274934750	European Equity Fund	A	EUR	23,45%	-15,43%	8,06%
LU0010019577	European Equity Fund	B	EUR	23,14%	-15,63%	7,79%
LU0206565144	European Equity Fund	Bx	EUR	23,13%	-15,80%	7,00%
LU0144886263	European Equity Fund	C	EUR	22,52%	-16,06%	7,27%
LU0160772918	European Equity Fund	I	EUR	24,49%	-14,76%	8,92%
LU0560709072	European Equity Fund	Z	EUR	25,60%	-11,90%	-
LU0274935567	European Real Estate Securities Fund	A	EUR	23,98%	-11,12%	8,64%
LU0160768213	European Real Estate Securities Fund	B	EUR	23,68%	-11,34%	8,37%
LU0162920101	European Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	23,68%	-11,59%	6,21%
LU0160767249	European Real Estate Securities Fund	C	EUR	23,06%	-11,77%	7,83%
LU0160782800	European Real Estate Securities Fund	I	EUR	25,03%	-10,41%	9,50%
LU0274935054	European Equity Income Fund	A	EUR	14,64%	-9,56%	5,99%
LU0157818666	European Equity Income Fund	B	EUR	14,35%	-9,83%	5,72%
LU0157819557	European Equity Income Fund	C	EUR	13,78%	-10,28%	5,20%
LU0160781745	European Equity Income Fund	I	EUR	15,61%	-8,89%	6,83%

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

4. Wertentwicklung (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	2012	2011	2010
LU0560709155	European Equity Income Fund	Z	EUR	16,64%	-6,54%	-
LU0274934248	French Equity Fund	A	EUR	16,80%	-19,88%	-0,70%
LU0010019650	French Equity Fund	B	EUR	16,51%	-20,08%	-0,95%
LU0144886693	French Equity Fund	C	EUR	15,92%	-20,48%	-1,44%
LU0560709312	French Equity Fund	Z	EUR	18,84%	-19,49%	-
LU0274937779	GBP Reserve Fund	Ax	GBP	0,16%	0,20%	-1,37%
LU0010021391	GBP Reserve Fund	B	GBP	-0,04%	0,04%	-0,01%
LU0010021474	GBP Reserve Fund	Bx	GBP	-0,04%	0,04%	-0,75%
LU0428042740	Global Aggregate Bond Fund	B	EUR	4,13%	4,48%	-
LU0432678927	Global Aggregate Bond Fund	Bx	EUR	4,21%	4,63%	-
LU0395743221	Global Aggregate Bond Fund	I	EUR	5,02%	5,39%	4,04%
LU0560709585	Global Aggregate Bond Fund	Z	EUR	5,65%	2,89%	-
LU0562506468	Global Aggregate Bond Fund	B USD	USD	2,21%	-	-
LU0562507193	Global Aggregate Bond Fund	Bx USD	USD	3,36%	-	-
LU0432679149	Global Aggregate Bond Fund	I Hedge	GBP	0,61%	-	-
LU0553627182	Global Aggregate Bond Fund	Z Hedge	GBP	6,34%	-	-
LU0439828699	Global Aggregate Bond Fund	Ix Hedge	AUD	9,05%	5,61%	7,14%
LU0459997697	Global Convertibles Absolute Return Fund	I	USD	12,42%	-3,01%	7,25%
LU0560710161	Global Convertibles Absolute Return Fund	Z	USD	14,12%	-5,34%	-
LU0459998232	Global Convertibles Absolute Return Fund	A Hedge	EUR	11,52%	-6,67%	-
LU0459998588	Global Convertibles Absolute Return Fund	I Hedge	EUR	12,22%	-3,54%	6,64%
LU0643905549	Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix Hedge	EUR	12,25%	-6,38%	-
LU0560709668	Global Convertibles Absolute Return Fund	Z Hedge	EUR	13,84%	-5,66%	-
LU0459999123	Global Convertibles Absolute Return Fund	Ix Hedge	GBP	12,49%	-3,34%	7,16%
LU0560709825	Global Convertibles Absolute Return Fund	Z Hedge	GBP	14,22%	-5,44%	-
LU0274938744	Global Convertibles Fund	A	USD	9,34%	-5,26%	9,28%
LU0144879052	Global Convertibles Fund	B	USD	9,07%	-5,49%	9,00%
LU0401378400	Global Convertibles Fund	Bx	USD	9,09%	-9,32%	-
LU0144879219	Global Convertibles Fund	C	USD	8,52%	-5,96%	8,48%
LU0160787601	Global Convertibles Fund	I	USD	10,10%	-4,65%	9,99%
LU0675046311	Global Convertibles Fund	Z	USD	4,35%	-2,61%	-
LU0280568188	Global Convertibles Fund	I EUR	EUR	-1,25%	-	-
LU0280566992	Global Convertibles Fund	A Hedge	EUR	9,89%	-5,13%	7,93%
LU0280567701	Global Convertibles Fund	B Hedge	EUR	9,40%	-5,16%	7,26%
LU0280568261	Global Convertibles Fund	I Hedge	EUR	10,65%	-4,53%	8,63%
LU0560710591	Global Convertibles Fund	Z Hedge	EUR	11,47%	-5,33%	-
LU0280567370	Global Convertibles Fund	Ax GBP	GBP	4,54%	-5,60%	9,14%
LU0837066355	Global Convertibles Fund	I GBP	GBP	-0,71%	-	-
LU0280568428	Global Convertibles Fund	Ix GBP	GBP	5,26%	-6,12%	8,85%
LU0367993077	Global Convertibles Fund	Ax Hedge	GBP	10,17%	-5,40%	7,85%
LU0367993150	Global Convertibles Fund	Ix Hedge	GBP	10,93%	-5,26%	8,85%
LU0560710757	Global Convertibles Fund	Z Hedge	GBP	11,76%	-5,03%	-
LU0514066991	Global Emerging Markets Index Fund	I	USD	17,32%	-18,08%	3,38%
LU0537606781	Global Emerging Markets Index Fund	Z	USD	17,84%	-17,80%	3,39%

