

ODYSSEE

Investmentfonds französischen Rechte (*Fonds Commun de Placement*)

Verwaltungsgesellschaft :
Tocqueville Finance S.A.

8 rue Lamennais
75008 Paris

HALBJAHRESBERICHT

Bestätigung des Abschlussprüfers zum Vermögensbestand

zum 30. September 2011

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der ausführliche Verkaufsprospekt (bestehend aus dem vereinfachten Verkaufsprospekt, der ausführlichen Beschreibung des Fonds und den Vertragsbedingungen des Fonds), die ausführliche Beschreibung des Fonds, der vereinfachte Verkaufsprospekt, die Vertragsbedingungen des Fonds und die Jahres- und Halbjahresberichte sowie eine Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes - jeweils in Papierform - und der Nettoinventarwert pro Anteil, die Ausgabe- und Rücknahmepreise stehen bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, der Société Générale S.A., Neue Mainzer Straße 46-50, D-60311 Frankfurt am Main, kostenlos zur Verfügung.

**BESTÄTIGUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS
zum Vermögensbestand
des Investmentfonds
ODYSSE
zum 30 September 2011**

Sehr geehrte Anteilshaber,

In unserer Eigenschaft als Abschlussprüfer des Investmentfonds ODYSSEE und in Anwendung der Bestimmungen des Artikels 214-17 des Code monétaire et financier und des Artikels 38 VI der Richtlinie Nr. 2005-01 der AMF gestützt auf das Allgemeine Règlement der Autorité des marchés financiers (Finanzmarktaufsicht), haben wir die Richtigkeit der dieser Bestätigung beigefügten Vermögensaufstellung per 30. Juni 2009 geprüft.

Für die Vermögensaufstellung ist die Verwaltungsgesellschaft verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, im Rahmen unserer Prüfhandlungen, deren Richtigkeit zu bestätigen.

Wir haben den Sorgfaltsmaßstab angewandt, den wir unter Berücksichtigung der für diese Aufgabe geltenden berufsständischen Regeln der Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes für nötig erachtet haben. Diese Prüfungen bestanden in der Beurteilung der Richtigkeit der enthaltenen Informationen basierend auf ihrer Kohärenz, ihrer Wahrscheinlichkeit und ihrer Relevanz. Diese hinsichtlich ihres Ziels beschränkte Art der Überprüfung umfasst im Wesentlichen analytische Verfahren und Besprechungen mit den für die gelieferten Informationen verantwortlichen Personen.

Hinsichtlich der Richtigkeit der im beigefügten Dokument enthaltenen Informationen gibt es keine Bemerkungen.

Neully-sur-Seine, den 24. November 2011

Der Abschlussprüfer

CONSTANTIN ASSOCIES

[Unterschrift]

