

**nordIX Renten plus
Halbjahresbericht**

31.01.2013

Zusammengefasste Vermögensaufstellung

Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen

Assetklasse	Betrag	Anteil in %
Verzinsliche Wertpapiere	3.153.193,81	88,55
Liquiditätsanlagen	383.073,30	10,76
Bankguthaben	383.073,30	10,76
Sonstige Vermögensgegenstände	100.598,66	2,83
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.047,15	-2,14
Fondsvermögen	3.560.818,62	100,00

Vermögensaufstellung

31.01.2013

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.01.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
Börsengehandelte Wertpapiere						2.787.185,03	78,27
Verzinsliche Wertpapiere						2.787.185,03	78,27
EUR						2.670.790,05	75,00
<i>Öffentliche Anleihen</i>						331.743,87	9,32
0,000% Generalitat de Catalunya EO-Inf.Lkd FLR MTN 2009(14) XS0429432585*	EUR	150.000	150.000	0	94,4350 %	141.652,50	3,98
3,500% PARPÚBLICA S.G.P.S. EO-MTN 2009(13) PTPETQOM0006	EUR	100.000	0	0	100,6515 %	100.651,48	2,83
3,750% Zypern, Republik EO-MTN 2009(13) XS0432083227	EUR	100.000	100.000	0	89,4399 %	89.439,89	2,51
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						2.339.046,18	65,68
5,125% Ageas Hybrid Financing EO-FLR Tr.Pref.Sec.2006(16/Und.) XS0257650019	EUR	50.000	0	0	84,7750 %	42.387,50	1,19
5,625% Allied Irish Banks EO-MTN 2009(14) XS0465876349	EUR	100.000	0	0	102,2865 %	102.286,46	2,87
4,000% AYT Céd.Cajas IV-Fdo Tit.Act. EO-Asset Backed Notes 2003(13) ES0312368006	EUR	100.000	0	0	100,0857 %	100.085,70	2,81
1,140% Banca delle Marche S.p.A. EO-FLR MTN 2007(12/17) XS0302580880	EUR	50.000	50.000	0	74,3858 %	37.192,91	1,04
1,942% Banca Pop.dell Alto Adige SCRL EO-FLR MTN 2011(13) XS0591785802	EUR	100.000	100.000	0	100,4294 %	100.429,40	2,82
5,625% Banco Espírito Santo MTN 2009/14 PTBLMGOM0002	EUR	50.000	0	0	102,3250 %	51.162,50	1,44
2,363% Bayerische Landesbank Nachrang FLR-IHS A.9 2007(17) DE000BLB24U6	EUR	100.000	0	0	90,1110 %	90.111,02	2,53

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.01.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
1,247% Bca Popolare d.Vicenza S.c.p.A EO-FLR MTN 2005(10/15) XS0210870415	EUR	100.000	100.000	0	92,1343 %	92.134,30	2,59
6,742% Bca Popolare Lodi Inv. Tr. III EO-FLR Secs 2005(15/Und.) XS0223454512	EUR	100.000	0	0	86,0000 %	86.000,00	2,42
0,620% Belfius Bank EO-FLR MTN 2002(22) BE0117876210	EUR	200.000	0	0	49,4348 %	98.869,62	2,78
10,750% Charlottenbg Cap.Int.SärI&Cie. EO-Capital Notes 2010(16/UND.) XS0540295275	EUR	150.000	150.000	0	100,9000 %	151.350,00	4,25
6,150% Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.) DE000A0AA0X5	EUR	150.000	0	0	100,4750 %	150.712,50	4,23
5,983% Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.2007(17/Und.) XS0307741917	EUR	50.000	0	0	87,5000 %	43.750,00	1,23
4,000% FSA Global Funding Ltd. EO-FLR MTN 99(14) XS0096086995	EUR	100.000	100.000	0	92,1805 %	92.180,45	2,59
6,000% GFW Capital GmbH Capital Notes 2005(16/unbef.) XS0237509293	EUR	150.000	150.000	0	81,4303 %	122.145,45	3,43
6,352% HT1 Funding FLR-Anl. 2006(17/unb.) DE000A0KAAA7	EUR	150.000	150.000	0	84,2500 %	126.375,00	3,55
5,000% KA Finanz AG EO-MTN 2004(14/24) AT0000441209	EUR	100.000	100.000	0	76,5501 %	76.550,05	2,15
4,200% Landesbank Baden-Württemberg CLN Synthia 2010(13) DE000LBOCAR3	EUR	51.000	51.000	0	100,7500 %	51.382,50	1,44
6,385% LBG Capital No. 2 EO-Bonds 2009(20) XS0459088794	EUR	150.000	0	0	98,8750 %	148.312,50	4,17
5,750% Main Capital Funding II L.P. EO-Capital Sec. 2006(12/Und.) DE000A0G18M4	EUR	150.000	150.000	0	81,5000 %	122.250,00	3,43
5,231% Österr. Volksbanken-AG EO-Var. Schuldv. 2002(22) AT0000322532	EUR	100.000	100.000	0	72,8852 %	72.885,24	2,05
4,625% Royal Bank of Scotland PLC EO-FLR MTN 2004(16/21) XS0201065496	EUR	50.000	0	0	97,1250 %	48.562,50	1,36

