

**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			
Börsengehandelte Wertpapiere						8.015.358,50	95,62
Verzinsliche Wertpapiere						8.015.358,50	95,62
EUR						8.015.358,50	95,62
<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
Summe Wertpapiervermögen						8.015.358,50	95,62

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.04.2013	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Liquiditätsanlagen						383.655,40	4,58
Bankguthaben						383.655,40	4,58
Bankguthaben	EUR	383.655,40				383.655,40	4,58
Sonstige Vermögensgegenstände						793,33	0,01
Zinsansprüche	EUR	793,33				793,33	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-17.830,21	-0,21
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
Fondsvermögen					EUR	8.381.977,02	100,00*
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
Renten						
	Inland	29.04.2013		95,63 %		
Liquiditätsanlagen						
		30.04.2013				4,37 %
				95,63 %		4,37 %

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

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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,270% Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz. 2011(15) DE000SHFM048	EUR	400.000	5.100.000	
				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 K ntrakte	EUR			255.900
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index)				
Verkaufte Kontrakte	EUR			112.251
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

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

Frankfurt am Main, den 30. April 2013

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