

**MPF Athene  
Halbjahresbericht**

**30.04.2014**

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

| Assetklasse                      | Betrag        | Anteil in % |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Aktien                           | 5.962.749,32  | 22,50       |
| Verzinsliche Wertpapiere         | 4.648.144,50  | 17,55       |
| Zero-Bonds                       | 478.147,50    | 1,81        |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.505.250,00  | 5,68        |
| Investmentfonds                  | 13.328.650,06 | 50,33       |
| Derivate                         | -64.095,00    | -0,24       |
| Optionen                         | -64.095,00    | -0,24       |
| Liquiditätsanlagen               | 551.061,66    | 2,07        |
| Bankguthaben                     | 551.061,66    | 2,07        |
| Sonstige Vermögensgegenstände    | 95.192,57     | 0,36        |
| Sonstige Verbindlichkeiten       | -17.716,58    | -0,06       |
| Fondsvermögen                    | 26.487.384,03 | 100,00      |

## Vermögensaufstellung

30.04.2014

| Gattungsbezeichnung                               | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |     | Verkäufe/<br>Abgänge |     | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|----------------------|-----|------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |     |                      |     |            |                      |                              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>               |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <b>12.046.291,32</b> | <b>45,47</b>                 |
| <b>Aktien</b>                                     |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <b>5.962.749,32</b>  | <b>22,50</b>                 |
| <b>Deutschland</b>                                |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <b>3.623.637,50</b>  | <b>13,68</b>                 |
| <i>Banken</i>                                     |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <i>158.975,00</i>    | <i>0,60</i>                  |
| Deutsche Bank NA<br>DE0005140008                  | Stück                             | 5.000                 | 0                   | 0   | 31,7950              | EUR | 158.975,00 | 0,60                 |                              |
| <i>Chemie</i>                                     |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <i>1.128.880,00</i>  | <i>4,26</i>                  |
| BASF NA<br>DE000BASF111                           | Stück                             | 4.000                 | 0                   | 800 | 83,3200              | EUR | 333.280,00 | 1,26                 |                              |
| Bayer NA<br>DE000BAY0017                          | Stück                             | 5.000                 | 0                   | 0   | 99,8200              | EUR | 499.100,00 | 1,88                 |                              |
| Linde<br>DE0006483001                             | Stück                             | 2.000                 | 0                   | 200 | 148,2500             | EUR | 296.500,00 | 1,12                 |                              |
| <i>Gesundheit / Pharma</i>                        |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <i>430.900,00</i>    | <i>1,63</i>                  |
| Fresenius SE & Co. KGaA<br>DE0005785604           | Stück                             | 2.500                 | 0                   | 800 | 109,7500             | EUR | 274.375,00 | 1,04                 |                              |
| STADA Arzneimittel vinkulierte NA<br>DE0007251803 | Stück                             | 5.000                 | 5.000               | 0   | 31,3050              | EUR | 156.525,00 | 0,59                 |                              |
| <i>Industrie</i>                                  |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <i>335.812,50</i>    | <i>1,27</i>                  |
| Deutsche Post NA<br>DE0005552004                  | Stück                             | 12.500                | 0                   | 0   | 26,8650              | EUR | 335.812,50 | 1,27                 |                              |
| <i>Nahrungsmittel</i>                             |                                   |                       |                     |     |                      |     |            | <i>153.180,00</i>    | <i>0,58</i>                  |
| KWS SAAT<br>DE0007074007                          | Stück                             | 600                   | 0                   | 200 | 255,3000             | EUR | 153.180,00 | 0,58                 |                              |

