

The Jupiter Global Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht und
ungeprüfter Abschluss

Für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016



Inhalt

■ Anlageziele	4
■ Management, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer	6
■ Verwaltungsrat	8
■ Bericht des Vorsitzenden	9
■ Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens	10
■ Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens	30
■ Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile	34
■ Ungeprüfte statistische Angaben	38
■ Aufstellung des Wertpapierbestands	
■ Jupiter Asia Pacific	50
■ Jupiter China Select	54
■ Jupiter Dynamic Bond	57
■ Jupiter Europa	78
■ Jupiter European Feeder*	86
■ Jupiter European Growth	87
■ Jupiter European Opportunities	91
■ Jupiter Global Convertibles	95
■ Jupiter Global Ecology Growth	102
■ Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	106
■ Jupiter Global Equities	110
■ Jupiter Global Financials	114
■ Jupiter India Select	119
■ Jupiter Japan Select	124
■ Jupiter New Europe	126
■ Jupiter North American Equities	129
■ Jupiter Strategic Total Return	132
■ Erläuterungen zum Abschluss	142
■ Zusätzliche Informationen	156

Auf der Grundlage des vorliegenden Berichts können keine Anteile gezeichnet werden. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit den wesentlichen Anlegerinformationen bzw. (im Falle von Anlegern aus Hongkong) einer Aufstellung der wichtigsten Daten des jeweiligen Fonds sowie mit dem letzten Jahresbericht bzw. dem letzten Halbjahresbericht, falls dieser jüngeren Datums ist, angenommen.

*Die Fonds Jupiter European Feeder und Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific („Jupiter Asia Pacific“)	Das Anlageziel des Jupiter Asia Pacific besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch vorrangige Anlage in börsennotierten Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, die direkt oder indirekt in den Märkten Asiens und des pazifischen Beckens außer Japan tätig sind.
The Jupiter Global Fund – Jupiter China Select („Jupiter China Select“)	Das Anlageziel des Jupiter China Select besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Dazu legt der Fonds in Unternehmen an, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut positioniert sind, um von langfristigen Trends zu profitieren, die mit der nachhaltigen Entwicklung Groß-Chinas in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft einhergehen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond („Jupiter Dynamic Bond“)	Das Anlageziel des Jupiter Dynamic Bond besteht darin, hohe Erträge mit der Aussicht auf Kapitalzuwachs durch ein Portfolio von weltweiten Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren zu erreichen.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Europa („Jupiter Europa“)	Das Anlageziel des Jupiter Europa besteht in der Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen vornehmlich mit einem Portfolio aus Anlagen in europäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder („Jupiter European Feeder“)*	Das Anlageziel des Jupiter European Feeder besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage im Jupiter European Master Fund.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth („Jupiter European Growth“)	Das Anlageziel des Jupiter European Growth besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Ausnutzung spezieller Anlagemöglichkeiten in Europa.
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Opportunities („Jupiter European Opportunities“)	Das Anlageziel des Jupiter European Opportunities besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Unternehmen, die an einer europäischen Aktienbörse notiert sind.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Convertibles („Jupiter Global Convertibles“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Convertibles besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in einem diversifizierten Portfolio konvertierbarer Wertpapiere auf globaler Basis.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth („Jupiter Global Ecology Growth“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Ecology Growth besteht in der Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die weltweite Anlage in Unternehmen, die auf die Herausforderungen der ökologischen Nachhaltigkeit und des Klimawandels positiv reagieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained („Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained“)*	Das Anlageziel des Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die direkt oder indirekt in Schwellenländern in aller Welt tätig sind.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities („Jupiter Global Equities“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Equities besteht in der Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite vornehmlich durch die Anlage in Aktien auf internationaler Basis.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Financials („Jupiter Global Financials“)	Das Anlageziel des Jupiter Global Financials besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor auf internationaler Basis.

*Die Fonds Jupiter European Feeder und Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

The Jupiter Global Fund – Jupiter India Select („Jupiter India Select“)	Das Anlageziel des Jupiter India Select besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch vorrangige Anlage in Indien und durch Ausnutzung ausgewählter Anlagemöglichkeiten in Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Bhutan, Nepal und auf den Malediven.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Japan Select („Jupiter Japan Select“)	Das Anlageziel des Jupiter Japan Select besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vornehmlich durch die Anlage in Japan sowie in ausgewählten Anlagemöglichkeiten in Asien.
The Jupiter Global Fund – Jupiter New Europe („Jupiter New Europe“)	Das Anlageziel des Jupiter New Europe besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch vorrangige Anlagen in Mittel- und Osteuropa, Russland und der Türkei sowie durch Anlagen in nicht europäischen ehemaligen Mitgliedstaaten der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken („UdSSR“).
The Jupiter Global Fund – Jupiter North American Equities („Jupiter North American Equities“)	Das Anlageziel des Jupiter North American Equities besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die vorrangige Anlage in nordamerikanischen Wertpapieren.
The Jupiter Global Fund – Jupiter Strategic Total Return („Jupiter Strategic Total Return“)	Anlageziel des Jupiter Strategic Total Return ist die Erwirtschaftung positiver langfristiger Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen mit einem aktiv verwalteten, verschiedene Anlageklassen umfassenden Portfolio, darunter Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Währungen und Geldmarktpapiere auf internationaler Basis.

Management, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer

■ Management, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer

Verwaltungsrat	Adrian Creedy (Vorsitzender) Garth Lorimer Turner* Jacques Elvinger* Patrick Zurstrassen* Paula Moore
Sitz der Gesellschaft	6, route de Trèves Senningerberg L-2633 Luxemburg
Verwaltungsstelle, Depotbank, Verwahrstelle, Zahlstelle und Registerstelle	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves Senningerberg L-2633 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft	RBS (Luxembourg) S.A. (Bis zum 8. Dezember 2015) 33, rue de Gasperich – Building B L-5826 Hesperange, Luxemburg Jupiter Unit Trust Managers Limited (mit Wirkung zum 9. Dezember 2015) 1 Grosvenor Place London SW1X 7JJ Vereinigtes Königreich (vor dem 2. Januar 2016) The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich (seit dem 2. Januar 2016)
Unabhängiger Abschlussprüfer	Ernst & Young S.A. 35E avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen 2, Place Winston Churchill L-1340 Luxemburg
Anlageverwalter	Jupiter Asset Management Limited 1 Grosvenor Place London SW1X 7JJ Vereinigtes Königreich (vor dem 2. Januar 2016) The Zig Zag Building 70 Victoria Street London SW1E 6SQ Vereinigtes Königreich (seit dem 2. Januar 2016) Von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert

*Unabhängig

Management, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer

Management, Verwaltung und unabhängiger Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

Jupiter Asset Management (Bermuda) Limited (bis zum 13. Januar 2016)
11 Brooklyn Lane
Hamilton HM09
Bermuda

Jupiter Asset Management Limited
1 Grosvenor Place
London SW1X 7JJ
Vereinigtes Königreich (vor dem 2. Januar 2016)

The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Vereinigtes Königreich (seit dem 2. Januar 2016)

Jupiter Asset Management (Asia) Private Limited (bis zum 8. Dezember 2015)
Level 31
Six Battery Road, Raffles Place
Singapur 049909

Vertreter im Vereinigten Königreich

Jupiter Asset Management Limited
1 Grosvenor Place
London SW1X 7JJ
Vereinigtes Königreich (vor dem 2. Januar 2016)

The Zig Zag Building
70 Victoria Street
London SW1E 6SQ
Vereinigtes Königreich (seit dem 2. Januar 2016)

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
8002 Zürich
Schweiz

Vertreter in Hongkong

JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch
21/F, JPMorgan Tower
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories
Hongkong

■ Verwaltungsrat

Adrian Creedy (Vorsitzender)

Adrian Creedy (Brite) ist Chief Operating Officer und Gesellschaftssekretär von Jupiter Fund Management plc. Er ist Anwalt am Obersten Gerichtshof von England und Wales. Darüber hinaus ist er ein Verwaltungsratsmitglied der Jupiter Asset Management Limited und der Jupiter Unit Trust Managers Limited.

Garth Lorimer Turner*

Garth Lorimer Turner (Brite) ist Jurist am Obersten Gerichtshof von England und Wales, am Obersten Gerichtshof von Hongkong und Rechtsanwalt auf den Bermuda-Inseln. Er ist Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Gesellschaften, darunter auch Investmentfonds.

Jacques Elvinger*

Jacques Elvinger (Luxemburger) ist ein Partner der luxemburgischen Anwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen.

Patrick Zurstrassen*

Patrick Zurstrassen (Belgier) ist unabhängiges Verwaltungsratsmitglied. Er ist Ehrenvorsitzender der European Confederation of Directors' Associations.

Paula Moore

Paula Moore (Britin) ist Wirtschaftsprüferin und Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Sie ist Verwaltungsratsmitglied der Jupiter Asset Management Limited und Verwaltungsratsmitglied der Jupiter Unit Trust Managers Limited.

*Unabhängig

Bericht des Vorsitzenden

Sehr geehrte Anteilinhaber,

nach einem allgemein positiven Schlussquartal im letzten Jahr legten die Märkte 2016 einen schlechten Start hin, und der FTSE World Index verzeichnete -10,3% in den ersten Handelswochen (Quelle: Bloomberg, 31.12.15 bis 20.01.16, Gesamttrendite in EUR). Die darauffolgende Erholung, für die Aktien aus den Bereichen Erdöl und Bergbau ausschlaggebend waren, half dem Index dabei, diese Kursverluste bis Ende März zu überwinden.

Viele Faktoren trugen zu dieser Volatilität bei, die auf vielen Aktienmärkten weltweit zu spüren war. Die Meinungen der Anleger bezüglich der von den politischen Entscheidungsträgern der Zentralbank getroffenen Maßnahmen gingen weltweit stark auseinander. Die seit 2009 niedrigen US-Zinssätze stiegen im Dezember 2015 schließlich an, doch nach dem schlechten Start der Märkte 2016 gingen die Erwartungen im Hinblick auf erneute Zinserhöhungen schnell zurück.

Auf den Anleihenmärkten führte die geringe Inflation in Verbindung mit niedrigen Zinsen im Allgemeinen zu steigenden Anleihenkursen und rückläufigen Renditen, auch wenn dies keinen einheitlichen Trend darstellte. Insbesondere die Renditen von Staatsanleihen sind auf ein sehr niedriges Niveau gesunken. In der Eurozone und in Japan, wo immer noch ein niedriges Wirtschaftswachstum herrscht, wurden von den Zentralbanken negative Zinssätze auferlegt, um Leihgeschäfte anzukurbeln.

Weltweite Rohstoffpreise standen unter erheblichem Druck, was größtenteils auf den sinkenden Konsum in China zurückzuführen ist. Im Falle der Ölpreise beispielsweise fiel der Preis pro Barrel im Januar 2016 auf 28 USD, bevor er Ende März wieder auf etwa 40 USD stieg. Es ist natürlich immer noch ein langer Weg, bis der einstige Höchststand wieder erreicht ist, und Unstimmigkeiten innerhalb der OPEC bezüglich der optimalen Ölproduktionsmenge bedeuten, dass der Preis volatil bleiben könnte. Eine solche Volatilität stellt eindeutig eine erhebliche Herausforderung für Länder dar, in denen Rohstoffe einen wesentlichen Teil des BIP ausmachen (z.B. Russland, Venezuela, Brasilien, Nigeria und Südafrika), und es war auch eine sehr schwierige Zeit für Unternehmen, die in diesem oder damit verbundenen Sektoren tätig sind. Andererseits stellen niedrige Rohstoffpreise sowohl für Länder bzw. Unternehmen, die große Rohstoffkonsumenten sind, als auch für Verbraucher im Allgemeinen einen wirtschaftlichen Anreiz dar.

Mit Blick in die Zukunft ist es ein Kernthema, wie Zentralbanken mit einem immer langsamer werdenden Wirtschaftswachstum in vielen Teilen der Welt umgehen. Die Industrieländer weisen noch immer ein angemessenes – wenn auch wenig eindrucksvolles – Wachstum auf. Doch China nimmt wohl den wichtigsten Platz ein, wenn es darum geht, die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit der die weltweite Wirtschaft wachsen kann. Das anhaltende Wirtschaftswachstum in den USA ist ebenfalls wichtig, genauso wie das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen gegen Ende dieses Jahres.

Aus Sicht des Vereinigten Königreichs wird das Ergebnis des bevorstehenden Referendums über den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union sicherlich eine große Rolle bei der Zukunftsgestaltung des Landes spielen. Als Gesellschaft gibt Jupiter keine Einschätzung dazu ab, ob ein „Brexit“ gut oder schlecht für das Vereinigte Königreich wäre, und wir überlassen es unseren Fondsmanagern, sich ihre eigene Meinung über die möglichen Auswirkungen des jeweiligen Ausgangs auf das Anlagegeschäft zu bilden. Dies entspricht unserer Philosophie eines aktiven Fondsmanagements, die es Fondsmanagern erlaubt, nach ihren Überzeugungen anzulegen. Die Zukunft ist ungewiss – zurzeit vielleicht mehr denn je – und ich glaube, dass dieser Ansatz bedeutet, dass unsere Fonds gut positioniert sind, um sich an ein sich veränderndes Umfeld anzupassen, wobei gleichzeitig berücksichtigt wird, dass Anlegen ein langfristiges Unterfangen ist.



Adrian Creedy
Vorsitzender

xx xxx 2016

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

 **Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens** zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Insgesamt EUR	Jupiter Asia Pacific USD	Jupiter China Select USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter Europa EUR
Aktiva						
Wertpapierbestand zum Einstandswert		8.623.571.052	9.363.926	8.588.779	5.097.235.059	37.572.249
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		362.664.583	48.065	(990.427)	(52.994.188)	3.675.828
Wertpapierbestand zum beizulegenden Zeitwert	2.d	8.986.235.635	9.411.991	7.598.352	5.044.240.871	41.248.077
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften	2.e	311.793	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.g	1.239.834	–	–	–	77.954
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.h	104.140	–	–	102.015	2.125
Gekaufte Optionen	2.f	3.175.105	–	–	2.388.532	754.580
Sonstige Aktiva						
Barmittel und kurzfristige Einlagen	14	313.507.819	392.148	49.762	260.411.867	13.882.822
Dividendenforderungen		1.293.446	32.833	7.114	277.881	–
Zinsforderungen		88.317.500	–	–	86.624.941	335.902
Forderungen gegenüber Makler		642.176	–	–	–	–
Rückerstattungen von Managementgebühren		684	–	–	–	–
Forderungen aus der Erstattung von Aufwendungen	10	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		39.421.023	86	165	21.239.448	9.998
Forderungen und antizipative Aktiva		5.717.386	3.199	610	1.710.158	192.501
Sonstige Aktiva		448.900.034	428.266	57.651	370.264.295	14.421.223
Aktiva insgesamt		9.439.966.541	9.840.257	7.656.003	5.416.995.713	56.331.473
Passiva						
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften	2.e	466.845	–	–	–	356.838
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.g	42.099.353	–	–	35.131.015	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.h	407.905	–	–	–	–
Verkaufte Optionen	2.f	310.552	–	–	–	172.486
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		13.675.125	–	–	5.800.629	38.857
Überziehungskredite [^]	16	10.992.943	–	–	–	4.137
Verbindlichkeiten gegenüber Makler		38.215.448	–	–	33.446.313	–
Zu zahlende Management- und erfolgsabhängige Gebühren	3	6.938.792	12.079	9.498	3.596.939	69.850
Dividendenausschüttungen	19	22.850.673	–	–	22.850.673	–
Forderungen und antizipative Passiva		1.867.795	3.019	2.630	992.955	76.004
Passiva insgesamt		137.825.431	15.098	12.128	101.818.524	545.686
Nettovermögen		9.302.141.110	9.825.159	7.643.875	5.315.177.189	55.785.787

[^]Einschließlich negatives Guthaben bei Makler.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific	Jupiter China Select	Jupiter Dynamic Bond	Jupiter Europa
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	1.669.914	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	390.200	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D EUR Acc	–	–	22.373.831	–
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	742.429
Klasse D EUR Q Inc	–	–	2.855.004	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	1.377.445	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	3.140.936	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	13.107.441	–
Klasse D USD Acc	–	–	–	–
Klasse D USD Acc HSC	–	–	19.788.777	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	39.035
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	5.440.745	–
Klasse E USD Acc	–	–	–	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	2.564.326	–
Klasse I EUR Acc	–	–	70.954.594	–
Klasse I EUR Q Inc	–	–	51.127.398	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	32.843.519	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	1.215.348 ⁽¹⁾	–
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	48.922.121	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	804.628	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	1.645.419	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	4.089.494	–
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	741.157	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	25.000 ⁽²⁾	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	1.414.934
Klasse L EUR A Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L EUR Acc	–	13.759	42.521.321	–
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	1.872.126
Klasse L EUR Q Inc	–	–	26.361.107	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	5.460.736	–
Klasse L GBP A Inc	354.839	460.473	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

⁽⁴⁾ Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific	Jupiter China Select	Jupiter Dynamic Bond	Jupiter Europa
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	132.556
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	5.157.022	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	905.457	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	2.455.564	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	6.529.270	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	99.532	25.439	–	–
Klasse L USD Acc HSC	–	–	42.960.238	–
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	286.158
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	43.401.056	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	27.071.532	–
Klasse Z EUR Acc	–	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	–	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

^Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific USD	Jupiter China Select USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter Europa EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	CHF 10,36	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	CHF 9,71	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D EUR Acc	–	–	EUR 11,65	–
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	EUR 11,27
Klasse D EUR Q Inc	–	–	EUR 10,09	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	EUR 9,77	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	GBP 11,86	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	GBP 10,31	–
Klasse D USD Acc	–	–	–	–
Klasse D USD Acc HSC	–	–	USD 11,68	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	USD 11,16
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	USD 10,25	–
Klasse E USD Acc	–	–	–	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	CHF 10,72	–
Klasse I EUR Acc	–	–	EUR 12,16	–
Klasse I EUR Q Inc	–	–	EUR 11,03	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	GBP 11,20	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	USD 10,05 ⁽¹⁾	–
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	USD 11,10	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	AUD 21,00	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	AUD 20,13	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	CHF 10,98	–
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	CHF 10,83	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	CNH 102,95 ⁽⁴⁾	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	EUR 12,80
Klasse L EUR A Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L EUR Acc	–	EUR 11,50	EUR 11,17	–
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	EUR 12,59
Klasse L EUR Q Inc	–	–	EUR 10,99	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	EUR 9,96	–
Klasse L GBP A Inc	GBP 14,50	GBP 10,88	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

^{*}Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Asia Pacific USD	Jupiter China Select USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter Europa EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	GBP 12,86
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	GBP 11,16	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	SEK 102,67	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	SGD 10,77	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	SGD 10,09	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	USD 24,26	USD 9,81	–	–
Klasse L USD Acc HSC	–	–	USD 11,32	–
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	USD 12,76
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	USD 10,00	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	USD 11,04	–
Klasse Z EUR Acc	–	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	–	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

^Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter European Feeder* GBP	Jupiter European Growth EUR	Jupiter European Opportunities EUR	Jupiter Global Convertibles EUR
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Einstandswert		12.641.066	2.247.333.511	465.171.218	301.323.772
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		454.752	335.376.252	38.042.484	22.729.677
Wertpapierbestand zum beizulegenden Zeitwert	2.d	13.095.818	2.582.709.763	503.213.702	324.053.449
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	1.161.880
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	–
Gekaufte Optionen	2.f	–	–	–	–
Sonstige Aktiva					
Barmittel und kurzfristige Einlagen	14	214.598	1	10.611.473	15.719.358
Dividendenforderungen		–	–	410.039	26.966
Zinsforderungen		–	–	–	643.251
Forderungen gegenüber Makler		5.100	624.527	–	–
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	–	–	–
Forderungen aus der Erstattung von Aufwendungen	10	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		2.437.650	14.248.275	393.093	12.266
Forderungen und antizipative Aktiva		1.825	2.888.097	711.199	51.351
Sonstige Aktiva		2.659.173	17.760.900	12.125.804	16.453.192
Aktiva insgesamt		15.754.991	2.600.470.663	515.339.506	341.668.521
Passiva					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	6.162.471	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	10.317
Verkaufte Optionen	2.f	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		–	4.280.744	583.932	2.322.100
Überziehungskredite ^	16	21.752	8.128.868	–	2.325.398
Verbindlichkeiten gegenüber Makler		2.396.230	–	–	–
Zu zahlende Management- und erfolgsabhängige Gebühren	3	6.092	2.164.857	427.924	227.667
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–
Forderungen und antizipative Passiva		2.670	483.534	93.246	62.154
Passiva insgesamt		2.426.744	21.220.474	1.105.102	4.947.636
Nettovermögen		13.328.247	2.579.250.189	514.234.404	336.720.885

^ Einschließlich negatives Guthaben bei Makler.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder*	Jupiter European Growth	Jupiter European Opportunities	Jupiter Global Convertibles
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	5.129.739	–	–
Klasse D EUR Acc	–	12.617.306	422.388	140.980
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	7.132
Klasse D GBP Acc	–	3.312.555	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Acc	–	–	–	–
Klasse D USD Acc HSC	–	7.725.553	–	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse E USD Acc	–	–	2.323.198 ⁽²⁾	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	9.287.430
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I EUR Acc	–	38.442.678	14.588.497	5.406.842
Klasse I EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	7.924.125
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	–	2.749.733
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	–	311.922
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR A Inc Dist	–	2.446.615	–	–
Klasse L EUR Acc	–	22.385.287	5.693.838	949.877
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L GBP A Inc	–	966.870	662.024	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder*	Jupiter European Growth	Jupiter European Opportunities	Jupiter Global Convertibles
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	35.124
Klasse L GBP Acc	25.000	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc HSC	–	13.739.864	–	266.165
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse Z EUR Acc	914.304	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	609.321	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder* GBP	Jupiter European Growth EUR	Jupiter European Opportunities EUR	Jupiter Global Convertibles EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	EUR 12,64	–	–
Klasse D EUR Acc	–	EUR 12,98	EUR 11,21	EUR 10,40
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	GBP 10,24
Klasse D GBP Acc	–	GBP 12,94	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Acc	–	–	–	–
Klasse D USD Acc HSC	–	USD 13,10	–	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse E USD Acc	–	–	USD 9,76 ⁽²⁾	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	CHF 12,03
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I EUR Acc	–	EUR 35,46	EUR 24,61	EUR 12,50
Klasse I EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	GBP 11,71
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	–	USD 12,43
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	–	CHF 11,49
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR A Inc Dist	–	EUR 12,58	–	–
Klasse L EUR Acc	–	EUR 27,61	EUR 20,88	EUR 11,95
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L GBP A Inc	–	GBP 23,04	GBP 13,98	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter European Feeder* GBP	Jupiter European Growth EUR	Jupiter European Opportunities EUR	Jupiter Global Convertibles EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	GBP 11,53
Klasse L GBP Acc	GBP 10,30 **	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc HSC	–	USD 13,84	–	USD 11,88
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse Z EUR Acc	EUR 9,31 **	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	GBP 10,38 **	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

**Nettoinventarwert pro Anteil einschließlich Anpassung für Swing Pricing. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 13 enthalten.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained* USD	Jupiter Global Equities USD	Jupiter Global Financials EUR	Jupiter India Select USD
Aktiva						
Wertpapierbestand zum Einstandswert		7.866.088	26.972.233	9.416.305	54.668.289	227.784.107
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		1.288.348	(4.059.699)	705.565	4.925.544	11.084.705
Wertpapierbestand zum beizulegenden Zeitwert	2.d	9.154.436	22.912.534	10.121.870	59.593.833	238.868.812
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	311.793	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	–	–
Gekaufte Optionen	2.f	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva						
Barmittel und kurzfristige Einlagen	14	646.102	938.142	253.512	3.429.877	2.393.343
Dividendenforderungen		12.407	76.427	21.440	84.528	–
Zinsforderungen		–	–	–	–	1.837
Forderungen gegenüber Makler		–	–	–	11.192	–
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	778	–	–	–
Forderungen aus der Erstattung von Aufwendungen	10	–	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		1.332	–	–	352.297	88.497
Forderungen und antizipative Aktiva		6.275	96	14.965	86.674	990
Sonstige Aktiva		666.116	1.015.443	289.917	3.964.568	2.484.667
Aktiva insgesamt		9.820.552	23.927.977	10.411.787	63.870.194	241.353.479
Passiva						
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	176.374	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	–	–
Verkaufte Optionen	2.f	–	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		28.486	–	–	3.750	48.550
Überziehungskredite [^]	16	199	–	–	35.042	171.808
Verbindlichkeiten gegenüber Makler		–	–	–	124.554	–
Zu zahlende Management- und erfolgsabhängige Gebühren	3	12.407	15.040	12.896	78.142	205.162
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–	–
Forderungen und antizipative Passiva		3.401	5.540	3.032	36.021	66.364
Passiva insgesamt		44.493	20.580	15.928	453.883	491.884
Nettovermögen		9.776.059	23.907.397	10.395.859	63.416.311	240.861.595

[^] Einschließlich negatives Guthaben bei Makler.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Growth	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	Jupiter Global Equities	Jupiter Global Financials	Jupiter India Select
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:					
31. März 2016					
Klasse D CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D EUR A Inc Dist	3.146	-	-	-	-
Klasse D EUR Acc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR B Acc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR Q Inc Dist	-	-	-	-	-
Klasse D GBP A Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D GBP Acc	-	-	-	24.800	-
Klasse D GBP Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D GBP Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD Acc	-	2.669.328	-	379.045	16.553.810
Klasse D USD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD B Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse E USD Acc	-	-	-	-	-
Klasse I CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I EUR Acc	-	-	-	-	-
Klasse I EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse I GBP A Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I GBP Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I GBP Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I USD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I USD Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L AUD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L AUD M Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CNH Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L EUR A Acc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR A Inc Dist	14.176	-	-	-	-
Klasse L EUR Acc	543.534	-	122.891	1.334.693	485.100
Klasse L EUR B Acc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR Q Inc Dist	-	-	-	-	-
Klasse L GBP A Inc	78.771	-	320.529	462.722	121.969

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Growth	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	Jupiter Global Equities	Jupiter Global Financials	Jupiter India Select
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:					
31. März 2016					
Klasse L GBP A Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L GBP Acc	-	-	-	-	-
Klasse L GBP Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L GBP B Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L GBP Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L SEK Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L SGD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L SGD M Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L USD A Inc	-	-	-	-	419.419
Klasse L USD Acc	207.017	46.707	85.804	4.414.555	-
Klasse L USD Acc HSC	-	-	-	100.000 ⁽³⁾	-
Klasse L USD B Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L USD M Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L USD Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse Z EUR Acc	-	-	-	-	-
Klasse Z GBP Acc	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained* USD	Jupiter Global Equities USD	Jupiter Global Financials EUR	Jupiter India Select USD
Nettoinventarwert pro Anteil:					
31. März 2016					
Klasse D CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 10,64	-	-	-	-
Klasse D EUR Acc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR B Acc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse D EUR Q Inc Dist	-	-	-	-	-
Klasse D GBP A Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D GBP Acc	-	-	-	GBP 10,74	-
Klasse D GBP Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D GBP Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD Acc	-	USD 8,80	-	USD 9,58	USD 9,99
Klasse D USD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD B Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse D USD Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse E USD Acc	-	-	-	-	-
Klasse I CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I EUR Acc	-	-	-	-	-
Klasse I EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse I GBP A Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I GBP Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I GBP Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I USD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse I USD Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L AUD Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L AUD M Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CHF Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CHF Q Inc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L CNH Acc HSC	-	-	-	-	-
Klasse L EUR A Acc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 10,51	-	-	-	-
Klasse L EUR Acc	EUR 12,56	-	EUR 18,27	EUR 12,30	EUR 14,22
Klasse L EUR B Acc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR Q Inc	-	-	-	-	-
Klasse L EUR Q Inc Dist	-	-	-	-	-
Klasse L GBP A Inc	GBP 10,83	-	GBP 14,35	GBP 12,56	GBP 13,37

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained* USD	Jupiter Global Equities USD	Jupiter Global Financials EUR	Jupiter India Select USD
Nettoinventarwert pro Anteil:					
31. März 2016					
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc	–	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–	USD 155,53
Klasse L USD Acc	USD 9,28	USD 8,73	USD 14,18	USD 9,11	–
Klasse L USD Acc HSC	–	–	–	USD 8,87 ⁽³⁾	–
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	–	–	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	–	–	–
Klasse Z EUR Acc	–	–	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	–	–	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter Japan Select USD	Jupiter New Europe EUR	Jupiter North American Equities USD	Jupiter Strategic Total Return EUR
Aktiva					
Wertpapierbestand zum Einstandswert		47.982.408	3.848.846	3.709.661	99.143.670
Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)		4.441.538	111.183	381.352	(1.271.696)
Wertpapierbestand zum beizulegenden Zeitwert	2.d	52.423.946	3.960.029	4.091.013	97.871.974
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	–
Gekaufte Optionen	2.f	–	–	–	31.993
Sonstige Aktiva					
Barmittel und kurzfristige Einlagen	14	2.379.043	124.519	328.704	2.490.779
Dividendenforderungen		383.991	–	3.443	19.966
Zinsforderungen		–	–	–	711.791
Forderungen gegenüber Makler		–	–	–	–
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	–	–	–
Forderungen aus der Erstattung von Aufwendungen	10	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		–	73	22	–
Forderungen und antizipative Aktiva		216	8.587	18	42.572
Sonstige Aktiva		2.763.250	133.179	332.187	3.265.108
Aktiva insgesamt		55.187.196	4.093.208	4.423.200	101.137.082
Passiva					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	110.007
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	629.493
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	397.588
Verkaufte Optionen	2.f	–	–	–	138.066
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilhabern		–	–	–	573.955
Überziehungskredite [^]	16	–	–	–	320.751
Verbindlichkeiten gegenüber Makler		1.108.302	–	–	636.678
Zu zahlende Management- und erfolgsabhängige Gebühren	3	66.652	5.270	5.206	61.022
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–
Forderungen und antizipative Passiva		12.216	2.125	1.990	31.659
Passiva insgesamt		1.187.170	7.395	7.196	2.867.226
Nettovermögen		54.000.026	4.085.813	4.416.004	98.269.856

[^]Einschließlich negatives Guthaben bei Makler.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

 **Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)**

	Jupiter Japan Select	Jupiter New Europe	Jupiter North American Equities	Jupiter Strategic Total Return
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	–	–	433.447
Klasse D EUR Acc	52.641	–	– ⁽⁴⁾	–
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Acc	28.165	–	49.238	–
Klasse D USD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse E USD Acc	–	–	–	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	18.886
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I EUR Acc	–	–	–	5.294.785
Klasse I EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	359.339
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	–	2.165.116
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	–	19.279
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR A Inc Dist	–	–	–	121.013
Klasse L EUR Acc	6.220	445.980	22.807	150.721
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L GBP A Inc	2.100.640	152.815	65.001	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Japan Select	Jupiter New Europe	Jupiter North American Equities	Jupiter Strategic Total Return
Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	34.600
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	412.109	13.499	85.916	–
Klasse L USD Acc HSC	–	–	–	830.710
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse Z EUR Acc	–	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	–	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Japan Select USD	Jupiter New Europe EUR	Jupiter North American Equities USD	Jupiter Strategic Total Return EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse D CHF Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D EUR A Inc Dist	–	–	–	EUR 9,82
Klasse D EUR Acc	EUR 9,02	–	– ⁽⁴⁾	–
Klasse D EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse D EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse D GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc	–	–	–	–
Klasse D GBP Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Acc	USD 10,63	–	USD 10,11	–
Klasse D USD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse D USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse E USD Acc	–	–	–	–
Klasse I CHF Acc HSC	–	–	–	CHF 10,42
Klasse I CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I EUR Acc	–	–	–	EUR 10,84
Klasse I EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse I GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I GBP Acc HSC	–	–	–	GBP 10,92
Klasse I GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse I USD Acc HSC	–	–	–	USD 10,77
Klasse I USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L AUD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CHF Acc HSC	–	–	–	CHF 10,04
Klasse L CHF Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L CNH Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L EUR A Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR A Inc Dist	–	–	–	EUR 9,79
Klasse L EUR Acc	EUR 17,15	EUR 6,18	EUR 19,54	EUR 10,44
Klasse L EUR B Acc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc	–	–	–	–
Klasse L EUR Q Inc Dist	–	–	–	–
Klasse L GBP A Inc	GBP 15,61	GBP 6,55	GBP 19,60	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Jupiter Japan Select USD	Jupiter New Europe EUR	Jupiter North American Equities USD	Jupiter Strategic Total Return EUR
Nettoinventarwert pro Anteil:				
31. März 2016				
Klasse L GBP A Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc	–	–	–	–
Klasse L GBP Acc HSC	–	–	–	GBP 10,53
Klasse L GBP B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L GBP Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L SEK Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L SGD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD A Inc	–	–	–	–
Klasse L USD Acc	USD 14,08	USD 5,02	USD 18,34	–
Klasse L USD Acc HSC	–	–	–	USD 10,40
Klasse L USD B Acc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD M Inc HSC	–	–	–	–
Klasse L USD Q Inc HSC	–	–	–	–
Klasse Z EUR Acc	–	–	–	–
Klasse Z GBP Acc	–	–	–	–

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016

	Erläuterungen	Insgesamt EUR	Jupiter Asia Pacific USD	Jupiter China Select USD	Jupiter Dynamic Bond EUR	Jupiter Europa EUR
Erträge						
Erträge aus Anlagen, netto	2.i, 9	131.042.151	76.108	39.632	111.952.225	330.169
Rückerstattungen von Managementgebühren		4.221	–	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.i	34.600	–	–	1.024	31.082
Erträge insgesamt		131.080.972	76.108	39.632	111.953.249	361.251
Aufwendungen						
Bankgebühren und Zinsen	2.j	633.907	179	87	337.776	98.682
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 9. Dezember 2015 bis zum 31. März 2016:						
Anlageverwaltungsgebühren	3	25.056.217	44.717	36.666	12.806.262	253.824
Gesamtbetriebsgebühr	4	5.041.949	6.559	5.378	2.753.363	46.406
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 8. Dezember 2015:						
Anlageverwaltungsgebühren	3	14.337.442	29.476	26.079	7.242.281	148.188
Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühren	7	726.015	8.471	10.566	297.621	38.718
Verwaltungsgesellschaftsgebühren	5	790.466	892	1.003	436.430	9.736
Taxe d'abonnement	9	735.922	(2.450)	(172)	450.385	4.125
Druckkosten und Honorare		19.617	(1.374)	(1.000)	62.566	(1.381)
Eintragungskosten		32.194	520	1.936	43.918	(88)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	8	17.600	20	18	9.923	106
Sonstige Aufwendungen		664.081	19.719	(2.397)	410.297	3.647
Aufwendungen insgesamt		48.055.410	106.729	78.164	24.850.822	601.963
Erstattung von Aufwendungen	10	(18.017)	(1.495)	(7.482)	–	–
Aufwendungen insgesamt nach Erstattungen		48.037.393	105.234	70.682	24.850.822	601.963
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum		83.043.579	(29.126)	(31.050)	87.102.427	(240.712)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	(2.785.525)	(420.365)	(8.880)	(9.251.405)	882.632
Differenzgeschäften	2.e	(2.259.201)	–	–	–	(806.677)
Optionen	2.f	767.585	–	–	466.285	420.944
Devisenterminkontrakten	2.g	(86.710.863)	(1.880)	(1.728)	(65.182.096)	417.777
Finanzterminkontrakten	2.h	(194.829)	–	–	33.263	193.330
Devisengeschäften	2.c	63.136.010	(5.093)	(849)	49.218.396	177.715
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		(28.046.823)	(427.338)	(11.457)	(24.715.557)	1.285.721
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	(113.629.571)	1.060.057	177.032	(68.157.004)	(1.534.111)
Differenzgeschäften	2.e	1.177.278	–	–	–	594.922
Optionen	2.f	(9.409.173)	–	–	(8.547.193)	(539.982)
Devisenterminkontrakten	2.g	(52.005.570)	–	–	(43.072.302)	16.540
Finanzterminkontrakten	2.h	(554.852)	–	–	(48.365)	2.125
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		(174.421.888)	1.060.057	177.032	(119.824.864)	(1.460.506)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		(119.425.132)	603.593	134.525	(57.437.994)	(415.497)
Kapitalbewegungen						
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		3.324.067.348	106.863	220.157	1.791.173.223	11.206.349
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(1.931.579.681)	(419.283)	(1.019.987)	(1.028.108.461)	(9.566.809)
Dividendenausschüttungen	19	(50.143.680)	–	–	(50.143.680)	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		1.222.918.855	291.173	(665.305)	655.483.088	1.224.043
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	(4.896.175)	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		8.084.118.430	9.533.986	8.309.180	4.659.694.101	54.561.744
Ende des Berichtszeitraums		9.302.141.110	9.825.159	7.643.875	5.315.177.189	55.785.787

