

Halbjahresbericht

zum 31.12.2009

für das Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis 30.06.2010

für das Richtlinienkonforme Sondervermögen

BayernInvest International Convertible Bond-Fonds

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Vermögensaufstellung zum 31.12.2009

Wertpapiervermögen	73.387.392,93	93,00
Börsengehandelte Wertpapiere	66.313.345,40	84,04
Verzinsliche Wertpapiere	16.105.984,90	20,41

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<i>Corporates (inkl. Financials)</i>						<i>13.161.140,90</i>	<i>16,68</i>
Paka Capital Ltd. DL-Zo Exch. Bonds 2008(13)	USD	2.700.000,00	0,00	0,00	101,39 %	1.899.814,43	2,41
3.500% Ca.d.Aho.y Pens.d.Bar.(L.Cai.) EO-Exch. Bonds 2008(11)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	102,14 %	2.042.880,00	2,59
2.500% Ems Int.Finance [Guernsey]Ltd. SF-Umtauschanl. 2002(10)	CHF	2.250.000,00	0,00	0,00	100,68 %	1.523.227,76	1,93
0.787% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Med.Term Nts. v.06(10)	EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	98,71 %	1.974.220,00	2,50
2.000% Cherating Capital Ltd. DL-Exch. Bonds 2007(12)	USD	2.200.000,00	0,00	0,00	109,83 %	1.676.717,56	2,12
1.250% BES Finance Ltd. DL-Exch. Bonds 2008(11)	USD	5.000.000,00	0,00	0,00	102,07 %	3.541.637,75	4,49
1.500% Sonata Securities S.A. SF-Exch. Notes 2005(10)	CHF	700.000,00	0,00	0,00	106,78 %	502.643,40	0,64
<i>Sonderkreditinstitute, Supra-Nationale</i>						<i>2.944.844,00</i>	<i>3,73</i>
3.250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Umt.anl.v.08(11/13) Dt.Telek.	EUR	1.600.000,00	0,00	0,00	107,67 %	1.722.704,00	2,18
1.500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Umtausch-Anl.v.09(14) DPW	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	122,21 %	1.222.140,00	1,55
Summe Verzinsliche Wertpapiere						16.105.984,90	20,41

