

Halbjahresbericht

Monega Vermögenskonzept

zum 31. März 2015

Halbjahresbericht des Monega Vermögenskonzept

ZUM 31. MÄRZ 2015

■ Besonderer Hinweis für die Anleger	2
■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	3
■ Vermögensaufstellung	4
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	8
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	9
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
■ Firmenspiegel	11

■ Besonderer Hinweis für die Anleger

Änderung der Bezeichnung des Sondervermögens:

Die Bezeichnung des Gemischten Sondervermögens Monega Vermögenskonzept wurde zum 1. April 2015 geändert. Seitdem trägt das Sondervermögen den Namen „Monega Global Bond“.

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	29.484.629,28	100,72
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	27.637.896,13	94,40
Regierungsanleihen	7.746.548,48	26,44
Banking/Bankwesen	4.270.901,69	14,57
Nicht zyklische Konsumgüter	2.277.160,66	7,78
Anleihen supranationaler Organisationen	2.236.479,64	7,64
Gebietskörperschaften	2.085.724,85	7,11
Staatlich garantierte Anlagen	1.845.990,30	6,31
Agency	792.948,19	2,71
Medien	791.139,16	2,71
Energiewerte	771.895,20	2,64
Versorgungswerte	740.617,25	2,53
Zyklische Konsumgüter	629.331,58	2,16
Nicht zyklische Dienstleistungen	593.680,16	2,02
Finanzen & Kapitalanlagen	504.763,51	1,73
Brokerage	390.562,17	1,34
Zyklische Dienstleistungen	369.764,68	1,26
Versicherungen	353.579,34	1,21
Basisindustrie	304.460,50	1,05
Reguläre Pfandbriefe	224.737,50	0,77
Anleihen ausländischer Regierungen	216.000,00	0,74
Investitionsgüter	201.734,83	0,69
Telekommunikation	177.103,32	0,60
Immobilien	112.773,12	0,39
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	249.839,63	0,86
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	1.596.893,52	5,46
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-211.368,79	-0,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-211.368,79	-0,72
III. Fondsvermögen	29.273.260,49	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 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								15.007.104,47	51,26
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								6.614.140,32	22,58
1,4000 % SPANIEN V.14-20	ES00000126C0		EUR	400.000	400.000	- %	104,006	416.024,00	1,42
1,7500 % BLB ÖPF V.14-24	DE000BLB6H53		EUR	200.000	200.000	- %	112,369	224.737,50	0,77
1,7500 % CARREFOUR MTN V.14-22	XS1086835979		EUR	110.000	110.000	- %	105,524	116.076,52	0,40
1,7500 % FRANKREICH V.13-24	FR0011962398		EUR	290.000	290.000	- %	112,173	325.301,70	1,11
1,7500 % ÖSTERREICH OBL. V.13-23	AT0000A105W3		EUR	280.000	280.000	- %	112,379	314.660,50	1,07
1,8750 % RB INT. MTN V.13-18	XS0989620694		EUR	200.000	200.000	- %	101,180	202.360,96	0,69
