

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2019 bis 30. April 2020

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Europaplatz 1a
4020 Linz
Telefon: (0732) 6596-25314
Telefax: (0732) 6596-25319
www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	17

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende) (bis 26.2.2020)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl
Mag. Thomas Wolfgruber (ab 09.03.2020)

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Robert Gründlinger, MBA
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Renate Mittmannsgruber

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. 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.

Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2019 bis 30. April 2020 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2019	per 30.04.2020
	EUR	EUR
Fondsvermögen	459.060.737,38	470.193.378,13
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	95,65	86,30
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	98,51	88,88
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	96,17	86,66
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	99,05	89,25
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	148,21	134,93
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	152,65	138,97
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	145,85	132,63
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	150,22	136,60
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,3000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,5099
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,3674

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2019	2.022.873,612
Ausgabe	328.701,813
Rücknahmen	-260.725,144
Ausschüttungsanteile per 30.04.2020	2.090.850,281
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2019	148.835,754
Ausgabe	167.065,269
Rücknahmen	-11.473,785
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2020	304.427,238
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2019	184.587,287
Ausgabe	41.078,154
Rücknahmen	-51.422,390
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2020	174.243,051
Thesaurierungsanteile per 31.10.2019	1.535.066,297
Ausgabe	398.006,522
Rücknahmen	-124.642,123
Thesaurierungsanteile per 30.04.2020	1.808.430,696

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
ES0167050915	ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50	48.778	6.261		23,53	1.147.746,34	0,24
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	120.004	21.944		22,91	2.749.291,64	0,58
FR0010313833	ARKEMA INH. EO10	22.361	4.090		76,80	1.717.324,80	0,37
FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1	17.222	3.150		67,96	1.170.407,12	0,25
DE0005439004	CONTINENTAL AG O.N.	8.045	1.169		80,40	646.818,00	0,14
IE0001827041	CRH PLC EO-,32	30.464	5.570		28,99	883.151,36	0,19
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	688.360	125.909		2,01	1.381.538,52	0,29
DE0008232125	LUFTHANSA AG VNA O.N.	77.259	11.229		8,48	655.156,32	0,14
FR0000120685	NATIXIS S.A. INH. EO 11,2	347.251	50.470		2,25	781.314,75	0,17
NL0010773842	NN GROUP NV EO -,12	42.160	42.160		26,98	1.137.476,80	0,24
AT0000743059	OMV AG	24.589	3.831		29,50	725.375,50	0,15
FR0000121501	PEUGEOT SA EO 1	45.770	6.650		13,68	626.133,60	0,13
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	43.363	7.927		28,68	1.243.650,84	0,26
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	27.184	5.309		16,00	434.944,00	0,09
NL0000379121	RANDSTAD NV EO -,10	40.632	7.425		38,60	1.568.395,20	0,33
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	31.940	31.940		24,97	797.541,80	0,17
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	427.694	78.230		5,76	2.461.806,66	0,52
BE0003739530	UCB S.A.	30.062	5.497		83,58	2.512.581,96	0,53
lautend auf AUD							
AU000000AGL7	AGL ENERGY	148.700	27.199		16,90	1.513.955,58	0,32
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD.	170.570	24.792		9,81	1.008.061,70	0,21
AU000000HVN7	HARVEY NORMAN HLDGS	919.755	168.235		2,73	1.512.691,14	0,32
lautend auf CAD							
CA01626P4033	ALIMENTATION COUCHE-T. B	84.705	84.705		39,80	2.231.321,48	0,47
CA12532H1047	CGI GROUP INC. A SV	33.620	33.620		88,15	1.961.507,86	0,42
CA1360691010	CIBC	28.657	5.242		85,41	1.619.979,33	0,34
CA5592224011	MAGNA INTL INC. A	51.789	9.473		55,98	1.918.847,44	0,41
CA7481932084	QUEBECOR INC. B SUB.VTG	94.557	17.296		30,76	1.925.085,59	0,41
lautend auf DKK							
DK0010274414	DANSKE BK NAM. DK 10	106.944	17.830		83,98	1.204.150,58	0,26
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	53.541	9.793		248,20	1.781.708,95	0,38
DK0060252690	PANDORA A/S DK 1	46.643	8.531		248,10	1.551.535,60	0,33
lautend auf GBP							
GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	29.940	5.450		43,42	1.490.102,02	0,32
GB0031215220	CARNIVAL PLC DL 1,66	41.527	4.863		11,61	552.395,45	0,12
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	33.450	33.450		20,99	804.790,70	0,17
GB00B1CRLC47	MONDI PLC EO -,20	76.408	12.700		14,63	1.280.881,91	0,27
GB0006825383	PERSIMMON PLC LS-,10	43.557	6.300		22,72	1.134.333,28	0,24
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	607.304	111.050		2,07	1.443.740,97	0,31
lautend auf HKD							
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	4.005.000	668.000		2,97	1.414.723,06	0,30
CNE100001QS1	CHINA CIND.ASS.MGMT H YC1	5.953.000	1.089.000		1,51	1.069.117,14	0,23
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	2.027.000	295.000		3,79	913.703,78	0,19
CNE1000002G3	CHINA CMNCTS SRVCS H YC 1	3.100.000	568.000		5,51	2.031.541,76	0,43
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.660.000	486.000		6,32	1.999.452,90	0,43
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BK. H YC 1	1.295.320	188.000		5,80	893.547,26	0,19
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	392.000	72.000		43,80	2.042.079,47	0,43
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	72.015	10.466		169,00	1.083.433,63	0,23
lautend auf SEK							
SE0012455673	BOLIDEN AB (POST SPLIT)	77.759	12.956		208,70	1.515.035,55	0,32
SE0000103814	ELECTROLUX B	118.071	21.590		138,55	1.527.212,53	0,32
SE0013747870	ELECTROLUX PROF. B	109.911	109.911		23,00	236.003,64	0,05
SE0000108227	SKF AB B SK 0,625	148.357	27.127		159,30	2.206.345,53	0,47
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	60.380	60.380		128,95	726.882,42	0,15

