

SPF MG Alpha Plus UI Halbjahresbericht

31.05.2013

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Liquiditätsanlagen	11.248,69	109,98
Bankguthaben	11.248,69	109,98
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.020,50	-9,98
Fondsvermögen	10.228,19	100,00

Vermögensaufstellung

31.05.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.05.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Liquiditätsanlagen						11.248,69	109,98
Bankguthaben						11.248,69	109,98
Bankguthaben	EUR	11.248,69				11.248,69	109,98
Sonstige Verbindlichkeiten						-1.020,50	-9,98
Verwaltungsvergütung	EUR	-37,80				-37,80	-0,37
Prüfungskosten	EUR	-804,51				-804,51	-7,87
Veröffentlichungskosten	EUR	-178,19				-178,19	-1,74
Fondsvermögen					EUR	10.228,19	100,00*
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
Liquiditätsanlagen						
		31.05.2013				100,00 %
						100,00 %

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.

Frankfurt am Main, den 31. Mai 2013

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)