

**MPF Allegro
Halbjahresbericht**

30.04.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

| Assetklasse | Betrag | Anteil in % |
|--------------------------------|---------------|-------------|
| I. Vermögensgegenstände | 19.299.617,19 | 100,10 |
| 1. Aktien | 961.557,22 | 4,99 |
| 2. Anleihen | 2.281.769,19 | 11,83 |
| Verzinsliche Wertpapiere | 2.281.769,19 | 11,83 |
| 3. Zertifikate | 7.514.982,35 | 38,98 |
| 4. Investmentfonds | 7.598.541,45 | 39,41 |
| 5. Derivate | 7.260,00 | 0,04 |
| Optionen | 7.260,00 | 0,04 |
| 6. Forderungen | 64.593,00 | 0,33 |
| 7. Bankguthaben | 870.913,98 | 4,52 |
| II. Verbindlichkeiten | -19.705,95 | -0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -19.705,95 | -0,10 |
| III. Fondsvermögen | 19.279.911,24 | 100,00 |

Vermögensaufstellung

30.04.2016

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | Käufe/ Zugänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | 5.313.569,41 | 27,56 |
| Aktien | | | | | | 961.557,22 | 4,99 |
| Deutschland | | | | | | 841.778,00 | 4,37 |
| <i>Automobil</i> | | | | | | <i>155.475,00</i> | <i>0,81</i> |
| Daimler NA DE0007100000 | Stück | 2.500 | 0 | 0 | 62,1900 EUR | 155.475,00 | 0,81 |
| <i>Banken</i> | | | | | | <i>167.108,00</i> | <i>0,87</i> |
| Commerzbank DE000CBK1001 | Stück | 13.000 | 0 | 0 | 8,3260 EUR | 108.238,00 | 0,56 |
| Deutsche Bank NA DE0005140008 | Stück | 3.500 | 0 | 0 | 16,8200 EUR | 58.870,00 | 0,31 |
| <i>Chemie</i> | | | | | | <i>73.090,00</i> | <i>0,38</i> |
| BASF NA DE000BASF111 | Stück | 1.000 | 0 | 0 | 73,0900 EUR | 73.090,00 | 0,38 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | <i>123.680,00</i> | <i>0,64</i> |
| Fresenius Medical Care DE0005785802 | Stück | 1.600 | 0 | 0 | 77,3000 EUR | 123.680,00 | 0,64 |
| <i>Industrie</i> | | | | | | <i>157.590,00</i> | <i>0,82</i> |
| Siemens NA DE0007236101 | Stück | 1.700 | 0 | 0 | 92,7000 EUR | 157.590,00 | 0,82 |
| <i>Versicherungen</i> | | | | | | <i>164.835,00</i> | <i>0,85</i> |
| Allianz vinkulierte NA DE0008404005 | Stück | 1.100 | 0 | 0 | 149,8500 EUR | 164.835,00 | 0,85 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------|----------|------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | 119.779,22 | 0,62 |
| <i>Gesundheit / Pharma</i> | | | | | | | | 67.375,24 | 0,35 |
| Novartis NA CH0012005267 | Stück | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 73,8500 | CHF | 67.375,24 | 0,35 |
| <i>Nahrungsmittel</i> | | | | | | | | 52.403,98 | 0,27 |
| Nestlé NA CH0038863350 | Stück | 800 | 0 | 0 | 0 | 71,8000 | CHF | 52.403,98 | 0,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 2.281.769,19 | 11,83 |
| EUR | | | | | | | | 1.728.709,88 | 8,96 |
| <i>Öffentliche Anleihen</i> | | | | | | | | 248.550,00 | 1,29 |
| 2,875% Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) PTOTEKOE0011 | EUR | 250.000 | 0 | 150.000 | 0 | 99,4200 | % | 248.550,00 | 1,29 |
| <i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i> | | | | | | | | 1.333.084,88 | 6,91 |
| 2,268% Capital Funding FLR-Notes 2002(unb.) DE0007070088 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 66,7197 | % | 133.439,31 | 0,69 |
| 5,983% Deutsche Postb.Fdg Trust IV EO-FLR 2007(17/Und) XS0307741917 | EUR | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 100,2833 | % | 100.283,34 | 0,52 |
| 8,000% Dt. Bank Cont.Cap.Tr.IV EO-Pref.Secs 2008(18/Und.) DE000A0TU305 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 104,2067 | % | 208.413,33 | 1,08 |
| 5,625% Fürstenberg Capital II Subord.-Notes 2005(unb.) DE000A0EUBN9 | EUR | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 100,4255 | % | 251.063,75 | 1,30 |
| 0,621% HSH Nordbank NACH.FLR-IHS 2007(17) DE000HSH2H23 | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 92,9400 | % | 185.880,00 | 0,97 |
| 5,750% Main Capital Fdg II EO-Cap.Sec. 2006(Und.) DE000A0G18M4 | EUR | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100,9770 | % | 100.977,00 | 0,52 |
| 5,500% Main Capital Funding EO-Cap. Sec. 2005(Und.) DE000A0E4657 | EUR | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 101,2497 | % | 202.499,40 | 1,05 |