2,0000 % DEXIA CL MTN V.14-21	XS1019709069		EUR	100.000	100.000	- %	109,271	109.270,50	0,37
2,1250 % BARCLAYS BK. MTN V.14-21	XS1035751764		EUR	200.000	200.000	- %	108,036	216.072,34	0,74
2,1250 % EFSF MTN V.14-24	EU000A1G0BN7		EUR	400.000	400.000	- %	116,732	466.926,00	1,60
2,1250 % TENNET HOLD. MTN V.13-20	XS0988014212		EUR	200.000	200.000	- %	108,241	216.481,10	0,74
2,2500 % BK.NED.GEM. MTN V.12-22	XS0821096418		EUR	200.000	200.000	- %	114,598	229.196,50	0,78
2,2500 % BUNDESLÄNDER LSA NR.43	DE000A1YCQ03		EUR	220.000	220.000	- %	116,013	255.228,60	0,86
2,2500 % ÎLE DE FRANCE MTN V.13-23	FR0011512193		EUR	200.000	200.000	- %	114,230	228.460,00	0,78
2,2500 % NIEDERLANDE V.12-22	NL0010060257		EUR	180.000	180.000	- %	115,218	207.392,40	0,71
2,2500 % ÖBB-INFRASTR. MTN V.13-23	XS0949964810		EUR	220.000	220.000	- %	115,117	253.256,85	0,87
2,3750 % CASSA DEPE PRE. MTN V.14-19	IT0004997943		EUR	200.000	200.000	- %	106,540	213.080,00	0,73
2,3750 % DVB BK. MTN V.13-20	XS0999475196		EUR	200.000	200.000	- %	108,510	217.020,96	0,74
2,3750 % UNÉDIC MTN V.14-24	FR0011755156		EUR	200.000	200.000	- %	117,156	234.311,00	0,80
2,3750 % VOLVO TREA. MTN V.12-19	XS0858089740		EUR	100.000	100.000	- %	107,268	107.267,95	0,37
2,5000 % ANGLO AMER.CAP. MTN V.13-21	XS0923361827		EUR	110.000	110.000	- %	105,117	115.628,66	0,40
2,5000 % UNIBAIL-RODAMCO MTN V.13-23	XS0942388462		EUR	100.000	100.000	- %	112,773	112.773,12	0,39
2,6250 % ACCOR V.14-21	FR0011731876		EUR	100.000	100.000	- %	107,987	107.986,68	0,37
2,7500 % FINNLAND V.12-28	FI4000037635		EUR	240.000	240.000	- %	128,765	309.036,60	1,06
3,0000 % DT.BAHN FIN. MTN V.12-24	XS0753143709		EUR	220.000	220.000	- %	118,990	261.778,00	0,89
3,5000 % IBERDROLA INT. MTN V.13-21	XS0879869187		EUR	100.000	100.000	- %	115,039	115.038,56	0,39
3,7500 % ITALIEN B.T.P. V.06-21	IT0004009673		EUR	200.000	200.000	- %	117,685	235.370,90	0,80
3,7500 % ITALIEN B.T.P. V.13-21	IT0004966401		EUR	350.000	350.000	- %	117,228	410.299,10	1,39
3,8750 % ORANGE MTN V.10-21	XS0563306314		EUR	150.000	150.000	- %	118,069	177.103,32	0,60
5,5000 % TÜRKEI V.05-17	XS0212694920		EUR	200.000	200.000	- %	108,000	216.000,00	0,74
US-Dollar								6.271.736,63	21,42
1,0000 % CED V.13-18	US222213AG54		USD	300.000	300.000	- %	99,740	278.187,11	0,95
1,1250 % ÖKB V.13-18	US676167BH14		USD	300.000	300.000	- %	99,869	278.546,24	0,95
1,3750 % CADES MTN V.13-18	XS0880955884		USD	300.000	300.000	- %	100,775	281.074,13	0,96
1,5000 % FMO MTN V.13-18	XS0888591897		USD	300.000	300.000	- %	100,810	281.170,68	0,96
1,6250 % L-BANK MTN S.5358	XS0775564197		USD	300.000	300.000	- %	101,604	283.384,63	0,97
1,7500 % KELLOGG V.12-17	US487836BH09		USD	200.000	200.000	- %	101,040	187.874,79	0,64
1,7500 % MUNICIPALITY FIN. MTN V.14-19	XS1069782982		USD	300.000	300.000	- %	101,350	282.677,56	0,97

