



Postbank Protect 2013 D

Halbjahresbericht*

Stand: 15.06.2013



Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 15.06.2013

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

	Betrag in EUR	Anteil in %
Verzinsliche Wertpapiere	22.327.222,05	80,26
Liquiditätsanlagen	5.459.642,40	19,63
Bankguthaben	5.459.642,40	19,63
Sonstige Vermögensgegenstände	339.209,81	1,22
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-89,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-308.530,11	-1,11
Fondsvermögen	27.817.454,78	100,00

Vermögensaufstellung zum 15.06.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 15.06.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere							21.800.972,05	78,37
Verzinsliche Wertpapiere							21.800.972,05	78,37
EUR							20.573.064,89	73,96
Öffentliche Anleihen							5.811.269,88	20,89
4,875% Instituto Credito Oficial 2012(17) XS0849423081	EUR	500.000	0	0	%	105,3776	526.887,93	1,89
3,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(13) IT0004448863	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	101,4992	1.014.991,75	3,65
2,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(13) IT0004653108	EUR	3.000.000	0	0	%	100,6463	3.019.390,20	10,85
0,434% Saarland FLR-Landesobl. 2011(15) DE000A1H3K64	EUR	1.250.000	0	2.500.000	%	100,0000	1.250.000,00	4,49
Pfandbriefe/Kommunalobligationen							660.097,97	2,37
2,625% AIB Mortgage Bank EO-MTN 2013(16) XS0880288211	EUR	500.000	500.000	0	%	101,1557	505.778,25	1,82
3,125% Bank of IreI.Mortgage Bank EO-MTN 2012(15) XS0856562524	EUR	150.000	0	0	%	102,8798	154.319,72	0,55
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft							10.155.672,58	36,51
3,750% AYT Cedula Ca.GI.-FTA-S.IX EO-Asset Backed Notes 2006(13) ES0312298088	EUR	1.500.000	0	0	%	100,5880	1.508.820,60	5,42
4,500% AYT Cedula Cajas V - FTA EO-Asset Backed Notes 2003(13) ES0370148001	EUR	3.000.000	0	0	%	101,1993	3.035.979,60	10,91
4,000% Banca Pop. di Milano S.C.a.R.L EO-MTN 2013(16) XS0878091882	EUR	500.000	500.000	0	%	100,2181	501.090,32	1,80
3,250% CaixaBank EO-Bonos 2013(16) ES0340609140	EUR	100.000	100.000	0	%	100,6302	100.630,22	0,36
4,500% CEDULAS TDA 2 -FTA- EO-Asset Backed Notes 2003(13) ES0317019000	EUR	3.500.000	0	0	%	101,1134	3.538.970,57	12,72
2,000% Grenke Finance MTN 2013(17) XS0940278707	EUR	250.000	250.000	0	%	100,0059	250.014,73	0,90
4,000% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-MTN 2012(14) XS0857458086	EUR	200.000	0	0	%	101,0880	202.175,94	0,73
4,200% IM Cedula 1 Grp Bco Pop. FTA EO-Asset Backed Notes 2004(14) ES0347858005	EUR	1.500.000	0	0	%	101,7990	1.508.820,60	5,42

