

**MPF Dynamic  
Halbjahresbericht**

**30.04.2013**

## Zusammengefasste Vermögensaufstellung

## Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Verzinsliche Wertpapiere	8.015.358,50	95,62
Liquiditätsanlagen	383.655,40	4,58
Bankguthaben	383.655,40	4,58
Sonstige Vermögensgegenstände	793,33	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.830,21	-0,21
Fondsvermögen	8.381.977,02	100,00

## Vermögensaufstellung

### 30.04.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>8.015.358,50</b>	<b>95,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>8.015.358,50</b>	<b>95,62</b>
<b>EUR</b>						<b>8.015.358,50</b>	<b>95,62</b>
<i>Öffentliche Anleihen</i>						<i>6.015.050,00</i>	<i>71,76</i>
0,956% Berlin, Land FLR-Landessch. 2009(13) DE000A0Z1VW3	EUR	2.000.000	0	0	100,4500 %	2.009.000,00	23,97
0,845% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. 2010(14) DE000NRW20T4	EUR	2.000.000	0	2.400.000	100,3025 %	2.006.050,00	23,93
0,434% Saarland FLR-Landesobl. 2011(15) DE000A1H3K64	EUR	2.000.000	500.000	1.500.000	100,0000 %	2.000.000,00	23,86
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						<i>2.000.308,50</i>	<i>23,86</i>
0,280% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR-MTN-IHS A.10 2012(13) DE000DZ9U8N8	EUR	2.000.000	0	0	100,0154 %	2.000.308,50	23,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>8.015.358,50</b>	<b>95,62</b>

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2013	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
<b>Liquiditätsanlagen</b>								<b>383.655,40</b>	<b>4,58</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>383.655,40</b>	<b>4,58</b>
Bankguthaben	EUR	383.655,40						383.655,40	4,58
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>793,33</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche	EUR	793,33						793,33	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>-17.830,21</b>	<b>-0,21</b>
Beratervergütung	EUR	-13.586,29						-13.586,29	-0,16
Depotbankvergütung	EUR	-794,52						-794,52	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-3.152,03						-3.152,03	-0,04
Veröffentlichungskosten	EUR	-297,37						-297,37	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.381.977,02</b>	<b>100,00*</b>
Anteilwert							EUR	84,62	
Umlaufende Anteile							Stück	99,051	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,62
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	Bewertungs- datum	§23 Bewertung mit handelbaren Kursen	§24 Bewertung mit Bewertungs- modellen	§25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§26 Besonderheiten bei Investment- anteilen, Bankgut- haben und Verbind- lichkeiten
<b>Renten</b>						
	Inland	29.04.2013		95,63 %		
<b>Liquiditätsanlagen</b>						
		30.04.2013				4,37 %
				<b>95,63 %</b>		<b>4,37 %</b>

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

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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)</b>				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
0,270% Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz. 2011(15) DE000SHFM048	EUR	400.000	5.100.000	
				<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Umsätze in Derivaten</b>				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte K ntrakte</b>	<b>EUR</b>			<b>255.900</b>
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)				
<b>Verkaufte Kontrakte</b>	<b>EUR</b>			<b>112.251</b>
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>						
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>						
<b>Verkaufte Kaufoption</b>	<b>EUR</b>					<b>61</b>
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)						

Frankfurt am Main, den 30. April 2013

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