

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2016

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2016

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	4
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	11.725.702,22	100,48
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	0,00	0,00
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.200.443,14	10,29
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.525.259,08	90,19
Zielfondsanteile	10.525.259,08	90,19
Aktienfonds	10.525.259,08	90,19
II. Verbindlichkeiten	-55.929,90	-0,48
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.929,90	-0,48
III. Fondsvermögen	11.669.772,32	100,00^{*)}

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Investmentanteile								10.525.259,08	90,19
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro								1.087.666,00	9,32
EQUITY FOR LIFE 'T'	DE000A14N7W7		ANT	10.600	-	5.250 EUR	102,610	1.087.666,00	9,32
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								6.442.556,97	55,21
AGIF VI-ALLIANZ KÖREA FD. 'A'	IE0004880047		ANT	22.400	22.400	- EUR	10,580	236.992,00	2,03
BARING GL-EASTERN EUR.FD.	IE0004852103		ANT	3.800	3.800	- EUR	71,690	272.422,00	2,33
BGF-EUROPEAN EQ. INC.	LU0579997130		ANT	26.000	17.230	7.340 EUR	18,220	473.720,00	4,06
DEUT.INV.I-GL.R.EST. 'FC'	LU0507268786		ANT	6.030	6.030	- EUR	95,160	573.814,80	4,92
DWS TOP DIVIDENDE 'FD'	DE000DWS1VB9		ANT	8.630	2.725	- EUR	131,170	1.131.997,10	9,70
FIDELITY FD.-NORDIC FD. 'A'	LU0922334643		ANT	16.750	16.750	- EUR	15,930	266.827,50	2,29
FIRST PRIV.EUR.DIV.STAUER 'B'	DE000A0KFTD0		ANT	6.050	-	3.025 EUR	81,730	494.466,50	4,24
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'T'	LU0831568646		ANT	4.000	4.000	- EUR	149,250	597.000,00	5,12
LBBW									
DIV.STRAT.SMALL&MIDC. 'T'	DE000A0KEYR3		ANT	3.000	-	795 EUR	158,960	476.880,00	4,09
M&G GL.DIV.FD. 'C'	GB00B39R2T55		ANT	26.825	11.525	- EUR	25,721	689.973,87	5,91
PIONEER FD-U.S.FUND.GROWTH 'H'	LU0347184748		ANT	180	180	- EUR	3.442,710	619.687,80	5,31
THREADN.SP.-GL.EQ.INC.F.'RNA'	GB00B1Z2NR59		ANT	251.000	-	190.100 EUR	2,425	608.775,40	5,22
US-Dollar								2.995.036,11	25,66
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	77.650	-	- USD	15,780	1.164.528,61	9,98
FIDELITY-INDONESIA FD. 'A'	LU0055114457		ANT	26.400	-	- USD	25,450	638.547,80	5,47
INV.GL.ST.FD.-GL.QU.EQ. 'T'	LU0773335848		ANT	22.000	22.000	- USD	28,530	596.521,57	5,11
UBS(LUX)EQ.-GL.HIGH DIV. 'Q'	LU0847993192		ANT	5.750	5.750	- USD	108,960	595.438,13	5,10
Summe Wertpapiervermögen								10.525.259,08	90,19
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.200.443,14	10,29
Bankguthaben								1.200.443,14	10,29
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	1.200.443,14		%	100,000	1.200.443,14	10,29
Sonstige Verbindlichkeiten								-55.929,90	-0,48
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-42.923,53				-42.923,53	-0,37
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-13.006,37				-13.006,37	-0,11
Fondsvermögen							EUR	11.669.772,32	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	51,96	
Umlaufende Anteile							STK	224.608,00	

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2016 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per
30.12.2016

US-Dollar	(USD)	1,05220 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der "Vermögensaufstellung" und in den "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

AGIF- ALL.DISC.EUR. STRAT. 'P'	LU0384033972	ANT	-	155
JPM I- GL.MACRO OPP.FD. 'C'	LU0095623541	ANT	-	4.155
KBC EQ.FD.- HIGH DIV.	BE0940704951	ANT	114	455
LOYS FCP- GLOBAL L/S 'T'	LU0720542298	ANT	-	3.530
LOYS GL.SYS. 'T'	LU0861001344	ANT	-	550
NORDEA 1- STAB.RET.FD. 'BI-EUR'	LU0351545230	ANT	-	22.415
PARVEST- PARV.GL.ENVI R.	LU0347711466	ANT	-	2.051

