

**BayernInvest Renten Plus-Fonds**  
**Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015**  
**für das Geschäftsjahr**  
**vom 01. Juli 2015 bis 30. Juni 2016**

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015

## BayernInvest Renten Plus-Fonds

DE000A0JK7N0

### Vermögensübersicht zum 31.12.2015

Anlageschwerpunkte	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
--------------------	--------------------	-------------------------

---

**Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015**  
**BayernInvest Renten Plus-Fonds**  
 DE000A0JK7N0

**Vermögensaufstellung zum 31.12.2015**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2015	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>0</b>	

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015

## BayernInvest Renten Plus-Fonds

DE000A0JK7N0

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015

## BayernInvest Renten Plus-Fonds

DE000A0JK7N0

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008303504	STK	350.000	2.449.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,1490 % BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2014(16)	XS1020304512	EUR		5.000	
0,3470 % Citigroup Inc. EO-FLR Med.-Term Nts 2008(18)	XS0343323985	EUR		4.000	
0,3220 % Credit Suisse (London Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	XS1079975808	EUR	30.600	30.600	
0,0000 % DEPFA ACS BANK EO-FLR Med.-T.Notes 2006(16)	XS0270067100	EUR		16.000	
4,8750 % DEPFA ACS BANK EO-Medium-Term Nts 2004(19)	DE000A0BCLA9	EUR		16.500	
3,2500 % DEPFA ACS BANK SF-Medium-Term Notes 2006(31)	CH0026116084	CHF		12.200	
6,4410 % Deutsche Postbank AG Nachr.-MTN-IHS v.2008(2018)	XS0362369737	EUR		13.000	
0,1510 % European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	XS0907250509	EUR		2.920	
4,1250 % K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2013(2021)	XS0997941355	EUR		25.000	
0,3470 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.14 v.01(2041)	XS0122594921	EUR		2.500	
0,3580 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.181 00(30)	XS0110834552	EUR		1.150	
0,3480 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN S.219 v.01(31)	XS0124111385	EUR		6.000	
0,3490 % Landesbank Baden-Württemberg Nachr.FLR-MTN v.01(2031)	XS0131731175	EUR		900	
0,3572 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Sub.FLR-MTN S.H055 01/41	XS0128218327	EUR		4.250	
0,0510 % Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	DE000A1YC5L8	EUR		30.000	
1,2500 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.13(20) R.1244	DE000NRW21X4	EUR		51.000	
0,8750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.14(19) R.1309	DE000NRW0FC1	EUR	9	14.009	
0,0000 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2014(2019)	DE000RLP0629	EUR		10.000	

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015

## BayernInvest Renten Plus-Fonds

DE000A0JK7N0

### 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,0000 % DEPFA ACS BANK EO-FLR Med.-T.Notes 2006(16)	XS0255652074	EUR		6.000	
DEPFA BANK PLC EO-Zero Med.-Term Nts 2005(20)	XS0227637500	EUR		3.750	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,3390 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. FLR-IHS S.398 v.00(20)	DE0001065522	EUR		3.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>					
BayernInvest Dynamic Light-Fonds Inhaber-Anteile	DE000A1JSTJ0	ANT	2.500	3.000	

### Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen

Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 61,70 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 238.546.653,00 EUR.

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2015

## BayernInvest Renten Plus-Fonds

DE000A0JK7N0

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	0,00
Ausgabepreis	EUR	0,00
Anteile im Umlauf	STK	0

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Bloomberg/Heimatsbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 23 InvRBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 24 InvRBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität.
- Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Bloomberg und externe Anbieter).
- Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Bloomberg).
- Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr aus Reuters entnommen. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen.
- Devisenforwards werden auf Basis der von der BayernLB (Abteilung Marktdaten) gelieferten Kassakurse (17 Uhr Reuters) von unserem externen Kursprovider Value & Risk errechnet und an uns geliefert.
- Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.