lautend auf JPY

JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC.	125.900	21.000		1.798,50	1.956.546,70	0,42
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	47.800	8.000		5.431,00	2.243.167,72	0,48
JP3485800001	DAICEL CORP.	203.800	34.000		859,00	1.512.695,07	0,32
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	79.500	11.500		778,40	534.717,01	0,11
JP3496400007	KDDI CORP.	61.800	11.300		3.185,00	1.700.794,95	0,36
JP3758190007	NEXON CO. LTD	61.300	10.400		1.802,00	954.485,44	0,20
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	80.400	82.700	35.100	2.522,00	1.752.085,03	0,37
JP3165650007	NTT DOCOMO INC.	93.300	17.000		3.295,00	2.656.385,55	0,56
JP3190000004	OBAYASHI CORP.	257.400	47.100		936,00	2.081.797,29	0,44
JP3200450009	ORIX CORP.	156.000	28.600		1.232,00	1.660.692,99	0,35
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	77.300	77.300		1.806,00	1.206.288,78	0,26
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	68.100	68.100		3.537,00	2.081.307,35	0,44
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINL GRP	36.300	5.300		2.768,50	868.370,78	0,18
JP3443600006	TAISEI CORP.	23.000	3.300		3.315,00	658.817,94	0,14

lautend auf KRW

KR7005830005	DB INSURANCE SW 500	18.519	2.692	44.150,00	621.395,72	0,13
KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	23.136	4.232	81.100,00	1.426.031,60	0,30
KR7051901007	LG HOUSEH.+HEALTHC.SW5000	3.325	608	726.000,00	1.834.629,15	0,39
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	207.962	207.962	13.350,00	2.110.013,68	0,45

lautend auf PLN

PLLOTOS00025	GRUPA LOTOS S.A. ZY 1	77.575	11.275	63,04	1.075.151,81	0,23
PLPKN0000018	PKN ORLEN S.A. ZY 1,25	64.767	8.317	61,42	874.571,65	0,19

lautend auf SGD

SG0531000230	VENTURE SD-,25	137.100	25.100	15,21	1.360.889,51	0,29
--------------	----------------	---------	--------	-------	--------------	------