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Andere Wertpapiere

50.207.360,50

63,63

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<i>Chemie</i>						1.120.395,88	1,42
0.500% Rhodia S.A. EO-Oblig. Convert. 2007(14)	STK	26.248,00	0,00	0,00	42,69 EUR	1.120.395,88	1,42
<i>Corporates (inkl. Financials)</i>						42.420.772,99	53,76
1.700% Pargesa Netherlands B.V. SF-Conv. Bonds 2006(13)	CHF	2.540.000,00	0,00	0,00	96,51 %	1.648.455,05	2,09
2.800% Subsea 7 Inc. DL-Conv. Notes 2006(11)	USD	2.300.000,00	0,00	0,00	97,50 %	1.556.210,96	1,97
Nagoya Railroad Co. Ltd. YN-Zo Conv. Bds 2004(10) No.8	JPY	36.000.000,00	0,00	0,00	99,83 %	271.482,10	0,34
3.625% 3i Group PLC LS-Conv. Notes 2008(11)	GBP	2.500.000,00	0,00	0,00	99,22 %	2.748.587,26	3,48
2.950% Sagerpar S.A. EO-Convertible Notes 2005(12)	EUR	1.000.000,00	0,00	0,00	103,78 %	1.037.790,00	1,31
2.000% Alumina Finance Ltd. DL-Conv. Bonds 2008(13)	USD	1.520.000,00	0,00	0,00	95,76 %	1.010.124,91	1,28
Asahi Breweries Ltd. YN-Zero Conv.Bonds 2008(11/23)	JPY	139.000.000,00	0,00	0,00	102,81 %	1.079.502,27	1,37
4.750% Internat.Power Fin. III Ltd. EO-Conv. Bonds 2008(15)	EUR	1.150.000,00	0,00	0,00	97,37 %	1.119.757,30	1,42
2.625% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-Conv.-Obbl. 2005(17)	EUR	2.003.820,00	0,00	0,00	92,36 %	1.850.728,15	2,35
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. YN-Zero Conv. Bonds 2005(13)	JPY	57.000.000,00	0,00	0,00	93,04 %	400.618,98	0,51
1.915% National Bank of Abu Dhabi VE/DL-FLR Conv. Nts 08(13/18)	AED	6.090.000,00	0,00	0,00	79,00 %	908.886,54	1,15
4.500% SOCO Finance (Jersey) Ltd. DL-Conv. Notes 2006(13)	USD	1.830.000,00	0,00	0,00	100,38 %	1.274.751,84	1,62
3.250% Qiagen Euro Finance (Lux) S.A. DL-Conv. Notes 2006(26)	USD	2.500.000,00	0,00	0,00	129,83 %	2.252.376,82	2,85
1.375% Q-Cells Intern. Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2007(12) Reg.S	EUR	1.500.000,00	0,00	0,00	59,40 %	890.938,50	1,13
4.000% Xstrata Capital Corp. A.V.V. DL-Conv. Bonds 2006(10/17)XTA	USD	1.640.000,00	0,00	0,00	135,03 %	1.536.718,70	1,95
Korea Electric Power Corp. EO-Zero Conv. Bonds 2006(11)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	108,98 %	2.179.636,00	2,76
4.500% Paladin Energy Ltd. DL-Conv. Bonds 2006(11)	USD	1.200.000,00	0,00	0,00	93,54 %	778.931,58	0,99
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp YN-Zero Conv. Bds 2007(13)	JPY	140.000.000,00	0,00	0,00	90,05 %	952.355,34	1,21
Lonking Holdings Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2007(12)	USD	1.180.000,00	0,00	0,00	109,73 %	898.544,21	1,14
3.300% PB Issuer Ltd. DL-Conv. Bonds 2007(11/13)	USD	1.740.000,00	0,00	0,00	96,09 %	1.160.251,56	1,47
2.750% Shire Biopharmaceuticals Hldgs DL-Conv. Bonds 2007(14)	USD	150.000,00	0,00	0,00	97,02 %	100.988,93	0,13

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
YTL Corp. Berhad DL-Zero Conv. Bonds 2007(12)	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	107,53 %	1.940.076,34	2,46
New World Development Co. Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2007(14)	HKD	32.780.000,00	0,00	0,00	100,89 %	2.958.301,68	3,75
Wilmar International Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2007(12)	USD	2.200.000,00	0,00	0,00	130,32 %	1.989.541,98	2,52
5.075% CFS Retail Property Trust AD-Conv. Notes 2007(14)	AUD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	98,17 %	1.835.275,42	2,33
2.900% Dana Petroleum (Jersey) Ltd. LS-Conv. Notes 2007(14)	GBP	1.040.000,00	0,00	0,00	105,40 %	1.214.602,46	1,54
Nokian Renkaat Oyj EO-Zo Conv.Nts 2007(14)	EUR	2.000.000,00	0,00	0,00	92,91 %	1.858.160,00	2,35
1.000% Graubündner Kantonalbank SF-Wdl.-Anl. 2009(13)	CHF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	103,72 %	697.439,98	0,88
1.750% Teva Pharmaceutical Fin.Co. BV DL-Conv. Debts 2006(11/26)	USD	2.520.000,00	0,00	1.500.000,00	122,70 %	2.145.777,38	2,72
1.625% Medtronic Inc. DL-Conv. Notes 2006(13)	USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	105,17 %	1.459.648,85	1,85
4.250% Uranium One Inc. CD-Conv.Debts 2006(11)	CAD	1.120.000,00	0,00	0,00	89,00 %	664.311,90	0,84
Industrie						1.403.128,78	1,78
1.500% Nexans S.A. EO-Conv. Obl. 2006(13)	STK	17.326,00	0,00	0,00	80,98 EUR	1.403.128,78	1,78
Technologie						620.256,00	0,79
2.750% A-Tec Industries AG EO-Anleihe 2007(14)	STK	4.368,00	0,00	2.200,00	142,00 EUR	620.256,00	0,79
Telekommunikation						2.010.852,91	2,55
2.200% Iliad S.A. EO-Conv. Obl. 2006(12)	STK	20.688,00	0,00	0,00	97,20 EUR	2.010.852,91	2,55
Versicherungen						2.631.953,94	3,33
3.750% AXA S.A. EO-Conv. Obl. 2000(17)	STK	11.220,00	0,00	0,00	234,58 EUR	2.631.953,94	3,33
Summe Andere Wertpapiere						50.207.360,50	63,63

