

HALBJAHRESBERICHT
SKANDIA-TOP-SPEKULATIV
MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 20 INVFG FÜR DAS
HALBJAHR VOM
1. AUGUST 2008 BIS
31. JÄNNER 2009

HALBJAHRESBERICHT

des Skandia-TOP-spekulativ Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG für das Halbjahr vom 1. August 2008 bis 31. Jänner 2009

Sehr geehrter Anteilinhaber,

die CPB Kapitalanlage GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des Skandia-TOP-spekulativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2008 / 2009 vor.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile

zu Rechnungsjahresbeginn	873.121
zu Halbjahresende	929.352

2. Nettobestandswert je Anteil

der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug EUR 43,84

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	BESTAND	KÄUFE	VERKÄUFE	KURS	KURSWERT	%-ANTEIL
			31.01.2009	ZUGÄNGE	ABGÄNGE		IN EUR	AM FONDS-
			STK./NOM.	IM BERICHTSZEITRAUM			VERMÖGEN	
Amtlicher Handel und organisierte Märkte								
Investmentfonds								
BlackRock Gl.Fds. - Emerging Europe Fund A2-Thes.	LU0011850392	EUR	20.000	12.100	5.500	39,5100	790.200,00	1,94
DWS Investment - Top Dividende Auss.	DE0009848119	EUR	21.000	21.000	0	59,0400	1.239.840,00	3,04
Fidelity Funds SICAV-European Growth Fund Gl.Cl.A	LU0048578792	EUR	360.000	68.000	28.000	6,9290	2.494.440,00	6,12
Franklin Templeton - Growth (Euro) Fund A-Thes.	LU0114760746	EUR	170.000	257.000	87.000	6,7000	1.139.000,00	2,80
Franklin Templeton-Franklin Mutual European A-Th.	LU0140363002	EUR	128.000	15.000	0	12,1700	1.557.760,00	3,82
Gartmore SICAV Continental European Fund A-Thes.	LU0113993124	EUR	830.000	105.000	0	3,9589	3.285.887,00	8,06
Gartmore SICAV Emerging Markets Fund A-Thes.	LU0113993801	EUR	198.000	58.000	0	5,5500	1.098.900,00	2,70
INVESCO Euro Reserve Fund A-Thes.	LU0102737730	EUR	2.530	2.530	0	318,3000	805.299,00	1,98
JPMorgan Funds - Europe Equity A	LU0053685029	EUR	107.000	25.000	6.000	22,4400	2.401.080,00	5,89
JPMorgan Funds - US Dynamic Fund A (EUR)	LU0169523205	EUR	415.000	15.000	0	4,4100	1.830.150,00	4,49
Skandia European Opportunities Fund A-Thes.	IE0031387719	EUR	235.000	33.000	0	6,5231	1.532.928,50	3,76
							18.175.484,50	44,61
Morgan Stanley Invest. Japanese Value Equity I Th.	LU0034265487	JPY	660.000	127.000	0	699,3300	3.909.187,77	9,59
							3.909.187,77	9,59
BlackRock Gl.Fds. - US Flexible Equity A2-Thes.	LU0154236417	USD	310.000	0	53.000	11,8900	2.811.303,49	6,90
Fidelity Funds SICAV - America Fund Gl.	LU0048573561	USD	830.000	40.000	0	3,0880	1.954.877,58	4,80
Janus – INTECH US Risk Managed Core Fd A-Thes.	IE0032746863	USD	336.000	56.000	0	11,3000	2.895.888,95	7,11
Skandia Pacific Equity Fund A-Thes.	IE0005264431	USD	2.700.000	850.000	0	1,5044	3.098.070,32	7,60
Skandia US Capital Growth Fund A-Thes.	IE0031385887	USD	340.000	0	0	8,7434	2.267.375,49	5,56

Skandia US Large Cap Growth Fund A-Thes.	IE0005263680	USD	6.110.000	100.000	890.000	0,4365	2.034.181,22	4,99
Skandia US Value Fund A-Thes.	IE0031386182	USD	640.000	76.000	14.000	6,6518	3.247.007,86	7,97
							18.308.704,91	44,94

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR **40.393.377,18** **99,14**

Summe Wertpapiervermögen EUR **40.393.377,18** **99,14**

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 400.035,30 400.035,30 0,98

Summe der Bankguthaben EUR **400.035,30** **0,98**

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

EUR 1.826,37 1.826,37 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -50.408,69 -50.408,69 -0,12

Depotgebühren

EUR -1.268,17 -1.268,17 0,00

Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR **-49.850,49** **-0,12**

FONDSVERMÖGEN

EUR **40.743.561,99** **100,00**

Anteilwert Thesaurierungsanteile

EUR 43,84

Umlaufende Thesaurierungsanteile

STK 929.352

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.01.2009 in EUR umgerechnet:

Währung	Einheiten	Kurs	
US Dollar	1 EUR =	1,3111	USD
Japanische Yen	1 EUR =	118,0700	JPY

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG	WP-NR.	WÄHRUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
			ZUGÄNGE	ABGÄNGE

Amtlicher Handel und organisierte Märkte

Investmentfonds

DWS Invest - Alpha Strategy LC	LU0195139711	EUR	0	12.500
Morgan Stanley Inv. Latin American Equity A-Th.	LU0073231317	USD	11.800	31.800

CPB Kapitalanlage GmbH

Dipl. Ing. Dr. Christoph von Bonin Mag. Martin Christoph Schiller Mag. Elisabeth Staudner