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter European Feeder* GBP	Jupiter European Growth EUR	Jupiter European Opportunities EUR	Jupiter Global Convertibles EUR
Erträge					
Erträge aus Anlagen, netto	2.i, 9	–	12.352.933	2.655.528	258.529
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.i	–	818	–	17
Erträge insgesamt		–	12.353.751	2.655.528	258.546
Aufwendungen					
Bankgebühren und Zinsen	2.j	180	69.148	1.819	17.793
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 9. Dezember 2015 bis zum 31. März 2016:					
Anlageverwaltungsgebühren	3	16.879	7.819.447	1.475.039	935.065
Gesamtbetriebsgebühr	4	5.003	1.445.860	268.271	188.444
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 8. Dezember 2015:					
Anlageverwaltungsgebühren	3	5.613	4.201.223	857.360	662.080
Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühren	7	3.083	150.040	50.158	(9.077)
Verwaltungsgesellschaftsgebühren	5	595	198.490	46.080	34.268
Taxe d'abonnement	9	657	200.072	33.989	11.196
Druckkosten und Honorare		3.273	16.091	324	(42.106)
Eintragungskosten		3.421	17.801	(3.800)	(50.285)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	8	9	4.721	942	792
Sonstige Aufwendungen		6.244	166.915	24.420	(96.446)
Aufwendungen insgesamt		44.957	14.289.808	2.754.602	1.651.724
Erstattung von Aufwendungen	10	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt nach Erstattungen		44.957	14.289.808	2.754.602	1.651.724
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum		(44.957)	(1.936.057)	(99.074)	(1.393.178)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	88.330	(4.713.339)	(11.003.517)	17.237.419
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–
Optionen	2.f	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2.g	21.698	(438.480)	(894.818)	(19.894.624)
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	167.421
Devisengeschäften	2.c	(17.470)	4.012.749	(1.804.657)	9.137.810
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		92.558	(1.139.070)	(13.702.992)	6.648.026
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	488.371	(29.710.686)	4.268.970	(10.512.683)
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	–
Optionen	2.f	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2.g	–	(7.356.004)	–	141.449
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	(161.754)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		488.371	(37.066.690)	4.268.970	(10.532.988)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		535.972	(40.141.817)	(9.533.096)	(5.278.140)
Kapitalbewegungen					
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		10.210.791	1.266.411.677	138.807.967	44.909.809
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(1.425.324)	(570.254.006)	(77.236.541)	(99.541.129)
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		9.321.439	656.015.854	52.038.330	(59.909.460)
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		4.006.808	1.923.234.335	462.196.074	396.630.345
Ende des Berichtszeitraums		13.328.247	2.579.250.189	514.234.404	336.720.885

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter Global Ecology Growth EUR	Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained* USD	Jupiter Global Equities USD	Jupiter Global Financials EUR	Jupiter India Select USD
Erträge						
Erträge aus Anlagen, netto	2.i, 9	54.859	184.066	119.998	365.536	1.332.704
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	4.802	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.i	–	–	–	1	1.858
Erträge insgesamt		54.859	188.868	119.998	365.537	1.334.562
Aufwendungen						
Bankgebühren und Zinsen	2.j	122	76	79	84.017	8.721
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 9. Dezember 2015 bis zum 31. März 2016:						
Anlageverwaltungsgebühren	3	45.618	52.965	48.008	330.581	812.353
Gesamtbetriebsgebühr	4	6.704	13.910	7.041	49.710	155.102
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 8. Dezember 2015:						
Anlageverwaltungsgebühren	3	28.481	33.694	31.033	244.356	537.961
Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühren	7	5.227	11.552	9.095	20.550	112.757
Verwaltungsgesellschaftsgebühren	5	769	4.889	1.247	12.864	22.430
Taxe d'abonnement	9	855	3.554	568	7.737	17.038
Druckkosten und Honorare		(154)	3.068	(310)	(325)	(6.376)
Eintragungskosten		2.645	24.015	2.811	3.138	1.148
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	8	20	44	22	171	519
Sonstige Aufwendungen		4.654	25.570	3.450	25.777	66.155
Aufwendungen insgesamt		94.941	173.337	103.044	778.576	1.727.808
Erstattung von Aufwendungen	10	(474)	–	–	–	–
Aufwendungen insgesamt nach Erstattungen		94.467	173.337	103.044	778.576	1.727.808
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum		(39.608)	15.531	16.954	(413.039)	(393.246)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	(13.046)	16.007	(112.044)	(4.339.618)	4.432.643
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	(1.394.067)	–
Optionen	2.f	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2.g	(4.204)	2.487	5.607	(397.142)	(30.995)
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	101.937	(7.699)
Devisengeschäften	2.c	(17.911)	(14.226)	1.377	137.418	(88.360)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		(35.161)	4.268	(105.060)	(5.891.472)	4.305.589
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:						
Wertpapieranlagen	2.d	397.365	1.830.032	519.003	1.724.999	(10.940.641)
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	733.971	–
Optionen	2.f	–	–	–	–	–
Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	(248.677)	–
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	–	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		397.365	1.830.032	519.003	2.210.293	(10.940.641)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		322.596	1.849.831	430.897	(4.094.218)	(7.028.298)
Kapitalbewegungen						
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		1.267.535	924.217	448.285	15.823.237	27.830.026
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(1.181.793)	–	(813.672)	(31.878.508)	(31.955.270)
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		408.338	2.774.048	65.510	(20.149.489)	(11.153.542)
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		9.367.721	21.133.349	10.330.349	83.565.800	252.015.137
Ende des Berichtszeitraums		9.776.059	23.907.397	10.395.859	63.416.311	240.861.595

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens

Ungeprüfte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Jupiter Japan Select USD	Jupiter New Europe EUR	Jupiter North American Equities USD	Jupiter Strategic Total Return EUR
Erträge					
Erträge aus Anlagen, netto	2.i, 9	476.797	25.543	41.554	1.050.890
Rückerstattungen von Managementgebühren		–	–	–	–
Zinsen auf Einlagen	2.i	–	–	–	25
Erträge insgesamt		476.797	25.543	41.554	1.050.915
Aufwendungen					
	2.j				
Bankgebühren und Zinsen		94	280	125	15.814
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 9. Dezember 2015 bis zum 31. März 2016:					
Anlageverwaltungsgebühren	3	243.692	19.710	19.019	244.110
Gesamtbetriebsgebühr	4	35.918	2.891	2.931	74.589
Aufwendungen für den Berichtszeitraum vom 1. Oktober 2015 bis zum 8. Dezember 2015:					
Anlageverwaltungsgebühren	3	155.321	12.132	13.602	207.209
Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühren	7	4.029	5.060	8.211	19.071
Verwaltungsgesellschaftsgebühren	5	6.703	458	392	17.608
Taxe d'abonnement	9	3.530	(98)	(51)	7.478
Druckkosten und Honorare		(9.001)	(1.550)	(1.232)	(3.731)
Eintragungskosten		(13.703)	41	331	(500)
Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder	8	109	9	10	252
Sonstige Aufwendungen		(16.874)	2.030	3.060	28.145
Aufwendungen insgesamt		409.818	40.963	46.398	610.045
Erstattung von Aufwendungen	10	–	(8.402)	(1.423)	–
Aufwendungen insgesamt nach Erstattungen		409.818	32.561	44.975	610.045
Nettobetriebsgewinn/(-verlust) für den Berichtszeitraum		66.979	(7.018)	(3.421)	440.870
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	321.056	(322.037)	133.188	4.791.986
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	(58.457)
Optionen	2.f	–	–	–	(119.644)
Devisenterminkontrakten	2.g	(13.410)	(4.644)	(5.271)	(300.384)
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	(684.013)
Devisengeschäften	2.c	118.193	(5.347)	158	2.292.111
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) insgesamt		425.839	(332.028)	128.075	5.921.599
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus:					
Wertpapieranlagen	2.d	895.453	619.477	303.354	(5.933.735)
Differenzgeschäften	2.e	–	–	–	(151.615)
Optionen	2.f	–	–	–	(321.998)
Devisenterminkontrakten	2.g	–	–	–	(1.486.576)
Finanzterminkontrakten	2.h	–	–	–	(346.858)
Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anlagen und Derivaten insgesamt		895.453	619.477	303.354	(8.240.782)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens durch Transaktionen		1.388.271	280.431	426.585	(1.878.313)
Kapitalbewegungen					
Für die Ausgabe von Anteilen erhaltene Beträge		1.929.550	1.061.556	258.263	12.600.981
Für die Rücknahme von Anteilen gezahlte Beträge		(686.098)	(1.012.085)	(1.123.172)	(79.338.757)
Dividendenausschüttungen	19	–	–	–	–
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens im Berichtszeitraum		2.631.723	329.902	(436.901)	(68.616.089)
Unterschied aus Währungsumrechnung	2.b	–	–	–	–
Beginn des Berichtszeitraums		51.368.303	3.755.911	4.852.905	166.885.945
Ende des Berichtszeitraums		54.000.026	4.085.813	4.416.004	98.269.856

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016

	Zum Anfang des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile
Jupiter Asia Pacific				
Klasse L GBP A Inc	359.624	2.126	(6.911)	354.839
Klasse L USD Acc	108.790	2.437	(11.695)	99.532
Jupiter China Select				
Klasse L EUR Acc	17.313	4.525	(8.079)	13.759
Klasse L GBP A Inc	474.407	2.656	(16.590)	460.473
Klasse L USD Acc	79.969	11.093	(65.623)	25.439
Jupiter Dynamic Bond				
Klasse D CHF Acc HSC	1.329.437	661.039	(320.562)	1.669.914
Klasse D CHF Q Inc HSC	379.200	81.000	(70.000)	390.200
Klasse D EUR Acc	18.345.050	7.495.956	(3.467.175)	22.373.831
Klasse D EUR Q Inc	2.611.016	776.577	(532.589)	2.855.004
Klasse D EUR Q Inc Dist	1.003.148	410.960	(36.663)	1.377.445
Klasse D GBP Acc HSC	2.271.403	1.020.275	(150.742)	3.140.936
Klasse D GBP Q Inc HSC	13.088.404	1.752.076	(1.733.039)	13.107.441
Klasse D USD Acc HSC	15.807.841	6.612.219	(2.631.283)	19.788.777
Klasse D USD Q Inc HSC	4.826.903	1.583.967	(970.125)	5.440.745
Klasse I CHF Q Inc HSC	2.415.417	237.303	(88.394)	2.564.326
Klasse I EUR Acc	68.728.010	15.797.944	(13.571.360)	70.954.594
Klasse I EUR Q Inc	64.367.663	16.324.807	(29.565.072)	51.127.398
Klasse I GBP Q Inc HSC	31.764.548	3.423.000	(2.344.029)	32.843.519
Klasse I USD Acc HSC ⁽¹⁾	–	1.215.348	–	1.215.348
Klasse I USD Q Inc HSC	20.950.626	35.836.190	(7.864.695)	48.922.121
Klasse L AUD Acc HSC	483.512	381.221	(60.105)	804.628
Klasse L AUD M Inc HSC	761.505	924.696	(40.782)	1.645.419
Klasse L CHF Acc HSC	3.586.179	853.630	(350.315)	4.089.494
Klasse L CHF Q Inc HSC	661.047	127.099	(46.989)	741.157
Klasse L CNH Acc HSC [^]	60.000	–	(35.000)	25.000
Klasse L EUR Acc	29.342.226	20.047.992	(6.868.897)	42.521.321
Klasse L EUR Q Inc	23.171.273	6.548.828	(3.358.994)	26.361.107
Klasse L EUR Q Inc Dist	4.357.131	1.693.275	(589.670)	5.460.736
Klasse L GBP Q Inc HSC	3.819.158	1.715.963	(378.099)	5.157.022
Klasse L SEK Acc HSC	273.488	643.324	(11.355)	905.457
Klasse L SGD Acc HSC	2.183.401	403.944	(131.781)	2.455.564
Klasse L SGD M Inc HSC	4.787.776	1.998.180	(256.686)	6.529.270
Klasse L USD Acc HSC	36.949.017	11.511.992	(5.500.771)	42.960.238
Klasse L USD M Inc HSC	31.963.251	16.624.517	(5.186.712)	43.401.056
Klasse L USD Q Inc HSC	24.303.134	9.056.422	(6.288.024)	27.071.532

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

[^]Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Zum Anfang des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile
Jupiter Europa				
Klasse D EUR B Acc	778.024	10.482	(46.077)	742.429
Klasse D USD B Acc HSC	42.377	9.400	(12.742)	39.035
Klasse L EUR A Acc	807.693	624.410	(17.169)	1.414.934
Klasse L EUR B Acc	1.755.530	221.691	(105.095)	1.872.126
Klasse L GBP B Acc HSC	526.869	5	(394.318)	132.556
Klasse L USD B Acc HSC	293.557	8.096	(15.495)	286.158
Jupiter European Feeder*				
Klasse L GBP Acc	25.000	–	–	25.000
Klasse Z EUR Acc	400.182	675.823	(161.701)	914.304
Klasse Z GBP Acc	102.810	530.682	(24.171)	609.321
Jupiter European Growth				
Klasse D EUR Acc	10.944.728	5.135.747	(3.463.169)	12.617.306
Klasse D EUR A Inc Dist	2.702.257	2.640.167	(212.685)	5.129.739
Klasse D GBP Acc	3.499.918	376.266	(563.629)	3.312.555
Klasse D USD Acc HSC	8.161.125	2.882.083	(3.317.655)	7.725.553
Klasse I EUR Acc	26.033.930	20.859.050	(8.450.302)	38.442.678
Klasse L EUR Acc	17.259.372	9.338.829	(4.212.914)	22.385.287
Klasse L EUR A Inc Dist	495.679	2.225.878	(274.942)	2.446.615
Klasse L GBP A Inc	976.330	119.269	(128.729)	966.870
Klasse L USD Acc HSC	13.505.708	3.595.790	(3.361.634)	13.739.864
Jupiter European Opportunities				
Klasse D EUR Acc	654.439	220.992	(453.043)	422.388
Klasse E USD Acc ⁽²⁾	–	2.483.455	(160.257)	2.323.198
Klasse I EUR Acc	13.380.903	3.522.163	(2.314.569)	14.588.497
Klasse L EUR Acc	5.006.961	1.212.675	(525.798)	5.693.838
Klasse L GBP A Inc	652.752	29.291	(20.019)	662.024
Jupiter Global Convertibles				
Klasse D EUR Acc	157.630	2.250	(18.900)	140.980
Klasse D GBP A Inc HSC	193.430	11.047	(197.345)	7.132
Klasse I CHF Acc HSC	9.369.718	24.712	(107.000)	9.287.430
Klasse I EUR Acc	7.845.179	878.670	(3.317.007)	5.406.842
Klasse I GBP A Inc HSC	7.962.828	418.808	(457.511)	7.924.125
Klasse I USD Acc HSC	1.080.404	2.061.278	(391.949)	2.749.733
Klasse L CHF Acc HSC	363.195	3.727	(55.000)	311.922
Klasse L EUR Acc	3.885.358	156.423	(3.091.904)	949.877
Klasse L GBP A Inc HSC	427.667	9.207	(401.750)	35.124
Klasse L USD Acc HSC	113.750	186.985	(34.570)	266.165

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Zum Anfang des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile
Jupiter Global Ecology Growth				
Klasse D EUR A Inc Dist	100	3.046	–	3.146
Klasse L EUR Acc	534.842	76.168	(67.476)	543.534
Klasse L EUR A Inc Dist	1.830	12.361	(15)	14.176
Klasse L GBP A Inc	81.877	6.876	(9.982)	78.771
Klasse L USD Acc	227.672	3.477	(24.132)	207.017
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*				
Klasse D USD Acc	2.562.108	107.220	–	2.669.328
Klasse L USD Acc	46.707	–	–	46.707
Jupiter Global Equities				
Klasse L EUR Acc	146.204	8.985	(32.298)	122.891
Klasse L GBP A Inc	311.276	12.630	(3.377)	320.529
Klasse L USD Acc	92.655	–	(6.851)	85.804
Jupiter Global Financials				
Klasse D GBP Acc	28.985	–	(4.185)	24.800
Klasse D USD Acc	226.791	441.600	(289.346)	379.045
Klasse L EUR Acc	1.638.306	134.840	(438.453)	1.334.693
Klasse L GBP A Inc	490.305	2.764	(30.347)	462.722
Klasse L USD Acc	6.243.179	1.026.307	(2.854.931)	4.414.555
Klasse L USD Acc HSC ⁽³⁾	–	100.000	–	100.000
Jupiter India Select				
Klasse D USD Acc	15.969.087	825.477	(240.754)	16.553.810
Klasse L EUR Acc	465.249	120.928	(101.077)	485.100
Klasse L GBP A Inc	118.694	30.281	(27.006)	121.969
Klasse L USD A Inc	488.823	107.251	(176.655)	419.419
Jupiter Japan Select				
Klasse D EUR Acc	6.800	48.241	(2.400)	52.641
Klasse D USD Acc	30.089	6.213	(8.137)	28.165
Klasse L EUR Acc	23.812	7.028	(24.620)	6.220
Klasse L GBP A Inc	2.100.283	4.107	(3.750)	2.100.640
Klasse L USD Acc	328.401	85.892	(2.184)	412.109
Jupiter New Europe				
Klasse L EUR Acc	420.771	61.379	(36.170)	445.980
Klasse L GBP A Inc	172.387	81.760	(101.332)	152.815
Klasse L USD Acc	13.499	–	–	13.499

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile

Ungeprüfte Aufstellung der Veränderungen der ausgegebenen Anteile für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Zum Anfang des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Zum Ende des Berichtszeitraums in Umlauf befindliche Anteile
Jupiter North American Equities				
Klasse D EUR Acc ⁽⁴⁾	34.808	–	(34.808)	–
Klasse D USD Acc	67.268	–	(18.030)	49.238
Klasse L EUR Acc	35.413	4.409	(17.015)	22.807
Klasse L GBP A Inc	63.993	1.008	–	65.001
Klasse L USD Acc	85.355	7.588	(7.027)	85.916
Jupiter Strategic Total Return				
Klasse D EUR A Inc Dist	437.008	33.710	(37.271)	433.447
Klasse I CHF Acc HSC	120.286	–	(101.400)	18.886
Klasse I EUR Acc	11.307.289	75.674	(6.088.178)	5.294.785
Klasse I GBP Acc HSC	593.731	119.369	(353.761)	359.339
Klasse I USD Acc HSC	1.568.917	934.908	(338.709)	2.165.116
Klasse L CHF Acc HSC	27.892	–	(8.613)	19.279
Klasse L EUR Acc	376.782	31.689	(257.750)	150.721
Klasse L EUR A Inc Dist	129.462	7.686	(16.135)	121.013
Klasse L GBP Acc HSC	42.487	1.986	(9.873)	34.600
Klasse L USD Acc HSC	838.450	18.287	(26.027)	830.710

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016

	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Asia Pacific			
Klasse L GBP A Inc	354.839	359.624	652.702
Klasse L USD Acc	99.532	108.790	136.978
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Acc	13.759	17.313	57.419
Klasse L GBP A Inc	460.473	474.407	545.907
Klasse L USD Acc	25.439	79.969	434.892
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Acc HSC	1.669.914	1.329.437	164.046
Klasse D CHF Q Inc HSC	390.200	379.200	250.000
Klasse D EUR Acc	22.373.831	18.345.050	2.591.904
Klasse D EUR Q Inc	2.855.004	2.611.016	1.051.754
Klasse D EUR Q Inc Dist	1.377.445	1.003.148	100
Klasse D GBP Acc HSC	3.140.936	2.271.403	1.123.938
Klasse D GBP Q Inc HSC	13.107.441	13.088.404	11.471.458
Klasse D USD Acc HSC	19.788.777	15.807.841	3.125.119
Klasse D USD Q Inc HSC	5.440.745	4.826.903	3.461.982
Klasse I CHF Q Inc HSC	2.564.326	2.415.417	1.301.117
Klasse I EUR Acc	70.954.594	68.728.010	30.380.903
Klasse I EUR Q Inc	51.127.398	64.367.663	43.442.236
Klasse I GBP Q Inc HSC	32.843.519	31.764.548	25.818.765
Klasse I USD Acc HSC ⁽¹⁾	1.215.348	–	–
Klasse I USD Q Inc HSC	48.922.121	20.950.626	14.925.458
Klasse L AUD Acc HSC	804.628	483.512	–
Klasse L AUD M Inc HSC	1.645.419	761.505	–
Klasse L CHF Acc HSC	4.089.494	3.586.179	1.999.979
Klasse L CHF Q Inc HSC	741.157	661.047	413.847
Klasse L CNH Acc HSC ⁽⁴⁾	25.000	60.000	–
Klasse L EUR Acc	42.521.321	29.342.226	5.953.524
Klasse L EUR Q Inc	26.361.107	23.171.273	19.576.797
Klasse L EUR Q Inc Dist	5.460.736	4.357.131	326.469
Klasse L GBP Q Inc HSC	5.157.022	3.819.158	2.292.291
Klasse L SEK Acc HSC	905.457	273.488	–
Klasse L SGD Acc HSC	2.455.564	2.183.401	1.454.723
Klasse L SGD M Inc HSC	6.529.270	4.787.776	1.914.572
Klasse L USD Acc HSC	42.960.238	36.949.017	17.309.677
Klasse L USD M Inc HSC	43.401.056	31.963.251	17.253.416
Klasse L USD Q Inc HSC	27.071.532	24.303.134	21.010.037

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

⁽⁴⁾ Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Europa			
Klasse D EUR B Acc	742.429	778.024	–
Klasse D USD B Acc HSC	39.035	42.377	–
Klasse L EUR A Acc	1.414.934	807.693	34.382
Klasse L EUR B Acc	1.872.126	1.755.530	3.288.224
Klasse L GBP B Acc HSC	132.556	526.869	510.715
Klasse L USD B Acc HSC	286.158	293.557	372.261
Jupiter European Feeder*			
Klasse L GBP Acc	25.000	25.000	–
Klasse Z EUR Acc	914.304	400.182	–
Klasse Z GBP Acc	609.321	102.810	–
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Acc	12.617.306	10.944.728	1.397.154
Klasse D EUR A Inc Dist	5.129.739	2.702.257	100
Klasse D GBP Acc	3.312.555	3.499.918	370.235
Klasse D USD Acc HSC	7.725.553	8.161.125	1.594.574
Klasse I EUR Acc	38.442.678	26.033.930	16.122.682
Klasse L EUR Acc	22.385.287	17.259.372	11.782.570
Klasse L EUR A Inc Dist	2.446.615	495.679	100
Klasse L GBP A Inc	966.870	976.330	1.251.617
Klasse L USD Acc HSC	13.739.864	13.505.708	8.325.637
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Acc	422.388	654.439	–
Klasse E USD Acc ⁽²⁾	2.323.198	–	–
Klasse I EUR Acc	14.588.497	13.380.903	6.687.625
Klasse L EUR Acc	5.693.838	5.006.961	4.923.017
Klasse L GBP A Inc	662.024	652.752	595.207
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Acc	140.980	157.630	–
Klasse D GBP A Inc HSC	7.132	193.430	348.239
Klasse I CHF Acc HSC	9.287.430	9.369.718	9.838.260
Klasse I EUR Acc	5.406.842	7.845.179	11.888.495
Klasse I GBP A Inc HSC	7.924.125	7.962.828	13.814.150
Klasse I USD Acc HSC	2.749.733	1.080.404	3.340.448
Klasse L CHF Acc HSC	311.922	363.195	1.011.185
Klasse L EUR Acc	949.877	3.885.358	5.186.182
Klasse L GBP A Inc HSC	35.124	427.667	821.117
Klasse L USD Acc HSC	266.165	113.750	184.541

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Inc Dist	3.146	100	100
Klasse L EUR Acc	543.534	534.842	383.986
Klasse L EUR A Inc Dist	14.176	1.830	100
Klasse L GBP A Inc	78.771	81.877	82.738
Klasse L USD Acc	207.017	227.672	237.972
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*			
Klasse D USD Acc	2.669.328	2.562.108	–
Klasse L USD Acc	46.707	46.707	–
Jupiter Global Equities			
Klasse L EUR Acc	122.891	146.204	175.842
Klasse L GBP A Inc	320.529	311.276	278.725
Klasse L USD Acc	85.804	92.655	52.619
Jupiter Global Financials			
Klasse D GBP Acc	24.800	28.985	–
Klasse D USD Acc	379.045	226.791	50.000
Klasse L EUR Acc	1.334.693	1.638.306	1.317.975
Klasse L GBP A Inc	462.722	490.305	530.513
Klasse L USD Acc	4.414.555	6.243.179	7.052.767
Klasse L USD Acc HSC ⁽³⁾	100.000	–	–
Jupiter India Select			
Klasse D USD Acc	16.553.810	15.969.087	–
Klasse L EUR Acc	485.100	465.249	344.345
Klasse L GBP A Inc	121.969	118.694	73.719
Klasse L USD A Inc	419.419	488.823	1.286.258
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Acc	52.641	6.800	–
Klasse D USD Acc	28.165	30.089	–
Klasse L EUR Acc	6.220	23.812	403.926
Klasse L GBP A Inc	2.100.640	2.100.283	2.129.927
Klasse L USD Acc	412.109	328.401	374.490
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Acc	445.980	420.771	634.279
Klasse L GBP A Inc	152.815	172.387	242.609
Klasse L USD Acc	13.499	13.499	17.872

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter North American Equities			
Klasse D EUR Acc ⁽⁴⁾	–	34.808	–
Klasse D USD Acc	49.238	67.268	–
Klasse L EUR Acc	22.807	35.413	138.077
Klasse L GBP A Inc	65.001	63.993	48.980
Klasse L USD Acc	85.916	85.355	279.053
Jupiter Strategic Total Return			
Klasse D EUR A Inc Dist	433.447	437.008	100
Klasse I CHF Acc HSC	18.886	120.286	108.167
Klasse I EUR Acc	5.294.785	11.307.289	9.239.527
Klasse I GBP Acc HSC	359.339	593.731	777.420
Klasse I USD Acc HSC	2.165.116	1.568.917	1.632.546
Klasse L CHF Acc HSC	19.279	27.892	331.689
Klasse L EUR Acc	150.721	376.782	470.162
Klasse L EUR A Inc Dist	121.013	129.462	36.175
Klasse L GBP Acc HSC	34.600	42.487	55.236
Klasse L USD Acc HSC	830.710	838.450	1.052.500

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Asia Pacific			
Klasse L GBP A Inc	GBP 5.144.254	GBP 4.641.475	GBP 8.818.526
Klasse L USD Acc	USD 2.415.119	USD 2.479.641	USD 3.479.126
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Acc	EUR 158.227	EUR 198.775	EUR 629.628
Klasse L GBP A Inc	GBP 5.008.282	GBP 4.812.221	GBP 5.577.824
Klasse L USD Acc	USD 249.675	USD 772.392	USD 4.502.579
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Acc HSC	CHF 17.302.042	CHF 13.758.880	CHF 1.647.860
Klasse D CHF Q Inc HSC	CHF 3.788.003	CHF 3.745.832	CHF 2.494.810
Klasse D EUR Acc	EUR 260.752.314	EUR 212.691.599	EUR 28.955.892
Klasse D EUR Q Inc	EUR 28.806.722	EUR 26.700.385	EUR 10.789.695
Klasse D EUR Q Inc Dist	EUR 13.458.198	EUR 9.933.775	EUR 993
Klasse D GBP Acc HSC	GBP 37.254.565	GBP 26.674.358	GBP 12.662.410
Klasse D GBP Q Inc HSC	GBP 135.167.568	GBP 136.163.730	GBP 119.237.439
Klasse D USD Acc HSC	USD 231.064.387	USD 182.854.321	USD 34.764.572
Klasse D USD Q Inc HSC	USD 55.753.331	USD 49.918.615	USD 35.818.104
Klasse I CHF Q Inc HSC	CHF 27.479.771	CHF 26.338.429	CHF 14.332.877
Klasse I EUR Acc	EUR 863.147.473	EUR 831.573.178	EUR 354.048.349
Klasse I EUR Q Inc	EUR 563.754.983	EUR 719.459.756	EUR 487.190.267
Klasse I GBP Q Inc HSC	GBP 367.868.233	GBP 358.961.764	GBP 291.536.585
Klasse I USD Acc HSC ⁽¹⁾	USD 12.209.897	–	–
Klasse I USD Q Inc HSC	USD 543.055.897	USD 234.449.235	USD 167.100.168
Klasse L AUD Acc HSC	AUD 16.900.799	AUD 10.043.935	–
Klasse L AUD M Inc HSC	AUD 33.123.107	AUD 15.384.094	–
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 44.906.831	CHF 39.481.315	CHF 21.531.157
Klasse L CHF Q Inc HSC	CHF 8.027.803	CHF 7.285.184	CHF 4.606.498
Klasse L CNH Acc HSC [^]	CNH 2.573.744	CNH 6.053.086	–
Klasse L EUR Acc	EUR 475.031.137	EUR 327.361.893	EUR 64.491.108
Klasse L EUR Q Inc	EUR 289.832.827	EUR 258.193.993	EUR 218.884.638
Klasse L EUR Q Inc Dist	EUR 54.390.081	EUR 43.981.179	EUR 3.306.391
Klasse L GBP Q Inc HSC	GBP 57.547.154	GBP 42.995.303	GBP 25.771.953
Klasse L SEK Acc HSC	SEK 92.960.314	SEK 28.082.942	–
Klasse L SGD Acc HSC	SGD 26.448.889	SGD 23.307.008	SGD 14.964.018
Klasse L SGD M Inc HSC	SGD 65.856.465	SGD 48.558.505	SGD 19.338.058
Klasse L USD Acc HSC	USD 486.425.044	USD 416.044.879	USD 188.805.634
Klasse L USD M Inc HSC	USD 434.150.869	USD 322.645.987	USD 174.273.444
Klasse L USD Q Inc HSC	USD 298.804.820	USD 270.724.569	USD 234.097.120

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

[^]Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Europa			
Klasse D EUR B Acc	EUR 8.364.219	EUR 8.809.196	–
Klasse D USD B Acc HSC	USD 435.458	USD 473.873	–
Klasse L EUR A Acc	EUR 18.104.415	EUR 10.440.721	EUR 393.005
Klasse L EUR B Acc	EUR 23.567.208	EUR 22.300.838	EUR 37.508.813
Klasse L GBP B Acc HSC	GBP 1.704.396	GBP 6.808.221	GBP 5.935.033
Klasse L USD B Acc HSC	USD 3.651.387	USD 3.770.995	USD 4.304.580
Jupiter European Feeder*			
Klasse L GBP Acc	GBP 258.021	GBP 243.349	–
Klasse Z EUR Acc	EUR 8.528.724	EUR 3.741.996	–
Klasse Z GBP Acc	GBP 6.333.810	GBP 1.002.135	–
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Acc	EUR 163.761.156	EUR 141.371.163	EUR 14.356.332
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 64.852.572	EUR 33.995.896	EUR 1.010
Klasse D GBP Acc	GBP 42.879.298	GBP 42.123.490	GBP 3.739.774
Klasse D USD Acc HSC	USD 101.226.079	USD 106.474.875	USD 16.581.442
Klasse I EUR Acc	EUR 1.363.142.601	EUR 918.540.358	EUR 452.462.704
Klasse L EUR Acc	EUR 618.109.579	EUR 476.065.235	EUR 260.557.816
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 30.781.257	EUR 6.229.576	EUR 1.009
Klasse L GBP A Inc	GBP 22.275.030	GBP 20.992.899	GBP 22.794.535
Klasse L USD Acc HSC	USD 190.164.558	USD 186.808.055	USD 92.449.154
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Acc	EUR 4.736.976	EUR 7.487.108	–
Klasse E USD Acc ⁽²⁾	USD 22.665.790	–	–
Klasse I EUR Acc	EUR 358.981.454	EUR 335.836.715	EUR 151.614.197
Klasse L EUR Acc	EUR 118.877.283	EUR 107.043.132	EUR 95.828.189
Klasse L GBP A Inc	GBP 9.254.616	GBP 8.729.040	GBP 7.672.363
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Acc	EUR 1.465.852	EUR 1.615.554	–
Klasse D GBP A Inc HSC	GBP 73.029	GBP 1.945.406	GBP 3.420.140
Klasse I CHF Acc HSC	CHF 111.723.198	CHF 111.526.128	CHF 114.297.513
Klasse I EUR Acc	EUR 67.593.405	EUR 96.666.198	EUR 142.011.707
Klasse I GBP A Inc HSC	GBP 92.824.857	GBP 91.680.678	GBP 155.208.779
Klasse I USD Acc HSC	USD 34.189.685	USD 13.196.155	USD 39.503.058
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 3.584.937	CHF 4.146.636	CHF 11.361.815
Klasse L EUR Acc	EUR 11.354.060	EUR 45.966.185	EUR 59.957.714
Klasse L GBP A Inc HSC	GBP 405.088	GBP 4.863.214	GBP 9.120.638
Klasse L USD Acc HSC	USD 3.162.974	USD 1.333.215	USD 2.110.376

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 33.457	EUR 1.020	EUR 988
Klasse L EUR Acc	EUR 6.824.577	EUR 6.474.799	EUR 4.528.023
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 148.988	EUR 18.538	EUR 988
Klasse L GBP A Inc	GBP 853.132	GBP 798.810	GBP 829.248
Klasse L USD Acc	USD 1.921.551	USD 2.008.522	USD 2.295.322
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*			
Klasse D USD Acc	USD 23.499.533	USD 20.756.583	–
Klasse L USD Acc	USD 407.865	USD 376.766	–
Jupiter Global Equities			
Klasse L EUR Acc	EUR 2.245.311	EUR 2.595.224	EUR 3.039.025
Klasse L GBP A Inc	GBP 4.598.940	GBP 4.053.894	GBP 3.753.017
Klasse L USD Acc	USD 1.216.736	USD 1.258.392	USD 780.943
Jupiter Global Financials			
Klasse D GBP Acc	GBP 266.373	GBP 301.872	–
Klasse D USD Acc	USD 3.630.339	USD 2.223.196	USD 489.381
Klasse L EUR Acc	EUR 16.414.794	EUR 20.992.126	EUR 15.128.751
Klasse L GBP A Inc	GBP 5.811.819	GBP 5.994.024	GBP 6.152.864
Klasse L USD Acc	USD 40.202.777	USD 58.386.863	USD 66.357.275
Klasse L USD Acc HSC ⁽³⁾	USD 887.056	–	–
Jupiter India Select			
Klasse D USD Acc	USD 165.435.390	USD 163.167.109	–
Klasse L EUR Acc	EUR 6.897.724	EUR 6.939.296	EUR 4.273.908
Klasse L GBP A Inc	GBP 1.630.155	GBP 1.554.775	GBP 847.579
Klasse L USD A Inc	USD 65.230.232	USD 78.702.307	USD 193.524.641
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Acc	EUR 474.629	EUR 60.383	–
Klasse D USD Acc	USD 299.446	USD 310.593	–
Klasse L EUR Acc	EUR 106.692	EUR 403.765	EUR 6.112.715
Klasse L GBP A Inc	GBP 32.793.677	GBP 30.286.874	GBP 28.921.213
Klasse L USD Acc	USD 5.801.537	USD 4.505.645	USD 5.150.252
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Acc	EUR 2.758.334	EUR 2.388.653	EUR 4.289.581
Klasse L GBP A Inc	GBP 1.001.455	GBP 968.583	GBP 1.740.465
Klasse L USD Acc	USD 67.781	USD 61.333	USD 108.652

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettovermögen insgesamt:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter North American Equities			
Klasse D EUR Acc ⁽⁴⁾	–	EUR 355.452	–
Klasse D USD Acc	USD 497.729	USD 623.798	–
Klasse L EUR Acc	EUR 445.770	EUR 646.513	EUR 2.495.720
Klasse L GBP A Inc	GBP 1.274.270	GBP 1.094.816	GBP 875.195
Klasse L USD Acc	USD 1.575.583	USD 1.441.407	USD 5.240.142
Jupiter Strategic Total Return			
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 4.258.319	EUR 4.327.808	EUR 1.000
Klasse I CHF Acc HSC	CHF 196.820	CHF 1.268.103	CHF 1.150.795
Klasse I EUR Acc	EUR 57.376.891	EUR 123.498.833	EUR 101.105.880
Klasse I GBP Acc HSC	GBP 3.924.021	GBP 6.504.790	GBP 8.499.162
Klasse I USD Acc HSC	USD 23.324.080	USD 16.966.087	USD 17.663.909
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 193.542	CHF 284.155	CHF 3.432.241
Klasse L EUR Acc	EUR 1.572.879	EUR 3.976.433	EUR 5.002.972
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 1.185.161	EUR 1.282.046	EUR 361.843
Klasse L GBP Acc HSC	GBP 364.237	GBP 450.245	GBP 587.831
Klasse L USD Acc HSC	USD 8.635.888	USD 8.777.537	USD 11.095.872

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Asia Pacific			
Klasse L GBP A Inc	GBP 14,50	GBP 12,91	GBP 13,51
Klasse L USD Acc	USD 24,26	USD 22,79	USD 25,40
Jupiter China Select			
Klasse L EUR Acc	EUR 11,50	EUR 11,48	EUR 10,97
Klasse L GBP A Inc	GBP 10,88	GBP 10,14	GBP 10,22
Klasse L USD Acc	USD 9,81	USD 9,66	USD 10,35
Jupiter Dynamic Bond			
Klasse D CHF Acc HSC	CHF 10,36	CHF 10,35	CHF 10,05
Klasse D CHF Q Inc HSC	CHF 9,71	CHF 9,88	CHF 9,98
Klasse D EUR Acc	EUR 11,65	EUR 11,59	EUR 11,17
Klasse D EUR Q Inc	EUR 10,09	EUR 10,23	EUR 10,26
Klasse D EUR Q Inc Dist	EUR 9,77	EUR 9,90	EUR 9,93
Klasse D GBP Acc HSC	GBP 11,86	GBP 11,74	GBP 11,27
Klasse D GBP Q Inc HSC	GBP 10,31	GBP 10,40	GBP 10,39
Klasse D USD Acc HSC	USD 11,68	USD 11,57	USD 11,12
Klasse D USD Q Inc HSC	USD 10,25	USD 10,34	USD 10,35
Klasse I CHF Q Inc HSC	CHF 10,72	CHF 10,90	CHF 11,02
Klasse I EUR Acc	EUR 12,16	EUR 12,10	EUR 11,65
Klasse I EUR Q Inc	EUR 11,03	EUR 11,18	EUR 11,21
Klasse I GBP Q Inc HSC	GBP 11,20	GBP 11,30	GBP 11,29
Klasse I USD Acc HSC ⁽¹⁾	USD 10,05	–	–
Klasse I USD Q Inc HSC	USD 11,10	USD 11,19	USD 11,20
Klasse L AUD Acc HSC	AUD 21,00	AUD 20,77	–
Klasse L AUD M Inc HSC	AUD 20,13	AUD 20,20	–
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 10,98	CHF 11,01	CHF 10,77
Klasse L CHF Q Inc HSC	CHF 10,83	CHF 11,02	CHF 11,13
Klasse L CNH Acc HSC [^]	CNH 102,95	CNH 100,88	–
Klasse L EUR Acc	EUR 11,17	EUR 11,16	EUR 10,83
Klasse L EUR Q Inc	EUR 10,99	EUR 11,14	EUR 11,18
Klasse L EUR Q Inc Dist	EUR 9,96	EUR 10,09	EUR 10,13
Klasse L GBP Q Inc HSC	GBP 11,16	GBP 11,26	GBP 11,24
Klasse L SEK Acc HSC	SEK 102,67	SEK 102,68	–
Klasse L SGD Acc HSC	SGD 10,77	SGD 10,67	SGD 10,29
Klasse L SGD M Inc HSC	SGD 10,09	SGD 10,14	SGD 10,10
Klasse L USD Acc HSC	USD 11,32	USD 11,26	USD 10,91
Klasse L USD M Inc HSC	USD 10,00	USD 10,09	USD 10,10
Klasse L USD Q Inc HSC	USD 11,04	USD 11,14	USD 11,14

