

Vermögensaufstellung

30.09.2016

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------------|----------|------|----------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 47.588.784,29 | 92,02 |
| Aktien | | | | | | | | 24.305.220,34 | 47,00 |
| Deutschland | | | | | | | | 636.173,85 | 1,23 |
| <i>Privater Konsum & Haushalt</i> | | | | | | | | 636.173,85 | 1,23 |
| adidas NA DE000A1EWWW0 | Stück | 4.173 | 4.173 | | 0 | 152,4500 | EUR | 636.173,85 | 1,23 |
| Australien | | | | | | | | 675.916,45 | 1,31 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | | | 675.916,45 | 1,31 |
| Cochlear AU000000COH5 | Stück | 7.054 | 7.054 | | 0 | 140,9900 | AUD | 675.916,45 | 1,31 |
| Dänemark | | | | | | | | 982.771,78 | 1,90 |
| <i>Energie</i> | | | | | | | | 982.771,78 | 1,90 |
| Vestas Wind Systems DK0010268606 | Stück | 13.537 | 7.275 | 2.793 | | 541,0000 | DKK | 982.771,78 | 1,90 |
| Finnland | | | | | | | | 95.446,68 | 0,18 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | | | 95.446,68 | 0,18 |
| Huhtamäki FI0009000459 | Stück | 2.324 | 0 | 3.626 | | 41,0700 | EUR | 95.446,68 | 0,18 |
| Frankreich | | | | | | | | 1.172.362,78 | 2,27 |
| <i>Automobil</i> | | | | | | | | 636.157,34 | 1,23 |
| Peugeot FR0000121501 | Stück | 48.212 | 7.469 | 14.264 | | 13,1950 | EUR | 636.157,34 | 1,23 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | | |
| Gesundheit / Pharma | | | | | | | 536.205,44 | 1,04 |
| Sanofi FR0000120578 | Stück | 7.984 | 1.730 | 4.463 | 67,1600 EUR | 536.205,44 | 1,04 | |
| Großbritannien | | | | | | | 490.898,23 | 0,95 |
| Industrie | | | | | | | 49.147,35 | 0,10 |
| Berendsen GB00B0F99717 | Stück | 3.429 | 3.429 | 0 | 12,3800 GBP | 49.147,35 | 0,10 | |
| Technologie | | | | | | | 441.750,88 | 0,85 |
| Sage Group GB00B8C3BL03 | Stück | 52.126 | 52.126 | 0 | 7,3200 GBP | 441.750,88 | 0,85 | |
| Hongkong | | | | | | | 129.701,06 | 0,25 |
| Versorger | | | | | | | 129.701,06 | 0,25 |
| HK Electric Inv. HK0000179108 | Stück | 148.000 | 148.000 | 0 | 7,6000 HKD | 129.701,06 | 0,25 | |
| Japan | | | | | | | 2.677.353,30 | 5,18 |
| Bau & Materialien | | | | | | | 229.316,53 | 0,45 |
| LIXIL Group JP3626800001 | Stück | 12.000 | 48.300 | 36.300 | 2.157,0000 JPY | 229.316,53 | 0,45 | |
| Gesundheit / Pharma | | | | | | | 479.737,90 | 0,93 |
| Otsuka Holdings Company JP3188220002 | Stück | 11.800 | 11.800 | 0 | 4.589,0000 JPY | 479.737,90 | 0,93 | |
| Industrie | | | | | | | 296.173,05 | 0,57 |
| Ibiden JP3148800000 | Stück | 24.800 | 24.800 | 0 | 1.348,0000 JPY | 296.173,05 | 0,57 | |
| Medien | | | | | | | 419.297,35 | 0,81 |
| Dai Nippon Printing JP3493800001 | Stück | 48.000 | 0 | 0 | 986,0000 JPY | 419.297,35 | 0,81 | |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Nahrungsmittel | | | | | | 337.742,21 | 0,65 |
| Ajinomoto JP311960009 | Stück | 17.000 | 5.000 | 0 | 2.242,5000 JPY | 337.742,21 | 0,65 |
| Privater Konsum & Haushalt | | | | | | 471.152,71 | 0,91 |
| Daiwa House Industry JP350500004 | Stück | 19.300 | 19.300 | 0 | 2.755,5000 JPY | 471.152,71 | 0,91 |
| Technologie | | | | | | 443.933,55 | 0,86 |
| mixi JP3882750007 | Stück | 5.600 | 5.600 | 0 | 3.635,0000 JPY | 180.341,80 | 0,35 |
| Seiko Epson JP3414750004 | Stück | 15.400 | 15.400 | 0 | 1.932,0000 JPY | 263.591,75 | 0,51 |
| Kanada | | | | | | 1.069.986,44 | 2,07 |
| Banken | | | | | | 674.468,77 | 1,31 |
| Bank of Nova Scotia CA0641491075 | Stück | 11.800 | 11.800 | 0 | 70,6300 CAD | 565.653,59 | 1,10 |
| The Toronto-Dominion Bank CA8911605092 | Stück | 2.751 | 2.751 | 0 | 58,2800 CAD | 108.815,18 | 0,21 |
| Finanzdienstleister | | | | | | 46.826,73 | 0,09 |
| Franco-Nevada CA3518581051 | Stück | 741 | 741 | 0 | 93,1100 CAD | 46.826,73 | 0,09 |
| Handel | | | | | | 348.690,94 | 0,67 |
| Canadian Tire Class A CA1366812024 | Stück | 3.049 | 3.049 | 0 | 130,4000 CAD | 269.844,98 | 0,52 |
| Metro CA59162N1096 | Stück | 2.678 | 2.678 | 0 | 43,3800 CAD | 78.845,96 | 0,15 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Luxemburg | | | | | | 160.482,66 | 0,31 |
| <i>Energie</i> | | | | | | <i>160.482,66</i> | <i>0,31</i> |
