

**Postbank Balanced
Halbjahresbericht**

30.06.2015

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	41.581.018,98	100,15
1. Aktien	13.961.985,93	33,63
2. Anleihen	20.008.834,78	48,19
Verzinsliche Wertpapiere	20.008.834,78	48,19
3. Zertifikate	835.344,00	2,01
4. Sonstige Beteiligungspapiere	560.458,65	1,35
5. Investmentfonds	2.944.734,50	7,09
6. Derivate	164.345,00	0,40
Optionen	164.345,00	0,40
7. Forderungen	368.596,84	0,89
8. Bankguthaben	2.736.719,28	6,59
II. Verbindlichkeiten	-61.531,68	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	-4.347,61	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.184,07	-0,14
III. Fondsvermögen	41.519.487,30	100,00

Vermögensaufstellung

30.06.2015

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Börsengehandelte Wertpapiere								35.366.623,36	85,18
Aktien								13.961.985,93	33,63
Deutschland								1.759.343,68	4,24
<i>Automobil</i>								<i>364.364,00</i>	<i>0,88</i>
Daimler NA DE0007100000	Stück	4.400	2.100		2.100	82,8100	EUR	364.364,00	0,88
<i>Chemie</i>								<i>529.083,80</i>	<i>1,28</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	1.900	0		0	79,4300	EUR	150.917,00	0,36
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	2.200	0		0	127,2000	EUR	279.840,00	0,68
Brenntag NA DE000A1DAH0	Stück	820	820		0	51,9900	EUR	42.631,80	0,10
K+S NA DE000KSAG888	Stück	1.500	580		0	37,1300	EUR	55.695,00	0,14
<i>Gesundheit / Pharma</i>								<i>42.688,80</i>	<i>0,10</i>
MorphoSys DE0006632003	Stück	660	660		0	64,6800	EUR	42.688,80	0,10
<i>Immobilien</i>								<i>33.033,00</i>	<i>0,08</i>
Dt. Annington Immobilien NA DE000A1ML7J1	Stück	1.300	2.000		700	25,4100	EUR	33.033,00	0,08
<i>Industrie</i>								<i>182.538,58</i>	<i>0,44</i>
MAN DE0005937007	Stück	390	390		0	92,6220	EUR	36.122,58	0,09

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Siemens NA DE0007236101	Stück	1.600	0	300	91,5100	EUR	146.416,00	0,35
Technologie							100.736,00	0,24
SAP DE0007164600	Stück	1.600	0	0	62,9600	EUR	100.736,00	0,24
Telekommunikation							48.561,50	0,12
Deutsche Telekom NA DE0005557508	Stück	3.100	3.100	0	15,6650	EUR	48.561,50	0,12
Versicherungen							458.338,00	1,10
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	2.500	0	400	140,9500	EUR	352.375,00	0,85
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	660	220	230	160,5500	EUR	105.963,00	0,26
Belgien							254.085,15	0,61
Chemie							42.258,15	0,10
Umicore New BE0003884047	Stück	990	2.200	1.210	42,6850	EUR	42.258,15	0,10
Immobilien							36.387,00	0,09
Cofinimmo BE0003593044	Stück	390	450	400	93,3000	EUR	36.387,00	0,09
Nahrungsmittel							175.440,00	0,42
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	1.600	2.300	2.200	109,6500	EUR	175.440,00	0,42
Bermuda							122.083,46	0,29
Versicherungen							122.083,46	0,29
Lancashire Holdings BMG5361W1047	Stück	14.000	14.000	0	6,2000	GBP	122.083,46	0,29

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Dänemark						343.132,86	0,83
<i>Banken</i>						45.140,01	0,11
Danske Bank DK0010274414	Stück	1.700	1.700	0	198,1000 DKK	45.140,01	0,11
<i>Gesundheit / Pharma</i>						204.625,93	0,49
Coloplast B DK0060448595	Stück	530	1.200	670	445,5000 DKK	31.648,41	0,07
GENMAB DK0010272202	Stück	900	900	0	578,5000 DKK	69.786,94	0,17
Novo-Nordisk B DK0060534915	Stück	2.100	1.320	0	366,6000 DKK	103.190,58	0,25
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						59.626,85	0,15
Pandora DK0060252690	Stück	620	0	780	717,5000 DKK	59.626,85	0,15
<i>Versicherungen</i>						33.740,07	0,08
Topdanmark DK0060477503	Stück	1.400	2.900	1.500	179,8000 DKK	33.740,07	0,08
Finnland						135.174,00	0,33
<i>Energie</i>						41.184,00	0,10
Neste FI0009013296	Stück	1.800	3.600	3.400	22,8800 EUR	41.184,00	0,10
<i>Gesundheit / Pharma</i>						47.550,00	0,12
Orion FI0009014377	Stück	1.500	1.500	0	31,7000 EUR	47.550,00	0,12
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						46.440,00	0,11
Amer Sports FI0009000285	Stück	2.000	2.000	0	23,2200 EUR	46.440,00	0,11

