

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



nordIX Basis UI

HALBJAHRESBERICHT

ZUM 30. JUNI 2018

VERWAHRSTELLE:



ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:



Vermögensübersicht zum 30.06.2018

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	153.572.091,86	101,22
1. Anleihen	131.685.447,55	86,79
< 1 Jahr	2.654.417,60	1,75
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	23.202.385,92	15,29
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	52.198.730,20	34,40
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	48.660.665,93	32,07
>= 10 Jahre	4.969.247,90	3,28
2. Derivate	-4.931.606,69	-3,25
3. Bankguthaben	24.124.541,31	15,90
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.693.709,69	1,78
II. Verbindlichkeiten	-1.847.593,60	-1,22
III. Fondsvermögen	151.724.498,26	100,00

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bestandspositionen							EUR	131.685.447,55	86,79
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	55.173.034,99	36,36
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	55.173.034,99	36,36
3,3750 % Argentinien, Republik SF-Bonds 2017(20)	CH0361824458		CHF	1.500	0	0	% 98,937	1.280.461,60	0,84
3,2500 % Clariant AG SF-Anl. 2012(19)	CH0181721629		CHF	3.000	3.000	0	% 102,549	2.654.417,60	1,75
3,1250 % Fiat Chrysler Finance Europe SF-Anl. 2014(19)	CH0254281626		CHF	1.120	0	0	% 103,222	997.486,11	0,66
2,8500 % Gaz Capital S.A. SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM	CH0226274261		CHF	1.000	0	0	% 102,798	886.954,27	0,58
3,7500 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2016(16/22)	FR0013212958		EUR	2.100	0	0	% 103,325	2.169.825,00	1,43
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2017(24)	XS1567439689		EUR	1.500	0	0	% 98,003	1.470.045,00	0,97
4,0000 % Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	2.000	0	0	% 104,676	2.093.520,00	1,38
3,7500 % TDC A/S EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	XS0752467497		EUR	2.000	2.000	0	% 105,310	2.106.200,00	1,39
3,0000 % Unipol Gruppo S.p.A. EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S	XS1206977495		EUR	2.000	0	0	% 98,375	1.967.500,00	1,30
10,0000 % Barclays Bank PLC LS-Medium-Term Notes 2009(21)	XS0429325748		GBP	2.000	0	0	% 120,130	2.717.565,89	1,79
5,3750 % GKN Holdings PLC LS-Med.-Term Nts 2012(22)	XS0830978259		GBP	2.000	2.000	0	% 109,966	2.487.637,15	1,64
5,1250 % Ladbrokes Group Finance PLC LS-Notes 2016(16/23)	XS1514268165		GBP	2.000	2.000	0	% 103,899	2.350.390,23	1,55
5,4000 % Arconic Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US013817AV33		USD	1.500	0	0	% 102,677	1.319.303,58	0,87
9,7500 % Blue Cube Spinco Inc. DL-Notes 2016(20/23)	US095370AB82		USD	2.000	2.000	0	% 113,578	1.945.828,34	1,28
6,4500 % CenturyLink Inc. DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	US156700AR77		USD	2.000	0	0	% 102,946	1.763.679,97	1,16
7,1250 % ConAgra Brands Inc. DL-Notes 1996(26)	US205887AF97		USD	1.300	0	0	% 117,994	1.313.964,37	0,87
8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30)	US25156PAC77		USD	3.000	0	0	% 133,388	3.427.822,51	2,26
5,9500 % Gap Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US364760AK48		USD	2.000	2.000	0	% 104,790	1.795.271,54	1,18
5,8750 % HCA Inc. DL-Notes 2012(12/23)	US404121AG00		USD	1.500	0	0	% 103,717	1.332.661,47	0,88
6,3910 % Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1997(97/27)	US456866AK86		USD	3.225	0	0	% 112,476	3.107.210,42	2,05
4,1250 % Lennar Corp. DL-Notes 2017(17/22)	US526057BY96		USD	2.500	0	0	% 99,276	2.125.995,80	1,40
4,8750 % Louisiana Pacific Corp. DL-Notes 2016(16/24)	US546347AK18		USD	2.000	2.000	0	% 98,637	1.689.849,24	1,11
4,1250 % Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2017(17/22)	US724479AL44		USD	2.000	0	0	% 91,052	1.559.917,77	1,03
4,5000 % Radian Group Inc. DL-Notes 2017(17/24)	US750236AU59		USD	2.000	0	0	% 96,545	1.654.019,19	1,09

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
8,3750 % Time Warner Entertainm.Co.L.P. DL-Debts 1993(23)	US88731EAF79		USD	2.565	0	0 %	116,743	2.565.065,92	1,69
8,3750 % Transocean Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US893830BB42		USD	1.500	1.500	0 %	107,155	1.376.841,70	0,91
7,3750 % United States Steel Corp. DL-Notes 2010(10/20)	US912909AF50		USD	1.000	0	0 %	106,101	908.865,86	0,60
4,2500 % Wyndham Destinations Inc. DL-Notes 2012(21/22)	US98310WAJ71		USD	2.000	0	0 %	97,514	1.670.611,62	1,10
6,2500 % XL Group Ltd. DL-Notes 2007(27)	US98372PAK49		USD	2.500	0	0 %	113,664	2.434.122,84	1,60

