

Postbank Eurorent Halbjahresbericht

30.06.2015

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	27.793.619,85	100,23
1. Anleihen	26.655.758,34	96,13
Verzinsliche Wertpapiere	26.655.758,34	96,13
2. Derivate	5.810,00	0,02
Futures	5.810,00	0,02
3. Forderungen	378.488,71	1,36
4. Bankguthaben	753.562,80	2,72
II. Verbindlichkeiten	-64.487,40	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-64.487,40	-0,23
III. Fondsvermögen	27.729.132,45	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								25.379.171,41	91,53
Verzinsliche Wertpapiere								25.379.171,41	91,53
EUR								25.379.171,41	91,53
<i>Öffentliche Anleihen</i>								16.791.814,27	60,56
4,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) BE0000308172	EUR	750.000	0	0	122,0560 %		915.419,70	3,30	
3,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE0000318270	EUR	600.000	0	0	117,6725 %		706.035,00	2,55	
4,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2006(16) DE0001135309	EUR	500.000	0	0	104,3079 %		521.539,38	1,88	
4,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2008(18) DE0001135358	EUR	1.000.000	0	0	113,3034 %		1.133.034,10	4,09	
2,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135416	EUR	200.000	0	0	110,8150 %		221.630,00	0,80	
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135473	EUR	1.000.000	0	0	109,2864 %		1.092.863,75	3,94	
2,250% Frankreich EO-BTAN 2011(16) FR0119105809	EUR	500.000	0	500.000	101,5850 %		507.925,00	1,83	
4,250% Frankreich EO-OAT 2007(17) FR0010517417	EUR	200.000	0	0	110,1630 %		220.326,00	0,80	
1,000% Frankreich EO-OAT 2013(18) FR0011523257	EUR	400.000	0	0	103,3088 %		413.235,34	1,49	
5,500% Irland EO-Treasury Bonds 2012(17) IE00B8DLLB38	EUR	500.000	0	0	112,3620 %		561.810,00	2,03	
3,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99	EUR	500.000	0	0	115,5518 %		577.758,75	2,08	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
2,500% Island, Republik EO-MTN 2014(20) XS1086879167	EUR	500.000	0	0	101,3410 %	506.705,00	1,83
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT0004361041	EUR	500.000	0	0	111,5610 %	557.805,00	2,01
4,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20) IT0004594930	EUR	1.000.000	0	0	113,2899 %	1.132.898,50	4,09
4,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT0004695075	EUR	1.000.000	0	0	117,9703 %	1.179.703,30	4,25
5,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT0004801541	EUR	700.000	0	0	123,5903 %	865.131,82	3,12
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) IT0004898034	EUR	750.000	0	0	117,6220 %	882.165,00	3,18
4,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) PTOTEAOE0021	EUR	500.000	0	0	117,2770 %	586.385,00	2,11
4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027	EUR	250.000	0	0	113,3620 %	283.405,00	1,02
5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQQE0015	EUR	500.000	0	0	122,1390 %	610.695,00	2,20
4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES00000122D7	EUR	500.000	0	0	112,8691 %	564.345,30	2,04
5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ES00000123B9	EUR	500.000	0	0	121,9452 %	609.725,85	2,20
5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ES00000123K0	EUR	750.000	0	0	125,3463 %	940.097,48	3,39
4,500% Spanien EO-Bonos 2012(18) ES00000123Q7	EUR	1.000.000	0	0	109,9137 %	1.099.137,00	3,96
4,750% Zypern, Republik EO-MTN 2014(19) XS1081101807	EUR	100.000	0	0	102,0380 %	102.038,00	0,37
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						2.902.395,56	10,47
4,250% Bank of Ireland EO-FLR MTN 2014(19/24) XS1075963485	EUR	300.000	0	0	100,8003 %	302.401,02	1,09
1,750% Citigroup EO-Notes 2015(25) XS1173792059	EUR	300.000	300.000	0	96,4703 %	289.410,96	1,04

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) XS1218287230	EUR	400.000	400.000	0	94,5702 %	378.280,68	1,36
2,625% EDP Finance EO-MTN 2014(22) XS1111324700	EUR	300.000	0	400.000	100,5321 %	301.596,26	1,09
2,625% Novo Banco EO-MTN 2014(17) PTBEQKOM0019	EUR	400.000	0	0	97,7282 %	390.912,94	1,41
1,250% RCI Banque EO-MTN 2015(22) FR0012759744	EUR	500.000	500.000	0	96,7545 %	483.772,50	1,75
2,750% ZF North America Capital EO-Notes 2015(23) DE000A14J7G6	EUR	800.000	800.000	0	94,5027 %	756.021,20	2,73
Andere Schuldverschreibungen / Industrie						5.684.961,58	20,50
5,250% Atradius Finance EO-FLR Notes 2014(24/44) XS1028942354	EUR	200.000	0	0	94,5000 %	189.000,00	0,68
3,000% Centrica EO-FLR MTN 2015(21/76) XS1216020161	EUR	350.000	350.000	0	95,8620 %	335.517,00	1,21
2,750% CNH Industrial Finance Euro. EO-MTN 2014(19) XS1046851025	EUR	400.000	0	0	100,8153 %	403.261,06	1,45
5,000% ENEL EO-FLR Bonds 2014(20/75) XS1014997073	EUR	250.000	0	0	105,9659 %	264.914,80	0,96
2,500% Ferrovial Emisiones EO-Notes 2014(24) ES0205032008	EUR	500.000	0	0	103,0831 %	515.415,65	1,86
1,625% Glencore Finance Europe EO-MTN 2014(21/22) XS1110430193	EUR	200.000	0	0	97,6724 %	195.344,82	0,70
1,875% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 2015(22) XS1172947902	EUR	300.000	300.000	0	95,1375 %	285.412,50	1,03
1,750% Pirelli International EO-MTN 2014(19) XS1139287350	EUR	200.000	0	0	99,4475 %	198.895,00	0,72
4,625% Portugal Telecom Intl Fin. EO-MTN 2013(20) XS0927581842	EUR	500.000	0	0	98,0543 %	490.271,65	1,77
2,750% Redexis Gas Finance EO-MTN 2014(21) XS1050547931	EUR	250.000	0	0	105,9911 %	264.977,83	0,96
3,875% Repsol Intl Finance EO-FLR Securit. 2015(21/Und.) XS1207054666	EUR	500.000	500.000	0	96,8097 %	484.048,68	1,75