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Frankreich						1.743.940,40	4,20
<i>Automobil</i>						114.037,50	0,27
Cie Génle Étis Michelin FR0000121261	Stück	450	450	0	95,2100 EUR	42.844,50	0,10
Peugeot FR0000121501	Stück	3.800	3.800	0	18,7350 EUR	71.193,00	0,17
<i>Banken</i>						99.198,00	0,24
BNP Paribas FR0000131104	Stück	1.800	0	0	55,1100 EUR	99.198,00	0,24
<i>Energie</i>						278.806,50	0,67
Total FR0000120271	Stück	6.300	0	5.700	44,2550 EUR	278.806,50	0,67
<i>Gesundheit / Pharma</i>						278.938,00	0,67
Sanofi FR0000120578	Stück	3.100	0	0	89,9800 EUR	278.938,00	0,67
<i>Immobilien</i>						34.627,00	0,08
Gecina FR0010040865	Stück	310	730	420	111,7000 EUR	34.627,00	0,08
<i>Industrie</i>						91.372,90	0,22
Aéroports de Paris FR0010340141	Stück	350	350	0	102,8500 EUR	35.997,50	0,09
Airbus Group NL0000235190	Stück	940	940	580	58,9100 EUR	55.375,40	0,13
<i>Technologie</i>						60.088,00	0,15
Ingenico Group FR0000125346	Stück	560	0	230	107,3000 EUR	60.088,00	0,15

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Medien						67.473,00	0,16
NUMERICABLE-SFR FR0011594233	Stück	1.400	1.400	0	48,1950 EUR	67.473,00	0,16
Privater Konsum & Haushalt						98.669,00	0,24
Bic FR0000120966	Stück	420	680	260	145,8000 EUR	61.236,00	0,15
Hermes International FR0000052292	Stück	110	110	130	340,3000 EUR	37.433,00	0,09
Versicherungen						517.226,00	1,25
AXA FR0000120628	Stück	13.000	1.000	2.000	22,6850 EUR	294.905,00	0,71
CNP Assurances FR0000120222	Stück	7.100	2.100	2.000	15,0900 EUR	107.139,00	0,26
SCOR FR0010411983	Stück	3.600	700	800	31,9950 EUR	115.182,00	0,28
Versorger						103.504,50	0,25
Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511	Stück	5.100	5.100	0	20,2950 EUR	103.504,50	0,25
Großbritannien						4.935.806,80	11,89
Banken						859.012,59	2,07
Barclays GB0031348658	Stück	21.000	0	0	2,6360 GBP	77.857,74	0,19
HSBC Holdings GB0005405286	Stück	59.000	0	33.000	5,7590 GBP	477.899,10	1,15
Lloyds Banking Group GB0008706128	Stück	71.000	0	0	0,8565 GBP	85.530,86	0,21
Standard Chartered GB0004082847	Stück	15.000	15.000	0	10,3200 GBP	217.724,89	0,52

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Energie						1.123.871,82	2,71
BP GB0007980591	Stück	89.000	0	5.000	4,2195 GBP	528.187,50	1,27
Hunting GB0004478896	Stück	13.000	13.000	0	6,2200 GBP	113.728,90	0,28
ROYAL DUTCH SHELL A GB00B03MLX29	Stück	19.000	0	1.000	18,0350 GBP	481.955,42	1,16
Finanzdienstleister						122.710,76	0,30
Man Group GB00B83VD954	Stück	22.000	0	19.000	2,4744 USD	48.734,93	0,12
PRVA Provident Financial GB00B1Z4ST84	Stück	1.800	890	0	29,2200 GBP	73.975,83	0,18
Gesundheit / Pharma						369.200,51	0,89
Astrazeneca GB0009895292	Stück	2.500	0	400	40,7750 GBP	143.374,23	0,35
GlaxoSmithKline GB0009252882	Stück	12.000	0	1.000	13,3800 GBP	225.826,28	0,54
Handel						160.408,95	0,39
Sainsbury GB00B019KW72	Stück	31.000	9.000	11.000	2,6990 GBP	117.679,74	0,29
WH Smith GB00B2PDGW16	Stück	2.000	2.000	0	15,1900 GBP	42.729,21	0,10
Industrie						235.025,35	0,57
Ashtead Group GB0000536739	Stück	4.200	0	3.500	10,9300 GBP	64.566,40	0,16
D S Smith GB0008220112	Stück	14.000	5.600	0	3,8530 GBP	75.868,97	0,18
Spirax-Sarco Engineering GB00BWFQGN14	Stück	1.157	1.157	0	33,5900 GBP	54.668,12	0,13
Ultra Electronics Hldgs GB0009123323	Stück	1.600	3.500	1.900	17,7400 GBP	39.921,86	0,10