**MPF Athene**

| Gattungsbezeichnung                                       | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |       | Kurs         | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |       |              |                   |                              |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>                     |                                   |                       |                     |       |              | <b>239.040,00</b> | <b>0,90</b>                  |
| Henkel KGaA Vorzugsaktien<br>DE0006048432                 | Stück                             | 3.000                 | 0                   | 400   | 79,6800 EUR  | 239.040,00        | 0,90                         |
| <b>Technologie</b>  |                                   |                       |                     |       |              | <b>231.600,00</b> | <b>0,87</b>                  |
| SAP<br>DE0007164600                                       | Stück                             | 4.000                 | 0                   | 1.000 | 57,9000 EUR  | 231.600,00        | 0,87                         |
| <b>Telekommunikation</b>                                  |                                   |                       |                     |       |              | <b>238.800,00</b> | <b>0,90</b>                  |
| Deutsche Telekom<br>DE0005557508                          | Stück                             | 20.000                | 0                   | 0     | 11,9400 EUR  | 238.800,00        | 0,90                         |
| <b>Versicherungen</b>                                     |                                   |                       |                     |       |              | <b>706.450,00</b> | <b>2,67</b>                  |
| Allianz vinkulierte NA<br>DE0008404005                    | Stück                             | 3.000                 | 0                   | 500   | 124,5500 EUR | 373.650,00        | 1,41                         |
| Münchener Rückversicherung vinkulierte NA<br>DE0008430026 | Stück                             | 2.000                 | 0                   | 0     | 166,4000 EUR | 332.800,00        | 1,26                         |
| <b>Dänemark</b>   |                                   |                       |                     |       |              | <b>246.180,35</b> | <b>0,93</b>                  |
| <b>Gesundheit / Pharma</b>                                |                                   |                       |                     |       |              | <b>246.180,35</b> | <b>0,93</b>                  |
| Novo-Nordisk<br>DK0060534915                              | Stück                             | 7.500                 | 7.500               | 0     | 245,0000 DKK | 246.180,35        | 0,93                         |
| <b>Frankreich</b>   |                                   |                       |                     |       |              | <b>260.085,00</b> | <b>0,98</b>                  |
| <b>Handel</b>   |                                   |                       |                     |       |              | <b>47.610,00</b>  | <b>0,18</b>                  |
| Kering<br>FR0000121485                                    | Stück                             | 300                   | 300                 | 0     | 158,7000 EUR | 47.610,00         | 0,18                         |
| <b>Privater Konsum &amp; Haushalt</b>                     |                                   |                       |                     |       |              | <b>212.475,00</b> | <b>0,80</b>                  |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton<br>FR0000121014*               | Stück                             | 1.500                 | 0                   | 0     | 141,6500 EUR | 212.475,00        | 0,80                         |

