

Postbank Triselect Halbjahresbericht

30.06.2015

Vermögensübersicht

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
I. Vermögensgegenstände	118.451.269,67	100,12
1. Aktien	48.944.733,30	41,37
2. Anleihen	45.014.080,45	38,05
Verzinsliche Wertpapiere	45.014.080,45	38,05
3. Andere Wertpapiere	14.430,00	0,01
4. Investmentfonds	20.924.735,15	17,69
Immobilienfonds	20.924.735,15	17,69
5. Forderungen	935.032,82	0,79
6. Bankguthaben	2.617.569,90	2,21
7. Sonstige Vermögensgegenstände	688,05	0,00
II. Verbindlichkeiten	-146.735,78	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten	-146.735,78	-0,12
III. Fondsvermögen	118.304.533,89	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								93.973.243,75	79,43
Aktien								48.944.733,30	41,37
Deutschland								9.509.197,00	8,04
<i>Automobil</i>								<i>604.513,00</i>	<i>0,51</i>
Daimler NA DE0007100000	Stück	7.300	0	2.700	82,8100	EUR	604.513,00	0,51	
<i>Bau & Materialien</i>								<i>858.960,00</i>	<i>0,73</i>
HeidelbergCement DE0006047004	Stück	12.000	3.500	4.500	71,5800	EUR	858.960,00	0,73	
<i>Chemie</i>								<i>2.324.293,00</i>	<i>1,97</i>
BASF NA DE000BASF111	Stück	5.600	0	4.100	79,4300	EUR	444.808,00	0,38	
Bayer NA DE000BAY0017	Stück	8.600	0	19.400	127,2000	EUR	1.093.920,00	0,93	
Evonik Industries NA DE000EVNK013	Stück	23.000	23.000	0	34,1550	EUR	785.565,00	0,66	
<i>Industrie</i>								<i>393.493,00</i>	<i>0,33</i>
Siemens NA DE0007236101	Stück	4.300	0	6.700	91,5100	EUR	393.493,00	0,33	
<i>Medien</i>								<i>892.700,00</i>	<i>0,75</i>
ProSiebenSat.1 Media NA DE000PSM7770	Stück	20.000	20.000	0	44,6350	EUR	892.700,00	0,75	

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Technologie						863.528,00	0,73
Infineon Technologies NA DE0006231004	Stück	64.000	64.000	0	11,2300 EUR	718.720,00	0,61
SAP DE0007164600	Stück	2.300	2.300	6.100	62,9600 EUR	144.808,00	0,12
Versicherungen						3.571.710,00	3,02
Allianz vinkulierte NA DE0008404005	Stück	16.000	2.000	10.000	140,9500 EUR	2.255.200,00	1,91
Münchener Rückversicherung vinkulierte NA DE0008430026	Stück	8.200	4.000	4.800	160,5500 EUR	1.316.510,00	1,11
Belgien						3.973.460,00	3,36
Handel						1.197.080,00	1,01
Delhaize Group BE0003562700	Stück	7.200	18.000	10.800	75,7500 EUR	545.400,00	0,46
Établissements Fr. Colruyt BE0974256852	Stück	16.000	16.000	0	40,7300 EUR	651.680,00	0,55
Immobilien						662.430,00	0,56
Cofinimmo BE0003593044	Stück	7.100	1.100	800	93,3000 EUR	662.430,00	0,56
Industrie						667.305,00	0,57
bpost Compart. A BE0974268972	Stück	27.000	27.000	0	24,7150 EUR	667.305,00	0,57
Nahrungsmittel						581.145,00	0,49
Anheuser-Busch InBev BE0003793107	Stück	5.300	0	3.500	109,6500 EUR	581.145,00	0,49
Versicherungen						865.500,00	0,73
AGEAS BE0974264930	Stück	25.000	23.000	24.000	34,6200 EUR	865.500,00	0,73