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Medien						112.745,77	0,27
ITV GB0033986497	Stück	13.000	10.000	7.000	2,6420 GBP	48.307,36	0,12
Rightmove GB00B2987V85	Stück	1.400	1.000	600	32,7250 GBP	64.438,41	0,15
Nahrungsmittel						101.396,08	0,24
Diageo GB0002374006	Stück	3.900	0	8.100	18,4850 GBP	101.396,08	0,24
Privater Konsum & Haushalt						565.225,91	1,36
Barratt Developments GB0000811801	Stück	10.000	0	7.000	6,1200 GBP	86.077,28	0,21
Bellway GB0000904986	Stück	3.800	2.600	0	23,4800 GBP	125.492,80	0,30
British American Tobacco GB0002875804	Stück	4.300	0	4.100	34,4900 GBP	208.592,54	0,50
Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77	Stück	720	0	2.480	55,3200 GBP	56.021,12	0,14
Taylor Wimpey GB0008782301	Stück	34.000	24.700	0	1,8620 GBP	89.042,17	0,21
Reise & Freizeit						212.874,23	0,51
Betfair Group GB00BSPL1J93	Stück	3.300	3.300	0	23,6800 GBP	109.908,87	0,26
Compass Group GB00BLNN3L44	Stück	4.100	4.100	0	10,6164 GBP	61.220,69	0,15
Greene King GB00B0HZP136	Stück	3.500	3.500	0	8,4800 GBP	41.744,67	0,10
Rohstoffe						144.419,96	0,35
Anglo American GB00B1XZS820	Stück	7.300	7.300	0	9,3200 GBP	95.692,06	0,23
Rio Tinto GB0007188757	Stück	1.300	0	600	26,6500 GBP	48.727,90	0,12

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						188.879,10	0,45
CSR GB0034147388	Stück	4.800	7.300	2.500	8,7600 GBP	59.140,16	0,14
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	1.800	1.800	0	48,4200 EUR	87.156,00	0,21
Sage Group GB00B8C3BL03	Stück	5.800	3.000	3.900	5,2200 GBP	42.582,94	0,10
Telekommunikation						489.718,25	1,18
BT Group GB0030913577	Stück	41.000	6.000	4.000	4,5739 GBP	263.761,52	0,64
Jazztel GB00B5TMSP21	Stück	3.000	3.000	0	12,9600 EUR	38.880,00	0,09
Vodafone Group GB00BH4HKS39	Stück	57.000	5.000	6.000	3,6660 USD	187.076,73	0,45
Versicherungen						209.537,70	0,50
Amlin GB00B2988H17	Stück	19.000	19.000	0	4,7530 GBP	127.016,03	0,30
Prudential GB0007099541	Stück	3.800	700	0	15,4400 GBP	82.521,67	0,20
Versorger						40.779,82	0,10
National Grid GB00B08SNH34	Stück	3.500	0	0	8,2840 GBP	40.779,82	0,10
Irland						216.478,95	0,52
Industrie						60.348,00	0,14
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	2.400	2.400	0	25,1450 EUR	60.348,00	0,14
Nahrungsmittel						107.340,95	0,26
C&C Group IE00B010DT83	Stück	11.000	11.000	0	3,5500 EUR	39.050,00	0,09

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Glanbia IE0000669501	Stück	3.900	2.900	1.800	17,5105 EUR	68.290,95	0,17
Reise & Freizeit						48.790,00	0,12
Ryanair Holdings IE00B1GKF381	Stück	4.100	6.000	1.900	11,9000 EUR	48.790,00	0,12
Italien						285.925,00	0,69
Banken						65.136,00	0,16
Banca Pop. di Milano IT0000064482	Stück	69.000	69.000	0	0,9440 EUR	65.136,00	0,16
Industrie						64.353,00	0,15
Finmeccanica IT0003856405	Stück	5.700	5.700	0	11,2900 EUR	64.353,00	0,15
Versicherungen						156.436,00	0,38
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	3.300	3.300	0	16,3200 EUR	53.856,00	0,13
UnipolSai Assicurazioni IT0004827447	Stück	46.000	14.000	16.000	2,2300 EUR	102.580,00	0,25
Jersey						56.368,66	0,14
Rohstoffe						56.368,66	0,14
Polyus Gold International JE00B5WLXH36	Stück	23.000	23.000	0	1,7425 GBP	56.368,66	0,14
Kaimaninseln						114.488,41	0,28
Versicherungen						114.488,41	0,28
Phoenix Group Holdings KYG7091M1096	Stück	10.000	10.000	0	8,1400 GBP	114.488,41	0,28

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Luxemburg						82.830,00	0,20
<i>Telekommunikation</i>						<i>82.830,00</i>	<i>0,20</i>
Altice LU1014539529	Stück	660	660	0	125,5000 EUR	82.830,00	0,20
Niederlande						624.700,66	1,50
<i>Automobil</i>						<i>68.796,00</i>	<i>0,17</i>
Fiat Investments NL0010877643	Stück	5.200	5.200	0	13,2300 EUR	68.796,00	0,17
<i>Banken</i>						<i>68.402,00</i>	<i>0,16</i>
ING NL0000303600	Stück	4.600	1.600	1.300	14,8700 EUR	68.402,00	0,16
<i>Medien</i>						<i>71.065,50</i>	<i>0,17</i>
Reed Elsevier NL0006144495	Stück	3.300	0	0	21,5350 EUR	71.065,50	0,17
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>						<i>275.648,00</i>	<i>0,66</i>
Unilever NL0000009355	Stück	7.300	5.300	0	37,7600 EUR	275.648,00	0,66
<i>Versicherungen</i>						<i>140.789,16</i>	<i>0,34</i>
Delta Lloyd NL0009294552	Stück	9.468	9.468	0	14,8700 EUR	140.789,16	0,34
Norwegen						49.047,46	0,12
<i>Rohstoffe</i>						<i>49.047,46</i>	<i>0,12</i>
Norsk Hydro NO0005052605	Stück	13.000	8.000	9.000	33,3200 NOK	49.047,46	0,12