| Gattungsbezeichnung                             | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Verkäufe/<br>Abgänge |     | Kurs | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|-----|------|-------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |                      |     |      |                   |                              |
| <b>Großbritannien</b>                           |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>946.015,87</b> | <b>3,57</b>                  |
| <i>Energie</i>                                  |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>461.945,17</b> | <b>1,74</b>                  |
| ROYAL DUTCH SHELL A<br>GB00B03MLX29             | Stück                             | 16.000                | 0                   | 0 | 23,7100              | GBP |      | 461.945,17        | 1,74                         |
| <i>Nahrungsmittel</i>                           |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>221.925,10</b> | <b>0,84</b>                  |
| Diageo<br>GB0002374006                          | Stück                             | 10.000                | 0                   | 0 | 18,2250              | GBP |      | 221.925,10        | 0,84                         |
| <i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>           |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>262.145,60</b> | <b>0,99</b>                  |
| Reckitt Benckiser Group<br>GB00B24CGK77         | Stück                             | 4.500                 | 0                   | 0 | 47,8400              | GBP |      | 262.145,60        | 0,99                         |
| <b>Italien</b>                                  |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>132.694,63</b> | <b>0,49</b>                  |
| <i>Privater Konsum &amp; Haushalt</i>           |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>132.694,63</b> | <b>0,50</b>                  |
| Brunello Cucinelli<br>IT0004764699              | Stück                             | 2.200                 | 2.200               | 0 | 20,9000              | EUR |      | 45.980,00         | 0,17                         |
| Prada<br>IT0003874101                           | Stück                             | 7.000                 | 7.000               | 0 | 61,9000              | HKD |      | 40.474,63         | 0,15                         |
| Salvatore Ferragamo Italia<br>IT0004712375      | Stück                             | 2.000                 | 2.000               | 0 | 23,1200              | EUR |      | 46.240,00         | 0,17                         |
| <b>Schweiz</b>                                  |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>754.135,97</b> | <b>2,85</b>                  |
| <i>Gesundheit / Pharma</i>                      |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>293.922,14</b> | <b>1,11</b>                  |
| Novartis NA<br>CH0012005267                     | Stück                             | 4.700                 | 0                   | 0 | 76,3000              | CHF |      | 293.922,14        | 1,11                         |
| <i>Nahrungsmittel</i>                           |                                   |                       |                     |   |                      |     |      | <b>460.213,83</b> | <b>1,74</b>                  |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli NA<br>CH0010570759 | Stück                             | 5                     | 0                   | 0 | 51.415,0000          | CHF |      | 210.702,53        | 0,80                         |
| Nestlé NA<br>CH0038863350                       | Stück                             | 4.500                 | 0                   | 0 | 67,6500              | CHF |      | 249.511,30        | 0,94                         |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |            |                     |                              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |                                   |                       |                     |   |            | <b>4.648.144,50</b> | <b>17,55</b>                 |
| <b>EUR</b>   |                                   |                       |                     |   |            | <b>2.667.868,74</b> | <b>10,07</b>                 |
| <i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>                                      |                                   |                       |                     |   |            | <i>1.692.564,45</i> | <i>6,39</i>                  |
| 6,660% Commerzbank Nachr. MTN 2000(16)<br>DE0002234622                                 | EUR                               | 200.000               | 0                   | 0 | 108,8181 % | 217.636,20          | 0,82                         |
| 1,787% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr.Pref.Sec.<br>2005(Und.)<br>DE000A0DZTE1 | EUR                               | 300.000               | 300.000             | 0 | 87,1105 %  | 261.331,50          | 0,99                         |
| 6,750% KION Finance EO-Notes 2013(20)<br>XS0889217716                                  | EUR                               | 300.000               | 0                   | 0 | 110,3929 % | 331.178,75          | 1,25                         |
| 5,500% Main Capital Funding EO-Capital 2005(Und.)<br>DE000A0E4657                      | EUR                               | 200.000               | 0                   | 0 | 99,5690 %  | 199.138,00          | 0,75                         |
| 4,668% ProSecure Funding EO-Securities 2006(16)<br>XS0249466730                        | EUR                               | 650.000               | 0                   | 0 | 105,1200 % | 683.280,00          | 2,58                         |
| <i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>  |                                   |                       |                     |   |            | <i>975.304,29</i>   | <i>3,68</i>                  |
| 4,000% HeidelbergCement Finance EO-MTN 2012(16)<br>XS0755521142                        | EUR                               | 200.000               | 0                   | 0 | 104,5424 % | 209.084,83          | 0,79                         |
| 5,250% Prysmian EO-Notes 2010(15)<br>XS0500405005                                      | EUR                               | 300.000               | 0                   | 0 | 103,1815 % | 309.544,35          | 1,17                         |
| 2,750% SGL CARBON Wandelschuldv. 2012(18)<br>DE000A1ML4A7                              | EUR                               | 300.000               | 0                   | 0 | 100,2000 % | 300.600,00          | 1,13                         |
| 4,000% Telecom Italia EO-MTN 2012(20)<br>XS0868458653                                  | EUR                               | 150.000               | 0                   | 0 | 104,0501 % | 156.075,11          | 0,59                         |
| <b>CAD</b>   |                                   |                       |                     |   |            | <b>302.459,62</b>   | <b>1,14</b>                  |
| <i>Öffentliche Anleihen</i>  |                                   |                       |                     |   |            | <i>302.459,62</i>   | <i>1,14</i>                  |
| 4,950% Kreditanst.f.Wiederaufbau CD-Anl. 2004(14)<br>US500769AY00                      | CAD                               | 450.000               | 0                   | 0 | 101,6677 % | 302.459,62          | 1,14                         |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |   |            |                     |                              |
| <b>NOK</b>  |                                   |                       |                     |   |            | <b>186.316,40</b>   | <b>0,70</b>                  |
| <i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>                         |                                   |                       |                     |   |            | <i>186.316,40</i>   | <i>0,70</i>                  |
| 4,000% Volkswagen Fin. Services NK-MTN 2011(15)<br>XS0692710907         | NOK                               | 1.500.000             | 0                   | 0 | 102,8263 % | 186.316,40          | 0,70                         |
| <b>USD</b>  |                                   |                       |                     |   |            | <b>1.491.499,74</b> | <b>5,64</b>                  |
| <i>Öffentliche Anleihen</i>   |                                   |                       |                     |   |            | <i>394.511,15</i>   | <i>1,49</i>                  |
| 1,000% FMS Wertmanagement 2012(17)<br>US30254WAA71                      | USD                               | 550.000               | 0                   | 0 | 99,0431 %  | 394.511,15          | 1,49                         |
| <i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>                       |                                   |                       |                     |   |            | <i>568.158,17</i>   | <i>2,15</i>                  |
| 3,625% Goldman Sachs Group DL-Notes 2011(16)<br>US38143USC61            | USD                               | 750.000               | 750.000             | 0 | 104,6010 % | 568.158,17          | 2,15                         |
| <i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>                         |                                   |                       |                     |   |            | <i>528.830,42</i>   | <i>2,00</i>                  |
| 1,000% Apple DL-Notes 2013(18)<br>US037833AJ95                          | USD                               | 750.000               | 750.000             | 0 | 97,3605 %  | 528.830,42          | 2,00                         |
| <b>Zero-Bonds</b>   |                                   |                       |                     |   |            | <b>478.147,50</b>   | <b>1,81</b>                  |
| 5,321% UT2 Funding EO-Notes 2006(16)<br>DE000A0GV576                    | EUR                               | 450.000               | 0                   | 0 | 106,2550 % | 478.147,50          | 1,81                         |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                 |                                   |                       |                     |   |            | <b>957.250,00</b>   | <b>3,61</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                                   |                       |                     |   |            | <b>957.250,00</b>   | <b>3,61</b>                  |
| <i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>                       |                                   |                       |                     |   |            | <i>957.250,00</i>   | <i>3,61</i>                  |
| Dexia Kommunalbank Deutschl. Genussschein 06/31.12.2016<br>DE000DXA0RM5 | EUR                               | 200.000               | 0                   | 0 | 38,5000 %  | 77.000,00           | 0,29                         |
| Landesbank Baden-Württemberg Genussschein 01/31.12.2014<br>DE0002978715 | EUR                               | 700.000               | 0                   | 0 | 125,7500 % | 880.250,00          | 3,32                         |