| Subsea 7 LU0075646355 | Stück | 16.987 | 16.987 | 0 | 85,3500 NOK | 160.482,66 | 0,31 |
| Niederlande | | | | | | 693.706,29 | 1,34 |
| <i>Handel</i> | | | | | | <i>430.770,75</i> | <i>0,83</i> |
| Ahold Delhaize NL0011794037 | Stück | 21.674 | 21.674 | 0 | 19,8750 EUR | 430.770,75 | 0,83 |
| <i>Technologie</i> | | | | | | <i>262.935,54</i> | <i>0,51</i> |
| ASML Holding NL0010273215 | Stück | 2.709 | 2.709 | 0 | 97,0600 EUR | 262.935,54 | 0,51 |
| Schweden | | | | | | 221.395,96 | 0,43 |
| <i>Banken</i> | | | | | | <i>148.364,12</i> | <i>0,29</i> |
| Swedbank NA SE0000242455 | Stück | 7.223 | 0 | 0 | 197,8000 SEK | 148.364,12 | 0,29 |
| <i>Finanzdienstleister</i> | | | | | | <i>73.031,84</i> | <i>0,14</i> |
| Intrum Justitia SE0000936478 | Stück | 2.578 | 2.578 | 0 | 272,8000 SEK | 73.031,84 | 0,14 |
| Schweiz | | | | | | 367.184,76 | 0,71 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | <i>367.184,76</i> | <i>0,71</i> |
| Georg Fischer NA CH0001752309 | Stück | 469 | 469 | 0 | 847,5000 CHF | 367.184,76 | 0,71 |
| Singapur | | | | | | 404.488,31 | 0,78 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | <i>404.488,31</i> | <i>0,78</i> |
| Yangzijiang Shipbuilding Hldgs SG1U76934819 | Stück | 823.700 | 79.800 | 434.200 | 0,7500 SGD | 404.488,31 | 0,78 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Spanien | | | | | | 716.410,84 | 1,39 |
| <i>Handel</i> | | | | | | 716.410,84 | 1,39 |
| Industria de Diseño Textil ES0148396007 | Stück | 21.716 | 21.716 | 0 | 32,9900 EUR | 716.410,84 | 1,39 |
| USA | | | | | | 13.810.940,95 | 26,70 |
| <i>Banken</i> | | | | | | 1.883.905,89 | 3,64 |
| JP Morgan Chase US46625H1005 | Stück | 14.939 | 14.939 | 0 | 65,6500 USD | 876.918,23 | 1,70 |
| SunTrust Banks US8679141031 | Stück | 26.100 | 1.700 | 1.700 | 43,1500 USD | 1.006.987,66 | 1,95 |
| <i>Finanzdienstleister</i> | | | | | | 2.143.672,77 | 4,15 |
| American Express US0258161092 | Stück | 5.700 | 5.700 | 0 | 63,3700 USD | 322.969,42 | 0,62 |
| Bank of New York Mellon US0640581007 | Stück | 6.800 | 0 | 5.300 | 39,0600 USD | 237.489,27 | 0,46 |
| Navient US63938C1080 | Stück | 38.002 | 38.002 | 0 | 14,3100 USD | 486.238,04 | 0,94 |
| Synchrony Financial US87165B1035 | Stück | 3.800 | 0 | 0 | 27,3700 USD | 92.995,35 | 0,18 |
| Western Union Co US9598021098 | Stück | 54.800 | 2.800 | 0 | 20,4900 USD | 1.003.980,69 | 1,94 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | 2.407.152,32 | 4,65 |
| AbbVie US00287Y1091 | Stück | 9.787 | 0 | 3.913 | 62,8200 USD | 549.731,17 | 1,06 |
| Baxter International US0718131099 | Stück | 19.484 | 19.484 | 0 | 46,9200 USD | 817.408,15 | 1,58 |
| Gilead Sciences US3755581036 | Stück | 14.939 | 5.101 | 762 | 77,8600 USD | 1.040.013,00 | 2,01 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Handel | | | | | | 1.051.856,76 | 2,03 |
| CVS Health US1266501006 | Stück | 11.100 | 1.200 | 600 | 89,5500 USD | 888.774,14 | 1,72 |
| Sysco US8718291078 | Stück | 3.720 | 4.900 | 1.180 | 49,0300 USD | 163.082,62 | 0,32 |
| Immobilien | | | | | | 132.680,62 | 0,26 |
| Annaly Capital Management US0357104092 | Stück | 14.200 | 0 | 0 | 10,4500 USD | 132.680,62 | 0,26 |
| Industrie | | | | | | 1.362.904,94 | 2,64 |
| Crown Holdings US2283681060 | Stück | 1.100 | 1.100 | 0 | 56,6800 USD | 55.747,50 | 0,11 |
| Expeditors Intl of Wash. US3021301094 | Stück | 13.900 | 0 | 0 | 51,3400 USD | 638.077,61 | 1,23 |
| Fiserv US3377381088 | Stück | 7.504 | 7.504 | 0 | 99,7200 USD | 669.079,83 | 1,29 |
| Privater Konsum & Haushalt | | | | | | 508.865,64 | 0,98 |
| Activision Blizzard US00507V1098 | Stück | 12.873 | 3.900 | 4.927 | 44,2100 USD | 508.865,64 | 0,98 |
| Reise & Freizeit | | | | | | 2.275.083,09 | 4,40 |
| Darden Restaurants US2371941053 | Stück | 10.380 | 11.200 | 820 | 60,6300 USD | 562.714,06 | 1,09 |
| McDonald s US5801351017 | Stück | 8.561 | 8.561 | 0 | 114,7900 USD | 878.681,32 | 1,70 |
| Priceline Group US7415034039 | Stück | 633 | 633 | 0 | 1.472,9800 USD | 833.687,71 | 1,61 |
| Technologie | | | | | | 502.911,83 | 0,97 |
| Lam Research US5128071082 | Stück | 6.033 | 6.033 | 0 | 93,2300 USD | 502.911,83 | 0,97 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Versicherungen | | | | | | 1.541.907,09 | 2,98 |
