

# **3 Banken-Generali**

## **Investment-Gesellschaft m.b.H.**

### ***3 Banken European Top-Mix***

***Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG***  
ISIN AT0000711577

#### **HALBJAHRESBERICHT**

**vom 1. April 2016 bis 30. September 2016**

## **3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Untere Donaulände 28

4020 Linz, Österreich

[www.3bg.at](http://www.3bg.at)

### **Gesellschafter**

Generali Holding Vienna AG, Wien

Oberbank AG, Linz

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Aufsichtsrat**

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender

Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter

Dipl.-Kfm. Dr. Jürgen Brockhoff

Mag. Paul Hoheneder

Karl Mertel (bis 27.09.2016)

Dr. Nikolaus Mitterer

Dr. Gottfried Wulz (ab 27.09.2016)

### **Staatskommissär**

MR Dr. Ingrid Ehrenböck-Bär

Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer

Mag. Dietmar Baumgartner

Dr. Gustav Dressler

### **Zahlstellen in Österreich**

Oberbank AG, Linz

BKS Bank AG, Klagenfurt

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### **Depotbank/Verwahrstelle**

BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Fondsmanagement**

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

**Sehr geehrter Anteilsinhaber,**

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken European Top-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis 30. September 2016 vor.

**Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR**

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 31.03.2016</b>	<b>per 30.09.2016</b>
Fondsvermögen	7.811.805,56	8.178.505,42
errechneter Wert je Anteil	11,93	11,80
Ausgabepreis je Anteil	12,41	12,27
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,00	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Anteile per 31.03.2016</b>	<b>655.000,00</b>
Ausgabe	38.000,00
Rücknahmen	0,00
<b>Anteile per 30.09.2016</b>	<b>693.000,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>							
<b>Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	54.000	54.000		27,25	1.471.500,00	18,00
LU1111643042	Eleva UCITS Fund	413	105	328	1.026,22	423.828,86	5,18
LU0195949473	Franklin European S-M Cap Growth I (T) / EUR	14.498,99	3.330	22.200	39,13	567.345,56	6,94
LU1129459035	LOYS Europa System I	2.186			665,38	1.454.520,68	17,78
LU0489687599	Mand. Uni. Small & Mid Caps Europe G (T) /EUR	116			12.389,68	1.437.202,88	17,57
IE00BSVJPM77	Strategic Europe Value Fund (T)	6.669	3.203	281	208,59	1.391.086,71	17,01
DE000A0LGSG1	Warb. D Fds-Small & MidCap Dtschl.	7.198	7.400	202	198,75	1.430.602,50	17,49
<b>Summe Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA</b>						<b>8.176.087,19</b>	<b>99,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>8.176.087,19</b>	<b>99,97</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>							
EUR-Konten						2.418,23	0,03
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>2.418,23</b>	<b>0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>8.178.505,42</b>	<b>100,00</b>

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren,  
soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind**

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		NOMINALE IN TSD	NOMINALE IN TSD

**Wertpapiervermögen**

**In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**

**Anteile an Investmentzertifikaten gemäß § 71 InvFG, OGAW/OGA**

LU0274211480	DAX ETF 1C (T) / EUR	13.700	24.223
LU0380865021	EURO STOXX 50 ETF 1C (T) / EUR	71.400	71.400
LU0289214545	JPM Europe Equity Plus Fund C (T) / EUR		5.939

## **Besondere Hinweise**

### **Bewertungsgrundsätze**

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2016**  
**3 Banken European Top-Mix,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	8.176.087,19	99,97%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	2.418,23	0,03%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>8.178.505,42</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>693.000,00</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>11,80</b>	

Linz, im Oktober 2016

**3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Alois Wögerbauer, CIAA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.