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   |       | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------------|------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |       |                      |      |                      |                              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>548.000,00</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>   |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>548.000,00</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <b>Deutschland</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>548.000,00</b>    | <b>2,07</b>                  |
| <i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>                                 |                                   |                       |                     |       |                      |      | <i>548.000,00</i>    | <i>2,07</i>                  |
| Eurohypo Genussschein 03/31.12.2013<br>DE0005568380                               | EUR                               | 500.000               | 0                   | 0     | 109,6000             | %    | 548.000,00           | 2,07                         |
| <b>Investmentfonds</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>13.328.650,06</b> | <b>50,33</b>                 |
| <b>Aktienfonds</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>7.113.939,56</b>  | <b>26,86</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Aktienfonds</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>7.113.939,56</b>  | <b>26,86</b>                 |
| DWS Invest - Top 50 Asia<br>LU0145649181  | Anteile                           | 2.000                 | 0                   | 200   | 195,0800             | EUR  | 390.160,00           | 1,47                         |
| INVESCO-Asia Consumer Demand<br>LU0334857512                                      | Anteile                           | 40.000                | 0                   | 3.000 | 14,1600              | USD  | 410.199,96           | 1,55                         |
| M&G Inv.(1)-M&G Global Basics<br>GB0030932783                                     | Anteile                           | 23.000                | 0                   | 0     | 26,9222              | EUR  | 619.210,60           | 2,34                         |
| M&G Inv.(7)-M&G Gbl Emerg.Mkts<br>GB00B3FFY088                                    | Anteile                           | 20.000                | 0                   | 2.000 | 23,3997              | EUR  | 467.994,00           | 1,77                         |
| MPF Aktien Strat.Total Return<br>LU0330557819                                     | Anteile                           | 40.000                | 0                   | 3.000 | 119,0000             | EUR  | 4.760.000,00         | 17,97                        |
| MPF Global Fonds-Warburg Inhaber-Anteile<br>DE0005153860                          | Anteile                           | 12.500                | 0                   | 0     | 37,3100              | EUR  | 466.375,00           | 1,76                         |
| <b>Rentenfonds</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>407.373,50</b>    | <b>1,54</b>                  |
| <b>Gruppenfremde Rentenfonds</b>  |                                   |                       |                     |       |                      |      | <b>407.373,50</b>    | <b>1,54</b>                  |
| AGIF-All.Renminbi Fixed Income<br>LU0631906160                                    | Anteile                           | 150                   | 0                   | 0     | 1.469,4505           | USD  | 159.631,50           | 0,60                         |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile<br>LU0418282934                    | Anteile                           | 220                   | 0                   | 0     | 1.126,1000           | EUR  | 247.742,00           | 0,94                         |