| AFLAC US0010551028 | Stück | 15.270 | 15.270 | 0 | 71,5600 USD | 977.039,70 | 1,89 |
| Prudential Financial US7443201022 | Stück | 1.777 | 1.777 | 0 | 79,9700 USD | 127.062,49 | 0,25 |
| Travelers Companies US89417E1091 | Stück | 4.300 | 0 | 3.300 | 113,8700 USD | 437.804,90 | 0,85 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | 23.283.563,95 | 45,02 |
| EUR | | | | | | 5.824.040,38 | 11,26 |
| Öffentliche Anleihen | | | | | | 5.824.040,38 | 11,26 |
| 3,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2009(19) DE0001135382 | EUR | 1.225.000 | 270.000 | 165.000 | 111,7255 % | 1.368.637,38 | 2,65 |
| 2,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135416 | EUR | 645.000 | 0 | 80.000 | 111,7571 % | 720.833,46 | 1,39 |
| 2,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(46) DE0001102341 | EUR | 580.000 | 1.205.000 | 1.125.000 | 157,3888 % | 912.854,75 | 1,76 |
| 3,800% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2012(62) AT0000A0U299 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 204,9063 % | 204.906,33 | 0,40 |
| 4,375% Slowakei EO-MTN 2007(17) XS0299989813 | EUR | 165.000 | 0 | 0 | 102,8340 % | 169.676,10 | 0,33 |
| 5,125% Slowenien, Republik EO-Bonds 2011(26) SI0002103164 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | 141,6627 % | 283.325,35 | 0,55 |
| 3,750% Spanien EO-Bonos 2013(18) ES00000124B7 | EUR | 830.000 | 830.000 | 0 | 108,2398 % | 898.389,93 | 1,74 |
| 5,150% Spanien EO-Bonos 2013(44) ES00000124H4 | EUR | 160.000 | 160.000 | 0 | 168,8064 % | 270.090,16 | 0,52 |
| 5,500% Spanien EO-Obl. 2002(17) ES0000012783 | EUR | 950.000 | 0 | 0 | 104,7713 % | 995.326,92 | 1,92 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| AUD | | | | | | 4.706.030,64 | 9,10 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | <i>4.706.030,64</i> | <i>9,10</i> |
| 5,750% Australia, Commonwealth of... AD-Loan 2007(21) AU0000XCLWM5 | AUD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 117,9890 % | 1.202.823,84 | 2,33 |
| 5,500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2010(18) AU3TB0000093 | AUD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 105,0035 % | 1.070.444,81 | 2,07 |
| 5,500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(23) AU3TB0000101 | AUD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | 122,5200 % | 1.165.746,91 | 2,25 |
| 3,250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(29) AU3TB0000150 | AUD | 600.000 | 600.000 | 0 | 111,4510 % | 454.469,21 | 0,88 |
| 4,250% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26) AU000XCLWA18 | AUD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 119,5580 % | 812.545,87 | 1,57 |
| CAD | | | | | | 5.277.831,87 | 10,20 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | <i>5.277.831,87</i> | <i>10,20</i> |
| 6,350% British Columbia, Provinz CD-Debts 2000(31) CA110709EX67 | CAD | 500.000 | 500.000 | 0 | 151,0860 % | 512.712,09 | 0,99 |
| 8,000% Canada CD-Bonds 1992(23) CA135087UT96 | CAD | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 147,1850 % | 1.198.737,61 | 2,32 |
| 8,000% Canada CD-Bonds 1996(27) CA135087VW17 | CAD | 900.000 | 900.000 | 0 | 169,6920 % | 1.036.533,19 | 2,00 |
| 4,250% Canada CD-Notes 2007(18) CA135087YL25 | CAD | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 106,1935 % | 1.225.254,17 | 2,37 |
| 4,100% Nova Scotia, Provinz CD-Debts 2011(21) CA669827FY83 | CAD | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 113,0700 % | 1.304.594,81 | 2,52 |
| GBP | | | | | | 5.933.869,75 | 11,47 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | <i>5.933.869,75</i> | <i>11,47</i> |
| 8,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 1996(21) GB0009997999 | GBP | 900.000 | 900.000 | 0 | 136,4800 % | 1.422.078,15 | 2,75 |
| 6,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 1998(28) GB0002404191 | GBP | 300.000 | 300.000 | 0 | 159,3800 % | 553.562,95 | 1,07 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| 5,000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25) GB0030880693 | GBP | 700.000 | 700.000 | 0 | 136,5400 % | 1.106.547,03 | 2,14 |