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Finnland						2.324.110,00	1,97
<i>Energie</i>						<i>777.920,00</i>	<i>0,66</i>
Neste FI0009013296	Stück	34.000	4.000	11.000	22,8800 EUR	777.920,00	0,66
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>824.200,00</i>	<i>0,70</i>
Orion FI0009014377	Stück	26.000	26.000	23.000	31,7000 EUR	824.200,00	0,70
<i>Versicherungen</i>						<i>721.990,00</i>	<i>0,61</i>
Sampo A FI0009003305	Stück	17.000	17.000	0	42,4700 EUR	721.990,00	0,61
Frankreich						14.187.632,00	11,99
<i>Automobil</i>						<i>2.003.977,00</i>	<i>1,70</i>
Cie Génle Éts Michelin FR0000121261	Stück	7.700	7.700	0	95,2100 EUR	733.117,00	0,62
Peugeot FR0000121501	Stück	36.000	36.000	0	18,7350 EUR	674.460,00	0,57
Valéo FR0000130338	Stück	4.200	4.200	0	142,0000 EUR	596.400,00	0,51
<i>Energie</i>						<i>1.150.630,00</i>	<i>0,97</i>
Total FR0000120271	Stück	26.000	14.000	69.000	44,2550 EUR	1.150.630,00	0,97
<i>Gesundheit / Pharma</i>						<i>1.079.760,00</i>	<i>0,91</i>
Sanofi FR0000120578	Stück	12.000	0	6.000	89,9800 EUR	1.079.760,00	0,91
<i>Industrie</i>						<i>2.355.240,00</i>	<i>1,99</i>
Airbus Group NL0000235190	Stück	28.000	1.000	3.000	58,9100 EUR	1.649.480,00	1,39

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Téléperformance FR0000051807	Stück	11.000	0	1.000	64,1600	EUR	705.760,00	0,60
Medien							578.340,00	0,49
NUMERICABLE-SFR FR0011594233	Stück	12.000	15.000	3.000	48,1950	EUR	578.340,00	0,49
Privater Konsum & Haushalt							1.312.410,00	1,11
Bic FR0000120966	Stück	4.100	4.800	700	145,8000	EUR	597.780,00	0,51
Hermes International FR0000052292	Stück	2.100	2.100	2.500	340,3000	EUR	714.630,00	0,60
Reise & Freizeit							648.825,00	0,55
Sodexho Alliance FR0000121220	Stück	7.500	600	1.200	86,5100	EUR	648.825,00	0,55
Technologie							708.180,00	0,60
Ingenico Group FR0000125346	Stück	6.600,00	600	10.000	107,3000	EUR	708.180,00	0,60
Versicherungen							3.599.355,00	3,04
AXA FR0000120628	Stück	84.000	32.000	46.000	22,6850	EUR	1.905.540,00	1,61
CNP Assurances FR0000120222	Stück	55.000	46.000	42.000	15,0900	EUR	829.950,00	0,70
SCOR FR0010411983	Stück	27.000	25.000	29.000	31,9950	EUR	863.865,00	0,73
Versorger							750.915,00	0,63
Electricité de France (E.D.F.) FR0010242511	Stück	37.000	37.000	0	20,2950	EUR	750.915,00	0,63

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Großbritannien						629.460,00	0,53
<i>Technologie</i>						<i>629.460,00</i>	<i>0,53</i>
Dialog Semiconductor GB0059822006	Stück	13.000	20.000	7.000	48,4200 EUR	629.460,00	0,53
Irland						4.505.458,00	3,81
<i>Industrie</i>						<i>1.408.120,00</i>	<i>1,19</i>
Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406	Stück	56.000	56.000	0	25,1450 EUR	1.408.120,00	1,19
<i>Nahrungsmittel</i>						<i>1.441.830,00</i>	<i>1,22</i>
C&C Group IE00B010DT83	Stück	200.000	200.000	0	3,5500 EUR	710.000,00	0,60
Kerry Group IE0004906560	Stück	11.000	11.000	11.000	66,5300 EUR	731.830,00	0,62
<i>Reise & Freizeit</i>						<i>1.655.508,00</i>	<i>1,40</i>
Paddy Power IE00BWT6H894	Stück	10.800	10.800	0	77,2600 EUR	834.408,00	0,71
Ryanair Holdings IE00B1GKF381	Stück	69.000	0	91.000	11,9000 EUR	821.100,00	0,69
Italien						2.700.600,00	2,28
<i>Banken</i>						<i>604.160,00</i>	<i>0,51</i>
Banca Pop. di Milano IT0000064482	Stück	640.000	640.000	0	0,9440 EUR	604.160,00	0,51
<i>Versicherungen</i>						<i>2.096.440,00</i>	<i>1,77</i>
Assicurazioni Generali IT0000062072	Stück	82.000	15.000	14.000	16,3200 EUR	1.338.240,00	1,13
UnipolSai Assicurazioni IT0004827447	Stück	340.000	260.000	280.000	2,2300 EUR	758.200,00	0,64