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Österreich						178.366,20	0,43
<i>Energie</i>						94.516,50	0,23
OMV AT0000743059	Stück	3.900	500	700	24,2350 EUR	94.516,50	0,23
<i>Technologie</i>						83.849,70	0,20
ams AT0000A18XM4	Stück	2.100	2.100	0	41,5500 CHF	83.849,70	0,20
Schweden						200.068,27	0,48
<i>Finanzdienstleister</i>						54.600,08	0,13
Intrum Justitia SE0000936478	Stück	2.000	2.000	0	251,6000 SEK	54.600,08	0,13
<i>Industrie</i>						41.793,15	0,10
Volvo B SE0000115446	Stück	3.700	3.700	0	104,1000 SEK	41.793,15	0,10
<i>Rohstoffe</i>						103.675,04	0,25
BillerudKorsnäs SE0000862997	Stück	3.600	3.600	0	130,3000 SEK	50.897,86	0,12
Boliden SE0000869646	Stück	3.200	3.200	4.800	152,0000 SEK	52.777,18	0,13
Schweiz						2.235.041,98	5,38
<i>Banken</i>						101.761,27	0,25
UBS Group NA CH0244767585	Stück	5.300	5.300	0	19,9800 CHF	101.761,27	0,25
<i>Chemie</i>						21.956,31	0,05
Givaudan NA CH0010645932	Stück	14	14	0	1.632,0000 CHF	21.956,31	0,05

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Finanzdienstleister						35.747,71	0,09
Pargesa Holding CH0021783391	Stück	590	590	0	63,0500 CHF	35.747,71	0,09
Gesundheit / Pharma						819.373,60	1,97
BB Biotech NA CH0038389992	Stück	250	250	0	277,5000 CHF	66.667,50	0,16
Novartis NA CH0012005267	Stück	8.500	0	3.500	92,1500 CHF	752.706,10	1,81
Industrie						131.238,16	0,31
DKSH Holding NA CH0126673539	Stück	530	530	0	68,0000 CHF	34.633,47	0,08
Flughafen Zürich CH0010567961	Stück	54	54	0	727,0000 CHF	37.725,88	0,09
Kaba Holding NA CH0011795959	Stück	110	110	0	557,0000 CHF	58.878,81	0,14
Nahrungsmittel						855.746,43	2,06
Nestlé NA CH0038863350	Stück	13.000	1.000	2.000	68,5000 CHF	855.746,43	2,06
Versicherungen						269.218,50	0,65
Bâloise Holding NA CH0012410517	Stück	990	990	0	114,8000 CHF	109.216,50	0,26
Swiss Re NA CH0126881561	Stück	2.000	1.030	530	83,2500 CHF	160.002,00	0,39
Spanien						483.156,50	1,16
Banken						340.025,92	0,82
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	7.100	90	1.964	8,9050 EUR	63.225,50	0,15
Banco Santander ES0113900J37	Stück	33.623	5.623	2.374	6,3790 EUR	214.481,12	0,52

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Bankinter ES0113679I37	Stück	9.300	0	0	0	0	6,7010 EUR	62.319,30	0,15
Energie								75.286,50	0,18
Gamesa ES0143416115	Stück	5.300	5.300	0	0	0	14,2050 EUR	75.286,50	0,18
Telekommunikation								67.844,08	0,16
Telefónica ES0178430E18	Stück	5.245	0	0	0	0	12,9350 EUR	67.844,08	0,16
Tschechische Republik								141.947,49	0,34
Versorger								141.947,49	0,34
CEZ CZ0005112300	Stück	6.900	3.500	800	0	0	561,0000 CZK	141.947,49	0,34
Verzinsliche Wertpapiere								20.008.834,78	48,19
EUR								20.008.834,78	48,19
Öffentliche Anleihen								18.673.411,27	44,98
3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE0000318270	EUR	500.000	0	0	0	0	117,6725 %	588.362,50	1,42
2,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE0000328378	EUR	500.000	0	0	0	0	110,1846 %	550.923,05	1,33
1,750% Bundesländer Ländersch. 2012(22) DE000A1PGZ58	EUR	400.000	400.000	0	0	0	107,1350 %	428.540,00	1,03
0,375% Bundesländer-Konsortium Ländersch. 2015(20) DE000A161UU6	EUR	300.000	300.000	0	0	0	100,0835 %	300.250,50	0,72
3,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135408	EUR	700.000	0	0	0	0	114,3029 %	800.119,95	1,93
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135499	EUR	1.000.000	0	0	0	0	107,4934 %	1.074.934,15	2,59
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015(25) DE0001102374	EUR	500.000	750.000	250.000	0	0	97,3312 %	486.655,83	1,17

