

BayernInvest Dynamic Light-Fonds
Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012
für das Rumpfgeschäftsjahr
vom 07. November 2012 bis 30. Juni 2013

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2012

Fondsvermögen	Kurswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
Anlagekonto	809.592,84	0,11
Tagesgelder	597.000.000,00	82,00
Festgelder	130.000.000,00	17,86
Zinsansprüche	292.377,57	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten	-69.489,63	-0,01
Summe	728.032.480,78	100,00

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

Vermögensaufstellung zum 31.12.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2012	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	727.809.592,84	99,97
Bankguthaben							EUR	809.592,84	0,11
Guthaben bei BNP Paribas S.A.									
Guthaben in Fondswährung			EUR	809.592,84	%	100,000	809.592,84	0,11	
Tagesgelder							EUR	597.000.000,00	82,00
Guthaben bei Bank Sarasin AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	15.000.000,00	%	100,000	15.000.000,00	2,06	
Guthaben bei Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	145.000.000,00	%	100,000	145.000.000,00	19,92	
Guthaben bei Deutsche Kreditbank AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	65.000.000,00	%	100,000	65.000.000,00	8,93	
Guthaben bei Deutsche Postbank AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	82.000.000,00	%	100,000	82.000.000,00	11,26	
Guthaben bei Dexia Kommunalbank Deutschland AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	145.000.000,00	%	100,000	145.000.000,00	19,92	
Guthaben bei HSH Nordbank AG									
Tagesgeld in Fondswährung			EUR	145.000.000,00	%	100,000	145.000.000,00	19,92	
Festgelder							EUR	130.000.000,00	17,86
Guthaben bei Bayerische Landesbank									
Festgeld in Fondswährung			EUR	80.000.000,00	%	100,000	80.000.000,00	10,99	
Guthaben bei IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf Gegenpartei									
Festgeld in Fondswährung			EUR	50.000.000,00	%	100,000	50.000.000,00	6,87	

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

Vermögensaufstellung zum 31.12.2012

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2012	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	292.377,57	0,04
Zinsansprüche			EUR	292.377,57				292.377,57	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.489,63	-0,01
Depotbankvergütung			EUR	-22.092,71				-22.092,71	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-47.396,92				-47.396,92	-0,01
Fondsvermögen							EUR	728.032.480,78	100,00 *)
Anteilwert							EUR	10.004,84	
Ausgabepreis							EUR	10.505,09	
Anteile im Umlauf							STK	72.768	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									0,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

Während des Berichtszeitraumes 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 Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Im Berichtszeitraum wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2012

BayernInvest Dynamic Light-Fonds

ISIN: DE000A1JSTJ0

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT

Firma: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Sitz: Karlstraße 35, 80333 München
Eigenmittel gem. §10 KWG: EUR 10.099.218 (31.12.2012)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Reinhard Moll, Sprecher
Dr. Oliver Schlick

DEPOTBANK

Firma: BNP Paribas Securities Services S.A.
Sitz: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main
Eigenmittel gem. §10 KWG: EUR 557.000.000 (31.12.2012)

AUFSICHTSRAT

Nils Niermann, Vorsitzender	Bayerische Landesbank, München
Oliver Dressler, stv. Vorsitzender	Bayerische Landesbank, München
Dr. Rudolf Fuchs	Sparkasse Mainfranken Würzburg
Dr. Detlev Gröne	Bayerische Landesbank, München
Georg Jewgrafow	Bayerische Landesbank, München
Bernd Mayer	Bayerische Landesbank, München
Walter Pache	Sparkasse Günzburg-Krumbach
Helmut Späth	Versicherungskammer Bayern, München
Dr. Markus Thamerus	Bayerische Landesbank, München

Stand: Dezember 2012