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum					
Luxemburg							727.900,00	0,62
<i>Telekommunikation</i>							<i>727.900,00</i>	<i>0,62</i>
Altice LU1014539529	Stück	5.800	8.600	2.800	125,5000	EUR	727.900,00	0,62
Niederlande							5.269.687,24	4,45
<i>Immobilien</i>							<i>666.770,00</i>	<i>0,56</i>
Wereldhave NL0000289213	Stück	13.000	3.500	0	51,2900	EUR	666.770,00	0,56
<i>Industrie</i>							<i>2.985,23</i>	<i>0,00</i>
TNT Express NL0009739424	Stück	393	393	150.000	7,5960	EUR	2.985,23	0,00
<i>Medien</i>							<i>904.470,00</i>	<i>0,77</i>
Reed Elsevier NL0006144495	Stück	42.000	11.000	37.000	21,5350	EUR	904.470,00	0,77
<i>Privater Konsum & Haushalt</i>							<i>2.039.040,00</i>	<i>1,72</i>
Unilever NL0000009355	Stück	54.000	50.800	5.000	37,7600	EUR	2.039.040,00	1,72
<i>Technologie</i>							<i>882.840,00</i>	<i>0,75</i>
ASM International NL0000334118	Stück	21.000	21.000	0	42,0400	EUR	882.840,00	0,75
<i>Versicherungen</i>							<i>773.582,01</i>	<i>0,65</i>
Delta Lloyd NL0009294552	Stück	52.023	49.023	39.000	14,8700	EUR	773.582,01	0,65
Österreich							678.580,00	0,57
<i>Energie</i>							<i>678.580,00</i>	<i>0,57</i>
OMV AT0000743059	Stück	28.000	35.000	38.000	24,2350	EUR	678.580,00	0,57

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Spanien						4.438.649,06	3,75
<i>Banken</i>						2.495.144,06	2,11
Banco de Sabadell ES0113860A34	Stück	391.667	391.668	1	2,1920 EUR	858.534,06	0,72
Banco Santander ES0113900J37	Stück	120.000	20.000	74.979	6,3790 EUR	765.480,00	0,65
Bankinter ES0113679I37	Stück	130.000	130.000	0	6,7010 EUR	871.130,00	0,74
<i>Energie</i>						639.225,00	0,54
Gamesa ES0143416I15	Stück	45.000	45.000	0	14,2050 EUR	639.225,00	0,54
<i>Industrie</i>						609.280,00	0,51
Amadeus IT Holding ES0109067019	Stück	17.000	17.000	0	35,8400 EUR	609.280,00	0,51
<i>Nahrungsmittel</i>						695.000,00	0,59
Ebro Foods ES0112501012	Stück	40.000	0	4.000	17,3750 EUR	695.000,00	0,59
Verzinsliche Wertpapiere						45.014.080,45	38,05
EUR						45.014.080,45	38,05
<i>Öffentliche Anleihen</i>						40.388.627,27	34,14
2,600% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) BE0000332412	EUR	1.000.000	0	0	112,9427 %	1.129.426,70	0,96
1,750% Bundesländer Ländersch. 2012(22) DE000A1PGZ58	EUR	750.000	750.000	0	107,1350 %	803.512,50	0,68
0,375% Bundesländer-Konsortium Ländersch. 2015(20) DE000A161UU6	EUR	700.000	700.000	0	100,0835 %	700.584,50	0,59
3,000% Bundesrep.Deutschland Anl. 2010(20) DE0001135408	EUR	1.750.000	0	0	114,3029 %	2.000.299,88	1,69