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
1,500% Finnland, Republik EO-MTN 2013(23) FI4000062625	EUR	500.000	0	0	0	0	105,4933 %	527.466,68	1,27
4,250% Frankreich EO-OAT 2008(18) FR0010670737	EUR	500.000	0	0	0	0	114,0533 %	570.266,25	1,37
3,000% Frankreich EO-OAT 2012(22) FR0011196856	EUR	1.000.000	400.000	0	0	0	115,5503 %	1.155.503,30	2,78
1,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR0011486067	EUR	600.000	0	0	0	0	106,6938 %	640.162,86	1,54
1,000% Frankreich EO-OAT 2014(19) FR0011708080	EUR	1.000.000	0	0	0	0	103,3555 %	1.033.555,00	2,49
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	400.000	0	0	0	0	105,4690 %	421.876,00	1,02
0,000% Frankreich EO-OAT 2015(20) FR0012557957	EUR	500.000	500.000	0	0	0	98,3136 %	491.568,15	1,18
5,000% Irland EO-Treasury Bonds 2010(20) IE00B60Z6194	EUR	400.000	400.000	0	0	0	122,1120 %	488.448,00	1,18
3,900% Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47	EUR	250.000	0	0	0	0	119,2444 %	298.110,94	0,72
0,800% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36	EUR	600.000	600.000	0	0	0	98,8790 %	593.274,00	1,43
4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(20) IT0004536949	EUR	400.000	0	0	0	0	113,8695 %	455.478,08	1,10
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT0004695075	EUR	1.200.000	0	0	0	0	117,9703 %	1.415.643,96	3,41
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(17) IT0004820426	EUR	800.000	0	0	0	0	108,2017 %	865.613,32	2,08
3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(18) IT0004957574	EUR	500.000	0	0	0	0	109,1185 %	545.592,50	1,31
0,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(18) IT0005058463	EUR	500.000	500.000	0	0	0	100,3684 %	501.842,10	1,21
1,350% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(22) IT0005086886	EUR	250.000	250.000	0	0	0	97,1751 %	242.937,79	0,58
4,000% Niederlande EO-Anl. 2009(19) NL0009086115	EUR	300.000	0	700.000	0	0	115,8035 %	347.410,49	0,84

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,250% Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL0010060257	EUR	1.000.000	1.000.000	0	111,3168 %	1.113.167,80	2,68
4,450% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(18) PTOTENOE0018	EUR	100.000	100.000	0	110,2040 %	110.204,00	0,27
4,600% Spanien EO-Bonos 2009(19) ES00000121L2	EUR	750.000	0	0	114,3833 %	857.874,49	2,07
4,250% Spanien EO-Bonos 2011(16) ES00000123J2	EUR	500.000	0	0	105,3941 %	526.970,38	1,27
3,750% Spanien EO-Bonos 2013(18) ES00000124B7	EUR	900.000	400.000	0	109,7418 %	987.676,52	2,38
1,400% Spanien EO-Bonos 2014(20) ES00000126C0	EUR	250.000	0	0	101,1931 %	252.982,68	0,61
Pfandbriefe / Kommunalobligationen						571.219,76	1,37
1,875% BANK OF IRELAND MTGE BNK EO-MTN 2013(17) XS0993264331	EUR	250.000	0	0	103,1279 %	257.819,76	0,62
3,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES0443307014	EUR	300.000	0	0	104,4667 %	313.400,00	0,75
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						764.203,75	1,84
5,700% Aviva EO-FLR Notes 2003(Und.) XS0177448288	EUR	250.000	250.000	0	101,0710 %	252.677,50	0,61
6,375% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2011(16) XS0613002368	EUR	250.000	250.000	0	103,1015 %	257.753,75	0,62
5,375% Henkel FLR-Sub. Anl. 2005(2104) XS0234434222	EUR	250.000	250.000	0	101,5090 %	253.772,50	0,61
Zertifikate						835.344,00	2,01
Zertifikate auf Rohstoffe						835.344,00	2,01
Jersey						835.344,00	2,01
DB ETC Z 15.06. 60 Silber DE000A1EK0J7	Stück	7.200	17.900	10.700	116,0200 EUR	835.344,00	2,01

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Sonstige Beteiligungswertpapiere						560.458,65	1,35
Schweiz						560.458,65	1,35
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>560.458,65</i>	<i>1,35</i>
Roche Holding Inhaber-Genussscheine CH0012032048	Stück	2.200	0	800	265,1000 CHF	560.458,65	1,35
Investmentfonds						2.944.734,50	7,09
Indexfonds						2.944.734,50	7,09
Gruppenfremde Indexfonds						2.944.734,50	7,09
Amundi ETF NASDAQ-100 EO He.D. FR0010949479	Anteile	6.800	10.200	3.400	119,2800 EUR	811.104,00	1,95
ComStage ETF - PSI 20 U.ETF I LU0444605215	Anteile	143.700	590.500	446.800	6,1650 EUR	885.910,50	2,14
db x-trackers FTSE 100 ETF 1D LU0292097234	Anteile	41.600	103.600	62.000	9,7000 EUR	403.520,00	0,97
Lyxor ETF Japan (Topix) FCP D-EUR FR0010245514	Anteile	7.200	14.300	7.100	117,2500 EUR	844.200,00	2,03
Summe Wertpapiervermögen						38.311.357,86	92,27

