

# Postbank Eurorent Halbjahresbericht

30.06.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	27.158.006,17	100,17
1. Anleihen	26.589.161,82	98,07
Verzinsliche Wertpapiere	26.589.161,82	98,07
2. Derivate	-64.800,00	-0,24
Futures	-64.800,00	-0,24
3. Forderungen	379.393,30	1,40
4. Bankguthaben	254.251,05	0,94
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-45.960,23	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.960,23	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	27.112.045,94	100,00

## Vermögensaufstellung

30.06.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>26.026.572,84</b>	<b>96,00</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>26.026.572,84</b>	<b>96,00</b>
<b>EUR</b>								<b>26.026.572,84</b>	<b>96,00</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<i>14.608.195,18</i>	<i>53,88</i>
4,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) BE0000308172	EUR	750.000	0	0	125,1992 %		938.993,74	3,46	
3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE0000318270	EUR	600.000	0	0	118,2135 %		709.281,00	2,62	
4,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2008(18) DE0001135358	EUR	1.000.000	0	0	109,9390 %		1.099.390,00	4,05	
2,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135416	EUR	200.000	0	0	112,2722 %		224.544,38	0,83	
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135473	EUR	1.000.000	0	0	113,7663 %		1.137.663,00	4,20	
1,000% Frankreich EO-OAT 2013(18) FR0011523257	EUR	400.000	0	0	103,6625 %		414.649,94	1,53	
3,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99	EUR	500.000	0	0	122,8990 %		614.495,00	2,27	
2,500% Island, Republik EO-MTN 2014(20) XS1086879167	EUR	500.000	0	0	107,1500 %		535.750,00	1,98	
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT0004361041	EUR	500.000	0	0	109,4628 %		547.314,15	2,02	
4,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20) IT0004594930	EUR	1.000.000	0	0	115,8280 %		1.158.280,35	4,27	
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT0004695075	EUR	1.000.000	0	0	122,2307 %		1.222.306,65	4,51	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT0004801541	EUR	700.000	0	0	129,4510 %	906.157,18	3,34
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) IT0004898034	EUR	750.000	0	0	124,7794 %	935.845,31	3,45
4,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) PTOTEAOE0021	EUR	500.000	0	0	115,2630 %	576.315,00	2,13
4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027	EUR	250.000	0	0	110,1570 %	275.392,50	1,02
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQOE0015	EUR	500.000	0	0	118,9940 %	594.970,00	2,19
4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES00000122D7	EUR	500.000	0	0	114,9767 %	574.883,60	2,12
5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ES00000123B9	EUR	500.000	0	0	125,4427 %	627.213,70	2,31
5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ES00000123K0	EUR	750.000	0	0	130,3996 %	977.997,30	3,61
4,500% Spanien EO-Bonos 2012(18) ES00000123Q7	EUR	500.000	0	500.000	107,3505 %	536.752,38	1,98
<b><i>Pfandbriefe / Kommunalobligationen</i></b>						<b>621.021,51</b>	<b>2,29</b>
1,000% BANKIA 2016(23) ES0413307127	EUR	300.000	300.000	0	104,4442 %	313.332,51	1,16
0,750% Bca Pop. di Sondrio EO-MT Mortg.Cov.Nts 2016(23) IT0005175242	EUR	300.000	300.000	0	102,5630 %	307.689,00	1,13
<b><i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i></b>						<b>2.456.105,82</b>	<b>9,06</b>
2,875% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2016(23/28) XS1346254573	EUR	200.000	200.000	0	101,8943 %	203.788,51	0,75
1,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) XS1218287230	EUR	400.000	0	0	97,7356 %	390.942,56	1,44
2,000% Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(23) XS1265805090	EUR	200.000	0	0	105,2983 %	210.596,62	0,78
1,625% Mediobanca - Bca Cred.Fin. EO-MTN 2016(21) XS1346762641	EUR	200.000	200.000	0	102,2432 %	204.486,32	0,75

