

Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht

30.06.2016

BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH

Frankfurt am Main

**Kündigung der Verwaltung
über das Gemischte Investmentvermögen**

**Premium Select Optistyle Funds
ISIN DE000A0NJGM4**

Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Gemischten Investmentvermögen Premium Select Optistyle Funds, ISIN DE000A0NJGM4, gemäß § 99 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bzw. § 22 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen zum 30. November 2016.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen kraft Gesetz auf die Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main, über.

Frankfurt am Main, Mai 2016

Die Geschäftsführung

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	26.201,68	100,00
1. Forderungen	5.015,65	19,14
2. Bankguthaben	21.186,03	80,86
II. Verbindlichkeiten	-26.201,68	-100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.201,68	-100,00
III. Fondsvermögen	0,00	0,00

Vermögensaufstellung

30.06.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			im Berichtszeitraum					
Forderungen						5.015,65	19,14	
Dividendenansprüche	EUR	4.025,98				4.025,98	15,36	
Forderungen Quellensteuer	EUR	989,67				989,67	3,78	
Bankguthaben						21.186,03	80,86	
Bankguthaben	EUR	19.993,10				19.993,10	76,31	
Bankguthaben	USD	1.326,00				1.192,93	4,55	
Verbindlichkeiten						-26.201,68	-100,00	
Sonstige Verbindlichkeiten						-26.201,68	-100,00	
Beratervergütung	EUR	-6.730,27				-6.730,27	-25,69	
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.841,54				-2.841,54	-10,84	
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.999,37				-4.999,37	-19,08	
Prüfungskosten	EUR	-10.000,00				-10.000,00	-38,17	
übrige Spesen	EUR	-800,00				-800,00	-3,05	
Veröffentlichungskosten	EUR	-830,50				-830,50	-3,17	
Fondsvermögen						EUR	0,00	0,00*
Anteilwert						EUR	0,00	
Umlaufende Anteile						Stück	0,00	

* 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					
3M (Minnesota Mining & Mfg) US88579Y1010	Stück	0	800		
Accenture IE00B4BNMY34	Stück	0	775		
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	0	850		
AMETEK US0311001004	Stück	0	1.450		
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	0	660		
Assa-Abloy B SE0007100581	Stück	6.000	6.000		
Atlas Copco B SE0006886768	Stück	400	4.800		
Atos FR0000051732	Stück	1.500	1.500		
BASF NA DE000BASF111	Stück	0	1.590		
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	0	1.100		
BMW DE0005190003	Stück	550	550		
Bechtle DE0005158703	Stück	0	940		

Premium Select Optistyle Funds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
bpost Compartm. A BE0974268972	Stück	0	2.900
British American Tobacco GB0002875804	Stück	140	1.600
CeWe Color Holding DE0005403901	Stück	2.000	2.000
CompuGroup Medical DE0005437305	Stück	3.000	3.000
CVS Health US1266501006	Stück	215	1.000
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	0	1.680
Eurofins Scientific FR0000038259	Stück	330	330
Experian GB00B19NLV48	Stück	0	8.000
Heineken NL0000009165	Stück	0	550
Henkel Inhaber-Vorzugsaktien DE0006048432	Stück	1.000	1.000
Imperial Tobacco GB0004544929	Stück	0	2.200
ING NL0000303600	Stück	11.000	11.000
Johnson & Johnson US4781601046	Stück	0	840
LVMH Moët Henn. L. Vuitton FR0000121014	Stück	800	1.070
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	700	700
Nestlé NA CH0038863350	Stück	0	2.150

Premium Select Optistyle Funds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
NEXT GB0032089863	Stück	0	1.250
Novartis NA CH0012005267	Stück	300	1.850
Oracle US68389X1054	Stück	0	2.600
Philip Morris Internat. US7181721090	Stück	0	1.150
Procter & Gamble US7427181091	Stück	0	1.700
Publicis Groupe FR0000130577	Stück	0	2.125
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	0	1.600
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	2.000	2.000
Sampo A FI0009003305	Stück	0	3.000
SAP DE0007164600	Stück	1.400	3.000
Shire JE00B2QKY057	Stück	800	800
Sodexo FR0000121220	Stück	1.200	2.350
Veolia Environnement FR0000124141	Stück	0	2.050
VINCI FR0000125486	Stück	0	730
WH Smith GB00B2PDGW16	Stück	0	3.270
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	0	4.600