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

[^]Die CNH-Klassen des Jupiter Dynamic Bond Fund können in Hongkong ausschließlich „professionellen Anlegern“ im Sinne der Securities and Futures Ordinance und der darunter erlassenen Vorschriften zum Kauf angeboten und an diese verkauft werden.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Europa			
Klasse D EUR B Acc	EUR 11,27	EUR 11,32	–
Klasse D USD B Acc HSC	USD 11,16	USD 11,18	–
Klasse L EUR A Acc	EUR 12,80	EUR 12,93	EUR 11,43
Klasse L EUR B Acc	EUR 12,59	EUR 12,70	EUR 11,41
Klasse L GBP B Acc HSC	GBP 12,86	GBP 12,92	GBP 11,62
Klasse L USD B Acc HSC	USD 12,76	USD 12,85	USD 11,56
Jupiter European Feeder*			
Klasse L GBP Acc	GBP 10,30**	GBP 9,72**	–
Klasse Z EUR Acc	EUR 9,31**	EUR 9,33**	–
Klasse Z GBP Acc	GBP 10,38**	GBP 9,73**	–
Jupiter European Growth			
Klasse D EUR Acc	EUR 12,98	EUR 12,92	EUR 10,28
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 12,64	EUR 12,58	EUR 10,10
Klasse D GBP Acc	GBP 12,94	GBP 12,04	GBP 10,10
Klasse D USD Acc HSC	USD 13,10	USD 13,05	USD 10,40
Klasse I EUR Acc	EUR 35,46	EUR 35,28	EUR 28,06
Klasse L EUR Acc	EUR 27,61	EUR 27,58	EUR 22,11
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 12,58	EUR 12,57	EUR 10,09
Klasse L GBP A Inc	GBP 23,04	GBP 21,50	GBP 18,21
Klasse L USD Acc HSC	USD 13,84	USD 13,83	USD 11,10
Jupiter European Opportunities			
Klasse D EUR Acc	EUR 11,21	EUR 11,44	–
Klasse E USD Acc ⁽²⁾	USD 9,76	–	–
Klasse I EUR Acc	EUR 24,61	EUR 25,10	EUR 22,67
Klasse L EUR Acc	EUR 20,88	EUR 21,38	EUR 19,47
Klasse L GBP A Inc	GBP 13,98	GBP 13,37	GBP 12,89
Jupiter Global Convertibles			
Klasse D EUR Acc	EUR 10,40	EUR 10,25	–
Klasse D GBP A Inc HSC	GBP 10,24	GBP 10,06	GBP 9,82
Klasse I CHF Acc HSC	CHF 12,03	CHF 11,90	CHF 11,62
Klasse I EUR Acc	EUR 12,50	EUR 12,32	EUR 11,95
Klasse I GBP A Inc HSC	GBP 11,71	GBP 11,51	GBP 11,24
Klasse I USD Acc HSC	USD 12,43	USD 12,21	USD 11,83
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 11,49	CHF 11,42	CHF 11,24
Klasse L EUR Acc	EUR 11,95	EUR 11,83	EUR 11,56
Klasse L GBP A Inc HSC	GBP 11,53	GBP 11,37	GBP 11,11
Klasse L USD Acc HSC	USD 11,88	USD 11,72	USD 11,44

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

⁽⁵⁾ Stilllegung am 31. März 2016. *Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

**Nettoinventarwert pro Anteil einschließlich Anpassung für Swing Pricing. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 13 enthalten.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter Global Ecology Growth			
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 10,64	EUR 10,20	EUR 9,88
Klasse L EUR Acc	EUR 12,56	EUR 12,11	EUR 11,79
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 10,51	EUR 10,13	EUR 9,88
Klasse L GBP A Inc	GBP 10,83	GBP 9,76	GBP 10,02
Klasse L USD Acc	USD 9,28	USD 8,82	USD 9,65
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*			
Klasse D USD Acc	USD 8,80	USD 8,10	–
Klasse L USD Acc	USD 8,73	USD 8,07	–
Jupiter Global Equities			
Klasse L EUR Acc	EUR 18,27	EUR 17,75	EUR 17,28
Klasse L GBP A Inc	GBP 14,35	GBP 13,02	GBP 13,46
Klasse L USD Acc	USD 14,18	USD 13,58	USD 14,84
Jupiter Global Financials			
Klasse D GBP Acc	GBP 10,74	GBP 10,41	–
Klasse D USD Acc	USD 9,58	USD 9,80	USD 9,79
Klasse L EUR Acc	EUR 12,30	EUR 12,81	EUR 11,48
Klasse L GBP A Inc	GBP 12,56	GBP 12,23	GBP 11,60
Klasse L USD Acc	USD 9,11	USD 9,35	USD 9,41
Klasse L USD Acc HSC ⁽³⁾	USD 8,87	–	–
Jupiter India Select			
Klasse D USD Acc	USD 9,99	USD 10,22	–
Klasse L EUR Acc	EUR 14,22	EUR 14,92	EUR 12,41
Klasse L GBP A Inc	GBP 13,37	GBP 13,10	GBP 11,50
Klasse L USD A Inc	USD 155,53	USD 161,00	USD 150,46
Jupiter Japan Select			
Klasse D EUR Acc	EUR 9,02	EUR 8,90**	–
Klasse D USD Acc	USD 10,63	USD 10,34**	–
Klasse L EUR Acc	EUR 17,15	EUR 16,99**	EUR 15,13
Klasse L GBP A Inc	GBP 15,61	GBP 14,45**	GBP 13,58
Klasse L USD Acc	USD 14,08	USD 13,75**	USD 13,75
Jupiter New Europe			
Klasse L EUR Acc	EUR 6,18	EUR 5,68	EUR 6,76
Klasse L GBP A Inc	GBP 6,55	GBP 5,62	GBP 7,17
Klasse L USD Acc	USD 5,02	USD 4,54	USD 6,08

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

**Nettoinventarwert pro Anteil einschließlich Anpassung für Swing Pricing. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 13 enthalten.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Ungeprüfte statistische Angaben

Ungeprüfte statistische Angaben zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

	Nettoinventarwert pro Anteil:		
	Zum 31. März 2016	Zum 30. September 2015	Zum 30. September 2014
Jupiter North American Equities			
Klasse D EUR Acc ⁽⁴⁾	–	EUR 10,21**	–
Klasse D USD Acc	USD 10,11	USD 9,27**	–
Klasse L EUR Acc	EUR 19,54	EUR 18,25**	EUR 18,08**
Klasse L GBP A Inc	GBP 19,60	GBP 17,10**	GBP 17,87**
Klasse L USD Acc	USD 18,34	USD 16,88**	USD 18,78**
Jupiter Strategic Total Return			
Klasse D EUR A Inc Dist	EUR 9,82	EUR 9,90	EUR 10,00
Klasse I CHF Acc HSC	CHF 10,42	CHF 10,54	CHF 10,64
Klasse I EUR Acc	EUR 10,84	EUR 10,92	EUR 10,94
Klasse I GBP Acc HSC	GBP 10,92	GBP 10,96	GBP 10,93
Klasse I USD Acc HSC	USD 10,77	USD 10,81	USD 10,82
Klasse L CHF Acc HSC	CHF 10,04	CHF 10,19	CHF 10,35
Klasse L EUR Acc	EUR 10,44	EUR 10,55	EUR 10,64
Klasse L EUR A Inc Dist	EUR 9,79	EUR 9,90	EUR 10,00
Klasse L GBP Acc HSC	GBP 10,53	GBP 10,60	GBP 10,64
Klasse L USD Acc HSC	USD 10,40	USD 10,47	USD 10,54

⁽¹⁾ Auflegungsdatum: 15. Januar 2016. ⁽²⁾ Auflegungsdatum: 18. Dezember 2015. ⁽³⁾ Auflegungsdatum: 8. Dezember 2015. ⁽⁴⁾ Stilllegung am 9. Dezember 2015.

**Nettoinventarwert pro Anteil einschließlich Anpassung für Swing Pricing. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 13 enthalten.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	20.318	170.373	1,73
			170.373	1,73
Bermuda				
Kerry Logistics Network Ltd.	HKD	175.000	251.172	2,55
Silverlake Axis Ltd.	SGD	250.000	114.679	1,17
			365.851	3,72
Kaimaninseln				
3SBio, Inc.	HKD	150.000	202.524	2,06
Ajisen China Holdings Ltd.	HKD	301.000	111.789	1,14
Bizlink Holding, Inc.	TWD	30.000	159.010	1,62
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	10.348	155.117	1,58
Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	475.000	287.586	2,93
JD.com, Inc., ADR	USD	5.000	136.250	1,39
Li Ning Co. Ltd.	HKD	300.000	138.691	1,41
Sands China Ltd.	HKD	40.000	162.612	1,65
Tencent Holdings Ltd.	HKD	16.000	326.514	3,32
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	130.000	144.926	1,47
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	11.933	150.296	1,53
			1.975.315	20,10
China				
PetroChina Co. Ltd. „H“	HKD	350.000	232.442	2,37
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. „H“	HKD	25.000	119.606	1,22
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. „H“	HKD	65.000	179.376	1,82
			531.424	5,41
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	18.000	200.725	2,04
CPMC Holdings Ltd.	HKD	400.000	197.817	2,02
			398.542	4,06

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien				
Eros International Media Ltd.	INR	22.000	56.005	0,57
Fortis Healthcare Ltd.	INR	100.000	264.646	2,69
Gillette India Ltd.	INR	3.004	198.596	2,02
Godfrey Phillips India Ltd.	INR	35.000	628.195	6,39
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	29.086	346.162	3,52
IDFC Ltd.	INR	240.000	147.760	1,51
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	9.000	118.330	1,21
Max Financial Services Ltd.	INR	25.000	129.001	1,31
State Bank of India	INR	37.904	111.085	1,13
Syngene International Ltd.	INR	19.197	111.449	1,14
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	INR	125.000	197.795	2,01
			2.309.024	23,50
Indonesien				
Ace Hardware Indonesia Tbk. PT	IDR	2.000.000	134.829	1,37
Astra Otoparts Tbk. PT	IDR	900.000	128.654	1,31
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	1.106.800	153.408	1,56
Modern Internasional Tbk. PT	IDR	6.999.903	66.885	0,68
			483.776	4,92
Isle of Man				
Eros International plc	USD	10.000	113.450	1,16
			113.450	1,16
Philippinen				
Ayala Corp.	PHP	15.430	251.069	2,56
			251.069	2,56
Südkorea				
Coway Co. Ltd.	KRW	1.700	143.620	1,46
Hyundai Motor Co.	KRW	850	113.179	1,15
Korea Gas Corp.	KRW	3.500	117.312	1,19
NCSOFT Corp.	KRW	1.200	265.779	2,71
Samsung Card Co. Ltd.	KRW	6.000	197.957	2,02
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	900	512.100	5,21
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	832	214.289	2,18
SK Hynix, Inc.	KRW	5.800	142.663	1,45
Suprema HQ, Inc.	KRW	6.231	52.832	0,54
Suprema, Inc.	KRW	5.768	119.932	1,22
			1.879.663	19,13

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Asia Pacific Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Taiwan				
Lite-On Technology Corp.	TWD	175.389	213.690	2,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	40.000	200.528	2,04
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	13.800	217.613	2,21
			631.831	6,43
Britische Jungferninseln				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	6.000	126.480	1,29
			126.480	1,29
Aktien insgesamt			9.236.798	94,01
Optionsscheine				
Deutschland				
Habib Bank Ltd. 14.09.2016	USD	90.000	147.411	1,50
			147.411	1,50
Optionsscheine insgesamt			147.411	1,50
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			9.384.209	95,51
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien				
Max India Ltd.*	INR	20.000	27.178	0,28
Max Ventures & Industries Ltd.*	INR	4.000	604	–
			27.782	0,28
Aktien insgesamt			27.782	0,28
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			27.782	0,28
Anlagen insgesamt			9.411.991	95,79
Barmittel			392.148	3,99
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			21.020	0,22
Nettovermögen insgesamt			9.825.159	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats nach seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Asia Pacific Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Indien	23,78
Kaimaninseln	20,10
Südkorea	19,13
Taiwan	6,43
China	5,41
Indonesien	4,92
Hongkong	4,06
Bermuda	3,72
Philippinen	2,56
Australien	1,73
Deutschland	1,50
Britische Jungferninseln	1,29
Isle of Man	1,16
Anlagen insgesamt	95,79
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	4,21
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	HKD	330.000	207.244	2,71
			207.244	2,71
Kaimaninseln				
3SBio, Inc.	HKD	147.500	199.148	2,61
Baidu, Inc., ADR	USD	1.700	322.745	4,22
Bizlink Holding, Inc.	TWD	33.000	174.911	2,29
Boer Power Holdings Ltd.	HKD	200.000	157.970	2,07
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	18.388	275.636	3,61
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	110.000	174.902	2,29
CIMC Enric Holdings Ltd.	HKD	270.000	143.798	1,88
Dali Foods Group Co. Ltd.	HKD	424.500	257.011	3,36
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	385.000	190.151	2,49
Ginko International Co. Ltd.	TWD	27.000	268.827	3,52
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	HKD	781.000	167.185	2,19
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	18.000	156.216	2,04
Homeinns Hotel Group, ADR	USD	1.200	42.750	0,56
iKang Healthcare Group, Inc., ADR	USD	3.569	77.572	1,01
JD.com, Inc., ADR	USD	5.600	152.600	2,00
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	546.000	175.672	2,30
Longfor Properties Co. Ltd.	HKD	249.000	355.456	4,65
NetEase, Inc., ADR	USD	800	114.132	1,49
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	10.000	359.100	4,70
Sands China Ltd.	HKD	29.200	118.707	1,55
Tencent Holdings Ltd.	HKD	15.900	324.473	4,24
Tiangong International Co. Ltd.	HKD	1.430.000	111.565	1,46
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	98.000	109.252	1,43
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	14.900	187.665	2,45
			4.617.444	60,41
China				
Bank of China Ltd. „H“	HKD	670.000	278.208	3,64
China Construction Bank Corp. „H“	HKD	253.285	161.515	2,11
China Life Insurance Co. Ltd. „H“	HKD	112.000	276.150	3,61
China Merchants Bank Co. Ltd. „H“	HKD	60.500	127.013	1,66
China Petroleum & Chemical Corp. „H“	HKD	392.000	257.301	3,37
Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd.	HKD	25.000	146.122	1,91
			1.246.309	16,30

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Hongkong				
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	240.000	317.230	4,15
CPMC Holdings Ltd.	HKD	303.000	149.846	1,96
Lenovo Group Ltd.	HKD	160.000	124.932	1,64
			592.008	7,75
Taiwan				
MediaTek, Inc.	TWD	21.000	160.849	2,10
			160.849	2,10
Vereinigtes Königreich				
HSBC Holdings plc	HKD	32.800	204.613	2,68
			204.613	2,68
Vereinigte Staaten von Amerika				
China Biologic Products, Inc.	USD	1.911	218.102	2,85
			218.102	2,85
Britische Jungferninseln				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	16.688	351.783	4,60
			351.783	4,60
Aktien insgesamt			7.598.352	99,40
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			7.598.352	99,40
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kaimaninseln				
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	250.000	–	–
			–	–
Aktien insgesamt			–	–
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			–	–
Anlagen insgesamt			7.598.352	99,40
Barmittel			49.762	0,65
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(4.239)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt			7.643.875	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats nach seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter China Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	60,41
China	16,30
Hongkong	7,75
Britische Jungferninseln	4,60
Vereinigte Staaten von Amerika	2,85
Bermuda	2,71
Vereinigtes Königreich	2,68
Taiwan	2,10
Anlagen insgesamt	99,40
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	0,60
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Argentinien				
Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9,125% 16.03.2024	USD	3.000.000	2.700.670	0,05
			2.700.670	0,05
Australien				
Australien Staatsanleihe, Reg. S 5,5% 21.04.2023	AUD	148.700.000	121.356.151	2,28
Australien Staatsanleihe, Reg. S 4,75% 21.04.2027	AUD	265.975.000	217.523.709	4,09
Australien Staatsanleihe, Reg. S 3,25% 21.04.2029	AUD	229.450.000	164.073.290	3,09
Australien Staatsanleihe, Reg. S 4,5% 21.04.2033	AUD	200.000.000	164.025.652	3,09
Australien Staatsanleihe, Reg. S 3,75% 21.04.2037	AUD	221.000.000	164.246.963	3,09
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4,75% 22.04.2076	EUR	12.000.000	12.281.999	0,23
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6,5% 22.10.2077	GBP	4.655.000	5.913.412	0,11
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 22.10.2079	EUR	3.000.000	3.093.750	0,06
Santos Finance Ltd., FRN 8,25% 22.09.2070	EUR	6.200.000	5.734.845	0,11
			858.249.771	16,15
Belgien				
KBC Bank NV, FRN 6,202% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	7.664.000	9.983.863	0,19
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 2,375% 25.11.2024	EUR	14.000.000	14.306.753	0,27
KBC Groep NV, Reg. S, FRN 5,625% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	1.143.000	1.114.625	0,02
			25.405.241	0,48
Bermuda				
Fidelity International Ltd., Reg. S 7,125% 13.02.2024	GBP	730.000	1.123.438	0,02
			1.123.438	0,02
Kanada				
Entertainment One Ltd., Reg. S 6,875% 15.12.2022	GBP	7.200.000	9.109.178	0,17
			9.109.178	0,17
Kaimaninseln				
Brakes Capital, Reg. S, FRN 4,775% 15.12.2018	EUR	32.500.000	32.797.538	0,62
Brakes Capital, Reg. S 7,125% 15.12.2018	GBP	24.238.000	31.989.941	0,60
Mizzen Bondco Ltd., Reg. S 7% 01.05.2021	GBP	5.290.889	6.379.140	0,12
Punch Taverns Finance B Ltd., Reg. S 7,369% 30.09.2021	GBP	5.680.651	7.154.302	0,13
Punch Taverns Finance B Ltd., Reg. S, 144A 7,75% 30.12.2025	GBP	1.000.000	1.038.047	0,02
			79.358.968	1,49
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 9,875% 01.05.2019	EUR	4.058.000	4.306.451	0,08
			4.306.451	0,08
Zypern				
Zypern internationale Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,625% 03.02.2020	EUR	3.669.000	3.878.683	0,07
Zypern internationale Staatsanleihe, Reg. S 3,875% 06.05.2022	EUR	20.500.000	21.017.400	0,40
			24.896.083	0,47

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Dänemark				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 7,25% 28.11.2016	GBP	12.975.000	17.052.380	0,32
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 2,75% 11.03.2022	EUR	21.135.000	21.433.532	0,40
Welltec A/S, 144A 8% 01.02.2019	USD	13.205.000	10.373.169	0,20
			48.859.081	0,92
Frankreich				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,73% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	39.000.000	39.081.120	0,74
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 5,945% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	27.050.000	34.307.439	0,65
Cerba European Lab SAS, Reg. S 7% 01.02.2020	EUR	7.680.000	8.042.765	0,15
Groupama SA, Reg. S, FRN 6,375% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	11.500.000	10.475.925	0,20
Holding Medi-Partenaires SAS, Reg. S 7% 15.05.2020	EUR	2.400.000	2.540.052	0,05
Novafives SAS, Reg. S, FRN 3,856% 30.06.2020	EUR	500.000	435.107	0,01
Novafives SAS, Reg. S 4,5% 30.06.2021	EUR	4.802.000	4.207.801	0,08
Oberthur Technologies Holding SAS, Reg. S 9,25% 30.04.2020	EUR	750.000	794.951	0,01
Paprec Holding, Reg. S 5,25% 01.04.2022	EUR	5.023.000	4.910.962	0,09
Paprec Holding, Reg. S 7,375% 01.04.2023	EUR	6.000.000	5.541.660	0,10
Picard Groupe SAS, Reg. S, FRN 4,25% 01.08.2019	EUR	4.250.000	4.269.635	0,08
SGD Group SAS, Reg. S 5,625% 15.05.2019	EUR	4.306.000	4.402.110	0,08
SMCP SAS, Reg. S 8,875% 15.06.2020	EUR	19.027.000	20.168.620	0,38
WFS Global Holding SAS, Reg. S 9,5% 15.07.2022	EUR	13.500.000	14.544.427	0,27
			153.722.574	2,89
Deutschland				
Commerzbank AG 6,625% 30.08.2019	GBP	1.090.000	1.490.326	0,03
Commerzbank AG 7,75% 16.03.2021	EUR	6.200.000	7.521.035	0,14
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0,875% 20.01.2017	EUR	2.750.000	2.764.231	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 2,25% 11.09.2017	EUR	2.750.000	2.823.932	0,05
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1,5% 17.09.2019	EUR	2.750.000	2.795.146	0,05
FTE Verwaltungs GmbH, Reg. S 9% 15.07.2020	EUR	8.300.000	8.799.245	0,17
HT1 Funding GmbH, FRN 6,352% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	4.000.000	4.013.340	0,08
IKB Deutsche Industriebank AG, FRN 0,589% 29.08.2016	EUR	4.000.000	3.841.160	0,07
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8,75% 15.07.2023	EUR	1.700.000	1.774.843	0,03
KraussMaffei Group GmbH, Reg. S 8,75% 15.12.2020	EUR	396.000	423.502	0,01
Paternoster Holding III GmbH, Reg. S 8,5% 15.02.2023	EUR	5.668.000	5.431.984	0,10
ProGroup AG, Reg. S 5,125% 01.05.2022	EUR	1.200.000	1.265.940	0,02
Unitymedia GmbH, Reg. S 3,75% 15.01.2027	EUR	6.000.000	5.432.220	0,10
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5,125% 21.01.2023	EUR	3.265.920	3.486.859	0,07
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15.01.2025	EUR	11.500.000	11.770.193	0,22
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6,25% 15.01.2029	EUR	6.925.000	7.693.467	0,15
			71.327.423	1,34

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Griechenland				
Griechenland internationale Staatsanleihe 4,5% 08.11.2016	JPY	240.000.000	1.750.752	0,03
			1.750.752	0,03
Guernsey				
Credit Suisse Group Guernsey I Ltd., Reg. S, FRN 7,875% 24.02.2041	USD	10.000.000	8.917.108	0,17
			8.917.108	0,17
Hongkong				
Hongkong & Shanghai Banking Corp. Ltd. (The), FRN 0,803% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	10.900.000	5.090.687	0,10
			5.090.687	0,10
Indien				
Axis Bank Ltd. 8,85% 05.12.2024	INR	1.000.000.000	13.723.782	0,26
Gujarat Inde 7,96% 14.10.2025	INR	500.000.000	6.733.767	0,13
Housing Development Finance Corp. Ltd. 9,45% 21.08.2019	INR	240.000.000	3.282.326	0,06
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8,5% 31.08.2020	INR	500.000.000	6.647.522	0,12
Housing Development Finance Corp. Ltd. 8,49% 27.04.2020	INR	500.000.000	6.661.616	0,12
ICICI Bank Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 30.04.2022	USD	600.000	539.712	0,01
ICICI Bank Ltd., Reg. S, FRN 7,25% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.300.000	2.929.608	0,05
IDFC Bank Ltd. 8,64% 15.04.2020	INR	350.000.000	4.705.836	0,09
Indien Staatsanleihe 6,35% 02.01.2020	INR	500.000.000	6.407.384	0,12
Indien Staatsanleihe 8,19% 16.01.2020	INR	180.000.000	2.444.311	0,05
Indien Staatsanleihe 7,8% 03.05.2020	INR	500.000.000	6.700.340	0,13
Indien Staatsanleihe 8,27% 09.06.2020	INR	600.000.000	8.203.840	0,15
Indien Staatsanleihe 8,12% 10.12.2020	INR	650.000.000	8.835.202	0,17
Indien Staatsanleihe 7,8% 11.04.2021	INR	180.000.000	2.408.957	0,04
Power Finance Corp. Ltd. 8,38% 27.04.2020	INR	500.000.000	6.685.603	0,12
Power Finance Corp. Ltd. 8,94% 25.03.2028	INR	750.000.000	10.478.653	0,20
Power Finance Corp. Ltd. 8,65% 28.12.2024	INR	950.000.000	12.821.420	0,24
Power Finance Corp. Ltd. 8,36% 26.02.2020	INR	850.000.000	11.354.842	0,21
Power Finance Corp. Ltd. 9,61% 29.06.2021	INR	250.000.000	3.508.392	0,07
Power Finance Corp. Ltd. 9,39% 29.06.2022	INR	730.000.000	10.019.775	0,19
Power Grid Corp. of India Ltd. 8,8% 13.03.2023	INR	500.000.000	6.828.883	0,13
Power Grid Corp. of India Ltd. 8,7% 15.07.2023	INR	500.000.000	6.863.659	0,13
Power Grid Corp. of India Ltd. 9,3% 04.09.2019	INR	1.000.000.000	13.921.499	0,26
Rural Electrification Corp. 8,82% 12.04.2023	INR	650.000.000	8.885.863	0,17
Rural Electrification Corp. 9,38% 06.11.2018	INR	600.000.000	8.205.254	0,15
Rural Electrification Corp. Ltd. 9,48% 10.08.2021	INR	300.000.000	4.170.647	0,08
Rural Electrification Corp. Ltd. 9,04% 12.10.2019	INR	650.000.000	8.891.720	0,17
Rural Electrification Corp. Ltd. 8,23% 23.01.2025	INR	150.000.000	1.986.409	0,04
Rural Electrification Corp. Ltd. 8,27% 06.02.2025	INR	800.000.000	10.592.029	0,20

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Indien (Fortsetzung)				
State Bank of India, FRN 7,14% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	600.000	536.081	0,01
State Bank of India, Reg. S, FRN 6,439% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.245.000	1.992.212	0,04
State of Maharastra India 7,96% 14.10.2025	INR	500.000.000	6.733.767	0,13
Tamil Nadu 7,97% 14.10.2025	INR	500.000.000	6.738.179	0,13
			221.439.090	4,17
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 5% 27.11.2018	USD	7.092.000	6.317.686	0,12
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 7,375% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	4.800.000	4.322.016	0,08
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4,25% 11.06.2024	EUR	5.150.000	5.164.858	0,10
Bank of Ireland, Reg. S 10% 30.07.2016	EUR	21.583.000	22.167.899	0,42
Bank of Ireland, Reg. S 3,25% 15.01.2019	EUR	3.000.000	3.201.991	0,06
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19.12.2022	EUR	2.050.000	2.613.401	0,05
eircom Finance Ltd., Reg. S 9,25% 15.05.2020	EUR	9.000.000	9.519.075	0,18
Kerry Group Services financiers, Reg. S 2,375% 10.09.2025	EUR	19.600.000	21.419.037	0,40
PGH Capital Ltd. 6,625% 18.12.2025	GBP	4.000.000	4.912.323	0,09
Phosagro OAO, Reg. S 4,204% 13.02.2018	USD	3.000.000	2.652.693	0,05
Royal Bank of Scotland plc (The), FRN 2,917% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	2.000.000	2.139.646	0,04
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 8,25% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	4.500.000	4.255.509	0,08
UT2 Funding plc 5,321% 30.06.2016	EUR	12.650.000	12.761.889	0,24
VEB-Leasing OAO, Reg. S 5,125% 27.05.2016	USD	9.800.000	8.615.979	0,16
Vnesheconombank, Reg. S 5,45% 22.11.2017	USD	3.480.000	3.119.380	0,06
Vnesheconombank, Reg. S 4,224% 21.11.2018	USD	1.800.000	1.558.566	0,03
Vnesheconombank, Reg. S 6,902% 09.07.2020	USD	7.600.000	6.915.477	0,13
Vnesheconombank, Reg. S 6,025% 05.07.2022	USD	3.000.000	2.591.757	0,05
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5,625% 24.06.2046	USD	5.184.000	4.692.319	0,09
			128.941.501	2,43
Italien				
Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 5,192% 15.11.2019	EUR	3.400.000	3.415.861	0,06
Onorato Armatori SpA, Reg. S 7,75% 15.02.2023	EUR	7.650.000	8.028.713	0,15
Snai SpA, Reg. S 7,625% 15.06.2018	EUR	2.667.000	2.742.156	0,05
TeamSystem Holding SpA, Reg. S 7,375% 15.05.2020	EUR	8.043.000	8.385.149	0,16
Zobebe Holding SpA, Reg. S 7,875% 01.02.2018	EUR	5.550.000	5.634.971	0,11
			28.206.850	0,53

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3,781% 31.07.2019	GBP	7.295.000	9.344.144	0,18
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4,249% 31.07.2020	GBP	7.500.000	9.755.384	0,18
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5,5% 31.07.2022	GBP	20.588.000	25.222.471	0,48
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5,59% 15.11.2019	GBP	1.333.000	1.676.869	0,03
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6,375% 15.11.2020	GBP	1.333.000	1.698.665	0,03
Galaxy Finco Ltd., Reg. S 7,875% 15.11.2021	GBP	1.000.000	1.264.252	0,02
HBOS Capital Funding LP, Reg. S, FRN 6,461% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	18.735.000	24.282.669	0,46
HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6,85% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	25.793.000	22.959.090	0,43
HBOS Euro Finance Jersey LP, FRN 2,659% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	25.249.000	24.997.646	0,47
HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7,881% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	6.995.000	11.053.751	0,21
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, FRN 5,844% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	4.675.000	6.299.069	0,12
HSBC Bank Capital Funding Sterling 2 LP, FRN 5,862% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	9.648.000	12.382.927	0,23
			150.936.937	2,84
Luxemburg				
ALROSA Finance SA, Reg. S 7,75% 03.11.2020	USD	1.950.000	1.875.779	0,03
Baghlan Group FZCO, Reg. S 14,75% 29.12.2049§	USD	140.000	61.525	–
Befesa Zinc SAU, Reg. S 8,875% 15.05.2018	EUR	4.183.000	4.062.864	0,08
Belfius Financing Co., FRN 1,289% 09.02.2017	GBP	4.619.000	5.737.037	0,11
Bilbao Luxembourg SA, Reg. S, FRN 10,688% 01.12.2018	EUR	7.197.815	6.824.788	0,13
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 10,375% 01.10.2019	GBP	7.725.000	10.443.587	0,20
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 8,375% 01.08.2020	GBP	7.929.000	10.289.927	0,19
Cabot Financial Luxembourg SA, Reg. S 6,5% 01.04.2021	GBP	1.333.000	1.580.824	0,03
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 8,75% 15.05.2018	EUR	15.348.271	15.514.723	0,29
Cirsa Funding Luxembourg SA, Reg. S 5,875% 15.05.2023	EUR	4.000.000	3.915.360	0,07
ContourGlobal Power Holdings SA, 144A 7,125% 01.06.2019	USD	5.161.000	4.428.452	0,08
ConvaTec Healthcare E SA, Reg. S 10,875% 15.12.2018	EUR	9.913.000	10.268.381	0,19
Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15.11.2020	EUR	3.600.000	3.544.290	0,07
Empark Funding SA, Reg. S, FRN 5,275% 15.12.2019	EUR	1.847.000	1.848.718	0,03
Empark Funding SA, Reg. S 6,75% 15.12.2019	EUR	2.000.000	2.134.900	0,04
Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 6,375% 01.04.2016	EUR	14.143.000	14.172.630	0,27
Fiat Chrysler Finance Europe, Reg. S 7,75% 17.10.2016	EUR	14.190.000	14.726.453	0,28
Gazprom OAO, Reg. S 4,95% 23.05.2016	USD	10.000.000	8.827.984	0,17
Gazprom OAO, Reg. S 6,212% 22.11.2016	USD	7.536.000	6.786.235	0,13
Gazprom OAO, Reg. S 3,85% 06.02.2020	USD	5.850.000	4.995.463	0,09
Gazprom OAO, Reg. S 5,338% 25.09.2020	GBP	3.000.000	3.844.013	0,07
Gazprom OAO, Reg. S 4,95% 06.02.2028	USD	1.800.000	1.438.011	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Luxemburg (Fortsetzung)				
GCL Holdings SCA, Reg. S 9,375% 15.04.2018	EUR	11.875.000	12.243.956	0,23
HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 8% 31.01.2017	EUR	5.189.000	5.525.221	0,10
Intralot Finance Luxembourg SA, Reg. S 9,75% 15.08.2018	EUR	11.925.000	12.305.765	0,23
KBC IFIMA SA, FRN 3,92% 07.02.2025	USD	4.259.000	3.743.199	0,07
Matterhorn Telecom Holding SA, Reg. S 4,875% 01.05.2023	EUR	5.139.000	4.522.731	0,08
Offshore Drilling Holding SA, 144A 8,375% 20.09.2020	USD	6.050.000	2.446.077	0,04
Play Finance 1 SA, Reg. S 6,5% 01.08.2019	EUR	12.193.000	12.716.445	0,24
Play Finance 2 SA, Reg. S 5,25% 01.02.2019	EUR	12.836.000	13.187.514	0,25
Play Topco SA, Reg. S 7,75% 28.02.2020	EUR	4.527.000	4.628.292	0,09
Puma International Financing SA, Reg. S 6,75% 01.02.2021	USD	12.050.000	10.253.685	0,19
Sberbank of Russia, Reg. S 4,95% 07.02.2017	USD	10.000.000	8.954.375	0,17
Swissport Investments SA, Reg. S 6,75% 15.12.2021	EUR	3.000.000	3.170.640	0,06
Swissport Investments SA, Reg. S 9,75% 15.12.2022	EUR	9.000.000	9.043.605	0,17
Telenet Finance III Luxembourg SCA, Reg. S 6,625% 15.02.2021	EUR	1.500.000	1.559.407	0,03
Telenet Finance V Luxembourg SCA, Reg. S 6,25% 15.08.2022	EUR	4.226.000	4.575.702	0,09
Topaz Marine SA, Reg. S 8,625% 01.11.2018	USD	10.650.000	8.424.596	0,16
VTB Bank OJSC, Reg. S 6% 12.04.2017	USD	7.000.000	6.327.219	0,12
VTB Bank OJSC, Reg. S 6,315% 22.02.2018	USD	5.000.000	4.599.997	0,09
VTB Bank OJSC, Reg. S 6,551% 13.10.2020	USD	4.500.000	4.185.620	0,08
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S, FRN 3,856% 15.07.2020	EUR	3.825.000	3.732.512	0,07
Wind Acquisition Finance SA, 144A 4,75% 15.07.2020	USD	4.250.000	3.530.025	0,07
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15.07.2020	EUR	14.250.000	14.143.766	0,27
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7,375% 23.04.2021	USD	23.520.000	18.936.894	0,36
Xefin Lux SCA, Reg. S, FRN 3,75% 01.06.2019	EUR	6.500.000	6.504.778	0,12
			316.583.965	5,96
Marshallinseln				
Drill Rigs Holdings, Inc., 144A 6,5% 01.10.2017	USD	4.700.000	2.460.773	0,05
Drill Rigs Holdings, Inc., Reg. S 6,5% 01.10.2017	USD	400.000	209.422	–
Harkand Finance, Inc., Reg. S, 144A 8,4% 28.03.2019	USD	10.950.677	3.368.728	0,06
Navigator Holdings Ltd., Reg. S, 144A 9% 18.12.2017	USD	4.600.000	4.053.373	0,08
			10.092.296	0,19
Mauritius				
Bayport Management Ltd. 13% 12.06.2017	SEK	27.000.000	2.997.775	0,06
Bayport Management Ltd. 13% 12.06.2017	SEK	46.000.000	5.113.502	0,09
			8.111.277	0,15
Mexiko				
America Movil SAB de CV 4,125% 25.10.2019	EUR	1.000.000	1.119.781	0,02
Cobre Del Mayo SA de CV, Reg. S, FRN 8,75% 15.11.2021	USD	2.452.155	905.220	0,02
Latina Offshore Holding Ltd., Reg. S, 144A 10% 31.07.2016	USD	8.729.412	6.905.254	0,13
			8.930.255	0,17

