

# **OPPENHEIM ATTICA MULTI HEDGE**

**Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (20a Investmentfondsgesetz 1993)  
verwaltet durch die State Street Bank GmbH, Filiale Wien**

**AT0000619994 / AT0000622865**

## **ZWISCHENBERICHT ZUM HALBJAHRESENDE**

**(Dieser Fonds befindet sich seit 01.10.2009 in Abwicklung)**

**vom 1. Februar 2015 bis 31. Juli 2015**

**Seit 1.9.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft.**

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |   |
|--|---|
| Verwaltung des Fonds seit Beginn der Abwicklung am 01.10.2009..... | 1 |
| Bericht an die Anteilshaber des Oppenheim Attica Multi Hedge.....  | 2 |
| Fondsdetails in EUR.....   | 3 |
| Aufgliederung des Fondsvermögens zum 31.07.2015 in EUR.....        | 5 |

## **VERWALTUNG DES FONDS SEIT BEGINN DER ABWICKLUNG AM 01.10.2009**

**Fondsverwaltung:**

State Street Bank GmbH, Filiale Wien  
Schottengasse 4, 1010 Wien  
T +43 1 253 93 103, F +43 1 253 93 499  
Email: clientserviceaustria@statestreet.com

**Abschlussprüfer:**

Ernst & Young,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

**ISIN:**

AT0000619994 Ausschüttende Tranche (A)  
AT0000622865 Thesaurierende Tranche (T)

## **BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER DES OPPENHEIM ATTICA MULTI HEDGE**

Dieser Fonds befindet sich seit 01.10.2009 in Abwicklung. Aufgrund §63 des seit 2011 geltenden Investmentfondsgesetzes 2011 wird dieser Bericht erstellt. Die Bestimmungen des Investmentfondsgesetzes wurden bei diesem in der Abwicklung befindlichen Fonds analog angewandt, soweit sinnvolle Daten zur Erstellung des Berichtes verfügbar waren.

### **Informationen zur Abwicklung des Fonds**

Ursprünglich wurde im Jahre 2009 angenommen, dass das Ende der Abwicklungsphase mit 30.09.2011 erreicht sein wird. Während der Abwicklung hat sich allerdings durch die Natur der Bestände eine Verlängerung der Abwicklungsphase ergeben. Seit Beginn der Abwicklung konnten EUR 864.914,38 an die Anteilscheininhaber ausgezahlt werden.

Im Kalenderjahr 2014 konnte für alle noch im Fonds befindlichen Sub-Hedgefonds-Bestände am Sekundärmarkt ein Käufer gefunden werden. Die finale Abwicklung des Fonds kann somit durch Abschluss des Verkaufsprozesses und Vereinnahmung des Kaufpreises im Kalenderjahr 2015 durchgeführt werden. Aus heutiger Sicht wird das Ende der Abwicklungsphase im Oktober 2015 erreicht sein und die Auszahlung des liquiden Nettovermögens an die Anteilseigner kann dann durchgeführt werden. Sobald der Fonds als abgewickelt gilt, werden die Lagerstellen mittels einer entsprechenden Meldung durch die State Street Bank GmbH an die Österreichische Kontrollbank AG über diesen Umstand informiert. Die Lagerstellen und die jeweiligen depotführenden Stellen der Anteilseigner werden dann die Bestände am Oppenheim Attica Multi Hedge ausbuchen.

Sobald die Schließung des Fonds erfolgen konnte wird ein finaler Abschlussbericht erstellt.

## FONDSDETAILS IN EUR

|   | 31.07.2015 | 31.01.2015 |
|---|------------|------------|
| Fondsvermögen                                     | 23.447,58  | 28.151,64  |
| <b>Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000619994)</b>  |            |            |
| Rechenwert je Anteil                              | 1,74       | 2,09       |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 10         | 10         |
| <b>Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000622865)</b> |            |            |
| Rechenwert je Anteil                              | 1,74       | 2,09       |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 13.412     | 13.412     |

# Oppenheim Attica Multi Hedge

Zwischenbericht zum Halbjahresende vom 01.02.2015 bis 31.07.2015

---

## BANKGUTHABEN

| <b>WÄHRUNG</b>            | <b>FONDSWÄHRUNG</b> | <b>BETRAG<br/>FONDSWÄHRUNG</b> |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EURO                      | EUR                 | 23.447,58                      |
| <b>SUMME BANKGUTHABEN</b> |                     | <b>23.447,58</b>               |

## AUFGLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 31.07.2015 IN EUR

|                                    | EUR              | %             |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Bankguthaben                       | 23.447,58        | 100,00        |
| <b>FONDSVERMÖGEN <sup>1)</sup></b> | <b>23.447,58</b> | <b>100,00</b> |

1) Das Fondsvermögen eines in Abwicklung befindlichen Fonds kann bis zur finalen Auszahlung nur ein indikativer Wert sein und dient nur Informationszwecken

Wien, im September 2015

**State Street Bank GmbH**  
**Filiale Wien**

Mag. Madeleine Egger

Bernhard Schober