Brigitte DREME

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11

Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI

PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERT/ZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG BEWERTUNG	P.R.U. in Devisen und zum Kurs	DATUM BEWERTUNG	KURS Wert	I F	<-----> GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS TOTAL BÖRSEWERT	EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT	% REIN VERM
PORTFOLIO-TITEL												
<i>Aktien & aktienähnliche Titel</i>												
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel												
<i>Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel (ohne Warrants und Optionsscheine)</i>												
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG EURO EUR</i>												
BE0003755692	AGFA GEVAERT	347,098.	P EUR	9.9115	M 30/09/11	1.96		3,440,270.56	680,312.08	0.00	-2,759,958.48	0.63
BE0003876936	NYRSTAR	183,403.	P EUR	9.4536	M 30/09/11	6.628		1,733,812.80	1,215,595.08	0.00	-518,217.72	1.12
BE0003883031	ENTREPRISES-CFE	31,682.	P EUR	31.6592	M 30/09/11	40.1		1,003,025.83	1,270,448.20	0.00	267,422.37	1.18
BE0005638128	AGFA GEVAERT VVPR	86,775.	P EUR	0.	M 30/09/11	0.002	R	0.00	173.55	0.00	173.55	0.00
DE0006969603	PUMA	6,200.	P EUR	217.791	M 30/09/11	219.8		1,350,304.46	1,362,760.00	0.00	12,455.54	1.26
FR0000032195	DELACHAUX	21,826.	P EUR	42.8564	M 30/09/11	81.93		935,382.59	1,788,204.18	0.00	852,821.59	1.65
FR0000034639	ALTRAN TECHN.	248,908.	P EUR	5.6967	M 30/09/11	3.36		1,417,957.82	836,330.88	0.00	-581,626.94	0.77
FR0000035263	LAFUMA	56,241.	P EUR	55.3076	M 30/09/11	16.85		3,110,553.50	947,660.85	0.00	-2,162,892.65	0.88
FR0000035818	ESKER	35,872.	P EUR	5.2287	M 30/09/11	5.37		187,563.59	192,632.64	0.00	5,069.05	0.18
FR0000036675	GROUPE CRIT	36,584.	P EUR	13.8104	M 30/09/11	14.11		505,240.30	516,200.24	0.00	10,959.94	0.48
FR0000038606	MANITOU BF	62,825.	P EUR	15.3759	M 30/09/11	11.95		965,988.45	750,758.75	0.00	-215,229.70	0.69
FR0000039620	MERSEN	44,049.	P EUR	35.3963	M 30/09/11	29.795		1,559,171.57	1,312,439.96	0.00	-246,731.61	1.21
FR0000051070	MAUREL PROM	157,339.	P EUR	13.6505	M 30/09/11	12.31		2,147,752.22	1,936,843.09	0.00	-210,909.13	1.79
FR0000052896	CHAUF.URB.	924.	P EUR	92.5687	M 30/09/11	91.		85,533.52	84,084.00	0.00	-1,449.52	0.08
FR0000053076	ADA	125,884.	P EUR	13.5613	M 30/09/11	5.21		1,707,147.40	655,855.64	0.00	-1,051,291.76	0.61
FR0000053225	METROPOLE TV	74,000.	P EUR	22.6396	M 30/09/11	12.21		1,675,330.03	903,540.00	0.00	-771,790.03	0.84
FR0000053381	DERICHEBOURG	765,629.	P EUR	5.3085	M 30/09/11	2.745		4,064,348.31	2,101,651.61	0.00	-1,962,696.70	1.94
