

KB Vermögensverwaltungsfonds Halbjahresbericht

30.09.2016

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	19.637.667,43	100,44
1. Aktien	16.056.419,35	82,12
2. Anleihen	778.311,48	3,98
Verzinsliche Wertpapiere	778.311,48	3,98
3. Sonstige Beteiligungspapiere	662.355,66	3,39
4. Derivate	-210.299,27	-1,07
Futures	182,37	0,01
Optionen	-210.481,64	-1,08
5. Forderungen	18.147,13	0,09
6. Bankguthaben	2.332.733,08	11,93
II. Verbindlichkeiten	-85.889,81	-0,44
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-60.260,31	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.629,50	-0,13
III. Fondsvermögen	19.551.777,62	100,00

Vermögensaufstellung

30.09.2016

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								17.497.086,49	89,49
Aktien								16.056.419,35	82,12
Deutschland								7.845.678,97	40,13
<i>Automobil</i>								<i>465.450,00</i>	<i>2,38</i>
Rheinmetall DE0007030009	Stück	7.500	6.000	2.500	62,0600	EUR	465.450,00	2,38	
<i>Bau & Materialien</i>								<i>248.940,00</i>	<i>1,27</i>
HeidelbergCement DE0006047004	Stück	3.000	0	0	82,9800	EUR	248.940,00	1,27	
<i>Chemie</i>								<i>1.317.870,00</i>	<i>6,74</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	6.500	0	1.000	74,1900	EUR	482.235,00	2,47	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	4.500	500	0	86,9300	EUR	391.185,00	2,00	
Linde DE0006483001	Stück	3.000	1.000	0	148,1500	EUR	444.450,00	2,27	
<i>Finanzdienstleister</i>								<i>494.410,00</i>	<i>2,53</i>
Deutsche Börse AG NA DE000A2AA253	Stück	7.000	7.000	0	70,6300	EUR	494.410,00	2,53	
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>1.162.440,00</i>	<i>5,95</i>
Fresenius DE0005785604*	Stück	14.000	2.000	2.000	69,5600	EUR	973.840,00	4,98	
Merck DE0006599905	Stück	2.000	0	0	94,3000	EUR	188.600,00	0,96	

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Handel						363.050,00	1,86
Fielmann DE0005772206*	Stück	5.000	1.000	0	72,6100 EUR	363.050,00	1,86
Industrie						1.991.119,27	10,18
Deutsche Post NA DE0005552004*	Stück	30.000	0	9.000	27,5100 EUR	825.300,00	4,22
Heidelberger Druckmaschinen DE0007314007	Stück	67.578	0	0	2,1060 EUR	142.319,27	0,73
Siemens NA DE0007236101	Stück	10.000	0	0	102,3500 EUR	1.023.500,00	5,23
Privater Konsum & Haushalt						165.460,00	0,85
Beiersdorf DE0005200000	Stück	2.000	0	0	82,7300 EUR	165.460,00	0,85
Reise & Freizeit						145.770,00	0,75
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA DE0008232125	Stück	15.000	0	10.000	9,7180 EUR	145.770,00	0,75
Technologie						57.375,00	0,29
B.R.A.I.N. Biotechnology DE0005203947	Stück	5.000	5.000	0	11,4750 EUR	57.375,00	0,29
Telekommunikation						884.700,00	4,52
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	60.000	0	0	14,7450 EUR	884.700,00	4,52
Versicherungen						516.200,00	2,64
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	4.000	0	0	129,0500 EUR	516.200,00	2,64
Versorger						32.894,70	0,17
MVV Energie DE000A0H52F5	Stück	1.653	0	0	19,9000 EUR	32.894,70	0,17

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Belgien						406.175,00	2,08
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>406.175,00</i>	<i>2,08</i>
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	3.500	500	0	116,0500 EUR	406.175,00	2,08
Dänemark						222.064,17	1,14
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>222.064,17</i>	<i>1,14</i>
Novo-Nordisk B DK0060534915*	Stück	6.000	6.000	0	275,8000 DKK	222.064,17	1,14
Finnland						279.588,00	1,43
<i>Technologie</i>						<i>279.588,00</i>	<i>1,43</i>
Nokia FI0009000681*	Stück	55.200	25.200	0	5,0650 EUR	279.588,00	1,43
Frankreich						1.182.740,00	6,05
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>638.020,00</i>	<i>3,26</i>
Sanofi FR0000120578	Stück	9.500	0	0	67,1600 EUR	638.020,00	3,26
<i>Industrie</i>						<i>211.320,00</i>	<i>1,08</i>
Airbus Group NL0000235190*	Stück	4.000	2.000	0	52,8300 EUR	211.320,00	1,08
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>333.400,00</i>	<i>1,71</i>
L. Oreal FR0000120321*	Stück	2.000	0	1.000	166,7000 EUR	333.400,00	1,71
Großbritannien						780.260,49	3,99
<i>Energie</i>						<i>780.260,49</i>	<i>3,99</i>
BP GB0007980591*	Stück	150.000	20.000	0	4,4930 GBP	780.260,49	3,99