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE0001135473	EUR	2.000.000	0	0	109,2864 %	2.185.727,50	1,85
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2014(24) DE0001102333	EUR	500.000	0	0	109,3137 %	546.568,33	0,46
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl. 2015 (25) DE0001102374	EUR	500.000	500.000	0	97,3312 %	486.655,83	0,41
3,500% Finnland, Republik EO-Notes 2011(21) FI4000020961	EUR	500.000	0	0	117,7349 %	588.674,60	0,50
4,250% Frankreich EO-OAT 2003(19) FR0000189151	EUR	750.000	0	0	115,7923 %	868.441,91	0,73
2,250% Frankreich EO-OAT 2011(22) FR0011337880	EUR	1.750.000	1.750.000	0	110,5598 %	1.934.796,50	1,64
3,000% Frankreich EO-OAT 2012(22) FR0011196856	EUR	2.000.000	0	0	115,5503 %	2.311.006,60	1,95
1,750% Frankreich EO-OAT 2013(23) FR0011486067	EUR	750.000	0	750.000	106,6938 %	800.203,58	0,68
0,500% Frankreich EO-OAT 2014(19) FR0011993179	EUR	1.500.000	0	0	101,1485 %	1.517.227,65	1,28
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24) FR0011962398	EUR	750.000	0	0	105,4690 %	791.017,50	0,67
5,000% Irland EO-Treasury Bonds 2010(20) IE00B60Z6194	EUR	600.000	600.000	0	122,1120 %	732.672,00	0,62
3,900% Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47	EUR	500.000	0	0	119,2444 %	596.221,88	0,50
0,800% Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36	EUR	750.000	750.000	0	98,8790 %	741.592,50	0,63
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2004(20) IT0003644769	EUR	4.000.000	0	0	114,9061 %	4.596.244,80	3,89
4,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2007(17) IT0004164775	EUR	2.000.000	0	300.000	105,6790 %	2.113.580,00	1,79
4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19) IT0004489610	EUR	3.000.000	0	0	113,0910 %	3.392.728,80	2,87
2,150% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21) IT0005028003	EUR	250.000	250.000	0	102,5616 %	256.404,03	0,22

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
1,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) IT0005090318	EUR	750.000	750.000	0	92,4932 %	693.698,78	0,59
4,000% Niederlande EO-Anl. 2009(19) NL0009086115	EUR	1.700.000	0	0	115,8035 %	1.968.659,42	1,66
2,250% Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL0010060257	EUR	500.000	500.000	0	111,3168 %	556.583,90	0,47
4,300% Österreich, Republik EO-MTN 2007(17) AT0000A06P24	EUR	700.000	0	1.100.000	109,7957 %	768.569,90	0,65
3,850% Portugal, Republik EO-Obl. 2005(21) PTOTEYOE0007	EUR	500.000	0	0	110,0220 %	550.110,00	0,46
4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027	EUR	200.000	200.000	0	113,3620 %	226.724,00	0,19
6,400% Portugal, Republik EO-Obr. 2011(16) PTOTEPOE0016	EUR	400.000	0	0	103,9250 %	415.700,00	0,35
3,150% Spanien EO-Bonos 2005(16) ES00000120G4	EUR	1.500.000	0	0	101,7462 %	1.526.192,25	1,29
4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES00000122D7	EUR	1.000.000	0	0	112,8691 %	1.128.690,60	0,95
5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ES00000123K0	EUR	750.000	0	0	125,3463 %	940.097,48	0,79
4,400% Spanien EO-Bonos 2013(23) ES00000123X3	EUR	250.000	0	0	117,1051 %	292.762,85	0,25
3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES00000124W3	EUR	1.000.000	0	0	112,4074 %	1.124.074,45	0,95
4,100% Spanien EO-Obligaciones 2008(18) ES00000121A5	EUR	1.000.000	0	0	110,3176 %	1.103.176,05	0,93
Pfandbriefe / Kommunalobligationen						2.591.080,33	2,19
1,875% BANK OF IRELAND MTGE BNK EO-MTN 2013(17) XS0993264331	EUR	750.000	0	0	103,1279 %	773.459,29	0,66
5,000% Caixabank EO-Cédulas Hipotec. 2011(16) ES0414970659	EUR	750.000	0	0	103,0606 %	772.954,39	0,65
3,000% Kutxabank EO-Cédulas Hipotec. 2013(17) ES0443307014	EUR	1.000.000	0	0	104,4667 %	1.044.666,65	0,88

