

# Postbank Balanced Halbjahresbericht

30.06.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	40.155.173,61	100,24
1. Aktien	13.632.520,50	34,03
2. Anleihen	20.560.429,65	51,33
Verzinsliche Wertpapiere	20.560.429,65	51,33
3. Zertifikate	580.720,00	1,45
4. Sonstige Beteiligungspapiere	513.606,10	1,28
5. Andere Wertpapiere	3.822,00	0,01
6. Investmentfonds	3.165.207,31	7,90
7. Forderungen	324.148,08	0,81
8. Bankguthaben	1.374.719,97	3,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-96.858,26	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten	-96.858,26	-0,24
<b>III. Fondsvermögen</b>	40.058.315,35	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>35.291.098,25</b>	<b>88,10</b>
<b>Aktien</b>								<b>13.632.520,50</b>	<b>34,03</b>
<b>Deutschland</b>								<b>1.091.438,17</b>	<b>2,72</b>
<i>Automobil</i>								<i>102.769,07</i>	<i>0,26</i>
Daimler NA DE0007100000	Stück	730	0	1.470	53,4590	EUR	39.025,07	0,10	
Rheinmetall DE0007030009	Stück	1.200	0	0	53,1200	EUR	63.744,00	0,16	
<i>Chemie</i>								<i>172.581,60</i>	<i>0,43</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	960	360	1.100	68,1600	EUR	65.433,60	0,16	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	1.200	0	1.000	89,2900	EUR	107.148,00	0,27	
<i>Industrie</i>								<i>118.365,00</i>	<i>0,30</i>
Siemens NA DE0007236101	Stück	1.300	2.600	2.900	91,0500	EUR	118.365,00	0,30	
<i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>								<i>126.850,00</i>	<i>0,32</i>
adidas NA DE000A1EWWW0	Stück	1.000	1.000	0	126,8500	EUR	126.850,00	0,32	
<i>Reise &amp; Freizeit</i>								<i>54.113,00</i>	<i>0,14</i>
TUI NA DE000TUAG000	Stück	5.300	9.500	4.200	10,2100	EUR	54.113,00	0,14	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Technologie</b>								<b>86.970,00</b>	<b>0,22</b>
SAP DE0007164600	Stück	1.300	0	600	66,9000	EUR	86.970,00	0,22	
<b>Versicherungen</b>								<b>429.789,50</b>	<b>1,07</b>
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	3.100	700	0	127,5000	EUR	395.250,00	0,99	
Hannover Rück NA DE0008402215	Stück	370	370	0	93,3500	EUR	34.539,50	0,09	
<b>Belgien</b>								<b>263.374,40</b>	<b>0,66</b>
<b>Handel</b>								<b>30.158,40</b>	<b>0,08</b>
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	610	960	350	49,4400	EUR	30.158,40	0,08	
<b>Immobilien</b>								<b>31.845,00</b>	<b>0,08</b>
Cofinimmo BE0003593044	Stück	300	290	190	106,1500	EUR	31.845,00	0,08	
<b>Industrie</b>								<b>29.471,00</b>	<b>0,07</b>
bpost Compartm. A BE0974268972	Stück	1.300	1.300	0	22,6700	EUR	29.471,00	0,07	
<b>Nahrungsmittel</b>								<b>171.900,00</b>	<b>0,43</b>
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	1.500	0	300	114,6000	EUR	171.900,00	0,43	
<b>Dänemark</b>								<b>1.095.394,94</b>	<b>2,73</b>
<b>Energie</b>								<b>73.290,45</b>	<b>0,18</b>
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	1.200	1.900	3.300	454,3000	DKK	73.290,45	0,18	
<b>Gesundheit / Pharma</b>								<b>812.299,90</b>	<b>2,03</b>
Christian Hansen Holding DK0060227585	Stück	1.300	1.100	2.500	436,0000	DKK	76.199,69	0,19	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Coloplast B DK0060448595	Stück	470	470	0	498,3000 DKK	31.485,61	0,08
GENMAB DK0010272202	Stück	710	710	760	1.207,0000 DKK	115.209,69	0,29
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	10.000	6.300	1.000	360,0000 DKK	483.978,30	1,21
William Demant Hldg DK0060738599	Stück	6.000	6.000	0	130,7000 DKK	105.426,61	0,26
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>209.804,59</b>	<b>0,52</b>
Pandora DK0060252690	Stück	1.700	400	200	918,0000 DKK	209.804,59	0,52
<b>Finnland</b>						<b>275.993,00</b>	<b>0,69</b>
<b>Energie</b>						<b>127.440,00</b>	<b>0,32</b>
Neste FI0009013296	Stück	4.000	800	0	31,8600 EUR	127.440,00	0,32
<b>Industrie</b>						<b>113.987,00</b>	<b>0,28</b>
Huhtamäki FI0009000459	Stück	3.100	3.100	0	36,7700 EUR	113.987,00	0,28
<b>Rohstoffe</b>						<b>34.566,00</b>	<b>0,09</b>
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	2.100	1.600	3.800	16,4600 EUR	34.566,00	0,09
<b>Frankreich</b>						<b>1.568.291,30</b>	<b>3,92</b>
<b>Automobil</b>						<b>57.970,00</b>	<b>0,14</b>
Faurecia FR0000121147	Stück	2.000	4.300	2.300	28,9850 EUR	57.970,00	0,14
<b>Banken</b>						<b>565.825,00</b>	<b>1,41</b>
BNP Paribas FR0000131104	Stück	8.200	8.200	1.800	39,9800 EUR	327.836,00	0,82