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Nicht notierte Wertpapiere 7.074.047,53 8,96

Verzinsliche Wertpapiere 1.845.428,04 2,34

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<i>Corporates (inkl. Financials)</i>						1.845.428,04	2,34
KCC Corp. DL-Zo Exchang.-Bds 07(12)Reg.S	USD	2.600.000,00	0,00	0,00	102,28 %	1.845.428,04	2,34
Summe Verzinsliche Wertpapiere						1.845.428,04	2,34

Andere Wertpapiere 5.228.619,49 6,62

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
<i>Corporates (inkl. Financials)</i>						5.228.619,49	6,62
3.625% SeaDrill Ltd. DL-Conv. Bonds 2007(12)	USD	1.300.000,00	500.000,00	0,00	100,25 %	904.405,76	1,14
9.500% Aker Drilling ASA NK-Conv. Bonds 2005(10)	NOK	10.500.000,00	0,00	0,00	91,00 %	1.147.251,64	1,45
5.750% Unione di Banche Italiane ScpA EO-Obbl.Convert.09(13)UBI Banc	EUR	1.912.500,00	1.912.500,00	0,00	111,25 %	2.127.560,63	2,70
KCC Corp. DL-Zo Conv.-Bds 2007(12) Reg.S	USD	1.500.000,00	0,00	0,00	100,81 %	1.049.401,46	1,33
Summe Andere Wertpapiere						5.228.619,49	6,62

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Derivate

Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen

Devisen-Derivate

-1.512.222,17 -1,92

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Offene Positionen

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	1.120,00	1,50 CAD	-16.292,53	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	6.460,00	1,49 CHF	-74.697,86	-0,09
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	3.680,00	0,90 GBP	-89.934,87	-0,11
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	34.200,00	11,09 HKD	-102.757,64	-0,15
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	352.000,00	132,37 JPY	-27.083,48	-0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf NOK EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	8.250,00	8,33 NOK	2.703,58	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	51.000,00	1,44 USD	-1.544.728,86	-1,88
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)					-1.552.791,66	-1,97

Geschlossene Positionen

Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	4.650,00	AUD	1.043,05	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	12.700,00	HKD	7.449,18	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 15.01.10	OTC	NOM in 1000	7.500,00	USD	32.077,26	0,04
Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)					40.569,49	0,05

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

6.734.367,91 **8,53**

Bankguthaben

6.734.367,91 **8,53**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Kurs	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
Bankguthaben EUR (BNP Paribas S.A.)	EUR	1.185.431,57	% 100	1.185.431,57	1,50
Bankguthaben AUD (BNP Paribas S.A.)	AUD	134.109,38	% 100	83.567,66	0,11
Bankguthaben CAD (BNP Paribas S.A.)	CAD	188.696,43	% 100	125.755,70	0,16
Bankguthaben CHF (BNP Paribas S.A.)	CHF	63.012,30	% 100	42.372,60	0,05
Bankguthaben GBP (BNP Paribas S.A.)	GBP	59.058,24	% 100	65.438,49	0,08
Bankguthaben HKD (BNP Paribas S.A.)	HKD	48.000,00	% 100	4.293,65	0,00
Bankguthaben JPY (BNP Paribas S.A.)	JPY	649.000,00	% 100	4.902,55	0,01
Bankguthaben NOK (BNP Paribas S.A.)	NOK	498.847,04	% 100	59.895,67	0,08
Bankguthaben USD (BNP Paribas S.A.)	USD	3.701.575,19	% 100	2.568.754,47	3,25
Tagesgeld EUR (HSH NordBank)	EUR	2.593.955,55	% 100	2.593.955,55	3,29
Summe Bankguthaben				6.734.367,91	8,53