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

4. Wertentwicklung (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	2012	2011	2010
LU0512232926	Global Equity Alpha Fund	A	USD	11,48%	2,60%	24,48%
LUAVI000544Z	Global Equity Alpha Fund	Z GBP	GBP	8,12%	4,64%	12,08%
LU0367991881	Global Equity Income Fund	A	EUR	10,61%	0,97%	14,55%
LU0428042823	Global Equity Income Fund	B	EUR	10,53%	-0,51%	-
LU0785707844	Global Equity Income Fund	C	EUR	4,93%	-	-
LU0367992269	Global Equity Income Fund	I	EUR	11,54%	1,77%	15,46%
LU0367993317	Global High Yield Bond Fund	A	USD	14,78%	5,14%	14,54%
LU0752094010	Global High Yield Bond Fund	Ax	USD	9,51%	-	-
LU0562505734	Global High Yield Bond Fund	B	USD	14,50%	4,94%	1,73%
LU0562505817	Global High Yield Bond Fund	Bx	USD	14,49%	-1,72%	1,73%
LU0367993663	Global High Yield Bond Fund	I	USD	15,58%	5,80%	15,29%
LU0650814238	Global High Yield Bond Fund	Ix	USD	15,58%	-0,34%	-
LU0616814850	Global High Yield Bond Fund	Z	USD	16,44%	1,11%	-
LU0727606112	Global High Yield Bond Fund	Zx	EUR	12,19%	-	-
LU0367993408	Global High Yield Bond Fund	A Hedge	EUR	14,34%	5,10%	13,68%
LU0432679735	Global High Yield Bond Fund	B Hedge	EUR	14,06%	5,08%	4,23%
LU0641126270	Global High Yield Bond Fund	Bx Hedge	EUR	14,05%	-0,37%	-
LU0367993747	Global High Yield Bond Fund	I Hedge	EUR	15,13%	5,77%	14,43%
LU0650813693	Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	EUR	15,12%	-0,65%	-
LU0820708773	Global High Yield Bond Fund	Z Hedge	EUR	3,21%	-	-
LU0725747025	Global High Yield Bond Fund	Zx Hedge	EUR	15,08%	-	-
LU0397833129	Global High Yield Bond Fund	Ax Hedge	GBP	14,86%	-2,81%	24,00%
LU0766450869	Global High Yield Bond Fund	I Hedge	GBP	9,75%	-	-
LU0397835769	Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	GBP	7,23%	-	-
LU0864203509	Global High Yield Bond Fund	M Hedge	GBP	0,07%	-	-
LU0553627935	Global High Yield Bond Fund	Z Hedge	GBP	16,52%	1,66%	-
LU0497137546	Global High Yield Bond Fund	I Hedge	CAD	16,13%	5,82%	10,76%
LU0520002626	Global High Yield Bond Fund	A Hedge	SGD	14,59%	4,61%	9,68%
LU0520002972	Global High Yield Bond Fund	Ax Hedge	SGD	14,58%	-3,27%	7,64%
LU0693856568	Global High Yield Bond Fund	A Hedge	CHF	14,02%	1,44%	-
LU0649528386	Global High Yield Bond Fund	Ix Hedge	CHF	14,79%	0,18%	-
LU0274935724	Global Real Estate Securities Fund	A	EUR	22,53%	-0,32%	24,00%
LU0245997282	Global Real Estate Securities Fund	B	EUR	22,22%	-0,57%	23,64%
LU0245997449	Global Real Estate Securities Fund	Bx	EUR	22,22%	-1,12%	22,15%
LU0245996805	Global Real Estate Securities Fund	C	EUR	21,61%	-1,07%	23,06%
LU0245997951	Global Real Estate Securities Fund	I	EUR	23,56%	0,46%	24,98%
LU0560710831	Global Real Estate Securities Fund	Z	EUR	24,69%	1,65%	-
LU0401378079	Global Real Estate Securities Fund	A USD	USD	24,84%	-2,09%	-
LU0578825142	Global Real Estate Securities Fund	Ax USD	USD	24,85%	-5,00%	-
LU0773074868	Global Real Estate Securities Fund	B USD	USD	13,64%	-	-
LU0773243489	Global Real Estate Securities Fund	Bx USD	USD	13,76%	-	-
LU0401378152	Global Real Estate Securities Fund	I USD	USD	25,60%	-2,32%	19,75%
LU0580558327	Global Real Estate Securities Fund	Ix USD	USD	25,50%	-4,68%	-
LU0537229543	Global Real Estate Securities Fund	A GBP	GBP	18,97%	-1,69%	7,75%