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Crédit Agricole FR0000045072	Stück	16.000	8.800	0	7,6250 EUR	122.000,00	0,30
Société Générale FR0000130809	Stück	4.100	4.100	0	28,2900 EUR	115.989,00	0,29
<b>Bau &amp; Materialien</b>						<b>33.955,20</b>	<b>0,08</b>
VINCI FR0000125486	Stück	540	890	350	62,8800 EUR	33.955,20	0,08
<b>Energie</b>						<b>265.228,00</b>	<b>0,66</b>
Total FR0000120271	Stück	6.100	400	6.300	43,4800 EUR	265.228,00	0,66
<b>Finanzdienstleister</b>						<b>31.735,60</b>	<b>0,08</b>
WENDEL Investissement FR0000121204	Stück	340	340	0	93,3400 EUR	31.735,60	0,08
<b>Gesundheit / Pharma</b>						<b>178.296,00</b>	<b>0,45</b>
Sanofi FR0000120578	Stück	2.400	0	700	74,2900 EUR	178.296,00	0,45
<b>Industrie</b>						<b>175.505,50</b>	<b>0,44</b>
Bureau Veritas FR0006174348	Stück	1.700	2.700	1.000	18,8450 EUR	32.036,50	0,08
THALES FR0000121329	Stück	1.900	800	0	75,5100 EUR	143.469,00	0,36
<b>Versicherungen</b>						<b>131.076,00</b>	<b>0,33</b>
CNP Assurances FR0000120222	Stück	9.900	2.800	0	13,2400 EUR	131.076,00	0,33
<b>Versorger</b>						<b>128.700,00</b>	<b>0,32</b>
Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511	Stück	12.000	6.900	0	10,7250 EUR	128.700,00	0,32

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Großbritannien</b>						<b>3.760.034,74</b>	<b>9,39</b>
<b>Banken</b>						<b>699.365,78</b>	<b>1,75</b>
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	120.000	28.000	0	4,5680 GBP	663.712,31	1,66
Lloyds Banking Group GB0008706128	Stück	54.000	54.000	97.000	0,5453 GBP	35.653,47	0,09
<b>Energie</b>						<b>548.718,37</b>	<b>1,37</b>
Amec Foster Wheeler GB0000282623	Stück	24.000	13.000	0	4,7940 GBP	139.309,84	0,35
BP GB0007980591	Stück	35.000	0	55.000	4,3275 GBP	183.390,85	0,46
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	9.200	1.600	11.400	20,2900 GBP	226.017,68	0,56
<b>Gesundheit / Pharma</b>						<b>530.449,43</b>	<b>1,32</b>
Astrazeneca GB0009895292	Stück	1.500	0	1.200	43,3400 GBP	78.714,13	0,20
GlaxoSmithKline GB0009252882	Stück	24.000	13.000	1.000	15,5453 GBP	451.735,30	1,13
<b>Handel</b>						<b>26.257,42</b>	<b>0,07</b>
WH Smith GB00B2PDGW16	Stück	1.400	1.400	850	15,4900 GBP	26.257,42	0,07
<b>Industrie</b>						<b>263.505,27</b>	<b>0,66</b>
Carillion GB0007365546	Stück	40.000	40.000	0	2,3337 GBP	113.025,79	0,28
Intertek Group GB0031638363	Stück	2.700	2.700	0	33,6300 GBP	109.941,88	0,27
Ultra Electronics Hldgs GB0009123323	Stück	2.000	1.190	0	16,7400 GBP	40.537,60	0,10