## MPF Athene

| Gattungsbezeichnung   | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |                      |                |                      |                              |
| <b>Gemischte Fonds</b>  |                                   |                       |                     |                      |                | <b>2.563.392,00</b>  | <b>9,68</b>                  |
| <b>KAG - eigene Gemischte Fonds</b>                           |                                   |                       |                     |                      |                | <b>2.563.392,00</b>  | <b>9,68</b>                  |
| MPF Andante Inhaber-Anteile<br>DE000A0RKY11                   | Anteile                           | 19.200                | 0                   | 3.800                | 133,5100 EUR   | 2.563.392,00         | 9,68                         |
| <b>Indexfonds</b>   |                                   |                       |                     |                      |                | <b>3.243.945,00</b>  | <b>12,25</b>                 |
| <b>Gruppenfremde Indexfonds</b>                               |                                   |                       |                     |                      |                | <b>3.243.945,00</b>  | <b>12,25</b>                 |
| ComSt.-DJ Industr.Averag. Inhaber-Anteile<br>LU0378437502     | Anteile                           | 11.700                | 0                   | 0                    | 130,9900 EUR   | 1.532.583,00         | 5,79                         |
| DB Platinum III - Platow Inhaber-Anteile<br>LU0247468878      | Anteile                           | 600                   | 0                   | 0                    | 2.273,1200 EUR | 1.363.872,00         | 5,15                         |
| iShares DJ U.S.Select Div. DE Inhaber-Anteile<br>DE000A0D8Q49 | Anteile                           | 9.000                 | 0                   | 0                    | 38,6100 EUR    | 347.490,00           | 1,31                         |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                               |                                   |                       |                     |                      |                | <b>25.922.941,38</b> | <b>97,87</b>                 |

\* Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen

| Gattungsbezeichnung                          | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs         | Kurswert in EUR   | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
|  |                                   |                       |                   |                      |              |                   |                              |
| <b>Derivate</b>                              |                                   |                       |                   |                      |              |                   |                              |
| Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen |                                   |                       |                   |                      |              |                   |                              |
| handelt es sich um verkaufte Positionen.     |                                   |                       |                   |                      |              |                   |                              |
| <b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>     |                                   |                       |                   |                      |              | <b>-195,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>              |                                   |                       |                   |                      |              | <b>-195,00</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <i>Optionsrechte auf Aktien</i>              |                                   |                       |                   |                      |              | <i>-195,00</i>    | <i>0,00</i>                  |
| CALL LVMH Moët Henn. L. Vuitton 06.14 160,00 | Anzahl                            | -1.500                |                   |                      | 0,1300 EUR   | -195,00           | 0,00                         |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>                  |                                   |                       |                   |                      |              | <b>-63.900,00</b> | <b>-0,24</b>                 |
| <b>Optionsrechte</b>                         |                                   |                       |                   |                      |              | <b>-63.900,00</b> | <b>-0,24</b>                 |
| <i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>       |                                   |                       |                   |                      |              | <i>-63.900,00</i> | <i>-0,24</i>                 |
| CALL DAX Performance-Index 06.14 9800,00     | Anzahl                            | -500                  |                   |                      | 127,8000 EUR | -63.900,00        | -0,24                        |
| <b>Liquiditätsanlagen</b>                    |                                   |                       |                   |                      |              | <b>551.061,66</b> | <b>2,07</b>                  |
| <b>Bankguthaben</b>                          |                                   |                       |                   |                      |              | <b>551.061,66</b> | <b>2,07</b>                  |
| Bankguthaben                                 | EUR                               | 79.983,23             |                   |                      |              | 79.983,23         | 0,30                         |
| Bankguthaben                                 | AUD                               | 8,57                  |                   |                      |              | 5,76              | 0,00                         |
| Bankguthaben                                 | CAD                               | 296.574,01            |                   |                      |              | 196.067,21        | 0,74                         |
| Bankguthaben                                 | CHF                               | 16.531,83             |                   |                      |              | 13.549,74         | 0,05                         |
| Bankguthaben                                 | DKK                               | 24.637,50             |                   |                      |              | 3.300,83          | 0,01                         |
| Bankguthaben                                 | GBP                               | 2.137,20              |                   |                      |              | 2.602,46          | 0,01                         |
| Bankguthaben                                 | NOK                               | 2.335,14              |                   |                      |              | 282,08            | 0,00                         |
| Bankguthaben                                 | USD                               | 352.474,75            |                   |                      |              | 255.270,35        | 0,96                         |

## MPF Athene

| Gattungsbezeichnung                             | Stück,<br>Anteile bzw.<br>Währung | Bestand<br>30.04.2014 | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des<br>Fonds-<br>vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                   |                       | im Berichtszeitraum |                      |            |                      |                              |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>            |                                   |                       |                     |                      |            | <b>95.192,57</b>     | <b>0,36</b>                  |
| Dividendenansprüche                             | EUR                               | 17.246,81             |                     |                      |            | 14.972,38            | 0,07                         |
| Forderungen Quellensteuer                       | EUR                               | 8.480,69              |                     |                      |            | 8.480,69             | 0,03                         |
| Zinsansprüche                                   | EUR                               | 69.465,07             |                     |                      |            | 69.465,07            | 0,26                         |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>               |                                   |                       |                     |                      |            | <b>-17.716,58</b>    | <b>-0,06</b>                 |
| Beratervergütung                                | EUR                               | -6.830,15             |                     |                      |            | -6.830,15            | -0,03                        |
| Depotbankvergütung                              | EUR                               | -875,77               |                     |                      |            | -875,77              | 0,00                         |
| Verwaltungsvergütung                            | EUR                               | -6.160,66             |                     |                      |            | -6.160,66            | -0,02                        |
| Prüfungskosten                                  | EUR                               | -3.600,00             |                     |                      |            | -3.600,00            | -0,01                        |
| Veröffentlichungskosten                         | EUR                               | -250,00               |                     |                      |            | -250,00              | 0,00                         |
| <b>Fondsvermögen</b>                            |                                   |                       |                     |                      | <b>EUR</b> | <b>26.487.384,03</b> | <b>100,00*</b>               |
| Anteilwert                                      |                                   |                       |                     |                      | EUR        | 103,75               |                              |
| Umlaufende Anteile                              |                                   |                       |                     |                      | Stück      | 255,290              |                              |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) |                                   |                       |                     |                      |            |                      | 97,87                        |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    |                                   |                       |                     |                      |            |                      | -0,24                        |

\* Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig 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      | Bewertungsdatum | §23 Bewertung mit handelbaren Kursen | §24 Bewertung mit Bewertungsmodellen | §25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen | §26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten |
|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| <b>Aktien</b>              |             |                 |                                      |                                      |  |   |
|                            | Inland      | 30.04.2014      |                                      | 13,68 %                              |  |   |
|                            | Europa      | 30.04.2014      |                                      | 8,82 %                               |  |   |
| <b>Renten</b>              |             |                 |                                      |                                      |  |   |
|                            | Inland      | 29.04.2014      |                                      | 10,27 %                              |  |   |
|                            | Europa      | 29.04.2014      |                                      | 9,65 %                               |  |   |
|                            | Nordamerika | 29.04.2014      |                                      | 5,13 %                               |  |   |
| <b>Investmentanteile</b>   |             |                 |                                      |                                      |  |   |
|                            | Inland      | 29.04.2014      |                                      | 1,31 %                               |  | 11,44 %   |
|                            | Europa      | 29.04.2014      |                                      | 5,79 %                               |  | 31,78 %   |
| <b>Derivate - Optionen</b> |             |                 |                                      |                                      |  |   |
|                            | Inland      | 29.04.2014      |                                      | -0,24 %                              |  |   |
|                            | Europa      | 29.04.2014      |                                      | 0,00 %                               |  |   |
| <b>Liquiditätsanlagen</b>  |             |                 |                                      |                                      |  |   |
|                            |             | 30.04.2014      |                                      |                                      |  | 2,37 %  |
|                            |             |                 |                                      | <b>54,41 %</b>                       |  | <b>45,59 %</b>  |

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

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

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

| <b>Devisenkurse</b>      | <b>per</b> | <b>30.04.2014</b> |   |   |     |  |  |
|--------------------------|------------|-------------------|---|---|-----|--|--|
| Australische Dollar      | (AUD)      | 1,487477          | = | 1 | EUR |  |  |
| Britische Pfund          | (GBP)      | 0,821223          | = | 1 | EUR |  |  |
| Kanadische Dollar        | (CAD)      | 1,512614          | = | 1 | EUR |  |  |
| Dänische Kronen          | (DKK)      | 7,464040          | = | 1 | EUR |  |  |
| Hong Kong Dollar         | (HKD)      | 10,705472         | = | 1 | EUR |  |  |
| Norwegische Kronen       | (NOK)      | 8,278361          | = | 1 | EUR |  |  |
| Schweizer Franken        | (CHF)      | 1,220085          | = | 1 | EUR |  |  |
| US-Dollar                | (USD)      | 1,380790          | = | 1 | EUR |  |  |
| <b>Terminbörse</b>       |            |                   |   |   |     |  |  |
| Eurex - Frankfurt/Zürich |            |                   |   |   |     |  |  |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>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<br/>Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b> |                                      |                     |                      |  |  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |                                      |                     |                      |  |  |
| <b>Aktien</b>  |                                      |                     |                      |  |  |
| ABB NA<br>CH0012221716   | Stück                                | 0                   | 15.000               |  |  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>  |                                      |                     |                      |  |  |
| 5,750% ArcelorMittal EO-MTN 2012(18)<br>XS0765621569   | EUR                                  | 0                   | 150.000              |  |  |
| 7,000% Evonik Industries Anleihe 2009(14)<br>XS0456708212  | EUR                                  | 0                   | 330.000              |  |  |
| 3,875% Hochtief 2013(20)<br>DE000A1TM5X8   | EUR                                  | 0                   | 300.000              |  |  |
| 1,650% National Bank of Canada DL-Covered MTBs 2011(14)<br>US63307EAA55  | USD                                  | 0                   | 650.000              |  |  |
| 5,750% Nestlé Finance AD-MTN 2010(14)<br>XS0497461649  | AUD                                  | 0                   | 400.000              |  |  |
| 3,000% Strabag EO-Schuldversch. 2013(20)<br>AT0000A109Z8   | EUR                                  | 0                   | 150.000              |  |  |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>  |                                      |                     |                      |  |  |
| <b>Aktien</b>  |                                      |                     |                      |  |  |
| Novo-Nordisk B<br>DK0060102614   | Stück                                | 1.500               | 3.500                |  |  |