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

EUR 76.512.412,56 50,43

Verzinsliche Wertpapiere

EUR 76.512.412,56 50,43

4,3750 % Ball Corp. EO-Notes 2015(15/23)	XS1330978567		EUR	2.500	0	0 %	111,915	2.797.882,50	1,84
6,1250 % Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S	XS0552915943		EUR	1.500	0	0 %	109,604	1.644.060,00	1,08
2,3750 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	1.000	0	0 %	100,512	1.005.120,00	0,66
2,8750 % Equinix Inc. EO-Notes 2017(17/26)	XS1734328799		EUR	2.000	2.000	0 %	94,597	1.891.940,00	1,25
4,7500 % International Game Technology EO-Notes 2015(15/23)	XS1204434028		EUR	2.000	2.000	0 %	106,898	2.137.960,00	1,41
5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	XS1074935229		EUR	1.000	0	0 %	99,550	995.500,00	0,66
5,0000 % Novafives S.A.S. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1713466222		EUR	2.000	2.000	0 %	95,839	1.916.780,00	1,26
2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1591523755		EUR	2.000	2.000	0 %	101,696	2.033.920,00	1,34
5,8750 % Selecta Group B.V. EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	XS1756356371		EUR	1.500	1.500	0 %	97,891	1.468.365,00	0,97
3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	XS1733231663		EUR	1.500	1.500	0 %	100,895	1.513.425,00	1,00
4,3750 % United Group B.V. EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S	XS1647814968		EUR	1.500	1.500	0 %	102,171	1.532.565,00	1,01
4,5000 % Virgin Media Finance PLC EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1169920193		EUR	2.000	2.000	0 %	101,279	2.025.580,00	1,34
4,5000 % VRX Escrow Corp. EO-Notes 2015(18/23) Reg.S	XS1205619288		EUR	1.000	0	0 %	95,020	950.200,00	0,63
5,5000 % Boparan Finance PLC LS-Notes 2014(14/21) Reg.S	XS1082472587		GBP	1.500	1.500	0 %	87,076	1.477.366,81	0,97
5,7859 % Care UK Health a.Soc.Care PLC LS-FLR Notes 2014(15/19) Reg.S	XS1084818464		GBP	1.000	0	0 %	99,805	1.128.888,13	0,74
5,0000 % Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2014(22) Reg.S	XS1025866119		GBP	3.000	3.000	0 %	103,310	3.505.598,91	2,31
6,2500 % Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1823568248		GBP	1.500	1.500	0 %	102,655	1.741.686,46	1,15
4,8750 % Stonegate Pub Company Fin. PLC LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1575503146		GBP	1.500	1.500	0 %	99,099	1.681.353,92	1,11
7,5000 % Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2012(12/22)	US007903AX53		USD	1.000	0	0 %	110,852	949.563,99	0,63
4,7500 % Andeavor DL-Notes 2018(18/23)	US03349MAC91		USD	2.500	2.500	0 %	103,868	2.224.353,26	1,47
7,0000 % Bahrain, Königreich DL-Bonds 2016(28) Reg.S	XS1405766541		USD	2.000	0	2.000 %	89,973	1.541.425,39	1,02
4,1250 % Block Financial LLC DL-Notes 2015(15/20)	US093662AF15		USD	4.000	0	0 %	100,910	3.457.598,08	2,28
6,7500 % CSC Holdings LLC DL-Notes 2011(11/21)	US126307AF48		USD	1.500	0	0 %	104,905	1.347.927,45	0,89
5,0000 % DaVita Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US23918KAR95		USD	1.500	1.500	0 %	94,260	1.211.146,57	0,80

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,1250 % DISH DBS Corp. DL-Notes 2013(13/20)	US25470XAQ88		USD	2.000	0	0 %	99,241	1.700.209,01	1,12
5,8750 % Energy Transfer Equity L.P. DL-Notes 2013(13/24)	US29273VAD29		USD	2.000	0	0 %	103,013	1.764.827,82	1,16
6,5100 % Gaz Capital S.A. DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM	XS0290580595		USD	1.500	1.500	0 %	106,253	1.365.251,84	0,90
7,6250 % KB Home DL-Notes 2015(15/23)	US48666KAV17		USD	1.500	0	0 %	107,147	1.376.732,48	0,91
5,6250 % Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2013(13/23) 144A	US49456BAB71		USD	2.000	0	0 %	106,398	1.822.814,80	1,20
4,6250 % Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/24) 144A	US513272AA27		USD	2.000	2.000	0 %	97,534	1.670.967,96	1,10
5,5000 % M.D.C. Holdings Inc. DL-Notes 2014(14/24)	US552676AR93		USD	2.000	0	0 %	100,826	1.727.359,95	1,14
6,0000 % MGM Resorts International DL-Notes 2014(14/23)	US552953CC35		USD	2.000	2.000	0 %	103,007	1.764.723,32	1,16
6,5000 % Navient Corp. DL-Notes 2017(17/22)	US63938CAF59		USD	2.000	2.000	0 %	102,388	1.754.111,70	1,16
6,2500 % Norbord Inc. DL-Notes 2015(15/23) 144A	US65548PAE60		USD	2.500	0	0 %	104,348	2.234.626,09	1,47
5,2500 % Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) 144A	US66977WAN92		USD	2.000	0	0 %	100,160	1.715.946,55	1,13
4,8750 % Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USC67111AH49		USD	1.500	1.500	0 %	95,509	1.227.200,19	0,81
5,2500 % PolyOne Corp. DL-Notes 2013(13/23)	US73179PAK21		USD	2.000	2.000	0 %	102,038	1.748.118,90	1,15
4,2500 % Pulte Group Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US745867AV39		USD	2.000	2.000	0 %	100,321	1.718.704,81	1,13
5,2500 % Sealed Air Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	USU81193AL54		USD	2.000	0	0 %	102,135	1.749.784,14	1,15
6,1250 % Springleaf Finance Corp. DL-Notes 2017(17/22)	US85172FAK57		USD	1.500	0	0 %	102,510	1.317.161,64	0,87
7,0000 % Sprint Communications Inc. DL-Notes 2012(12/20)	US852061AR17		USD	1.000	1.000	0 %	103,646	887.837,07	0,59
6,5000 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)	US87264AAP03		USD	2.000	2.000	0 %	103,380	1.771.117,01	1,17
8,1250 % Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2013(13/22)	US88033GCE89		USD	1.000	0	0 %	104,571	895.759,81	0,59
4,7500 % Universal Health Services Inc. DL-Notes 2014(14/22) 144A	US913903AR19		USD	2.000	0	0 %	100,750	1.726.052,77	1,14
3,7000 % Williams Cos.Inc., The DL-Notes 2012(12/23)	US969457BU31		USD	1.400	0	0 %	96,867	1.161.675,00	0,77
3,8750 % Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US988498AJ04		USD	1.500	0	0 %	95,822	1.231.223,23	0,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	131.685.447,55	86,79

