

Halbjahresbericht

Asia Pacific Value Smart Select

zum 31. Dezember 2016

Halbjahresbericht des Asia Pacific Value Smart Select

ZUM 31. DEZEMBER 2016

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	5
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
■ Firmenspiegel	9

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	18.828.470,09	100,87
1. Aktien	18.669.010,11	100,02
Industriewerte	5.254.472,05	28,14
Finanzwerte	3.622.696,82	19,41
Rohstoffe	2.695.882,08	14,44
Verbraucher-Dienstleistungen	2.284.087,71	12,24
Versorgungsunternehmen	1.124.704,20	6,03
Konsumgüter	1.055.194,27	5,65
Telekommunikation	854.061,83	4,58
Technologie	767.303,50	4,11
Gesundheitswesen	614.171,07	3,29
Öl & Gas	396.436,58	2,12
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	21.751,03	0,12
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	137.708,95	0,74
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-162.800,26	-0,87
Sonstige Verbindlichkeiten	-162.800,26	-0,87
III. Fondsvermögen	18.665.669,83	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 Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								18.669.010,11	100,02
Aktien									
Australische Dollar								6.645.351,34	35,60
ALTUM	AU000000ALU8	STK	70.000	70.000	- AUD	8,090	388.435,42	2,08	
AMCOR	AU000000AMC4	STK	21.500	21.500	- AUD	14,950	220.471,23	1,18	
ASALEO CARE	AU000000AHY8	STK	605.000	605.000	- AUD	1,480	614.171,07	3,29	
BORAL	AU000000BLD2	STK	50.000	50.000	- AUD	5,410	185.540,85	0,99	
CIMIC GR.	AU000000CIM7	STK	6.800	6.800	- AUD	34,940	162.968,65	0,87	
CSR	AU000000CSR5	STK	217.185	94.185	- AUD	4,620	688.246,59	3,69	
G8 EDUCATION	AU000000GEM7	STK	93.000	93.000	- AUD	3,590	229.007,48	1,23	
IRESS	AU000000IRE2	STK	27.800	27.800	- AUD	11,870	226.343,37	1,21	
MACQU.ATLAS ROADS GR. STAP.	AU000000MQA4	STK	160.000	160.000	- AUD	5,050	554.221,83	2,97	
MEDIBK.PRIVATE	AU000000MPL3	STK	363.000	363.000	- AUD	2,820	702.146,92	3,76	
NAVITAS	AU000000NVT2	STK	61.000	-	19.000 AUD	4,980	208.368,20	1,12	
NIB HOLD.	AU000000NHF0	STK	121.000	121.000	- AUD	4,750	394.231,43	2,11	
ORORA	AU000000ORA8	STK	106.000	106.000	- AUD	2,990	217.394,88	1,16	
PACT GR.HOLD.	AU000000PGH3	STK	50.000	50.000	- AUD	6,750	231.497,36	1,24	
RETAIL FOOD GR.	AU000000RFG3	STK	87.000	87.000	- AUD	7,020	418.917,62	2,24	
