

UK Reporting Fund Status (UKRFS) Report to Participants

KMG SICAV - SIF



Date of Report:

24/03/2018

SUN CODE	SUBFUND FUND	SUB FUND	CLASS NAME	REPORTING PERIOD START DATE	REPORTING PERIOD END DATE	CLASS CURRENCY	DISTRIBUTION(S) PER UNIT IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	DISTRIBUTION DATES	EXCESS OF REPORTED INCOME PER UNIT OVER DISTRIBUTIONS IN RESPECT OF THE REPORTING PERIOD	FUND DISTRIBUTION DATE	DID THE SHARE CLASS REMAIN A REPORTING FUND AT THE DATE THIS REPORT WAS AVAILABLE?
Accumulative Shares											
0001777121	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	EUR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777122	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	GBP	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777123	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	USD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777124	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	JPY	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777125	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	AUD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777126	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	HKD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777127	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	SGD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777128	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	CHF	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777129	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	SEK	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777130	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	NOK	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777131	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	DKK	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777132	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	PLN	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777133	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	CZK	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777134	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	HUF	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777135	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	RON	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777136	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	BGN	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777137	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	TRY	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777138	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	ILS	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777139	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	INR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777140	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	PKR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777141	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	THB	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777142	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	VND	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777143	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	PHP	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777144	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	MYR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777145	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	SAR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777146	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	KWD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777147	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	QAR	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777148	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	EGP	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777149	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	CLP	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777150	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	ARS	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777151	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	UYU	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777152	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	BOB	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777153	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	BOL	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes
0001777154	KMG SICAV - SF	KMG SICAV - SF - DB STRATEGIC AMB (AMB)	EU ASIA & CAP	01/01/2017	31/12/2017	USD	0.0000	No distributions	0.0000	01/01/2018	Yes