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 15.06.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Andere Schuldverschreibungen/Industrie							3.946.024,46	14,19
6,250% AIR FRANCE-KLM 2012(18) FR0011374099	EUR	400.000	0	0	%	105,6117	422.446,88	1,52
6,875% Constantia Flexibles Gr.GmbH EO-Var. Schuldv. 2013(13/Und.) AT0000A107A5	EUR	75.000	75.000	0	%	99,6241	74.718,05	0,27
0,600% Deutsche Post AG Wandelschuldv. 2012(19) DE000A1R0VM5	EUR	900.000	0	0	%	116,2000	1.045.800,00	3,76
2,933% GPN Capital EO-M.T.LPN 2013(18) XS0922296883	EUR	150.000	150.000	0	%	96,2906	144.435,92	0,52
3,875% Hornbach-Baumarkt AG Anleihe 2013(20) DE000A1R02E0	EUR	500.000	500.000	0	%	103,5834	517.917,18	1,86
4,000% Novomatic AG EO-MT Schuldv. 2013(19) AT0000A0XSN7	EUR	200.000	200.000	0	%	101,5149	203.029,72	0,73
2,250% STADA 2013(18) XS0938218400	EUR	200.000	200.000	0	%	99,0887	198.177,33	0,71
4,000% ThyssenKrupp AG MTN 2013(18) DE000A1R08U3	EUR	920.000	920.000	0	%	101,8283	936.820,64	3,37
4,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2013(20) AT0000A100E2	EUR	400.000	400.000	0	%	100,6697	402.678,74	1,45
AUD							217.897,46	0,78
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft							217.897,46	0,78
5,760% Export-Import Bank of India AD-MTN 2013(18) XS0911305307	AUD	300.000	300.000	0	%	100,8580	217.897,46	0,78
NOK							540.213,11	1,94
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft							540.213,11	1,94
6,570% SpareBank 1 Nord-Norge NK-FLR Notes 2012(17/Und.) NO0010665342	AUD	4.000.000	0	0	%	103,3090	540.213,11	1,94
SEK							469.796,59	1,69
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft							235.912,74	0,85
3,738% Länsförsäkringar Bank AB SK-FLR Bonds 2013(18) SE0005130671	SEK	2.000.000	2.000.000	0	%	101,6867	235.912,74	0,85
Andere Schuldverschreibungen/Industrie							233.883,85	0,84
3,210% Skanska Financial Serv.AB SK-FLR Notes 2013(18) SE0005100526	SEK	1.000.000	1.000.000	0	%	100,7503	116.870,15	0,42
4,967% Studsvik AB SK-FLR Notes 2013(15/16) SE0005036522	SEK	1.000.000	1.000.000	0	%	100,8740	117.013,70	0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							526.250,00	1,89
Verzinsliche Wertpapiere							526.250,00	1,89
EUR							526.250,00	1,89
Andere Schuldverschreibungen/Industrie							526.250,00	1,89
7,000% Eurofins Scientific EO-FLR Notes 2013(13/Und.) XS0881803646	EUR	500.000	500.000	0	%	105,2500	526.250,00	1,89
Summe Wertpapiervermögen							22.327.222,05	80,26

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 15.06.2013	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Liquiditätsanlagen						5.459.642,40	19,63
Bankguthaben						5.459.642,40	19,63
Bankguthaben EUR	EUR	5.079.297,50				5.079.297,50	18,26
Bankguthaben AUD	AUD	23,47				16,90	0,00
Bankguthaben NOK	NOK	0,10				0,01	0,00
Bankguthaben USD	USD	506.821,28				380.327,99	1,37
Sonstige Vermögensgegenstände						339.209,81	1,22
Zinsansprüche	EUR	339.209,81				339.209,81	1,22
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-89,37	0,00
Bankguthaben SEK	SEK	-770,44				-89,37	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-308.530,11	-1,11
Depotbankvergütung	EUR	-2.608,06				-2.608,06	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-288.670,32				-288.670,32	-1,04
Prüfungskosten	EUR	-9.327,72				-9.327,72	-0,03
Veröffentlichungskosten	EUR	-7.924,01				-7.924,01	-0,03
Fondsvermögen					EUR	27.817.454,78	100,00*
Anteilwert					EUR	51,93	
Umlaufende Anteile					Stück	535.640	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							80,26
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Wertpapierart	Region	Bewertungs- datum	§ 23 Bewertung mit handelbaren Kursen	§ 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§ 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§ 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankgut- haben und Verbindlichkeiten
Renten						
	Inland	13.06.2013	14,20 %			
	Europa	13.06.2013	62,92 %	2,36 %		
	Asien	14.06.2013	0,78 %			
Liquiditätsanlagen						
		14.06.2013				19,74 %
			77,90 %	2,36 %		19,74 %

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

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. 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 14.06.2013