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum						
Andere Schuldverschreibungen / Industrie								2.034.372,85	1,72
5,700% Aviva EO-FLR Notes 2003(Und.) XS0177448288	EUR	500.000	500.000	0	101,0710	%		505.355,00	0,43
6,375% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2011(16) XS0613002368	EUR	500.000	500.000	0	103,1015	%		515.507,50	0,43
5,375% Henkel FLR-Sub.Anl. 2005(2104) XS0234434222	EUR	500.000	500.000	0	101,5090	%		507.545,00	0,43
1,400% Spanien EO-Bonos 2014(20) ES00000126C0	EUR	500.000	0	0	101,1931	%		505.965,35	0,43
Andere Wertpapiere								14.430,00	0,01
Spanien								14.430,00	0,01
Banken								14.430,00	0,01
Banco de Sabadell. Anrechte A ES0613860958	Stück	390.000	390.000	0	0,0370	EUR		14.430,00	0,01
Investmentfonds								20.924.735,15	17,69
Gemischte Fonds								6.914.735,15	5,84
Gruppenfremde Gemischte Fonds								6.914.735,15	5,84
Amundi Rendement Plus-I (3 Déc.) FR0010115295	Anteile	130	130	0	15.159,0300	EUR		1.970.673,90	1,66
First Eagle Amundi-Internatio. IE-C LU0565136040	Anteile	1.875	1.875	0	1.572,7300	EUR		2.948.868,75	2,49
FT FlexInvest Pro DE0008478132	Anteile	40.250	40.250	0	49,5700	EUR		1.995.192,50	1,69
Immobilienfonds								14.010.000,00	11,85
Gruppenfremde Immobilienfonds								14.010.000,00	11,85
CS EUROREAL DE0009805002	Anteile	200.000	0	0	30,7300	EUR		6.146.000,00	5,20
UBS (D) Euroinvest Immobilien DE0009772616	Anteile	800.000	0	0	9,8300	EUR		7.864.000,00	6,65

Postbank Triselect

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Summe Wertpapiervermögen						114.897.978,90	97,12

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2015	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Forderungen						935.032,82	0,79
Dividendenansprüche	EUR	37.056,00				37.056,00	0,03
Forderungen Quellensteuer	EUR	279.129,62				279.129,62	0,24
Zinsansprüche	EUR	618.847,20				618.847,20	0,52
Bankguthaben						2.617.569,90	2,21
Bankguthaben	EUR	2.546.096,88				2.546.096,88	2,15
Bankguthaben	CHF	3.622,26				3.480,89	0,00
Bankguthaben	DKK	938,20				125,75	0,00
Bankguthaben	GBP	40.105,23				56.407,67	0,05
Bankguthaben	NOK	100.390,73				11.367,42	0,01
Bankguthaben	SEK	841,36				91,29	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						688,05	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften *	EUR	688,05				688,05	0,00
Verbindlichkeiten						-146.735,78	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten						-146.735,78	-0,12
Verwahrstellenvergütung	EUR	-20.036,93				-20.036,93	-0,02
Verwaltungsvergütung	EUR	-104.631,52				-104.631,52	-0,09
Prüfungskosten	EUR	-5.000,00				-5.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften*	EUR	-16.467,33				-16.467,33	-0,01
Veröffentlichungskosten	EUR	-600,00				-600,00	0,00
Fondsvermögen						EUR 118.304.533,89	100,00**
Anteilwert					EUR	45,67	
Umlaufende Anteile					Stück	2.590,654	