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Niederlande				
Atradius Finance BV, Reg. S, FRN 5,25% 23.09.2044	EUR	10.000.000	8.412.700	0,16
Cable Communications Systems NV, Reg. S 7,5% 01.11.2020	EUR	5.975.000	6.385.333	0,12
Greenko Dutch BV, Reg. S 8% 01.08.2019	USD	5.875.000	5.523.220	0,10
Hydra Dutch Holdings 2 BV, Reg. S, FRN 5,356% 15.04.2019	EUR	6.760.000	6.418.383	0,12
Hydra Dutch Holdings 2 BV, Reg. S 8% 15.04.2019	EUR	5.269.838	5.352.205	0,10
InterXion Holding NV, Reg. S 6% 15.07.2020	EUR	1.333.000	1.411.394	0,03
Lukoil International Finance BV, Reg. S 6,356% 07.06.2017	USD	5.000.000	4.586.087	0,09
Lukoil International Finance BV, Reg. S 3,416% 24.04.2018	USD	4.000.000	3.499.376	0,07
PortAventura Entertainment Barcelona BV, Reg. S 7,25% 01.12.2020	EUR	2.333.000	2.409.126	0,04
Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 5,75% 15.08.2050	USD	6.000.000	5.290.436	0,10
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 2,6% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	6.750.000	6.384.268	0,12
Swiss Reinsurance Co., Reg. S, FRN 6,302% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	4.450.000	5.797.833	0,11
			61.470.361	1,16
Neuseeland				
Neuseeland Staatsanleihe, Reg. S 4,5% 15.04.2027	NZD	70.000.000	48.875.384	0,92
			48.875.384	0,92
Norwegen				
DNB Bank ASA, FRN 1,063% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.250.000	1.102.950	0,02
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 6,012% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	3.000.000	3.847.184	0,07
DNB Bank ASA, FRN 1,031% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.000.000	1.480.435	0,03
Eksporthfinans ASA 2,375% 25.05.2016	USD	6.000.000	5.279.757	0,10
Eksporthfinans ASA 5,5% 25.05.2016	USD	36.141.000	31.945.877	0,60
Eksporthfinans ASA 5,5% 26.06.2017	USD	68.893.000	63.039.392	1,19
Eksporthfinans ASA 2,25% 11.02.2021	CHF	7.500.000	7.157.328	0,13
			113.852.923	2,14
Portugal				
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 2,625% 08.05.2017	EUR	11.000.000	2.695.000	0,05
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21.01.2019	EUR	5.000.000	1.175.000	0,02
Novo Banco SA 5% 23.04.2019	EUR	2.873.000	2.215.528	0,04
Novo Banco SA 3% 21.06.2022	USD	2.500.000	1.431.962	0,03
Novo Banco SA 3,5% 23.01.2043	EUR	6.500.000	3.680.267	0,07
Novo Banco SA, Reg. S 3,5% 18.03.2043	EUR	1.500.000	850.418	0,02
			12.048.175	0,23
Singapur				
Deep Drilling 1 Pte. Ltd. 15% 21.12.2017	USD	1.971.667	1.635.567	0,03
			1.635.567	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Schweden				
Norcell Suède Holding 3 AB 5,25% 04.11.2019	SEK	45.000.000	5.085.230	0,09
TVN Finance Corp. III AB, Reg. S 7,375% 15.12.2020	EUR	11.139.200	12.043.647	0,23
Unilabs Subholding AB, Reg. S 8,5% 15.07.2018	EUR	1.333.000	1.389.353	0,03
			18.518.230	0,35
Schweiz				
Credit Suisse AG, FRN 1,308% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	12.500.000	10.052.824	0,19
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 6,25% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.000.000	2.430.173	0,04
UBS Group AG, Reg. S, FRN 5,75% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	17.145.000	17.328.366	0,33
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	7.200.000	6.280.019	0,12
UBS Group AG, Reg. S, FRN 6,875% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	14.000.000	11.889.615	0,22
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7,125% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	6.500.000	5.796.149	0,11
			53.777.146	1,01
Vereinigte Arabische Emirate				
Glencore Finance Dubai Ltd., Reg. S 1,75% 19.05.2016	EUR	14.639.000	14.637.243	0,27
			14.637.243	0,27
Vereinigtes Königreich				
1st Credit Holdings Ltd. 11% 10.06.2020	GBP	6.200.000	8.556.051	0,16
Air Berlin plc, Reg. S 8,25% 19.04.2018	EUR	553.000	542.089	0,01
Air Berlin plc, Reg. S 5,625% 09.05.2019	CHF	1.350.000	999.677	0,02
Air Berlin plc, Reg. S 6,75% 09.05.2019	EUR	866.000	819.821	0,02
Alliance Automotive Finance plc, Reg. S 6,25% 01.12.2021	EUR	8.500.000	9.051.438	0,17
Amlin plc, FRN 6,5% 19.12.2026	GBP	1.317.000	1.684.570	0,03
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,375% 02.12.2016	EUR	19.500.000	19.782.848	0,37
Arrow Global Finance plc, Reg. S 7,875% 01.03.2020	GBP	18.690.000	24.702.922	0,46
Bakkavor Finance 2 plc, Reg. S 8,25% 15.02.2018	GBP	2.526.380	3.275.145	0,06
Bakkavor Finance 2 plc, Reg. S 8,75% 15.06.2020	GBP	3.935.000	5.358.144	0,10
Bank of Scotland plc, FRN 0,938% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	4.020.000	1.987.493	0,04
Bank of Scotland plc, FRN 7,286% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	3.208.000	4.073.510	0,08
Barclays Bank plc, FRN 6,75% 16.01.2023	GBP	3.000.000	3.998.639	0,08
Barclays Bank plc, FRN 1,589% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	5.750.000	4.968.504	0,09
Barclays Bank plc, FRN 6% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	3.250.000	4.140.071	0,08
Barclays Bank plc, FRN 6,375% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	2.183.000	2.820.874	0,05
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 6,369% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	1.075.000	1.382.617	0,03
Barclays Bank plc, FRN 1,125% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.730.000	1.259.734	0,02
Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 14% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	9.292.000	14.894.604	0,28
Barclays Bank plc, FRN 0,885% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	5.170.000	2.420.004	0,05
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,625% 11.11.2025	EUR	3.900.000	3.602.692	0,07

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Beazley Group Ltd., FRN 7,25% 17.10.2026	GBP	6.200.000	7.921.294	0,15
BIBBY Offshore Services plc, Reg. S 7,5% 15.06.2021	GBP	5.528.000	4.385.899	0,08
BrightHouse Group plc, Reg. S 7,875% 15.05.2018	GBP	10.550.000	12.587.533	0,24
British Airways plc 8,75% 23.08.2016	GBP	3.230.000	4.194.868	0,08
Canada Square Operations Ltd., FRN 6,875% 29.12.2021	GBP	2.995.000	3.915.309	0,07
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25% 10.04.2075	GBP	9.900.000	11.411.385	0,21
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10.04.2076	EUR	5.000.000	4.423.833	0,08
Cheltenham & Gloucester plc 11,75% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	2.000.000	4.695.715	0,09
Cognita Financing plc, Reg. S 7,75% 15.08.2021	GBP	6.240.000	7.968.054	0,15
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., Reg. S, STEP 6,875% 08.07.2020	GBP	11.462.000	15.504.494	0,29
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP 7,5% 08.07.2026	GBP	16.975.000	22.902.861	0,43
Co-operative Group Ltd. 11% 20.12.2025	GBP	1.000.000	1.489.630	0,03
Coventry Building Society, FRN 6,092% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	4.442.000	5.611.590	0,11
Coventry Building Society, Reg. S, FRN 6,375% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	10.600.000	11.987.113	0,23
EDU UK BondCo plc, Reg. S 8,875% 15.09.2018	GBP	3.000.000	3.753.673	0,07
Elli Finance UK plc, Reg. S 8,75% 15.06.2019	GBP	5.192.000	5.644.083	0,11
Enterprise Inns plc, Reg. S 6,875% 15.02.2021	GBP	1.500.000	1.975.808	0,04
Ephios Bondco plc, Reg. S 6,25% 01.07.2022	EUR	13.826.000	14.664.547	0,28
Friends Life Holdings plc, Reg. S, FRN 7,875% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.000.000	1.926.758	0,04
Genel Energy Finance plc, Reg. S, 144A 7,5% 14.05.2019	USD	5.600.000	3.076.914	0,06
ghd Bondco plc, Reg. S 7% 15.04.2020	GBP	9.934.000	11.457.204	0,22
Grainger plc, Reg. S 5% 16.12.2020	GBP	2.000.000	2.636.221	0,05
HBOS plc, FRN 0,598% 01.09.2016	EUR	460.000	460.097	0,01
HBOS plc, FRN 1,329% 30.09.2016	USD	2.374.000	2.079.331	0,04
HBOS plc, Reg. S, FRN 1,336% 06.09.2017	USD	1.000.000	871.842	0,02
Heathrow Finance plc, Reg. S 7,125% 01.03.2017	GBP	7.500.000	9.946.077	0,19
HSBC Bank plc, FRN 1,125% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	4.830.000	2.249.987	0,04
HSBC Bank plc, FRN 1,188% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	12.000.000	5.622.040	0,11
HSBC Bank plc, FRN 0,927% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	11.170.000	5.215.658	0,10
ICICI Bank UK plc, FRN 6,375% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	350.000	306.926	0,01
IDH Finance plc, Reg. S, FRN 5,591% 01.12.2018	GBP	4.100.000	5.092.023	0,10
IDH Finance plc, Reg. S 6% 01.12.2018	GBP	5.891.000	7.446.068	0,14
IDH Finance plc, Reg. S 8,5% 01.06.2019	GBP	1.557.000	1.928.316	0,04
Iglo Foods BondCo plc, Reg. S, FRN 4,275% 15.06.2020	EUR	6.075.000	6.058.749	0,11
Imperial Tobacco Finance plc 5,5% 22.11.2016	GBP	6.250.000	8.114.630	0,15
International Personal Finance plc, Reg. S 5,75% 07.04.2021	EUR	7.483.000	6.499.771	0,12
Investec Finance plc, FRN 6,25% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	1.425.000	1.786.098	0,03

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
ITV plc, Reg. S 2,125% 21.09.2022	EUR	7.863.000	8.094.468	0,15
John Lewis plc, Reg. S 4,25% 18.12.2034	GBP	3.788.000	4.799.322	0,09
Keystone Financing plc, Reg. S 9,5% 15.10.2019	GBP	1.500.000	1.972.209	0,04
Leeds Building Society, Reg. S 1,375% 05.05.2022	EUR	8.103.000	7.818.510	0,15
Legal & General Group plc, FRN 5,875% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	2.000.000	2.597.496	0,05
Lloyds Bank plc, FRN 0,812% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	6.840.000	3.408.457	0,06
Lloyds Bank plc, FRN 0,981% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	12.230.000	5.992.780	0,11
Lloyds Bank plc, FRN 4,385% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	5.837.000	5.994.803	0,11
Lloyds Bank plc, FRN 13% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	3.250.000	6.824.194	0,13
Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 12% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	7.800.000	9.267.839	0,17
Lloyds Bank plc, FRN 1,063% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	10.220.000	5.090.777	0,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,267% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.234.000	2.781.947	0,05
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,375% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	6.055.000	5.883.432	0,11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,413% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	8.353.000	7.934.337	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 6,657% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	4.000.000	3.834.725	0,07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	8.000.000	9.691.253	0,18
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7,625% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	7.500.000	9.216.682	0,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7,875% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	5.500.000	6.749.674	0,13
Marlin Intermediate Holdings plc, Reg. S 10,5% 01.08.2020	GBP	6.283.000	8.612.562	0,16
Melton Renewable Energy UK plc, Reg. S 6,75% 01.02.2020	GBP	1.019.700	1.302.287	0,02
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2,75% 15.03.2022	EUR	3.000.000	2.992.560	0,06
Moy Park BondCo plc, Reg. S 6,25% 29.05.2021	GBP	9.000.000	11.642.851	0,22
National Westminster Bank plc, FRN 2,019% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	4.691.000	4.282.156	0,08
National Westminster Bank plc, FRN 1,125% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.000.000	1.542.532	0,03
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 6,875% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	9.100.000	10.853.287	0,20
New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6,5% 01.07.2022	GBP	10.500.000	13.099.836	0,25
New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01.07.2023	GBP	6.200.000	7.623.284	0,14
OTE plc, Reg. S 4,375% 02.12.2019	EUR	7.200.000	7.201.476	0,14
Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6,5% 03.07.2024	GBP	6.429.000	7.489.902	0,14
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6,625% 01.08.2021	GBP	2.600.000	3.372.888	0,06
Provident Financial plc, Reg. S 8% 23.10.2019	GBP	6.455.000	9.214.419	0,17
Punch Taverns Finance plc, Reg. S, FRN, 144A 6,089% 15.10.2027	GBP	10.298.000	11.225.708	0,21
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7,274% 15.10.2026	GBP	17.163.900	23.150.882	0,44
Punch Taverns Finance plc, Reg. S, 144A 7,274% 15.10.2026	GBP	5.410.000	7.369.775	0,14
Punch Taverns Finance plc, Reg. S 7,32% 15.10.2025	GBP	8.662.188	11.721.448	0,22
Punch Taverns Finance plc, Reg. S, 144A 7,32% 15.10.2025	GBP	825.000	1.122.954	0,02
Punch Taverns Finance plc, Reg. S, 144A 14,366% 15.10.2028	GBP	8.112.384	10.322.273	0,19

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6,125% 30.11.2043	GBP	2.134.000	2.826.152	0,05
Rolls-Royce plc 7,375% 14.06.2016	GBP	2.018.000	2.585.011	0,05
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6,99% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	12.475.000	12.127.857	0,23
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,648% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	12.509.000	12.878.474	0,24
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3,625% 25.03.2024	EUR	5.000.000	4.860.050	0,09
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 7,092% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	16.450.000	16.429.355	0,31
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,64% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	18.100.000	15.565.899	0,29
Royal Bank of Scotland Group plc 5,5% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	29.088.000	27.803.328	0,52
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 5,25% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	22.540.000	21.474.872	0,40
Royal Bank of Scotland plc (The), FRN 4,625% 22.09.2021	EUR	10.770.000	10.715.935	0,20
Royal Bank of Scotland plc (The), FRN 3,158% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	3.000.000	3.610.652	0,07
Royal Bank of Scotland plc (The), Reg. S, FRN 13,125% 19.03.2022	AUD	2.000.000	1.446.674	0,03
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5,125% 10.10.2045	GBP	3.587.000	4.312.633	0,08
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 6,701% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	750.000	982.757	0,02
Scottish Widows Ltd., Reg. S 5,5% 16.06.2023	GBP	1.200.000	1.550.458	0,03
Soho House Bond Ltd., Reg. S 9,125% 01.10.2018	GBP	7.750.000	9.713.865	0,18
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 1,138% 28.12.2028	GBP	1.967.240	1.706.742	0,03
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3,288% 28.12.2031	GBP	3.334.000	3.872.035	0,07
Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 1,138% 28.12.2021	GBP	879.648	1.029.210	0,02
Spirit Issuer plc, FRN 4,537% 28.12.2036	GBP	1.379.000	1.740.462	0,03
Spirit Issuer plc, Reg. S 6,582% 28.12.2027	GBP	4.553.000	5.946.941	0,11
Spirit Issuer plc, Reg. S 5,472% 28.12.2028	GBP	8.100.000	10.312.741	0,19
Standard Chartered Bank, FRN 8,103% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	9.447.000	12.059.347	0,23
Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5,339% 15.04.2019	GBP	3.583.000	4.534.556	0,09
Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 5,75% 15.04.2019	GBP	3.417.000	4.356.830	0,08
Synlab Bondco plc, Reg. S 8,25% 01.07.2023	EUR	5.400.000	5.461.533	0,10
TA MFG. Ltd., Reg. S 3,625% 15.04.2023	EUR	2.250.000	1.971.461	0,04
TES Finance plc, Reg. S, FRN 5,591% 15.07.2020	GBP	4.500.000	5.228.754	0,10
TES Finance plc, Reg. S 6,75% 15.07.2020	GBP	5.930.000	6.478.889	0,12
Tesco plc, 144A 6,15% 15.11.2037	USD	1.653.000	1.296.282	0,02
Tesco plc 6,125% 24.02.2022	GBP	10.500.000	14.286.361	0,27
Tesco plc 6% 14.12.2029	GBP	4.132.000	5.201.656	0,10
Tesco plc 4,875% 24.03.2042	GBP	6.000.000	5.771.422	0,11
Tesco plc 5,125% 10.04.2047	EUR	16.500.000	15.680.032	0,29
Tesco plc 5,2% 05.03.2057	GBP	12.100.000	11.852.050	0,22
Tesco plc, Reg. S 5,5% 15.11.2017	USD	6.000.000	5.499.482	0,10

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Thomas Cook Finance plc, Reg. S 7,75% 15.06.2020	EUR	5.043.000	5.146.659	0,10
Thomas Cook Finance plc, Reg. S 6,75% 15.06.2021	EUR	11.059.000	11.148.633	0,21
Thomas Cook Group plc 7,75% 22.06.2017	GBP	22.321.000	29.315.568	0,55
Travelex Financing plc, Reg. S, FRN 6,589% 01.08.2018	GBP	6.300.000	7.976.194	0,15
Travelex Financing plc, Reg. S 8% 01.08.2018	GBP	14.530.000	19.061.361	0,36
Tullett Prebon Group Holdings plc 7,04% 06.07.2016	GBP	2.208.000	2.816.818	0,05
Unique Pub Finance Co. plc (The)A3, Reg. S 6,542% 30.03.2021	GBP	5.675.360	7.379.366	0,14
Unique Pub Finance Co. plc (The)A4 5,659% 30.06.2027	GBP	10.599.538	13.249.786	0,25
Unique Pub Finance Co. plc (The)M, Reg. S 7,395% 28.03.2024	GBP	6.915.000	8.581.390	0,16
Unique Pub Finance Co. plc (The)N, Reg. S 6,464% 30.03.2032	GBP	3.245.000	3.494.048	0,07
Vedanta Resources plc, Reg. S 6,75% 07.06.2016	USD	5.400.000	4.699.003	0,09
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6% 15.04.2021	GBP	9.180.000	12.156.855	0,23
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5,125% 15.01.2025	GBP	1.500.000	1.844.428	0,03
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28.03.2029	GBP	4.500.000	5.674.179	0,11
William Hill plc 7,125% 11.11.2016	GBP	14.004.000	18.304.036	0,34
Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 4,125% 20.11.2024	GBP	4.500.000	5.620.545	0,11
			1.039.869.458	19,56
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc. 3,6% 31.07.2042	GBP	14.857.000	19.643.141	0,37
AT&T, Inc. 3,6% 17.02.2023	USD	8.108.000	7.423.259	0,14
Bank of America Corp., FRN 0,444% 23.05.2017	EUR	2.250.000	2.244.409	0,04
Bank of America Corp. 4,625% 14.09.2018	EUR	2.750.000	2.993.146	0,06
Citigroup, Inc., FRN 0,408% 31.05.2017	EUR	5.000.000	4.992.700	0,09
Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8,151% 30.06.2031	USD	14.750.000	14.985.108	0,28
GE Capital Trust IV, Reg. S, FRN 4,625% 15.09.2066	EUR	2.300.000	2.333.808	0,04
GE Capital Trust V, Reg. S, FRN 5,5% 15.09.2066	GBP	1.380.000	1.765.215	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 6,125% 14.05.2017	GBP	3.000.000	3.973.568	0,08
J.P. Morgan Chase Bank NA, Reg. S 5,375% 28.09.2016	GBP	3.850.000	4.968.928	0,09
Nord Anglia Education Finance LLC, Reg. S 5,75% 15.07.2022	CHF	8.200.000	7.754.023	0,15
Rabobank Capital Funding Trust IV, Reg. S, FRN 5,556% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	6.000.000	7.778.499	0,15
RBS Capital Trust B, Reg. S 6,8% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	7.716.000	6.769.218	0,13
RBS Capital Trust C, FRN 4,243% ohne Laufzeitbegrenzung	EUR	17.192.000	16.408.904	0,31
RBS Capital Trust D, Reg. S, FRN 5,646% ohne Laufzeitbegrenzung	GBP	6.000.000	7.538.263	0,14
US Treasury 2% 31.08.2021	USD	354.000.000	321.571.315	6,05
US Treasury 1,875% 30.11.2021	USD	69.000.000	62.176.925	1,17
US Treasury 2% 15.08.2025	USD	81.000.000	72.384.044	1,36
US Treasury 6,25% 15.05.2030	USD	30.000.000	40.108.297	0,75

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)				
US Treasury 4,5% 15.02.2036	USD	126.000.000	151.479.584	2,85
US Treasury 3,125% 15.02.2043	USD	100.000.000	97.039.969	1,83
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,875% 20.11.2020	GBP	10.500.000	13.438.422	0,25
Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,125% 20.11.2026	EUR	12.000.000	11.752.302	0,22
			881.523.047	16,58
Anleihen insgesamt			4.414.267.130	83,05
Wandelanleihen				
Zypern				
Holdgrove Ltd., Reg. S 1% 24.09.2017	USD	6.000.000	5.326.876	0,10
			5.326.876	0,10
Jersey				
Vedanta Resources Jersey Ltd., Reg. S 5,5% 13.07.2016	USD	100.000	86.511	–
			86.511	–
Niederlande				
Air Berlin Finance BV, Reg. S 6% 06.03.2019	EUR	200.000	143.190	–
			143.190	–
Wandelanleihen insgesamt			5.556.577	0,10
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
Vorzugsaktie Santander UK plc 10,375%	GBP	1.666.667	3.207.359	0,06
			3.207.359	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika				
Vorzugsaktie HSBC USA, Inc. 3,5%	USD	1.154.106	22.808.440	0,43
Vorzugsaktie HSBC USA, Inc. 4%	USD	110.000	2.242.560	0,04
			25.051.000	0,47
Aktien insgesamt			28.258.359	0,53
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			4.448.082.066	83,68
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6,25% 19.10.2075	USD	600.000	533.334	0,01
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6,75% 19.10.2075	USD	3.000.000	2.646.312	0,05
			3.179.646	0,06
Bermuda				
Chloe Marine Corp. Ltd. 12% 28.12.2016	USD	5.900.000	181.500	–
Latina Offshore Ltd., Reg. S, 144A 8,875% 03.07.2018	USD	18.052.500	10.432.541	0,20
			10.614.041	0,20

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Kanada				
Glencore Finance Canada Ltd., Reg. S 5,8% 15.11.2016	USD	3.500.000	3.122.295	0,06
			3.122.295	0,06
Kaimaninseln				
NSA Bondco Ltd. 12% 31.08.2020	USD	4.925.738	1.954.077	0,04
PSOS Finance Ltd., Reg. S, 144A 11,75% 23.04.2018	USD	5.521.000	3.518.137	0,07
Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,625% 01.11.2018	USD	2.000.000	1.186.563	0,02
			6.658.777	0,13
Kroatien				
Agrokor dd, Reg. S 8,875% 01.02.2020	USD	14.950.000	13.976.320	0,26
			13.976.320	0,26
Zypern				
Zypern internationale Staatsanleihe, Reg. S 4,25% 04.11.2025	EUR	47.789.000	49.225.298	0,93
			49.225.298	0,93
Tschechische Republik				
CE Energy A/S, Reg. S 7% 01.02.2021	EUR	5.333.000	5.636.981	0,11
			5.636.981	0,11
Frankreich				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7,195% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.180.000	3.014.759	0,06
Credit Agricole SA, FRN 6,637% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.500.000	2.164.796	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6,637% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.745.000	3.240.709	0,06
SPCM SA, 144A 6% 15.01.2022	USD	2.600.000	2.342.363	0,04
			10.762.627	0,20
Deutschland				
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 5% 15.01.2025	USD	4.500.000	3.952.085	0,07
			3.952.085	0,07
Griechenland				
FAGE Dairy Industry SA, 144A 9,875% 01.02.2020	USD	4.435.000	4.057.003	0,07
Griechenland internationale Staatsanleihe 5% 22.08.2016	JPY	1.222.800.000	8.979.869	0,17
			13.036.872	0,24
Indien				
Axis Bank Ltd., Reg. S 4,75% 02.05.2016	USD	2.450.000	2.158.732	0,04
			2.158.732	0,04
Irland				
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,375% 01.09.2024	USD	3.250.000	2.989.012	0,06
			2.989.012	0,06

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Israel				
B Communications Ltd., 144A 7,375% 15.02.2021	USD	3.500.000	3.341.111	0,06
			3.341.111	0,06
Italien				
Snai SpA, Reg. S 12% 15.12.2018	EUR	3.567.000	3.600.565	0,07
			3.600.565	0,07
Jersey				
Swiss Re Capital I LP, Reg. S, FRN 6,854% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	22.670.000	20.000.188	0,38
			20.000.188	0,38
Luxemburg				
ConvaTec Healthcare E SA, Reg. S 10,5% 15.12.2018	USD	21.160.000	19.179.471	0,36
			19.179.471	0,36
Niederlande				
Marfrig Holding Europe BV, Reg. S 9,875% 24.07.2017	USD	2.427.000	2.181.728	0,04
			2.181.728	0,04
Neuseeland				
Neuseeland Staatsanleihe, Reg. S 3,5% 14.04.2033	NZD	20.000.000	12.545.464	0,24
			12.545.464	0,24
Norwegen				
Eksporfinans ASA 0,72% 28.07.2016	JPY	2.200.000.000	17.188.174	0,32
Island Drilling Co. ASA, Reg. S 9,5% 03.04.2018	USD	6.200.000	1.089.880	0,02
			18.278.054	0,34
Singapur				
Oro Negro Drilling Pte. Ltd., Reg. S, 144A 7,5% 24.01.2019§	USD	13.729.931	5.451.594	0,10
			5.451.594	0,10
Vereinigtes Königreich				
Hanson Ltd. 6,125% 15.08.2016	USD	1.710.000	1.529.996	0,03
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6,267% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	13.827.000	11.876.559	0,22
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6,413% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	11.067.000	10.513.329	0,20
Lloyds Banking Group plc, FRN, 144A 6,657% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	4.500.000	4.310.012	0,08
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,5% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	3.000.000	2.446.033	0,05
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	2.400.000	2.013.212	0,04
Royal Bank of Scotland Group plc 9,118% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	1.568.000	1.374.725	0,03
TIG FINCO plc, Reg. S, FRN 8,5% 02.03.2020	GBP	3.380.872	4.367.716	0,08
TIG FINCO plc, Reg. S, 144A 8,75% 02.04.2020	GBP	9.600.000	9.683.799	0,18
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5,25% 15.01.2026	USD	5.000.000	4.424.166	0,08
			52.539.547	0,99

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Apple, Inc. 2,5% 09.02.2025	USD	5.000.000	4.364.134	0,08
Apple, Inc. 3,45% 09.02.2045	USD	7.500.000	5.963.896	0,11
Bankrate, Inc., 144A 6,125% 15.08.2018	USD	12.450.000	10.942.747	0,21
BPA Laboratories, Inc., 144A 12,25% 01.04.2017	USD	1.500.000	1.321.699	0,02
DFC Finance Corp., 144A 10,5% 15.06.2020	USD	5.355.000	2.932.180	0,06
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4,25% 01.02.2021	USD	1.667.000	1.512.804	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,375% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	10.000.000	8.489.726	0,16
KCG Holdings, Inc., 144A 6,875% 15.03.2020	USD	10.000.000	7.800.552	0,15
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3,6% 20.11.2025	GBP	12.000.000	15.254.525	0,29
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,8% 18.11.2044	USD	1.250.000	1.092.379	0,02
ZFS Finance USA Trust V, FRN, 144A 6,5% 09.05.2037	USD	23.000.000	19.912.283	0,37
			79.586.925	1,50
Anleihen insgesamt			342.017.333	6,44
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CEDC Finance Corp. International, Inc., FRN 10% 30.04.2018	USD	6.169.332	2.385.876	0,04
Newmont Mining Corp. 1,625% 15.07.2017	USD	40.650.000	37.269.528	0,70
Royal Gold, Inc. 2,875% 15.06.2019	USD	35.800.000	30.600.578	0,58
			70.255.982	1,32
Wandelanleihen insgesamt			70.255.982	1,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			412.273.315	7,76

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Griechenland				
Griechenland internationale Staatsanleihe 3,8% 08.08.2017*	JPY	356.000.000	2.515.142	0,05
			2.515.142	0,05
Indien				
NTPC Ltd. 8,49% 25.03.2025*	INR	1.500.000.000	19.919.175	0,37
			19.919.175	0,37
Anleihen insgesamt			22.434.317	0,42
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			22.434.317	0,42
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Irland				
Northern Trust Global Funds plc (The) – The Euro Liquidity Fund – thesaurierende Anteilklasse D	EUR	162.197.281	161.451.173	3,04
			161.451.173	3,04
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW insgesamt			161.451.173	3,04
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			161.451.173	3,04
Anlagen insgesamt			5.044.240.871	94,90
Barmittel			260.411.867	4,90
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			10.524.451	0,20
Nettovermögen insgesamt			5.315.177.189	100,00

§ Das Wertpapier befindet sich derzeit in Zahlungsverzug.

* Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats nach seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	20,61
Vereinigte Staaten von Amerika	19,87
Australien	16,21
Luxemburg	6,32
Irland	5,53
Indien	4,58
Jersey	3,22
Frankreich	3,09
Norwegen	2,48
Kaimaninseln	1,62
Zypern	1,50
Deutschland	1,41
Niederlande	1,20
Neuseeland	1,16
Schweiz	1,01
Dänemark	0,92
Italien	0,60
Belgien	0,48
Schweden	0,35
Kroatien	0,34
Griechenland	0,32
Vereinigte Arabische Emirate	0,27
Kanada	0,23
Portugal	0,23
Bermuda	0,22
Marshallinseln	0,19
Mexiko	0,17
Guernsey	0,17
Mauritius	0,15
Singapur	0,13
Tschechische Republik	0,11
Hongkong	0,10
Israel	0,06
Argentinien	0,05
Anlagen insgesamt	94,90
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	5,10
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbezeichnung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
90-Tage-Bankwechsel, 09.03.2017	140	AUD	94.059.533	71.483	–
90 Tage Eurodollar, 19.06.2017	14	USD	3.047.280	30.532	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten insgesamt				102.015	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				102.015	–

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	50.478.686	EUR	34.014.406	15.04.2016	J.P. Morgan	42.128	–
CHF	100.696.779	EUR	91.922.421	15.04.2016	J.P. Morgan	89.431	–
EUR	623.532	AUD	923.237	15.04.2016	J.P. Morgan	649	–
EUR	42.824	CHF	46.702	15.04.2016	J.P. Morgan	149	–
EUR	19.383.569	CHF	21.160.073	29.04.2016	J.P. Morgan	44.955	–
EUR	6.894	CNH	50.300	15.04.2016	J.P. Morgan	63	–
EUR	24.739.344	GBP	19.372.438	15.04.2016	J.P. Morgan	220.047	–
EUR	1.125.543.328	GBP	884.333.765	29.04.2016	J.P. Morgan	6.684.596	0,13
EUR	27.512.459	JPY	3.503.436.572	28.04.2016	J.P. Morgan	110.678	–
EUR	99.296.912	USD	112.052.137	15.04.2016	J.P. Morgan	842.550	0,02
EUR	1.448.521.717	USD	1.625.959.163	29.04.2016	J.P. Morgan	20.467.453	0,39
SEK	93.052.705	EUR	10.035.429	15.04.2016	J.P. Morgan	50.738	–
SGD	739.560	EUR	482.295	15.04.2016	J.P. Morgan	428	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						28.553.865	0,54
AUD	1.881.908	EUR	1.273.190	15.04.2016	J.P. Morgan	(3.519)	–
CHF	1.461.183	EUR	1.338.260	15.04.2016	J.P. Morgan	(3.100)	–
CNH	2.595.200	EUR	358.590	15.04.2016	J.P. Morgan	(6.130)	–
EUR	747.158	AUD	1.110.672	15.04.2016	J.P. Morgan	(2.181)	–
EUR	844.613.465	AUD	1.261.387.979	29.04.2016	J.P. Morgan	(5.509.445)	(0,11)
EUR	96.222	CHF	105.436	15.04.2016	J.P. Morgan	(120)	–
EUR	10.680.280	GBP	8.451.549	15.04.2016	J.P. Morgan	(16.673)	–
EUR	14.392.295	GBP	11.389.991	29.04.2016	J.P. Morgan	(18.317)	–
EUR	59.564.340	NZD	99.150.801	29.04.2016	J.P. Morgan	(665.711)	(0,01)
EUR	9.538	SEK	88.155	15.04.2016	J.P. Morgan	(18)	–
EUR	14.191.551	SEK	131.684.820	29.04.2016	J.P. Morgan	(83.146)	–
EUR	452.284	SGD	693.343	15.04.2016	J.P. Morgan	(272)	–
GBP	623.441.979	EUR	802.016.330	15.04.2016	J.P. Morgan	(12.938.602)	(0,25)
GBP	1.400.000	EUR	1.781.397	29.04.2016	J.P. Morgan	(10.118)	–
SGD	92.239.605	EUR	60.340.959	15.04.2016	J.P. Morgan	(134.720)	–
USD	2.143.479.140	EUR	1.927.655.984	15.04.2016	J.P. Morgan	(44.292.808)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(63.684.880)	(1,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(35.131.015)	(0,66)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Dynamic Bond Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gekaufte Optionen

Anzahl	Wertpapierbezeichnung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
780.000.000	Devisenterminkontrakt USD/CNH, Call, 8,000, 09.12.2016	USD	Bank of America Merrill Lynch	1.533.561.585	1.985.905	0,03
300.000.000	Devisenterminkontrakt USD/CNH, Call, 8,000, 15.09.2016	USD	Bank of America Merrill Lynch	589.831.379	402.627	0,01
Gekaufte Optionen insgesamt					2.388.532	0,04

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Irland				
Bank of Ireland 2,75% 05.06.2016	EUR	2.000.000	2.009.230	3,60
Bank of Ireland, Reg. S 10% 30.07.2016	EUR	500.000	513.550	0,92
eircom Finance Ltd., Reg. S 9,25% 15.05.2020	EUR	1.000.000	1.057.675	1,90
UT2 Funding plc 5,321% 30.06.2016	EUR	2.000.000	2.017.690	3,62
			5.598.145	10,04
Italien				
Zobebe Holding SpA, Reg. S 7,875% 01.02.2018	EUR	500.000	507.655	0,91
			507.655	0,91
Jersey				
UBM plc 6,5% 23.11.2016	GBP	1.495.000	1.949.641	3,50
			1.949.641	3,50
Luxemburg				
Play Finance 2 SA, Reg. S 5,25% 01.02.2019	EUR	500.000	513.693	0,92
			513.693	0,92
Vereinigtes Königreich				
BUPA Finance plc 7,5% 04.07.2016	GBP	500.000	642.552	1,15
FCE Bank plc, Reg. S 1,625% 09.09.2016	EUR	800.000	805.092	1,45
Heathrow Finance plc, Reg. S 7,125% 01.03.2017	GBP	300.000	397.843	0,71
Ladbrokes Group Finance plc 7,625% 05.03.2017	GBP	350.000	464.622	0,83
Tesco plc 5,875% 12.09.2016	EUR	2.000.000	2.048.910	3,67
			4.359.019	7,81
Anleihen insgesamt			12.928.153	23,18
Aktien				
Österreich				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	10.000	172.575	0,31
			172.575	0,31
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	30.000	1.449.155	2,60
Novozymes A/S 'B'	DKK	10.528	421.172	0,75
			1.870.327	3,35
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	165.000	868.312	1,56
			868.312	1,56

Die beigegefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Frankreich				
Amundi SA	EUR	13.500	560.925	1,00
Dassault Systemes	EUR	10.000	699.850	1,25
Elior	EUR	40.000	771.700	1,38
Elis SA	EUR	45.000	761.850	1,37
Iliad SA	EUR	2.250	514.238	0,92
Ingenico Group SA	EUR	5.500	558.662	1,00
Numericable-SFR SAS	EUR	17.000	617.483	1,11
Orange SA	EUR	57.000	874.808	1,57
Rubis SCA	EUR	21.428	1.524.816	2,73
Valeo SA	EUR	1.000	137.350	0,25
Zodiac Aerospace	EUR	27.500	494.106	0,89
			7.515.788	13,47
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	25.000	712.375	1,28
ADLER Real Estate AG	EUR	12.819	147.194	0,26
Bayer AG	EUR	15.000	1.553.625	2,79
Wirecard AG	EUR	16.000	525.240	0,94
			2.938.434	5,27
Guernsey				
Burford Capital Ltd.	GBP	100.000	345.635	0,62
			345.635	0,62
Italien				
Azimut Holding SpA	EUR	65.000	1.268.475	2,27
Cerved Information Solutions SpA	EUR	121.377	884.535	1,59
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	420.000	938.280	1,68
			3.091.290	5,54
Niederlande				
Altice NV 'A'	EUR	20.000	314.150	0,56
Altice NV 'B'	EUR	7.000	111.282	0,20
ASML Holding NV	EUR	7.868	699.505	1,26
GrandVision NV	EUR	5.700	141.203	0,25
ING Groep NV, CVA	EUR	98.000	1.042.475	1,87
			2.308.615	4,14
Norwegen				
DNB ASA	NOK	30.000	309.740	0,55
			309.740	0,55

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	104.688	889.864	1,59
			889.864	1,59
Schweiz				
Baloise Holding AG	CHF	3.000	334.391	0,60
Cie Financiere Richemont SA	CHF	5.000	292.934	0,53
Novartis AG	CHF	14.500	927.671	1,66
Sunrise Communications Group AG	CHF	5.000	300.700	0,54
Temenos Group AG	CHF	10.000	479.202	0,86
			2.334.898	4,19
Vereinigtes Königreich				
Countryside Properties plc	GBP	195.000	585.111	1,05
			585.111	1,05
Aktien insgesamt			23.230.589	41,64
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			36.158.742	64,82
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Irland				
Northern Trust Global Funds plc (The) – The Euro Liquidity Fund – thesaurierende Anteilklasse D	EUR	5.112.854	5.089.335	9,12
			5.089.335	9,12
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW insgesamt			5.089.335	9,12
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			5.089.335	9,12
Anlagen insgesamt			41.248.077	73,94
Barmittel			13.878.685	24,88
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			659.025	1,18
Nettovermögen insgesamt			55.785.787	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Irland	19,16
Frankreich	13,47
Vereinigtes Königreich	8,86
Italien	6,45
Deutschland	5,27
Schweiz	4,19
Niederlande	4,14
Jersey	3,50
Dänemark	3,35
Schweden	1,59
Finnland	1,56
Luxemburg	0,92
Guernsey	0,62
Norwegen	0,55
Österreich	0,31
Anlagen insgesamt	73,94
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	26,06
Insgesamt	100,00