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,7500 % NED.WATSCHBK. MTN V.14-19	XS1106884072		USD	300.000	300.000	-	100,884	281.377,72	0,96
1,8000 % WALGREEN V.12-17	US931422AJ88		USD	200.000	200.000	-	101,071	187.931,65	0,64
2,0000 % AGENCE FRANÇ.DÉV. MTN V.14-19	XS1046325640		USD	300.000	300.000	-	101,903	284.219,91	0,97
2,3000 % LLOYDS BK. V.13-18	US53944VAA70		USD	200.000	200.000	-	101,380	188.507,79	0,64
2,5000 % ANH.-B.INBEV WORLDW. V.12-22	US03523TBP21		USD	200.000	200.000	-	98,408	182.981,62	0,63
3,2000 % INTER-AMER.DEV.BK. MTN V.12-42	US4581X0BX51		USD	300.000	300.000	-	106,244	296.327,24	1,01
3,4000 % SHELL INT.FIN. V.13-23	US822582AX04		USD	200.000	200.000	-	105,330	195.852,25	0,67
3,5000 % WELLS FARGO MTN V.12-22	US94974BFC90		USD	200.000	200.000	-	105,958	197.019,77	0,67
3,8750 % CITIGROUP V.13-23	US172967HD63		USD	200.000	200.000	-	105,088	195.400,79	0,67
4,0000 % HSBC HOLD. V.12-22	US404280AN99		USD	200.000	200.000	-	107,441	199.776,87	0,68
4,1250 % FLORIDA POW.& LIGHT V.11-42	US341081FF99		USD	200.000	200.000	-	108,732	202.177,61	0,69
4,1500 % MERCK & CO. V.13-43	US58933YAJ47		USD	200.000	200.000	-	107,285	199.486,73	0,68
4,5000 % JPMORGAN V.02-14	US46625HJD35		USD	200.000	200.000	-	109,974	204.486,92	0,70
4,8750 % EIB V.06-36	US298785DV50		USD	300.000	300.000	-	134,400	374.857,06	1,28
4,8750 % WAL-MART STORES V.10-40	US931142CV30		USD	200.000	200.000	-	117,634	218.730,25	0,75
5,0000 % BARCLAYS BK. V.09-16	US06739FGF27		USD	200.000	200.000	-	105,664	196.472,05	0,67
5,3000 % CREDIT SUISSE MTN V.09-19	US22546QAC15		USD	200.000	200.000	-	113,038	210.184,16	0,72
6,1500 % AMER.EXPR. V.07-17	US025816AX77		USD	200.000	200.000	-	111,006	206.405,13	0,71
7,3750 % AFRICAN DEV.BK. V.93-23	XS0043037505		USD	300.000	300.000	-	135,034	376.625,97	1,28
Englische Pfund								2.121.227,52	7,26
2,7500 % DAIMLER MTN V.14-20	XS1076016432		GBP	70.000	70.000	-	105,282	101.159,12	0,35
2,7500 % GB TREA. V.14-24	GB00BHBFBH458		GBP	700.000	700.000	-	110,097	1.057.860,67	3,61
2,7500 % SVENS.HANDELSBK. MTN V.12-22	XS0860538379		GBP	100.000	100.000	-	104,720	143.742,30	0,49
3,0000 % NETWORK RIF MTN V.13-23	XS0969593549		GBP	150.000	150.000	-	110,630	227.781,85	0,78
3,7500 % EIB MTN V.12-27	XS0768478868		GBP	140.000	140.000	-	119,934	230.476,26	0,79
4,0000 % AB INBEV MTN V.13-25	BE6258029741		GBP	100.000	100.000	-	112,190	153.995,88	0,53
4,0000 % RABOBK MTN V.12-22	XS0758779192		GBP	70.000	70.000	-	112,016	107.629,93	0,37
5,1250 % GE CAP.UK FUND. MTN V.06-23	XS0254673964		GBP	60.000	60.000	-	119,699	98.581,51	0,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								12.403.559,19	42,36
Verzinsliche Wertpapiere									
Euro								456.931,01	1,56
2,0000 % SEB MTN V.14-21	XS1033940740		EUR	210.000	210.000	-	107,577	225.912,67	0,77
2,5000 % ACHMEA MTN V.13-20	XS0995111761		EUR	110.000	110.000	-	108,426	119.268,34	0,41
2,6250 % COCA-COLA ENTERPR. (NEW) 13-23	XS0989155089		EUR	100.000	100.000	-	111,750	111.750,00	0,38
US-Dollar								10.335.445,38	35,30
0,6250 % USA TREA. V.12-17	US912828TS94		USD	2.000.000	2.000.000	-	99,633	1.852.582,44	6,33
1,0500 % CONOCOPHILLIPS V.12-17	US20826FAB22		USD	200.000	200.000	-	99,380	184.788,93	0,63
1,1500 % ZOETIS V.13-16	US98978VAE39		USD	200.000	200.000	-	99,958	185.862,91	0,63
1,3500 % DT.BK.LDN.BR. V.14-17	US25152RWY51		USD	200.000	200.000	-	99,454	184.925,86	0,63
1,5000 % USA TREA. V.14-19	US912828F627		USD	2.800.000	4.800.000	2.000.000	100,570	2.618.020,17	8,94
1,6250 % FMS WERTMANAG. V.13-18	US30254WAD11		USD	300.000	300.000	-	101,259	282.421,80	0,96

Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
1,7500 % ABBVIE V.12-17	US00287YAJ82		USD	200.000	200.000	- %	100,328	186.551,43	0,64
2,1000 % TIME WARNER V.14-19	US887317AT21		USD	200.000	200.000	- %	100,269	186.441,52	0,64
2,2500 % CVS HLTH. V.13-18	US126650CB43		USD	200.000	200.000	- %	102,047	189.746,28	0,65
2,2500 % ROCHE HOLD. V.14-19	USU75000AZ95		USD	200.000	200.000	- %	101,378	188.502,65	0,64
2,3750 % BAYER US FIN. V.14-19	USU07264AD38		USD	200.000	200.000	- %	101,555	188.831,84	0,65
2,3750 % BNP/US MTN PR. MTN V.12-17	US05567L7E16		USD	200.000	200.000	- %	101,906	189.485,28	0,65
3,5000 % KRAFT FOODS GR. V.12-22	US50076QAZ90		USD	200.000	200.000	- %	103,327	192.127,98	0,66
3,5000 % MEDTRONIC V.14-25	USU3155LAG24		USD	200.000	200.000	- %	103,830	193.062,54	0,66
3,6250 % MCDONALD'S MTN V.13-43	US58013MER16		USD	200.000	200.000	- %	98,603	183.342,55	0,63
3,8500 % STARBUCKS V.13-23	US855244AD16		USD	200.000	200.000	- %	108,730	202.174,26	0,69
3,8750 % MORGAN STANLEY V.14-24	US61746BDQ68		USD	200.000	200.000	- %	105,064	195.356,27	0,67
4,0000 % GOLDMAN S. V.14-24	US38141GVM31		USD	200.000	200.000	- %	104,983	195.205,90	0,67
4,1250 % BK.AMERICA MTN V.14-24	US06051GFB05		USD	200.000	200.000	- %	106,534	198.089,87	0,68
4,1250 % U.S.BANCORP MTN V.11-21	US91159HHA14		USD	200.000	200.000	- %	110,377	205.235,24	0,70
4,2000 % PARKER-HANNIFIN MTN V.14-34	US70109HAM79		USD	200.000	200.000	- %	108,494	201.734,83	0,69
4,2500 % COMCAST V.13-33	US20030NBH35		USD	200.000	200.000	- %	108,024	200.861,07	0,69
4,3750 % FOREST LAB. V.14-19	USU3455QAB96		USD	200.000	200.000	- %	107,256	199.432,32	0,67
4,7500 % 21ST CENT.FOX AMER. V.14-44	USU88803AB46		USD	200.000	200.000	- %	111,642	207.588,25	0,71
4,7500 % RABOBK MTN V.10-20	US74977SCA87		USD	200.000	200.000	- %	111,803	207.887,02	0,71
4,8000 % COX COMM. V.14-35	USU22018AR30		USD	200.000	200.000	- %	105,543	196.248,32	0,67
4,9000 % EN.TRANSF.PART. V.13-24	US29273RAY53		USD	200.000	200.000	- %	107,120	199.180,00	0,68
5,0000 % FED.HOME BK. V.07-17	US3133XMQ871		USD	300.000	300.000	- %	110,662	308.648,88	1,04
5,4000 % KINDER M.EN.PART. V.14-44	US494550BW59		USD	200.000	200.000	- %	103,298	192.074,02	0,66
5,6250 % NSTAR ELEC. V.07-17	US67021CAE75		USD	200.000	200.000	- %	111,283	206.919,98	0,71
5,7000 % AMGEN V.09-19	US031162AZ32		USD	200.000	200.000	- %	114,076	212.114,97	0,72
Kanadische Dollar								1.611.182,80	5,50
1,6000 % ALBERTA V.13-18	CA013051DJ33		CAD	300.000	300.000	- %	102,288	223.877,20	0,76
1,8500 % MANITOBA V.13-18	CA563469TY10		CAD	300.000	300.000	- %	103,047	225.538,42	0,77
4,6500 % BRIT.COLUMBIA V. 08-18	CA110709FX58		CAD	270.000	270.000	- %	113,420	223.417,57	0,76
5,5000 % NEW BRUNSWICK V.04-34	CA642866FR32		CAD	230.000	230.000	- %	138,950	233.157,99	0,80
6,0000 % HYDRO-QUÉBEC V.99-31	CA448814GY37		CAD	225.000	225.000	- %	144,000	236.379,02	0,81
6,5500 % NEUFUNDLAND&LAB- RADOR V.00-30	CA651333EZ54		CAD	215.000	215.000	- %	149,823	235.007,04	0,80
6,6000 % NOVA SCOTIA 01-31	CA669827EW37		CAD	210.000	210.000	- %	152,606	233.805,56	0,80
Nicht notierte Wertpapiere								227.232,47	0,78
Verzinsliche Wertpapiere									
Kanadische Dollar								227.232,47	0,78
2,1000 % ONTARIO V.13-18	CA68323ABR47		CAD	300.000	300.000	- %	103,821	227.232,47	0,78
Summe Wertpapiervermögen								27.637.896,13	94,40