US-Dollar

FIRST ST.I.- INDIAN SUB.FD. 'B'	GB00B84RNC52	ANT	-	245.000
INVESCO GL.STRUCT.EQ. FD. 'C'	LU0267985157	ANT	-	8.700
J O HCMU.FD.- A.EX-J.S.A.MC 'A'	IE00B6R5QW32	ANT	347.000	347.000
PIONEER FD.- US FD.GROWTH 'T'	LU0372178839	ANT	-	71
SCHRODER ISF ASIAN EQ.YLD. 'C'	LU0188438542	ANT	23.175	23.175

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte	EUR	3.175
---------------------	-----	-------

Basiswerte: (DAX FUTURE 09/16, DAX FUTURE 12/16, EURO STOXX 50 IND.FUT. 09/16, EURO STOXX 50 IND.FUT. 12/16)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	51,96
Umlaufende Anteile (STK)	224.608,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	90,19 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet.

Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

Wertpapiere und Geldanlagen:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	100,0 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,0 %
------------------------------------	-------

Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %
------------------------------------	-------

Sonstige Derivate und OTC-Produkte:

- Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,0 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,0 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AGIF VI-Allianz Korea Fd. 'A'	2,25000 % p.a.
AGIF-All.Disc.Eur.Strat. 'P'	1,20000 % p.a.
Baring GI-Eastern Eur.Fd.	1,50000 % p.a.
BGF-European Eq. Inc.	1,50000 % p.a.
Deut.Inv.I-Gl.R.Est. 'FC'	0,75000 % p.a.
DWS Top Dividende 'FD'	0,90000 % p.a.
Equity for Life 'I' ²⁾	0,95000 % p.a.
Fidelity Fd.-Gl.Div. 'Y'	0,75000 % p.a.
Fidelity Fd.-Nordic Fd. 'A'	1,50000 % p.a.
Fidelity-Indonesia Fd. 'A'	1,50000 % p.a.
First Priv.Eur.Div.STAUFER 'B'	0,80000 % p.a.
First St.I.-Indian Sub.Fd. 'B'	1,00000 % p.a.
Flossb.v.St.-Div. 'I'	0,68000 % p.a.
Invesco Gl.Struct.Eq.Fd. 'C'	0,30000 % p.a.
Inv.Gl.St.Fd.-Gl.Qu.Eq. 'I'	0,30000 % p.a.
J O HCMU.Fd.-A.ex-J.S.a.MC 'A'	0,90000 % p.a.
JPM I.-Gl.Macro Opp.Fd. 'C'	0,60000 % p.a.
KBC Eq.Fd.-High Div.	1,50000 % p.a.
LBBW Div.Strat.Small&MidC. 'I'	0,60000 % p.a.
LOYS FCP-GLOBAL L/S 'I'	0,25000 % p.a.
LOYS Gl.Sys. 'I'	0,16000 % p.a.
M&G Gl.Div.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
Nordea 1-Stab.Ret.Fd. 'BI-EUR'	0,85000 % p.a.
Parvest-Parv.Gl.Envir.	1,75000 % p.a.
Pioneer Fd.-US Fd.Growth 'I'	0,05000 % p.a.
Pioneer Fd.-U.S.Fund.Growth 'H'	0,80000 % p.a.
Schroder ISF Asian Eq.Yld. 'C'	0,40000 % p.a.
Threadn.Sp.-Gl.Eq.Inc.F.'RNA'	1,50000 % p.a.
UBS(Lux)Eq.-Gl.High Div. 'Q'	0,67000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

²⁾ Bestände an Sondervermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeaufschläge gezahlt.

■ Firmenspiegel

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Stolkgasse 25-45, 50667 Köln,
 Telefon (02 21) 390 95 - 0
 Telefax (02 21) 390 95 - 400
 E-Mail: info@monega.de
 Internet: www.monega.de
 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio.
 haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio.
 (Stand 31.12.2015)
 gegründet: 09.10.2000



Gesellschafter

DEVK Rückversicherungs- und
 Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln

Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

Aufsichtsrat

Bernd Zens, Vorsitzender
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen
 Prof. Dr. Jochen Axer
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
 Detlef Bierbaum
 Bankier
 Joachim Gallus
 Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK
 Versicherungen
 Martin Laubisch
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
 Sparda-Bank Berlin eG
 Ralf Müller
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
 Sparda-Bank München eG
 Hans-Joachim Nagel
 Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK
 Versicherungen
 Manfred Stevermann
 Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG

Geschäftsführung

Bernhard Fänger
 Christian Finke

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 Eigenkapital haftend: EURO 2.062,40 Mio.
 (Stand: 31.12.2015)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

WKN: A14N7Y
 ISIN: DE000A14N7Y3