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbezeichnung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 17.06.2016	(25)	EUR	(734.375)	2.125	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten insgesamt				2.125	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				2.125	–

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	9.502.100	GBP	7.316.764	04.04.2016	J.P. Morgan	238.619	0,43
EUR	175.389	GBP	137.746	15.04.2016	J.P. Morgan	1.047	–
EUR	196.045	USD	221.163	15.04.2016	J.P. Morgan	1.720	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						241.386	0,43
EUR	16.288	GBP	12.873	15.04.2016	J.P. Morgan	(5)	–
GBP	3.979.595	EUR	5.075.115	04.04.2016	J.P. Morgan	(36.699)	(0,06)
GBP	1.832.719	EUR	2.357.965	15.04.2016	J.P. Morgan	(38.331)	(0,07)
USD	4.232.263	EUR	3.807.066	15.04.2016	J.P. Morgan	(88.397)	(0,16)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(163.432)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						77.954	0,14

Die beigegefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Dänemark	Vestas Wind Systems A/S	DKK	(1.250)	(77.920)	33	–
Frankreich	Carrefour SA	EUR	(2.845)	(68.771)	633	–
Frankreich	Danone SA	EUR	(1.500)	(94.590)	1.755	–
Frankreich	Edenred	EUR	21.000	360.728	20.947	0,04
Frankreich	Engie SA	EUR	(4.000)	(54.520)	2.001	–
Frankreich	Kering	EUR	(600)	(95.415)	1.005	–
Deutschland	Beiersdorf AG	EUR	(1.100)	(87.901)	44	–
Deutschland	TUI AG	GBP	33.000	452.478	4.596	0,01
Jersey	Experian plc	GBP	64.254	1.012.396	50.030	0,09
Jersey	Shire plc	GBP	19.000	946.091	34.880	0,06
Jersey	Wolseley plc	GBP	14.912	744.514	44.839	0,08
Spanien	Amadeus IT Holding SA	EUR	16.000	604.320	9.680	0,02
Schweden	Hemfosa Fastigheter AB	SEK	21.000	360.193	7.397	0,01
Schweden	Swedish Match AB	SEK	(3.000)	(89.418)	553	–
Schweiz	Actelion Ltd.	CHF	16.000	2.088.936	51.164	0,09
Schweiz	Transocean Ltd.	CHF	(5.000)	(38.631)	1.432	–
Schweiz	UBS Group AG	CHF	46.370	653.908	4.025	0,01
Schweiz	Vontobel Holding AG	CHF	(1.300)	(49.409)	2.257	–
Vereinigtes Königreich	Amec Foster Wheeler plc	GBP	35.000	195.550	26.499	0,05
Vereinigtes Königreich	Auto Trader Group plc	GBP	110.000	543.350	37.811	0,07
Vereinigtes Königreich	Crest Nicholson Holdings plc	GBP	145.000	1.039.058	8.261	0,02
Vereinigtes Königreich	Intertek Group plc	GBP	15.000	603.817	48.902	0,09
Vereinigtes Königreich	John Wood Group plc	GBP	(15.000)	(115.702)	2.801	0,01
Vereinigtes Königreich	Marks & Spencer Group plc	GBP	(10.000)	(51.206)	2.627	0,01
Vereinigtes Königreich	Meggitt plc	GBP	(5.500)	(28.546)	560	–
Vereinigtes Königreich	Pets at Home Group Plc	GBP	252.000	860.631	11.964	0,02
Vereinigtes Königreich	Polypipe Group plc	GBP	150.000	611.128	17.282	0,03
Vereinigtes Königreich	Prudential plc	GBP	66.189	1.086.459	32.682	0,06
Vereinigtes Königreich	Taylor Wimpey plc	GBP	120.000	288.738	5.849	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	Post Holdings, Inc.	USD	(900)	(54.934)	4	–
Vereinigte Staaten von Amerika	United Therapeutics Corp.	USD	(1.100)	(106.259)	11.636	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzgeschäften insgesamt					444.149	0,80

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Belgien	Anheuser-Busch InBev SA	EUR	(525)	(58.144)	(3.754)	(0,01)
Belgien	Colruyt SA	EUR	(1.500)	(77.273)	(3.083)	(0,01)
Belgien	Delhaize Group	EUR	(800)	(74.976)	(208)	–
Belgien	Solvay SA	EUR	(750)	(66.566)	(2.449)	–
Belgien	Umicore SA	EUR	(1.250)	(55.438)	(3.294)	(0,01)
Dänemark	Carlsberg A/S 'B'	DKK	(1.050)	(87.787)	(4.157)	(0,01)
Dänemark	Topdanmark A/S	DKK	(3.000)	(67.254)	(3.442)	(0,01)
Dänemark	William Demant Holding A/S	DKK	(750)	(66.177)	(6.089)	(0,01)
Finnland	Fortum OYJ	EUR	(3.500)	(46.393)	(3.588)	(0,01)
Finnland	Kone OYJ	EUR	(2.000)	(85.330)	(3.430)	(0,01)
Finnland	Neste OYJ	EUR	(2.500)	(72.888)	(613)	–
Finnland	Sampo OYJ	EUR	20.127	834.667	(201)	–
Frankreich	Cie de Saint-Gobain	EUR	(1.228)	(46.937)	(3.012)	(0,01)
Deutschland	adidas AG	EUR	(1.200)	(124.590)	(6.438)	(0,01)
Luxemburg	ArcelorMittal	EUR	(22.758)	(58.961)	(18.280)	(0,03)
Luxemburg	B&M European Value Retail SA	GBP	160.000	536.304	(40.818)	(0,07)
Luxemburg	Subsea 7 SA	NOK	(15.000)	(99.650)	(11.745)	(0,02)
Niederlande	Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	(8.200)	(58.815)	(2.174)	–
Norwegen	Statoil ASA	NOK	(3.800)	(52.265)	(988)	–
Portugal	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	(5.500)	(79.805)	(8.168)	(0,01)
Singapur	Broadcom Ltd.	USD	(500)	(68.974)	(10.099)	(0,02)
Spanien	Abertis Infraestructuras SA	EUR	(3.750)	(54.009)	(2.072)	–
Spanien	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	EUR	(7.207)	(33.567)	(97)	–
Spanien	Repsol SA	EUR	(6.000)	(59.463)	(2.319)	–
Schweden	Bufab AB	SEK	60.000	356.047	(1.626)	–
Schweden	Com Hem Holding AB	SEK	142.000	1.139.302	(15.006)	(0,03)
Schweden	Hemfosa Fastigheter AB	SEK	159.390	1.531.050	(110.132)	(0,20)
Schweden	Husqvarna AB	SEK	(14.224)	(91.499)	(7.554)	(0,01)
Schweden	ICA Gruppen AB	SEK	(3.360)	(98.637)	(5.627)	(0,01)
Schweden	Sandvik AB	SEK	(10.000)	(91.288)	(6.422)	(0,01)
Schweden	Securitas AB	SEK	(10.000)	(146.375)	(6.882)	(0,01)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Schweiz	ABB Ltd.	CHF	(3.400)	(58.353)	(2.009)	–
Schweiz	Oriflame Holding AG	SEK	(8.202)	(142.415)	(25.514)	(0,05)
Schweiz	Panalpina Welttransport Holding AG	CHF	(650)	(63.692)	(10.007)	(0,02)
Schweiz	Roche Holding AG	CHF	4.550	986.258	(82.102)	(0,15)
Schweiz	SGS SA	CHF	(35)	(65.090)	(560)	–
Schweiz	Sonova Holding AG	CHF	(600)	(66.823)	(987)	–
Vereinigtes Königreich	AstraZeneca plc	GBP	16.000	794.783	(37.172)	(0,07)
Vereinigtes Königreich	BT Group plc	GBP	145.000	810.364	(82.748)	(0,15)
Vereinigtes Königreich	Capital & Counties Properties plc	GBP	(14.000)	(58.749)	(1.498)	–
Vereinigtes Königreich	Galliford Try plc	GBP	21.500	391.429	(9.255)	(0,02)
Vereinigtes Königreich	GKN plc	GBP	(15.500)	(57.253)	(3.287)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Hargreaves Lansdown plc	GBP	(8.705)	(147.793)	(11.242)	(0,02)
Vereinigtes Königreich	J Sainsbury plc	GBP	(24.000)	(84.563)	(7.262)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Lloyds Banking Group plc	GBP	600.000	517.655	(32.323)	(0,06)
Vereinigtes Königreich	McCarthy & Stone plc	GBP	179.000	577.781	(42.039)	(0,07)
Vereinigtes Königreich	Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	(1.260)	(58.043)	(7.873)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	SSE plc	GBP	(6.454)	(121.710)	(8.539)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	Tesco plc	GBP	(28.000)	(68.019)	(4.068)	(0,01)
Vereinigtes Königreich	WM Morrison Supermarkets plc	GBP	(33.000)	(84.291)	(1.149)	–
Vereinigtes Königreich	Worldpay Group plc	GBP	240.000	833.930	(37.830)	(0,07)
Vereinigte Staaten von Amerika	AMETEK, Inc.	USD	(2.900)	(128.274)	(9.979)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	BOK Financial Corp.	USD	(3.500)	(172.025)	(21.688)	(0,04)
Vereinigte Staaten von Amerika	Bristow Group, Inc.	USD	(1.000)	(16.669)	(3.300)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Caterpillar, Inc.	USD	(3.000)	(201.729)	(23.217)	(0,04)
Vereinigte Staaten von Amerika	Equinix, Inc.	USD	(200)	(57.686)	(4.302)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Gap, Inc. (The)	USD	(1.750)	(45.629)	(3.099)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Netflix, Inc.	USD	(600)	(53.891)	(4.630)	(0,01)
Vereinigte Staaten von Amerika	Praxair, Inc.	USD	(1.000)	(101.148)	(11.681)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Tesla Motors, Inc.	USD	(500)	(99.594)	(15.247)	(0,03)
Vereinigte Staaten von Amerika	TransDigm Group, Inc.	USD	(200)	(38.914)	(1.369)	–
Vereinigte Staaten von Amerika	Voya Financial, Inc.	USD	(1.200)	(32.217)	(1.250)	–
Nicht realisierter Verlust aus Differenzgeschäften insgesamt					(800.987)	(1,44)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften					(356.838)	(0,64)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Europa Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank AG	(370.562)
Bank of America Merrill Lynch	13.724
	(356.838)

Gekaufte Optionen

Anzahl	Wertpapierbezeichnung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
55	EURO STOXX 50 Index, Put, 3.000.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	1.652.712	25.190	0,04
1.000	EURO STOXX 50 Index, Put, 3.050.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	30.049.300	708.500	1,27
24	FTSE 100 Index, Put, 6.175.000, 15.04.2016	GBP	Deutsche Bank	1.876.274	20.890	0,04
Gekaufte Optionen insgesamt					754.580	1,35

Verkaufte Optionen

Anzahl	Wertpapierbezeichnung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
(30)	Actelion Ltd., Put, 130.000, 15.04.2016	CHF	Deutsche Bank	(394.142)	(1.343)	–
(30)	Anheuser-Busch InBev NV, Put, 105.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(328.350)	(1.185)	–
(35)	ASML Holding NV, Put, 84.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(312.655)	(1.523)	–
(170)	AXA SA, Put, 19.500, 20.05.2016	EUR	Deutsche Bank	(351.050)	(15.555)	(0,03)
(50)	Compagnie Financiere Richemont SA, Call, 64.000, 15.04.2016	CHF	Deutsche Bank	(290.308)	(6.144)	(0,01)
(40)	Deutsche Boerse AG, Put, 70.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(295.948)	(1.200)	–
(250)	Deutsche Telekom AG, Put, 15.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(394.075)	(2.125)	–
(20)	Dufry AG, Put, 110.000, 15.04.2016	CHF	Deutsche Bank	(216.166)	(685)	–
(40)	Essilor International SA, Put, 105.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(434.600)	(3.260)	(0,01)
(100)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3.100.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(3.004.930)	(12.850)	(0,02)
(450)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2.900.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(13.522.185)	(81.000)	(0,15)
(75)	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Put, 76.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(585.128)	(5.287)	(0,01)
(24)	FTSE 100 Index, Put, 6.025.000, 15.04.2016	GBP	Deutsche Bank	(1.876.274)	(8.736)	(0,02)
(100)	Industria de Diseno Textil SA, Put, 29.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(295.700)	(3.200)	(0,01)
(25)	Novo Nordisk A/S, Call, 400.000, 15.04.2016	DKK	Deutsche Bank	(119.304)	(86)	–
(250)	Orange SA, Put, 15.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(384.500)	(6.500)	(0,01)
(200)	Peugeot SA, Put, 15.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(301.200)	(6.300)	(0,01)
(75)	SAP SE, Put, 68.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(534.653)	(2.437)	(0,01)
(50)	Temenos Group AG, Put, 48.000, 15.04.2016	CHF	Deutsche Bank	(239.829)	(640)	–
(70)	Total SA, Put, 40.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(280.630)	(4.760)	(0,01)
(70)	Unilever NV, Put, 38.000, 20.05.2016	EUR	Deutsche Bank	(275.800)	(5.880)	(0,01)
(10)	Valeo SA, Call, 140.000, 15.04.2016	EUR	Deutsche Bank	(136.650)	(1.790)	–
Verkaufte Optionen insgesamt					(172.486)	(0,31)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Feeder[^] Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert GBP	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Vereinigtes Königreich				
Jupiter Unit Trust Managers Limited – Jupiter European Fund – LM Acc GBP [†]	GBP	24.265	254.466	1,91
Jupiter Unit Trust Managers Limited – Jupiter European Fund – ZM Acc EUR [†]	EUR	892.242	6.618.758	49,66
Jupiter Unit Trust Managers Limited – Jupiter European Fund – ZM Acc GBP [†]	GBP	593.377	6.222.594	46,68
			13.095.818	98,25
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW insgesamt			13.095.818	98,25
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			13.095.818	98,25
Anlagen insgesamt			13.095.818	98,25
Barmittel			192.845	1,45
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			39.584	0,30
Nettovermögen insgesamt			13.328.247	100,00

[†] Fonds einer verbundenen Partei

Geografische Allokation des Portfolios	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich	98,25
Anlagen insgesamt	98,25
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	1,75
Insgesamt	100,00

[^]Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Belgien				
Umicore SA	EUR	100.000	4.435.000	0,17
			4.435.000	0,17
Dänemark				
ALK-Abello A/S	DKK	51.000	6.587.527	0,25
Coloplast A/S 'B'	DKK	810.000	53.796.494	2,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.038.000	195.056.303	7,56
Novozymes A/S 'B'	DKK	3.623.500	144.957.850	5,62
			400.398.174	15,52
Frankreich				
BioMerieux	EUR	247.815	24.911.603	0,97
Dassault Systemes	EUR	1.086.857	76.063.687	2,95
Essilor International SA	EUR	125.000	13.531.250	0,52
Ingenico Group SA	EUR	825.766	83.877.182	3,25
			198.383.722	7,69
Deutschland				
Bayer AG	EUR	450.000	46.608.750	1,81
Continental AG	EUR	210.000	42.225.750	1,64
Deutsche Boerse AG	EUR	2.425.400	181.468.428	7,04
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1.443.850	92.955.063	3,61
GRENKELEASING AG	EUR	272.395	50.869.766	1,97
KWS Saat SE	EUR	39.538	11.450.205	0,44
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	150.000	6.807.000	0,26
Wirecard AG	EUR	2.618.410	85.955.854	3,33
			518.340.816	20,10
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	6.015.250	85.232.343	3,30
			85.232.343	3,30
Italien				
Luxottica Group SpA	EUR	1.304.963	63.969.286	2,48
			63.969.286	2,48
Jersey				
Experian plc	GBP	3.909.272	61.595.071	2,39
			61.595.071	2,39
Liberia				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	926.047	65.403.792	2,54
			65.403.792	2,54

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Niederlande				
Gemalto NV	EUR	360.000	23.522.400	0,91
Intertrust NV	EUR	187.460	3.592.202	0,14
RELX NV	EUR	8.916.174	138.156.116	5,36
			165.270.718	6,41
Norwegen				
Marine Harvest ASA	NOK	5.892.500	80.544.016	3,12
			80.544.016	3,12
Spanien				
Amadeus IT Holding SA 'A'	EUR	2.827.000	106.775.790	4,14
Grifols SA	EUR	4.295.000	84.182.000	3,26
			190.957.790	7,40
Schweden				
Hexagon AB 'B'	SEK	50.000	1.695.424	0,07
Intrum Justitia AB	SEK	814.000	25.320.852	0,98
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	450.000	12.488.472	0,48
			39.504.748	1,53
Schweiz				
Leonteq AG	CHF	390.607	32.484.306	1,26
Lonza Group AG	CHF	80.000	11.921.114	0,46
Syngenta AG	CHF	615.000	225.344.274	8,74
			269.749.694	10,46
Vereinigtes Königreich				
ARM Holdings plc	GBP	2.800.000	36.034.673	1,40
Arrow Global Group plc	GBP	150.000	479.521	0,02
Carnival plc	GBP	1.789.724	84.302.905	3,27
Elementis plc	GBP	9.608.913	29.312.737	1,14
Inmarsat plc	GBP	10.785.000	131.560.962	5,10
Johnson Matthey plc	GBP	300.320	10.446.652	0,40
Provident Financial plc	GBP	1.541.235	57.670.670	2,23
RELX plc	GBP	831.091	13.652.466	0,53
Saga plc	GBP	14.090.439	34.661.911	1,34
Worldpay Group plc	GBP	5.694.321	19.786.107	0,77
			417.908.604	16,20

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Autoliv, Inc.	SEK	200.000	21.015.989	0,82
			21.015.989	0,82
Aktien insgesamt			2.582.709.763	100,13
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			2.582.709.763	100,13
Anlagen insgesamt			2.582.709.763	100,13
Barmittel			(8.128.867)	(0,32)
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			4.669.293	0,19
Nettovermögen insgesamt			2.579.250.189	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Growth

Jupiter European Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Deutschland	20,10
Vereinigtes Königreich	16,20
Dänemark	15,52
Schweiz	10,46
Frankreich	7,69
Spanien	7,40
Niederlande	6,41
Irland	3,30
Norwegen	3,12
Liberia	2,54
Italien	2,48
Jersey	2,39
Schweden	1,53
Vereinigte Staaten von Amerika	0,82
Belgien	0,17
Anlagen insgesamt	100,13
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	(0,13)
Insgesamt	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	21.848.838	USD	24.580.260	15.04.2016	J.P. Morgan	251.447	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						251.447	0,01
USD	311.126.894	EUR	279.784.871	15.04.2016	J.P. Morgan	(6.413.918)	(0,25)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(6.413.918)	(0,25)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(6.162.471)	(0,24)

Die beigegeführten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
Zumtobel Group AG	EUR	436.959	6.550.016	1,27
			6.550.016	1,27
Dänemark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	163.766	7.910.746	1,54
Pandora A/S	DKK	103.901	12.116.885	2,35
			20.027.631	3,89
Finnland				
Nokia OYJ	EUR	2.301.479	12.111.533	2,36
			12.111.533	2,36
Frankreich				
Edenred	EUR	409.346	7.031.541	1,37
Iliad SA	EUR	38.952	8.902.480	1,73
Publicis Groupe SA	EUR	181.497	11.301.818	2,20
Safran SA	EUR	121.132	7.515.029	1,46
Valeo SA	EUR	74.738	10.265.264	1,99
Vinci SA	EUR	156.432	10.218.920	1,99
Zodiac Aerospace	EUR	411.548	7.394.489	1,44
			62.629.541	12,18
Deutschland				
Allianz SE	EUR	91.795	13.151.929	2,56
Bayer AG	EUR	166.048	17.198.421	3,34
Continental AG	EUR	36.942	7.428.113	1,45
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	174.723	13.631.015	2,65
HUGO BOSS AG	EUR	98.164	5.662.099	1,10
Infineon Technologies AG	EUR	776.729	9.755.716	1,90
SAP SE	EUR	234.467	16.667.087	3,24
			83.494.380	16,24
Irland				
Ryanair Holdings plc	EUR	707.504	10.025.332	1,95
			10.025.332	1,95
Italien				
Cerved Information Solutions SpA	EUR	1.068.205	7.784.544	1,52
Enel SpA	EUR	1.989.583	7.876.759	1,53
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5.591.616	13.324.821	2,59
			28.986.124	5,64

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Jersey				
Experian plc	GBP	406.030	6.397.469	1,25
Shire plc	GBP	257.458	12.819.926	2,49
			19.217.395	3,74
Luxemburg				
SES SA	EUR	250.389	6.451.273	1,26
Tenaris SA	EUR	595.168	6.502.210	1,26
			12.953.483	2,52
Niederlande				
Altice NV 'A'	EUR	476.566	7.485.661	1,46
ASML Holding NV	EUR	137.218	12.199.366	2,37
Euronext NV	EUR	41.533	1.511.282	0,29
GrandVision NV	EUR	257.673	6.383.204	1,24
IMCD Group NV	EUR	309.967	9.979.388	1,94
ING Groep NV, CVA	EUR	1.339.449	14.248.389	2,77
			51.807.290	10,07
Spanien				
Amadeus IT Holding SA 'A'	EUR	195.190	7.372.326	1,43
			7.372.326	1,43
Schweden				
Com Hem Holding AB	SEK	770.980	6.185.767	1,20
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	380.797	10.567.939	2,06
			16.753.706	3,26
Schweiz				
Actelion Ltd.	CHF	105.463	13.769.090	2,68
Cie Financiere Richemont SA	CHF	135.446	7.935.357	1,54
Novartis AG	CHF	245.437	15.702.400	3,05
Sika AG	CHF	2.259	7.907.841	1,54
Syngenta AG	CHF	18.646	6.832.145	1,33
UBS Group AG	CHF	849.827	11.984.228	2,33
			64.131.061	12,47

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016
 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigtes Königreich				
BT Group plc	GBP	2.149.593	12.013.466	2,34
Croda International plc	GBP	291.663	11.184.995	2,17
esure Group plc	GBP	2.799.992	9.601.538	1,87
Intertek Group plc	GBP	213.519	8.595.092	1,67
Johnson Matthey plc	GBP	376.672	13.102.562	2,55
Mondi plc	GBP	786.163	13.272.746	2,58
Pearson plc	GBP	773.769	8.623.281	1,68
Prudential plc	GBP	779.893	12.801.555	2,49
Vodafone Group plc	GBP	4.276.825	11.966.549	2,33
Worldpay Group plc	GBP	1.724.490	5.992.100	1,16
			107.153.884	20,84
Aktien insgesamt			503.213.702	97,86
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			503.213.702	97,86
Anlagen insgesamt			503.213.702	97,86
Barmittel			10.611.473	2,06
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			409.229	0,08
Nettovermögen insgesamt			514.234.404	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter European Opportunities

Jupiter European Opportunities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016
(Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	20,84
Deutschland	16,24
Schweiz	12,47
Frankreich	12,18
Niederlande	10,07
Italien	5,64
Dänemark	3,89
Jersey	3,74
Schweden	3,26
Luxemburg	2,52
Finnland	2,36
Irland	1,95
Spanien	1,43
Österreich	1,27
Anlagen insgesamt	97,86
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	2,14
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Belgien				
Bekaert SA, Reg. S 0,75% 18.06.2018	EUR	3.800.000	4.148.023	1,23
Sagerpar SA, Reg. S 0,375% 09.10.2018	EUR	4.500.000	4.794.390	1,43
			8.942.413	2,66
Bermuda				
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02.04.2021	USD	4.000.000	3.713.379	1,10
			3.713.379	1,10
Kaimaninseln				
ASM Pacific Technology Ltd., Reg. S 2% 28.03.2019	HKD	28.000.000	3.203.250	0,95
China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S 0% 05.01.2023	USD	3.000.000	2.643.978	0,79
Haitian International Holdings Ltd., Reg. S 2% 13.02.2019	USD	3.500.000	3.034.683	0,90
Shenzhou International Group Holdings Ltd., Reg. S 0,5% 18.06.2019	HKD	16.000.000	2.205.187	0,65
			11.087.098	3,29
China				
China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S 0% 29.01.2021	USD	5.000.000	4.985.102	1,48
CRRCC Corp. Ltd., Reg. S 0% 05.02.2021	USD	4.000.000	3.787.105	1,13
			8.772.207	2,61
Finnland				
Solidium Oy, Reg. S 0% 04.09.2018	EUR	4.000.000	4.282.380	1,27
			4.282.380	1,27
Frankreich				
BNP Paribas SA, Reg. S 0,25% 27.09.2016	EUR	4.800.000	4.831.656	1,43
Cap Gemini SA, Reg. S 0% 01.01.2019	EUR	4.600.000	4.024.793	1,20
Etablissements Maurel et Prom, Reg. S 1,625% 01.07.2019	EUR	24.380.000	2.179.840	0,65
Ingenico Group SA, Reg. S 0% 26.06.2022	EUR	1.120.000	1.967.583	0,58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16.02.2021	USD	536.500	1.234.902	0,37
Orpar SA, Reg. S 0% 15.07.2019	EUR	3.400.000	3.448.093	1,02
Technip SA, Reg. S 0,875% 25.01.2021	EUR	2.600.000	2.991.352	0,89
TOTAL SA, Reg. S 0,5% 02.12.2022	USD	3.000.000	2.627.630	0,78
			23.305.849	6,92
Deutschland				
adidas AG, Reg. S 0,25% 14.06.2019	EUR	2.800.000	3.752.112	1,11
Deutsche Post AG, Reg. S 0,6% 06.12.2019	EUR	3.500.000	4.521.615	1,34
E.ON Beteiligungen GmbH, Reg. S 0% 01.10.2018	EUR	4.500.000	5.272.223	1,57
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 0% 24.09.2019	EUR	1.600.000	2.206.488	0,66
Haniel Finance Deutschland GmbH, Reg. S 0% 12.05.2020	EUR	3.000.000	3.101.580	0,92
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 31.12.2018	EUR	4.500.000	4.659.322	1,38
			23.513.340	6,98

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Italien				
Azimut Holding SpA, Reg. S 2,125% 25.11.2020	EUR	1.000.000	1.122.135	0,33
			1.122.135	0,33
Japan				
Advantest Corp., Reg. S 0% 14.03.2019	JPY	500.000.000	3.990.628	1,19
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 23.03.2018	JPY	520.000.000	4.189.793	1,24
Joyo Bank Ltd. (The), Reg. S 0% 24.04.2019	USD	2.000.000	1.635.215	0,49
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., Reg. S 0% 26.09.2018	JPY	390.000.000	2.944.157	0,87
Nipro Corp., Reg. S 0% 29.01.2021	JPY	340.000.000	2.770.200	0,82
SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 02.11.2017	JPY	400.000.000	3.208.868	0,95
Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S 0% 24.08.2018	JPY	420.000.000	3.338.492	0,99
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31.03.2023	JPY	290.000.000	2.387.444	0,71
Takashimaya Co. Ltd. 0% 11.12.2018	JPY	400.000.000	3.185.524	0,95
Terumo Corp., Reg. S 0% 04.12.2019	JPY	400.000.000	3.773.646	1,12
Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03.12.2018	JPY	280.000.000	2.259.284	0,67
Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S 0% 03.12.2020	JPY	230.000.000	1.867.554	0,55
Toppan Printing Co. Ltd., Reg. S 0% 19.12.2019	JPY	500.000.000	4.225.782	1,26
Toray Industries, Inc., Reg. S 0% 31.08.2021	JPY	250.000.000	2.477.377	0,74
Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S 0% 28.06.2019	JPY	370.000.000	3.305.102	0,98
Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 0,13% 26.03.2020	USD	3.000.000	2.479.429	0,74
			48.038.495	14,27
Jersey				
Balfour Beatty Finance No. 2 Ltd., Reg. S 1,875% 03.12.2018	GBP	3.000.000	3.645.197	1,08
Derwent London Capital No. 2 Jersey Ltd., REIT, Reg. S 1,125% 24.07.2019	GBP	2.100.000	2.947.017	0,88
Premier Oil Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5% 27.07.2018	USD	6.000.000	2.890.151	0,86
			9.482.365	2,82
Luxemburg				
GBL Verwaltung SA, Reg. S 1,25% 07.02.2017	EUR	4.000.000	4.039.400	1,20
Telecom Italia Finance SA, Reg. S 6,125% 15.11.2016	EUR	1.000.000	1.214.030	0,36
			5.253.430	1,56
Niederlande				
Airbus Group SE, Reg. S 0% 01.07.2022	EUR	3.000.000	3.156.870	0,94
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11.11.2022	EUR	1.900.000	1.864.242	0,55
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,05% 16.08.2017	USD	8.750.000	8.116.288	2,41
			13.137.400	3,90
Spanien				
Indra Sistemas SA, Reg. S 1,75% 17.10.2018	EUR	2.600.000	2.548.338	0,76
			2.548.338	0,76

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Schweden				
Industrivarden AB, Reg. S 0% 15.05.2019	SEK	37.000.000	4.361.671	1,30
			4.361.671	1,30
Schweiz				
Implenia AG, Reg. S 0,5% 30.06.2022	CHF	3.200.000	2.960.047	0,88
Swiss Life Holding AG, Reg. S 0% 02.12.2020	CHF	3.620.000	4.014.027	1,19
Swiss Prime Site AG 1,875% 21.06.2016	CHF	3.600.000	3.338.193	0,99
			10.312.267	3,06
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Reg. S 0% 05.09.2018	USD	2.600.000	2.785.709	0,83
Asia Cement Corp., Reg. S 0% 13.05.2018	USD	4.500.000	3.931.043	1,17
Siliconware Precision Industries Co. Ltd., Reg. S 0% 31.10.2019	USD	4.000.000	3.655.493	1,08
United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18.05.2020	USD	4.200.000	3.464.168	1,03
			13.836.413	4,11
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27.03.2020	EUR	4.000.000	3.157.180	0,94
DP World Ltd., Reg. S 1,75% 19.06.2024	USD	4.400.000	3.914.865	1,16
National Bank of Abu Dhabi PJSC, Reg. S 1% 12.03.2018	USD	4.000.000	3.433.403	1,02
			10.505.448	3,12
Vereinigtes Königreich				
Inmarsat plc, Reg. S 1,75% 16.11.2017	USD	3.100.000	3.822.700	1,14
J Sainsbury plc, Reg. S 1,25% 21.11.2019	GBP	3.000.000	4.046.532	1,20
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26.11.2020	GBP	1.100.000	1.391.506	0,41
			9.260.738	2,75
Vereinigte Staaten von Amerika				
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,9% 02.11.2020	GBP	3.000.000	3.912.038	1,16
			3.912.038	1,16
Britische Jungferninseln				
Asia View Ltd., Reg. S 1,5% 08.08.2019	USD	4.000.000	3.679.505	1,09
Cosmos Boom Investment Ltd., Reg. S 0,5% 23.06.2020	USD	2.400.000	1.968.735	0,59
			5.648.240	1,68
Wandelanleihen insgesamt			221.035.644	65,65

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Vorzugsaktie Exelon Corp. 6,5%	USD	55.000	2.338.518	0,69
Vorzugsaktie Wells Fargo & Co. 7,5%	USD	2.500	2.646.628	0,79
Vorzugsaktie Weyerhaeuser Co. 6,375%	USD	55.000	2.466.381	0,73
			7.451.527	2,21
Aktien insgesamt			7.451.527	2,21
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			228.487.171	67,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Kaimaninseln				
51job, Inc. 3,25% 15.04.2019	USD	2.800.000	2.474.862	0,74
Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 1,75% 15.08.2021	USD	4.400.000	3.814.140	1,13
Vipshop Holdings Ltd. 1,5% 15.03.2019	USD	2.000.000	1.754.127	0,52
			8.043.129	2,39
Japan				
Bic Camera, Inc., Reg. S 0% 28.06.2021	JPY	300.000.000	2.787.627	0,83
HIS Co. Ltd., Reg. S 0% 30.08.2019	JPY	400.000.000	3.275.722	0,97
Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18.06.2020	JPY	350.000.000	3.001.089	0,89
K's Holdings Corp., Reg. S 0% 20.12.2019	JPY	300.000.000	2.733.872	0,81
Maeda Corp., Reg. S 0% 13.09.2018	JPY	200.000.000	1.859.130	0,55
MISUMI Group, Inc., Reg. S 0% 22.10.2018	USD	2.200.000	2.413.698	0,72
Senshukai Co. Ltd., Reg. S 0% 23.04.2019	JPY	400.000.000	3.043.086	0,91
Shimizu Corp., Reg. S 0% 16.10.2020	JPY	320.000.000	2.664.373	0,79
			21.778.597	6,47
Niederlande				
Yandex NV 1,125% 15.12.2018	USD	4.300.000	3.342.427	0,99
			3.342.427	0,99

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Akamai Technologies, Inc. 0% 15.02.2019	USD	3.000.000	2.574.195	0,77
Brocade Communications Systems, Inc. 1,375% 01.01.2020	USD	4.000.000	3.498.163	1,04
Citrix Systems, Inc. 0,5% 15.04.2019	USD	6.200.000	6.076.081	1,80
Intel Corp. 2,95% 15.12.2035	USD	5.835.000	6.577.415	1,95
InterDigital, Inc. 1,5% 01.03.2020	USD	4.500.000	3.999.706	1,19
Liberty Interactive LLC, 144A 1% 30.09.2043	USD	3.500.000	2.659.055	0,79
Liberty Media Corp. 1,375% 15.10.2023	USD	5.200.000	4.573.321	1,36
Microchip Technology, Inc. 1,625% 15.02.2025	USD	3.700.000	3.374.014	1,00
NVIDIA Corp. 1% 01.12.2018	USD	2.600.000	4.089.137	1,21
SanDisk Corp. 0,5% 15.10.2020	USD	5.500.000	5.039.596	1,50
SEACOR Holdings, Inc. 3% 15.11.2028	USD	4.000.000	2.689.543	0,80
Starwood Property Trust, Inc., REIT 3,75% 15.10.2017	USD	4.300.000	3.736.904	1,11
Toll Brothers Finance Corp. 0,5% 15.09.2032	USD	4.200.000	3.583.090	1,06
Viavi Solutions, Inc. 0,625% 15.08.2033	USD	4.000.000	3.438.835	1,02
Yahoo!, Inc. 0% 01.12.2018	USD	3.900.000	3.406.424	1,01
			59.315.479	17,61
Wandelanleihen insgesamt			92.479.632	27,46
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Vorzugsaktie Dominion Resources, Inc. 6,125%	USD	60.000	3.086.646	0,92
			3.086.646	0,92
Aktien insgesamt			3.086.646	0,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			95.566.278	28,38
Anlagen insgesamt			324.053.449	96,24
Barmittel			13.393.960	3,98
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(726.524)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt			336.720.885	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	21,90
Japan	20,74
Deutschland	6,98
Frankreich	6,92
Kaimaninseln	5,68
Niederlande	4,89
Taiwan	4,11
Vereinigte Arabische Emirate	3,12
Schweiz	3,06
Jersey	2,82
Vereinigtes Königreich	2,75
Belgien	2,66
China	2,61
Britische Jungferninseln	1,68
Luxemburg	1,56
Schweden	1,30
Finnland	1,27
Bermuda	1,10
Spanien	0,76
Italien	0,33
Anlagen insgesamt	96,24
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	3,76
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Convertibles

Jupiter Global Convertibles Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbezeichnung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Nikkei 225 Index, 09.06.2016	(69)	USD	(5.102.649)	(10.317)	–
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(10.317)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(10.317)	–

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	114.240.916	EUR	104.286.461	15.04.2016	J.P. Morgan	101.368	0,03
EUR	15.561	CHF	16.981	15.04.2016	J.P. Morgan	44	–
EUR	10.720.389	CHF	11.701.607	26.04.2016	J.P. Morgan	26.478	0,01
EUR	5.135.233	GBP	4.039.909	15.04.2016	J.P. Morgan	22.004	–
EUR	15.538.267	GBP	12.280.125	26.04.2016	J.P. Morgan	195	–
EUR	5.669.821	HKD	49.195.902	26.04.2016	J.P. Morgan	96.411	0,03
EUR	62.619.897	JPY	7.888.594.690	26.04.2016	J.P. Morgan	919.050	0,27
EUR	561.221	USD	633.176	15.04.2016	J.P. Morgan	4.882	–
EUR	150.597.353	USD	168.554.327	26.04.2016	J.P. Morgan	2.545.617	0,77
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						3.716.049	1,11
CHF	1.078.655	EUR	986.974	15.04.2016	J.P. Morgan	(1.351)	–
EUR	1.524	CHF	1.671	15.04.2016	J.P. Morgan	(3)	–
EUR	729.208	GBP	576.334	15.04.2016	J.P. Morgan	(246)	–
EUR	3.549.641	SEK	32.794.250	26.04.2016	J.P. Morgan	(5.211)	–
GBP	96.473.710	EUR	124.114.540	15.04.2016	J.P. Morgan	(2.009.742)	(0,60)
JPY	297.250.000	EUR	2.406.883	01.04.2016	J.P. Morgan	(81.543)	(0,02)
USD	37.677.495	EUR	33.561.319	15.04.2016	J.P. Morgan	(456.073)	(0,14)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(2.554.169)	(0,76)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						1.161.880	0,35