| 4,500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2008(19) GB00B39R3F84 | GBP | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 110,9300 % | 1.284.283,65 | 2,48 |
| 2,250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2013(23) GB00B7Z53659 | GBP | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 112,8200 % | 1.567.397,97 | 3,03 |
| NOK | | | | | | 1.000.990,67 | 1,94 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | <i>1.000.990,67</i> | <i>1,94</i> |
| 3,750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2010(21) NO0010572878 | NOK | 8.000.000 | 0 | 0 | 113,0400 % | 1.000.990,67 | 1,94 |
| SEK | | | | | | 540.800,64 | 1,05 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | <i>540.800,64</i> | <i>1,05</i> |
| 1,250% European Investment Bank SK-MTN 2015(25) XS1171476143 | SEK | 5.000.000 | 0 | 0 | 104,1555 % | 540.800,64 | 1,05 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 47.588.784,29 | 92,02 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Derivate | | | | | | | |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen | | | | | | | |
| handelt es sich um verkaufte Positionen. | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | 9.554,67 | 0,02 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | 9.554,67 | 0,02 |
| FUTURE ESTX 50 Index 12.16 | Anzahl | -9 | | | | 3.150,00 | 0,01 |
| FUTURE OMX Stockholm 30 Index 10.16 | Anzahl | -2 | | | | 67,50 | 0,00 |
| MINI FUTURE S&P 500 Index 12.16 | Anzahl | -9 | | | | 6.337,17 | 0,01 |
| Zins-Derivate | | | | | | -48.230,50 | -0,09 |
| Zinsindex-Terminkontrakte | | | | | | -48.230,50 | -0,09 |
| FUTURE 10-Year Gov. of Canada Bond Futures 12.16 | Anzahl | -15 | | | | -13.173,61 | -0,02 |
| FUTURE Euro-Bund-Future 12.16 | Anzahl | -19 | | | | -17.820,00 | -0,03 |
| FUTURE Long Gilt Futures 12.16 | Anzahl | -11 | | | | -3.033,28 | -0,01 |
| FUTURE Ten-Year Commonw. Treas. Bonds Futures 12.16 | Anzahl | -14 | | | | -14.203,61 | -0,03 |
| Forderungen | | | | | | 324.523,36 | 0,62 |
| Dividendenansprüche | EUR | 38.716,21 | | | | 38.716,21 | 0,07 |
| Forderungen Quellensteuer | EUR | 9.329,21 | | | | 9.329,21 | 0,02 |
| Zinsansprüche | EUR | 276.477,94 | | | | 276.477,94 | 0,53 |
| Kurzfristig liquidierbare Anlagen | | | | | | 2.500.000,00 | 4,83 |
| Tagesgelder | | | | | | 2.500.000,00 | 4,83 |
| 0,000% Tagesgeld Bank im Bistum Essen | EUR | 2.500.000,00 | | | | 2.500.000,00 | 4,83 |
| Bankguthaben | | | | | | 1.541.597,94 | 2,98 |
| Bankguthaben | EUR | 355.897,69 | | | | 355.897,69 | 0,69 |
| Bankguthaben | AUD | 252.353,96 | | | | 171.506,02 | 0,33 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2016 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Bankguthaben | CAD | 1.782,63 | | | | 1.209,88 | 0,00 |
| Bankguthaben | CHF | 9.970,99 | | | | 9.211,08 | 0,02 |
| Bankguthaben | DKK | 49.601,44 | | | | 6.656,21 | 0,01 |
| Bankguthaben | GBP | 15.592,56 | | | | 18.052,17 | 0,04 |
| Bankguthaben | HKD | 5.029.327,14 | | | | 579.933,37 | 1,12 |
| Bankguthaben | JPY | 4.814.282,00 | | | | 42.651,62 | 0,08 |
| Bankguthaben | NOK | 99.751,87 | | | | 11.041,52 | 0,02 |
| Bankguthaben | PLN | 100.000,00 | | | | 23.160,75 | 0,05 |
| Bankguthaben | SEK | 96.241,50 | | | | 9.994,18 | 0,02 |
| Bankguthaben | SGD | 137.039,11 | | | | 89.726,39 | 0,17 |
| Bankguthaben | USD | 248.907,82 | | | | 222.557,06 | 0,43 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -199.164,64 | -0,38 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -199.164,64 | -0,38 |
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -3.574,22 | | | | -3.574,22 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | EUR | -84.887,84 | | | | -84.887,84 | -0,16 |
| Prüfungskosten | EUR | -8.000,00 | | | | -8.000,00 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* | EUR | -102.302,58 | | | | -102.302,58 | -0,20 |
| Veröffentlichungskosten | EUR | -400,00 | | | | -400,00 | 0,00 |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 51.717.065,12 | 100,00** |
| Anteilwert | | | | | EUR | 67,56 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | Stück | 765,462 | |