| 4,668% ProSecure Funding EO-Securities 2006(16) XS0249466730 | EUR | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 100,3525 | % | 150.528,75 | 0,78 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Andere Schuldverschreibungen / Industrie | | | | | | 147.075,00 | 0,76 |
| 4,625% Volkswagen Intl Finance EO-FLR Notes 2014(26/Und.) XS1048428442 | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | 98,0500 % | 147.075,00 | 0,76 |
| USD | | | | | | 553.059,31 | 2,87 |
| Öffentliche Anleihen | | | | | | 553.059,31 | 2,87 |
| 1,000% FMS Wertmanagement DL IHS 2012(17) US30254WAA71 | USD | 400.000 | 0 | 0 | 99,9040 % | 351.140,81 | 1,82 |
| 0,625% United States of America DL-Notes 2012(17) US912828TS94 | USD | 230.000 | 0 | 0 | 99,9102 % | 201.918,50 | 1,05 |
| Zertifikate | | | | | | 2.070.243,00 | 10,74 |
| Indexzertifikate | | | | | | 2.070.243,00 | 10,74 |
| Deutschland | | | | | | 2.070.243,00 | 10,74 |
| Commerzbank UNL.Zert. 2008(Und.) DE000CB77NU8 | Stück | 11.500 | 0 | 0 | 150,7900 EUR | 1.734.085,00 | 9,00 |
| Société Générale Effekten Express Zert. 2015(21) DE000SG604J3 | Stück | 3.400 | 0 | 0 | 98,8700 EUR | 336.158,00 | 1,74 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | 4.717.171,35 | 24,47 |
| Zertifikate | | | | | | 4.717.171,35 | 24,47 |
| Indexzertifikate | | | | | | 4.717.171,35 | 24,47 |
| Deutschland | | | | | | 2.942.192,16 | 15,26 |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt ENDL.Zert. 2008(Und.) DE000TB2P852 | Stück | 5 | 0 | 0 | 158.534,6321 EUR | 792.673,16 | 4,11 |
| Société Générale Effekten OPEN END Zert. 2008(Und.) DE000SG00DG5 | Stück | 1.150 | 0 | 0 | 1.571,8600 EUR | 1.807.639,00 | 9,38 |
| UniCredit Bank HVB Best EXP 2015(21) DE000HVB1XX5 | Stück | 4.000 | 0 | 0 | 85,4700 EUR | 341.880,00 | 1,77 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | Käufe/ Zugänge | | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|----------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| Großbritannien | | | | | | | | 1.126.005,19 | 5,84 |
| Credit Suisse International Ro.A.Call.Z 2008(22) DE000CS0MH34 | Stück | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.067,0124 EUR | 1.126.005,19 | 5,84 |
| Guernsey | | | | | | | | 456.614,00 | 2,37 |
| Notenstein Finance (Guernsey) EO-Anl. 2016(22) CH0315255478 | Nominal | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 100,7800 % | 302.340,00 | 1,57 |
| Notenstein Finance (Guernsey) EO-Anl. 2016(22) CH0303242769 | Nominal | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 101,7500 % | 101.750,00 | 0,53 |
| Notenstein Finance (Guernsey) EXPRESS Z. 2016(22) CH0283714779 | Stück | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 87,5400 EUR | 52.524,00 | 0,27 |
| Luxemburg | | | | | | | | 192.360,00 | 1,00 |
| SG Issuer EO-MTN 2014(20) DE000A1HSK85 | Nominal | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,1800 % | 192.360,00 | 1,00 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 727.568,00 | 3,77 |
| Zertifikate | | | | | | | | 727.568,00 | 3,77 |
| Zertifikate auf Fonds | | | | | | | | 727.568,00 | 3,77 |
| Deutschland | | | | | | | | 727.568,00 | 3,77 |
| Deutsche Bank London Br. TR Konzept Zert. 2007(Und.) DE000DB6GKK5 | Stück | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.275,6800 EUR | 727.568,00 | 3,77 |
| Investmentfonds | | | | | | | | 7.598.541,45 | 39,41 |
| Aktienfonds | | | | | | | | 2.039.992,97 | 10,58 |
| Gruppenfremde Aktienfonds | | | | | | | | 2.039.992,97 | 10,58 |
| AGIF-Allianz Hi.Div.As.Pac.Eq. I (EUR) LU1211504847 | Anteile | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 135,8900 EUR | 149.479,00 | 0,78 |
| MPF Aktien Strat.Total Return LU0330557819 | Anteile | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,5900 EUR | 1.519.875,00 | 7,88 |
| Nordea 1-North Amer.All Cap Fd BI USD LU0772957808 | Anteile | 1.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,9800 USD | 190.103,84 | 0,99 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | Käufe/ Zugänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------------|
| | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| | | | | | | | |
| Pictet - Biotech I USD LU0112497283 | Anteile | 300 | 0 | 0 | 684,8600 USD | 180.535,13 | 0,94 |
| Rentenfonds | | | | | | 377.040,00 | 1,96 |
| Gruppenfremde Rentenfonds | | | | | | 377.040,00 | 1,96 |
| MPF Renten Strategie Basis LU0330567537 | Anteile | 3.000 | 0 | 0 | 125,6800 EUR | 377.040,00 | 1,96 |
| Gemischte Fonds | | | | | | 3.727.205,00 | 19,33 |
| KVG - eigene Gemischte Fonds | | | | | | 1.107.760,00 | 5,74 |
| MPF Andante DE000A0RKY11 | Anteile | 8.000 | 0 | 0 | 138,4700 EUR | 1.107.760,00 | 5,74 |
| Gruppenfremde Gemischte Fonds | | | | | | 2.619.445,00 | 13,59 |
| MPF Aktien Strat.Zertifikate LU0330566059 | Anteile | 15.000 | 0 | 0 | 98,1800 EUR | 1.472.700,00 | 7,64 |
| MPF Renten Strategie Chance LU0330568691 | Anteile | 5.500 | 0 | 0 | 117,0300 EUR | 643.665,00 | 3,34 |
| MPF Renten Strategie Plus LU0330572701 | Anteile | 4.000 | 0 | 0 | 125,7700 EUR | 503.080,00 | 2,61 |
| Immobilienfonds | | | | | | 121.720,00 | 0,63 |
| Gruppenfremde Immobilienfonds | | | | | | 121.720,00 | 0,63 |
| AXA Immoselect DE0009846451 | Anteile | 2.500 | 0 | 0 | 7,1200 EUR | 17.800,00 | 0,09 |
| CS EUROREAL DE0009805002 | Anteile | 2.000 | 0 | 0 | 23,8500 EUR | 47.700,00 | 0,25 |
| KanAm grundinvest Fonds DE0006791809 | Anteile | 1.000 | 0 | 0 | 31,3300 EUR | 31.330,00 | 0,16 |
| SEB ImmoInvest DE0009802306 | Anteile | 1.000 | 0 | 0 | 24,8900 EUR | 24.890,00 | 0,13 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Indexfonds | | | | | | 1.332.583,48 | 6,91 |
| Gruppenfremde Indexfonds | | | | | | 1.332.583,48 | 6,91 |
| ComStage DJ Industrial Average U.ETF I LU0378437502 | Anteile | 2.600 | 0 | 1.200 | 176,1400 EUR | 457.964,00 | 2,37 |
| DB Platinum Croci World I1C-E LU0332019586 | Anteile | 12 | 0 | 0 | 17.948,4700 EUR | 215.381,64 | 1,12 |
| iShares MSCI Wo. UCITS ETF DIS IE00B0M62Q58 | Anteile | 10.000 | 0 | 0 | 24,4400 GBP | 313.775,84 | 1,63 |
| iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UF5 | Anteile | 5.500 | 0 | 2.500 | 38,2200 EUR | 210.210,00 | 1,09 |
| iShares V MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF B (Dt. Zert.) DE000A1H53P0 | Anteile | 3.600 | 0 | 0 | 37,5700 EUR | 135.252,00 | 0,70 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | 18.356.850,21 | 95,21 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | 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 | | | | | | 7.260,00 | 0,04 |
| Optionsrechte | | | | | | 7.260,00 | 0,04 |
| <i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i> | | | | | | <i>7.260,00</i> | <i>0,04</i> |
| PUT ESTX 50 Index 06.16 2800,00 | Anzahl | 300 | | | | 7.260,00 | 0,04 |
| Forderungen | | | | | | 64.593,00 | 0,33 |
| Forderungen Quellensteuer | EUR | 1.616,64 | | | | 1.616,64 | 0,01 |
| Zinsansprüche | EUR | 62.976,36 | | | | 62.976,36 | 0,32 |
| Bankguthaben | | | | | | 870.913,98 | 4,52 |
| Bankguthaben | EUR | 805.190,59 | | | | 805.190,59 | 4,18 |
| Bankguthaben | AUD | 19.147,51 | | | | 12.848,95 | 0,07 |
| Bankguthaben | CAD | 7.091,66 | | | | 4.974,86 | 0,02 |
| Bankguthaben | CHF | 6.593,00 | | | | 6.014,96 | 0,03 |
| Bankguthaben | NOK | 11.606,60 | | | | 1.257,13 | 0,01 |
| Bankguthaben | USD | 46.236,12 | | | | 40.627,49 | 0,21 |
| Verbindlichkeiten | | | | | | -19.705,95 | -0,10 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | -19.705,95 | -0,10 |
| Beratervergütung | EUR | -6.400,05 | | | | -6.400,05 | -0,03 |
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -819,67 | | | | -819,67 | -0,01 |
| Verwaltungsvergütung | EUR | -4.302,23 | | | | -4.302,23 | -0,02 |
| Prüfungskosten | EUR | -7.934,00 | | | | -7.934,00 | -0,04 |
| Veröffentlichungskosten | EUR | -250,00 | | | | -250,00 | 0,00 |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Bestand 30.04.2016 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| | | | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | | |
| Fondsvermögen | | | | | EUR | 19.279.911,24 | 100,00* |
| Anteilwert | | | | | EUR | 131,18 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | Stück | 146.975 | |