FR0000053399	CNIM CONSTR.	9,953.	P EUR	66.2585	M 30/09/11	53.81		659,471.00	535,570.93	0.00	-123,900.07	0.50
FR0000053548	GROUPE PARTOUCHE	291,256.	P EUR	2.3009	M 30/09/11	1.76		670,141.47	512,610.56	0.00	-157,530.91	0.47
FR0000054652	ALES GROUPE	67,322.	P EUR	13.5844	M 30/09/11	12.5		914,525.56	841,525.00	0.00	-73,000.56	0.78
FR0000054686	LVL MEDICAL GROUPE	66,307.	P EUR	12.1256	M 30/09/11	12.83		804,014.33	850,718.81	0.00	46,704.48	0.79
FR0000061137	BURELLE	7,982.	P EUR	98.0971	M 30/09/11	180.		783,011.07	1,436,760.00	0.00	653,748.93	1.33
FR0000063364	SEQUANA	200,183.	P EUR	17.3861	M 30/09/11	4.599		3,480,395.66	920,641.62	0.00	-2,559,754.04	0.85
FR0000065526	BANQUE TARNEAUD	4,200.	P EUR	101.9275	M 29/09/11	89.2		428,095.45	374,640.00	0.00	-53,455.45	0.35
FR0000066607	LACROIX	35,129.	P EUR	14.0695	M 30/09/11	14.75		494,247.46	518,152.75	0.00	23,905.29	0.48
FR0000072456	GROUPE CO SPORT	118,447.	P EUR	61.5654	M 30/09/11	10.49		7,292,232.40	1,242,509.03	0.00	-6,049,723.37	1.15
FR0000072621	AUSY	46,107.	P EUR	13.3114	M 30/09/11	20.8		613,746.30	959,025.60	0.00	345,279.30	0.89
FR0000073298	IPSOS	63,884.	P EUR	25.7156	M 30/09/11	24.225		1,642,815.55	1,547,589.90	0.00	-95,225.65	1.43
FR0000074072	BIGBEN INTERACTIVE	6,256.	P EUR	8.6625	M 30/09/11	8.24		54,192.44	51,549.44	0.00	-2,643.00	0.05
FR0000074254	BOURSE DIRECT	620,709.	P EUR	1.6519	M 30/09/11	1.12		1,025,370.29	695,194.08	0.00	-330,176.21	0.64
FR0000075228	BOURSORAMA	183,624.	P EUR	8.018	M 30/09/11	6.41		1,472,299.95	1,177,029.84	0.00	-295,270.11	1.09
FR000120164	CGG-VERITAS	77,521.	P EUR	18.5155	M 30/09/11	13.495		1,435,342.70	1,046,145.90	0.00	-389,196.80	0.97
FR000120289	GUYENNE GASCOGNE	29,637.	P EUR	82.9501	M 30/09/11	79.9		2,458,393.10	2,367,996.30	0.00	-90,396.80	2.19
FR000120685	NATIXIS	703,188.	P EUR	3.1652	M 30/09/11	2.382		2,225,695.52	1,674,993.82	0.00	-550,701.70	1.55
FR000120859	IMERYS	47,168.	P EUR	45.0848	M 30/09/11	37.765		2,126,557.47	1,781,299.52	0.00	-345,257.95	1.65
FR000120982	CIMENTS FRANCAIS A	21,025.	P EUR	75.9821	M 30/09/11	62.8		1,597,524.59	1,320,370.00	0.00	-277,154.59	1.22
FR000121147	FAURECIA	144,215.	P EUR	16.921	M 30/09/11	16.22		2,440,258.77	2,339,167.30	0.00	-101,091.47	2.16
FR000121329	THALES	154,394.	P EUR	27.5369	M 30/09/11	23.55		4,251,530.75	3,635,978.70	0.00	-615,552.05	3.36
FR000121352	LOCINDUS	21,941.	P EUR	15.8081	M 30/09/11	17.01		346,845.08	373,216.41	0.00	26,371.33	0.35
FR000121634	COLAS	3,555.	P EUR	173.5002	M 30/09/11	108.		616,793.36	383,940.00	0.00	-232,853.36	0.36
FR000121691	NRJ GROUP	201,000.	P EUR	11.906	M 30/09/11	7.08		2,393,101.96	1,423,080.00	0.00	-970,021.96	1.32
FR000121881	HAVAS	490,002.	P EUR	3.8254	M 30/09/11	2.76		1,874,454.75	1,352,405.52	0.00	-522,049.23	1.25