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Medien</b>						<b>142.339,27</b>	<b>0,36</b>
ITV GB0033986497	Stück	26.000	21.000	14.000	1,7630 GBP	55.500,67	0,14
Rightmove GB00B2987V85	Stück	2.000	1.500	800	35,8600 GBP	86.838,60	0,22
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>92.133,43</b>	<b>0,23</b>
Associates British Foods GB0006731235	Stück	950	950	0	26,9400 GBP	30.988,01	0,08
Diageo GB0002374006	Stück	2.500	0	2.200	20,2000 GBP	61.145,42	0,15
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>1.022.541,47</b>	<b>2,55</b>
Barratt Developments GB0000811801	Stück	7.700	0	2.300	3,9900 GBP	37.199,42	0,09
Bellway GB0000904986	Stück	2.100	3.300	3.400	18,7200 GBP	47.598,98	0,12
British American Tobacco GB0002875804	Stück	9.800	5.500	600	47,2400 GBP	560.542,44	1,40
Persimmon GB0006825383	Stück	4.000	4.000	0	14,1300 GBP	68.434,44	0,17
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	3.500	3.040	540	72,8600 GBP	308.766,19	0,77
<b>Reise &amp; Freizeit</b>						<b>123.958,83</b>	<b>0,31</b>
Compass Group GB00BLNN3L44	Stück	2.200	2.200	0	14,0100 GBP	37.319,29	0,09
Domino s Pizza Group GB00BYN59130	Stück	15.600	15.600	0	3,1860 GBP	60.178,71	0,15
Greene King GB00B0HZIP136	Stück	2.800	3.100	2.100	7,8050 GBP	26.460,83	0,07
<b>Rohstoffe</b>						<b>158.459,86</b>	<b>0,40</b>
Fresnillo GB00B2QPKJ12	Stück	8.200	8.200	0	15,9600 GBP	158.459,86	0,40



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Telekommunikation</b>								<b>118.457,44</b>	<b>0,30</b>
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	44.000	0	13.000	2,9925	USD	118.457,44	0,30	
<b>Versicherungen</b>								<b>33.848,17</b>	<b>0,08</b>
Beazley GB00BYQ0JC66	Stück	7.800	7.800	0	3,5840	GBP	33.848,17	0,08	
<b>Irland</b>								<b>90.963,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Industrie</b>								<b>59.235,00</b>	<b>0,15</b>
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	3.000	2.600	2.700	19,7450	EUR	59.235,00	0,15	
<b>Nahrungsmittel</b>								<b>31.728,00</b>	<b>0,08</b>
Kerry Group IE0004906560	Stück	400	360	240	79,3200	EUR	31.728,00	0,08	
<b>Italien</b>								<b>366.212,60</b>	<b>0,91</b>
<b>Medien</b>								<b>28.628,60</b>	<b>0,07</b>
Mediaset IT0001063210	Stück	9.100	9.100	0	3,1460	EUR	28.628,60	0,07	
<b>Versicherungen</b>								<b>337.584,00</b>	<b>0,84</b>
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	12.000	13.800	6.000	10,4400	EUR	125.280,00	0,31	
Unipol Gruppo Finanziario IT0004810054	Stück	46.000	29.000	0	2,1300	EUR	97.980,00	0,24	
UnipolSai Assicurazioni IT0004827447	Stück	84.000	50.000	0	1,3610	EUR	114.324,00	0,29	
<b>Jersey</b>								<b>371.467,49</b>	<b>0,93</b>
<b>Rohstoffe</b>								<b>371.467,49</b>	<b>0,93</b>
Polymetal Intl JE00B6T5S470	Stück	18.000	18.000	0	10,1400	GBP	220.995,28	0,55	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Randgold Resources GB00B01C3S32	Stück	1.500	1.500	0	82,8500 GBP	150.472,21	0,38
<b>Luxemburg</b>						<b>29.420,00</b>	<b>0,07</b>
<i>Medien</i>						<i>29.420,00</i>	<i>0,07</i>
RTL Group LU0061462528	Stück	400	640	240	73,5500 EUR	29.420,00	0,07
<b>Malta</b>						<b>58.138,30</b>	<b>0,15</b>
<i>Reise &amp; Freizeit</i>						<i>58.138,30</i>	<i>0,15</i>
Unibet Group (SDR s) SE0007871645	Stück	7.000	14.000	7.000	78,2500 SEK	58.138,30	0,15
<b>Niederlande</b>						<b>518.536,90</b>	<b>1,29</b>
<i>Immobilien</i>						<i>40.660,00</i>	<i>0,10</i>
Wereldhave NL0000289213	Stück	1.000	1.000	0	40,6600 EUR	40.660,00	0,10
<b>Industrie</b>						<b>143.664,00</b>	<b>0,36</b>
Koninklijke Vopak NL0009432491	Stück	3.200	3.200	0	44,8950 EUR	143.664,00	0,36
<b>Nahrungsmittel</b>						<b>32.022,90</b>	<b>0,08</b>
Heineken NL0000009165	Stück	390	390	0	82,1100 EUR	32.022,90	0,08
<b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>						<b>66.624,00</b>	<b>0,17</b>
Unilever NL0000009355	Stück	1.600	0	900	41,6400 EUR	66.624,00	0,17
<b>Versicherungen</b>						<b>235.566,00</b>	<b>0,59</b>
AEGON NL0000303709	Stück	32.000	32.000	0	3,5670 EUR	114.144,00	0,28
NN Group NL0010773842	Stück	4.900	4.900	0	24,7800 EUR	121.422,00	0,30