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.01.2013	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
1,036% Santander Consumer Finance EO-FLR Obl. 2006(11/16) ES0213495007	EUR	100.000	0	0	80,0021 %	80.002,13	2,25
4,125% SNS Reaal Groep EO-MTN 2009(13) XS0470928846	EUR	150.000	200.000	50.000	99,1326 %	148.698,92	4,18
6,950% UniCredit S.p.A. EO-MTN 2012(22) XS0849517650	EUR	100.000	100.000	0	103,2295 %	103.229,53	2,90
CHF						116.394,98	3,27
<i>Öffentliche Anleihen</i>						116.394,98	3,27
2,125% Griechenland SF-MTN 2005(13) CH0021839524	CHF	150.000	150.000	0	95,7500 %	116.394,98	3,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						137.730,47	3,87
Verzinsliche Wertpapiere						137.730,47	3,87
EUR						137.730,47	3,87
<i>Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft</i>						137.730,47	3,87
4,500% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr. MTN-IHS 2003(13) XS0171797219	EUR	100.000	0	50.000	99,3800 %	99.380,00	2,79
1,081% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.FLR-MTN 73M 2004(11/16) XS0200612355	EUR	50.000	50.000	0	76,7009 %	38.350,47	1,08

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.01.2013	Käufe/ Verkäufe/ Zugänge/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Nichtnotierte Wertpapiere						228.278,31	6,41
Verzinsliche Wertpapiere						228.278,31	6,41
EUR						228.278,31	6,41
Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft						228.278,31	6,41
3,788% DEPFA BANK EO-Inf.Lkd MTN 2004(14) XS0192619053*	EUR	100.000	0	0	100,9244 %	100.924,38	2,83
2,500% Dexia Crediop S.p.A. EO-FLR Obbl. 2009(14) IT0004541683	EUR	140.000	190.000	50.000	90,9671 %	127.353,93	3,58
Summe Wertpapiervermögen						3.153.193,81	88,55

* Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

nordIX Renten plus

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Bestand 31.01.2013	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
			im Berichtszeitraum				
Liquiditätsanlagen						383.073,30	10,76
Bankguthaben						383.073,30	10,76
Bankguthaben EUR	EUR	383.073,30				383.073,30	10,76
Sonstige Vermögensgegenstände						100.598,66	2,83
Forderungen aus Anteilsscheingeschäften *	EUR	10.038,53				10.038,53	0,28
Sonstige Forderungen	EUR	12.000,00				12.000,00	0,34
Zinsansprüche	EUR	78.560,13				78.560,13	2,21
Sonstige Verbindlichkeiten						-76.047,15	-2,14
Beratervergütung	EUR	-1.766,18				-1.766,18	-0,05
Depotbankvergütung	EUR	-1.019,18				-1.019,18	-0,03
Verwaltungsvergütung	EUR	-2.972,60				-2.972,60	-0,08
Performanceabhängige Beraterentgelte	EUR	-52.852,60				-52.852,60	-1,48
Prüfungskosten	EUR	-6.000,00				-6.000,00	-0,17
Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften*	EUR	-10.349,00				-10.349,00	-0,29
Veröffentlichungskosten	EUR	-1.087,59				-1.087,59	-0,03
Fondsvermögen					EUR	3.560.818,62	100,00**
Anteilwert					EUR	103,34	
Umlaufende Anteile					Stück	34,457	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							88,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