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Luxemburg						564.032,53	2,88
<i>Rohstoffe</i>						<i>564.032,53</i>	<i>2,88</i>
ArcelorMittal US03938L1044	Stück	17.000	0	0	5,4006 EUR	91.809,73	0,47
ArcelorMittal LU0323134006*	Stück	88.200	10.000	0	5,3540 EUR	472.222,80	2,42
Niederlande						31.352,50	0,16
<i>Technologie</i>						<i>31.352,50</i>	<i>0,16</i>
Bravofly Rumbo Group NL0010733960	Stück	2.500	2.500	5.000	12,5410 EUR	31.352,50	0,16
Österreich						178.570,00	0,91
<i>Energie</i>						<i>178.570,00</i>	<i>0,91</i>
OMV AT0000743059	Stück	7.000	0	0	25,5100 EUR	178.570,00	0,91
Schweden						125.901,50	0,64
<i>Industrie</i>						<i>125.901,50</i>	<i>0,64</i>
Assa-Abloy B SE0007100581	Stück	7.000	5.000	0	173,2000 SEK	125.901,50	0,64
Schweiz						941.882,22	4,82
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>658.833,72</i>	<i>3,37</i>
BB Biotech NA CH0038389992	Stück	6.250	0	0	49,9500 CHF	288.394,92	1,48
Straumann Holding NA CH0012280076*	Stück	500	500	0	378,5000 CHF	174.826,79	0,89
Syngenta CH0316124541	Stück	500	500	0	423,5000 CHF	195.612,01	1,00

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Nahrungsmittel							283.048,50	1,45
Nestlé NA CH0038863350	Stück	4.000	0	0	76,6000 CHF	283.048,50	1,45	
USA							3.498.173,97	17,89
Banken							245.708,15	1,26
Citigroup US1729674242	Stück	6.000	0	0	45,8000 USD	245.708,15	1,26	
Energie							55.954,94	0,29
Anadarko Petroleum US0325111070	Stück	1.000	1.000	0	62,5800 USD	55.954,94	0,29	
Gesundheit / Pharma							882.130,73	4,51
Aetna US00817Y1082	Stück	4.000	0	0	115,0300 USD	411.409,16	2,10	
Biogen Idec US09062X1037*	Stück	250	250	0	305,7800 USD	68.352,11	0,35	
Celgene US1510201049	Stück	4.000	0	0	102,7700 USD	367.560,80	1,88	
Gilead Sciences US3755581036	Stück	500	500	0	77,8600 USD	34.808,66	0,18	
Handel							148.256,44	0,76
Amazon.com US0231351067*	Stück	200	200	200	829,0500 USD	148.256,44	0,76	
Industrie							151.189,20	0,77
General Electric US3696041033	Stück	3.000	3.000	0	29,5300 USD	79.211,37	0,41	
Stericycle US8589121081	Stück	1.000	1.000	0	80,5000 USD	71.977,83	0,37	

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Medien						143.533,62	0,73
Alphabet US02079K3059	Stück	200	0	0	802,6400 USD	143.533,62	0,73
Privater Konsum & Haushalt						183.436,83	0,94
Under Armour A US9043111072*	Stück	4.000	3.500	0	38,6000 USD	138.054,36	0,71
Under Armour US9043112062	Stück	1.507	1.507	0	33,6800 USD	45.382,47	0,23
Reise & Freizeit						564.507,33	2,89
McDonald s US5801351017	Stück	5.500	0	0	114,7900 USD	564.507,33	2,89
Rohstoffe						534.334,76	2,73
Alcoa US0138171014	Stück	60.000	20.000	0	9,9600 USD	534.334,76	2,73
Technologie						484.687,06	2,48
Apple US0378331005	Stück	3.000	1.500	0	112,1800 USD	300.912,02	1,54
Intel US4581401001	Stück	3.700	0	0	37,3200 USD	123.465,67	0,63
QUALCOMM US7475251036	Stück	1.000	0	0	67,4500 USD	60.309,37	0,31
Versicherungen						104.434,91	0,53
American International Grp US0268747849	Stück	2.000	0	0	58,4000 USD	104.434,91	0,53