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11

PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert

Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI

Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERT/ZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG BEWERTUNG	P.R.U. in Devisen und zum Kurs	DATUM BEWERTUNG	KURS Wert	I F	<-----> GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS			% REIN VERM	
									TOTAL BÖRSEWERT	EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT		
FR0000124356	SALVEPAR	10,000.	P EUR	52.15	M 30/09/11	64.7		521,500.00	647,000.00	0.00	125,500.00	0.60	
FR0000124414	GASCOGNE	34,954.	P EUR	73.7058	M 30/09/11	31.35		2,576,311.62	1,095,807.90	0.00	-1,480,503.72	1.01	
FR0000124703	CEGID GROUP	33,243.	P EUR	30.2698	M 30/09/11	15.64		1,006,257.88	519,920.52	0.00	-486,337.36	0.48	
FR0000125007	SAINT-GOBAIN	28,748.	P EUR	38.2099	M 30/09/11	28.87		1,098,457.24	829,954.76	0.00	-268,502.48	0.77	
FR0000125346	INGENICO	72,379.	P EUR	15.581	M 30/09/11	28.19		1,127,735.20	2,040,364.01	0.00	912,628.81	1.89	
FR0000125684	ZODIAC AEROSPACE	32,167.	P EUR	51.1505	M 30/09/11	57.95		1,645,357.56	1,864,077.65	0.00	218,720.09	1.72	
FR0000127771	VIVENDI	113,382.	P EUR	19.1382	M 30/09/11	15.335		2,169,921.44	1,738,712.97	0.00	-431,208.47	1.61	
FR0000130395	REMY COINTREAU	33,573.	P EUR	35.6462	M 30/09/11	51.85		1,196,749.85	1,740,760.05	0.00	544,010.20	1.61	
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR	19,197.	P EUR	74.2893	M 30/09/11	84.55		1,426,132.36	1,623,106.35	0.00	196,973.99	1.50	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	68,329.	P EUR	44.2163	M 30/09/11	20.		3,021,253.25	1,366,580.00	0.00	-1,654,673.25	1.26	
FR0000131708	TECHNIP	18,345.	P EUR	49.6132	M 30/09/11	60.53		910,153.27	1,110,422.85	0.00	200,269.58	1.03	
FR0000131757	ERAMET	6,561.	P EUR	236.4744	M 30/09/11	104.4		1,551,508.59	684,968.40	0.00	-866,540.19	0.63	
FR0000135423	DAMARTEX	33,328.	P EUR	20.8151	M 30/09/11	20.5		693,726.03	683,224.00	0.00	-10,502.03	0.63	
FR0004037125	APRIL	103,155.	P EUR	18.9922	M 30/09/11	11.45		1,959,140.67	1,181,124.75	0.00	-778,015.92	1.09	
FR0004038099	GFI INFORMATIQUE	446,120.	P EUR	5.8686	M 30/09/11	2.89		2,618,080.64	1,289,286.80	0.00	-1,328,793.84	1.19	
FR0004042083	AUFEMININ.COM	39,599.	P EUR	18.4515	M 30/09/11	14.28		730,661.93	565,473.72	0.00	-165,188.21	0.52	
FR0004044337	OSIATIS	155,908.	P EUR	7.12	M 30/09/11	5.17		1,110,066.84	806,044.36	0.00	-304,022.48	0.75	
FR0004076891	GROUPE FLO	180,457.	P EUR	6.4645	M 30/09/11	4.67		1,166,564.68	842,734.19	0.00	-323,830.49	0.78	
FR0004254035	EULER HERMES	55,750.	P EUR	57.8586	M 30/09/11	45.24		3,225,614.89	2,522,130.00	0.00	-703,484.89	2.33	
FR0010112524	NEXITY	54,139.	P EUR	16.7348	M 30/09/11	20.8		906,003.58	1,126,091.20	0.00	220,087.62	1.04	
FR0010256601	BULL REGPT	1,042,858.	P EUR	3.8259	M 30/09/11	3.24		3,989,842.77	3,378,859.92	0.00	-610,982.85	3.13	
FR0010313833	ARKEMA	39,289.	P EUR	65.6218	M 30/09/11	44.		2,578,213.95	1,728,716.00	0.00	-849,497.95	1.60	
FR0010451203	REXEL	163,588.	P EUR	13.1636	M 30/09/11	11.24		2,153,414.01	1,838,729.12	0.00	-314,684.89	1.70	
FR0010533075	GPE EUROTUN. REGPT	229,890.	P EUR	5.7729	M 30/09/11	6.4		1,327,123.26	1,471,296.00	0.00	144,172.74	1.36	
FR0011070457	UCAR	14,233.	P EUR	14.89	M 30/09/11	10.74		211,929.37	152,862.42	0.00	-59,066.95	0.14	
GB0033040113	KESA ELECTRICALS	846,251.	P GBP	2.3854	M 30/09/11	0.838		2,871,579.58	819,173.32	0.00	-2,052,406.26	0.76	
IE0033336516	IRISH CONT. UNIT	30,000.	P EUR	15.65	M 30/09/11	14.3		469,500.00	429,000.00	0.00	-40,500.00	0.40	
IT0003977540	ANSALDO STS	218,995.	P EUR	7.4169	M 30/09/11	7.485		1,624,259.84	1,639,177.58	0.00	14,917.74	1.52	
LU0012113584	PLANT.TERRES ROUG.	127.	P EUR	880.1339	M 23/09/11	954.99		111,777.00	121,283.73	0.00	9,506.73	0.11	
LU0061452528	RTL GROUP	43,745.	P EUR	65.6351	M 30/09/11	64.48		2,871,205.79	2,820,677.60	0.00	-50,528.19	2.61	
LU0112950504	FOYER SA	40,468.	P EUR	44.611	M 30/09/11	43.01		1,805,317.19	1,740,528.68	0.00	-64,788.51	1.61	
LU0502900771	LUXEMPART	28,200.	P EUR	23.7765	M 30/09/11	20.99		670,497.09	591,918.00	0.00	-78,579.09	0.55	
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel (ohne Warrants und Optionsscheine)													
								CUMUL (EUR)	119,336,297.30	86,927,608.63	0.00	-32,408,688.67	80.41
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Optionsscheine													
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR													
FR0010505941	AUSY BSA.07	139,383.	P EUR	0.	M 30/09/11	0.41		0.00	57,147.03	0.00	57,147.03	0.05	
FR0010897082	MAUREL PROM BS10	111.373.	P EUR	0.	M 30/09/11	0.297		0.00	33,077.78	0.00	33,077.78	0.03	
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Optionsscheine													
								CUMUL (EUR)	0.00	90,224.81	0.00	90,224.81	0.08