* Noch nicht valutierte Transaktionen

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet:

Wertpapierart	Region	Bewertungsdatum	§23 Bewertung mit handelbaren Kursen	§24 Bewertung mit Bewertungsmodellen	§25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen	§26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten
Renten						
	Inland	30.01.2013	14,82 %			
	Europa	30.01.2013	48,69 %	14,59 %		
	Nordamerika	30.01.2013	10,47 %			
Liquiditätsanlagen						
		31.01.2013				11,45 %
			73,98 %	14,59 %		11,45 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen.

Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet.

Devisenkurse	per	31.01.2013		
Schweizer Franken	(CHF)	1,233945	=	1 EUR

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:			
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)			
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
4,625% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-MTN 2009(13) XS0456135184	EUR	0	100.000
5,580% BES Finance Ltd. EO-FLR Secs 2003(14/Und.) XS0171467854	EUR	0	50.000
6,873% BPE Financiaciones EO-MTN 2010(20) XS0550098569	EUR	0	100.000
6,375% Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN 2011(19) DE000CB83CE3	EUR	0	100.000
4,652% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenbk EO-FLR MTN 2005(10/35) XS0217518397	EUR	0	20.000
0,000% Dexia Crediop S.p.A. EO-FLR Obbl. 2008(13) IT0004304199	EUR	0	100.000
0,842% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2007(12/17) XS0307581883	EUR	0	50.000
4,000% EBS Ltd.EO-MTN 2010(15) XS0490069266	EUR	0	50.000
5,527% Gothaer Allg. Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. 2009(14) XS0269270566	EUR	0	100.000
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(23) GR0128010676	EUR	0	6.000
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(24) GR0128011682	EUR	0	6.000
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(25) GR0128012698	EUR	0	6.000

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
		im Berichtszeitraum	
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(26) GR0128013704	EUR	0	6.000
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(27) GR0128014710	EUR	0	6.000
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(28) GR0133006198	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(29) GR0133007204	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(30) GR0133008210	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(31) GR0133009226	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(32) GR0133010232	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(33) GR0138005716	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(34) GR0138006722	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(35) GR0138007738	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(36) GR0138008744	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(37) GR0138009759	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(38) GR0138010765	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(39) GR0138011771	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(40) GR0138012787	EUR	0	6.400
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(41) GR0138013793	EUR	0	6.400

Gattungsbezeichnung	Stück, Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
		im Berichtszeitraum				
2,000% Griechenland EO-Bonds 2012(42) GR0138014809	EUR	0	6.400			
1,032% HSH Nordbank AG Nachr.FLR-IHS. 2007(17) DE000HSH2H15	EUR	0	150.000			
5,000% Eurohypo AG Nachr.-IHS 2004(14) DE000A0ASJF0	EUR	0	45.000			
4,000% Irish Bank Resolution Corp.Ltd EO-MTN 2010(15) XS0502258790	EUR	0	100.000			
0,359% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. 2014) DE000NRW0A70	EUR	200.000	200.000			
1,039% Österr. Volksbanken-AG EO-FLR 2006(16) XS0275528627	EUR	100.000	200.000			
4,000% Permanent TSB EO-MTN 2010(15) XS0493444060	EUR	0	150.000			
6,400% Portugal, Republik EO-Obr. 2011(16) PTOTEPOE0016	EUR	0	100.000			
11,250% SNS bank EO-FLR MT-CapSecs 2009(19/Und) XS0468954523	EUR	0	50.000			
6,250% SNS bank EO-MTN 2010(20) XS0552743048	EUR	150.000	150.000			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						
Verzinsliche Wertpapiere						
4,375% Marfin Popular Bank EO-MTN 2009(12) XS0453135229	EUR	0	50.000			

Frankfurt am Main, den 31. Januar 2013

BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
(Geschäftsführung)