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,750% Morgan Stanley EO-MTN 2016(24) XS1379171140	EUR	300.000	300.000	0	102,7675 %	308.302,53	1,14
2,125% UBS Group Funding (Jersey) EO-Notes 2016(24) CH0314209351	EUR	300.000	300.000	0	105,1711 %	315.513,44	1,16
2,750% ZF North America Capital EO-Notes 2015(23) DE000A14J7G6	EUR	800.000	0	0	102,8095 %	822.475,84	3,03
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>8.341.250,33</b>	<b>30,77</b>
1,375% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2016(26) ES0211845302	EUR	200.000	200.000	0	102,1247 %	204.249,36	0,75
4,375% Anglo American Capital EO-MTN 2009(16) XS0470632646	EUR	300.000	300.000	0	101,2840 %	303.852,00	1,12
5,250% Atradius Finance EO-FLR Notes 2014(24/44) XS1028942354	EUR	200.000	0	0	82,4041 %	164.808,18	0,61
0,750% Christian Dior EO-Obl. 2016(21) FR0013185444	EUR	200.000	200.000	0	100,6815 %	201.363,00	0,74
5,125% Deutsche Lufthansa FLR-Sub.Anl. 2015(21/75) XS1271836600	EUR	400.000	0	0	104,2013 %	416.805,10	1,54
5,000% ENEL EO-FLR Bonds 2014(20/75) XS1014997073	EUR	250.000	0	0	104,9461 %	262.365,36	0,97
1,125% Eutelsat EO-Bonds 2016(21) FR0013184702	EUR	200.000	200.000	0	100,4555 %	200.911,00	0,74
2,500% Ferrovial Emisiones EO-Notes 2014(24) ES0205032008	EUR	500.000	0	0	110,3195 %	551.597,28	2,03
3,750% Fiat Chrysler Automobiles EO-MTN 2016(24) XS1388625425	EUR	300.000	300.000	0	101,7735 %	305.320,64	1,13
1,625% Glencore Finance Europe EO-MTN 2014(21/22) XS1110430193	EUR	200.000	0	0	90,4900 %	180.980,00	0,67
2,250% Heidelbergcement MTN 2016(23) XS1387174375	EUR	500.000	500.000	0	101,8870 %	509.435,05	1,88
1,125% Intl Business Machines EO-Notes 2016(24) XS1375841233	EUR	300.000	300.000	0	103,5153 %	310.545,90	1,15
5,921% Mapfre EO-FLR Obl. 2007(17/37) ES0224244063	EUR	300.000	300.000	0	102,2314 %	306.694,13	1,13

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,875% Pernod-Ricard EO-Bonds 2015(23) FR0012968931	EUR	700.000	0	0	108,4517 %	759.162,15	2,80
1,500% Pernod-Ricard EO-Bonds 2016(26) FR0013172939	EUR	100.000	100.000	0	104,1950 %	104.195,00	0,38
7,625% Rallye EO-Obl. 2009(16) FR0010815472	EUR	300.000	300.000	0	101,9450 %	305.835,00	1,13
2,750% Redexis Gas Finance EO-MTN 2014(21) XS1050547931	EUR	250.000	0	0	109,4950 %	273.737,50	1,01
2,250% Repsol Intl Finance EO-MTN 2014(26) XS1148073205	EUR	200.000	0	0	104,7318 %	209.463,61	0,77
2,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS1334225361	EUR	500.000	0	0	106,0358 %	530.179,05	1,96
3,875% SACE EO-FLR Notes 2015(25/Und.) XS1182150950	EUR	400.000	0	0	94,5608 %	378.243,00	1,40
4,125% Sogecap EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR0012383982	EUR	500.000	0	0	93,5000 %	467.500,00	1,72
1,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) XS1421827269	EUR	500.000	500.000	0	102,0345 %	510.172,50	1,88
1,250% Syngenta Finance EO-MTN 2015(27) XS1199954691	EUR	400.000	0	0	96,3425 %	385.370,04	1,42
4,200% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) XS1148359356	EUR	400.000	0	0	99,3050 %	397.219,98	1,47
0,750% Vivendi EO-Bonds 2016(16/21) FR0013176302	EUR	100.000	100.000	0	101,2455 %	101.245,50	0,37
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>562.588,98</b>	<b>2,07</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>562.588,98</b>	<b>2,07</b>
<b>EUR</b>						<b>562.588,98</b>	<b>2,07</b>
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>562.588,98</b>	<b>2,07</b>
2,500% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2014(25) ES0211845294	EUR	500.000	0	0	112,5178 %	562.588,98	2,07