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11
 PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERTZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG BEWERTUNG	P.R.U. in Devisen und zum Kurs	DATUM BEWERTUNG	KURS Wert	I F	<-----> GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS			% REIN VERM		
									TOTAL BÖRSEWERT	EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT			
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Aktien & aktienähnliche Titel														
								CUMUL (EUR)	119,336,297.30	87,017,833.44	0.00	-32,318,463.86	80.49	
Aktien & aktienähnliche Titel														
								CUMUL (EUR)	119,336,297.30	87,017,833.44	0.00	-32,318,463.86	80.49	
Anleihen & anleihenähnliche Titel														
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen & anleihenähnliche Titel														
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Anleihen mit fester Verzinsung														
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR														
XS0323955541	SCHERING 5 3/8%14	EXA-01/10/14	3,000.	P EUR	115.4425	% 30/09/11	109.4825	3,463,274.00	3,286,237.23	1,762.29	-177,036.77	3.04		
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Anleihen mit fester Verzinsung														
								CUMUL (EUR)	3,463,274.00	3,286,237.23	1,762.29	-177,036.77	3.04	
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt gehandelte Anleihen & anleihenähnliche Titel														
								CUMUL (EUR)	3,463,274.00	3,286,237.23	1,762.29	-177,036.77	3.04	
Anleihen & anleihenähnliche Titel														
								CUMUL (EUR)	3,463,274.00	3,286,237.23	1,762.29	-177,036.77	3.04	
Schuldtitle														
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Schuldtitle														
Umlauffähige Schuldtitle														
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR														
LAUFZEIT: weniger als 3 Monate														
FR0119E80140	VIVEND BTR25102011	NOL	999-25/10/11	2,000,000.	EUR	0.93	30/09/11	0.	L	1,998,709.17	1,998,760.80	0.00	51.63	1.85
FR0119782805	STCOBA BTR18102011	NOL	999-18/10/11	2.000.000.	EUR	1.44	30/09/11	0.	L	1,993,540.93	1,998,644.39	0.00	5,103.46	1.85
Umlauffähige Schuldtitle														
								CUMUL (EUR)	3,992,250.10	3,997,405.19	0.00	5,155.09	3.70	
Auf einem geregelten oder gleichgestellten Markt geh. Schuldtitle														
								CUMUL (EUR)	3,992,250.10	3,997,405.19	0.00	5,155.09	3.70	
Schuldtitle														
								CUMUL (EUR)	3,992,250.10	3,997,405.19	0.00	5,155.09	3.70	
OGAW-Titel														
Französische OGAW (allgemein/ Formel/ Index/ erleichtert/ alternativ/ ETF/ Tracker)														
WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR														
FR0010529743	LBPAM TRES.I 5DEC		924.63235P	EUR	10815.2927	M 29/09/11	10817.79	10,000,169.54	10,002,478.59	0.00	2,309.05	9.25		
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR														
								CUMUL (EUR)	10,000,169.54	10,002,478.59	0.00	2,309.05	9.25	

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11
 PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERT/ZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG BEWERTUNG	P.R.U. in Devisen und zum Kurs	DATUM BEWERTUNG	KURS Wert	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS TOTAL BÖRSEWERT	-----> EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT	% REIN VERM
Französische OGAW (allgemein/ Formel/ Index/ erleichtert/ alternativ/ ETF (Tracker))												
OGAW-Titel						CUMUL (EUR)		10,000,169.54	10,002,478.59	0.00	2,309.05	9.25
PORTFOLIO-TITEL						CUMUL (EUR)		10,000,169.54	10,002,478.59	0.00	2,309.05	9.25
						CUMUL (EUR)		136,791,990.94	104,303,954.45	1,762.29	-32,488,036.49	96.48
KASSE												
<i>Forderungen und Verbindlichkeiten</i>												
Coupons und Dividenden												
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR</i>												
FRO000130395	REMY COINTREAU	34,573.	P EUR	2.3	30/09/11	0.		79,517.90	79,517.90	0.00	0.00	0.07
GB0033040113	KESA ELECTRICALS	846,251.	P EUR	0.0475	30/09/11	0.		40,196.92	40,196.92	0.00	0.00	0.04
IE0033336516	IRISH CONT. UNIT	30,000.	P EUR	0.33	30/09/11	0.		9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.01
XS0323955541	SCHERING 5 3/8%14	3,000.	P EUR	53.75	30/09/11	0.		161,250.00	161,250.00	0.00	0.00	0.15
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR						CUMUL (EUR)		290,864.82	290,864.82	0.00	0.00	0.27
Coupons und Dividenden						CUMUL (EUR)		290,864.82	290,864.82	0.00	0.00	0.27
Verwaltungskosten						CUMUL (EUR)		-188,911.78	-188,911.78	0.00	0.00	-0.17
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR</i>												
FGES. EUR	Prov. Verwaltungskosten	-188,911.78	EUR	1.		1.		-188,911.78	-188,911.78	0.00	0.00	-0.17
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR						CUMUL (EUR)		-188,911.78	-188,911.78	0.00	0.00	-0.17
Verwaltungskosten						CUMUL (EUR)		-188,911.78	-188,911.78	0.00	0.00	-0.17
Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen						CUMUL (EUR)		54,270.47	54,270.47	0.00	0.00	0.05
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR</i>												
DEBI. EUR	Div. Debitoren	69,864.	EUR	1.		1.		69,864.00	69,864.00	0.00	0.00	0.06
FNSDC. EUR	Handelskosten Verwaltungsgesellschaft	-15,593.53	EUR	1.		1.		-15,593.53	-15,593.53	0.00	0.00	-0.01
SUBTOTAL WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR						CUMUL (EUR)		54,270.47	54,270.47	0.00	0.00	0.05
Sonstige Verbindlichkeiten und Forderungen						CUMUL (EUR)		54,270.47	54,270.47	0.00	0.00	0.05