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	26.132	4.351	83,76	2.017.714,16	0,43
US00508Y1029	ACUTY BRANDS INC. DL-,01	19.233	19.233	89,69	1.590.162,03	0,34
US0200021014	ALLSTATE CORP. DL-,01	14.980	14.980	105,82	1.461.268,07	0,31
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN DL-,01	24.863	4.138	89,34	2.047.622,07	0,44
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	50.313	9.202	54,34	2.520.288,00	0,54
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	11.294	1.640	80,05	833.411,41	0,18
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	9.187	1.675	304,71	2.580.540,90	0,55
US0995021062	BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001	20.100	20.100	74,88	1.387.433,63	0,30
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	18.141	3.312	105,56	1.765.269,14	0,38
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	69.720	69.720	7,92	509.017,70	0,11
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	11.183	2.043	195,87	2.019.187,14	0,43
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	83.264	13.880	39,00	2.993.451,33	0,64
US2473617023	DELTA AIR LINES INC.	46.053	8.421	27,32	1.159.815,60	0,25
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	32.853	6.007	45,91	1.390.377,24	0,30
US27579R1041	EAST WEST BANCORP DL-,001	25.420	25.420	36,41	853.191,56	0,18
US3156161024	F5 NETWORKS INC. O.N.	15.416	2.818	142,69	2.027.755,38	0,43
NL0010877643	FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01	72.003	10.460	8,93	592.723,81	0,13
US3453708600	FORD MOTOR DL-,01	102.172	14.850	5,26	495.413,64	0,11
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	15.708	2.869	113,33	1.641.028,43	0,35
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	52.460	52.460	61,80	2.988.595,13	0,64
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001	17.824	3.259	114,39	1.879.505,31	0,40
US5128071082	LAM RESEARCH CORP. DL-001	10.039	1.668	279,99	2.591.094,77	0,55
US5218652049	LEAR CORP. DL-,01	16.006	2.926	101,45	1.496.873,80	0,32
NL0009434992	LYONDELLBAS.IND.A EO -,04	25.577	4.675	59,93	1.413.006,65	0,30
US5951121038	MICRON TECHN. INC. DL-,10	51.195	9.362	49,83	2.351.628,73	0,50
US6081901042	MOHAWK INDS INC. DL-,01	7.939	1.150	93,02	680.757,54	0,14
BMG667211046	NORWEGIAN CRUISE LINE HL.	39.432	39.432	16,41	596.496,24	0,13
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	310	310	3.196,53	913.462,67	0,19
US6937181088	PACCAR INC. DL 1	32.321	32.321	69,59	2.073.394,53	0,44
US71922G2093	PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS	143.550	143.550	12,50	1.654.106,75	0,35
US6934751057	PNC FINL SERVICES GRP DL5	6.770	6.770	110,99	692.664,36	0,15
US74251V1026	PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	47.964	8.772	36,55	1.616.043,69	0,34
US7156841063	PT TELEK.IND.TBK ADR/100	56.835	8.260	21,58	1.130.622,51	0,24
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	23.461	3.431	30,29	655.082,68	0,14
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	6.090	1.107	516,15	2.897.634,13	0,62
US7703231032	ROBERT HALF INTL DL-,001	32.718	5.984	48,29	1.456.445,63	0,31
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	17.449	3.186	135,52	2.179.838,20	0,46
US8447411088	SOUTHW. AIRL. CO. DL 1	40.999	7.496	30,97	1.170.482,14	0,25
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	68.064	68.064	21,05	1.320.747,79	0,28
US8725401090	TJX COS INC. DL 1	44.893	8.207	51,54	2.132.914,10	0,45
US8725901040	T-MOBILE US INC.DL-,00001	35.669	6.519	89,31	2.936.576,69	0,62
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	17.921	3.278	127,98	2.114.241,87	0,45
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	14.572	2.422	287,65	3.863.971,05	0,82
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	16.594	3.029	110,53	1.690.758,50	0,36
US9837931008	XPO LOGISTICS INC. DL-001	33.754	6.168	69,08	2.149.452,73	0,46
US9897011071	ZIONS BANCORPORATION N.A.	24.840	24.840	32,16	736.292,59	0,16