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Zurich Financial Services NA CH0011075394	Stück	0	400			
Verzinsliche Wertpapiere						
2,750% Adecco Intl Fin. Serv. EO-MTN 2013(19) XS0953093308	EUR	0	100.000			
0,800% Anheuser-Busch InBev EO-MTN 2015(23) BE6276039425	EUR	0	110.000			
1,250% Bayer Capital EO-MTN 2014(23) XS1135309794	EUR	0	200.000			
1,000% BMW Finance EO-MTN 2015(25) XS1168962063	EUR	0	150.000			
1,750% Emirates Telecommunic. Grp EO-MTN 2014(21) XS1077882121	EUR	0	100.000			
5,250% Glencore Finance (Canada) EO-MTN 2007(17) XS0305188533	EUR	0	100.000			
4,750% Hutchison Whmp.Int. EO-Notes 2009(16) XS0466303194	EUR	0	150.000			
3,125% K+S Anleihe 2013(18) XS0997941199	EUR	0	100.000			
1,375% Merck Financial Services MTN 2015(22) XS1284570626	EUR	0	110.000			
3,000% MTU Aero Engines IHS 2012(17) XS0787483626	EUR	0	100.000			
0,750% Nestlé Finance Intl EO-MTN 2014(21) XS1132789949	EUR	0	150.000			
2,300% Ontario, Provinz DL-Notes 2011(16) US68323AAQ76	USD	0	120.000			
3,375% Rentokil Initial EO-MTN 2012(19) XS0832466931	EUR	0	100.000			
2,250% Securitas EO-MTN 2012(18) XS0828724004	EUR	0	150.000			
5,625% Siemens Finan.maatschappij DL-MTN 2006(16) XS0247659542	USD	0	120.000			

Premium Select Optistyle Funds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
2,300% Total Capital DL-Notes 2010(16) US89152UAE29	USD	0	120.000
0,500% Unilever EO-MTN 2015(22) XS1178970106	EUR	0	150.000
1,250% Vodafone Group DL-Notes 2012(17) US92857WAY66	USD	140.000	140.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere			
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	450	630
Investmentanteile			
Gruppenfremde Investmentanteile			
Amundi ETF CAC 40 C FR0007080973	Anteile	0	1.800
CSIF Switzerland Tot.Mkt In.BI F CHF CH0190771862	Anteile	0	150
db x-trackers Euro STOXX 50 ETF DR 1C LU0380865021	Anteile	0	4.000
db x-trackers DAX ETF(DR) 1C LU0274211480	Anteile	0	1.000
db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF DR 1C LU0592216393	Anteile	0	3.100
db x-trackers MSCI World Index ETF 1C LU0274208692	Anteile	0	4.500
First.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs Acc. Units B(Acc.)EUR GB00B2PDRX95	Anteile	10.000	100.000
FT AccuGeld (PT) DE0009770206	Anteile	10.000	10.000
iShares II FTSE MIB UCITS ETF IE00B1XNH568	Anteile	0	4.900
iShares III EO COR.BD EX-FIN.UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0YEEEX4	Anteile	0	1.800

Premium Select Optistyle Funds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF IE00BCRY6557	Anteile	7.600	7.600
iShares VII Core S&P 500 UCITS ETF IE00B5BMR087	Anteile	2.000	2.000
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) DE0005933931	Anteile	0	3.700
iShares DJ U.S. Select Div. UCITS ETF (DE) DE000A0D8Q49	Anteile	0	1.500
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) DE0005933956	Anteile	0	2.000
iShares MSCI Wo.UCITS ETF DIS IE00B0M62Q58	Anteile	0	2.500
iShares STOXX Gl.Sel.Div.100 UCITS ETF (DE) DE000A0F5UH1	Anteile	0	4.000
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) DE0002635307	Anteile	0	1.800
iShares S&P 500 UCITS ETF DIS IE0031442068	Anteile	0	13.000
Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR I LU0128494944	Anteile	12.460	12.460
PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF IE0032077012	Anteile	0	2.000
SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ. IE00BKWQ0G16	Anteile	0	1.900
UBS-ETF FTSE 100 A LU0136242590	Anteile	0	2.200
UBS ETF MSCI EMU A LU0147308422	Anteile	0	1.800
UBS ETF MSCI Em. Mkts A LU0480132876	Anteile	600	1.600
UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E. A Acc. EUR LU0950672476	Anteile	0	4.800

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	Stück	0

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
Übriges Vermögen						
		30.06.2016				100,00 %
						100,00 %

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	30.06.2016
US-Dollar	(USD)	1,111550 = 1 EUR

Frankfurt am Main, den 30. Juni 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)