* 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 | | | |
| 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 | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Ahold NL0010672325 | Stück | 0 | 23.029 | | |
| Alimentation Couche-Tard B CA01626P4033 | Stück | 4.500 | 4.500 | | |
| AmerisourceBergen US03073E1055 | Stück | 700 | 10.700 | | |
| Anadarko Petroleum US0325111070 | Stück | 0 | 2.400 | | |
| Anthem US0367521038 | Stück | 0 | 1.300 | | |
| Apache US0374111054 | Stück | 0 | 11.600 | | |
| Auto Trader Group GB00BYYVFW23 | Stück | 25.716 | 25.716 | | |
| AXA FR0000120628 | Stück | 13.237 | 13.237 | | |
| Becton, Dickinson & Co. US0758871091 | Stück | 513 | 513 | | |
| Canadian National Railway CA1363751027 | Stück | 2.806 | 2.806 | | |
| Cardinal Health US14149Y1082 | Stück | 0 | 2.700 | | |
| CCL Industries Class B CA1249003098 | Stück | 342 | 342 | | |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| Commonwealth Bank of Australia AU000000CBA7 | Stück | 2.673 | 3.395 |
| Danske Bank DK0010274414 | Stück | 0 | 3.013 |
| DNB NO0010031479 | Stück | 0 | 28.179 |
| Dollarama CA25675T1075 | Stück | 2.000 | 6.600 |
| EOG Resources US26875P1012 | Stück | 1.600 | 15.000 |
| Express Scripts Holding US30219G1085 | Stück | 1.700 | 1.700 |
| H & M Hennes & Mauritz SE0000106270 | Stück | 0 | 6.287 |
| H. Lundbeck NA DK0010287234 | Stück | 3.814 | 3.814 |
| Hino Motors JP3792600003 | Stück | 0 | 14.500 |
| IGM Financial CA4495861060 | Stück | 0 | 1.200 |
| IIDA Group Holdings Co. JP3131090007 | Stück | 0 | 19.900 |
| ITV GB0033986497 | Stück | 0 | 63.416 |
| Jardine Strategic Holdings BMG507641022 | Stück | 4.500 | 4.500 |
| Joy Global US4811651086 | Stück | 15.909 | 15.909 |
| Kawasaki Kisen Kaisha JP3223800008 | Stück | 0 | 21.000 |
| KBC Groep BE0003565737 | Stück | 0 | 1.086 |