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	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.							
Aktienindex-Derivate						177.845,00	0,43
Optionsrechte						177.845,00	0,43
<i>Optionsrechte auf Aktienindizes</i>						<i>177.845,00</i>	<i>0,43</i>
CALL DAX Performance-Index 07.15 11700,00	Anzahl	250				20.700,00	0,05
CALL ESTX 50 Index 07.15 3700,00	Anzahl	750				12.300,00	0,03
PUT DAX Performance-Index 07.15 11000,00	Anzahl	-150				-19.770,00	-0,05
PUT DAX Performance-Index 07.15 11450,00	Anzahl	150				59.790,00	0,14
PUT ESTX 50 Index 07.15 3200,00	Anzahl	-1.000				-24.200,00	-0,06
PUT ESTX 50 Index 07.15 3400,00	Anzahl	1.000				73.300,00	0,18
PUT ESTX 50 Index 07.15 3400,00	Anzahl	-750				-21.825,00	-0,05
PUT ESTX 50 Index 07.15 3550,00	Anzahl	750				77.550,00	0,19
Zins-Derivate						-13.500,00	-0,03
Optionsrechte						-13.500,00	-0,03
<i>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</i>						<i>-13.500,00</i>	<i>-0,03</i>
PUT FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 09.15 07.15 145,50	Anzahl	-30				3.300,00	0,01
PUT FUTURE Euro-Bund-Future langfristig 09.15 07.15 149,50	Anzahl	30				-16.800,00	-0,04
Forderungen						368.596,84	0,89
Dividendenansprüche	EUR	45.721,74				45.721,74	0,11
Forderungen Quellensteuer	EUR	65.984,13				65.984,13	0,16
Zinsansprüche	EUR	256.890,97				256.890,97	0,62

Postbank Balanced

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Bankguthaben						2.736.719,28	6,59
Bankguthaben	EUR	2.031.797,68				2.031.797,68	4,89
Bankguthaben	CHF	158.051,49				151.883,21	0,36
Bankguthaben	DKK	372,96				49,99	0,00
Bankguthaben	GBP	318.336,55				447.737,66	1,08
Bankguthaben	NOK	24.149,50				2.734,49	0,01
Bankguthaben	USD	114.509,61				102.516,24	0,25
Bankguthaben	ZAR	0,08				0,01	0,00
Verbindlichkeiten						-61.531,68	-0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-4.347,61	-0,01
Bankguthaben	SEK	-40.068,00				-4.347,61	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						-57.184,07	-0,14
Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.004,20				-7.004,20	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-45.679,87				-45.679,87	-0,11
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR 41.519.487,30	100,00*
Anteilwert						EUR 59,95	
Umlaufende Anteile						Stück 692.595	

* 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						
ABB NA CH0012221716	Stück	0	1.500			
Actelion NA CH0010532478	Stück	0	500			
Allreal Holdings NA CH0008837566	Stück	0	530			
ARM Holdings GB0000595859	Stück	0	2.500			
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211165	Stück	90	90			
Banco Santander ES0113902268	Stück	690	690			
Beiersdorf DE0005200000	Stück	0	500			
BG Group GB0008762899	Stück	0	4.700			
BHP Billiton GB0000566504	Stück	0	2.500			
Booker Group GB00B01TND91	Stück	0	12.000			
BTG GB0001001592	Stück	0	6.900			
Bunzl GB00B0744B38	Stück	0	920			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Carnival GB0031215220	Stück	600	600
Centrica GB00B033F229	Stück	0	8.400
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6	Stück	2.600	2.600
Direct Line Insurance Grp GB00B89W0M42	Stück	0	18.000
Carphone Wareh.Grp GB00B4Y7R145	Stück	0	13.000
DNB NO0010031479	Stück	0	1.300
EasyJet GB00B7KR2P84	Stück	0	1.400
Edenred FR0010908533	Stück	3.100	3.100
Elekta NA SE0000163628	Stück	2.600	2.600
Ems-Chemie Holding CH0016440353	Stück	70	70
Endesa ES0130670112	Stück	0	2.200
ENI IT0003132476	Stück	0	3.900
Glencore JE00B4T3BW64	Stück	0	11.000
GN Store Nord DK0010272632	Stück	1.700	3.200
Hikma Pharmaceuticals GB00B0LCW083	Stück	2.900	4.000
ICA Gruppen SE0000652216	Stück	1.180	1.800

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Indivior GB00BRS65X63	Stück	0	3.200
Investment Kinnevik SE0000164626	Stück	0	800
Komerční Banka CZ0008019106	Stück	480	480
Koninklijke Vopak NL0009432491	Stück	490	490
Kühne & Nagel Internat. NA CH0025238863	Stück	380	690
Legal & General Group GB0005603997	Stück	7.000	7.000
London Stock Exchange Group GB00B0SWJX34	Stück	0	2.600
Lonza Group NA CH0013841017	Stück	0	680
Marine Harvest NO0003054108	Stück	0	5.700
Morrison Supermarkets GB0006043169	Stück	0	52.000
NCC B SE0000117970	Stück	1.000	2.200
Nokia FI0009000681	Stück	0	9.400
Novozymes DK00060336014	Stück	600	600
Orange FR0000133308	Stück	3.900	3.900
L Oreal FR0000120321	Stück	0	260
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	0	220