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Derivate							EUR	-4.931.606,69	-3,25
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	131.205,49	0,09
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	131.205,49	0,09
Offene Positionen									
CHF/EUR	6,9 Mio.							169.512,17	0,11
GBP/EUR	15,1 Mio.							186.780,79	0,12
USD/EUR	87,8 Mio.							-225.087,47	-0,15
Swaps							EUR	-5.062.812,18	-3,34
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsswaps							EUR	1.535.089,62	1,01
SWAP 3.1250% FIX / 21.08.2017/30.09.2019		OTC	CHF	1.120.000				-1.330,47	0,00
SWAP 4.7500% FIX / 03.04.2018/15.02.2023		OTC	EUR	2.000.000				-13.040,62	-0,01
SWAP 5.6250% FIX / 07.04.2017/17.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				-117,21	0,00
SWAP 5.0000% FIX / 07.05.2018/15.06.2025		OTC	EUR	2.000.000				-21.929,23	-0,01
SWAP 2.7500% FIX / 07.06.2018/05.04.2022		OTC	EUR	2.000.000				-4.901,72	0,00
SWAP 5.0000% FIX / 11.05.2018/02.03.2022		OTC	EUR	2.000.000				-30.133,30	-0,02
SWAP 3.3750% FIX / 12.04.2017/12.10.2020		OTC	EUR	1.400.000				-6.944,56	0,00
SWAP 5.2500% FIX / 12.07.2017/15.06.2021		OTC	EUR	1.000.000				-5.008,22	0,00
SWAP 4.3750% FIX / 12.10.2017/15.12.2023		OTC	EUR	2.500.000				-7.848,89	-0,01
SWAP 4.5000% FIX / 16.05.2018/15.01.2025		OTC	EUR	2.000.000				-26.994,65	-0,02
SWAP 3.8750% FIX / 20.02.2018/15.07.2023		OTC	EUR	1.500.000				-21.869,95	-0,01
SWAP 2.3750% FIX / 20.06.2017/16.01.2024		OTC	EUR	1.000.000				654,97	0,00
SWAP 3.0000% FIX / 20.09.2017/18.03.2025		OTC	EUR	2.000.000				-7.256,47	0,00
SWAP 2.8750% FIX / 21.03.2018/01.02.2026		OTC	EUR	2.000.000				-32.031,29	-0,02