Fonds für Stiftungen Invesco

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| Medibank Private AU000000MPL3 | Stück | 167.668 | 167.668 |
| Moneysupermarket.com Group GB00B1ZBKY84 | Stück | 0 | 92.112 |
| NEXT GB0032089863 | Stück | 0 | 1.257 |
| Noble GB00BFG3KF26 | Stück | 32.700 | 43.600 |
| Osaka Gas JP3180400008 | Stück | 0 | 73.000 |
| Pandora DK0060252690 | Stück | 0 | 7.087 |
| Public Storage US74460D1090 | Stück | 300 | 5.200 |
| Qantas Airways AU0000QANDA4 | Stück | 284.078 | 284.078 |
| Qantas Airways AU000000QAN2 | Stück | 0 | 302.532 |
| Ryanair Holdings IE00BYTBXV33 | Stück | 31.340 | 31.340 |
| Stryker US8636671013 | Stück | 2.000 | 2.000 |
| Svenska Handelsbanken A SE0007100599 | Stück | 0 | 22.803 |
| Swiss Re NA CH0126881561 | Stück | 8.885 | 10.418 |
| Target US87612E1064 | Stück | 700 | 14.200 |
| VISA US92826C8394 | Stück | 1.300 | 17.200 |
| Voya Financial US9290891004 | Stück | 1.700 | 26.200 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | im Berichtszeitraum | |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
| Yahoo! US9843321061 | Stück | 0 | 3.700 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 3,600% AbbVie DL-Notes 2015(25) US00287YAQ26 | USD | 0 | 200.000 |
| 6,250% ABN AMRO Bank DL-FLR MTN 2012(17/22) XS0827817650 | USD | 200.000 | 200.000 |
| 4,250% Achmea EO-FLR MTN 2015(25/Und.) XS1180651587 | EUR | 0 | 200.000 |
| 3,250% Alliander EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.) XS0997535520 | EUR | 0 | 200.000 |
| 4,450% AT & T DL-Notes 2016(24) US00206RDC34 | USD | 200.000 | 200.000 |
| 1,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) BE0000329384 | EUR | 0 | 600.000 |
| 5,150% BPCE DL-MTN 2014(24) US05578UAB08 | USD | 200.000 | 200.000 |
| 2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 2013(21) XS0954928783 | EUR | 0 | 100.000 |
| 2,375% Brambles Finance EO-Bonds 2014(24) XS1028952312 | EUR | 0 | 150.000 |
| 4,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2006(16) DE0001135309 | EUR | 840.000 | 1.020.000 |
| 2,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2013(23) DE0001102325 | EUR | 0 | 1.450.000 |
| 0,500% Bundesrep.Deutschland 2016(26) DE0001102390 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 0,500% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2012(17) DE0001141646 | EUR | 880.000 | 880.000 |
| 1,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2014(19) DE0001141687 | EUR | 0 | 1.160.000 |
| 0,500% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2014(19) DE0001141695 | EUR | 0 | 1.590.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2013(15) DE0001137446 | EUR | 0 | 140.000 |
| 0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 2014(16) DE0001137453 | EUR | 640.000 | 755.000 |
| 0,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(17) DE0001104602 | EUR | 1.920.000 | 1.920.000 |
| 0,100% Bundesrep.Deutschland Infl.-index. Anl. 2012(23) DE0001030542 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1,875% Carnival EO-Notes 2015(22) XS1317305198 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| 1,750% Carrefour EO-MTN 2014(22) XS1086835979 | EUR | 0 | 200.000 |
| 3,875% Celgene DL-Notes 2015(25) US151020AS39 | USD | 0 | 200.000 |
| 3,875% Credit Suisse (Ldn Br.) EO-MTN 2010(17) XS0480903466 | EUR | 0 | 100.000 |
| 2,750% Danske Bank DL-MTN 2015(20) US23636BAD10 | USD | 0 | 200.000 |
| 4,450% DIRECTV Hldgs/Fin.Co. DL-Notes 2014(24) US25459HBL87 | USD | 200.000 | 200.000 |
| 1,125% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-MTN 2016(32) EU000A1U9969 | EUR | 340.000 | 340.000 |
| 1,000% European Investment Bank EO-MTN 2016(32) XS1422953932 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| 1,375% Hutchison Whampoa Fin. EO-Notes 2014(21) XS1132402709 | EUR | 0 | 150.000 |
| 4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT0004793474 | EUR | 0 | 1.375.000 |
| 2,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(16) IT0004917792 | EUR | 0 | 700.000 |
| 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT0004907843 | EUR | 0 | 755.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | | im Berichtszeitraum | |
| 1,150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(17) IT0005023459 | EUR | 100.000 | 600.000 |
| 0,700% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(20) IT0005107708 | EUR | 0 | 300.000 |
| 1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318 | EUR | 0 | 600.000 |
| 2,750% Lam Research DL-Notes 2015(20) US512807AM03 | USD | 0 | 200.000 |
| 3,800% Lam Research DL-Notes 2015(25) US512807AN85 | USD | 0 | 200.000 |
| 4,000% Niederlande EO-Anl. 2006(16) NL0000102283 | EUR | 0 | 475.000 |
| 1,150% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(18) AT0000A12B06 | EUR | 0 | 450.000 |
| 1,375% PZU Finance EO-Notes 2014(19) XS1082661551 | EUR | 0 | 150.000 |
| 1,875% Redexis Gas Finance EO-MTN 2015(27) XS1223842847 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| 0,875% Santander UK EO-MTN 2015(20) XS1325080890 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| 3,875% Skandinaviska Enskilda Banken EO-MTN 2012(17) XS0730498143 | EUR | 0 | 100.000 |
| 3,250% Spanien EO-Bonos 2010(16) ES00000122X5 | EUR | 0 | 900.000 |
| 1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25) ES00000126Z1 | EUR | 0 | 620.000 |
| 4,375% Svenska Handelsbanken EO-MTN 2011(21) XS0693812355 | EUR | 0 | 100.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | |
| 3,500% Medtronic DL-Notes 2014(25) US585055BS43 | USD | 200.000 | 200.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | im Berichtszeitraum | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Volumen in 1.000 |
| Umsätze in Derivaten | | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte | EUR | | | | 2.495 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, Nikkei 225 Stock Average Index, OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index) | | | | | |
| Zinsindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Verkaufte Kontrakte | EUR | | | | 26.752 |
| (Basiswert[e]: Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig, Ten-Year.Commonw.Treas. BondFutures) | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | |
| NOK - EUR | EUR | | | | 2.954 |
| SEK - EUR | EUR | | | | 1.527 |
| USD - EUR | EUR | | | | 5.928 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | |
| NOK - EUR | EUR | | | | 3.398 |
| SEK - EUR | EUR | | | | 1.437 |
| USD - EUR | EUR | | | | 5.399 |

