

Halbjahresbericht

Monega Rohstoffe

zum 30. September 2016



m O N E G A ■

DAS ATTRAKTIVE FONDSKONZEPT

Halbjahresbericht des Monega Rohstoffe

ZUM 30. SEPTEMBER 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	34.628.480,65	100,15
1. Aktien	14.293.201,46	41,34
Rohstoffe	10.275.208,34	29,72
Öl & Gas	1.437.939,58	4,16
Industriewerte	1.072.000,00	3,10
Technologie	853.060,09	2,47
Finanzwerte	654.993,45	1,89
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	8.137,46	0,02
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	4.000.000,00	11,57
6. Bankguthaben	2.838.891,73	8,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	13.488.250,00	39,01
Zielfondsanteile	13.488.250,00	39,01
Indexfonds	13.488.250,00	39,01
II. Verbindlichkeiten	-53.046,50	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-53.046,50	-0,15
III. Fondsvermögen	34.575.434,15	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 30.09.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								14.293.201,46	41,34
Aktien									
Euro								7.491.443,54	21,67
AIXTRON NAM.	DE000A0WMPJ6	STK	58.129	158.129	-	- EUR	5,334	310.060,09	0,90
AIXTRON NAM. VERK.	DE000A2BPYT0	STK	100.000	-	-	- EUR	5,430	543.000,00	1,57
ARCELORMITTAL	LU0323134006	STK	120.000	120.000	-	- EUR	5,352	642.240,00	1,86
CAPITAL STAGE	DE0006095003	STK	99.999	-	-	- EUR	6,550	654.993,45	1,89
K+S NAM.	DE000KSAG888	STK	150.000	50.000	-	- EUR	16,435	2.465.250,00	7,13
KUKA Z. VERK.	DE000A2BPXK1	STK	10.000	5.000	-	- EUR	107,200	1.072.000,00	3,10
STORA ENSO 'R'	FI0009005961	STK	150.000	150.000	-	- EUR	7,825	1.173.750,00	3,39
TOTAL	FR0000120271	STK	15.000	25.000	10.000	EUR	42,010	630.150,00	1,82
Schweizer Franken								2.934.044,62	8,49
SYNGENTA NAM. (2.LIN.ANG.)	CH0316124541	STK	7.500	-	-	- CHF	423,500	2.934.044,62	8,49
Englische Pfund								434.103,14	1,26
FERREXPO	GB00B1XH2C03	STK	500.000	-	-	- GBP	0,750	434.103,14	1,26
Norwegische Kronen								2.563.598,84	7,41
STATOIL	NO0010096985	STK	55.000	55.000	-	- NOK	132,700	807.789,58	2,34
YARA INTERNATIONAL	NO0010208051	STK	60.000	60.000	-	- NOK	264,400	1.755.809,26	5,08
Schwedische Kronen								870.011,32	2,52
BILLERUDKORSNÄS	SE0000862997	STK	56.000	56.000	-	- SEK	149,600	870.011,32	2,52
Investmentanteile								13.488.250,00	39,01
Gesellschaftsfremde Investmentanteile									
Euro								10.867.750,00	31,43
ETFS-LONG DAT.A.C. (DT.ZERT.)	DE000A1CXBV8	ANT	400.000	100.000	-	- EUR	12,210	4.884.000,00	14,13
ISH.STOXX EUR.600 OIL&GAS	DE000A0H08M3	ANT	75.000	75.000	-	- EUR	28,890	2.166.750,00	6,27
ISHARES DIV.COMM.SWAP	DE000A0H0728	ANT	200.000	100.000	-	- EUR	19,085	3.817.000,00	11,04
US-Dollar								2.620.500,00	7,58
DB X-TR.S&P 500 INV.DLY.'1C'	LU0322251520	ANT	150.000	350.000	200.000	USD	19,541	2.620.500,00	7,58
Summe Wertpapiervermögen								27.781.451,46	80,35
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								6.838.891,73	19,78
Bankguthaben								6.838.891,73	19,78
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG		EUR	657.342,77			%	100,000	657.342,77	1,90
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK		EUR	4.000.000,00			%	100,000	4.000.000,00	11,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG		NOK	7.831.840,19			%	100,000	866.819,06	2,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG		USD	1.470.591,13			%	100,000	1.314.729,90	3,80
Sonstige Vermögensgegenstände								8.137,46	0,02
ZINSANSPRÜCHE		EUR	-1.012,55					-1.012,55	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE		EUR	9.150,00					9.150,00	0,03
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN		EUR	0,01					0,01	0,00

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Sonstige Verbindlichkeiten								-53.046,50	-0,15
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-53.046,50				-53.046,50	-0,15
Fondsvermögen						EUR		34.575.434,15	100,00^{*)}
Anteilwert						EUR		37,25	
Umlaufende Anteile						STK		928.081,00	

^{*)} 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 30.09.2016 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2016

Schweizer Franken	(CHF)	1,08255 = 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,86385 = 1 (EUR)
Norwegische Kronen	(NOK)	9,03515 = 1 (EUR)
Schwedische Kronen	(SEK)	9,62930 = 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,11855 = 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. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg.

