

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 JP388275007	Stück	5.600	5.600	0	3.635,0000 JPY	180.341,80	0,35
Seiko Epson JP341475004	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	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
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) AU000XCLWAI8	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	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
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