WEITERE INFORMATIONEN – UNGEPRÜFT (FORTSETZUNG)

zum 31. Dezember 2012

4. Wertentwicklung (Fortsetzung)

ISIN	Teilfonds	Anteilsklasse	Basiswährung	2012	2011	2010
LU0469930712	Index Opportunities Fund	A	EUR	-8,27%	-1,06%	3,85%
LU0469930985	Index Opportunities Fund	I	EUR	-7,75%	-0,57%	4,19%
LU0503867599	Index Opportunities Fund	I Hedge	GBP	-7,12%	-0,69%	3,61%
LU0673671979	Index Opportunities Fund	Iy Hedge	GBP	-7,16%	0,16%	-
LUAVI000712Z	Index Opportunities Fund	Z Hedge	GBP	-6,57%	-0,15%	5,05%
LU0274940484	Japanese Equity Fund	A	JPY	20,15%	-17,55%	0,72%
LU0010019734	Japanese Equity Fund	B	JPY	19,84%	-17,75%	0,47%
LU0144890968	Japanese Equity Fund	C	JPY	19,24%	-18,16%	-0,03%
LU0160793161	Japanese Equity Fund	I	JPY	21,16%	-16,90%	1,52%
LU0560711052	Japanese Equity Fund	Z	JPY	22,24%	-13,46%	-
LU0274933604	Long Term European Bond Fund	A	EUR	16,40%	0,94%	0,70%
LU0044652708	Long Term European Bond Fund	B	EUR	16,17%	0,74%	0,49%
LU0044654233	Long Term European Bond Fund	Bx	EUR	16,17%	-2,38%	-2,65%
LU0160769534	Long Term European Bond Fund	C	EUR	15,82%	0,44%	0,18%
LU0560711219	Long Term European Bond Fund	Z	EUR	17,72%	2,08%	-
LU0274935484	Sustainable Future Pan European Equity Fund	A	EUR	18,68%	-8,98%	14,56%
LU0126373819	Sustainable Future Pan European Equity Fund	B	EUR	18,38%	-9,21%	14,27%
LU0144881116	Sustainable Future Pan European Equity Fund	C	EUR	17,79%	-9,66%	13,70%
LU0160782719	Sustainable Future Pan European Equity Fund	I	EUR	19,74%	-8,21%	15,52%
LU0274938660	Short Term European Bond Fund	A	EUR	2,61%	0,82%	0,12%
LU0089594716	Short Term European Bond Fund	B	EUR	2,40%	0,63%	-0,08%
LU0089594807	Short Term European Bond Fund	Bx	EUR	2,40%	-2,28%	-3,33%
LU0160766431	Short Term European Bond Fund	C	EUR	2,10%	0,31%	-0,37%
LU0274937936	UK Equity Focus Fund	Ax	GBP	12,34%	-4,02%	16,23%
LU0010020310	UK Equity Focus Fund	B	GBP	12,05%	-2,20%	19,15%
LU0144892311	UK Equity Focus Fund	C	GBP	11,49%	-2,70%	18,55%
LU0160960752	UK Equity Focus Fund	I	GBP	13,28%	-1,19%	20,39%
LU0560712530	UK Equity Focus Fund	Z	GBP	14,29%	-7,42%	-

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf künftige Erträge dar.

In den Performancedaten bleiben die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Die Performancekennzahlen wurden 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

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

R.C.S. Luxembourg B 25.708

MC2859-V001-279244-XXXXXXXXXXXX

avivainvestors.com