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Norwegen</b>								<b>119.893,97</b>	<b>0,30</b>
<i>Nahrungsmittel</i>								<i>119.893,97</i>	<i>0,30</i>
Marine Harvest NO0003054108	Stück	8.100	8.100	0	138,2000	NOK		119.893,97	0,30
<b>Österreich</b>								<b>67.832,00</b>	<b>0,17</b>
<i>Industrie</i>								<i>67.832,00</i>	<i>0,17</i>
Andritz AT0000730007	Stück	1.600	1.600	0	42,3950	EUR		67.832,00	0,17
<b>Schweden</b>								<b>206.077,59</b>	<b>0,51</b>
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>55.744,84</i>	<i>0,14</i>
Intrum Justitia SE0000936478	Stück	2.000	0	700	262,6000	SEK		55.744,84	0,14
<i>Handel</i>								<i>35.191,85</i>	<i>0,09</i>
ICA Gruppen SE0000652216	Stück	1.200	1.200	620	276,3000	SEK		35.191,85	0,09
<i>Industrie</i>								<i>79.047,92</i>	<i>0,20</i>
Fingerprint Cards B SE0008374250	Stück	9.000	9.000	0	82,7500	SEK		79.047,92	0,20
<i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>								<i>36.092,98</i>	<i>0,09</i>
Electrolux B SE0000103814	Stück	1.500	1.500	0	226,7000	SEK		36.092,98	0,09
<b>Schweiz</b>								<b>2.646.813,62</b>	<b>6,61</b>
<i>Bau &amp; Materialien</i>								<i>107.466,59</i>	<i>0,27</i>
Sika CH0000587979	Stück	29	29	0	4.035,0000	CHF		107.466,59	0,27