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Fahrzeugkomponenten				
BorgWarner, Inc.	USD	3.891	129.735	1,33
Johnson Controls, Inc.	USD	5.652	193.171	1,97
			322.906	3,30
Bauprodukte				
AO Smith Corp.	USD	3.659	245.736	2,51
CENTROTEC Sustainable AG	EUR	5.452	76.314	0,78
Owens Corning	USD	4.031	167.814	1,72
			489.864	5,01
Chemikalien				
Air Water, Inc.	JPY	8.000	104.294	1,07
Johnson Matthey plc	GBP	6.736	234.312	2,40
Novozymes A/S 'B'	DKK	5.024	200.985	2,05
Toray Industries, Inc.	JPY	13.000	97.477	1,00
Wacker Chemie AG	EUR	896	69.207	0,71
			706.275	7,23
Gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsstoffe				
Casella Waste Systems, Inc. „A“	USD	14.540	85.688	0,88
China Everbright International Ltd.	HKD	77.461	76.076	0,78
Clean Harbors, Inc.	USD	3.055	133.438	1,36
Covanta Holding Corp.	USD	11.952	175.067	1,79
Daiseki Co. Ltd.	JPY	7.300	105.333	1,08
Progressive Waste Solutions Ltd.	USD	4.628	125.265	1,28
Republic Services, Inc.	USD	4.879	207.448	2,12
RPS Group plc	GBP	46.543	122.199	1,25
Shanks Group plc	GBP	121.787	127.592	1,30
Stericycle, Inc.	USD	1.971	217.700	2,23
Tetra Tech, Inc.	USD	6.941	181.496	1,86
Tomra Systems ASA	NOK	18.711	173.568	1,78
			1.730.870	17,71
Bau- und Ingenieurwesen				
Keller Group plc	GBP	9.388	102.277	1,05
			102.277	1,05
Container und Verpackungen				
Mayr Melnhof Karton AG	EUR	1.379	145.243	1,49
			145.243	1,49
Vertriebsstellen				
LKQ Corp.	USD	11.325	309.717	3,17
			309.717	3,17

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Elektrische Geräte				
Boer Power Holdings Ltd.	HKD	56.000	38.877	0,40
Regal Beloit Corp.	USD	3.755	207.876	2,13
Schneider Electric SE	EUR	2.930	163.347	1,67
Sensata Technologies Holding NV	USD	4.761	162.802	1,67
Vestas Wind Systems A/S	DKK	5.041	314.235	3,21
Zumtobel Group AG	EUR	3.780	56.662	0,58
			943.799	9,66
Elektronische Geräte, Hilfsmittel und Komponenten				
Azbil Corp.	JPY	8.000	180.238	1,84
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	4.408	81.671	0,84
Itron, Inc.	USD	3.465	126.800	1,30
Pure Technologies Ltd.	CAD	13.043	44.253	0,45
Spectris plc	GBP	2.847	66.431	0,68
			499.393	5,11
Energieanlagen und -dienstleistungen				
Newalta Corp.	CAD	9.717	11.935	0,12
			11.935	0,12
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel				
United Natural Foods, Inc.	USD	6.405	227.689	2,33
Whole Foods Market, Inc.	USD	3.046	85.310	0,87
			312.999	3,20
Lebensmittel				
Cranswick plc	GBP	12.925	349.614	3,57
SunOpta, Inc.	USD	7.645	31.077	0,32
			380.691	3,89
Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energiequellen				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. „H“	HKD	141.733	92.290	0,94
EDP Renovaveis SA	EUR	29.602	199.236	2,04
Ormat Technologies, Inc.	USD	2.211	79.327	0,81
			370.853	3,79
Freizeitartikel				
Shimano, Inc.	JPY	900	124.266	1,27
			124.266	1,27

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Maschinen				
Alfa Laval AB	SEK	8.912	131.125	1,34
ANDRITZ AG	EUR	3.032	147.840	1,51
Miura Co. Ltd.	JPY	9.300	152.998	1,57
NSK Ltd.	JPY	14.400	116.085	1,19
Pentair plc	USD	2.412	114.617	1,17
SKF AB 'B'	SEK	8.829	140.766	1,44
Vossloh AG	EUR	629	36.341	0,37
Wabtec Corp.	USD	1.165	81.134	0,83
Watts Water Technologies, Inc. „A“	USD	2.324	113.275	1,16
Xylem, Inc.	USD	5.397	194.749	1,99
			1.228.930	12,57
Metalle und Bergbau				
Sims Metal Management Ltd.	AUD	4.261	24.844	0,25
			24.844	0,25
Multi-Versorger				
Suez Environnement Co.	EUR	9.200	147.683	1,51
Veolia Environnement SA	EUR	7.566	160.248	1,64
			307.931	3,15
Professionelle Dienstleistungen				
Stantec, Inc.	CAD	8.796	201.982	2,06
WS Atkins plc	GBP	10.800	188.010	1,92
			389.992	3,98
Straßen- und Schienenverkehr				
East Japan Railway Co.	JPY	1.700	129.098	1,32
Firstgroup plc	GBP	103.178	125.895	1,29
National Express Group plc	GBP	40.073	174.021	1,78
			429.014	4,39
Halbleiter und Halbleiterkomponenten				
First Solar, Inc.	USD	2.667	161.697	1,65
Infineon Technologies AG	EUR	4.200	52.752	0,54
SunPower Corp.	USD	5.467	108.188	1,11
			322.637	3,30
Aktien insgesamt			9.154.436	93,64
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			9.154.436	93,64
Anlagen insgesamt			9.154.436	93,64
Barmittel			645.903	6,61
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(24.280)	(0,25)
Nettovermögen insgesamt			9.776.059	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Ecology Growth

Jupiter Global Ecology Growth Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Branchen-Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Gewerbliche Dienstleistungen und Betriebsstoffe	17,71
Maschinen	12,57
Elektrische Geräte	9,66
Chemikalien	7,23
Elektronische Geräte, Hilfsmittel und Komponenten	5,11
Bauprodukte	5,01
Straßen- und Schienenverkehr	4,39
Lebensmittel	3,89
Unabhängige Stromerzeuger und Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energiequellen	3,79
Fahrzeugkomponenten	3,30
Halbleiter und Halbleiterkomponenten	3,30
Lebensmittel- und Basisartikeleinzelhandel	3,20
Vertriebsstellen	3,17
Multi-Versorger	3,15
Professionelle Dienstleistungen	3,98
Container und Verpackungen	1,49
Freizeitartikel	1,27
Bau- und Ingenieurwesen	1,05
Metalle und Bergbau	0,25
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,12
Anlagen insgesamt	93,64
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	6,36
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Bermuda				
Credicorp Ltd.	USD	4.770	625.228	2,61
			625.228	2,61
Brasilien				
Vorzugsaktie Cia Brasileira de Distribuicao, ADR	USD	23.203	331.223	1,39
Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	BRL	411.800	395.070	1,65
Vorzugsaktie Randon SA Implementos e Participacoes	BRL	439.000	401.632	1,68
Ser Educacional SA	BRL	155.000	462.056	1,93
			1.589.981	6,65
Kanada				
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	96.100	501.174	2,10
			501.174	2,10
Kaimaninseln				
3SBio, Inc.	HKD	396.000	534.663	2,24
Baidu, Inc., ADR	USD	2.900	550.565	2,30
Bizlink Holding, Inc.	TWD	125.000	662.541	2,77
Boer Power Holdings Ltd.	HKD	424.000	334.896	1,40
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	40.773	611.187	2,56
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	935.000	461.795	1,93
Ginko International Co. Ltd.	TWD	61.000	607.349	2,54
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	14.500	520.695	2,18
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	42.400	534.028	2,23
			4.817.719	20,15
Ägypten				
Commercial International Bank Egypt SAE, GDR	USD	127.861	455.824	1,91
			455.824	1,91
Hongkong				
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	524.000	692.618	2,90
Lenovo Group Ltd.	HKD	512.000	399.781	1,67
			1.092.399	4,57
Indien				
State Bank of India, GDR	USD	8.707	256.639	1,07
Tata Motors Ltd., ADR	USD	26.500	768.765	3,22
			1.025.404	4,29

[^]Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indonesien				
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	5.844.300	810.053	3,39
Ciputra Property Tbk. PT	IDR	14.111.178	430.082	1,80
			1.240.135	5,19
Isle of Man				
Eros International plc	USD	32.289	366.319	1,53
			366.319	1,53
Nigeria				
Access Bank plc	NGN	23.558.584	444.468	1,86
			444.468	1,86
Philippinen				
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	12.490	377.526	1,58
			377.526	1,58
Russland				
LSR Group PJSC, GDR	USD	176.877	386.476	1,62
Magnit PJSC	RUB	2.400	376.737	1,57
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	43.324	577.942	2,42
			1.341.155	5,61
Südafrika				
Ascendis Health Ltd.	ZAR	286.778	438.998	1,84
			438.998	1,84
Südkorea				
Vorzugsaktie LG Chem Ltd.	KRW	3.195	633.590	2,65
Vorzugsaktie Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	808	781.904	3,27
SK Hynix, Inc.	KRW	30.444	748.832	3,13
			2.164.326	9,05
Taiwan				
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., ADR	USD	76.700	447.544	1,87
Chroma ATE, Inc.	TWD	240.000	515.164	2,16
MediaTek, Inc.	TWD	61.000	467.228	1,95
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	71.000	314.613	1,32
			1.744.549	7,3
Türkei				
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	TRY	52.724	364.080	1,52
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	70.859	523.553	2,19
			887.633	3,71

[^]Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained[^]

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Arabische Emirate				
Air Arabia PJSC	AED	1.372.934	461.657	1,93
			461.657	1,93
Vereinigtes Königreich				
BGEO Group plc	GBP	16.760	490.685	2,05
			490.685	2,05
Britische Jungferninseln				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	37.756	795.897	3,33
			795.897	3,33
Aktien insgesamt			20.861.077	87,26
Partizipationsscheine				
Vereinigtes Königreich				
Saudi Telecom Co. 14.09.2016	USD	20.021	341.024	1,42
			341.024	1,42
Partizipationsscheine insgesamt			341.024	1,42
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			21.202.101	88,68
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Rumänien				
Fondul Proprietatea Fund	RON	2.443.250	479.270	2,01
			479.270	2,01
Vereinigtes Königreich				
Jupiter Unit Trust Managers Limited – Jupiter India Fund I – thesaurierende Klasse [†]	GBP	919.435	1.231.163	5,15
			1.231.163	5,15
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW insgesamt			1.710.433	7,16
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			1.710.433	7,16
Anlagen insgesamt			22.912.534	95,84
Barmittel			938.142	3,92
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			56.721	0,24
Nettovermögen insgesamt			23.907.397	100,00

[^]Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

[†] Fonds einer verbundenen Partei

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained^

Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained^

Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Kaimaninseln	20,15
Südkorea	9,05
Vereinigtes Königreich	8,62
Taiwan	7,30
Brasilien	6,65
Russland	5,61
Indonesien	5,19
Hongkong	4,57
Indien	4,29
Türkei	3,71
Britische Jungferninseln	3,33
Bermuda	2,61
Kanada	2,10
Rumänien	2,01
Vereinigte Arabische Emirate	1,93
Ägypten	1,91
Nigeria	1,86
Südafrika	1,84
Philippinen	1,58
Isle of Man	1,53
Anlagen insgesamt	95,84
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	4,16
Insgesamt	100,00

^Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Australien				
Brambles Ltd.	AUD	17.256	160.605	1,54
Computershare Ltd.	AUD	12.152	91.256	0,88
			251.861	2,42
Brasilien				
Cielo SA	BRL	14.164	141.183	1,36
Sonae Sierra Brasil SA	BRL	11.023	49.412	0,47
			190.595	1,83
Dänemark				
ISS A/S	DKK	3.906	155.865	1,50
			155.865	1,50
Finnland				
Sampo OYJ 'A'	EUR	3.789	178.773	1,72
			178.773	1,72
Frankreich				
Numericable-SFR SAS	EUR	2.825	116.745	1,12
Schneider Electric SE	EUR	2.442	154.894	1,49
TOTAL SA	EUR	3.617	166.336	1,60
			437.975	4,21
Deutschland				
BASF SE	EUR	1.877	141.693	1,36
Deutsche Boerse AG	EUR	2.996	255.037	2,46
			396.730	3,82
Hongkong				
China Mobile Ltd.	HKD	13.000	144.968	1,39
			144.968	1,39
Irland				
Medtronic plc	USD	2.689	202.871	1,95
Pentair plc	USD	2.750	148.679	1,43
			351.550	3,38
Luxemburg				
SES SA	EUR	8.936	261.949	2,52
			261.949	2,52
Norwegen				
Telenor ASA	NOK	7.619	125.620	1,21
			125.620	1,21

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Russland				
Mobile TeleSystems PJSC, ADR	USD	18.100	142.900	1,37
			142.900	1,37
Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	9.000	102.860	0,99
			102.860	0,99
Südafrika				
MTN Group Ltd.	ZAR	7.318	65.323	0,63
			65.323	0,63
Schweden				
Nordea Bank AB	SEK	20.455	196.810	1,89
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	7.749	244.673	2,36
			441.483	4,25
Schweiz				
Novartis AG	CHF	3.360	244.573	2,35
Roche Holding AG	CHF	1.209	298.159	2,87
Syngenta AG	CHF	356	148.411	1,43
			691.143	6,65
Taiwan				
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	45.000	153.306	1,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	41.000	205.541	1,98
			358.847	3,45
Vereinigtes Königreich				
British American Tobacco plc	GBP	3.495	205.566	1,98
esure Group plc	GBP	27.356	106.728	1,03
HSBC Holdings plc	GBP	17.059	106.651	1,03
Johnson Matthey plc	GBP	3.929	155.496	1,49
Pearson plc	GBP	10.093	127.975	1,23
Vodafone Group plc	GBP	62.158	197.873	1,90
			900.289	8,66
Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc.	USD	4.117	234.628	2,26
American International Group, Inc.	USD	3.834	209.087	2,01
Bank of America Corp.	USD	15.136	204.109	1,96
Chevron Corp.	USD	1.687	160.712	1,55
Cisco Systems, Inc.	USD	6.765	192.566	1,85

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				
Citigroup, Inc.	USD	3.839	160.816	1,55
Colgate-Palmolive Co.	USD	3.427	242.306	2,33
ConocoPhillips	USD	3.208	128.561	1,24
Gannett Co., Inc.	USD	3.481	53.590	0,51
Honeywell International, Inc.	USD	2.046	229.541	2,21
Intel Corp.	USD	6.347	207.642	2,00
J.P. Morgan Chase & Co.	USD	3.940	235.356	2,26
Johnson & Johnson	USD	3.505	382.150	3,68
Merck & Co., Inc.	USD	4.181	222.492	2,14
Microsoft Corp.	USD	8.567	471.656	4,54
PepsiCo, Inc.	USD	1.804	185.307	1,78
Pfizer, Inc.	USD	6.529	196.294	1,89
Raytheon Co.	USD	1.683	208.305	2,00
Republic Services, Inc.	USD	4.493	217.349	2,09
TEGNA, Inc.	USD	6.963	164.988	1,59
Verizon Communications, Inc.	USD	2.918	157.674	1,52
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	2.041	140.390	1,35
Wells Fargo & Co.	USD	6.528	317.620	3,05
			4.923.139	47,36
Aktien insgesamt			10.121.870	97,36
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			10.121.870	97,36
Anlagen insgesamt			10.121.870	97,36
Barmittel			253.512	2,44
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			20.477	0,20
Nettovermögen insgesamt			10.395.859	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Equities

Jupiter Global Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	47,36
Vereinigtes Königreich	8,66
Schweiz	6,65
Schweden	4,25
Frankreich	4,21
Deutschland	3,82
Taiwan	3,45
Irland	3,38
Luxemburg	2,52
Australien	2,42
Brasilien	1,83
Finnland	1,72
Dänemark	1,50
Hongkong	1,39
Russland	1,37
Norwegen	1,21
Singapur	0,99
Südafrika	0,63
Anlagen insgesamt	97,36
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	2,64
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Banken				
Aldermore Group plc	GBP	123.000	326.790	0,52
Banca Sistema SpA	EUR	246.316	719.735	1,13
Bank of America Corp.	USD	83.372	988.162	1,56
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	10.500	452.866	0,71
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	4.800	2.939.348	4,64
Citigroup, Inc.	USD	42.269	1.556.286	2,45
Danske Bank A/S	DKK	107.000	2.664.380	4,20
SVB Financial Group	USD	4.500	408.633	0,64
Valiant Holding AG	CHF	23.000	2.104.513	3,32
Wells Fargo & Co.	USD	18.000	769.763	1,21
Westpac Banking Corp.	AUD	20.000	409.664	0,65
			13.340.140	21,03
Kapitalmärkte				
Leonteq AG	CHF	7.000	582.146	0,92
Partners Group Holding AG	CHF	370	131.161	0,21
Sprott, Inc.	CAD	220.300	378.209	0,60
VZ Holding AG	CHF	5.900	1.366.479	2,15
			2.457.995	3,88
Consumer Finance				
Cembra Money Bank AG	CHF	6.300	377.875	0,60
			377.875	0,60
Diversifizierte Finanzdienstleister				
Berkshire Hathaway, Inc. „B“	USD	4.959	621.172	0,98
Cerved Information Solutions SpA	EUR	176.000	1.282.600	2,02
Euronext NV	EUR	52.151	1.897.645	2,99
GRENKELEASING AG	EUR	6.637	1.239.460	1,95
London Stock Exchange Group plc	GBP	36.000	1.294.650	2,04
Markit Ltd.	USD	45.000	1.384.521	2,18
MSCI, Inc.	USD	32.000	2.057.693	3,25
Nasdaq, Inc.	USD	21.000	1.202.792	1,90
Plus500 Ltd.	GBP	91.000	716.041	1,13
			11.696.574	18,44

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Versicherungen				
AIA Group Ltd.	HKD	285.200	1.419.896	2,24
American International Group, Inc.	USD	5.304	254.235	0,40
Chubb Ltd.	USD	18.000	1.894.941	2,99
Hannover Rueck SE	EUR	11.000	1.128.875	1,78
Hastings Group Holdings Ltd.	GBP	378.000	823.383	1,30
Markel Corp.	USD	2.290	1.789.779	2,82
Prudential plc	GBP	19.139	314.157	0,49
RSA Insurance Group plc	GBP	256.353	1.541.168	2,43
Validus Holdings Ltd.	USD	15.000	625.187	0,99
			9.791.621	15,44
Internet-Software und -dienstleistungen				
Zoopla Property Group plc	GBP	168.000	537.383	0,85
			537.383	0,85
IT-Dienstleistungen				
Amadeus IT Holding SA 'A'	EUR	33.800	1.276.626	2,01
Euronet Worldwide, Inc.	USD	12.600	816.308	1,29
Global Payments, Inc.	USD	18.000	993.311	1,57
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	10.000	755.577	1,19
MasterCard, Inc. „A“	USD	21.446	1.768.946	2,79
PayPal Holdings, Inc.	USD	33.883	1.162.351	1,83
SafeCharge International Group Ltd.	GBP	75.000	244.508	0,38
Vantiv, Inc. „A“	USD	34.183	1.618.355	2,55
Visa, Inc. „A“	USD	29.000	1.957.693	3,09
Wirecard AG	EUR	14.475	475.178	0,75
Worldpay Group plc	GBP	288.250	1.001.585	1,58
			12.070.438	19,03
Professionelle Dienstleistungen				
Equifax, Inc.	USD	8.850	885.902	1,40
			885.902	1,40
Real Estate Investment Trusts (REITs)				
American Tower Corp., REIT	USD	5.900	530.603	0,84
Axiare Patrimonio SOCIMI SA, REIT	EUR	58.248	759.408	1,20
Communications Sales & Leasing, Inc., REIT	USD	33.800	650.457	1,02
Dexus Property Group, REIT	AUD	35.000	187.766	0,30
Vicinity Centres, REIT	AUD	300.000	647.211	1,02
			2.775.445	4,38

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Immobilienverwaltung und -entwicklung				
Nexity SA	EUR	3.000	136.507	0,21
			136.507	0,21
Software				
Intuit, Inc.	USD	10.900	988.553	1,56
			988.553	1,56
Aktien insgesamt			55.058.433	86,82
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			55.058.433	86,82
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Investmentgesellschaft				
Northern Trust Global Funds plc (The) – The Euro Liquidity Fund – thesaurierende Anteilklasse D	EUR	2.008.546	1.999.307	3,15
Northern Trust Global Funds plc (The) – The Sterling Fund – ausschüttende Anteilklasse D	GBP	1.400.000	1.772.488	2,80
			3.771.795	5,95
Kapitalmärkte				
Templeton Emerging Markets Investment Trust (TEMIT)	GBP	134.000	763.605	1,20
			763.605	1,20
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW insgesamt			4.535.400	7,15
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			4.535.400	7,15
Anlagen insgesamt			59.593.833	93,97
Barmittel			3.394.835	5,35
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			427.643	0,68
Nettovermögen insgesamt			63.416.311	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Branchen-Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Banken	21,03
IT-Dienstleistungen	19,03
Diversifizierte Finanzdienstleister	18,44
Versicherungen	15,44
Investmentgesellschaft	5,95
Kapitalmärkte	5,08
Real Estate Investment Trusts (REITs)	4,38
Software	1,56
Professionelle Dienstleistungen	1,40
Internet-Software und -dienstleistungen	0,85
Consumer Finance	0,60
Immobilienverwaltung und -entwicklung	0,21
Anlagen insgesamt	93,97
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	6,03
Insgesamt	100,00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	53.286	USD	60.074	15.04.2016	J.P. Morgan	502	–
EUR	3.778.196	USD	4.285.230	22.04.2016	J.P. Morgan	13.767	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						14.269	0,02
USD	931.324	EUR	837.528	15.04.2016	J.P. Morgan	(19.223)	(0,03)
USD	4.105.766	EUR	3.778.196	22.04.2016	J.P. Morgan	(171.420)	(0,27)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(190.643)	(0,30)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(176.374)	(0,28)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Global Financials Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Jersey	Experian plc	GBP	105.000	1.654.396	81.756	0,13
Man Island	Paysafe Group plc	GBP	240.000	1.271.481	64.417	0,10
Vereinigtes Königreich	3i Group plc	GBP	202.000	1.177.704	57.287	0,09
Vereinigtes Königreich	Auto Trader Group plc	GBP	170.000	839.722	58.435	0,09
Vereinigtes Königreich	Big Yellow Group plc	GBP	86.902	853.506	46.351	0,07
Vereinigtes Königreich	IG Group Holdings plc	GBP	137.000	1.386.737	66.778	0,10
Vereinigtes Königreich	Intermediate Capital Group plc	GBP	223.000	1.737.753	105.875	0,17
Vereinigtes Königreich	London Stock Exchange Group plc	GBP	42.000	1.510.425	86.409	0,14
Nicht realisierter Gewinn aus Differenzgeschäften insgesamt					567.308	0,89
Deutschland	Deutsche Boerse AG	EUR	43.000	3.217.260	(58.050)	(0,09)
Vereinigtes Königreich	Direct Line Insurance Group plc	GBP	78.000	366.077	(17.677)	(0,03)
Vereinigtes Königreich	Lloyds Banking Group plc	GBP	1.400.000	1.207.862	(75.419)	(0,12)
Vereinigtes Königreich	Provident Financial plc	GBP	28.087	1.050.973	(104.368)	(0,16)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzgeschäften insgesamt					(255.514)	(0,40)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Differenzgeschäften					311.793	0,49

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank AG	(58.050)
Bank of America Merrill Lynch	369.843
	311.793

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Guernsey				
Kolar Gold plc	GBP	3.094.666	57.736	0,02
			57.736	0,02
Indien				
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	INR	868.295	1.916.070	0,80
Aditya Birla Nuvo Ltd.	INR	166.980	2.073.951	0,86
Anant Raj Ltd.	INR	300.000	149.479	0,06
Arvind Ltd.	INR	801.503	3.308.030	1,37
Bharti Airtel Ltd.	INR	800.000	4.237.355	1,76
Byke Hospitality Ltd. (The)	INR	605.000	1.430.515	0,59
Canara Bank	INR	953.110	2.734.992	1,14
Capital First Ltd.	INR	221.367	1.442.412	0,60
Castrol India Ltd.	INR	425.000	2.400.932	1,00
City Union Bank Ltd.	INR	858.753	1.229.198	0,51
Coffee Day Enterprises Ltd.	INR	593.079	2.018.868	0,84
Cox & Kings Ltd.	INR	677.279	1.845.312	0,77
Credit Analysis & Research Ltd.	INR	66.792	944.548	0,39
Dabur India Ltd.	INR	400.000	1.509.286	0,63
Deccan Gold Mines Ltd.	INR	2.231.354	1.155.601	0,48
Dena Bank	INR	1.900.000	827.646	0,34
Dewan Housing Finance Corp. Ltd.	INR	1.363.193	4.041.415	1,68
Dhanlaxmi Bank Ltd.	INR	1.930.000	571.161	0,24
eClerx Services Ltd.	INR	178.111	3.493.778	1,45
Eicher Motors Ltd.	INR	3.667	1.061.985	0,44
EIH Associated Hotels	INR	1.300.850	5.797.356	2,41
Elpro International Ltd.	INR	1.650.000	706.289	0,29
Engineers India Ltd.	INR	820.611	2.107.594	0,87
Eros International Media Ltd.	INR	351.355	894.701	0,37
Exide Industries Ltd.	INR	858.753	1.806.843	0,75
Federal Bank Ltd.	INR	1.370.000	960.841	0,40
Force Motors Ltd.	INR	138.930	5.988.905	2,49
Fortis Healthcare Ltd.	INR	1.431.255	3.792.620	1,57
Gillette India Ltd.	INR	62.088	4.136.075	1,72
Godfrey Phillips India Ltd.	INR	1.100.000	19.738.714	8,19
HCL Technologies Ltd.	INR	238.543	2.932.174	1,22
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.705.874	20.289.933	8,42
ICICI Bank Ltd.	INR	611.516	2.185.041	0,91

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien Fortsetzung				
IDFC Bank Ltd.	INR	1.040.193	757.018	0,31
IDFC Ltd.	INR	2.042.960	1.262.462	0,52
IFB Industries Ltd.	INR	61.376	294.601	0,12
IL&FS Transportation Networks Ltd.	INR	1.033.333	1.117.897	0,46
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	745.531	4.430.636	1,84
IndusInd Bank Ltd.	INR	184.155	2.690.448	1,12
Infosys Ltd., ADR	USD	126.400	2.421.824	1,01
Infosys Ltd.	INR	671.688	12.355.692	5,13
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	534.335	7.044.864	2,92
JBF Industries Ltd.	INR	763.336	2.102.257	0,87
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	114.500	2.207.449	0,92
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	456.570	4.692.199	1,95
Max Financial Services Ltd.	INR	501.893	2.607.222	1,08
Milk Food Ltd.	INR	187.000	441.312	0,18
Narayana Hrudayalaya Ltd.	INR	358.035	1.547.719	0,64
Natco Pharma Ltd.	INR	424.606	2.645.854	1,10
Nestle India Ltd.	INR	55.000	4.781.130	1,98
Oriental Bank of Commerce	INR	1.400.000	1.937.339	0,80
Persistent Systems Ltd.	INR	171.751	1.976.446	0,82
Phillips Carbon Black Ltd.	INR	300.000	432.357	0,18
Prism Cement Ltd.	INR	2.862.510	3.479.270	1,44
Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd.	INR	44.600	4.231.882	1,76
Punjab & Sind Bank	INR	2.101.254	1.097.741	0,46
Quick Heal Technologies Ltd.	INR	360.000	1.183.331	0,49
Repco Home Finance Ltd.	INR	133.340	1.165.995	0,48
Rural Electrification Corp. Ltd.	INR	770.000	1.932.266	0,80
SJVN Ltd.	INR	313.628	135.670	0,06
SKS Microfinance Ltd.	INR	324.418	2.673.767	1,11
SML ISUZU Ltd.	INR	64.581	763.797	0,32
Southern Online Bio Technologies Ltd.	INR	784.507	60.410	0,03
SpiceJet Ltd.	INR	1.428.369	1.379.197	0,57
State Bank of India, GDR	USD	33.589	984.158	0,41
State Bank of India	INR	868.295	2.546.675	1,06
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	370.981	4.593.151	1,91
Supreme Infrastructure India Ltd.	INR	150.000	220.708	0,09
Syndicate Bank	INR	2.000.000	2.042.881	0,85
Syngene International Ltd.	INR	222.711	1.295.476	0,54

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Indien Fortsetzung				
Tata Motors Ltd.	INR	630.189	3.678.561	1,53
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	INR	2.353.301	3.720.227	1,54
Torrent Power Ltd.	INR	927.295	3.246.863	1,35
TTK Healthcare Ltd.	INR	125.465	1.778.257	0,74
TVS Motor Co. Ltd.	INR	618.728	3.015.633	1,25
United Spirits Ltd.	INR	34.350	1.296.307	0,54
Visaka Industries Ltd.	INR	251.411	398.393	0,17
Websol Energy System Ltd.	INR	838.774	725.046	0,30
Whirlpool of India Ltd.	INR	267.000	2.831.135	1,18
Yes Bank Ltd.	INR	184.352	2.407.877	1,00
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	510.481	2.982.495	1,24
			223.343.515	92,73
Isle of Man				
Eros International plc	USD	390.862	4.432.375	1,84
			4.432.375	1,84
Israel				
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	10.000	1.419.400	0,59
			1.419.400	0,59
Sri Lanka				
Distilleries Co. of Sri Lanka plc	LKR	700.000	987.177	0,41
			987.177	0,41
Aktien insgesamt			230.240.203	95,59
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			230.240.203	95,59

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Mauritius				
Mauritius Schatzwechsel 0% 08.07.2016	MUR	4.500.000	126.506	0,05
			126.506	0,05
Anleihen insgesamt			126.506	0,05
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt				
			126.506	0,05
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Indien				
Jaiprakash Associates Ltd. 5,75% 08.09.2017*	USD	500.000	340.000	0,14
			340.000	0,14
Wandelanleihen insgesamt			340.000	0,14
Aktien				
Indien				
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.*	INR	1.350.930	2.447.706	1,02
HDFC Bank Ltd.*	INR	238.543	4.538.188	1,88
Max India Ltd.*	INR	526.000	714.782	0,30
Max Ventures & Industries Ltd.*	INR	105.200	15.884	0,01
Multi Commodity Exchange of India Ltd.*	INR	35.403	444.823	0,18
			8.161.383	3,39
Isle of Man				
Hirco plc*	GBP	50.000	720	–
			720	–
Aktien insgesamt			8.162.103	3,39
Sonstige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			8.502.103	3,53
Anlagen insgesamt			238.868.812	99,17
Barmittel			2.221.535	0,92
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(228.752)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt			240.861.595	100,00

*Das Wertpapier wird auf Anweisung des Verwaltungsrats nach seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter India Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Indien	96,26
Isle of Man	1,84
Israel	0,59
Sri Lanka	0,41
Mauritius	0,05
Guernsey	0,02
Anlagen insgesamt	99,17
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	0,83
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Japan Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan				
Aeon Delight Co. Ltd.	JPY	37.000	1.192.938	2,21
AEON REIT Investment Corp.	JPY	329	422.981	0,78
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	25.000	781.007	1,45
Asics Corp.	JPY	38.000	677.780	1,26
Bridgestone Corp.	JPY	53.000	1.982.164	3,67
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	81.000	1.638.312	3,03
Don Quijote Holdings Co. Ltd.	JPY	42.000	1.459.748	2,70
HIS Co. Ltd.	JPY	30.000	840.416	1,56
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	860	644.876	1,19
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	JPY	42.000	492.314	0,91
KDDI Corp.	JPY	114.000	3.050.518	5,65
Keyence Corp.	JPY	2.700	1.474.060	2,73
Kubota Corp.	JPY	52.000	710.427	1,32
LAC Co. Ltd.	JPY	25.000	254.105	0,47
LaSalle Logiport REIT	JPY	283	274.297	0,51
Maeda Corp.	JPY	170.000	1.270.971	2,35
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	10.000	524.676	0,97
METAWATER Co. Ltd.	JPY	31.300	782.953	1,45
MISUMI Group, Inc.	JPY	120.000	1.723.288	3,19
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	350.000	1.622.358	3,00
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	13.000	1.568.377	2,90
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	48.000	2.073.286	3,84
Nissan Chemical Industries Ltd.	JPY	85.000	2.195.074	4,07
Nissin Electric Co. Ltd.	JPY	82.500	902.430	1,67
Obic Co. Ltd.	JPY	17.000	901.784	1,67
Panasonic Corp.	JPY	175.000	1.608.573	2,98
Piolax, Inc.	JPY	15.000	749.633	1,39
Raysum Co. Ltd.	JPY	35.000	322.571	0,60
SCSK Corp.	JPY	47.000	1.841.640	3,41
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	141.000	1.738.734	3,22
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	27.000	1.151.805	2,13
SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	JPY	15.000	571.403	1,06
Skylark Co. Ltd.	JPY	105.200	1.392.305	2,58
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	25.100	762.796	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	358.000	1.049.099	1,94

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

■ Jupiter Japan Select Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan Fortsetzung				
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	30.000	878.733	1,63
Tadano Ltd.	JPY	100.000	931.868	1,73
TechnoPro Holdings, Inc.	JPY	42.000	1.249.477	2,31
Temp Holdings Co. Ltd.	JPY	82.000	1.192.541	2,21
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	40.000	1.354.101	2,51
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	175.000	816.786	1,51
Toyota Motor Corp.	JPY	76.000	4.026.434	7,46
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	38.900	1.324.307	2,45
			52.423.946	97,08
Aktien insgesamt			52.423.946	97,08
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			52.423.946	97,08
Anlagen insgesamt			52.423.946	97,08
Barmittel			2.379.043	4,41
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(802.963)	(1,49)
Nettovermögen insgesamt			54.000.026	100,00

Geografische Allokation des Portfolios	% des Netto- vermögens
Japan	97,08
Anlagen insgesamt	97,08
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	2,92
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Österreich				
DO & CO AG	TRY	870	91.300	2,23
			91.300	2,23
Tschechische Republik				
Komerční banka A/S	CZK	300	58.213	1,43
			58.213	1,43
Georgien				
TBC Bank JSC, GDR	USD	4.730	43.029	1,05
			43.029	1,05
Griechenland				
Alpha Bank AE	EUR	32.230	61.398	1,5
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	5.400	42.471	1,04
Piraeus Bank SA	EUR	242.000	53.603	1,31
			157.472	3,85
Ungarn				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	1.110	57.810	1,41
OTP Bank plc	HUF	3.160	69.287	1,70
Richter Gedeon Nyrt	HUF	2.315	39.997	0,98
			167.094	4,09
Polen				
Alior Bank SA	PLN	4.370	66.925	1,64
Bank Zachodni WBK SA	PLN	780	55.561	1,36
Cyfrowy Polsat SA	PLN	10.700	61.182	1,50
KGHM Polska Miedz SA	PLN	2.800	49.573	1,21
Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLN	8.100	51.876	1,27
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	11.900	98.797	2,42
Warsaw Stock Exchange	PLN	5.400	49.248	1,20
			433.162	10,60
Rumänien				
Banca Transilvania	RON	144.000	86.486	2,12
Fondul Proprietatea SA, GDR	USD	8.860	75.654	1,85
			162.140	3,97

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Russland				
Bashneft PAO	RUB	1.190	40.210	0,98
Vorzugsaktie Bashneft PAO	RUB	1.755	42.096	1,03
Gazprom PAO	RUB	100.100	192.376	4,71
LSR Group PJSC, GDR	USD	33.050	63.472	1,55
Lukoil PJSC, ADR	USD	10.070	340.449	8,33
Magnit PJSC	RUB	990	136.590	3,34
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	11.870	139.176	3,41
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	16.050	49.827	1,22
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	32.500	43.888	1,08
Novatek OAO	RUB	22.850	179.718	4,40
PhosAgro OAO, GDR	USD	9.910	121.726	2,98
Rosneft OAO, GDR	USD	28.000	110.967	2,72
Vorzugsaktie Sberbank of Russia PJSC	RUB	336.700	345.756	8,46
Tatneft PAO, ADR	USD	1.665	47.298	1,16
Vorzugsaktie Tatneft PAO	RUB	21.500	56.404	1,38
			1.909.953	46,75
Türkei				
AvivaSA Emeklilik ve Hayat A/S	TRY	19.640	119.203	2,92
Brisa Bridgestone Sabanci Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	23.790	57.853	1,42
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S	TRY	46.300	40.989	1,00
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	13.500	95.695	2,34
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.890	46.240	1,13
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	33.000	83.433	2,04
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	29.800	97.227	2,38
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	113.200	57.944	1,42
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	14.860	96.503	2,36
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	82.500	106.537	2,61
			801.624	19,62
Vereinigtes Königreich				
BGEO Group plc	GBP	1.880	48.378	1,18
			48.378	1,18
Britische Jungferninseln				
Lenta Ltd., GDR	USD	8.530	47.233	1,16
			47.233	1,16
Aktien insgesamt			3.919.598	95,93
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			3.919.598	95,93

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter New Europe Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF				
Rumänien				
Fondul Proprietatea Fund	RON	234.500	40.431	0,99
			40.431	0,99
Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF insgesamt			40.431	0,99
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			40.431	0,99
Anlagen insgesamt			3.960.029	96,92
Barmittel			124.519	3,05
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			1.265	0,03
Nettovermögen insgesamt			4.085.813	100,00

