

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs Halbjahresbericht

31.05.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	6.344.342,32	100,21
1. Anleihen	3.664.993,00	57,89
Verzinsliche Wertpapiere	3.664.993,00	57,89
2. Forderungen	22.436,98	0,35
3. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.321.111,15	20,87
Geldmarktfonds	621.111,15	9,81
Tagesgelder	700.000,00	11,06
4. Bankguthaben	1.335.801,19	21,10
II. Verbindlichkeiten	-13.272,28	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.272,28	-0,21
III. Fondsvermögen	6.331.070,04	100,00

Vermögensaufstellung

31.05.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						3.364.978,00	53,15
Verzinsliche Wertpapiere						3.364.978,00	53,15
EUR						3.364.978,00	53,15
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>1.260.242,50</i>	<i>19,91</i>
4,000% Niederlande EO-Anl. 2006(16) NL0000102283	EUR	250.000	0	0	100,5350 %	251.337,50	3,97
2,125% Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA 2011(16) DE000NRW0DH5	EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,8905 %	1.008.905,00	15,94
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						<i>1.504.579,50</i>	<i>23,76</i>
0,159% Bank of Nova Scotia EO-FLR MTN 2015(18) XS1288483123	EUR	300.000	300.000	0	100,2930 %	300.879,00	4,75
0,035% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR MTN 2015(17) XS1287780719	EUR	600.000	600.000	0	100,0745 %	600.447,00	9,48
0,243% Swedbank EO-FLR MTN 2015(20) XS1277337678	EUR	300.000	300.000	0	100,5515 %	301.654,50	4,77
0,265% Toronto-Dominion Bank EO-FLR MTN 2015(20) XS1287714502	EUR	300.000	300.000	0	100,5330 %	301.599,00	4,76
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>600.156,00</i>	<i>9,48</i>
0,000% Toyota Motor Credit EO-FLR MTN 2015(17) XS1288335448	EUR	600.000	600.000	0	100,0260 %	600.156,00	9,48

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						300.015,00	4,74
Verzinsliche Wertpapiere						300.015,00	4,74
EUR						300.015,00	4,74
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>300.015,00</i>	<i>4,74</i>
0,176% American Honda Finance EO-FLR MTN 2015(19) XS1288342147	EUR	300.000	300.000	0	100,0050 %	300.015,00	4,74
Summe Wertpapiervermögen						3.664.993,00	57,89

Mercedes-Benz Bank Invesco Zuwachs

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Forderungen						22.436,98	0,35
Zinsansprüche	EUR	22.436,98				22.436,98	0,35
Kurzfristig liquidierbare Anlagen						1.321.111,15	20,87
Geldmarktfonds						621.111,15	9,81
Gruppenfremde Geldmarktfonds						621.111,15	9,81
Short-T.Inv.(G.S.)-EO Liq.Ptf (Inst.Cl.) EUR Acc. IE00B15CFG88	Anteile	550.000,00	0	0	1,1293	EUR 621.111,15	9,81
Tagesgelder						700.000,00	11,06
-0,560% Tagesgeld Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale	EUR	700.000,00				700.000,00	11,06
Bankguthaben						1.335.801,19	21,10
Bankguthaben	EUR	1.192.949,63				1.192.949,63	18,84
Bankguthaben	GBP	5.922,40				7.764,03	0,12
Bankguthaben	JPY	9.748.752,00				78.856,49	1,25
Bankguthaben	USD	62.568,28				56.231,04	0,89
Verbindlichkeiten						-13.272,28	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-13.272,28	-0,21
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.499,89				-2.499,89	-0,04
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.672,39				-6.672,39	-0,11
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,06
Veröffentlichungskosten	EUR	-100,00				-100,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	6.331.070,04	100,00*
Anteilwert					EUR	100,19	
Umlaufende Anteile					Stück	63.191	

* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:				
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2005(16) DE0001135291	EUR	0	1.900.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,053% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS 2005(15) XS0209710887	EUR	0	1.200.000	
2,750% Hessen, Land Schatzanw. 2011(16) DE000A0Z1Q56	EUR	0	500.000	
0,092% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS 2003(15) XS0181049205	EUR	0	1.200.000	
				Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			111
(Basiswert[e]: SGX Mini Jap. Government Bond Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	57,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	100,19
Umlaufende Anteile	Stück	63.191

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§27 Bewertung mit handelbaren Kursen	§28 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Renten						
	Inland	30.05.2016	15,94 %			
	Europa	30.05.2016	8,74 %			
	Nordamerika	30.05.2016	33,21 %			
Investmentanteile						
	Europa	30.05.2016				9,81 %
Übriges Vermögen						
		31.05.2016				32,30 %
			57,89 %			42,11 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	31.05.2016				
Britische Pfund	(GBP)	0,762800	=	1 EUR		
Japanische Yen	(JPY)	123,626500	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,112700	=	1 EUR		

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)