**Postbank Balanced**

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Finanzdienstleister</b>							<b>118.152,18</b>	<b>0,29</b>
Partners Group Holding NA CH0024608827	Stück	310	90	0	415,0000 CHF	118.152,18	0,29	
<b>Gesundheit / Pharma</b>							<b>931.643,49</b>	<b>2,33</b>
Actelion NA CH0010532478	Stück	450	0	150	161,0000 CHF	66.538,09	0,17	
BB Biotech NA CH0038389992	Stück	3.200	3.200	0	44,8000 CHF	131.661,85	0,33	
Novartis NA CH0012005267	Stück	8.400	0	300	79,5500 CHF	613.693,35	1,53	
Straumann Holding NA CH0012280076	Stück	340	340	0	383,5000 CHF	119.750,20	0,30	
<b>Industrie</b>							<b>63.353,07</b>	<b>0,16</b>
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	250	240	150	135,0000 CHF	30.996,00	0,08	
SGS CH0002497458	Stück	16	16	0	2.202,0000 CHF	32.357,07	0,08	
<b>Nahrungsmittel</b>							<b>1.032.511,37</b>	<b>2,58</b>
Nestlé NA CH0038863350	Stück	15.000	2.000	0	74,9500 CHF	1.032.511,37	2,58	
<b>Reise &amp; Freizeit</b>							<b>113.602,42</b>	<b>0,28</b>
Flughafen Zürich CH0319416936	Stück	720	720	0	171,8000 CHF	113.602,42	0,28	
<b>Technologie</b>							<b>140.726,46</b>	<b>0,35</b>
Logitech International NA CH0025751329	Stück	2.700	3.800	6.900	15,6500 CHF	38.807,00	0,10	
Temenos Group CH0012453913	Stück	2.300	2.300	0	48,2500 CHF	101.919,46	0,25	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
<b>Versicherungen</b>							<b>139.358,04</b>	<b>0,35</b>
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	1.800	890	0	84,3000 CHF	139.358,04	0,35	
<b>Spanien</b>							<b>967.240,45</b>	<b>2,41</b>
<b>Banken</b>							<b>343.600,00</b>	<b>0,86</b>
Banco Santander ES0113900J37	Stück	100.000	26.000	0	3,4360 EUR	343.600,00	0,86	
<b>Energie</b>							<b>257.588,00</b>	<b>0,64</b>
Gamesa ES0143416115	Stück	6.100	1.300	0	17,7300 EUR	108.153,00	0,27	
Repsol ES0173516115	Stück	13.000	6.500	0	11,4950 EUR	149.435,00	0,37	
<b>Industrie</b>							<b>143.403,65</b>	<b>0,36</b>
AENA ES0105046009	Stück	930	930	0	116,6500 EUR	108.484,50	0,27	
Amadeus IT Holding ES0109067019	Stück	890	890	0	39,2350 EUR	34.919,15	0,09	
<b>Versicherungen</b>							<b>126.230,00</b>	<b>0,32</b>
Mapfre ES0124244E34	Stück	65.000	33.000	0	1,9420 EUR	126.230,00	0,32	
<b>Versorger</b>							<b>96.418,80</b>	<b>0,24</b>
Enagas ES0130960018	Stück	1.200	1.070	600	26,9150 EUR	32.298,00	0,08	
Iberdrola ES0144580Y14	Stück	5.300	7.900	2.600	5,9970 EUR	31.784,10	0,08	
Red Electrica Corporacion ES0173093115	Stück	410	410	250	78,8700 EUR	32.336,70	0,08	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Tschechische Republik</b>								<b>135.398,03</b>	<b>0,34</b>
<i>Versorger</i>								<i>135.398,03</i>	<i>0,34</i>
CEZ CZ0005112300	Stück	8.900	3.300	0	412,5000	CZK	135.398,03	0,34	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>20.560.429,65</b>	<b>51,33</b>
<b>EUR</b>								<b>20.560.429,65</b>	<b>51,33</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>								<i>16.794.582,47</i>	<i>41,93</i>
2,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE0000328378	EUR	500.000	0	0	117,2075	%	586.037,50	1,46	
0,500% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. 2015(21) DE000A111QJ32	EUR	700.000	0	0	103,6925	%	725.847,50	1,81	
1,750% Bundesländer Ländersch. 2012(22) DE000A1PGZ56	EUR	400.000	0	0	111,1392	%	444.556,64	1,11	
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(25) DE0001102374	EUR	500.000	0	0	106,5947	%	532.973,55	1,33	
1,500% Finnland, Republik EO-MTN 2013(23) FI4000062625	EUR	500.000	0	0	111,7422	%	558.710,90	1,39	
3,000% Frankreich EO-OAT 2012(22) FR0011196856	EUR	500.000	0	500.000	119,1898	%	595.948,75	1,49	
1,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR0011486067	EUR	600.000	0	0	113,3075	%	679.845,00	1,70	
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	400.000	0	0	114,4604	%	457.841,68	1,14	
1,000% Frankreich EO-OAT 2015(25) FR0012938116	EUR	200.000	200.000	0	107,8398	%	215.679,58	0,54	
0,500% Frankreich EO-OAT 2016(26) FR0013131877	EUR	700.000	700.000	0	102,7314	%	719.119,91	1,80	
0,500% Île de France, Région EO-MTN 2016(25) FR0013183167	EUR	200.000	200.000	0	101,1905	%	202.381,00	0,51	
5,000% Irland EO-Treasury Bonds 2010(20) IE00B60Z6194	EUR	400.000	0	0	122,2241	%	488.896,34	1,22	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
3,900% Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47	EUR	250.000	0	0	124,4728 %	311.181,88	0,78
0,800% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36	EUR	600.000	0	0	104,4879 %	626.927,19	1,57
4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(20) IT0004536949	EUR	400.000	0	0	115,1737 %	460.694,74	1,15
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT0004695075	EUR	1.200.000	0	0	122,2307 %	1.466.767,98	3,66
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT0004957574	EUR	500.000	0	0	108,5173 %	542.586,68	1,35
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22) IT0005135840	EUR	300.000	300.000	0	104,8947 %	314.684,22	0,79
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22) IT0005086886	EUR	250.000	0	0	104,4841 %	261.210,13	0,65
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	1.000.000	0	0	102,5563 %	1.025.563,00	2,56
1,600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26) IT0005170839	EUR	250.000	250.000	0	102,0887 %	255.221,84	0,64
2,250% Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL0010060257	EUR	500.000	0	500.000	116,1171 %	580.585,50	1,45
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26) NL0011819040	EUR	300.000	300.000	0	103,9373 %	311.812,01	0,78
0,500% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.2014(21) DE000NRW091	EUR	400.000	0	0	103,6239 %	414.495,48	1,03
1,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5	EUR	500.000	0	0	110,4670 %	552.334,98	1,38
3,850% Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21) PTOTEOE0007	EUR	300.000	0	0	108,9165 %	326.749,50	0,82
4,450% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(18) PTOTENOE0018	EUR	100.000	0	0	107,4000 %	107.400,00	0,27
4,600% Spanien EO-Bonos 2009(19) ES00000121L2	EUR	750.000	0	0	114,1307 %	855.979,99	2,14
3,750% Spanien EO-Bonos 2013(18) ES00000124B7	EUR	700.000	0	200.000	108,9988 %	762.991,57	1,90