KB Vermögensverwaltungs fonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere						778.311,48	3,98
EUR						688.823,33	3,52
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>688.823,33</i>	<i>3,52</i>
3,750% Bayer FLR-Sub.Anl. 2014(24/74) DE000A11QR73	EUR	200.000	0	0	102,8167 %	205.633,33	1,05
2,798% Südzucker Intl Finance EO-FLR Bonds 2005(Und.) XS0222524372	EUR	500.000	0	200.000	96,6380 %	483.190,00	2,47
USD						89.488,15	0,46
<i>Andere Schuldverschreibungen / Industrie</i>						<i>89.488,15</i>	<i>0,46</i>
2,250% Coca-Cola Co., DL-Notes 2016(16/26) US191216BZ21	USD	100.000	100.000	0	100,0836 %	89.488,15	0,46
Sonstige Beteiligungswertpapiere						662.355,66	3,39
Schweiz						662.355,66	3,39
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>662.355,66</i>	<i>3,39</i>
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	3.000	0	0	239,0000 CHF	662.355,66	3,39
Summe Wertpapiervermögen						17.497.086,49	89,49

*Diese Wertpapiere sind Gegenstand von Stillhalterpositionen

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	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.							
Derivate auf einzelne Wertpapiere						-210.481,64	-1,08
Wertpapier-Optionsrechte						-210.481,64	-1,08
<i>Optionsrechte auf Aktien</i>						<i>-210.481,64</i>	<i>-1,08</i>
CALL Airbus Group 12.16 56,00	Anzahl	-2.000				-2.920,00	-0,02
CALL Amazon.com 01.17 700,00	Anzahl	-100				-12.643,06	-0,07
CALL Amazon.com 01.17 730,00	Anzahl	-100				-10.312,95	-0,05
CALL ArcelorMittal 12.16 4,00	Anzahl	-10.000				-16.000,00	-0,08
CALL Biogen 10.16 280,00	Anzahl	-200				-4.935,62	-0,03
CALL BP 12.16 4,40	Anzahl	-10.000				-2.489,15	-0,01
CALL Deutsche Post 12.16 26,00	Anzahl	-10.000				-21.700,00	-0,11
CALL Fielmann 12.16 64,00	Anzahl	-2.000				-17.820,00	-0,09
CALL Fresenius 12.16 62,00	Anzahl	-1.000				-8.760,00	-0,05
CALL Nokia 12.16 5,09	Anzahl	-30.623				-9.186,91	-0,05
CALL Novo-Nordisk 12.16 320,00	Anzahl	-2.000				-1.610,33	-0,01
CALL L Oréal 12.16 170,00	Anzahl	-2.000				-10.740,00	-0,05
CALL Straumann Holding 12.16 400,00	Anzahl	-30				-153,81	0,00
CALL Under Armour 10.16 40,00	Anzahl	-1.000				-581,19	0,00
PUT Airbus Group 12.16 56,00	Anzahl	-2.000				-8.400,00	-0,04
PUT Amazon.com 01.17 700,00	Anzahl	-100				-899,50	-0,01
PUT Amazon.com 01.17 730,00	Anzahl	-100				-1.307,22	-0,01
PUT Apple 10.16 100,00	Anzahl	-300				-34,87	0,00
PUT ArcelorMittal 12.16 4,00	Anzahl	-10.000				-500,00	0,00
PUT Bayer 12.16 88,00	Anzahl	-2.000				-7.240,00	-0,04

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
im Berichtszeitraum							
PUT Biogen 10.16 280,00	Anzahl	-200				-262,88	0,00
PUT BP 12.16 4,40	Anzahl	-10.000				-1.881,33	-0,01
PUT Deutsche Post 12.16 26,00	Anzahl	-10.000				-6.200,00	-0,03
PUT Fielmann 12.16 64,00	Anzahl	-2.000				-1.160,00	-0,01
PUT Fresenius 12.16 62,00	Anzahl	-1.000				-680,00	0,00
PUT Fresenius 12.16 68,00	Anzahl	-1.000				-1.980,00	-0,01
PUT Linde 12.16 150,00	Anzahl	-1.000				-8.910,00	-0,05
PUT Nestlé 12.16 72,00	Anzahl	-3.000				-2.106,24	-0,01
PUT Nokia 12.16 5,49	Anzahl	-30.623				-15.923,98	-0,08
PUT Novo-Nordisk 12.16 300,00	Anzahl	-2.000				-4.562,59	-0,02
PUT Novo-Nordisk 12.16 320,00	Anzahl	-2.000				-10.332,94	-0,05
PUT L Oréal 12.16 170,00	Anzahl	-2.000				-15.660,00	-0,08
PUT Straumann Holding 12.16 400,00	Anzahl	-30				-754,09	0,00
PUT Under Armour 10.16 40,00	Anzahl	-1.000				-1.832,98	-0,01
Aktienindex-Derivate						-885,00	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte						-885,00	0,00
FUTURE MDAX Performance-Index 12.16	Anzahl	-9				-885,00	0,00
Devisen-Derivate						1.067,37	0,01
Forderungen/Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte auf Devisen (Kauf)						1.067,37	0,01
FUTURE EUR/USD Future 03.17	Anzahl	1				1.067,37	0,01
Forderungen						18.147,13	0,09
Dividendenansprüche	EUR	775,21				775,21	0,00
Forderungen Quellensteuer	EUR	11.672,94				11.672,94	0,06
Zinsansprüche	EUR	5.698,98				5.698,98	0,03