*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 Schuldscheinanleihen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)						
Börsengehandelte Wertpapiere						
Aktien						
Abengoa B ES0105200002	Stück	0	250.000			
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211165	Stück	383	383			
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835	Stück	383	38.383			
Bank of Ireland IE0030606259	Stück	2.200.000	2.200.000			
Beiersdorf DE0005200000	Stück	0	9.800			
BNP Paribas FR0000131104	Stück	0	9.000			
Deutsche Post NA DE0005552004	Stück	0	55.000			
Elisa Class A FI0009007884	Stück	0	33.000			
ENI IT0003132476	Stück	0	8.800			
Eurofins Scientific FR0000038259	Stück	0	3.700			
Fiat Investments NL0010877643	Stück	57.000	57.000			
Gecina FR0010040865	Stück	5.100	5.100			

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Glanbia IE0000669501	Stück	0	54.000
ING NL0000303600	Stück	0	13.000
Jazztel GB00B5TMSP21	Stück	48.000	48.000
K+S NA DE000KSAG888	Stück	0	33.000
Mapfre ES0124244E34	Stück	0	270.000
MorphoSys DE0006632003	Stück	0	18.000
MTU Aero Engines NA DE000A0D9PT0	Stück	0	10.000
Neopost FR0000120560	Stück	0	13.000
OCI NL0010558797	Stück	20.000	20.000
Paddy Power IE0002588105	Stück	12.000	12.000
Pernod-Ricard FR0000120693	Stück	0	8.100
Proximus BE0003810273	Stück	0	21.000
Red Electrica ES0173093115	Stück	0	9.200
Rémy Cointreau FR0000130395	Stück	9.800	9.800
Safran FR0000073272	Stück	0	13.000
SES FDRs A LU0088087324	Stück	0	23.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Symrise DE000SYM9999	Stück	0	14.000
Telefónica ES0178430E18	Stück	0	20.571
UPM Kymmene FI0009005987	Stück	0	58.000
Wolters Kluwer NL0000395903	Stück	23.000	23.000
Verzinsliche Wertpapiere			
4,250% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(22) BE0000325341	EUR	0	1.500.000
4,250% Bundesländer Ländersch. 2007(17) DE0001240265	EUR	0	1.500.000
4,600% Irland EO-Treasury Bonds 1999(16) IE0006857530	EUR	0	350.000
5,500% Irland EO-Treasury Bonds 2012(17) IE00B8DLLB38	EUR	0	750.000
4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(24) IT0004953417	EUR	0	1.000.000
4,500% Niederlande EO-Anl. 2007(17) NL0006007239	EUR	0	750.000
Andere Wertpapiere			
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte ES0613211996	Stück	0	38.000
Banco de Sabadell Anrechte ES0613860941	Stück	250.000	250.000
Banco Santander Anrechte ES06139009L0	Stück	174.979	174.979
Banco Santander Anrechte ES06139009M8	Stück	100.000	100.000
Cofinimmo Anrechte BE0970137403	Stück	6.000	6.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
Neuemissionen						
Andere Wertpapiere						
UnipolSai Assicurazioni Anrechte (Azioni Risp.N.C.A) IT0005106155	Stück	620.000	620.000			
UnipolSai Assicurazioni Anrechte (Azioni Risp.N.C.B) IT0005106148	Stück	620.000	620.000			
Nichtnotierte Wertpapiere						
Aktien						
Paddy Power B IE00BWT6HC37	Stück	12.000	12.000			
						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						
Verkaufte Kontrakte	EUR					275.781
(Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR))						

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	45,67
Umlaufende Anteile	Stück	2.590.654

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	8,04 %			
	Europa	30.06.2015	33,34 %			
Renten						
	Inland	29.06.2015	6,11 %			
	Europa	29.06.2015	31,94 %			
Investmentanteile						
	Inland	29.06.2015				13,54 %
	Europa	29.06.2015				4,15 %
Übriges Vermögen						
		30.06.2015				2,88 %
			79,43 %			20,57 %

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 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		