**Postbank Balanced**

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,400% Spanien EO-Bonos 2014(20) ES00000126C0	EUR	250.000	0	0	104,8605 %	262.151,25	0,65
1,150% Spanien EO-Bonos 2015(20) ES00000127H7	EUR	600.000	0	0	104,3445 %	626.067,00	1,56
1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25) ES00000126Z1	EUR	500.000	0	0	104,2678 %	521.339,18	1,30
<b>Pfandbriefe / Kommunalobligationen</b>						<b>768.331,14</b>	<b>1,92</b>
1,875% BANK OF IRELAND MTGE BNK EO-MTN 2013(17) XS0993264331	EUR	250.000	0	0	101,6435 %	254.108,75	0,63
1,000% BANKIA 2016(23) ES0413307127	EUR	200.000	200.000	0	104,4442 %	208.888,34	0,52
3,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES0443307014	EUR	300.000	0	0	101,7780 %	305.334,05	0,76
<b>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</b>						<b>1.664.104,50</b>	<b>4,15</b>
2,875% Allied Irish Banks EO-MTN 2013(16) XS0997144505	EUR	200.000	200.000	0	101,0580 %	202.116,00	0,50
4,250% Bayerische Landesbank 2006(16) DE000BLB21G1	EUR	300.000	300.000	0	100,5690 %	301.707,00	0,75
4,878% Danske Bank EO-FLR MTN 2007(17) XS0287195233	EUR	200.000	200.000	0	102,4520 %	204.904,00	0,51
0,652% Deutsche Pfandbriefbank FLR-MTN 2013(16) DE000A1R06F8	EUR	300.000	0	0	99,9885 %	299.965,50	0,75
0,922% FCE Bank EO-FLR MTN 2016(18) XS1362349869	EUR	250.000	250.000	0	101,2100 %	253.025,00	0,63
4,625% GE Capital Trust IV EO-FLR Trust Secs 2010(16/66) XS0491212451	EUR	200.000	200.000	0	100,3860 %	200.772,00	0,50
2,875% Lanschot Bankiers EO-MTN 2012(16) XS0842560640	EUR	200.000	200.000	0	100,8075 %	201.615,00	0,50
<b>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</b>						<b>1.333.411,54</b>	<b>3,33</b>
4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS0211637839	EUR	200.000	200.000	0	101,4740 %	202.948,00	0,51



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
5,250% Glencore Finance Europe EO-MTN 2010(17) XS0495973470	EUR	250.000	250.000	0	103,3500 %	258.375,00	0,64
7,375% Linde Finance EO-FLR Bonds 2006(16/66) XS0259604329	EUR	250.000	0	0	100,1865 %	250.466,25	0,63
5,767% Münchener Rückvers.-Ges. FLR-Nachr.A. 2007(17/unb) XS0304987042	EUR	200.000	200.000	0	104,0293 %	208.058,67	0,52
2,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS1334225361	EUR	200.000	0	0	106,0358 %	212.071,62	0,53
5,250% Siemens Finan.maatschappij EO-FLR Notes 2006(16) XS0266838746	EUR	200.000	0	0	100,7460 %	201.492,00	0,50
<b>Zertifikate</b>						<b>580.720,00</b>	<b>1,45</b>
<b>Zertifikate auf Rohstoffe</b>						<b>580.720,00</b>	<b>1,45</b>
<i>Deutschland</i>						<i>580.720,00</i>	<i>1,45</i>
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) DE000A0S9GB0	Stück	15.250	15.250	0	38,0800 EUR	580.720,00	1,45
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>513.606,10</b>	<b>1,28</b>
<b>Schweiz</b>						<b>513.606,10</b>	<b>1,28</b>
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>513.606,10</i>	<i>1,28</i>
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	2.200	0	100	254,2000 CHF	513.606,10	1,28
<b>Andere Wertpapiere</b>						<b>3.822,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Spanien</b>						<b>3.822,00</b>	<b>0,01</b>
<i>Energie</i>						<i>3.822,00</i>	<i>0,01</i>
Repsol Anrechte ES0673516987	Stück	13.000	13.000	0	0,2940 EUR	3.822,00	0,01

## Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Investmentfonds</b>						<b>3.165.207,31</b>	<b>7,90</b>
<b>Rentenfonds</b>						<b>2.110.284,00</b>	<b>5,27</b>
<b>Gruppenfremde Rentenfonds</b>						<b>2.110.284,00</b>	<b>5,27</b>
AGIF-All.Discovery Eur.Strat. I (EUR) LU0384030010	Anteile	1.800	0	0	1.172,3800 EUR	2.110.284,00	5,27
<b>Indexfonds</b>						<b>1.054.923,31</b>	<b>2,63</b>
<b>Gruppenfremde Indexfonds</b>						<b>1.054.923,31</b>	<b>2,63</b>
iShares USD Mar.iB. Corporate Bd UCITS ETF IE0032895942	Anteile	10.000	10.000	0	117,2600 USD	1.054.923,31	2,63
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>38.456.305,56</b>	<b>96,00</b>

## Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Forderungen</b>						<b>324.148,08</b>	<b>0,81</b>
Dividendenansprüche	EUR	45.835,08				45.835,08	0,11
Forderungen Quellensteuer	EUR	68.055,37				68.055,37	0,17
Zinsansprüche	EUR	210.257,63				210.257,63	0,53
<b>Bankguthaben</b>						<b>1.374.719,97</b>	<b>3,43</b>
Bankguthaben	EUR	1.079.858,33				1.079.858,33	2,70
Bankguthaben	CHF	158.544,65				145.607,43	0,36
Bankguthaben	DKK	372,96				50,14	0,00
Bankguthaben	GBP	20.693,88				25.056,16	0,06
Bankguthaben	NOK	24.149,50				2.586,50	0,01
Bankguthaben	SEK	93.541,00				9.928,46	0,02
Bankguthaben	USD	124.085,61				111.632,95	0,28
Bankguthaben	ZAR	0,08				0,00	0,00
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-96.858,26</b>	<b>-0,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-96.858,26</b>	<b>-0,24</b>
Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.841,34				-6.841,34	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-85.516,92				-85.516,92	-0,21
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>40.058.315,35</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert					EUR	56,40	
Umlaufende Anteile					Stück	710.302	

\*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>Aktien</b>			
Aareal Bank DE0005408116	Stück	1.400	3.600
Airbus Group NL0000235190	Stück	1.000	2.300
ams AT0000A18XM4	Stück	2.300	2.300
AXA FR0000120628	Stück	0	2.000
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	0	7.177
Bankinter ES0113679137	Stück	0	12.000
C&C Group IE00B010DT83	Stück	7.600	13.000
Compagnie Plastic Omnium FR0000124570	Stück	2.800	2.800
DCC IE0002424939	Stück	0	960
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	0	5.600
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	0	3.100
Elisa A FI0009007884	Stück	0	2.100

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Erste Group Bank AT0000652011	Stück	0	2.700
Ferrovial ES0118900010	Stück	3.000	3.000
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide DE0005773303	Stück	570	910
Gerresheimer DE000A0LD6E6	Stück	0	1.000
Glanbia IE0000669501	Stück	1.700	2.800
ING NL0000303600	Stück	0	5.600
Internat. Cons. Airl. Group ES0177542018	Stück	8.200	8.200
Kingspan Group IE0004927939	Stück	0	3.100
MAN DE0005937007	Stück	0	810
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	0	550
Nokia FI0009000681	Stück	24.000	24.000
OSRAM Licht NA DE000LED4000	Stück	1.400	1.400
Paddy Power IE00BWT6H894	Stück	300	1.700
Phoenix Group Holdings KYG7091M1096	Stück	0	6.200
Porsche Automobil Holding Inhaber-Vorzugsaktien DE000PAH0038	Stück	1.500	3.500
RELX Group NL0006144495	Stück	3.625	8.700

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
RWE DE0007037129	Stück	0	6.100
Ryanair Holdings IE00BYTBXV33	Stück	1.903	5.900
Snam IT0003153415	Stück	9.600	9.600
Telefónica Deutschland Hldg NA DE000A1J5RX9	Stück	12.000	12.000
Telefónica ES0178430E18	Stück	0	5.399
UCB BE0003739530	Stück	0	940
Bâloise Holding NA CH0012410517	Stück	0	720
Chocoladef. Lindt & Sprüngli vinkulierte NA CH0010570759	Stück	0	1
Galenica CH0015536466	Stück	12	64
Pargesa Holding CH0021783391	Stück	0	1.300
Swiss Prime Site NA CH0008038389	Stück	0	290
UBS Group NA CH0244767585	Stück	4.000	23.000
Komerční Banka CZ0008019106	Stück	0	100
DSV DK0060079531	Stück	0	1.900
ISS DK0060542181	Stück	1.500	1.500
Jyske Bank DK0010307958	Stück	1.400	1.400

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	0	11.000
Barclays GB0031348658	Stück	0	24.000
Bovis Homes Group GB0001859296	Stück	5.000	11.000
BT Group GB0030913577	Stück	0	10.000
Direct Line Insurance Grp GB00BY9D0Y18	Stück	0	13.000
Carphone Wareh.Grp GB00B4Y7R145	Stück	9.900	9.900
D S Smith GB0008220112	Stück	0	14.000
Howden Joinery Group GB0005576813	Stück	0	11.000
National Grid GB00B08SNH34	Stück	0	3.500
NEXT GB0032089863	Stück	0	680
Prudential GB0007099541	Stück	0	3.700
Regus JE00B3CGFD43	Stück	0	13.000
Restaurant Group GB00B0YG1K06	Stück	0	2.000
Royal Mail GB00BDVZYZ77	Stück	9.700	9.700
Sainsbury GB00B019KW72	Stück	0	20.000
Spirax-Sarco Engineering GB00BWFQGN14	Stück	1.700	3.300