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2016	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Bankguthaben						2.332.733,08	11,93
Bankguthaben	EUR	2.115.658,56				2.115.658,56	10,82
Bankguthaben	CHF	2.074,04				1.915,97	0,01
Bankguthaben	GBP	4.884,56				5.655,06	0,03
Bankguthaben	SEK	109.210,00				11.340,90	0,06
Bankguthaben	USD	221.625,04				198.162,59	1,01
Verbindlichkeiten						-85.889,81	-0,44
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-60.260,31	-0,31
Bankguthaben	DKK	-449.053,78				-60.260,31	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten						-25.629,50	-0,13
Beratervergütung	EUR	-16.139,23				-16.139,23	-0,08
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.005,48				-2.005,48	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-4.034,79				-4.034,79	-0,02
Prüfungskosten	EUR	-3.200,00				-3.200,00	-0,02
Veröffentlichungskosten	EUR	-250,00				-250,00	0,00
Fondsvermögen					EUR	19.551.777,62	100,00**
Anteilwert					EUR	9,17	
Umlaufende Anteile					Stück	2.131.105	

**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					
Aktien					
adidas NA DE000A1EWWW0	Stück	0	2.000		
Becton, Dickinson & Co. US0758871091	Stück	0	500		
Bilfinger DE0005909006	Stück	0	6.000		
Cisco Systems US17275R1023	Stück	0	10.000		
Deutsche Bank NA DE0005140008	Stück	3.000	3.000		
Deutsche Börse NA DE0005810055	Stück	0	7.000		
Husqvarna SE0001662230	Stück	0	10.000		
Intl Business Machines US4592001014	Stück	500	500		
Ströer DE0007493991	Stück	5.000	10.000		
Syngenta NA CH0011037469	Stück	0	500		
Zalando DE000ZAL1111	Stück	2.000	2.000		
zooplus DE0005111702	Stück	200	200		

KB Vermögensverwaltungsfonds

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum
Verzinsliche Wertpapiere				
3,000% ArcelorMittal EO-MTN 2014(19) XS1048518358	EUR	0	400.000	
9,250% Heidelberger Druckmaschinen Notes 2011(18) DE000A1KQ1E2	EUR	0	100.000	
2,250% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(28) XS1405784015	EUR	200.000	200.000	
				Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte	EUR			500
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)				
Verkaufte Kontrakte	EUR			3.456
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, MDAX Performance-Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoption	EUR			17
(Basiswert[e]: Nokia , Rheinmetall)				
Verkaufte Verkaufsoption	EUR			36
(Basiswert[e]: Anheuser-Busch InBev, Apple, Nokia , Rheinmetall, Under Armour)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,07

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	9,17
Umlaufende Anteile	Stück	2.131.105

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	30.09.2016	40,13 %			
	Europa	30.09.2016	27,49 %			
	Nordamerika	29.09.2016	17,89 %			
Renten						
	Inland	29.09.2016	1,05 %			
	Europa	29.09.2016	2,47 %			
	Nordamerika	29.09.2016	0,46 %			
Derivate - Futures						
	Inland	29.09.2016	0,00 %			
	Nordamerika	29.09.2016	0,01 %			
Derivate - Optionen						
	Inland	29.09.2016	-0,38 %			
	Europa	29.09.2016	-0,53 %			
	Nordamerika	29.09.2016	-0,17 %			
Übriges Vermögen						
		30.09.2016				11,58 %
			88,42 %			11,58 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der 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	30.09.2016				
Britische Pfund	(GBP)	0,863750	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,451900	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	9,629750	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,082500	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,118400	=	1 EUR		
Terminbörse						
Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)						
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)						
Eurex - Frankfurt/Zürich						
London - ICE Futures Europe						
New York/N.Y. - NYSE Amex Options						
Paris - Euronext Paris						
Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives (Nasdaq Derivatives Market)						

Frankfurt am Main, den 30. September 2016

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

(Geschäftsführung)