Sonstige Vermögensgegenstände

424.351,14 **0,54**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Kurswert in EUR	in % vom Fondsvermögen
Forderungen Quellensteuer	EUR	4.707,15	4.707,15	0,01
Zinsansprüche	EUR	419.643,99	419.643,99	0,53
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			424.351,14	0,54

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Sonstige Verbindlichkeiten

-125.589,01 -0,15

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand zum 31.12.2009	Kurswert in EUR	in % vom Fonds- Vermögen
Depotbankvergütung	EUR	-8.679,44	-8.679,44	-0,00
Verwaltungsvergütung	EUR	-116.909,57	-116.909,57	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten			-125.589,01	-0,15

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

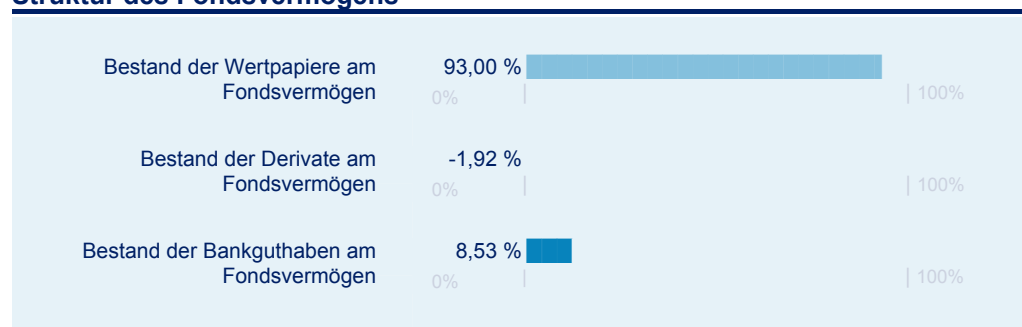
ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Übersicht über das Fondsvermögen

	04.02.2009	30.06.2009	31.12.2009
Fondsvermögen	120.000.000,00	110.114.824,87	78.908.300,80
Anteile im Umlauf	1.200.000,00	999.084,00	673.084,00
Anteilwert	100,00	110,22	117,23

Struktur des Fondsvermögens



Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Marktdaten

Wertpapierkurse

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Das Sondervermögen ist teilweise in Produkten investiert, bei denen zum Abschlussstichtag infolge der Finanzmarktkrise ein liquider Markt nicht vorhanden war. Die Bewertung erfolgte insoweit mit geschätzten Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen.

Devisenkurse

US Dollar	1,441000 USD = 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	0,902500 GBP = 1 Euro (EUR)
Japanische Yen	132,380000 JPY = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	1,487100 CHF = 1 Euro (EUR)
Canadische Dollar	1,500500 CAD = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	8,328600 NOK = 1 Euro (EUR)
Hongkong Dollar	11,179300 HKD = 1 Euro (EUR)
Australische Dollar	1,604800 AUD = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate Dirham VE	5,293400 AED = 1 Euro (EUR)

Terminbörse

OTC - Over-the-counter

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Käufe und Verkäufe in Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen

Marktzuordnung zum Berichtsstichtag

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
4.750% Barrick Energy Inc. CD-Exch. Debts 2007(12)	CAD	0,00	140.000,00
1.000% Allami Privat. es Vagyonk. Rt. EO-Exch. Bonds 2004(09)	EUR	0,00	1.400.000,00
Gainlead International Ltd. HD-Zo Exch. Bonds 2007(10/12)	HKD	0,00	12.040.000,00
Zeus Corp. Ltd. YN-Zero Exch. Notes 2008(13)	JPY	0,00	342.000.000,00
1.250% Rafflesia Capital Ltd. DL-Exch. Bonds 2006(11)	USD	0,00	3.400.000,00
1.125% Salzgitter Finance B.V. EO-Conv. Bonds 2009(16)	EUR	750.000,00	750.000,00
1.700% EFG Ora Funding Ltd. II EO-Conv. Bonds 2009(14)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00
IOI Resources (L) Berhad DL-Zo Exch. Bonds 2008(13)	USD	0,00	5.430.000,00