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Russland	46,75
Türkei	19,62
Polen	10,60
Rumänien	4,96
Ungarn	4,09
Griechenland	3,85
Österreich	2,23
Tschechische Republik	1,43
Vereinigtes Königreich	1,18
Britische Jungferninseln	1,16
Georgien	1,05
Anlagen insgesamt	96,92
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	3,08
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Kanada				
Yamana Gold, Inc.	USD	2.405	7.371	0,17
			7.371	0,17
Curaçao				
Schlumberger Ltd.	USD	147	10.946	0,25
			10.946	0,25
Irland				
Medtronic plc	USD	1.975	149.004	3,37
Pentair plc	USD	552	29.844	0,68
Tyco International plc	USD	1.403	51.385	1,16
			230.233	5,21
Schweiz				
Chubb Ltd.	USD	833	99.772	2,26
			99.772	2,26
Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	975	40.623	0,92
AbbVie, Inc.	USD	1.833	104.463	2,37
ADT Corp. (The)	USD	614	25.349	0,57
American Express Co.	USD	1.274	76.822	1,74
American International Group, Inc.	USD	2.867	156.352	3,54
Amgen, Inc.	USD	593	88.642	2,01
Applied Materials, Inc.	USD	2.575	54.204	1,23
AT&T, Inc.	USD	1.206	47.468	1,07
Bank of America Corp.	USD	12.121	163.452	3,70
California Resources Corp.	USD	57	60	–
Chevron Corp.	USD	1.330	126.702	2,87
Cisco Systems, Inc.	USD	4.371	124.421	2,82
Citigroup, Inc.	USD	2.318	97.101	2,20
Colgate-Palmolive Co.	USD	856	60.523	1,37
Comcast Corp. „A“	USD	3.239	196.899	4,46
ConocoPhillips	USD	798	31.980	0,72
Corning, Inc.	USD	1.016	21.168	0,48
CVS Health Corp.	USD	1.505	156.610	3,55
eBay, Inc.	USD	989	23.771	0,54
EMC Corp.	USD	2.836	75.735	1,72
Emerson Electric Co.	USD	1.695	92.462	2,09
Gannett Co., Inc.	USD	914	14.071	0,32

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				
Halliburton Co.	USD	1.405	50.629	1,15
Hess Corp.	USD	568	28.945	0,66
Honeywell International, Inc.	USD	1.402	157.290	3,56
Intel Corp.	USD	2.790	91.275	2,07
Itron, Inc.	USD	566	23.565	0,53
J.P. Morgan Chase & Co.	USD	2.708	161.762	3,66
Johnson & Johnson	USD	1.630	177.719	4,02
Lincoln National Corp.	USD	509	20.342	0,46
Merck & Co., Inc.	USD	1.075	57.206	1,30
Microsoft Corp.	USD	2.982	164.174	3,72
Newmont Mining Corp.	USD	990	26.478	0,60
Occidental Petroleum Corp.	USD	614	42.130	0,95
Oracle Corp.	USD	2.384	97.708	2,21
PepsiCo, Inc.	USD	590	60.605	1,37
Pfizer, Inc.	USD	4.346	130.663	2,96
Philip Morris International, Inc.	USD	336	33.170	0,75
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.299	107.427	2,43
Republic Services, Inc.	USD	1.098	53.116	1,20
SunTrust Banks, Inc.	USD	1.435	52.342	1,19
TEGNA, Inc.	USD	1.827	43.291	0,98
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	699	82.101	1,86
United Rentals, Inc.	USD	567	35.596	0,81
Verizon Communications, Inc.	USD	1.057	57.115	1,29
Wal-Mart Stores, Inc.	USD	1.421	97.744	2,21
Wells Fargo & Co.	USD	2.290	111.420	2,52
			3.742.691	84,75
Aktien insgesamt			4.091.013	92,64
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			4.091.013	92,64
Anlagen insgesamt			4.091.013	92,64
Barmittel			328.704	7,44
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(3.713)	(0,08)
Nettovermögen insgesamt			4.416.004	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter North American Equities

Jupiter North American Equities Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	84,75
Irland	5,21
Schweiz	2,26
Curaçao	0,25
Kanada	0,17
Anlagen insgesamt	92,64
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	7,36
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Australien				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 0,242% 28.10.2019	EUR	1.500.000	1.495.913	1,52
			1.495.913	1,52
Belgien				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S, FRN 0,503% 17.03.2020	EUR	1.233.000	1.243.869	1,27
			1.243.869	1,27
Brasilien				
Itau Unibanco Holding SA, 144A 2,85% 26.05.2018	USD	900.000	780.363	0,79
			780.363	0,79
Kanada				
Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0,286% 22.10.2018	EUR	1.500.000	1.503.078	1,53
			1.503.078	1,53
Kaimaninseln				
QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1,868% 31.10.2016	USD	800.000	705.149	0,72
QNB Finance Ltd., Reg. S 2,125% 14.02.2018	USD	1.325.000	1.165.649	1,19
Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 3,25% 09.11.2016	EUR	1.400.000	1.427.055	1,45
			3.297.853	3,36
Zypern				
Zypern internationale Staatsanleihe, Reg. S 4,25% 04.11.2025	EUR	718.000	739.579	0,75
			739.579	0,75
Finnland				
Sampo OYJ, Reg. S 1,125% 24.05.2019	EUR	1.000.000	1.017.704	1,03
UPM-Kymmene OYJ 6,625% 23.01.2017	GBP	700.000	921.397	0,94
			1.939.101	1,97
Frankreich				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0,486% 20.03.2019	EUR	1.500.000	1.512.210	1,54
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1% 07.03.2018	GBP	900.000	1.143.764	1,16
Carrefour Banque SA, FRN 0,5% 21.03.2018	EUR	1.533.000	1.541.033	1,57
Cie de Saint-Gobain 5,625% 15.12.2016	GBP	1.200.000	1.563.068	1,59
Total Capital International SA, Reg. S, FRN 0,89% 01.07.2019	GBP	1.100.000	1.379.842	1,40
Total Capital International SA 1% 12.08.2016	USD	1.457.000	1.281.691	1,31
			8.421.608	8,57

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Deutschland				
BASF SE, Reg. S 1,375% 15.12.2017	GBP	1.200.000	1.531.889	1,56
Bayer AG 5,625% 23.05.2018	GBP	500.000	695.296	0,71
Bayer AG, Reg. S 1,125% 24.01.2018	EUR	1.000.000	1.018.747	1,04
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 1,375% 15.01.2018	EUR	1.300.000	1.318.259	1,34
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15.01.2025	EUR	550.000	562.922	0,57
			5.127.113	5,22
Indien				
Power Finance Corp. Ltd. 8,36% 26.02.2020	INR	40.000.000	534.346	0,55
Power Grid Corp. of India Ltd. 8,7% 15.07.2023	INR	20.000.000	274.546	0,28
Rural Electrification Corp. 9,02% 18.06.2019	INR	50.000.000	680.614	0,69
			1.489.506	1,52
Irland				
Alfa Bank AO, Reg. S 5% 27.11.2018	USD	590.000	525.583	0,53
			525.583	0,53
Jersey				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3,781% 31.07.2019	GBP	392.000	502.112	0,51
			502.112	0,51
Luxemburg				
Gazprom OAO, Reg. S 3,85% 06.02.2020	USD	1.100.000	939.318	0,95
Play Finance 2 SA, Reg. S 5,25% 01.02.2019	EUR	600.000	616.431	0,63
Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15.07.2020	EUR	800.000	794.036	0,81
			2.349.785	2,39
Niederlande				
BMW Finance NV, Reg. S, FRN 0,218% 04.04.2017	EUR	1.500.000	1.500.975	1,53
ING Bank NV, Reg. S 3,875% 23.12.2016	GBP	1.000.000	1.291.004	1,31
Lukoil International Finance BV, Reg. S 3,416% 24.04.2018	USD	656.000	573.897	0,58
Nomura Europe Finance NV, Reg. S 1,875% 29.05.2018	EUR	1.300.000	1.339.292	1,36
Shell International Finance BV, Reg. S, FRN 0,175% 15.09.2019	EUR	1.800.000	1.793.700	1,83
			6.498.868	6,61
Norwegen				
Eksporthfinans ASA 5,5% 25.05.2016	USD	700.000	618.746	0,63
			618.746	0,63
Schweden				
Swedbank AB, Reg. S, FRN 0,313% 18.08.2020	EUR	1.500.000	1.503.008	1,53
			1.503.008	1,53

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Schweiz				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0,307% 16.10.2019	EUR	1.647.000	1.639.465	1,67
			1.639.465	1,67
Vereinigtes Königreich				
Abbey National Treasury Services plc, Reg. S, FRN 0,43% 22.05.2019	EUR	1.200.000	1.193.910	1,21
Admiral Group plc, Reg. S 5,5% 25.07.2024	GBP	600.000	752.356	0,77
Barclays Bank plc, FRN 6,75% 16.01.2023	GBP	600.000	799.728	0,81
FCE Bank plc, Reg. S, FRN 1,009% 11.08.2018	EUR	1.500.000	1.511.902	1,54
Go-Ahead Group plc 5,375% 29.09.2017	GBP	800.000	1.065.034	1,08
Imperial Tobacco Finance plc 5,5% 22.11.2016	GBP	1.150.000	1.493.092	1,52
London Stock Exchange Group plc 5,875% 07.07.2016	GBP	1.100.000	1.408.427	1,43
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 0,338% 02.11.2018	EUR	1.500.000	1.501.575	1,53
Northumbrian Water Finance plc 6% 11.10.2017	GBP	1.000.000	1.351.926	1,38
Reed Elsevier Investments plc 5,625% 20.10.2016	GBP	1.150.000	1.489.576	1,52
Royal Bank of Scotland plc (The), FRN 4,625% 22.09.2021	EUR	950.000	945.231	0,96
Tesco plc 5,5% 13.12.2019	GBP	700.000	958.185	0,98
Unilever plc, Reg. S 2% 19.12.2018	GBP	1.252.000	1.632.375	1,66
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6,25% 28.03.2029	GBP	600.000	756.557	0,77
Vodafone Group plc 5,375% 05.12.2017	GBP	1.100.000	1.478.304	1,50
William Hill plc 7,125% 11.11.2016	GBP	900.000	1.176.352	1,20
			19.514.530	19,86
Vereinigte Staaten von Amerika				
Archer-Daniels-Midland Co., FRN 0,261% 24.06.2019	EUR	1.500.000	1.497.090	1,52
AT&T, Inc., FRN 0,372% 04.06.2019	EUR	1.600.000	1.602.672	1,63
Bank of America Corp. 7,75% 30.04.2018	GBP	800.000	1.135.011	1,16
Citigroup, Inc., FRN 0,408% 31.05.2017	EUR	1.300.000	1.298.102	1,32
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 0,379% 11.11.2019	EUR	1.500.000	1.495.830	1,52
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,426% 11.09.2018	EUR	1.000.000	1.002.165	1,02
J.P. Morgan Chase & Co., FRN 1,072% 30.05.2017	GBP	600.000	754.799	0,77
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4% 07.12.2017	GBP	1.100.000	1.459.168	1,49
United Parcel Service, Inc., FRN 0,384% 15.07.2020	EUR	1.800.000	1.798.902	1,83
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0,215% 02.06.2020	EUR	1.900.000	1.887.602	1,92
			13.931.341	14,18
Anleihen insgesamt			73.121.421	74,41

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Bermuda				
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02.04.2021	USD	500.000	464.172	0,47
			464.172	0,47
Kaimaninseln				
Hengan International Group Co. Ltd., Reg. S 0% 27.06.2018	HKD	5.000.000	596.001	0,61
			596.001	0,61
Frankreich				
AXA SA 3,75% 01.01.2017	EUR	260.000	713.599	0,73
Etablissements Maurel et Prom, Reg. S 1,625% 01.07.2019	EUR	7.500.000	670.582	0,68
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0% 16.02.2021	USD	112.900	259.870	0,26
			1.644.051	1,67
Japan				
Advantest Corp., Reg. S 0% 14.03.2019	JPY	100.000.000	798.126	0,81
Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S 0% 23.03.2018	JPY	90.000.000	725.156	0,74
Suzuki Motor Corp., Reg. S 0% 31.03.2023	JPY	40.000.000	329.303	0,33
Takashimaya Co. Ltd. 0% 11.12.2018	JPY	100.000.000	796.381	0,81
			2.648.966	2,69
Jersey				
Balfour Beatty Finance No. 2 Ltd., Reg. S 1,875% 03.12.2018	GBP	500.000	607.533	0,62
Premier Oil Finance Jersey Ltd., Reg. S 2,5% 27.07.2018	USD	1.000.000	481.692	0,49
			1.089.225	1,11
Niederlande				
Iberdrola International BV, Reg. S 0% 11.11.2022	EUR	400.000	392.472	0,40
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1,05% 16.08.2017	USD	750.000	695.682	0,71
			1.088.154	1,11
Schweiz				
Implenia AG, Reg. S 0,5% 30.06.2022	CHF	700.000	647.510	0,66
Schindler Holding AG, Reg. S 0,375% 05.06.2017	CHF	520.000	508.285	0,52
			1.155.795	1,18
Taiwan				
United Microelectronics Corp., Reg. S 0% 18.05.2020	USD	1.000.000	824.802	0,84
			824.802	0,84
Vereinigte Arabische Emirate				
Aabar Investments PJSC, Reg. S 0,5% 27.03.2020	EUR	500.000	394.647	0,40
			394.647	0,40

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Vereinigtes Königreich				
Inmarsat plc, Reg. S 1,75% 16.11.2017	USD	700.000	863.190	0,88
J Sainsbury plc, Reg. S 1,25% 21.11.2019	GBP	500.000	674.422	0,68
Vodafone Group plc, Reg. S 0% 26.11.2020	GBP	200.000	253.001	0,26
			1.790.613	1,82
Britische Jungferninseln				
Cosmos Boom Investment Ltd., Reg. S 0,5% 23.06.2020	USD	600.000	492.184	0,50
			492.184	0,50
Wandelanleihen insgesamt			12.188.610	12,40
Aktien				
Australien				
Wesfarmers Ltd.	AUD	7.000	195.943	0,20
			195.943	0,20
Kanada				
Goldcorp, Inc.	USD	40.000	576.758	0,59
			576.758	0,59
Kaimaninseln				
China Distance Education Holdings Ltd., ADR	USD	19.883	261.963	0,27
			261.963	0,27
China				
China Life Insurance Co. Ltd. „H“	HKD	108.000	234.049	0,24
China Merchants Bank Co. Ltd. „H“	HKD	147.000	271.248	0,27
CRRC Corp. Ltd. „H“	HKD	363.000	320.714	0,33
Jiangsu Expressway Co. Ltd. „H“	HKD	228.000	269.018	0,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. „H“	HKD	60.000	252.302	0,26
			1.347.331	1,37
Deutschland				
Aareal Bank AG	EUR	11.700	333.392	0,34
			333.392	0,34
Hongkong				
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	170.000	197.501	0,20
			197.501	0,20
Indien				
Dewan Housing Finance Corp. Ltd.	INR	70.000	182.333	0,19
SJVN Ltd.	INR	600.710	228.796	0,23
			411.129	0,42

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
Japan				
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	15.700	326.329	0,33
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The)	JPY	24.100	256.779	0,26
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	16.900	339.571	0,35
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	31.000	285.917	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	67.800	276.226	0,28
			1.484.822	1,51
Neuseeland				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	116.000	257.197	0,26
			257.197	0,26
Norwegen				
Yara International ASA	NOK	7.600	253.032	0,26
			253.032	0,26
Polen				
Bank Handlowy w Warszawie SA	PLN	16.000	336.973	0,34
			336.973	0,34
Taiwan				
Lite-On Technology Corp.	TWD	346.270	370.812	0,38
			370.812	0,38
Vereinigtes Königreich				
Anglo American plc	GBP	40.000	276.128	0,28
esure Group plc	GBP	74.535	255.590	0,26
Lloyds Banking Group plc	GBP	300.000	258.828	0,26
			790.546	0,80
Vereinigte Staaten von Amerika				
Coach, Inc.	USD	9.100	322.532	0,33
Newmont Mining Corp.	USD	10.000	235.071	0,24
			557.603	0,57
Aktien insgesamt			7.375.002	7,51
An einer Börse amtlich notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			92.685.033	94,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
Vereinigtes Königreich				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,64% ohne Laufzeitbegrenzung	USD	900.000	773.995	0,79
			773.995	0,79
Anleihen insgesamt			773.995	0,79

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Anlagen	Währung	Anzahl/ Nennwert	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen				
Kaimaninseln				
51job, Inc. 3,25% 15.04.2019	USD	700.000	618.716	0,63
Qihoo 360 Technology Co. Ltd. 1,75% 15.08.2021	USD	800.000	693.480	0,70
Vipshop Holdings Ltd. 1,5% 15.03.2019	USD	400.000	350.825	0,36
			1.663.021	1,69
Japan				
Maeda Corp., Reg. S 0% 13.09.2018	JPY	40.000.000	371.826	0,38
Nipro Corp., Reg. S 0% 29.01.2021	JPY	50.000.000	407.382	0,41
			779.208	0,79
Niederlande				
Yandex NV 1,125% 15.12.2018	USD	950.000	738.443	0,75
			738.443	0,75
Vereinigte Staaten von Amerika				
Starwood Property Trust, Inc., REIT 3,75% 15.10.2017	USD	900.000	782.143	0,8
			782.143	0,8
Wandelanleihen insgesamt			3.962.815	4,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente insgesamt			4.736.810	4,82
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen				
Börsengehandelte Fonds				
Jersey				
ETFS Physical Platinum Fund	USD	5.500	450.131	0,46
			450.131	0,46
Börsengehandelte Fonds insgesamt			450.131	0,46
Anteile zugelassener OGAW oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			450.131	0,46
Anlagen insgesamt			97.871.974	99,60
Barmittel			2.170.028	2,21
Sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)			(1.772.146)	(1,81)
Nettovermögen insgesamt			98.269.856	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Geografische Allokation des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	23,27
Vereinigte Staaten von Amerika	15,55
Frankreich	10,24
Niederlande	8,47
Kaimaninseln	5,93
Deutschland	5,56
Japan	4,99
Schweiz	2,85
Luxemburg	2,39
Kanada	2,12
Jersey	2,08
Finnland	1,97
Indien	1,94
Australien	1,72
Schweden	1,53
China	1,37
Belgien	1,27
Taiwan	1,22
Norwegen	0,89
Brasilien	0,79
Zypern	0,75
Irland	0,53
Britische Jungferninseln	0,50
Bermuda	0,47
Vereinigte Arabische Emirate	0,40
Polen	0,34
Neuseeland	0,26
Hongkong	0,20
Anlagen insgesamt	99,60
Barmittel und sonstige Aktiva/(Verbindlichkeiten)	0,40
Insgesamt	100,00

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Finanzterminkontrakte

Wertpapierbezeichnung	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 17.06.2016	56	USD	5.054.011	182.226	0,19
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten insgesamt				182.226	0,19
CHF Währung, 13.06.2016	(34)	USD	(3.895.354)	(131.519)	(0,13)
Euro-Bund, 08.06.2016	(52)	EUR	(8.500.700)	(30.420)	(0,03)
NASDAQ 100 Emini Index, 17.06.2016	(103)	USD	(8.108.578)	(339.693)	(0,35)
US 10 Year Note, 21.06.2016	99	USD	11.323.456	(78.182)	(0,08)
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten insgesamt				(579.814)	(0,59)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(397.588)	(0,40)

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAD	6.400.000	NZD	7.096.568	26.04.2016	J.P. Morgan	28.248	0,03
CHF	391.246	EUR	357.154	15.04.2016	J.P. Morgan	347	–
CHF	1.133.688	JPY	130.000.000	25.05.2016	J.P. Morgan	20.036	0,02
EUR	1.997	CHF	2.182	15.04.2016	J.P. Morgan	4	–
EUR	453.822	CHF	495.433	26.04.2016	J.P. Morgan	1.054	–
EUR	134.771	GBP	105.458	15.04.2016	J.P. Morgan	1.295	–
EUR	30.111.891	GBP	23.797.879	26.04.2016	J.P. Morgan	377	–
EUR	2.493.999	HKD	21.725.404	26.04.2016	J.P. Morgan	32.726	0,03
EUR	6.001.130	JPY	755.738.730	26.04.2016	J.P. Morgan	90.100	0,09
EUR	459.410	PLN	1.955.340	26.04.2016	J.P. Morgan	1.764	–
EUR	2.817.870	USD	3.167.094	15.04.2016	J.P. Morgan	35.109	0,04
EUR	16.844.464	USD	18.858.235	26.04.2016	J.P. Morgan	280.105	0,29
GBP	700.000	EUR	884.956	26.04.2016	J.P. Morgan	756	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten insgesamt						491.921	0,50
CHF	2.830	EUR	2.598	15.04.2016	J.P. Morgan	(12)	–
EUR	197.624	AUD	294.321	26.04.2016	J.P. Morgan	(781)	–
EUR	69.113	GBP	54.692	15.04.2016	J.P. Morgan	(109)	–
EUR	179.405	NOK	1.696.974	26.04.2016	J.P. Morgan	(623)	–
EUR	239.626	NZD	400.128	26.04.2016	J.P. Morgan	(3.495)	–
GBP	4.391.590	EUR	5.650.255	15.04.2016	J.P. Morgan	(91.910)	(0,10)
JPY	470.000.000	CHF	4.171.696	25.05.2016	J.P. Morgan	(139.156)	(0,14)
JPY	41.000.000	EUR	331.984	01.04.2016	J.P. Morgan	(11.247)	(0,01)
USD	34.615.491	EUR	31.031.471	15.04.2016	J.P. Morgan	(616.647)	(0,62)
USD	4.661.102	ZAR	74.000.000	25.05.2016	J.P. Morgan	(257.434)	(0,27)
Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(1.121.414)	(1,14)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(629.493)	(0,64)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Jupiter Strategic Total Return

Jupiter Strategic Total Return Aufstellung des Wertpapierbestands zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

Differenzgeschäfte

Land	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand	Gesamtengagement EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigtes Königreich	Scottish Mortgage Investment Trust plc	GBP	(150.000)	(495.758)	(23.264)	(0,02)
Vereinigte Staaten von Amerika	Air Products & Chemicals, Inc.	USD	(3.400)	(434.152)	(38.281)	(0,04)
Vereinigte Staaten von Amerika	Tesla Motors, Inc.	USD	(1.600)	(318.702)	(48.462)	(0,05)
Nicht realisierter Verlust aus Differenzgeschäften insgesamt					(110.007)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Differenzgeschäften					(110.007)	(0,11)

Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Deutsche Bank	(110.007)
	(110.007)

Gekaufte Optionen

Anzahl	Wertpapierbezeichnung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
80	Netflix, Inc., Put, 80,000, 16.09.2016	USD	Deutsche Bank	718.829	31.993	0,03
Gekaufte Optionen insgesamt					31.993	0,03

Verkaufte Optionen

Anzahl	Wertpapierbezeichnung	Währung	Gegenpartei	Gesamtengagement EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
(40)	Anglo American plc, Call, 600,000, 20.05.2016	GBP	Deutsche Bank	(28.050.882)	(17.472)	(0,02)
(400)	Goldcorp, Inc., Call, 13,000, 15.04.2016	USD	Deutsche Bank	(570.605)	(120.414)	(0,12)
(19)	Lloyds Banking Group plc, Call, 74,000, 17.06.2016	GBP	Deutsche Bank	(1.625.866)	(180)	–
Verkaufte Optionen insgesamt					(138.066)	(0,14)

Die beigefügten Erläuterungen sind Bestandteil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016

1. Allgemeine Informationen

Der The Jupiter Global Fund (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in seiner jeweils gültigen Fassung) über Organismen für gemeinsame Anlagen zugelassen ist. Sie wurde am 22. September 2005 in Luxemburg für einen unbestimmten Zeitraum als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“, SICAV) gegründet.

Die Gesellschaft kann in verschiedenen Fonds (die „Fonds“) mehrere Anteilklassen ausgeben. Für jeden Fonds wird entsprechend dem für den betreffenden Fonds geltenden Anlageziel ein getrennter Pool von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten geführt und angelegt. Die einem bestimmten Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten sind nur für diesen Fonds bindend.

Zum 31. März 2016 umfasste die Gesellschaft folgende Fonds mit folgenden ausgegebenen Klassen:

	Klasse			
The Jupiter Global Fund – Jupiter Asia Pacific („Jupiter Asia Pacific“)				L
The Jupiter Global Fund – Jupiter China Select („Jupiter China Select“)				L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Dynamic Bond („Jupiter Dynamic Bond“)	D		I	L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Europa („Jupiter Europa“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder („Jupiter European Feeder“)*				L Z
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Growth („Jupiter European Growth“)	D		I	L
The Jupiter Global Fund – Jupiter European Opportunities („Jupiter European Opportunities“)	D	E	I	L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Convertibles („Jupiter Global Convertibles“)	D		I	L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Ecology Growth („Jupiter Global Ecology Growth“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained („Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained“)*	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Equities („Jupiter Global Equities“)				L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Global Financials („Jupiter Global Financials“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter India Select („Jupiter India Select“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Japan Select („Jupiter Japan Select“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter New Europe („Jupiter New Europe“)				L
The Jupiter Global Fund – Jupiter North American Equities („Jupiter North American Equities“)	D			L
The Jupiter Global Fund – Jupiter Strategic Total Return („Jupiter Strategic Total Return“)	D		I	L

* Diese Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Anteile der Klassen I und E sind institutionellen Anlegern vorbehalten, während Anteile der Klassen D, L und Z von Privatanlegern gezeichnet werden können.

Die Bezeichnungen der Anteilklassen spiegeln die Besonderheiten jeder Klasse wider, einschließlich ihrer jeweiligen (i) Kategorien (D (einschließlich DB), E, I, L (einschließlich LA und LB) oder Z), (ii) Referenzwährungen, (iii) Ausschüttungspolitik (Thesaurierung oder Ausschüttung der Erträge, und in letzterem Fall Häufigkeit der Ausschüttung, d.h. jährlich („A Inc“), vierteljährlich („Q Inc“) oder monatlich („M Inc“)) und ihres jeweiligen (iv) Status als abgesicherte Anteilklasse (HSC).

Beispiel:

- Die Klasse L EUR A Inc Dist schüttet Erträge jährlich in Form einer Zahlung aus (keine standardmäßige automatische Reinvestition).
- Die Klasse D USD Acc HSC ist eine nicht ausschüttende, abgesicherte Klasse.
- Die Klasse L GBP Q Inc HSC ist eine abgesicherte Klasse und schüttet Erträge vierteljährlich aus.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze

a) Grundlagen der Erstellung

Der Abschluss wurde gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds erstellt.

b) Abschluss

Die Abschlüsse der Fonds lauten auf die jeweilige Basiswährung des Fonds. Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens, die zusammengefasste Ertrags- und Aufwandsrechnung und die zusammengefasste Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens der Gesellschaft werden auf Grundlage des am Abschlussstichtag geltenden Wechselkurses in Euro (€) erstellt.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen, das zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen ausgewiesen wird, und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums wird als „Unterschied aus Währungsumrechnung“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

c) Fremdwährungsumrechnung

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Basiswährung eines Fonds lauten, werden zu den am Abschlussstichtag geltenden Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet. Transaktionen, die während des Berichtszeitraums in anderen Währungen als der Basiswährung getätigt werden, werden zu den an den Transaktionstagen geltenden Wechselkursen umgerechnet. Differenzen, die sich aus der Umrechnung ergeben, sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten. Die für den Abschluss zum 31. März 2016 verwendeten Wechselkurse lauten wie folgt:

EUR/GBP: 0,78985

EUR/USD: 1,13774

d) Anlagen

Wertpapiere werden zunächst zu Anschaffungskosten ausgewiesen, die dem beizulegenden Zeitwert der Gegenleistung entsprechen.

Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet.

Geschlossene Fonds werden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs bewertet. Soweit durchführbar, umfasst der letzte verfügbare Nettoinventarwert den am selben Bewertungstag für einen zugrunde liegenden Fonds berechneten Nettoinventarwert, dessen Bewertungszeitpunkt mit dem Bewertungszeitpunkt der Gesellschaft, also 13.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), identisch ist oder vor dieser Zeit liegt.

Sollte ein von einem Fonds gehaltenes Wertpapier am betreffenden Tag an keiner Börse notiert sein und an keinem geregelten Markt gehandelt werden, oder sollte bei einem Wertpapier, das an einer Börse notiert ist oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wird, der wie oben bestimmte Preis für den beizulegenden Zeitwert des entsprechenden Wertpapiers nicht repräsentativ sein, so wird der Wert dieser Wertpapiere auf Grundlage des vernünftigerweise zu erwartenden Veräußerungspreises bestimmt, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) vorsichtig und nach Treu und Glauben festgelegt wird.

Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von Anlagen werden unter Berücksichtigung des Nettoveräußerungserlöses und der durchschnittlichen Kosten berechnet, die diesen Anlagen zuzurechnen sind. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2015 wurde die Berechnungsmethode von Gewinnen oder Verlusten aus der Veräußerung von Anlagen geändert und stützt sich nun nicht mehr auf die Durchschnittskosten, sondern erfolgt nach dem „First in – first out“-Prinzip (FIFO).

Sämtliche Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden am Handelstag erfasst, das heißt an dem Tag, an dem der Fonds sich verpflichtet, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

e) Differenzgeschäfte

Differenzgeschäfte werden unter Verwendung des lokalen Tageskurses der zugrundeliegenden börsennotierten Aktie bewertet und dann in die Währung des betreffenden Fonds umgewandelt. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Differenzgeschäften wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Posten „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzgeschäften“ ausgewiesen. Differenzgeschäfte werden am Monatsende nach dem Bewertungszeitpunkt zurückgesetzt.

f) Optionen

Optionen sind vertragliche Vereinbarungen, die den Käufer berechtigen, jedoch nicht verpflichten, einen bestimmten Betrag eines Finanzinstruments zu einem festgelegten Preis entweder zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft oder jederzeit vor Fälligkeit zu kaufen oder zu verkaufen.

OTC-Optionen werden anhand des Black-Scholes-Modells bewertet. Optionen werden in Bezug auf erwartete künftige Cashflows auf der Grundlage der impliziten Wertentwicklung des Marktes, des Spot-Niveaus und der Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts bzw. der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet.

Die Gesellschaft kann Put- und Call-Optionen über regulierte Börsen und OTC-Märkte kaufen und verkaufen. Von der Gesellschaft gekaufte Optionen ermöglichen es der Gesellschaft, den zugrundeliegenden Vermögenswert zu einem vereinbarten Preis entweder bei oder vor Fälligkeit der Option zu kaufen (Kaufoptionen) oder zu verkaufen (Verkaufsoption). Die Gesellschaft ist dem Kreditrisiko auf gekaufte Optionen nur in Höhe ihres Buchwerts ausgesetzt, der dem beizulegenden Zeitwert entspricht.

g) Devisenterminkontrakte

Die Gesellschaft kann Devisenterminkontrakte zur Absicherung von Wechselkursrisiken einsetzen. Der Buchwert dieser Kontrakte entspricht dem Gewinn oder Verlust, der realisiert würde, wenn die Position am Bewertungstag glattgestellt würde und wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Bei Kontraktende wird der Gewinn oder Verlust unter „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

2. Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze Fortsetzung

h) Finanzterminkontrakte auf Wertpapiere und Indizes

Regulierte Finanzterminkontrakte werden zum notierten Glattpstellungspreis der Börse bewertet. Anfängliche Einschusszahlungen bei Abschluss der Kontrakte können entweder in bar oder in Wertpapieren geleistet werden. Während des Berichtszeitraums sind die Kontrakte offen. Veränderungen des Werts der Kontrakte werden täglich als nicht realisierte Gewinne und Verluste zum Marktwert erfasst, der als Grundlage für den Marktwert der Kontrakte am Ende des Handelstags dient. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Finanzterminkontrakten wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Posten „Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ ausgewiesen. Ob eine Schwankungsmarge zu zahlen ist oder ob Anspruch auf eine solche besteht, hängt vom Eintreten eines Verlusts oder Gewinns ab. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, verbucht die Gesellschaft einen realisierten Gewinn oder Verlust, der dem Differenzbetrag zwischen den Erlösen aus bzw. den Kosten für die Glattpstellung der Transaktion und den ursprünglichen Kosten des Vertrags entspricht.

i) Buchung der Erträge

Anleihen können mit Ab- oder Aufschlag gekauft werden. Diese Ab- oder Aufschläge werden über die Laufzeit der Anleihe linear abgeschrieben. Die Abschreibung wird als Teil des Zinsertrags unter „Erträge aus Anlagen, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

Zinserträge werden zum Zeitpunkt ihres Entstehens erfasst, es sei denn, die Vereinnahmung der Zinsen ist ungewiss.

Dividendenerträge werden bei Entstehung des Rechtsanspruchs auf Erhalt der Dividende, das heißt am Ex-Dividenden-Tag erfasst.

Erträge werden abzüglich Quellensteuern in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

j) Buchung der Aufwendungen

Aufwendungen werden nach dem Grundsatz der Periodenabgrenzung verbucht. Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen, es sei denn, es handelt sich um beim Erwerb einer Anlage entstehende Aufwendungen, die in den Anschaffungskosten dieser Anlage enthalten sind, und um bei der Veräußerung von Anlagen entstehende Aufwendungen, die von den Verkaufserlösen abgezogen werden.

k) Dividendenausschüttungen

Von der Gesellschaft zu zahlende Dividenden werden am Ex-Dividenden-Tag erfasst. Nähere Angaben über die im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 angekündigten Dividenden sind in Erläuterung 19 enthalten.

l) Nettoinventarwert pro Anteil

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird berechnet, indem das in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesene Nettovermögen der betreffenden Anteilklasse eines Fonds durch die Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums ausgegebenen Anteile der entsprechenden Klasse geteilt wird.

m) Verwendung von Schätzungen

Zur Erstellung von Abschlüssen gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen muss das Management Schätzungen und Vermutungen vornehmen, die sich auf die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die Offenlegung von Eventualforderungen und -verbindlichkeiten am Abschlussstichtag und die ausgewiesenen Beträge der Erträge und Aufwendungen während des Berichtszeitraums auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

3. Anlageverwaltungs- und erfolgsabhängige Gebühren

Die Verwaltungsgesellschaft hat Jupiter Asset Management Limited („JAML“) zum Anlageverwalter ernannt, der bestimmte Administrations- und Verwaltungsdienste erbringt.

Die Anlageverwaltungsgebühr wird für die einzelnen Fonds auf der Grundlage des täglichen Nettoinventarwerts jedes Fonds berechnet und ist rückwirkend monatlich zahlbar. Die im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 erhobenen und für jede Anteilklasse jeweils gültigen jährlichen Gebührensätze sind nachfolgend angegeben:

	D	E	I	L	DB	LA	LB	Z
Jupiter Asia Pacific	–	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter China Select	–	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Dynamic Bond	0,50%	–	0,50%	1,25%	–	–	–	–
Jupiter Europa	–	–	–	–	0,75%	1,75%	1,50%	–
Jupiter European Feeder*	–	–	–	1,50%	–	–	–	0,65%
Jupiter European Growth	0,75%	–	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter European Opportunities	0,75%	2,00%	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Convertibles	0,75%	–	0,75%	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	0,50%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Equities	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Global Financials	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter India Select	0,75%	–	–	1,75%	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter New Europe	–	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter North American Equities	0,75%	–	–	1,50%	–	–	–	–
Jupiter Strategic Total Return	0,65%	–	0,65%	1,25%	–	–	–	–

*Diese Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Investiert ein Fonds in andere Fonds, die von demselben Anlageverwalter verwaltet werden, muss der Fonds keine zusätzlichen Managementgebühren zahlen. Die diesbezüglichen Rückerstattungen von Managementgebühren sind in dem Posten „Rückerstattungen von Managementgebühren“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens enthalten und beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 31. März 2016 auf 4.221 EUR.

Investiert ein Feeder-Fonds in einen Master-Fonds, der von demselben Anlageverwalter verwaltet wird, werden nur Managementgebühren für den Feeder-Fonds erhoben.

Darüber hinaus hat der Anlageverwalter möglicherweise Anspruch auf Zahlung einer erfolgsabhängigen Gebühr aus dem Jupiter Europa (ausgenommen Klasse L, A-Anteile), die anhand der überdurchschnittlichen Entwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer bestimmten Klasse gegenüber dem Gesamtertrag des entsprechenden Benchmark-Index für diese Klasse über einen Performance-Zeitraum berechnet wird. Die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr basiert auf dem unten angegebenen spezifischen Gebührensatz für jeden Fonds. Jegliche dem Anlageverwalter zustehende erfolgsabhängige Gebühr wird vom Fonds kumuliert und ist am letzten Tag jedes Rechnungsjahres rückwirkend an den Anlageverwalter zahlbar. Erfolgsabhängige Gebühren sind von keinem Fonds außer den obengenannten zahlbar.

- Jupiter Europa:
B-Anteile der Klasse L, B-Anteile der Klasse D 15%

Die erfolgsabhängigen Gebühren werden auf der Grundlage der Outperformance des Nettoinventarwerts pro Anteil eines Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index des betreffenden Fonds berechnet; diese sind:

- der EURIBOR (3 Monate), der US-Dollar LIBOR (3 Monate) und der Sterling LIBOR (3 Monate) für die betreffenden Anteile der Klassen L und D des Jupiter Europa;

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2016 waren keine erfolgsabhängigen Gebühren für den Jupiter Europa zahlbar.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

4. Gesamtbetriebsgebühr

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2015 hat die Gesellschaft das Modell einer Gesamtbetriebsgebühr (Aggregate Operating Fee, AOF) eingeführt.

