

Halbjahresbericht

Top Dividend

zum 31. Dezember 2017

Halbjahresbericht des Top Dividend

ZUM 31. DEZEMBER 2017

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	4
■ Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen	5
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	6
■ Firmenspiegel	7

■ Vermögensübersicht gem. § 9 KARBV

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	10.916.940,00	100,24
1. Aktien	0,00	0,00
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	0,00	0,00
4. Forderungen	5.688,25	0,05
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0,00	0,00
6. Bankguthaben	475.411,44	4,37
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.435.840,31	95,83
Zielfondsanteile	10.435.840,31	95,83
Aktienfonds	10.435.840,31	95,83
II. Verbindlichkeiten	-26.526,75	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.526,75	-0,24
III. Fondsvermögen	10.890.413,25	100,00^{*)}

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

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Investmentanteile							10.435.840,31	95,83	
Gesellschaftseigene Investmentanteile									
Euro							1.097.736,00	10,08	
EQUITY FOR LIFE 'I'	DE000A14N7W7		ANT	10.600	-	- EUR	103,560	1.097.736,00	10,08
Gesellschaftsfremde Investmentanteile							6.516.176,62	59,83	
Euro									
AGIF VI-ALLIANZ KOREA FD. 'A'	IE0004880047		ANT	22.400	-	- EUR	12,180	272.832,00	2,51
BARING GL-EASTERN EUR.FD.	IE0004852103		ANT	3.800	-	- EUR	75,140	285.532,00	2,62
BGF-EUROPEAN EQ. INC.	LU0579997130		ANT	21.000	-	- EUR	20,390	428.190,00	3,93
DPAM INV.B EQ.WORLD DIV. 'F'	BE6228802441		ANT	3.000	-	- EUR	201,500	604.500,00	5,55
DWS TOP DIVIDENDE 'FD'	DE000DWS1VB9		ANT	8.630	-	- EUR	128,640	1.110.163,20	10,19
FIRST PRIV.EUR.DIV.STAUFER 'B'	DE000A0KFTD0		ANT	4.825	-	- EUR	89,470	431.692,75	3,96
FLOSSB.V.ST.-DIV. 'I'	LU0831568646		ANT	4.000	-	- EUR	154,540	618.160,00	5,68
LBBW DIV.STRAT.SMALL&MIDC. 'I'	DE000A0KEYR3		ANT	2.390	-	- EUR	178,030	425.491,70	3,91
LUPUS ALPHA DIV.CHAMP. 'C'	DE000A1JDV61		ANT	2.000	-	- EUR	211,930	423.860,00	3,89
M&G GL.DIV.FD. 'C'	GB00B39R2T55		ANT	26.825	-	- EUR	27,934	749.332,23	6,88
MAGNA NEW FRONTIERS 'G'	IE00BFTW8Z27		ANT	42.765	-	- EUR	14,545	622.012,65	5,71
PIONEER FD-U.S.FUND.GROWTH 'H'	LU0347184748		ANT	147	-	- EUR	3.703,470	544.410,09	5,00
US-Dollar							2.821.927,69	25,91	
FIDELITY FD.-GL.DIV. 'Y'	LU0605515963		ANT	77.650	-	- USD	18,480	1.199.107,55	11,01
FIDELITY-INDONESIA FD. 'A'	LU0055114457		ANT	12.000	-	14.400 USD	29,870	299.523,69	2,75
INV.GL.ST.FD.-GL.QU.EQ. 'I'	LU0773335848		ANT	22.000	-	- USD	33,740	620.272,42	5,70
UBS(LUX)EQ.-GL.HIGH DIV. 'Q'	LU0847993192		ANT	6.874	-	- USD	122,390	703.024,03	6,46
Summe Wertpapiervermögen							10.435.840,31	95,83	
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							475.411,44	4,37	
Bankguthaben							475.411,44	4,37	
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
KREISSPARKASSE KÖLN			EUR	475.411,44		%	100,000	475.411,44	4,37
Sonstige Vermögensgegenstände							5.688,25	0,05	
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	5.688,25				5.688,25	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							-26.526,75	-0,24	
VERBINDLICHKEITEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	-11.376,24				-11.376,24	-0,10
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-15.150,51				-15.150,51	-0,14
Fondsvermögen							EUR	10.890.413,25	100,00*)
Anteilwert							EUR	53,19	
Umlaufende Anteile							STK	204.737,00	

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

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 29.12.2017 oder letztbekannte.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

US-Dollar	(USD)	1,19670 = 1 (EUR)
-----------	-------	-------------------

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraums 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 bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------------	-------------------	----------------------

Investmentanteile

Gesellschaftsfremde Investmentanteile

Euro

FIDELITY FD.-NORDIC FD. 'A'	LU0922334643	ANT	-	16.750
--------------------------------	--------------	-----	---	--------

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	95,83 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	0,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	53,19
Umlaufende Anteile (STK)	204.737,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 09:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet.

Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV.

Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen:

Wertpapiere und Geldanlagen:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	100,00 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %

Börsengehandelte Derivate:

- Markt-/Börsenkurse (§ 27 KARBV):	0,00 %
------------------------------------	--------

Devisentermingeschäfte:

- Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %
------------------------------------	--------

Sonstige Derivate und OTC-Produkte:

- Verwahrstellen-eigene Modell-Bewertungen (§ 28 KARBV):	0,00 %
- Externe Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter (§ 28 KARBV):	0,00 %

Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind.

Angaben zur Transparenz

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile:

Investmentanteile	Verwaltungsvergütung ¹⁾
AGIF VI-Allianz Korea Fd. 'A'	2,25000 % p.a.
Baring GI-Eastern Eur.Fd.	1,50000 % p.a.
BGF-European Eq. Inc.	1,50000 % p.a.
DPAM INV.B Eq.World Div. 'F'	0,10000 % p.a.
DWS Top Dividende 'FD'	0,90000 % p.a.
Equity for Life 'I'	0,95000 % p.a.
Fidelity Fd.-GI.Div. 'Y'	1,00000 % p.a.
Fidelity Fd.-Nordic Fd. 'A'	1,50000 % p.a.
Fidelity-Indonesia Fd. 'A'	1,50000 % p.a.
First Priv.Eur.Div.STAUFER 'B'	0,80000 % p.a.
Flossb.v.St.-Div. 'I'	0,68000 % p.a.
Inv.GI.St.Fd.-GI.Qu.Eq. 'I'	0,30000 % p.a.
LBBW Div.Strat.Small&MidC. 'I'	0,60000 % p.a.
Lupus alpha Div.Champ. 'C'	1,70000 % p.a.
Magna New Frontiers 'G'	0,11000 % p.a.
M&G GI.Div.Fd. 'C'	0,75000 % p.a.
Pioneer Fd-U.S.Fund.Growth 'H'	0,80000 % p.a.
UBS(Lux)Eq.-GI.High Div. 'Q'	0,67000 % p.a.

¹⁾ Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung.

Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz.
Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte

Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt.
Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt.

■ Firmenspiegel

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
 Stolkgasse 25-45, 50667 Köln
 Telefon (02 21) 39095 - 0
 Telefax (02 21) 39095 - 400
 E-Mail: info@monega.de
 Internet: www.monega.de
 gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 5,2 Mio.
 haftendes Eigenkapital: EURO 5,2 Mio.
 (Stand 31.12.2016)
 gegründet: 11.12.1999



Gesellschafter

DEVK Rückversicherungs- und
 Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Köln

Sparda-Beteiligungs GmbH, Frankfurt

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

Aufsichtsrat

Bernd Zens, Vorsitzender
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen
 Manfred Stevermann, stv. Vorsitzender
 Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank West eG
 Prof. Dr. Jochen Axer
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
 Detlef Bierbaum
 Bankier
 Joachim Gallus
 Hauptabteilungsleiter Kapitalanlagen der DEVK Versicherungen
 Martin Laubisch
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank
 Berlin eG
 Ralf Müller
 Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparda-Bank
 München eG
 Hans-Joachim Nagel
 Generalbevollmächtigter Bankenvertrieb, DEVK Versicherungen
 Dietmar Scheel
 Mitglied des Vorstandes der DEVK Versicherungen

Geschäftsführung

Bernhard Fünfer
 Christian Finke

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
 Neumarkt 18-24, 50667 Köln
 modifiziert verfügbare haftende
 Eigenmittel: EURO 2.064.709.072,90
 (Stand 15.02.2016)

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 Tersteegenstraße 19-31, 40474 Düsseldorf

Zuständige Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
 Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main

Sonstige Angaben

WKN: A14N7Y
 ISIN: DE000A14N7Y3