Es liegen keine Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum 01.10.2015 bis 30.09.2016

| | Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR |
|--|----------------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 538.133,78 | 0,70 |
| 2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 115.289,78 | 0,15 |
| 3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 454.549,32 | 0,60 |
| 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 0,06 | 0,00 |
| 5. Abzug ausländischer Quellensteuer | -60.124,13 | -0,08 |
| Summe der Erträge | 1.047.848,81 | 1,37 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen* | 114,39 | 0,00 |
| 2. Verwaltungsvergütung | 493.773,54 | 0,64 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | 20.790,48 | 0,03 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | 13.032,04 | 0,02 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | 12.555,74 | 0,02 |
| Summe der Aufwendungen | 540.266,19 | 0,71 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 507.582,62 | 0,66 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 2.822.329,36 | 3,69 |
| 2. Realisierte Verluste | -3.445.639,18 | -4,50 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -623.309,82 | -0,81 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -115.727,20 | -0,15 |
| 1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne | 529.579,78 | 0,69 |
| 2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste | -3.581,23 | 0,00 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 525.998,55 | 0,69 |

| | | |
|--|-------------------|-------------|
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 410.271,35 | 0,54 |
|--|-------------------|-------------|

* Inklusive eventuell angefallener negativer Einlagenzinsen

Verwendungsrechnung

| | Gesamtwert in EUR | je Anteil in EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| Berechnung der Ausschüttung | | |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 7.665.856,43 | 10,01 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 7.781.583,63 | 10,16 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -115.727,20 | -0,15 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | 6.976.940,63 | 9,11 |
| 1. Vortrag auf neue Rechnung | 6.976.940,63 | 9,11 |
| III. Gesamtausschüttung | 688.915,80 | 0,90 |
| 1. Endausschüttung | 688.915,80 | 0,90 |

Entwicklungsrechnung

| | in EUR | in EUR |
|--|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 45.726.740,15 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -619.859,70 |
| 2. Mittelzufluss (netto) | | 6.180.623,93 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 10.774.175,70 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -4.593.551,77 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 19.289,39 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 410.271,35 |
| davon nichtrealisierte Gewinne | 529.579,78 | |
| davon nichtrealisierte Verluste | -3.581,23 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 51.717.065,12 |

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen in EUR | Anteilswert in EUR |
|---------------|-------------------------|-----------------------|
| 30.9.2013 | 24.710.694 | 61,44 |
| 30.9.2014 | 33.018.435 | 67,89 |
| 30.9.2015 | 45.726.740 | 67,77 |
| 30.9.2016 | 51.717.065 | 67,56 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

7.479.779,12 EUR

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Eurex - Frankfurt/Zürich

London - ICE Futures Europe

Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives (Nasdaq Derivatives Market)

Gesamtbetrag der im Zusammenhang mit Derivaten erhaltenen Sicherheiten

0,00 EUR

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

92,02

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

-0,07

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV)

JPM GBI BROAD ALL MATS. (E) - TOT RETURN IND

50 %

01.10.2015 bis

30.09.2016

MSCI World (EUR)

50 %

01.10.2015 bis

30.09.2016

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §10 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. §37 Abs. 4 Satz 2 DerivateV

Kleinster potenzieller Risikobetrag

2,74 %

(01.10.2015)

Größter potenzieller Risikobetrag

4,52 %

(05.09.2016)

Durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

4,12 %

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an. Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 30.09.2016 auf Basis des **Varianz-Kovarianz Ansatzes mit Monte-Carlo add-on für nicht lineare Risiken** mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatfreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Geschäftsjahr 1,08. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung des Einfachen Ansatzes nach § 15 ff Derivate V ohne Anwendung von § 15 Absatz 2 in Bezug auf die Herausrechnung der Investmentanteile.