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								1.596.893,52	5,46
Bankguthaben								1.596.893,52	5,46
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG			EUR	1.596.893,52			% 100,000	1.596.893,52	5,46
Sonstige Vermögensgegenstände								249.839,63	0,86
ZINSANSPRÜCHE			EUR	216.131,03				216.131,03	0,74
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	33.708,60				33.708,60	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								-211.368,79	-0,72
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-13.093,83				-13.093,83	-0,04
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-198.274,96				-198.274,96	-0,68
Fondsvermögen							EUR	29.273.260,49	100,00^{*)}

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

Monega Vermögenskonzept (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	22.959.959,35
Anteilwert (EUR)	112,71
Umlaufende Anteile (STK)	203.709,00

Monega Vermögenskonzept (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	6.313.301,14
Anteilwert (EUR)	55,09
Umlaufende Anteile (STK)	114.595,00

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 31.03.2015 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2015

Kanadische Dollar	(CAD)	1,37068	= 1 (EUR)
Englische Pfund	(GBP)	0,72853	= 1 (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,07561	= 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	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge bzw. Whg.	
---------------------	------	-----------------------	--	--

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

US-Dollar

6,5000 % MON-
DELEZ INT.

V.07-17	US50075NAS36	USD	200.000	-
---------	--------------	-----	---------	---

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

3,7500 %

PETROBRAS

GL.FIN. V.14-21	XS0982711987	EUR	120.000	120.000
-----------------	--------------	-----	---------	---------

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Euro

2,5000 % VIVEN-

DI MTN V.12-20	FR0011365220	EUR	100.000	-
----------------	--------------	-----	---------	---

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Sonstige Angaben

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Angaben zu den Anteilklassen

Monega Vermögenskonzept (I)

ISIN	DE000A1143J5
Fondsvermögen (EUR)	22.959.959,35
Anteilwert (EUR)	112,71
Umlaufende Anteile (STK)	203.709,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %, derzeit 0,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50 %, derzeit 0,40 %
Mindestanlagesumme (EUR)	250.000,00
Ertragsverwendung	Ausschüttung

Monega Vermögenskonzept (R)

ISIN	DE000A1JSW06
Fondsvermögen (EUR)	6.313.301,14
Anteilwert (EUR)	55,09
Umlaufende Anteile (STK)	114.595,00
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %, derzeit 3,50 %
Verwaltungsvergütung (p.a.)	bis zu 1,50 %, derzeit 0,75 %
Mindestanlagesumme (EUR)	Keine
Ertragsverwendung	Ausschüttung

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):	97,1 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	2,2 %
- 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
 Stolkasse 25–45, 50667 Köln,
 Telefon (02 21) 39095 - 0
 Telefax (02 21) 39095 - 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 31.12.2014)
 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 und Steuerberater
 Axer Partnerschaft
 Detlef Bierbaum
 Bankier
 Friedrich W. Gieseler
 Vorsitzender des Vorstandes der DEVK Versicherungen
 Martin Laubisch
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
 Sparda-Bank Berlin eG
 Ralf Müller
 Mitglied 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 Fänger
 Christian Finke

Verwahrstelle

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
 Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf
 Eigenkapital gezeichnet
 und eingezahlt: EURO 91.423.896,95
 haftende Eigenmittel: EURO 1.996.908.428,30
 (Stand 31.12.2014)

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

Monega Vermögenskonzept (I)
 WKN: A1143J
 ISIN: DE000A1143J5

Monega Vermögenskonzept (R)
 WKN: A1JSW0
 ISIN: DE000A1JSW06

