

# Neunorm Investa Halbjahresbericht

30.04.2013

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Liquiditätsanlagen	10.302,81	835,36
Bankguthaben	10.302,81	835,36
Sonstige Vermögensgegenstände	4.958,88	402,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-0,35	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.494,68	-1.337,40
Fondsvermögen	-1.233,34	100,00

## Vermögensaufstellung

30.04.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2013	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
<b>Liquiditätsanlagen</b>						<b>10.302,81</b>	<b>835,36</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>10.302,81</b>	<b>835,36</b>
Bankguthaben	EUR	10.302,81				10.302,81	835,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>4.958,88</b>	<b>402,07</b>
Depotbankvergütung	EUR	4.958,88				4.958,88	402,07
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>-0,35</b>	<b>-0,03</b>
Bankguthaben CHF	CHF	-0,43				-0,35	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>-16.494,68</b>	<b>-1.337,40</b>
Beratervergütung	EUR	-7,33				-7,33	-0,59
Depotbankvergütung	EUR	-1.671,24				-1.671,24	-135,51
Prüfungskosten	EUR	-6.866,29				-6.866,29	-556,72
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.130,25				-1.130,25	-91,64
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.819,57				-6.819,57	-552,94
<b>Fondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>-1.233,34</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert					EUR	0,00	
Umlaufende Anteile					Stück	0	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							0,00
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>Liquiditätsanlagen</b>						
		30.04.2013				100,00 %
						<b>100,00 %</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	30.04.2013	
Schweizer Franken	(CHF)	1,225340	= 1 EUR

Frankfurt am Main, den 30. April 2013

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