

**BayernInvest Bond Global Select-Fonds**  
**Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017**  
**für das Rumpfgeschäftsjahr**  
**vom 01. Januar 2017 bis 30. September 2017**

**Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017**  
**BayernInvest Bond Global Select-Fonds**  
DE000A0YF280

**Vermögensübersicht zum 30.06.2017**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Kurswert in EUR</b>	<b>% des Fondsvermögens</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>33.518,41</b>	<b>140,26</b>
1. Bankguthaben	33.518,41	140,26
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-9.621,11</b>	<b>-40,26</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>23.897,30</b>	<b>100,00</b>

**Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017**  
**BayernInvest Bond Global Select-Fonds**  
DE000A0YF280

**Vermögensaufstellung zum 30.06.2017**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2017	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens			
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>33.518,41</b>	<b>140,26</b>			
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>33.518,41</b>	<b>140,26</b>			
Guthaben bei BNP Paribas S.A.												
Guthaben in Fondswährung							EUR	33.518,41	%	100,000	33.518,41	140,26
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-9.621,11</b>	<b>-40,26</b>			
Verwaltungsvergütung							EUR	-34,55			-34,55	-0,14
Depotgebühren							EUR	-535,50			-535,50	-2,24
Prüfungs- und Veröffentlichungskosten							EUR	-7.548,89			-9.048,72	-37,87
Verwahrstellenvergütung							EUR	-2,34			-2,34	-0,01
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>23.897,30</b>	<b>100,00</b>	<sup>1)</sup>		
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>80,19</b>				
<b>Ausgabepreis</b>							<b>EUR</b>	<b>88,21</b>				
<b>Anteile im Umlauf</b>							<b>STK</b>	<b>298</b>				

**Fußnoten:**

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

**Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017**  
**BayernInvest Bond Global Select-Fonds**  
DE000A0YF280

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

## BayernInvest Bond Global Select-Fonds

DE000A0YF280

**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
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

### Börsengehandelte Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,2000 % Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(18)	XS1268552061	EUR		350	
2,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2012(22)	EU000A1G0A16	EUR		300	
1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2013 (2020)	DE000A1RET49	EUR		250	
4,3000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A	AT0000A06P24	EUR	32	32	

#### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.16/18 f.27.09.17	DE0001137602	EUR	35	35	
--	--------------	-----	----	----	--

**Derivate** (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

#### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX)		EUR			596,19
---	--	-----	--	--	--------

#### 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 0,00 %.  
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017

## BayernInvest Bond Global Select-Fonds

DE000A0YF280

### 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	80,19
Ausgabepreis	EUR	88,21
Anteile im Umlauf	STK	298

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

- Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Bloomberg/Heimatbörse).
- Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach § 27 KARBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach § 28 KARBV 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.

Der BayernInvest Bond Global Select-Fonds hat im Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 30.06.2017 keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gem. Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 getätigt. Aufgrund dessen entfallen die Angaben zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften, die im Anhang Abschnitt A der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-VO) vorgegeben sind.

### Angaben zu § 99 Abs. 1 Satz 1 KAGB

Die Gesellschaft kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem OGAW-Sondervermögen BayernInvest Bond Global Select-Fonds gem. § 99 Abs. 1 Satz 1 KAGB mit Wirkung zum 30. September 2017.