SIGMA PHARMA.	AU000000SIP6	STK	670.000	670.000	- AUD	1,290	592.839,02	3,18	
STEADFAST GR.	AU000000SDF8	STK	318.000	318.000	- AUD	2,210	482.049,52	2,58	
VITA GR.	AU000000VTG6	STK	58.000	58.000	- AUD	3,230	128.499,90	0,69	
Hongkong Dollar								3.386.162,44	18,14
CHINA JINMAO HOLD.GR.	HK0817039453	STK	906.000	906.000	- HKD	2,090	232.040,10	1,24	
CHINA SOUTH CITY HOLD.	HK0000056264	STK	1.200.000	1.200.000	- HKD	1,620	238.223,62	1,28	
GREAT EAGLE HOLD.	BMG4069C1486	STK	100.000	100.000	- HKD	35,600	436.253,12	2,34	
K. WAH INT.HOLDINGS	BMG5321P1169	STK	495.000	495.000	- HKD	3,540	214.732,12	1,15	
KINGBOARD CHEM.HOLD.	KYG525621408	STK	240.000	240.000	- HKD	23,000	676.437,43	3,62	
PACIFIC BASIN SHIP.	BMG684371393	STK	1.600.000	1.600.000	- HKD	1,230	241.164,65	1,29	
REXLOT HOLD.	BMG7541U1071	STK	16.000.000	16.000.000	- HKD	0,115	225.479,14	1,21	
SHOUGANG FUSHAN RES.GR.	HK0639031506	STK	1.200.000	-	2.800.000 HKD	1,520	223.518,45	1,20	
SHUN TAK HOLD.	HK0242001243	STK	730.000	730.000	- HKD	2,680	239.743,15	1,28	
SSY GR.	KYG8406X1034	STK	740.000	740.000	- HKD	2,420	219.450,03	1,18	
TRULY INT.HOLD.	KYG910191363	STK	970.000	970.000	- HKD	2,820	335.204,16	1,80	
YUEXIU PROP.	HK0123000694	STK	800.000	800.000	- HKD	1,060	103.916,47	0,56	
Indonesische Rupiah								725.218,40	3,89
ADARO EN.TBK.	ID1000111305	STK	2.000.000	2.000.000	- IDR	1.690,000	238.197,05	1,28	
ELNUSA	ID1000109606	STK	7.500.000	7.500.000	- IDR	432,000	228.330,90	1,22	
PT PERUS.GAS NEG.	ID1000111602	STK	1.330.000	1.330.000	- IDR	2.760,000	258.690,45	1,39	
Indische Rupien								237.769,43	1,27
KUSHAL TRADELINK (DEMATER.)	INE647N01021	STK	31.000	31.000	- INR	548,350	237.769,43	1,27	
Japanische Yen								1.230.099,03	6,59
COMTURE	JP3305560009	STK	5.100	5.100	- JPY	3.275,000	135.561,24	0,73	
KYUDENKO	JP3247050002	STK	5.300	5.300	- JPY	3.140,000	135.070,21	0,72	
NISSEI BUILD KOGYO	JP3679200000	STK	66.000	66.000	- JPY	531,000	284.441,20	1,52	
NORTH PAC.BK.	JP3843400007	STK	65.000	65.000	- JPY	482,000	254.281,31	1,36	
ROUND ONE	JP3966800009	STK	64.000	64.000	- JPY	810,000	420.745,07	2,25	
Südkoreanische Won								827.128,40	4,43
DONGKUK IND.	KR7005160007	STK	108.000	108.000	- KRW	4.560,000	388.795,91	2,08	
GRAND KOREA LEISURE	KR7114090004	STK	8.340	8.340	- KRW	20.300,000	133.658,07	0,72	