| Gattungsbezeichnung  | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge   | Verkäufe/<br>Abgänge |                         |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|  |                                      | im Berichtszeitraum |                      |                         |
| <b>Zertifikate</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| Société Générale Effekten Rev.Con.Autocall 2013(19)<br>DE000SG3TAV1  | Nominal                              | 0                   | 100.000              |                         |
| <b>Investmentfonds</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.<br>LU0231479717   | Anteile                              | 0                   | 6.500                |                         |
| JB Multibd-Local Emerging<br>LU0256065409  | Anteile                              | 0                   | 1.350                |                         |
| Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd<br>LU0476538607   | Anteile                              | 0                   | 23.000               |                         |
|  |                                      |                     |                      | <b>Volumen in 1.000</b> |
| <b>Umsätze in Derivaten</b>  |                                      |                     |                      |                         |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Terminkontrakte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Gekaufte Kontrakte</b>  | <b>EUR</b>                           |                     |                      | <b>1.402</b>            |
| (Basiswert[e]: DAX Performance-Index)  |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Optionsrechte</b>   |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Wertpapier-Optionsrechte</b>  |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Optionsrechte auf Aktien</b>  |                                      |                     |                      |                         |
| <b>Verkaufte Kaufoption</b>  | <b>EUR</b>                           |                     |                      | <b>30</b>               |
| (Basiswert[e]: Bayer NA , Deutsche Post NA )   |                                      |                     |                      |                         |

| Gattungsbezeichnung                                  | Stück,<br>Anteile<br>bzw.<br>Währung | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |                     |  |  |            |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|--|------------|
|  |                                      |                   |                      | im Berichtszeitraum |  |  |            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>        |                                      |                   |                      |                     |  |  |            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>               |                                      |                   |                      |                     |  |  |            |
| <b>Verkaufte Kaufoption</b>                          | <b>EUR</b>                           |                   |                      |                     |  |  | <b>211</b> |
| <small>(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)</small> |                                      |                   |                      |                     |  |  |            |
| <b>Verkaufte Verkaufsoption</b>                      | <b>EUR</b>                           |                   |                      |                     |  |  | <b>11</b>  |
| <small>(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)</small> |                                      |                   |                      |                     |  |  |            |



## Angaben zu den Kosten gem. § 41 Abs. 5 und 6 InvG

## Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an.

## Verwaltungsvergütungen\* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds:

|  | % p.a. |
|--|--------|
| Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.                 | 1,00   |
| AGIF-All.Renminbi Fixed Income                 | 0,40   |
| ComSt.-DJ Industr.Averag. Inhaber-Anteile      | 0,45   |
| DB Platinum III - Platow Inhaber-Anteile       | 0,75   |
| DWS Invest - Top 50 Asia                       | 0,75   |
| INVESCO-Asia Consumer Demand                   | 1,00   |
| iShares DJ U.S.Select Div. DE Inhaber-Anteile  | 0,30   |
| JB Multibd-Local Emerging                      | 0,70   |
| M&G Inv.(1)-M&G Global Basics                  | 0,75   |
| M&G Inv.(7)-M&G Gbl Emerg.Mkts                 | 0,75   |
| MPF Aktien Strat.Total Return                  | 1,54   |
| MPF Andante Inhaber-Anteile                    | 0,22   |
| MPF Global Fonds-Warburg Inhaber-Anteile       | 1,50   |
| Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd                 | 0,30   |
| XAIA Cred. - XAIA Credit Basis Inhaber-Anteile | 0,60   |

\* Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2014

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)