Anleihen

lautend auf EUR

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO	110		83,77	92.147,00	0,02
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO	1.343		135,18	1.815.406,97	0,39
FR0010428003	0,0000 % C.F.FINANC.LOC. 07/22	500		99,65	498.260,27	0,11
XS1717576141	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	3.900		2,47	96.252,00	0,02
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	1.232		181,37	2.234.503,04	0,48
AT000B000476	0,0000 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	1.200	300	98,35	1.180.194,00	0,25
ES0255281075	0,0000 % INST.CATALA FINANC. 07-22	1.200		97,22	1.166.670,00	0,25
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO	1.492		85,97	1.282.694,78	0,27
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	645	55	83,34	537.552,68	0,11
DE000A0E8203	0,0000 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	170		100,43	170.735,25	0,04
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROT.07/12FLR MTN	150		1,27	1.906,50	0,00
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR	300		99,08	297.252,00	0,06
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450		237,71	1.069.674,75	0,23
QOXDBA045404	0,0000 % STEINHOFF EUROPA AG 17/25	1.000		74,50	745.000,00	0,16
BE0117876210	0,0050 % BELFIUS BK 02/22 FLR MTN	600	200	95,17	571.036,50	0,12
XS0291892262	0,0150 % BBVA SA 07/22 FLR	550		95,16	523.377,25	0,11
XS0132424028	0,0260 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.600		91,09	1.457.376,00	0,31
DE0006608599	0,0360 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500	500	89,83	449.147,50	0,10
IT0003874523	0,0470 % ITALIEN 05/35 MTN	500		72,06	360.312,50	0,08
DE000A0DEN75	0,0590 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND.	200		79,18	158.358,00	0,03
IT0005329344	0,1000 % B.T.P. 18-23 FLR	2.000	1.250	97,17	1.986.517,16	0,42
FR0013410552	0,1000 % FRANKREICH 19/29	3.000		106,07	3.199.872,23	0,68
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	640		100,28	641.820,80	0,14
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000		108,86	1.119.043,64	0,24
XS0134061893	0,1170 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	550		86,71	476.877,50	0,10
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	800		97,02	776.180,00	0,17
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	2.750	1.350	101,20	2.848.502,70	0,61
XS0140838474	0,1810 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		89,91	179.810,00	0,04
DE000NLB8KF8	0,2570 % NORDLB FRN S.2025 16/21	200		99,15	198.308,00	0,04
XS0136314415	0,2980 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		87,22	610.526,00	0,13
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300		99,52	298.555,74	0,06
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100		89,38	1.898.788,92	0,40
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600		160,96	965.771,71	0,21
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	170		101,84	173.122,05	0,04
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460	460	98,19	451.687,80	0,10
XS0590762992	0,5000 % UNICREDIT 11/21 MTN	750		140,70	1.055.216,25	0,22
DE000A2YNQ58	0,5000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	1.700	500	87,89	1.494.138,50	0,32
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	1.000		102,18	1.021.845,00	0,22
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	500		102,68	513.407,50	0,11
DE000BRL9576	0,7000 % NORDLB IS. 15/21	550		99,94	549.664,50	0,12
FR0011982776	0,7000 % REP. FSE 14-30 O.A.T.	400		113,35	459.822,44	0,10
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	2.500		105,93	2.689.994,31	0,57
AT0000A1ZGE4	0,7500 % AUSTRIA 18/28 MTN	100		107,24	107.242,00	0,02
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	500		91,71	458.535,00	0,10
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	810	810	95,24	771.427,80	0,16
XS1589970968	0,8750 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/23	1.900		46,54	884.165,00	0,19
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN	660		98,53	650.281,50	0,14
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150	150	95,38	143.074,50	0,03
XS1520344745	1,0000 % AUCLD, COUNC.17/27 MTN	3.750	950	105,42	3.953.156,25	0,84
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	1.000	1.000	48,54	485.350,00	0,10
SK4120014150	1,0000 % SLOWAKEI 18-28	10		104,84	10.483,55	0,00
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.250		108,79	2.483.725,75	0,53
XS1754213947	1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN	750		96,34	722.583,75	0,15
XS0220362460	1,0040 % BK SCOTLAND 05/20FLR MTN	500	200	99,44	497.187,50	0,11
XS1755108344	1,1250 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN	260		96,48	250.851,90	0,05
XS1439749281	1,1250 % TEVA PH.F.NL.II 16/24	1.500	1.000	86,70	1.300.470,00	0,28
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400		95,93	387.030,82	0,08
XS1887498282	1,2500 % HUNGARY 18/25	680		100,21	681.394,00	0,14
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	600		91,82	550.923,00	0,12
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.700		98,40	2.696.471,31	0,57
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	500		95,31	476.535,00	0,10
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600		87,19	523.140,00	0,11
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN	600		97,33	583.974,00	0,12
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	500		118,16	590.810,00	0,13
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	1.000	500	145,88	1.458.785,00	0,31
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000	1.000	86,54	865.395,00	0,18
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	1.000		105,72	1.057.240,00	0,22
XS2013574202	1,5140 % FORD MOTO.CR 19/23 MTN	1.000	1.000	89,43	894.260,00	0,19
IT0005108490	1,6250 % AUTOSTRADE IT. 15-23	1.000		95,34	953.355,00	0,20
XS1709328899	1,6250 % BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	3.850		104,96	4.041.017,75	0,86
XS1725553066	1,6250 % CGNPC INT. 17/24	600		103,31	619.857,00	0,13

XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	2.000			102,83	2.056.620,00	0,44
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNI.I.H. 17/22	1.700	500		94,22	1.601.748,50	0,34
XS1679505070	1,6250 % RAIL TRA.IN.INVT 18/22	600			101,32	607.899,00	0,13
SK4120011420	1,6250 % SLOWAKEI 16-31	100			109,02	109.021,00	0,02
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800			127,65	2.297.664,00	0,49
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRATE IT. 16/27 MTN	500	500		89,05	445.272,50	0,09
XS1382385471	1,7500 % FLUOR (NEW) 16/23	923	923		66,06	609.756,88	0,13
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025	330			96,15	317.280,15	0,07
XS1707063589	1,7500 % SALINI IMPREG. 17/24 REGS	1.000			82,16	821.645,00	0,17
XS0234546538	1,7523 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN	590			100,03	590.150,45	0,13
FR0013260379	1,8650 % CASINO 17/22 MTN	600			95,83	574.989,00	0,12
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	800			101,61	812.848,00	0,17
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	750			104,53	783.937,50	0,17
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450			129,16	581.197,50	0,12
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	680	680		86,63	589.077,20	0,13
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	1.020			104,85	1.069.449,60	0,23
IT0003925796	2,0000 % CASSA D.PR. 05-20 FLR MTN	600			100,68	604.077,00	0,13
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530			125,65	3.179.008,25	0,68
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	750	370	750	191,81	1.438.545,00	0,31
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	400			103,87	415.464,00	0,09
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37	900			91,15	820.350,00	0,17
XS1873219304	2,1250 % INTESA SAN. 18/23 MTN	800			102,09	816.740,00	0,17
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	1.000	700		106,94	1.069.440,00	0,23
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	1.600			177,26	2.836.200,00	0,60
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.850			104,94	1.985.780,54	0,42
FR0013416146	2,3750 % AUCHAN HLDG 19/25 MTN	500			100,80	503.997,50	0,11
XS1346201889	2,3750 % POLEN 16/36 MTN	350			118,95	416.319,75	0,09
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	1.800			98,34	1.770.183,00	0,38
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	888			124,85	1.108.052,63	0,24
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.500	1.900	400	97,95	1.469.242,50	0,31
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600			99,75	598.470,00	0,13
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150			124,04	186.061,50	0,04
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	3.500			114,70	4.482.058,00	0,96
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580			88,04	510.623,30	0,11
IT0004243512	2,6000 % B.T.P. 07-23 FLR	1.750			105,31	2.139.994,22	0,46
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMO 15/22	450	750	300	103,70	466.643,25	0,10
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	350			99,43	347.992,75	0,07
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	800			108,02	864.160,00	0,18
XS1953929608	2,8000 % ACQUIR.UNICO 19/26	250	250		103,96	259.908,75	0,06
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRI. 16-26	550			106,42	585.307,25	0,12
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	450			98,33	442.496,25	0,09
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	1.730			98,19	1.698.687,00	0,36
RU000A0ZZVE6	2,8750 % RUSSIAN FED. 18/25 REGS	800			106,96	855.680,00	0,18
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500			114,57	572.865,00	0,12
XS1911645049	2,9490 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN	800			102,53	820.240,00	0,17
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200			135,31	270.614,00	0,06
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	630			112,71	710.041,50	0,15
XS1959498160	3,0210 % FORD MOTO.CR 19/24 MTN	500			89,27	446.327,50	0,09
DE000HSH4F64	3,0500 % HCOB IS 13/21	1.100			102,67	1.129.353,50	0,24
PTRAMVOE0008	3,0640 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR	400			103,12	412.465,00	0,09
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770			107,05	824.281,15	0,18
XS1208856341	3,1250 % BULGARIEN 15/35 MTN	1.000			118,25	1.182.525,00	0,25
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	1.000	500		85,81	858.115,00	0,18
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000			134,78	1.347.815,00	0,29
XS1854830889	3,2500 % K+S AG ANL. 18/24	1.500	1.500		82,69	1.240.417,50	0,26
XS1715303340	3,3750 % ARGENTINA 17/23	1.400			25,75	360.472,00	0,08
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	1.000			110,21	1.102.110,00	0,23
XS1268430201	3,3750 % INDONESIA 15/25 MTN REGS	600			103,91	623.430,00	0,13
XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	1.000			98,98	989.750,00	0,21
XS0205537581	3,3800 % ARGENTINA 05/38 PAR	5.500	800		27,85	1.531.612,50	0,33
XS1079233810	3,5000 % MAROKKO 14/24 REGS	1.050			106,98	1.123.274,25	0,24
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	2.000	800		110,37	2.207.410,00	0,47
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	600			112,39	674.331,00	0,14
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	1.800			84,94	1.528.947,00	0,33
GR0128012698	3,6500 % GRIECHENLAND 12-25 3	1			109,11	965,61	0,00
GR0128013704	3,6500 % GRIECHENLAND 12-26 4	8			110,55	8.971,05	0,00
GR0128014710	3,6500 % GRIECHENLAND 12-27 5	1			111,78	1.223,96	0,00
GR0133006198	3,6500 % GRIECHENLAND 12-28 6	1.600			112,19	1.794.968,00	0,38
GR0124034688	3,7500 % GRIECHENLAND 17-28	893			111,62	996.993,19	0,21
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360			116,15	418.141,80	0,09
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	270			84,64	228.523,95	0,05
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	1.250			93,14	1.164.268,75	0,25
XS0526718761	3,8462 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	500			113,36	566.779,57	0,12
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100			125,98	3.905.287,00	0,83
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	200			104,73	209.452,00	0,04