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
LS	KR7006260004		STK	3.250	3.250	- KRW	59.300,000	152.149,71	0,82
TECHWING	KR7089030001		STK	14.000	14.000	- KRW	13.800,000	152.524,71	0,82
Malaysische Ringgit								1.223.351,01	6,55
AIRASIA	MYL509900006		STK	235.000	235.000	- MYR	2,280	113.400,43	0,61
ASTRO MALAYSIA HOLD.	MYL639900009		STK	395.000	395.000	- MYR	2,650	221.541,42	1,19
AXIATA GR.	MYL688800001		STK	230.000	230.000	- MYR	4,570	222.462,09	1,19
FELDA GL.VENT.HOLD.	MYL522200004		STK	560.000	560.000	- MYR	1,540	182.524,31	0,98
MAXIS	MYL601200008		STK	185.000	185.000	- MYR	6,020	235.711,19	1,26
PRESS METAL	MYL886900009		STK	400.000	400.000	- MYR	1,600	135.454,04	0,73
YTL	MYL467700000		STK	340.000	340.000	- MYR	1,560	112.257,53	0,60
Philippinische Pesos								612.855,23	3,28
ENERGY DEVELOPMENT	PHY2292T1026		STK	2.200.000	2.200.000	- PHP	5,150	216.966,68	1,16
GLOBE TELECOM	PHY272571498		STK	13.700	13.700	- PHP	1.509,000	395.888,55	2,12
Baht (Thailand)								3.781.074,83	20,26
AP (THAILAND) (FOR.)	TH0308010Y16		STK	1.300.000	1.300.000	- THB	7,450	256.899,96	1,38
BEC WORLD (FOR.)	TH0592010Z14		STK	460.000	460.000	- THB	17,000	207.429,81	1,11
BTS GR.HOLD. (FOR.)	TH0221A10Z14		STK	2.250.000	1.050.000	- THB	8,650	516.253,53	2,77
CHAROEN POKPHAND FOODS (FOR.)	TH0101A10Z19		STK	190.000	190.000	- THB	28,388	143.070,00	0,77
GL.POW.SYNERGY (FOREIGN)	TH6488010013		STK	675.000	675.000	- THB	36,250	649.047,07	3,48
HOME PROD.CENTER (FOR.)	TH0661010015		STK	870.000	870.000	- THB	10,200	235.387,74	1,26
IRPC (FOREIGN)	TH0471010Y12		STK	1.800.000	1.800.000	- THB	4,820	230.135,68	1,23
LAND AND HOUSES (FOREIGN)	TH0143010Z16		STK	934.300	934.300	- THB	9,950	246.589,08	1,32
PTT (FOREIGN)	TH0646010015		STK	16.900	16.900	- THB	375,000	168.105,68	0,90
ROBINSON DEP.STORE (FOREIGN)	TH0279010Z18		STK	95.000	95.000	- THB	62,657	157.890,00	0,85
SANSIRI (FOR.)	TH0577C10Z12		STK	11.300.000	5.300.000	- THB	1,660	497.566,28	2,67
THAI UNION GR. (FOR.)	TH0450010Y16		STK	400.000	400.000	- THB	20,094	213.200,00	1,14
THAI VEGETABLE OIL (FOREIGNL)	TH0209010Z15		STK	250.000	-	1.250.000 THB	39,132	259.500,00	1,39
Summe Wertpapiervermögen								18.669.010,11	100,02
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								137.708,95	0,74
Bankguthaben								137.708,95	0,74
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	98.703,21			% 100,000	98.703,21	0,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			AUD	42.170,95			% 100,000	28.925,82	0,15
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			HKD	17.385,65			% 100,000	2.130,49	0,01
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			NZD	22,88			% 100,000	15,11	0,00
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			SGD	4.675,82			% 100,000	3.071,05	0,02
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			THB	183.342,91			% 100,000	4.863,27	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								21.751,03	0,12
ZINSANSPRÜCHE			EUR	-2,86				-2,86	0,00
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	21.753,89				21.753,89	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-162.800,26	-0,87
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-134.565,60				-134.565,60	-0,72
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-28.234,66				-28.234,66	-0,15
Fondsvermögen							EUR	18.665.669,83	100,00^o