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AURUBIS	DE0006766504	STK	10.000	10.000
BAYER NAM.	DE000BAY0017	STK	8.000	8.000
BCO.SANT.	ES0113900J37	STK	225.000	225.000
CHORUS CLEAN EN.	DE000A12UL56	STK	60.000	-
COBANK	DE000CBK1001	STK	150.000	150.000
DT.LUFTHANS A VINK NAM.	DE0008232125	STK	45.000	45.000
KUKA	DE0006204407	STK	5.000	-
LANXESS	DE0005470405	STK	-	45.000
NOKIA	FI0009000681	STK	200.000	200.000
SALZGITTER	DE0006202005	STK	15.000	15.000
SIEMENS NAM.	DE0007236101	STK	12.000	12.000
THYSSENKRUP P	DE0007500001	STK	25.000	25.000
VALLOUREC	FR0000120354	STK	-	20.000
VALLOUREC ANR.	FR0013144326	STK	-	20.000
US-Dollar				
HALLIBURTON	US4062161017	STK	-	15.000
Schweizer Franken				
CS GROUP NAM.	CH0012138530	STK	50.000	50.000
SYNGENTA NAM.	CH0011037469	STK	3.500	-
Englische Pfund				
ANTOFAGAST A	GB0000456144	STK	100.000	100.000
BHP BILLITON	GB0000566504	STK	-	50.000
GLENCORE	JE00B4T3BW64	STK	300.000	600.000
PREMIER OIL	GB00B43G0577	STK	-	300.000
RIO TINTO	GB0007188757	STK	20.000	20.000
ROYAL DUTCH SHELL 'A'	GB00B03MLX29	STK	-	25.000
Norwegische Kronen				
AKER SOL. NAM.	NO0010716582	STK	-	250.000
DNO INT. 'A'	NO0003921009	STK	-	800.000
NORSK HYDRO	NO0005052605	STK	365.000	365.000
SUBSEA 7	LU0075646355	STK	-	120.000

■ 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. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg.

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

2,8750 % ANGLO AMER.CAP. MTN V.13-20	XS0995040051	EUR	-	500.000
3,2500 % ANGLO AMER.CAP. MTN V.14-23	XS1052677892	EUR	-	1.000.000
3,3750 % GLENC.FIN.EU R. MTN V.13-20	XS0974877150	EUR	-	700.000
3,3890 % GAZ CAP. LPN V.13-20 MTN	XS0906946008	EUR	-	600.000
3,7500 % VALE V.12-23	XS0802953165	EUR	-	1.000.000
US-Dollar				
6,0000 % TRANSOCEAN V.07-18	US893830AS85	USD	500.000	500.000
Zertifikate				
US-Dollar				
ETFS C.S. DJUBS WTI IZ 06-UND	GB00B15KXV33	STK	200.000	200.000
ETFS C.S. DJUBS WTI IZ 08-UND	JE00B24DK975	STK	10.000	30.000
ETFS COM.SEC. DJUBS IZ 08-UND.	JE00B24DK645	STK	-	30.000
Investmentanteile				
Gesellschaftsfremde Investmentanteile				
Euro				
DB X-TR.SH.-DAX DAILY ETF 'IC'	LU0292106241	ANT	50.000	150.000
ISH.STOXX EUR.600 BAS.RES.	DE000A0F5UK5	ANT	30.000	30.000
ISHARES STOXX EUR.600 BANKS	DE000A0F5UJ7	ANT	100.000	100.000
UBS ETF-CMCI COMP. 'A'	IE00B58HMN42	ANT	100.000	100.000

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	37,25
Umlaufende Anteile (STK)	928.081,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	80,35 %
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):	100,1 %
- 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⁾
db x-tr.SH.-DAX DAILY ETF '1C'	0,40000 % p.a.
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.'1C'	0,50000 % p.a.
ETFS-Long.Dat.A.C. (Dt.Zert.)	0,30000 % p.a.
iShares Div.Comm.Swap	0,45000 % p.a.
iShares STOXX Eur.600 Banks	0,45000 % p.a.
iSh.STOXX Eur.600 Bas.Res.	0,45000 % p.a.
iSh.STOXX Eur.600 Oil&Gas	0,45000 % p.a.
UBS ETF-CMCI Comp. 'A'	1,27000 % p.a.

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

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 Rücknahmeabschläge 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

Friedrich W. Gieseler

Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen i.R.

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

Prof. Dr. Joachim Wuermeling

Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der

Sparda-Banken e.V.

Geschäftsführung

Bernhard Fünfer

Christian Finke

Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf

Eigenkapital gezeichnet

und eingezahlt: EURO 91.423.896,95

modifiziert verfügbare

haftende Eigenmittel: EURO 2.080.530.217,66

(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: A0YJUM

ISIN: DE000A0YJUM2