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
2,250% Repsol Intl Finance EO-MTN 2014(26) XS1148073205	EUR	200.000	0	0	0	96,1671 %	192.334,19	0,69
3,875% SACE EO-FLR Notes 2015(25/Und.) XS1182150950	EUR	400.000	400.000	0	0	95,2875 %	381.150,00	1,37
4,125% Sogecap EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR0012383982	EUR	500.000	0	500.000	0	94,5260 %	472.630,00	1,70
1,250% Syngenta Finance EO-MTN 2015(27) XS1199954691	EUR	400.000	400.000	0	0	89,5669 %	358.267,56	1,29
4,200% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) XS1148359356	EUR	400.000	0	0	0	101,9058 %	407.623,34	1,47
5,750% UnipolSai Assicurazioni EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1078235733	EUR	250.000	0	0	0	98,3590 %	245.897,50	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							1.276.586,93	4,60
Verzinsliche Wertpapiere							1.276.586,93	4,60
EUR							1.276.586,93	4,60
Andere Schuldverschreibungen / Industrie							1.276.586,93	4,60
2,500% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2014(25) ES0211845294	EUR	500.000	0	0	0	102,2650 %	511.325,20	1,84
0,750% Berkshire Hathaway EO-Notes 2015(23) XS1200670955	EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	0	93,8776 %	469.388,23	1,69
1,000% Lilly & Co. Eli EO-Notes 2015(22) XS1240750767	EUR	300.000	300.000	0	0	98,6245 %	295.873,50	1,07
Summe Wertpapiervermögen							26.655.758,34	96,13

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.							
Zins-Derivate						5.810,00	0,02
Zinsindex-Terminkontrakte						5.810,00	0,02
FUTURE BTP Futures 09.15	Anzahl	-20				5.810,00	0,02
Forderungen						378.488,71	1,36
Zinsansprüche	EUR	378.488,71				378.488,71	1,36
Bankguthaben						753.562,80	2,72
Bankguthaben	EUR	753.562,80				753.562,80	2,72
Verbindlichkeiten						-64.487,40	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten						-64.487,40	-0,23
Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.354,41				-2.354,41	-0,01
Verwaltungsvergütung	EUR	-20.820,76				-20.820,76	-0,08
Prüfungskosten	EUR	-4.000,00				-4.000,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften*	EUR	-36.812,23				-36.812,23	-0,13
Veröffentlichungskosten	EUR	-500,00				-500,00	0,00
Fondsvermögen						EUR 27.729.132,45	100,00**
Anteilwert					EUR	57,62	
Umlaufende Anteile					Stück	481,274	

* Noch nicht valutierte Transaktionen

** 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						
Verzinsliche Wertpapiere						
6,250% Air France-KLM EO-FLR Notes 2015(20/Und.) FR0012650281	EUR	500.000	500.000			
1,000% Bankinter EO-Cédulas Hipotec. 2015(25) ES0413679327	EUR	500.000	500.000			
2,375% BBVA 2014(19) XS1016720853	EUR	0	500.000			
1,375% BPCE EO-MTN 2014(19) FR0011915321	EUR	0	200.000			
3,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2005(16) DE0001135291	EUR	0	500.000			
1,250% Cajas Rurales Unidas S.C.Cred. EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) ES0422714032	EUR	300.000	300.000			
4,375% Delta Lloyd EO-FLR MTN 2014(24/Und.) XS1076781589	EUR	0	200.000			
4,269% DLR Kredit EO-FLR Notes 2005(Und.) XS0221806069	EUR	0	500.000			
3,750% Frankreich EO-OAT 2007(17) FR0010415331	EUR	0	1.000.000			
3,500% Intesa Sanpaolo EO-MTN 2014(22) XS1018032950	EUR	0	250.000			
3,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(15) IT0004615917	EUR	0	500.000			
1,500% METRO MTN 2015(25) XS1203941775	EUR	700.000	700.000			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	
		im Berichtszeitraum		
4,375% NBG Finance EO-MTN 2014(19) XS1063244682	EUR	0	500.000	
2,125% Teollisuuden Voima EO-MTN 2015(25) XS1183235644	EUR	300.000	300.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
1,250% Flowserve EO-Notes 2015(22) XS1196536731	EUR	600.000	600.000	
1,400% PPG INDUSTR. 2015(27) XS1202213291	EUR	600.000	600.000	
				Volumen in 1.000
Umsätze in Derivaten				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Rentenindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte	EUR			10.056
(Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,02

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,62
Umlaufende Anteile	Stück	481.274

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
Renten						
	Inland	29.06.2015	10,71 %			
	Europa	29.06.2015	77,86 %			
	Nordamerika	29.06.2015	7,56 %			
Derivate - Futures						
	Inland	29.06.2015	0,02 %			
Übriges Vermögen						
	Europa	30.06.2015				3,85 %
			96,15 %			3,85 %

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.

Terminbörse

Eurex - Frankfurt/Zürich