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Anteilwert							EUR	55,10	
Umlaufende Anteile							STK	338.789,00	

*) 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

Australische Dollar	(AUD)	1,45790 = 1 (EUR)
Hongkong Dollar	(HKD)	8,16040 = 1 (EUR)
Indonesische Rupiah	(IDR)	14.189,93224 = 1 (EUR)
Indische Rupien	(INR)	71,49300 = 1 (EUR)
Japanische Yen	(JPY)	123,21000 = 1 (EUR)
Südkoreanische Won	(KRW)	1.266,68000 = 1 (EUR)
Malaysische Ringgit	(MYR)	4,72485 = 1 (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,51445 = 1 (EUR)
Philippinische Pesos	(PHP)	52,22000 = 1 (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,52255 = 1 (EUR)
Baht (Thailand)	(THB)	37,69950 = 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/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

SSY GR.	KYG8406X1034	STK	- 1.900.000
---------	--------------	-----	-------------

Australische Dollar

ADELAIDE BRIGHTON	AU000000ABC7	STK	- 161.000
-------------------	--------------	-----	-----------

ASX	AU000000ASX7	STK	- 19.900
-----	--------------	-----	----------

GENWORTH MORTG.INS.AU ST.	AU000000GMA5	STK	- 260.927
---------------------------	--------------	-----	-----------

INSURANCE AUSTRAL.GR.	AU000000IAG3	STK	- 150.000
-----------------------	--------------	-----	-----------

IOOF HOLD.	AU000000IFL2	STK	- 48.000
------------	--------------	-----	----------

NAT.AUSTR.BK	AU000000NAB4	STK	- 13.500
--------------	--------------	-----	----------

RIO TINTO	AU000000RIO1	STK	- 9.850
-----------	--------------	-----	---------

SPARK INFRASTR.GR. (1SH+1U.)	AU000000SKI7	STK	- 400.000
------------------------------	--------------	-----	-----------

SUNCORP-M.	AU000000SUN6	STK	- 35.000
------------	--------------	-----	----------

SYDNEY AIRPORT	AU000000SYD9	STK	- 61.000
----------------	--------------	-----	----------

HONGKONG DOLLAR			
-----------------	--	--	--

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GR.	KYG211461085	STK	- 960.000
-----------------------------	--------------	-----	-----------

CLP HOLD.	HK0002007356	STK	- 71.000
-----------	--------------	-----	----------

HK ELEC.INV. STAP.SECS	HK0000179108	STK	- 380.000
------------------------	--------------	-----	-----------

HKT TRUST AND HKT	HK0000093390	STK	- 440.000
-------------------	--------------	-----	-----------

LUK FOOK HOLD.(INT.)	BMG5695X1258	STK	- 290.000
----------------------	--------------	-----	-----------

NAGACORP.	KYG6382M1096	STK	- 926.000
-----------	--------------	-----	-----------

PCCW	HK0008011667	STK	- 1.000.000
------	--------------	-----	-------------

SWIRE PACIFIC WHARF	HK0019000162	STK	- 27.000
---------------------	--------------	-----	----------

WHARF	HK0004000045	STK	- 53.000
-------	--------------	-----	----------

INDISCHE RUPIEN			
-----------------	--	--	--

VEDANTA	INE205A01025	STK	- 418.000
---------	--------------	-----	-----------

SÜDKOREANISCHE WON			
--------------------	--	--	--

KB FIN.GR.	KR7105560007	STK	- 20.027
------------	--------------	-----	----------

KEPCO	KR7015760002	STK	- 18.900
-------	--------------	-----	----------

WOORI BK.	KR7000030007	STK	- 76.000
-----------	--------------	-----	----------

MALAYSISCHE RINGGIT			
---------------------	--	--	--

ALLIANCE FIN.GR.	MYL248800004	STK	- 320.000
------------------	--------------	-----	-----------

HAP SENG CONS.	MYL303400005	STK	- 330.000
----------------	--------------	-----	-----------

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

MALAYAN BANKING	MYL115500000	STK	- 134.000
-----------------	--------------	-----	-----------

Singapur-Dollar

CWT DISTR. (LOC.)	SG1C20001063	STK	- 415.000
-------------------	--------------	-----	-----------

KEPPEL	SG1U68934629	STK	- 76.000
--------	--------------	-----	----------

BAHT (THAILAND)			
-----------------	--	--	--

PRUKSA R.EST. (FOR.)	TH0878010Y18	STK	- 410.000
----------------------	--------------	-----	-----------

NICHTNOTIERTE WERTPAPIERE			
---------------------------	--	--	--

AKTIEN			
--------	--	--	--

AUSTRALISCHE DOLLAR			
---------------------	--	--	--

BORAL ANR.	AU00000BLDR1	STK	- 22.522
------------	--------------	-----	----------

■ **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	13.818
----------------------------	------------	---------------

Basiswerte: (HANG SENG FUTURE 08/16, HANG SENG FUTURE 09/16, HANG SENG FUTURE 10/16, HANG SENG FUTURE 11/16, KOSPI 200 FUTURE 12/16, SET50 INDEX FUT. 12/16, SPI 200 INDEX FUTURE 12/16)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	55,10
Umlaufende Anteile (STK)	338.789,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	100,02 %
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.

■ 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

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: A1JSWY

ISIN: DE000A1JSWY3