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SWAP 4.5000% FIX / 21.09.2017/15.05.2023		OTC	EUR	1.000.000				-2.905,87	0,00
SWAP 6.1250% FIX / 22.08.2017/15.05.2021		OTC	EUR	1.500.000				-3.182,50	0,00
SWAP 4.3750% FIX / 24.05.2018/01.07.2022		OTC	EUR	1.500.000				-9.154,28	-0,01
SWAP 4.0000% FIX / 25.08.2017/07.02.2022		OTC	EUR	2.000.000				-3.445,68	0,00
SWAP 5.8750% FIX / 26.01.2018/01.02.2024		OTC	EUR	1.500.000				-16.319,78	-0,01
SWAP 3.7500% FIX / 26.10.2017/12.10.2022		OTC	EUR	2.100.000				-6.532,72	0,00
SWAP 2.8500% FIX / 29.03.2017/25.10.2019		OTC	EUR	1.000.000				-1.710,91	0,00
SWAP 0.3620% FIX / 23.10.2017/23.10.2024		OTC	EUR	1.500.000				-1.078,32	0,00
SWAP 0.6150% FIX / 24.05.2018/24.05.2025		OTC	EUR	2.000.000				22.744,00	0,01
SWAP 5.0000% FIX / 04.05.2018/15.02.2022		OTC	GBP	3.000.000				-12.296,22	-0,01
SWAP 6.2500% FIX / 04.06.2018/15.10.2023		OTC	GBP	1.500.000				-11.985,60	-0,01
SWAP 4.8750% FIX / 11.05.2018/15.03.2022		OTC	GBP	1.500.000				-6.783,31	0,00
SWAP 5.5000% FIX / 16.04.2018/15.07.2021		OTC	GBP	1.500.000				-8.562,66	-0,01
SWAP 5.1250% FIX / 17.05.2018/08.09.2023		OTC	GBP	2.000.000				-16.163,37	-0,01
SWAP 5.3750% FIX / 18.05.2018/19.09.2022		OTC	GBP	2.000.000				-11.431,57	-0,01
SWAP 10.0000% FIX / 25.09.2017/21.05.2021		OTC	GBP	2.000.000				8.668,16	0,01
SWAP 5.2500% FIX / 01.02.2018/15.03.2023		OTC	USD	2.000.000				22.484,90	0,01
SWAP 4.7500% FIX / 01.05.2017/01.08.2022		OTC	USD	2.000.000				57.085,90	0,04
SWAP 5.2500% FIX / 01.05.2017/01.08.2023		OTC	USD	2.000.000				63.118,66	0,04
SWAP 4.1250% FIX / 01.10.2016/01.10.2020		OTC	USD	4.000.000				111.079,22	0,07
SWAP 8.2500% FIX / 04.04.2017/15.06.2030		OTC	USD	3.000.000				110.312,52	0,07
SWAP 5.5000% FIX / 05.09.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000				87.402,75	0,06
SWAP 5.4000% FIX / 06.07.2017/15.04.2021		OTC	USD	1.500.000				35.084,09	0,02
SWAP 5.6250% FIX / 06.09.2017/15.11.2023		OTC	USD	2.000.000				86.611,93	0,06
SWAP 7.0000% FIX / 08.03.2018/15.08.2020		OTC	USD	1.000.000				3.365,27	0,00
SWAP 4.6250% FIX / 09.05.2018/01.11.2024		OTC	USD	2.000.000				-6.482,25	0,00
SWAP 8.3750% FIX / 09.05.2018/15.12.2021		OTC	USD	1.500.000				-1.005,85	0,00
SWAP 5.1250% FIX / 09.08.2016/01.05.2020		OTC	USD	2.000.000				53.487,29	0,04
SWAP 5.8750% FIX / 09.11.2017/01.05.2023		OTC	USD	1.500.000				46.080,44	0,03
SWAP 4.2500% FIX / 11.09.2017/01.03.2022		OTC	USD	2.000.000				69.810,10	0,05
SWAP 3.7000% FIX / 11.09.2017/15.01.2023		OTC	USD	1.400.000				57.926,63	0,04
SWAP 7.0000% FIX / 12.10.2016/12.10.2028		OTC	USD	2.000.000				107.435,90	0,07
SWAP 6.5100% FIX / 13.04.2018/07.03.2022		OTC	USD	1.500.000				6.333,65	0,00
SWAP 6.2500% FIX / 13.11.2017/15.04.2023		OTC	USD	2.500.000				73.014,47	0,05
SWAP 8.3750% FIX / 13.12.2017/15.03.2023		OTC	USD	2.565.000				62.656,27	0,04

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
SWAP 4.2500% FIX / 14.02.2018/01.03.2021		OTC	USD	2.000.000				14.626,56	0,01
SWAP 6.0000% FIX / 15.02.2018/15.03.2023		OTC	USD	2.000.000				17.015,38	0,01
SWAP 6.5000% FIX / 15.02.2018/15.06.2022		OTC	USD	2.000.000				17.019,74	0,01
SWAP 4.8750% FIX / 15.05.2018/01.06.2024		OTC	USD	1.500.000				-5.285,19	0,00
SWAP 4.8750% FIX / 17.05.2018/15.09.2024		OTC	USD	2.000.000				-12.846,78	-0,01
SWAP 4.1250% FIX / 18.08.2017/15.01.2022		OTC	USD	2.500.000				73.750,40	0,05
SWAP 7.1250% FIX / 19.08.2016/01.10.2026		OTC	USD	1.300.000				117.588,62	0,08
SWAP 6.2500% FIX / 19.12.2016/15.05.2027		OTC	USD	2.500.000				101.097,36	0,07
SWAP 6.7500% FIX / 20.09.2017/15.11.2021		OTC	USD	1.500.000				41.871,53	0,03
SWAP 7.5000% FIX / 21.04.2017/15.08.2022		OTC	USD	1.000.000				33.012,86	0,02
SWAP 9.7500% FIX / 22.03.2018/15.10.2023		OTC	USD	2.000.000				2.490,42	0,00
SWAP 5.8750% FIX / 22.11.2017/15.01.2024		OTC	USD	2.000.000				59.091,01	0,04
SWAP 6.3910% FIX / 23.01.2017/15.11.2027		OTC	USD	3.225.000				143.395,36	0,09
SWAP 6.5000% FIX / 23.01.2018/15.01.2026		OTC	USD	2.000.000				33.226,90	0,02
SWAP 4.7500% FIX / 23.08.2017/15.12.2023		OTC	USD	2.500.000				101.894,18	0,07
SWAP 2.8275% FIX / 24.05.2018/24.05.2020		OTC	USD	5.000.000				-4.033,87	0,00
SWAP 3.1160% FIX / 24.05.2018/24.05.2028		OTC	USD	1.750.000				-24.021,63	-0,02
SWAP 3.8750% FIX / 24.07.2017/15.05.2022		OTC	USD	2.000.000				61.529,30	0,04
SWAP 5.0000% FIX / 25.04.2018/01.05.2025		OTC	USD	1.500.000				-6.872,75	0,00
SWAP 3.8750% FIX / 25.07.2017/01.11.2023		OTC	USD	1.500.000				56.219,46	0,04
SWAP 4.5000% FIX / 25.10.2017/01.10.2024		OTC	USD	2.000.000				66.648,13	0,04
SWAP 6.1250% FIX / 25.10.2017/15.05.2022		OTC	USD	1.500.000				37.929,38	0,02
SWAP 5.9500% FIX / 26.03.2018/12.04.2021		OTC	USD	2.000.000				6.128,18	0,00
SWAP 7.6250% FIX / 28.06.2017/15.05.2023		OTC	USD	1.500.000				57.825,10	0,04
SWAP 7.3750% FIX / 28.08.2017/01.04.2020		OTC	USD	1.000.000				16.597,81	0,01
SWAP 8.1250% FIX / 30.08.2017/01.04.2022		OTC	USD	1.000.000				32.005,86	0,02
SWAP 6.4500% FIX / 30.08.2017/15.06.2021		OTC	USD	2.000.000				53.259,04	0,04
SWAP 5.2500% FIX / 30.11.2017/01.04.2023		OTC	USD	2.000.000				56.612,83	0,04
SWAP 1.7250% FIX / 12.09.2017/12.09.2022		OTC	USD	5.000.000				-194.511,14	-0,13
SWAP 1.8025% FIX / 14.09.2017/14.09.2022		OTC	USD	3.000.000				-109.062,25	-0,07
SWAP 2.3100% FIX / 14.12.2017/14.12.2024		OTC	USD	1.500.000				-43.888,86	-0,03
SWAP 2.2020% FIX / 23.10.2017/23.10.2025		OTC	USD	1.500.000				-58.794,76	-0,04
SWAP 2.9190% FIX / 26.04.2018/26.04.2023		OTC	USD	5.000.000				6.661,79	0,00

