

# Da Vinci Strategie UI Fonds Halbjahresbericht

**31.03.2013**

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Aktien	16.320,19	10,17
Verzinsliche Wertpapiere	96.369,35	60,01
Zero-Bonds	50.002,50	31,14
Liquiditätsanlagen	14.604,83	9,10
Bankguthaben	14.604,83	9,10
Sonstige Vermögensgegenstände	7.643,75	4,76
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.366,88	-15,18
Fondsvermögen	160.573,02	100,00

## Vermögensaufstellung

31.03.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>151.539,35</b>	<b>94,37</b>
<b>Aktien</b>						<b>5.167,50</b>	<b>3,22</b>
<b>Deutschland</b>						<b>5.167,50</b>	<b>3,22</b>
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>5.167,50</i>	<i>3,22</i>
Fritz Nols AG Inhaber-Aktien DE0005070908	Stück	7.500	0	7.500	0,6890 EUR	5.167,50	3,22
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>96.369,35</b>	<b>60,01</b>
<b>EUR</b>						<b>96.369,35</b>	<b>60,01</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>96.369,35</i>	<i>60,01</i>
1,000% Niederlande EO-Anl. 2011(14) NL0009690593	EUR	45.000	45.000	0	100,7730 %	45.347,85	28,24
3,800% Österreich, Republik EO-MTN 2003(13) AT0000385992	EUR	50.000	50.000	0	102,0430 %	51.021,50	31,77
<b>Zero-Bonds</b>						<b>50.002,50</b>	<b>31,14</b>
0,000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.12/14 f.24.07.13 DE0001119642	EUR	50.000	50.000	0	100,0050 %	50.002,50	31,14

## Da Vinci Strategie UI Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>817,69</b>	<b>0,51</b>
<b>Aktien</b>						<b>817,69</b>	<b>0,51</b>
<b>USA</b>						<b>817,69</b>	<b>0,51</b>
<i>Industrie</i>						<i>817,69</i>	<i>0,51</i>
Omni Ventures Inc. US68215X1054	Stück	350.000	100.000	0	0,0030 USD	817,69	0,51
<b>Neuemissionen</b>						<b>10.335,00</b>	<b>6,44</b>
<b>Aktien</b>						<b>10.335,00</b>	<b>6,44</b>
<b>Deutschland</b>						<b>10.335,00</b>	<b>6,44</b>
<i>Finanzdienstleister</i>						<i>10.335,00</i>	<i>6,44</i>
Fritz Nols AG Inhaber-Aktien DE000A1PHAR3	Stück	15.000	15.000	0	0,6890 EUR	10.335,00	6,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>162.692,04</b>	<b>101,32</b>

## Da Vinci Strategie UI Fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Liquiditätsanlagen</b>						<b>14.604,83</b>	<b>9,10</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>14.604,83</b>	<b>9,10</b>
Bankguthaben	EUR	14.604,83				14.604,83	9,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>7.643,75</b>	<b>4,76</b>
Sonstige Forderungen	EUR	6.720,87				6.720,87	4,19
Zinsansprüche	EUR	922,88				922,88	0,57
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-0,72</b>	<b>0,00</b>
Bankguthaben	USD	-0,92				-0,72	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-24.366,88</b>	<b>-15,18</b>
Depotbankvergütung	EUR	-12.466,81				-12.466,81	-7,77
Beratervergütung	EUR	-2.316,82				-2.316,82	-1,44
Verwaltungsvergütung	EUR	-40,36				-40,36	-0,03
Prüfungskosten	EUR	-8.592,00				-8.592,00	-5,35
Veröffentlichungskosten	EUR	-950,89				-950,89	-0,59
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>160.573,02</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert					EUR	33,23	
Umlaufende Anteile					Stück	4.832	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							101,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

\* 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	28.03.2013		9,66 %		
	Nordamerika	27.03.2013		0,51 %		
<b>Renten</b>						
	Inland	27.03.2013		31,14 %		
	Europa	27.03.2013		60,01 %		
<b>Liquiditätsanlagen</b>						
		28.03.2013				-1,32 %
				<b>101,32 %</b>		<b>-1,32 %</b>

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	28.03.2013		
US-Dollar	(USD)	1,284100	=	1 EUR

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ 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 Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>						
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
4,000% Brandenburg, Land Schatzanw. 2003(13) DE0001076438	EUR	0	75.000			
1,750% Niederlande EO-Anl. 2010(13) NL0009331461	EUR	0	65.000			
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						
4,500% Hessen, Land Schatzanw. 2002(13) DE0001381663	EUR	0	65.000			
<b>Neuemissionen</b>						
<b>Andere Wertpapiere</b>						
Fritz Nols AG Inhaber-Bezugsrechte DE000A1PHAQ5	Stück	15.000	15.000			

Frankfurt am Main, den 31. März 2013

BNY Mellon Service  
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH  
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)