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11
 PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

WERT	STATUS WERT/ZEILE	MENGE UND AUSGEDR. MENGE	WÄHRUNG BEWERTUNG	P.R.U. in Devisen und zum Kurs	DATUM BEWERTUNG	KURS Wert	I F	<----- GESTEHUNGSPREIS	WÄHRUNG DES PORTFOLIOS			% REIN VERM	
									TOTAL BÖRSEWERT	EINGEL. COUPON TOTAL	MEHR-OD. MIND.WERT		
Forderungen und Verbindlichkeiten													
								CUMUL (EUR)	156,223.51	156,223.51	0.00	0.00	0.14
Verfügbare Mittel													
Sichtguthaben													
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR</i>													
BQ01. EUR	Bank	3,647,340.15	EUR	1.		1.		3,647,340.15	3,647,340.15	0.00	0.00	3.37	
<i>WERTSCHRIFTENWÄHRUNG: EURO EUR</i>													
								CUMUL (EUR)	3,647,340.15	3,647,340.15	0.00	0.00	3.37
Sichtguthaben													
								CUMUL (EUR)	3,647,340.15	3,647,340.15	0.00	0.00	3.37
Verfügbare Mittel													
								CUMUL (EUR)	3,647,340.15	3,647,340.15	0.00	0.00	3.37
KASSE													
								CUMUL (EUR)	3,803,563.66	3,803,563.66	0.00	0.00	3.52
PORTFOLIO : ODYSSEE(F5041)					(EUR)			140,595,554.60	108,107,518.11	1,762.29	-32,488,036.49	100.00	

Aktienbestand: Verwaltungsm. Hauptaktienbestand zum 30/09/11
 PORTFOLIO: F5041 ODYSSEE

Bestätigter Nettoinv.wert Währung des Fixings: FXP Satz ASFFI
 Währung des Portfolios: EUR

(Vereinfachte Darstellung, Raster: CLASST COB COMPLET(TL1), Tris : BVAL)

Portfolio Titel :		104,303,954.45	Fällige Coupons und Dividenden:		290,864.82				
<u>Verwaltungskosten des Tages</u>									
Prov. Verwaltungskosten :		6,033.18	EUR						
Prov. Verwaltungskosten :		424.68	EUR						
Prov. Verwaltungskosten :		303.53	EUR						
Anteil	Währung	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Liquidationswert	Koeffizient	Wechselkurs	Zeichnungspreis	Rückkaufspreis	
C1 FF:0010546960 PARTS C	EUR	90,785,085.68	2,805,476.6557	32.36	83.976991087911		32.36	32.36	
C2 FF:0010600197 PARTS I	EUR	12,750,660.29	118,643.8765	107.47	11.794080332175		107.47	107.47	
D1 FF:0010546978 PARTS D	EUR	4,571,772.14	147,367.9971	31.02	4.228928579914		31.02	31.02	
Nettovermögen Total in EUR :		108,107,518.11							
Sparbesteuerung: Gewichtung und Status von Teilen des Portfolios									
Reportingtyp: TISF TISF France									
Offizielle und festgelegte Gewichtung und Status per 31/03/11 :									
Gewichtung DD:		Status DD: I							
Gewichtung DI: 11.86		Status DI: 0							