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Taylor Wimpey GB0008782301	Stück	0	33.000
Norsk Hydro NO0005052605	Stück	20.000	42.000
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	0	5.300
NCC Namnaktier B SE0000117970	Stück	1.800	1.800
Skanska SE0000113250	Stück	0	4.200
Swedish Match SE0000310336	Stück	3.440	4.100
Man Group GB00B83VD954	Stück	31.000	62.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
0,375% Bundesländer-Konsortium Ländersch. 2015(20) DE000A161UU6	EUR	0	300.000
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135499	EUR	0	500.000
6,375% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2011(16) XS0613002368	EUR	0	250.000
3,250% Frankreich EO-OAT 2011(21) FR0011059088	EUR	0	600.000
1,750% Glencore Finance (Dubai) EO-MTN 2012(16) XS0857214968	EUR	150.000	150.000
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT0004820426	EUR	0	800.000
0,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(18) IT0005058463	EUR	0	500.000
8,500% ThyssenKrupp Fin. Nederland EO-MTN 2009(16) DE000A0T61L9	EUR	100.000	100.000
0,233% Volkswagen Bank FLR-MTN 2013(16) XS0927517911	EUR	0	250.000



Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
4,875% Wendel EO-Bonds 2006(16) XS0253989635	EUR	100.000	100.000
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Repsol Anrechte ES0673516979	Stück	0	6.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Flughafen Zürich CH0010567961	Stück	0	120
William Demant Holding DK0010268440	Stück	970	1.200
Beazley JE00B64G9089	Stück	0	14.000
Domino s Pizza Group GB00B1S49Q91	Stück	5.200	5.200
Fingerprint Cards SE0000422107	Stück	1.800	1.800
Kinnevik SE0000164626	Stück	0	2.600
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
6,375% Solvay Finance EO-FLR Notes 2006(16/2104) XS0254808214	EUR	0	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
<b>Aktien</b>			
Repsol ES0173516081	Stück	295	295
<b>Andere Wertpapiere</b>			
Royal Dutch Shell Anrechte A NL0011683560	Stück	7.600	7.600

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-All.Discov.Germany Strat. I (EUR) LU0639174274	Anteile	0	600		
db x-trackers MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF 1C LU0292107645	Anteile	0	7.200		
iShares MDAQ UCITS ETF (DE) DE0005933923	Anteile	3.500	3.500		
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF DE000A0DPYY0	Anteile	10.000	10.000		
db x-trackers Harv.CSI300 Index UCITS ETF (DR) 1D LU0875160326	Anteile	0	58.500		
					<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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Gekaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>5.411</b>
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), ESTX Bank Index (Price) (EUR), STXE 50 Index (Price) (EUR))					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>24.967</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))					
<b>Zinsindex-Terminkontrakte</b>					
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>				<b>3.931</b>
(Basiswert[e]: Euro-Buxl-Future)					

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
		im Berichtszeitraum					
<b>Optionsrechte</b>							
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>							
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>							
<b>Gekaufte Kaufoption</b>	<b>EUR</b>						<b>70</b>
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)							
<b>Gekaufte Verkaufsoption</b>	<b>EUR</b>						<b>146</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
<b>Verkaufte Verkaufsoption</b>	<b>EUR</b>						<b>20</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))							
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>							
<b>Optionsrechte auf Renten</b>							
<b>Gekaufte Verkaufsoption</b>	<b>EUR</b>						<b>12</b>
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 03.16)							

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben nach der Derivateverordnung**

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert						EUR	56,40
Umlaufende Anteile						Stück	710.302

## 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>Aktien</b>						
	Inland	30.06.2016	2,72 %			
	Europa	30.06.2016	32,60 %			
<b>Renten</b>						
	Inland	29.06.2016	7,31 %			
	Europa	29.06.2016	43,52 %			
	Nordamerika	29.06.2016	0,50 %			
<b>Investmentanteile</b>						
	Europa	29.06.2016	2,63 %			5,27 %
<b>Zertifikate</b>						
	Inland	30.06.2016	1,45 %			
<b>Übriges Vermögen</b>						
		30.06.2016				4,00 %
			<b>90,73 %</b>			<b>9,27 %</b>

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	30.06.2016					
Britische Pfund	(GBP)	0,825900	=	1 EUR			
Dänische Kronen	(DKK)	7,438350	=	1 EUR			
Norwegische Kronen	(NOK)	9,336750	=	1 EUR			
Schwedische Kronen	(SEK)	9,421500	=	1 EUR			
Schweizer Franken	(CHF)	1,088850	=	1 EUR			
Südafrikanische Rand	(ZAR)	16,495850	=	1 EUR			
Tschechische Kronen	(CZK)	27,114500	=	1 EUR			
US-Dollar	(USD)	1,111550	=	1 EUR			

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)