**Postbank Eurorent**

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>26.589.161,82</b>	<b>98,07</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen							
handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Zins-Derivate</b>						<b>-64.800,00</b>	<b>-0,24</b>
<b>Zinsindex-Terminkontrakte</b>						<b>-64.800,00</b>	<b>-0,24</b>
FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 09.16	Anzahl	-15				-64.800,00	-0,24
<b>Forderungen</b>						<b>379.393,30</b>	<b>1,40</b>
Zinsansprüche	EUR	379.393,30				379.393,30	1,40
<b>Bankguthaben</b>						<b>254.251,05</b>	<b>0,94</b>
Bankguthaben	EUR	254.251,05				254.251,05	0,94
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-45.960,23</b>	<b>-0,17</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-45.960,23</b>	<b>-0,17</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.293,78				-2.293,78	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-38.994,22				-38.994,22	-0,14
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-172,23				-172,23	0,00
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR 27.112.045,94</b>	<b>100,00**</b>
Anteilwert						EUR 57,54	
Umlaufende Anteile						Stück 471.203	

\*Noch nicht valutierte Transaktionen

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



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		
		im Berichtszeitraum			
<b>Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:</b>					
<b>Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
10,625% ArcelorMittal EO-Notes 2009(16) XS0431928414	EUR	300.000	300.000		
2,375% Atos EO-Obl. 2015(20) FR0012830685	EUR	0	400.000		
4,250% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-FLR MTN 2014(19/24) XS1075963485	EUR	0	300.000		
4,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2006(16) DE0001135309	EUR	0	500.000		
3,000% Centrica EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1216020161	EUR	0	350.000		
1,750% Citigroup EO-Notes 2015(25) XS1173792059	EUR	0	300.000		
1,400% Daimler MTN 2016(24) DE000A169G15	EUR	500.000	500.000		
2,250% Frankreich EO-BTAN 2011(16) FR0119105809	EUR	0	500.000		
4,250% Frankreich EO-OAT 2007(17) FR0010517417	EUR	0	200.000		
1,750% Glencore Finance (Dubai) EO-MTN 2012(16) XS0857214968	EUR	300.000	300.000		
5,500% Irland EO-Treasury Bonds 2012(17) IE00B8DLLB38	EUR	0	500.000		
1,750% Pirelli International EO-MTN 2014(19) XS1139287350	EUR	0	200.000		

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum		
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
4,625% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 2013(20) XS0927581842	EUR	0	500.000	
1,250% RCI Banque EO-MTN 2015(22) FR0012759744	EUR	0	500.000	
2,500% Royal Bk of Scotld Grp The EO-MTN 2016(23) XS1382368113	EUR	350.000	350.000	
5,750% UnipolSai Assicurazioni EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1078235733	EUR	0	250.000	
1,625% Vonovia Finance EO-MTN 2015(16/20) DE000A18V138	EUR	0	600.000	
4,750% Zypern, Republik EO-MTN 2014(19) XS1081101807	EUR	0	100.000	
				<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Umsätze in Derivaten</b>				
<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>			<b>817</b>
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig )				

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,24

**Sonstige Angaben**

Anteilwert					EUR	57,54
Umlaufende Anteile					Stück	471.203

**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
<b>Renten</b>						
	Inland	29.06.2016	12,50 %			
	Europa	29.06.2016	79,48 %			
	Nordamerika	29.06.2016	6,09 %			
<b>Derivate - Futures</b>						
	Inland	29.06.2016	-0,24 %			
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2016				2,17 %
			<b>97,83 %</b>			<b>2,17 %</b>

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

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.

---

Terminbörse

---

Eurex - Frankfurt/Zürich

---

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)