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Credit Default Swaps							EUR	-6.597.901,80	-4,35
Protection Buyer							EUR	-6.597.901,80	-4,35
GAZPROM Public Joint Stock Company LPN-ISIN	20.03.2017/20.06.2019	OTC	EUR	1.040.000				-198,00	0,00
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27)	20.03.2017/20.06.2022	OTC	EUR	1.525.000				99.018,00	0,07
Cellnex Telecom S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.03.2017/20.06.2022	OTC	EUR	865.000				-128.118,00	-0,08
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2008(08/18)	20.03.2017/20.06.2027	OTC	EUR	4.100.000				-60.770,00	-0,04
BANCO POPULAR ESPANOL, S.A. SRO SUB	20.03.2017/20.12.2020	OTC	EUR	1.020.000				1.004.884,00	0,66
Clariant AG SF-Anl. 2012(19)	20.03.2018/20.06.2019	OTC	EUR	2.600.000				-21.435,00	-0,01
GKN Holdings PLC LS-Notes 1999(99/19)	20.03.2018/20.06.2021	OTC	EUR	2.500.000				-18.468,00	-0,01
Boparan Finance PLC EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	20.03.2018/20.06.2021	OTC	EUR	1.600.000				11.506,00	0,01
Ladbrokes Group Finance PLC LS-Notes 2014(22)	20.03.2018/20.06.2022	OTC	EUR	2.500.000				32.362,00	0,02
United Group B.V. EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S	20.03.2018/20.06.2022	OTC	EUR	1.400.000				-153.995,00	-0,10
Premier Foods Finance PLC LS-Notes 2014(14/21) Reg.S	20.03.2018/20.06.2023	OTC	EUR	1.570.000				-138.879,00	-0,09
Novafives S.A.S. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S	20.03.2018/20.06.2024	OTC	EUR	1.850.000				-51.126,00	-0,03
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	20.03.2018/20.12.2021	OTC	EUR	1.800.000				-217.002,00	-0,14
Stonegate Pub Company Fin. PLC LS-Notes 2017(17/22) Reg.S	20.03.2018/20.12.2021	OTC	EUR	1.560.000				-166.113,00	-0,11
TDC A/S EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	20.03.2018/20.12.2021	OTC	EUR	2.200.000				71.975,00	0,05
International Game Technology EO-Notes 2015(15/23)	20.03.2018/20.12.2022	OTC	EUR	1.925.000				-230.683,00	-0,15
Virgin Media Finance PLC LS-Notes 2013(13/23) Reg.S	20.03.2018/20.12.2024	OTC	EUR	1.800.000				-221.098,00	-0,15
Equinix Inc. DL-Notes 2013(13/23)	20.03.2018/20.12.2025	OTC	EUR	1.540.000				-370.390,00	-0,24
Fiat Chrysler Automobiles N.V. DL-Notes 2015(15/20)	20.06.2017/20.06.2019	OTC	EUR	1.000.000				-46.279,00	-0,03
Bombardier Inc. DL-Notes 2004(04/34) Reg.S	20.06.2017/20.06.2020	OTC	EUR	1.530.000				-127.232,00	-0,08
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	20.06.2017/20.06.2021	OTC	EUR	925.000				-79.336,00	-0,05
Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2013(20)	20.06.2017/20.12.2020	OTC	EUR	1.920.000				-187.010,00	-0,12
Unipol Gruppo Finanziario SpA EO-Medium-Term Notes 2009(17)	20.06.2017/20.12.2023	OTC	EUR	2.100.000				99.716,00	0,07
Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	20.09.2017/20.06.2022	OTC	EUR	1.950.000				-205.324,00	-0,14
Ball Corp. DL-Notes 2013(13/23)	20.09.2017/20.12.2022	OTC	EUR	2.350.000				-438.042,00	-0,29
Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	20.12.2017/20.12.2022	OTC	EUR	1.370.000				-157.422,00	-0,10
Selecta Group B.V. EO-Notes 2014(16/20) Reg.S	20.12.2017/20.12.2022	OTC	EUR	1.440.000				-94.012,00	-0,06
Care UK Health a.Soc.Care PLC LS-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S	20.03.2017/20.09.2019	OTC	GBP	970.000				-62.090,26	-0,04
Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2014(22) Reg.S	20.03.2018/20.06.2021	OTC	GBP	950.000				-93.883,04	-0,06
Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2014(22) Reg.S	20.03.2018/20.06.2021	OTC	GBP	1.920.000				-189.739,85	-0,13
BARCLAYS BANK PLC SRO SUB	20.09.2017/20.06.2020	OTC	GBP	2.550.000				14.235,95	0,01