Australische Dollar	(AUD)	1,388607	= 1 EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	7,649496	= 1 EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	8,620700	= 1 EUR
US-Dollar	(USD)	1,332590	= 1 EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,250% Alliander EO-MTN 2012(22) XS0854759080	EUR	0	100.000
3,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Cédulas Hip. 2012(17) ES0413211782	EUR	0	500.000
2,875% Banco Santander EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) ES0413900327	EUR	500.000	500.000
2,000% BASF SE 2012(22) DE000A1R0XG3	EUR	0	500.000
2,375% Bilfinger Inh.-Schv. 2012(19) DE000A1R0TU2	EUR	0	40.000
3,750% Caixa Geral de Depósitos EO-MT-Obr.Hipotecá. 2013(18) PTCGHUOE0015	EUR	100.000	100.000
3,375% Cajas Rurales Unidas S.C.Cred. EO-Cédulas Hipotec. 2013(16) ES0422714016	EUR	200.000	200.000
1,875% Carrefour EO-MTN 2012(17) XS0866278921	EUR	0	220.000
3,550% Corporación Andina de Fomento YC-MTN 2012(15) XS0864227276	CNY	0	1.000.000
5,875% EP Energy A.S. EO-Notes 2012(12/19) XS0783933350	EUR	0	500.000
6,625% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-MTN 2013(18) XS0906420574	EUR	170.000	170.000
4,000% Frankreich EO-OAT 2003(13) FR0010011130	EUR	0	2.000.000
3,875% Gas Natural Fenosa Finance EO-MTN 2013(23) XS0875343757	EUR	200.000	200.000
3,389% Gaz Capital EO-M.T.LPN 2013(20) XS0906946008	EUR	375.000	375.000
5,000% Hannover Finance (Lux.) EO-FLR Notes 2012(23/43) XS0856556807	EUR	0	100.000
3,875% Hochtief AG 2013(20) DE000A1TM5X8	EUR	270.000	270.000
3,375% Huhtamäki Oyj EO-Notes 2013(20) FI4000064050	EUR	200.000	200.000
3,875% Intesa Sanpaolo S.p.A. DL-MTN 2013(18) US46115HAJ68	USD	500.000	500.000
2,375% IPIC GMTN Ltd. EO-MTN 2012(18) XS0860583912	EUR	0	150.000
3,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES0443307014	EUR	200.000	200.000
3,500% GTECH S.p.A. EO-Notes 2012(13/20) XS0860855930	EUR	0	100.000
2,250% METRO Finance EO-MTN 2012(18) XS0863116231	EUR	0	126.000
4,250% Nexans EO-Obl. 2012(18) FR0011376201	EUR	0	200.000
0,262% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. 2010(14) DE000NRW20T4	EUR	0	1.000.000
3,875% Otto (GmbH & Co KG) Anleihe 2012(19) XS0847087714	EUR	0	400.000
4,625% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 2013(20) XS0927581842	EUR	200.000	200.000
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQOE0015	EUR	500.000	500.000
5,250% Prudential DL-MTN 2013(18/Und.) XS0873630742	USD	300.000	300.000
3,250% Qtel International Fin. Ltd. DL-MTN 2012(23) XS0866438475	USD	250.000	250.000
2,625% Repsol Intl Finance EO-MTN 2013(20) XS0933604943	EUR	100.000	100.000
6,125% Rottapharm Ltd. EO-Notes 2012(12/19) XS0808637309	EUR	0	250.000
1,875% RWE Finance EO-MTN 2013(20) XS0878010718	EUR	100.000	100.000
3,374% RZD Capital EO-Ln Prt. Notes 2013(21) XS0919581982	EUR	300.000	300.000
2,125% SAP AG MTN 2012(19) DE000A1R0U23	EUR	0	400.000
4,340% Schibsted ASA NK-FLR Notes 2012(22) NO0010667850	NOK	0	5.000.000
3,000% Strabag EO-Schuldversch. 2013(20) AT0000A109Z8	EUR	150.000	150.000
7,750% Telecom Italia S.p.A. EO-FLR MTN 2013(18/73) XS0906837645	EUR	500.000	500.000
4,000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 2012(20) XS0868458653	EUR	200.000	200.000
4,710% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-MTN 2012(20) XS0842214818	EUR	0	300.000
4,850% Veolia Environnement LS-FLR Notes 2013(18/Und.) FR0011391838	GBP	100.000	100.000
2,500% Vivendi EO-MTN 2012(12/20) FR0011365220	EUR	0	300.000
1,750% Würth Finance International EO-Anl. 2013(20) DE000A1HJ483	EUR	190.000	190.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
3,550% AT & T Inc. EO-Notes 2012(12/32) XS0866310088	EUR	0	415.000
5,230% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. AD-FLR Notes 2012(18/23) AU3FN0017612	AUD	350.000	350.000
2,000% KUKA AG Wandelschuldv. 2013(18) DE000A1R09V9	EUR	100.000	100.000
0,800% Mercedes-Benz Fin.S.Italia SpA EO-FLR Obbl. 2013(15) IT0004894512	EUR	300.000	300.000
4,000% ThyssenKrupp AG MTN 2013(18) DE000A1R1A91	EUR	1.340.000	1.340.000
Neuemissionen			
Verzinsliche Wertpapiere			
0,000% Slowenien, Republik EO-Treasury Bills 16.10.2014 SI0002103321	EUR	1.000.000	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
2,003% Danish Crown Amba DK-FLR Notes 2012(17) DK0030307251	DKK	0	2.000.000

Frankfurt am Main, den 15. Juni 2013

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)

Mehr Informationen hier:

www.postbank.de · direkt@postbank.de

Interessenhotline: **0228 5500 5555**

Postbank Finanzcenter / Partnerfilialen der Deutschen Post
www.postbank.de/filial-suche

Postbank Finanzberatung, Ihr persönlicher Finanzpartner:
Beratung auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause.
www.postbank.de/finanzberatung

Deutsche Postbank AG
Zentrale
Corporate Brand and
Marketing Communications
Bonn

100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff
678 113 075
Stand: Juni 2013

 **Postbank**