Um Anteilinhaber vor Schwankungen der ordentlichen Betriebsaufwendungen zu schützen, zahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft Gebühren in Höhe eines festgelegten Betrags (die „Gesamtbetriebsgebühr“), der als jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Anteilklasse für jeden Fonds bestimmt wird, und die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung aller ordentlichen Gebühren und Aufwendungen mithilfe der von der Gesellschaft erhaltenen Gesamtheit der Betriebsgebühren verantwortlich, unter anderem gilt Folgendes:

- Verwaltungsgesellschaftsgebühren und -aufwendungen;
- Depotbank-, Fondsbuchhaltungs-, Transferstellen- und Treuhändergebühren: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. stehen als Verwaltungsstelle und Depotbank Depotbankgebühren, Gebühren für die Fondsbuchhaltung, Transferstellengebühren und Treuhändergebühren zu. Die Depotbankgebühr umfasst die Kosten für Verwahrung, Verwaltung und Transaktionen;
- Bei der Auflegung eines neuen Fonds entstandene Einrichtungskosten;
- Kosten aus dem Betrieb von Tochtergesellschaften, die einem bestimmten Zweck dienen;
- Sämtliche Gebühren und Aufwendungen für die Eintragung und die Aufrechterhaltung der Eintragung des Fonds in behördlichen Registern oder bei Börsen im Großherzogtum Luxemburg und in allen anderen Ländern zusammen mit damit verbundenen Bearbeitungsgebühren;
- Zahlstellengebühren;
- Vertriebsgebühren;
- Kosten für von der Gesellschaft beschäftigte Vertreter, Korrespondenten und permanente Vertretungen bei Zulassungsstellen;
- Kosten für die finanzielle und die aufsichtsrechtliche Berichterstattung;
- Staatliche Kosten, Steuern und Abgaben;
- Kosten für die Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen oder anderen Berichten in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft oder ihrer Anteilinhaber;
- Kosten bezüglich der Erstellung und Veröffentlichung von Daten, Unterlagen und Mitteilungen an Anteilinhaber, einschließlich der Kosten für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb von Verkaufsprospekten, KIIDs, Aufstellungen der wichtigsten Daten (KFSs), Erklärungen, regelmäßigen Berichten oder Registrierungserklärungen, und die Kosten sämtlicher Berichte an Anteilinhaber;
- Vergütung, Versicherungsschutz und angemessene Fahrtkosten der Verwaltungsratsmitglieder sowie Spesen in Verbindung mit Verwaltungsratssitzungen;
- Rechtsberatungsgebühren; und
- Abschlussprüfungsgebühren.

Außer der Zahlung der Gesamtbetriebsgebühr unterliegt die Gesellschaft keinerlei Verpflichtungen bezüglich der ordentlichen Betriebsaufwendungen.

Die Gesamtbetriebsgebühr fällt täglich an. Die Gesamtbetriebsgebühr gilt zunächst für sämtliche Erträge des betreffenden Fonds. Die Gesamtbetriebsgebühr fällt bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts an, wird in den jeweiligen Dokumenten mit den wesentlichen Anlegerinformationen oder (im Falle von Anlegern aus Hongkong) einer Aufstellung der wichtigsten Daten in regelmäßigen Abständen ausgewiesen und umfasst den Teil der laufenden Kosten einer Anteilklasse.

Die Gesamtbetriebsgebühr ist von der Mehrwertsteuer (MwSt.), der Steuer auf Waren und Dienstleistungen (Goods and Services Tax – GST) und ähnlichen Steuern befreit, die in der jeweiligen Rechtsordnung gelten können.

Die Gesamtbetriebsgebühr wird für die einzelnen Fonds auf der Grundlage des täglichen Nettoinventarwerts jedes Fonds an jedem Bewertungszeitpunkt berechnet und ist monatlich zahlbar. Die im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 erhobenen und für jede Anteilklasse jeweils gültigen jährlichen Gebührensätze sind nachfolgend angegeben:

	D	E	I	L	DB	LA	LB	Z
Jupiter Asia Pacific	–	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter China Select	–	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Dynamic Bond	0,18%	–	0,14%	0,20%	–	–	–	–
Jupiter Europa	–	–	–	–	0,25%	0,27%	0,27%	–
Jupiter European Feeder*	–	–	–	0,22%	–	–	–	0,20%
Jupiter European Growth	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter European Opportunities	0,20%	0,16%	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Convertibles	0,20%	–	0,16%	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Ecology Growth	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Equities	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Global Financials	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter India Select	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Japan Select	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter New Europe	–	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter North American Equities	0,20%	–	–	0,22%	–	–	–	–
Jupiter Strategic Total Return	0,25%	–	0,21%	0,27%	–	–	–	–

*Diese Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Nähere Angaben zu der Gesamtbetriebsgebühr sind im Verkaufsprospekt der Gesellschaft enthalten, der unter www.jupiteram.com verfügbar ist.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

5. Verwaltungsgesellschaftsgebühr

Bis zum 8. Dezember 2015 war RBS (Luxembourg) S.A. (RBSL) die Verwaltungsgesellschaft von Jupiter Global Fund, und mit Wirkung zum 9. Dezember 2015 wurde RBSL in dieser Funktion durch Jupiter Unit Trust Managers Limited („JUTM“) ersetzt.

Die Liste der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds ist auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist täglich dafür verantwortlich, unter der Aufsicht des Verwaltungsrates Verwaltungs-, Marketing- und Anlageverwaltungsdienste zu erbringen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Anlageverwaltungsfunktionen Jupiter Asset Management Limited, dem Anlageverwalter, übertragen.

Im Zusammenhang mit ihren administrativen Funktionen hat die Verwaltungsgesellschaft ihre administrativen Funktionen J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., der Verwaltungsstelle, übertragen.

In Zusammenhang mit ihrer Marketingfunktion kann die Verwaltungsgesellschaft Vereinbarungen mit Vertriebsstellen schließen, wonach sich die Vertriebsstellen einverstanden erklären, als Vermittler oder Beauftragte für Anleger zu fungieren, die Anteile über ihre Einrichtungen zeichnen.

Die Verwaltungsgesellschaft überwacht regelmäßig die Tätigkeiten Dritter, an die sie Funktionen übertragen hat. Die Verträge zwischen der Verwaltungsgesellschaft und den betreffenden Dritten sehen vor, dass die Verwaltungsgesellschaft diesen Dritten jederzeit weitere Anweisungen erteilen und ihr Mandat jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen kann, wenn dies im Interesse der Anteilhaber geschieht. Die Haftung der Verwaltungsgesellschaft gegenüber der Gesellschaft wird durch die Übertragung bestimmter Funktionen auf Dritte nicht berührt.

Bis zum 8. Dezember 2015 stand RBS (Luxembourg S.A.) für die zugunsten der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen als Verwaltungsgesellschaft die folgende jährliche Gebühr zu, die auf der Grundlage der den jeweiligen Fonds zurechenbaren Nettoinventarwerte berechnet wurde und für die Gesellschaft jährlich insgesamt mindestens 170.000 EUR betrug.

Nettoinventarwert	Fonds mit VaR-Ansatz Gebührensatz	Fonds mit Commitment- Ansatz Gebührensatz
EUR 0 – EUR 100.000.000	0,07%	0,06%
EUR 100.000.000 – EUR 200.000.000	0,06%	0,05%
EUR 200.000.000 und mehr	0,05%	0,04%

Alle Fonds verwenden den Commitment-Ansatz für die Messung und Prüfung des Gesamtengagements. Dies gilt nicht für Jupiter Europa, Jupiter Global Financials und Jupiter Strategic Total, die den Value-at-Risk-Ansatz („VaR“) verwenden.

Durch die Ernennung von JUTM werden bestimmte Kosten der Gesellschaft von JUTM beglichen. Die Gesellschaft zahlt JUTM dann Gebühren in Höhe eines festgelegten Betrags (die „Gesamtbetriebsgebühr“), der als jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwerts der Anteilklassen in jedem Fonds bestimmt wird, und JUTM ist für die Zahlung der Kosten der Gesellschaft mithilfe der von der Gesellschaft erhaltenen Gesamtheit der Betriebsgebühren verantwortlich. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 4 enthalten. Näheres ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft enthalten, der unter www.jupiteram.com verfügbar ist.

6. Sonstige Gebühren

Es gibt bestimmte andere Gebühren, die zusätzlich zu der Gesamtbetriebsgebühr, den Gebühren des Anlageverwalters und den erfolgsabhängigen Gebühren zu zahlen sind.

Jede Anteilklasse trägt die Kosten in Verbindung mit bestimmten Transaktionen, beispielsweise die Kosten für den Kauf und Verkauf von Basiswerten, von Finanzinstituten oder -organisationen in Verbindung mit Swap-Vereinbarungen oder außerbörslichen Transaktionen erhobene Kosten, Bankgebühren bezüglich Lieferung, Erhalt von Wertpapieren oder Devisengeschäften, und Gebühren bezüglich des Sicherheitenmanagements, Transaktionskosten, Wertpapierleihgebühren, Zinsen auf Überziehungskredite und sonstige außerordentliche Gebühren und Aufwendungen.

Jede Anteilklasse trägt zudem jegliche durch externe Faktoren bedingte außerordentliche Aufwendungen, von denen möglicherweise einige im normalen Geschäftsverlauf der Gesellschaft vernünftigerweise nicht zu erwarten sind, so u.a. jegliche Prozesskosten oder Steuern, Abgaben, Zollabgaben oder ähnliche Finanzgebühren, die in Bezug auf die Gesellschaft oder ihre Vermögenswerte aufgrund von Gesetzes- oder Vorschriftenänderungen erhoben werden.

Solange die Gesellschaft und alle Fonds von der SFC in Hongkong zugelassen sind, stellt die Gesellschaft sicher, dass keine Vermarktungs- oder Werbekosten von der Gesellschaft gezahlt werden. Jegliche Vermarktungs- oder Werbekosten werden stattdessen vom Anlageverwalter gezahlt.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

7. Verwaltungs-, Depotbank- und Verwahrstellengebühren

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. wurde dazu ernannt, die Aufgaben und Pflichten der Zentralverwaltungsstelle der Gesellschaft zu erfüllen, die ihr von der Verwaltungsgesellschaft übertragen wurden.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. stehen als Verwaltungsstelle, Depotbank und Verwahrstelle Depotbankgebühren, Gebühren für die Fondsbuchhaltung, Transferstellengebühren und Treuhändergebühren zu.

Die Depotbankgebühr umfasst die Kosten für Verwahrung, Verwaltung und Transaktionen. Die Kosten für Verwahrung und Verwaltung werden entsprechend dem Marktwert der Vermögenswerte des Landes der zugrunde liegenden Anlagen erhoben, die sich zum Ende des Rechnungszeitraums in Verwahrung befinden. Die Transaktionsgebühren beruhen auf der Anzahl der Transaktionen, die in einem bestimmten Land durchgeführt wurden. Der Satz der Verwahr- und Verwaltungsgebühr variiert je nach Land der zugrundeliegenden Anlagen und sinkt abhängig von den in einem bestimmten Land geltenden Grenzwerten. Der jährliche Höchstbetrag der Gebühr, die an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Depotbank gezahlt werden kann, beträgt 0,15% des durchschnittlichen monatlichen Nettoinventarwerts eines jeden Fonds.

Als Gebühr für die Fondsbuchhaltung gilt die Summe der Gebühr für die Berechnung des Basis-NIW plus die Gesamtsumme aller anderen Gebühren, etwa für Finanzberichterstattung, Bewertung der Anteilklassen, Steuererklärung sowie alle anderen Gebühren, die in der Gebührenordnungsvereinbarung aufgeführt sind. Die Basisgebühr pro Fonds, die an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsstelle gezahlt werden kann, wird als Jahresmindestgebühr von 15.000 EUR bzw. eine Ad-Valorem-Gebühr (0,50 bis 2,50 Basispunkte) berechnet, die auf dem NIW des Fonds zum Monatsende beruht – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Die Transferstellengebühr beruht auf der Anzahl der verarbeiteten Transaktionen, der Anzahl der Positionen (Anteilinhaberkonten) und der Anzahl der neu eröffneten Anlegerkonten; sie umfasst Gebühren für die Einrichtung der Fonds bzw. Klassen sowie jährliche Unterhaltskosten, verstärkte Unterstützung des Fondsvertriebs, Gebühren für Plattform-Konnektivität sowie Spesen.

Die Treuhändergebühr pro Fonds wird als Jahresmindestgebühr bzw. eine Ad-Valorem-Gebühr berechnet, die auf dem NIW des Fonds zum Monatsende beruht – je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2015 sind diese Gebühren in der Gesamtbetriebsgebühr enthalten. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 4 enthalten.

8. Vergütung, Aufwendungen und Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Jacques Elvinger ist ein Partner der luxemburgischen Anwaltskanzlei Elvinger Hoss Prussen, die juristische Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringt.

Adrian Creedy ist Mitglied des Verwaltungsrates des Anlageverwalters und ist am Anlageverwaltungsvertrag beteiligt. Er besitzt ein Eigentumsrecht an 15.520,54 Anteilen der Klasse I GBP A Inc HSC des Jupiter Global Convertibles.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält eine Vergütung in Höhe von 18.750 EUR pro Jahr. Adrian Creedy und Paula Moore sind Angestellte des Anlageverwalters, und ihnen zustehende Vergütungen werden direkt an JAML gezahlt. Darüber hinaus haben alle Verwaltungsratsmitglieder Anspruch auf Erstattung jeglicher Aufwendungen, die bei der Erfüllung ihrer Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglieder entstanden sind, durch die Gesellschaft.

Die Versicherung für die Verwaltungsratsmitglieder belief sich im Berichtszeitraum zum 8. Dezember 2015 auf 3.160 EUR und ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in dem Posten „Sonstige Aufwendungen“ enthalten.

Außer wie oben angegeben, hält kein Verwaltungsratsmitglied Anteile an der Gesellschaft und war kein Verwaltungsratsmitglied an einer Transaktion beteiligt, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum durchgeführt hat und die in Bezug auf ihre Art oder die Bedingungen, zu denen sie durchgeführt wurde, ungewöhnlich oder für die Geschäfte der Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2015 sind diese Gebühren in der Gesamtbetriebsgebühr enthalten. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 4 enthalten.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

9. Taxe d'abonnement und andere betriebliche Steuern

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zur Zahlung einer Steuer (taxe d'abonnement) verpflichtet, die vierteljährlich zahlbar ist und auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der Gesellschaft am Ende des betreffenden Kalenderquartals berechnet wird. Die taxe d'abonnement beträgt für Fonds und Klassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind (Klasse I), 0,01% pro Jahr und für andere Fonds oder Klassen (Klassen D, E, L und Z) 0,05% pro Jahr. Hinsichtlich des Anteils der Vermögenswerte jedes Fonds, die in einem anderen Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) angelegt wurden, welcher dieser Steuer unterliegt, sind keine derartigen Steuern zu entrichten. Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Einkommen- oder Kapitalertragsteuer, noch unterliegen von der Gesellschaft gezahlte Dividenden in Luxemburg einer Quellensteuer.

Zinsen, Dividenden und Kapitalerträge auf Wertpapiere unterliegen in bestimmten Ländern möglicherweise einer Quellen- oder Kapitalertragsteuer.

In den Ländern, in denen der Quellensteuersatz höher ist als der Steuersatz für vergleichbare inländische OGAW-Fonds, hat die Gesellschaft damit begonnen, die Quellensteuer von den Steuerbehörden dieser Länder zurückzufordern. Eine Gewähr für Erfolg gibt es hierbei nicht. Falls und wenn diese Steuerrückforderungen erfolgreich sind, werden die Erlöse aus dieser Steuererstattung in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Erträge aus Anlagen, netto“ ausgewiesen.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2015 sind diese Gebühren in der Gesamtbetriebsgebühr enthalten. Nähere Angaben dazu sind in Erläuterung 4 enthalten.

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 bei der Gesellschaft aufgelaufene Rückerstattungen von Quellensteuern beliefen sich auf:

Fonds	Fondswährung	Betrag
Jupiter Asia Pacific	USD	3.160
Jupiter China Select	USD	580
Jupiter Dynamic Bond	EUR	1.681.392
Jupiter Europa	EUR	98.366
Jupiter European Growth	EUR	2.878.058
Jupiter European Opportunities	EUR	709.171
Jupiter Global Convertibles	EUR	49.959
Jupiter Global Ecology Growth	EUR	6.064
Jupiter Global Equities	USD	14.924
Jupiter Global Financials	EUR	68.646
Jupiter New Europe	EUR	8.570
Jupiter Strategic Total Return	EUR	42.158

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

10. Erstattung von Aufwendungen

Der Anlageverwalter hat sich bis zum 8. Dezember 2015 verpflichtet, die Aufwendungen jeder Klasse zu tragen, die einen bestimmten Grenzwert (auf der Grundlage der Gesamtaufwendungen ohne erfolgsabhängige Gebühren und spezifische Wertpapiergebühren, in Prozent des durchschnittlichen Nettovermögens) überschreiten, und zwar wie folgt:

• Jupiter Asia Pacific	2,00%	• Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	
• Jupiter China Select	2,00%	Anteile der Klasse L	2,00%
• Jupiter Dynamic Bond		Anteile der Klasse D	1,25%
Anteile der Klasse L	1,75%	• Jupiter Global Equities	
Anteile der Klasse I	1,00%	Anteile der Klasse L	2,00%
Anteile der Klasse D	1,00%	Anteile der Klasse D	1,25%
• Jupiter Europa		• Jupiter Global Financials	
„A“-Anteile der Klasse L	2,25%	Anteile der Klasse L	2,00%
„B“-Anteile der Klasse L	2,00%	Anteile der Klasse D	1,25%
Anteile der Klasse D	1,25%	• Jupiter India Select	
• Jupiter European Feeder*		Anteile der Klasse L	2,20%
Anteile der Klasse L	2,00%	Anteile der Klasse D	1,20%
Anteile der Klasse Z	1,15%	• Jupiter Japan Select	
• Jupiter European Growth		Anteile der Klasse L	2,00%
Anteile der Klasse L	2,00%	Anteile der Klasse D	1,25%
Anteile der Klasse I	1,25%	• Jupiter New Europe	
Anteile der Klasse D	1,25%		2,00%
• Jupiter European Opportunities		• Jupiter North American Equities	
Anteile der Klasse L	2,00%	Anteile der Klasse L	2,00%
Anteile der Klasse I	1,25%	Anteile der Klasse D	1,25%
Anteile der Klasse D	1,25%	• Jupiter Strategic Total Return	
• Jupiter Global Convertibles		Anteile der Klasse L	1,75%
Anteile der Klasse L	2,20%	Anteile der Klasse I	1,15%
Anteile der Klasse I	1,25%	Anteile der Klasse D	1,15%
Anteile der Klasse D	1,25%		
• Jupiter Global Ecology Growth			
Anteile der Klasse L	2,00%		
Anteile der Klasse D	1,00%		

*Diese Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Aufwendungen, welche die oben genannten Obergrenzen überschreiten, werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Erstattungen von Aufwendungen“ ausgewiesen. Im Berichtszeitraum zum 8. Dezember 2015 beliefen sich die Aufwandserstattungen der Fonds auf 18.017 EUR.

Mit der am 9. Dezember 2015 erfolgten Einführung des Modells einer Gesamtbetriebsgebühr sind Aufwandserstattungen nicht mehr zutreffend.

11. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt. Der Anlageverwalter und seine Tochtergesellschaften, die Verwaltungsratsmitglieder, die Verwaltungsgesellschaft und andere zugehörige Vertreter der Gesellschaft werden als verbundene Parteien angesehen.

12. Verwendung von Händlerprovisionen

Der Anlageverwalter kann Waren und Dienstleistungen erhalten, die aus Maklerprovisionen bezahlt werden und die mit Ausführungs- und Research-Leistungen verbunden sind, welche die im Hongkonger Securities and Futures Commission Code on Unit Trusts and Mutual Funds dargelegten Kriterien erfüllen, und beachtet die bindenderen Vorschriften der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority, wobei diese Waren und Dienstleistungen nach Auffassung des Anlageverwalters dazu beitragen, die Qualität seiner Dienstleistungen gegenüber der Gesellschaft zu verbessern. Die Provision, die für die Zahlung solcher Dienstleistungen zahlbar ist, wird anteilig nach dem Provisionssatz berechnet, der nach Vereinbarung zwischen dem Anlageverwalter und den beteiligten Maklern auf Anlagetransaktionen anwendbar ist.

Ausführungs- und Research-Leistungen, die im Rahmen dieser Vereinbarungen für den Anlageverwalter erbracht werden, unterstützen den Anlageverwalter bei der Erbringung seiner Anlageverwaltungsdienste gegenüber dem Kunden (einschließlich der Gesellschaft) des Anlageverwalters und stehen nicht der Pflicht des Anlageverwalters im Wege, im besten Interesse seiner Kunden (einschließlich der Gesellschaft) zu handeln, noch der Fähigkeit des Anlageverwalters, seine Pflichten bezüglich der bestmöglichen Ausführung zu befolgen.

Nähere Angaben zu solchen Vereinbarungen sind auf Anfrage des Anlegers beim Anlageverwalter erhältlich.

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 wurden keine solchen Leistungen von der Gesellschaft oder dem Anlageverwalter erhalten oder standen diesen zu.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

13. Swing Pricing

Die Fonds wenden die Methode des partiellen Swing Pricing an. Dies gilt nicht für Jupiter European Feeder, Jupiter Japan Select und Jupiter North American Equities, welche die Methode des vollen Swing Pricing anwenden. Unter bestimmten Umständen (beispielsweise bei großem Handelsvolumen) können sich die Investitions- und/oder Deinvestitionskosten negativ auf die Beteiligungen der Anteilhaber an einem Fonds auswirken. Zur Verhinderung dieses Effekts liegt es im Ermessen des Anlageverwalters, wie vom Verwaltungsrat übertragen, ob der Nettoinventarwert pro Anteil um Handels- und sonstige Kosten sowie Steuerabgaben angepasst wird, die im Rahmen des wirksamen Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten des entsprechenden Fonds anfallen würden, falls die Nettokapitalaktivität infolge der gesamten Zeichnungen, Rücknahmen oder Umschichtungen dieses Fonds an einem bestimmten Bewertungstag einen in regelmäßigen Abständen durch den Anlageverwalter, wie vom Verwaltungsrat übertragen, festgesetzten Grenzwert (der „Grenzwert“) als Prozentsatz des gesamten Nettovermögens des Fonds überschreitet.

Falls die Nettokapitalaktivität an einem bestimmten Bewertungstag zu einem Nettovermögenszufluss im betreffenden Fonds führt, wird der Nettoinventarwert, auf dessen Grundlage alle Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschvorgänge für diesen Fonds erfolgen, um einen Swing-Faktor, der vom Anlageverwalter, wie vom Verwaltungsrat übertragen, in regelmäßigen Abständen festgesetzt wird, nach oben korrigiert.

Falls die Nettokapitalaktivität an einem bestimmten Bewertungstag zu einem Nettovermögensabfluss im betreffenden Fonds führt, wird der Nettoinventarwert, auf dessen Grundlage alle Zeichnungs-, Rücknahme- oder Umtauschvorgänge für diesen Fonds erfolgen, um einen Swing-Faktor, der vom Anlageverwalter, wie vom Verwaltungsrat übertragen, in regelmäßigen Abständen festgesetzt wird, nach unten korrigiert.

Der Faktor wird vierteljährlich berechnet, außer für den Jupiter European Feeder, dessen Faktor monatlich berechnet wird.

Die Verwässerungsanpassung wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens als „Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Wertpapieranlagen“ ausgewiesen.

Jupiter European Feeder wendete Swing Pricing zum 31. März 2016 wie folgt an:

Fonds/Anteilklasse	Währung der Anteilklasse	NIW pro Anteil ohne Swing Pricing (Unswing NAV) in der Währung der Anteilklasse	NIW pro Anteil mit Swing Pricing (Swing NAV) in der Währung der Anteilklasse	Verwässerungsanpassung pro Anteil	Swing-Richtung
Jupiter European Feeder*					
Klasse L GBP Acc	GBP	10,32	10,30	0,02	Geldkurs
Klasse Z EUR Acc	EUR	9,33	9,31	0,02	Geldkurs
Klasse Z GBP Acc	GBP	10,39	10,38	0,01	Geldkurs

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

14. Barmittel und kurzfristige Einlagen

Zum 31. März 2016 weisen die folgenden Fonds die folgenden Barmittelbestände auf, die von der Gesellschaft unmittelbar bei lokalen Vertretern der Gesellschaft in einigen Schwellenländern gehalten werden:

Fonds	Währung	Betrag in Ursprungswährung	Fondswährung	Betrag in Fondswährung
Jupiter Asia Pacific	INR	537.543	USD	8.116
	KRW	244	USD	–
	TWD	2.969.466	USD	92.177
Jupiter China Select	TWD	552.958	USD	17.165
Jupiter Dynamic Bond	INR	4.002.062	EUR	53.111
Jupiter Global Convertibles	HKD	280.000	EUR	31.736
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained*	KRW	16	USD	–
	TWD	2.877.797	USD	89.331
Jupiter India Select	INR	687.096	USD	10.374
Jupiter Strategic Total Return	TWD	4.982.515	EUR	135.940

*Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Das Halten dieser Barbeträge durch Gebietsfremde unterliegt lokalen Bestimmungen. Diese Barmittelbestände werden zur Abdeckung der Wertpapierkäufe und -verkäufe am lokalen Markt verwendet.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

15. Aufstellung der Veränderungen des Wertpapierbestandes

Eine Aufstellung der im Laufe des Berichtszeitraums eingetretenen Veränderungen des Wertpapierbestandes ist für jeden Anleger auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

16. Kontoüberziehung

Die Gesellschaft (als „Pfundgeber“) und JPMorgan Chase Bank, N.A., handelnd durch ihre Londoner Niederlassung, (als die „Bank“) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (als „Depotbank“) sind globale Kontenvereinbarungen mit Datum vom 20. Februar 2014 (oder um diesen Tag) (die „GAT“) eingegangen, wonach Konten als Sammelkonten eröffnet und verwaltet werden.

Gemäß den GAT stellt die Bank im Rahmen der Führung der Sammelkonten den Fonds ab dem 8. März 2014 Beträge durch Überziehungskredite und sonstige Kreditgewährungen bereit. Diese Beträge und die bis zu einem bestimmten Tag darauf aufgelaufenen Zinsen werden umgehend zu einer Forderung der Bank gegenüber diesen Fonds, und jeder dieser Fonds ist auf Aufforderung durch die Bank zur Rückzahlung dieser Beträge und der darauf aufgelaufenen Zinsen verpflichtet. Der für die Überziehungssalden zu berechnende jährliche Zinssatz ist der Bank's Offered Rate plus 1,5%.

Die Depotkonten werden gemäß der Hauptdepotbankvereinbarung vom 29. November 2013 (die „Hauptdepotbankvereinbarung“) mit Wirkung zum 8. März 2014 von der Depotbank gehalten.

Gemäß der Pfandvereinbarung mit Wirkung zum 3. März 2014 stimmte der Pfandgeber zu, dass bis zur vollständigen Erfüllung aller einem jeden Fonds zurechenbaren GAT-Überziehungsverbindlichkeiten jeder seiner Fonds, bei uneingeschränkter Zusicherung der Eigentumsrechte und als Sicherheit für die Zahlung aller diesem Fonds zurechenbaren GAT-Überziehungsverbindlichkeiten, zugunsten der Bank als Pfand für seine Depotkonten dienen wird. Der Pfandgeber erklärt, dies sei im besten Interesse seines Unternehmens. Das gemäß der Pfandvereinbarung zugesicherte Pfand stellt ein zweitrangiges Pfand (gage de second rang) dar, das direkt hinter jeglichem vorrangigen erstrangigen Pfand über die Depotkonten und/oder die verpfändeten Vermögenswerte eingestuft wird, die der Depotbank von dem Pfandgeber gemäß der Hauptdepotbankvereinbarung oder anders (das „Depotbankpfand“) zugesichert werden, soweit vorhanden.

Am 30. Januar 2015 schlossen die Parteien eine Vereinbarung über drittrangige Pfandkonten, gemäß der der Pfandgeber zugunsten der Bank ein drittrangiges Pfand (gage de troisième rang) über die verpfändeten Vermögenswerte schuf.

„Depotkonten“ umfasst sämtliche Wertpapierkonten, die im Namen des Pfandgebers bei der Depotbank für jeden seiner Fonds eröffnet wurden, wie in Aufstellung A der Pfandvereinbarung aufgeführt (in jedem Fall einschließlich zukünftiger im Namen des Pfandgebers bei der Depotbank für jeden seiner Fonds eröffneter Konten (die „zukünftigen Depotkonten“)).

17. Jupiter European Fund (der „Master-Fonds“)* und The Jupiter Global Fund – Jupiter European Feeder (der „Feeder-Fonds“)^

Der Jupiter European Feeder (der „Feeder-Fonds“) wurde am 28. Juli 2015 aufgelegt und ist ein Feeder-Fonds des Jupiter European Fund (der „Master-Fonds“) gemäß den Bestimmungen der OGAW-IV-Richtlinie. Der Master-Fonds ist ein gemäß Abschnitt 237 des britischen Finanzdienstleistungs- und Finanzmarktgesetzes von 2000 (Financial Services and Markets Act) (in seiner jeweils gültigen Fassung) errichteter Investmentfonds und wird von der britischen Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und von dieser überwacht.

Das Anlageziel des Feeder-Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Feeder-Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Anteilen des Master-Fonds anlegt (Klasse LM GBP thesaurierend, Klasse ZM EUR thesaurierend und Klasse ZM GBP thesaurierend).

Der Feeder-Fonds legt mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteilen des Master-Fonds an (Klasse LM GBP thesaurierend, Klasse ZM EUR thesaurierend und Klasse ZM GBP thesaurierend), während er bis zu 15% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Geldmarktpapieren, Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit und anderen Cash-Äquivalenten anlegen kann.

Das Anlageziel des Master-Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen in Unternehmen, die an einer europäischen Aktienbörse notiert sind. Der Verwalter des Master-Fonds ist zur Verwendung von Derivaten berechtigt. Es wird jedoch beabsichtigt, diese nur zur effizienten Portfolioverwaltung und nicht zu Anlagezwecken einzusetzen.

Der geprüfte Jahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresbericht des Master-Fonds sind für Anteilinhaber auf Anfrage beim Anlageverwalter in digitaler oder gedruckter Form erhältlich. Der eingetragene Sitz des Master-Fonds befindet sich unter folgender Adresse: The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Vereinigtes Königreich. Das Geschäftsjahr des Master-Fonds beginnt jedes Jahr am 1. Juli und endet am 30. Juni.

Zum 31. März 2016 hält der Feeder-Fonds 0,36% des Nettoinventarwerts des Master-Fonds sowie jeweils 100% der Klasse LM GBP thesaurierend, der Klasse ZM EUR thesaurierend und der Klasse ZM GBP thesaurierend des Master-Fonds.

*Fonds einer verbundenen Partei

^Dieser Fonds ist nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

18. Transaktionskosten

Für den Berichtszeitraum zum 31. März 2016 entstanden dem Fonds folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren:

Fonds	Betrag in Fondswährung
Jupiter Asia Pacific	USD 17.696
Jupiter China Select	USD 8.299
Jupiter Europa	EUR 276.917
Jupiter European Growth	EUR 2.334.859
Jupiter European Opportunities	EUR 490.904
Jupiter Global Convertibles	EUR 3.310
Jupiter Global Ecology Growth	EUR 2.331
Jupiter Global Emerging Markets Unconstrained [^]	USD 26.370
Jupiter Global Equities	USD 1.617
Jupiter Global Financials	EUR 206.677
Jupiter India Select	USD 102.143
Jupiter Japan Select	USD 29.240
Jupiter New Europe	EUR 7.003
Jupiter North American Equities	USD 200
Jupiter Strategic Total Return	EUR 21.377

[^]Diese Fonds sind nicht in Hongkong zugelassen und nicht für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong verfügbar.

Die obigen Transaktionskosten beinhalten gegebenenfalls Maklergebühren, transaktionsbezogene Gebühren der Verwahrstelle, Stempelsteuergebühren oder Wertpapiertransaktionssteuern. Diese Kosten sind unmittelbar mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen verbunden, soweit sie in den Transaktionsbestätigungen gesondert ausgewiesen werden.

Die Transaktionskosten umfassen gegebenenfalls Maklergebühren, Stempelsteuergebühren oder Wertpapiertransaktionssteuern und sind im Falle des Kaufs von Wertpapieren in der Aufstellung des Nettovermögens unter dem Posten „Wertpapierbestand zum Einstandswert“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter dem Posten „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Wertpapieranlagen“ aufgeführt. Im Falle des Verkaufs von Wertpapieren sind sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aus dem Betrag der „Verbindlichkeiten gegenüber Makler“ und aus dem Posten „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapieranlagen“ saldiert.

Erläuterungen zum Abschluss

Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

19. Dividendenausschüttungen

Im Berichtszeitraum zum 31. März 2016 kündigte die Gesellschaft die folgenden Dividenden an:

Fonds	Anteilklasse	Ex-Datum	Tag der Ausschüttung	Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilklasse
Jupiter Dynamic Bond	Klasse L SGD M Inc HSC	30. Oktober 2015	13. November 2015	SGD 0,0448
	Klasse L USD M Inc HSC	30. Oktober 2015	13. November 2015	USD 0,0449
	Klasse L AUD M Inc HSC	30. Oktober 2015	13. November 2015	AUD 0,0901
	Klasse L SGD M Inc HSC	30. November 2015	14. Dezember 2015	SGD 0,0243
	Klasse L USD M Inc HSC	30. November 2015	14. Dezember 2015	USD 0,0235
	Klasse L AUD M Inc HSC	30. November 2015	14. Dezember 2015	AUD 0,0437
	Klasse L SGD M Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	SGD 0,0285
	Klasse L USD M Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	USD 0,0282
	Klasse L AUD M Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	AUD 0,056
	Klasse D EUR Q Inc	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	EUR 0,0974
	Klasse D GBP Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	GBP 0,1006
	Klasse D USD Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	USD 0,0972
	Klasse I EUR Q Inc	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	EUR 0,1099
	Klasse I CHF Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	CHF 0,1052
	Klasse I GBP Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	GBP 0,1109
	Klasse I USD Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	USD 0,1055
	Klasse L EUR Q Inc	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	EUR 0,0853
	Klasse L USD Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	USD 0,0839
	Klasse L EUR Q Inc Dist	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	EUR 0,0771
	Klasse L CHF Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	CHF 0,0838
	Klasse L GBP Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	GBP 0,087
	Klasse D CHF Q Inc HSC	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	CHF 0,0943
	Klasse D EUR Q Inc Dist	31. Dezember 2015	15. Januar 2015	EUR 0,0943
	Klasse L SGD M Inc HSC	29. Januar 2016	12. Februar 2016	SGD 0,0231
	Klasse L USD M Inc HSC	29. Januar 2016	12. Februar 2016	USD 0,023
	Klasse L AUD M Inc HSC	29. Januar 2016	12. Februar 2016	AUD 0,046
	Klasse L SGD M Inc HSC	29. Februar 2016	14. März 2016	SGD 0,0211
	Klasse L USD M Inc HSC	29. Februar 2016	14. März 2016	USD 0,0211
	Klasse L AUD M Inc HSC	29. Februar 2016	14. März 2016	AUD 0,0419
	Klasse L SGD M Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	SGD 0,0268
	Klasse L USD M Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	USD 0,0272
	Klasse L AUD M Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	AUD 0,0527
	Klasse D EUR Q Inc	31. März 2016	14. April 2016	EUR 0,0910
Klasse D GBP Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	GBP 0,0951	
Klasse D USD Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	USD 0,0949	
Klasse I EUR Q Inc	31. März 2016	14. April 2016	EUR 0,1006	

■ Erläuterungen zum Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2016 (Fortsetzung)

19. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds	Anteilklasse	Ex-Datum	Tag der Ausschüttung	Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilklasse
Jupiter Dynamic Bond	Klasse I CHF Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	CHF 0,0974
(Fortsetzung)	Klasse I GBP Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	GBP 0,1045
	Klasse I USD Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	USD 0,1041
	Klasse L EUR Q Inc	31. März 2016	14. April 2016	EUR 0,0780
	Klasse L USD Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	USD 0,0805
	Klasse L EUR Q Inc Dist	31. März 2016	14. April 2016	EUR 0,0706
	Klasse L CHF Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	CHF 0,0766
	Klasse L GBP Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	GBP 0,0809
	Klasse D CHF Q Inc HSC	31. März 2016	14. April 2016	CHF 0,0873
	Klasse D EUR Q Inc Dist	31. März 2016	14. April 2016	EUR 0,0876

20. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach Ablauf des Berichtszeitraums sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Zulassung für PEA**(nicht Bestandteil der Erläuterungen zum Abschluss)**

Jupiter European Opportunities – Französische PEA-Beschränkung

Der Jupiter European Opportunities ist seit 6. Juli 2010 als Fonds zugelassen, in dem im Rahmen eines französischen Aktiensparplans (Plan d'Épargne en Actions – „PEA“) angelegt werden kann. Der Fonds hat unter Anwendung von Artikel 91, Absatz L des Anhangs II des französischen „Code général des impôts“ sichergestellt, dass mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds ständig in die unter Artikel L.221-31, Abschnitt 1, Absatz a, b und c des französischen „Code Monétaire et Financier“ aufgeführten zulässigen Wertpapiere investiert sind.

Der Fonds erfüllte während des Berichtszeitraums die Anforderungen.

Steuerliche Behandlung als Berichtender Fonds (Vereinigtes Königreich)**(nicht Bestandteil der Erläuterungen zum Abschluss)**

Alle Fonds sind für britische Steuerzwecke für den Berichtszeitraum zum 31. März 2016 Berichtende Fonds („Reporting Funds“). Die steuerlichen Berichtsinformationen in Bezug auf diese Fonds für das Geschäftsjahr zum 30. September 2015 sind auf www.jupiteram.com verfügbar.