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Advanced Micro Devices Inc. DL-Notes 2012(12/22) 20.03.2017/20.06.2022		OTC	USD	1.000.000				-121.648,11	-0,08
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 20.03.2017/20.06.2022		OTC	USD	1.770.000				-220.140,48	-0,15
Universal Health Services Inc. DL-Notes 2014(14/19) 144A 20.03.2017/20.06.2022		OTC	USD	2.100.000				-20.207,30	-0,01
Argentinien, Republik DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1 20.03.2017/20.09.2020		OTC	USD	1.500.000				-38.063,22	-0,03
Transocean Inc. DL-Notes 2012(12/22) 20.03.2018/20.06.2021		OTC	USD	1.698.000				32.350,52	0,02
Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/24) 144A 20.03.2018/20.06.2023		OTC	USD	1.950.000				-3.084,63	0,00
Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 20.03.2018/20.06.2023		OTC	USD	1.250.000				-169.274,46	-0,11
Louisiana Pacific Corp. DL-Notes 2016(16/24) 20.03.2018/20.06.2023		OTC	USD	1.650.000				-268.196,85	-0,18
Olin Corp. DL-Notes 2012(12/22) 20.03.2018/20.06.2023		OTC	USD	1.200.000				25.942,26	0,02
Olin Corp. DL-Notes 2012(12/22) 20.03.2018/20.12.2020		OTC	USD	1.200.000				-10.398,32	-0,01
Gap Inc. DL-Notes 2011(11/21) 20.03.2018/20.12.2020		OTC	USD	2.120.000				-27.419,05	-0,02
Gaz Capital S.A. DL-Med.-Term Nts 2004(34)Reg.S 20.03.2018/20.12.2021		OTC	USD	1.600.000				24.203,36	0,02
DaVita Inc. DL-Notes 2012(12/22) 20.03.2018/20.12.2024		OTC	USD	1.240.000				-212.590,37	-0,14
ConAgra Brands Inc. DL-Notes 1998(28) 20.06.2016/20.06.2025		OTC	USD	1.575.000				11.617,27	0,01
DISH DBS Corp. DL-Notes 2011(11/21) 20.06.2016/20.12.2019		OTC	USD	2.000.000				-83.392,15	-0,05
United States Steel Corp. DL-Notes 2007(07/37) 20.06.2017/20.06.2019		OTC	USD	1.040.000				-41.042,49	-0,03
Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2009(09/19) 20.06.2017/20.06.2020		OTC	USD	2.000.000				3.462,40	0,00
CenturyLink Inc. DL-Notes 2009(09/19) Ser.Q 20.06.2017/20.06.2020		OTC	USD	2.150.000				5.549,08	0,00
Tenet Healthcare Corp. DL-Notes 2001(01/31) 20.06.2017/20.06.2021		OTC	USD	1.025.000				-68.342,47	-0,05
Lennar Corp. DL-Notes 2016(16/21) 20.06.2017/20.06.2021		OTC	USD	2.200.000				-226.980,47	-0,15
Wyndham Destinations Inc. DL-Notes 2012(21/22) 20.06.2017/20.06.2021		OTC	USD	2.050.000				-22.311,98	-0,01
Kinder Morgan Inc. DL-Notes 2014(14/19) 20.06.2017/20.06.2021		OTC	USD	2.250.000				-31.405,69	-0,02
Andeavor DL-Notes 2016(16/23) 144A 20.06.2017/20.06.2022		OTC	USD	2.250.000				-341.969,33	-0,23
M.D.C. Holdings Inc. DL-Notes 2010(10/20) 20.06.2017/20.06.2022		OTC	USD	2.200.000				14.139,11	0,01
Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2010(10/20) 20.06.2017/20.06.2022		OTC	USD	1.500.000				-10.023,13	-0,01
KB Home DL-Notes 2013(13/21) 20.06.2017/20.06.2022		OTC	USD	1.500.000				-152.240,88	-0,10
Arconic Inc. DL-Notes 2007(07/19) 20.06.2017/20.12.2020		OTC	USD	1.600.000				-10.681,00	-0,01
CSC Holdings LLC DL-Notes 1998(18) 20.06.2017/20.12.2020		OTC	USD	1.500.000				-118.792,19	-0,08
Williams Cos.Inc., The DL-Notes 2014(14/24) 20.06.2017/20.12.2021		OTC	USD	1.400.000				-17.341,10	-0,01
Spectrum Management Hld.Co.LLC DL-Notes 2007(07/17) 20.09.2016/20.09.2021		OTC	USD	3.000.000				-54.181,09	-0,04
XL Group Ltd. DL-Notes 2007(27) 20.09.2016/20.12.2026		OTC	USD	2.800.000				-102.382,22	-0,07
Sealed Air Corp. DL-Notes 2003(03/33) 144A 20.09.2017/20.12.2021		OTC	USD	2.130.000				-23.800,75	-0,02
Springleaf Finance Corp. DL-Notes 2013(13/21) 20.09.2017/20.12.2021		OTC	USD	1.450.000				-132.218,61	-0,09
Norbord Inc. DL-Notes 2013(13/20) 144A 20.09.2017/20.12.2022		OTC	USD	2.360.000				-327.622,07	-0,22
HCA Inc. DL-Notes 2011(11/22) 20.09.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.385.000				-172.366,80	-0,11