Sonstige Angaben

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|
| Anteilwert | | | | | | | | | EUR | 67,56 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | | Stück | 765.462 |

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 |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Aktien | | | | | | |
| | Inland | 30.09.2016 | 1,23 % | | | |
| | Europa | 30.09.2016 | 9,48 % | | | |
| | Asien | 30.09.2016 | 6,21 % | | | |
| | Australien | 30.09.2016 | 1,31 % | | | |
| | Nordamerika | 29.09.2016 | 28,77 % | | | |
| Renten | | | | | | |
| | Inland | 29.09.2016 | 5,80 % | | | |
| | Europa | 29.09.2016 | 19,92 % | | | |
| | Australien | 29.09.2016 | 9,10 % | | | |
| | Nordamerika | 29.09.2016 | 10,20 % | | | |
| Derivate - Futures | | | | | | |
| | Inland | 29.09.2016 | -0,03 % | | | |
| | Europa | 29.09.2016 | 0,00 % | | | |
| | Australien | 29.09.2016 | -0,03 % | | | |
| | Nordamerika | 29.09.2016 | -0,01 % | | | |
| Übriges Vermögen | | | | | | |
| | | 30.09.2016 | | | | 8,05 % |
| | | | 91,95 % | | | 8,05 % |

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 börsenhandelten 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 | 30.09.2016 | | | | | |
|--|-------|------------|---|-------|--|--|--|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,471400 | = | 1 EUR | | | |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,863750 | = | 1 EUR | | | |
| Kanadische Dollar | (CAD) | 1,473400 | = | 1 EUR | | | |
| Dänische Kronen | (DKK) | 7,451900 | = | 1 EUR | | | |
| Hong Kong Dollar | (HKD) | 8,672250 | = | 1 EUR | | | |
| Japanische Yen | (JPY) | 112,874550 | = | 1 EUR | | | |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,034250 | = | 1 EUR | | | |
| Schwedische Kronen | (SEK) | 9,629750 | = | 1 EUR | | | |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,082500 | = | 1 EUR | | | |
| Singapur Dollar | (SGD) | 1,527300 | = | 1 EUR | | | |
| US-Dollar | (USD) | 1,118400 | = | 1 EUR | | | |
| Zloty (Polen) | (PLN) | 4,317650 | = | 1 EUR | | | |
| Terminbörse | | | | | | | |
| Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) | | | | | | | |
| Eurex - Frankfurt/Zürich | | | | | | | |
| London - ICE Futures Europe | | | | | | | |
| Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options | | | | | | | |
| Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives (Nasdaq Derivatives Market) | | | | | | | |

Ongoing Charges (Laufende Kosten) in %

1,04

Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) drückt die Summe aller Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten, inkl. Zielfondskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt von der an sie abgeführten Verwaltungsvergütung keine Vergütung an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.

Die Kosten aus Transaktionsumsätzen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens abgewickelt wurden, betragen 21.452,65 EUR.

Angaben zur Mitarbeitervergütung

| | |
|---|-------------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung | 7.744.107,46 EUR |
| Davon feste Vergütung | 6.932.181,07 EUR |
| Davon variable Vergütung | 811.926,39 EUR |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | 0,00 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft | 134 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Kapitalverwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Führungskräfte*, andere Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter in der gleichen Einkommensstufe | 2.319.935,17 EUR |
| Davon Geschäftsführer | 1.166.062,92 EUR |
| Davon andere Führungskräfte | n/a |
| Davon andere Risikoträger | n/a |
| Davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | 117.499,98 EUR |
| Davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | 1.036.372,27 EUR |

*Als Führungskräfte werden ausschließlich die Geschäftsführer angesehen.

Die Vergütungen wurden anhand der Entgeltabrechnungsdaten zusammengestellt. Als feste Vergütung wurden das Grundgehalt und vertragliche Sonderzahlungen erfasst, soweit diese Zahlungen monatlich wiederkehrend geleistet werden. Zu den variablen Vergütungen gerechnet wurden: Bonuszahlungen in bar, Zahlungen zurückgestellter Boni in bar, tarifliche Sonderzahlung (13. Monatsgehalt), Provisionen an Vertriebsmitarbeiter (Sales Boni), Antrittsboni/Unterzeichnungs-Boni, Jubiläumszahlungen, Überstundenvergütung nebst Leistungs-/Antrittsprämien, Gutscheine und Beihilfen. Nicht berücksichtigt wurden: Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplatzes, vermögenswirksame Leistungen, Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung, Essensschecks, geldwerte Vorteile (Dienstwagen) und anderweitige Sachbezüge.

Die Vergütungspolitik wurde und wird entsprechend der in der bei der KVG geltenden "Arbeitsanweisung zur Regelung der Vergütung bei der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH" (Arbeitsanweisung) ohne Ausnahmen/Abweichungen umgesetzt. Die Arbeitsanweisung und deren Einhaltung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr turnusgemäß durch die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat überprüft. Wesentliche inhaltliche Änderungen der Arbeitsanweisung wurden dabei nicht beschlossen. Die aktuelle Version der Arbeitsanweisung datiert vom 18. März 2016.

Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter 'info-kag@bnymellon.com'

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)

Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers

An die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Fonds für Stiftungen Invesco für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2015 bis 30. September 2016 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 22. Dezember 2016

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kuppler
Wirtschaftsprüfer

Baumann
Wirtschaftsprüfer