Andere Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)	STK	0,00	16.687,00
6.250% Soitec S.A. EO-Conv. Obl. 2009(14)	STK	120.000,00	120.000,00
4.000% Anglo American PLC DL-Conv. Bonds 2009(14)	USD	0,00	400.000,00
1.000% Tata Steel Ltd. DL-Conv.-Bonds 2007(12)	USD	0,00	2.700.000,00
3.750% Addax Petroleum Corp. DL-Conv. Bonds 2007(12)	USD	0,00	2.600.000,00
3.375% Petroplus Finance Ltd. DL-Conv. Bonds 2008(13)	USD	0,00	1.800.000,00

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
6.000% TUI Travel PLC LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S	GBP	3.000.000,00	3.000.000,00
YTL Power Finance Cayman Ltd. DL-Zo Conv. Notes 2005(10)	USD	0,00	1.300.000,00
2.500% Beni Stabili S.p.A. EO-Obbligazioni Conv. 2006(11)	EUR	0,00	2.620.000,00
4.375% Banca IFIS S.p.A. EO-Conv.-Obbl. 2004(09)	EUR	0,00	402.350,00
2.000% Graubündner Kantonalbank SF-Wdl.-Anl. 2006(14)	CHF	0,00	1.000.000,00
3.000% Clariant AG SF-Wdl.-Anl. 2009(14)	CHF	1.000.000,00	1.000.000,00
5.000% Alcatel-Lucent EO-Conv. Obl. 2009(15)	STK	300.000,00	300.000,00
1.750% Inmarsat PLC DL-Conv. Bonds 2007(17)	USD	0,00	500.000,00
4.500% UCB S.A. EO-Obl.Conv. Bonds 2009(15)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00
1.000% EFG Ora Funding Ltd. II EO-Conv. Bonds 2004(09)	EUR	0,00	2.260.000,00
4.375% Wereldhave N.V. EO-Conv.-Bonds 2009(14)	EUR	1.000.000,00	1.000.000,00

Neuemissionen

Andere Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
6.500% ASM International N.V. EO-Conv.Bonds 2009(14)	EUR	500.000,00	500.000,00

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Nicht notierte Wertpapiere

Andere Wertpapiere

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
2.500% Macquarie Communications Inf. AD-Conv. Bonds 2007(12)	AUD	0,00	4.250.000,00

Umsätze in Derivaten

In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1000
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD	NOM	2.639,87
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD	NOM	636,21
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF	NOM	4.144,91
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP	NOM	4.093,59
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD	NOM	4.088,07
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY	NOM	2.621,87
Devisenterminkontrakt Verkauf NOK	NOM	916,46
Devisenterminkontrakt Verkauf USD	NOM	41.197,55

Halbjahresbericht zum 31.12.2009

0527 - BayernInvest International Convertible Bond-Fonds (Publikumsfonds)

ISIN: DE000A0RC1Y0

Bestandswährung: EUR

Aufsichtsrat

Nils Niermann	Vorsitzender	Bayerische Landesbank, München
Stefan W. Ropers	stellvertretender Vorsitzender	Bayerische Landesbank, München
Dr. Detlev Gröne		Bayerische Landesbank, München
Dr. Rudolf Fuchs		Spk. Mainfranken Würzburg
Georg Jewgrafow		Bayerische Landesbank, München
Helmut Späth		Versicherungskammer Bayern, München
Oliver Dressler		Bayerische Landesbank, München
Bernd Mayer		Bayerische Landesbank, München
Walter Pache		Sparkasse Günzburg-Krumbach

Depotbank

BNP Paribas S.A.

Eigenkapital lt. § 10 KWG: EUR 558.000.000 (31.12.2009)

Verwaltung

BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH	München
Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital:	2.600.000 (31.12.2009)
Haftendes Eigenkapital nach § 10 KWG:	9.621.291 (31.12.2009)

Geschäftsleitung

Reinhard Moll	Sprecher
Dr. Oliver Schlick	

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ganghoferstraße 29, 80339 München