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Persimmon GB0006825383	Stück	0	1.100
Petroleum Geo-Services NO0010199151	Stück	5.700	12.000
Proximus BE0003810273	Stück	0	2.100
PSP Swiss Property NA CH0018294154	Stück	0	460
Red Electrica ES0173093115	Stück	0	910
Rémy Cointreau FR0000130395	Stück	380	380
Royal Bk of Scotld Grp GB00B7T77214	Stück	0	4.200
Rubis FR0000121253	Stück	1.700	1.700
Sampo A FI0009003305	Stück	2.000	2.000
SeaDrill BMG7945E1057	Stück	3.000	8.600
SES FDRs A LU0088087324	Stück	1.500	2.600
Severn Trent GB00B1FH8J72	Stück	0	760
Shire JE00B2QKY057	Stück	0	370
Subsea 7 LU0075646355	Stück	0	11.000
Swatch Group CH0012255151	Stück	0	84
Swedbank NA SE0000242455	Stück	0	940

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Swedish Match SE0000310336	Stück	0	1.300
Swisscom NA CH0008742519	Stück	0	68
Sydbank DK0010311471	Stück	0	670
Symrise DE000SYM9999	Stück	1.100	1.100
Tesco GB0008847096	Stück	0	47.000
UBS NA CH0024899483	Stück	0	4.700
United Utilities Group GB00B39J2M42	Stück	1.900	1.900
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	0	1.600
Vestas Wind Systems DK0010268606	Stück	720	720
Victrex GB0009292243	Stück	0	950
Wereldhave NL0000289213	Stück	0	490
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	3.100	3.100
Verzinsliche Wertpapiere			
1,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(18) BE0000329384	EUR	0	500.000
4,250% Bundesländer Ländersch. 2007(17) DE0001240265	EUR	0	400.000
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE0001102333	EUR	0	550.000
1,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. 2013(18) DE0001141679	EUR	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
4,600% Irland EO-Treasury Bonds 1999(16) IE0006857530	EUR	0	500.000
2,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(15) IT0004880990	EUR	0	500.000
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417	EUR	0	800.000
2,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT0005045270	EUR	200.000	500.000
3,200% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2010(17) AT0000A0GLY4	EUR	0	400.000
3,350% Portugal, Republik EO-Obl. 2005(15) PTOTE3OE0017	EUR	0	100.000
3,850% Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21) PTOTEYOE0007	EUR	0	250.000
4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027	EUR	0	200.000
4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES00000122D7	EUR	0	250.000
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	0	500.000
1,600% Spanien EO-Bonos 2015(25) ES00000126Z1	EUR	250.000	250.000
Zertifikate			
DB ETC P GOLD EUR H60 DE000A1EK0G3	Stück	13.300	13.300
ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Physical Gold DE000A0N62G0	Stück	7.800	7.800
ETFS Metal Securities DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze DE000A0N62F2	Stück	113.900	113.900
Andere Wertpapiere			
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES0613211996	Stück	0	8.974

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES06132119A7	Stück	7.100	7.100
Banco Santander Anrechte ES06139009M8	Stück	28.690	28.690
Banco Santander Anrechte ES06139009L0	Stück	30.374	30.374
Cofinimmo Anrechte BE0970137403	Stück	790	790
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
Aktien			
Catlin Group BMG196F11004	Stück	0	15.000
Resolution GG00B62W2327	Stück	0	26.000
Hexpol SE0002452623	Stück	410	700
Spirax-Sarco Engineering GB00B946ZZ62	Stück	1.200	1.200
Trygvesta DK0060013274	Stück	820	820
Andere Wertpapiere			
Dt. Annington Immobilien Bezugsrechte DE000A161NC9	Stück	1.300	1.300
Telefónica Anrechte ES0678430994	Stück	5.245	5.245
Neuemissionen			
Andere Wertpapiere			
UnipolSai Assicurazioni Anrechte (Azioni Risp.N.C.A) IT0005106155	Stück	32.000	32.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
UnipolSai Assicurazioni Anrechte (Azioni Risp.N.C.B) IT0005106148	Stück	32.000	32.000
Nichtnotierte Wertpapiere			
Aktien			
Banco Santander ES0113902276	Stück	623	623
Investmentfonds			
Gruppenfremde Investmentanteile			
ComStage ETF-NYSE Arca Gold BUGS I LU0488317701	Anteile	0	27.300
db x-trackers ATX ETF (DR) 1C LU0659579063	Anteile	73.500	73.500
db x-trackers DBLCI-OY BALANCED ETF 2C LU0460391732	Anteile	13.300	13.300
db x-trackers Harv. CSI300 Index UCITS ETF (DR) 1D LU0875160326	Anteile	77.300	77.300
db x-trackers II-FED Fds.E.Rate ETF 1C LU0321465469	Anteile	9.400	9.400
db x-trackers MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF 1C LU0292107645	Anteile	42.600	62.100
db x-trackers S&P/ASX 200 ETF 1C LU0328474803	Anteile	11.900	11.900
db x-trackers SMI ETF (DR) 1D LU0274221281	Anteile	2.200	2.200
iShares DJ Indust.Average UCITS ETF (DE) DE0006289390	Anteile	5.200	5.200
iShares II-\$ TIPS UCITS ETF. IE00B1FZSC47	Anteile	4.000	8.400
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0DPMW9	Anteile	81.600	81.600