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Radian Group Inc. DL-Notes 2015(15/20) 20.09.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.720.000				-205.001,71	-0,14
Energy Transfer Equity L.P. DL-Notes 2013(13/24) 20.09.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.840.000				-241.928,22	-0,16
Valeant Pharma. Int. Inc.(New) DL-Notes 2013(16/21) 144A 20.09.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.100.000				-37.236,59	-0,02
Block Financial LLC DL-Notes 2012(12/22) 20.12.2016/20.12.2020		OTC	USD	3.400.000				-315.473,70	-0,21
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2010(20) Reg.S 20.12.2016/20.12.2026		OTC	USD	1.300.000				200.281,82	0,13
Bahrain, Königreich DL-Bonds 2010(20) Reg.S 20.12.2016/20.12.2026		OTC	USD	1.050.000				161.766,32	0,11
Ingersoll-Rand Co. DL-Debts 1991(21) 20.12.2016/20.12.2026		OTC	USD	3.600.000				-94.013,19	-0,06
Sprint Communications Inc. DL-Notes 2012(12/20) 20.12.2017/20.03.2020		OTC	USD	975.000				-54.535,72	-0,04
Pulte Group Inc. DL-Notes 2002(02/32) 20.12.2017/20.12.2020		OTC	USD	1.815.000				-170.825,77	-0,11
Navient Corp. DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 20.12.2017/20.12.2021		OTC	USD	1.900.000				-157.459,31	-0,10
PolyOne Corp. DL-Notes 2013(13/23) 20.12.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.775.000				-229.909,20	-0,15
MGM Resorts International DL-Notes 2012(12/20) 20.12.2017/20.12.2022		OTC	USD	1.850.000				-210.444,58	-0,14
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2017(22) 20.12.2017/20.12.2024		OTC	USD	1.770.000				-207.320,54	-0,14

Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds

EUR 24.124.541,31 15,90

Bankguthaben

EUR 24.124.541,31 15,90

Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V)

Guthaben in Fondswährung

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen

EUR	18.503.349,15	%	100,000	18.503.349,15	12,20
-----	---------------	---	---------	---------------	-------

GBP	83.676,79	%	100,000	94.646,30	0,06
-----	-----------	---	---------	-----------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen

CHF	12.994,99	%	100,000	11.212,24	0,01
-----	-----------	---	---------	-----------	------

JPY	1.815,00	%	100,000	14,04	0,00
-----	----------	---	---------	-------	------

USD	17.884,08	%	100,000	15.319,58	0,01
-----	-----------	---	---------	-----------	------

Guthaben bei PSD Bank Westfalen-Lippe eG (G)

Vorzeitig kündbares Termingeld

EUR	5.500.000,00	%	100,000	5.500.000,00	3,62
-----	--------------	---	---------	--------------	------

Sonstige Vermögensgegenstände

EUR 2.693.709,69 1,78

Zinsansprüche	EUR	2.693.709,69		2.693.709,69	1,78
---------------	-----	--------------	--	--------------	------

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Vermögensaufstellung zum 30.06.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2018	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.847.593,60	-1,22
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-1.592.315,49				-1.592.315,49	-1,05
Verwaltungsvergütung			EUR	-226.820,32				-226.820,32	-0,15
Verwahrstellenvergütung			EUR	-25.163,84				-25.163,84	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-1.126,56				-1.126,56	0,00
Prüfungskosten			EUR	-2.167,39				-2.167,39	0,00
Fondsvermögen							EUR	151.724.498,26	100,00 1)
nordIX Basis UI AK R									
Anteilwert							EUR	97,78	
Ausgabepreis							EUR	97,78	
Rücknahmepreis							EUR	97,78	
Anzahl Anteile							STK	11.634	
nordIX Basis UI AK I									
Anteilwert							EUR	98,66	
Ausgabepreis							EUR	98,66	
Rücknahmepreis							EUR	98,66	
Anzahl Anteile							STK	1.526.296	

Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.06.2018	
CHF	(CHF)	1,1590000	= 1 EUR (EUR)
GBP	(GBP)	0,8841000	= 1 EUR (EUR)
JPY	(JPY)	129,2896000	= 1 EUR (EUR)
USD	(USD)	1,1674000	= 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,7500 % Avnet Inc. DL-Notes 2016(16/21)	US053807AT01	USD	0	3.000	
2,7500 % Banco BPM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(20)	XS1266866927	EUR	0	2.500	
8,0000 % Cooper Tire & Rubber Co. DL-Notes 1999(19)	US216831AE76	USD	0	4.000	
4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. DL-Notes 2015(15/23) 144A	US35804GAK40	USD	0	3.000	
7,6250 % Genworth Financial Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US37247DAP15	USD	0	1.500	
6,6250 % L Brands Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US532716AT46	USD	0	2.500	
6,3750 % McDonald's Corp. DL-Debts 1998(98/28)	US580135BY65	USD	0	2.700	
7,5000 % Motorola Solutions Inc. DL-Debts 1995(2025)	US620076AH21	USD	0	1.000	
6,5000 % Motorola Solutions Inc. DL-Debts 1995(25)	US620076AK59	USD	0	1.884	
4,4500 % Reynolds American Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US761713BG06	USD	0	2.500	
3,6250 % Xerox Corp. DL-Notes 2017(17/23)	US984121CQ49	USD	0	2.000	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

3,5000 % ADT Corp. DL-Notes 2012(12/22)	US00101JAF30	USD	0	2.000	
4,7500 % Andeavor DL-Notes 2016(16/23) 144A	US881609BB61	USD	0	2.500	
3,8500 % Boston Scientific Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US101137AR84	USD	0	2.500	
7,7500 % CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1244815111	EUR	0	2.500	
5,3750 % Equinix Inc. DL-Notes 2013(13/23)	US29444UAM80	USD	0	1.500	
4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) 144A	US513272AB00	USD	0	1.530	
7,6250 % Lockheed Martin Corp. DL-Notes 1995(25)	US543859AL63	USD	0	1.500	
3,4500 % Macy's Retail Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/21)	US55616XAN75	USD	0	2.970	
6,8750 % Matalan Finance PLC LS-Notes 2014(19) Reg.S	XS1070708349	GBP	0	1.000	
2,9000 % ORIX Corp. DL-Notes 2017(22)	US686330AH40	USD	0	1.500	
5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(16/19) Reg.S	XS1063837741	EUR	0	1.500	
7,2500 % Sprint Corp. DL-Notes 2014(14/21)	US85207UAE55	USD	0	1.000	
6,7500 % Supervalu Inc. DL-Notes 2013(13/21)	US868536AV55	USD	0	1.500	

**Halbjahresbericht
nordIX Basis UI**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Nichtnotierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

2,3500 % Mattel Inc. DL-Notes 2014(14/19)	US577081AZ57	USD	0	1.500	
7,8750 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2013(18)	XS0885718782	EUR	0	2.000	

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR		EUR			1.868
GBP/EUR		EUR			14.457
JPY/EUR		EUR			31
USD/EUR		EUR			311.683

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR		EUR			2.889
JPY/EUR		EUR			31
USD/EUR		EUR			2.318

**Halbjahresbericht
nordIX Basis UI**

Anteilklassenmerkmale im Überblick

Anteilklasse	Mindestanlagesumme in Währung	Verwaltungsvergütung bis zu 1,300% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)
nordIX Basis UI AK R	keine	0,650
nordIX Basis UI AK I	1.000.000	0,650

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-3,25

Sonstige Angaben

nordIX Basis UI AK R

Anteilwert	EUR	97,78
Ausgabepreis	EUR	97,78
Rücknahmepreis	EUR	97,78
Anzahl Anteile	STK	11.634

nordIX Basis UI AK I

Anteilwert	EUR	98,66
Ausgabepreis	EUR	98,66
Rücknahmepreis	EUR	98,66
Anzahl Anteile	STK	1.526.296

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

Anteilklassen im Überblick

Erstausgabedatum

Anteilklasse R	1. August 2016
Anteilklasse I	1. August 2016

Erstausgabepreise

Anteilklasse R	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	€ 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse R	keiner
Anteilklasse I	keiner

Mindestanlagesumme

Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	€ 1.000.000,00 für Erstanlage, Folgeanlage keine

Verwaltungsvergütung

Anteilklasse R	0,65% p.a.
Anteilklasse I	0,65% p.a.

Verwahrstellenvergütung *

Anteilklasse R	derzeit 0,06% p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,06% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse R und I	Bis zu 20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 1,50 % p.a. als Schwellenwert übersteigt, jedoch höchstens 5,00% des Durchschnittswerts des OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode.
----------------------	---

Ertragsverwendung

Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse R	A2AJHG / DE000A2AJHG7
Anteilklasse I	A2AJHF / DE000A2AJHF9

* mindestens EUR 10.000,- p.a.

Halbjahresbericht nordIX Basis UI

Kurzübersicht über die Partner

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 17 05 48
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0
Telefax: 069 / 710 43-700
www.universal-investment.com

Gründung: 1968
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,-
Eigenmittel: EUR 58.194.000,- (Stand: Dezember 2017)

Geschäftsführer:

Frank Eggloff, München
Markus Neubauer, Frankfurt am Main
Michael Reinhard, Bad Vilbel
Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen)
Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main
Bernd Vorbeck, Elsenfeld

Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf
Daniel Fischer, Bad Vilbel
Daniel F. Just, Pöcking

2. Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Hausanschrift:

Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg

Postanschrift:

Postfach 30 05 47
20302 Hamburg

Telefon: 040 / 350 60-0
Telefax: 040 / 350 60-900
www.berenberg.de

Rechtsform: Kommanditgesellschaft
Haftendes Eigenkapital: € 265 Mio. (Stand: Dezember 2016)

3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

nordIX AG

Hausanschrift:

Ballindamm 37
20095 Hamburg

Telefon: 040 / 3099 776 - 0
Telefax: 040 / 3099 776-16
www.nord-ix.com