* 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 1,700% Canada Housing Trust CD-Notes 2012(17) CA13509PDM29 | CAD | 0 | 145.000 | | |
| 4,125% Total Capital Intl AD-MTN 2012(17) XS0797449641 | AUD | 0 | 150.000 | | |
| 2,850% UniCredit Bank Ireland EO-FLR MTN 2012(16) DE000A1HCES1 | EUR | 0 | 200.000 | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Zertifikate | | | | | |
| SG Issuer O.END Zert. 2014(Und.) DE000A12V1Y8 | Stück | 0 | 10.000 | | |
| Investmentfonds | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. I2 USD LU0231479717 | Anteile | 0 | 700 | | |
| Franklin Templeton Inv.Fds-As.Gr. Fd I (acc.) EUR LU0195950992 | Anteile | 0 | 4.500 | | |
| LYXOR ETF EURO STOXX BANKS C-EUR FR0011645647 | Anteile | 0 | 550 | | |
| M&G Global Emerg. Mkts Cl. C acc.(EUR) GB00B3FFY088 | Anteile | 0 | 2.000 | | |
| Nordea 1-Emerging Consumer Fd BI-EUR LU0390857398 | Anteile | 0 | 5.000 | | |

| Gattungsbezeichnung | Stück, Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| | | im Berichtszeitraum | | |
| PowerShs Glo.Buyback Achievers IE00BLSNMW37 | Anteile | 0 | 5.000 | |
| RP Rend.Pl.All.Hgh Div.As.Pac. 1 (EUR) LU0229176689 | Anteile | 0 | 1.100 | |
| | | | | Volumen in 1.000 |
| Umsätze in Derivaten | | | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
| Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindizes | | | | |
| Verkaufte Kaufoption | EUR | | | 6 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoption | EUR | | | 5 |
| (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) | | | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**Angaben nach der Derivateverordnung**

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,21 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,04 |

Sonstige Angaben

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|-------|---------|
| Anteilwert | | | | | EUR | 131,18 |
| Umlaufende Anteile | | | | | Stück | 146.975 |

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 | 29.04.2016 | 4,37 % | | | |
| | Europa | 29.04.2016 | 0,62 % | | | |
| Renten | | | | | | |
| | Inland | 28.04.2016 | 4,09 % | 0,69 % | | |
| | Europa | 28.04.2016 | 4,40 % | | | |
| | Nordamerika | 28.04.2016 | 2,65 % | | | |
| Investmentanteile | | | | | | |
| | Inland | 28.04.2016 | 1,09 % | | | 6,38 % |
| | Europa | 28.04.2016 | 4,70 % | | | 27,24 % |
| Zertifikate | | | | | | |
| | Inland | 29.04.2016 | 21,89 % | 7,88 % | | |
| | Europa | 29.04.2016 | 3,37 % | 5,84 % | | |
| Derivate - Optionen | | | | | | |
| | Europa | 28.04.2016 | 0,04 % | | | |

| 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 |
|-------------------------|--------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Übriges Vermögen | | | | | | |
| | | 29.04.2016 | | | | 4,75 % |
| | | | 47,22 % | 14,41 % | | 38,37 % |

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

| Devisenkurse | per | 29.04.2016 | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|---|-------|--|--|
| Australische Dollar | (AUD) | 1,490200 | = | 1 EUR | | |
| Britische Pfund | (GBP) | 0,778900 | = | 1 EUR | | |
| Kanadische Dollar | (CAD) | 1,425500 | = | 1 EUR | | |
| Norwegische Kronen | (NOK) | 9,232650 | = | 1 EUR | | |
| Schweizer Franken | (CHF) | 1,096100 | = | 1 EUR | | |
| US-Dollar | (USD) | 1,138050 | = | 1 EUR | | |
| Terminbörse | | | | | | |
| Eurex - Frankfurt/Zürich | | | | | | |

Frankfurt am Main, den 30. April 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)