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge					
		im Berichtszeitraum						
iShares MSCI Korea UCITS ETF DIS (Dt. Zert.) DE000A0HG2L3	Anteile	14.000	14.000					
iShares II-MSCI Turkey UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0LGQN1	Anteile	25.700	25.700					
iShares UK Dividend UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0HG2R0	Anteile	69.000	69.000					
Lyxor ETF Brazil(Ibovespa) C-EUR FR0010408799	Anteile	103.400	103.400					
Lyxor ETF MSCI GREECE FR0010405431	Anteile	644.000	644.000					
Lyxor ETF Hong Kong HSI FR0010361675	Anteile	65.500	65.500					
Lyxor ETF Russia (DJ RUSI.T10) FR0010326140	Anteile	13.500	13.500					
Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 D-EUR FR0007063177	Anteile	121.000	121.000					
Lyxor WIG20 UCITS ETF D-PLN LU0459113907	Anteile	39.400	39.400					
								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							105.537
(Basiswert[e]: ATX (Austrian Traded) Index, DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), ESTX Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), ESTX Bank Index (Price) (EUR), ESTX Basic Resources Index (Price) (EUR), ESTX Chemical Index (Price) (EUR), ESTX Construction & Materials Index (Price) (EUR), ESTX Financial Services								

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum	
Index (Price) (EUR), ESTX Health Care Index (Price) (EUR), ESTX Insurance Index (Price) (EUR), ESTX Media Index (Price) (EUR), ESTX Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Retail Index (Price) (EUR), ESTX Telecom Index (Price) (EUR), ESTX Travel and Leisure Index (Price) (EUR), ESTX Utility Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, STXE 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), DJS 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), VSTOXX Volatilitätsindex)					
Verkaufte Kontrakte	EUR				76.561
(Basiswert[e]: ATX (Austrian Traded) Index, DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), ESTX Bank Index (Price) (EUR), ESTX Utility Index (Price) (EUR), FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, STXE 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR))					
Rentenindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte	EUR				18.640
(Basiswert[e]: BTP Futures, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Euro-Buxl-Future)					
Verkaufte Kontrakte	EUR				66.370
(Basiswert[e]: BTP Futures, Euro-BOBL-Future (4,5-5,5) Jahre, Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig , Euro-Buxl-Future)					

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	im Berichtszeitraum	
		Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Optionsrechte			
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate			
Optionsrechte auf Aktienindizes			
Gekaufte Kaufoption	EUR		536
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR))			
Gekaufte Verkaufsoption	EUR		1.968
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR))			
Verkaufte Kaufoption	EUR		46
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR))			
Verkaufte Verkaufsoption	EUR		419
(Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR))			
Optionsrechte auf Zins-Derivate			
Optionsrechte auf Renten			
Gekaufte Kaufoption	EUR		20
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15)			
Gekaufte Verkaufsoption	EUR		179
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15)			
Verkaufte Kaufoption	EUR		4
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15)			
Verkaufte Verkaufsoption	EUR		22
(Basiswert[e]: FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 06.15, FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig 09.15)			

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,40

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	59,95
Umlaufende Anteile	Stück	692.595

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	30.06.2015	4,24 %			
	Europa	30.06.2015	30,17 %			
	Nordamerika	29.06.2015	0,57 %			
Renten						
	Inland	29.06.2015	8,05 %			
	Europa	29.06.2015	40,14 %			
Investmentanteile						
	Europa	29.06.2015	7,09 %			
Zertifikate						
	Europa	30.06.2015	2,01 %			
Derivate - Optionen						
	Inland	29.06.2015	0,11 %			
	Europa	29.06.2015	0,29 %			
Übriges Vermögen						
		30.06.2015				7,33 %
			92,67 %			7,33 %

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

Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend.

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	30.06.2015				
Britische Pfund	(GBP)	0,710989	=	1 EUR		
Dänische Kronen	(DKK)	7,460565	=	1 EUR		
Norwegische Kronen	(NOK)	8,831447	=	1 EUR		
Schwedische Kronen	(SEK)	9,216104	=	1 EUR		
Schweizer Franken	(CHF)	1,040612	=	1 EUR		
Südafrikanische Rand	(ZAR)	13,678082	=	1 EUR		
Tschechische Kronen	(CZK)	27,269943	=	1 EUR		
US-Dollar	(USD)	1,116990	=	1 EUR		
Terminbörse						
Eurex – Frankfurt/Zürich						