GR0124035693	3,8750 % GRIECHENLAND 19/29	580		113,74	659.694,90	0,14	
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500		99,66	1.494.900,00	0,32	
GR0128015725	3,9000 % GRIECHENLAND 17-33	146		118,60	172.586,80	0,04	
XS0234082872	4,0000 % BUENOS AIR. 05/35 REGS	6.362	700	28,72	1.826.932,26	0,39	
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	300		100,08	300.250,50	0,06	
AT0000A10J83	4,0000 % FACC OPERATIONS 13-20	500		100,47	502.342,50	0,11	
GR0133011248	4,0000 % GRIECHENLAND 17-37	140		124,47	174.420,12	0,04	
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.000		81,13	811.260,00	0,17	
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900		110,50	671.777,28	0,14	
PTOTE5OE0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750		142,86	1.071.435,00	0,23	
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800		126,37	1.010.940,00	0,22	
FR0011929678	4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN	200		102,40	204.804,94	0,04	
GR0138015814	4,2000 % GRIECHENLAND 17-42	269		131,83	354.102,12	0,08	
XS2010033343	4,3750 % UKRAINE 20/30 REGS	230	230	77,21	177.577,25	0,04	
SK4120008665	4,4000 % SLOWAKEI 2029	1.000		135,58	1.355.825,00	0,29	
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.000	1.000	93,55	935.510,00	0,20	
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	1.560		100,20	1.563.120,00	0,33	
XS1843443356	4,6250 % TUERKEI 19/25	1.700		94,93	1.613.810,00	0,34	
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	600		100,60	603.585,00	0,13	
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	500		145,95	729.765,00	0,16	
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	1.250		73,00	912.475,00	0,19	
XS0982711714	4,7500 % PETROBRAS GBL FIN. 14/25	800		96,13	769.000,00	0,16	
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.000		86,04	860.350,00	0,18	
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	100		108,17	108.170,16	0,02	
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	750		75,34	565.061,25	0,12	
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200		103,87	207.742,00	0,04	
AT000B088232	5,0000 % STEIERMARK L.H. 16-26 3PP	500		118,17	590.857,50	0,13	
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23	700		89,42	625.959,18	0,13	
XS1631414932	5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS	500		92,54	462.697,50	0,10	
XS1951067039	5,1500 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000		101,92	1.019.230,00	0,22	
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	2.300		95,27	2.191.095,00	0,47	
XS0181673798	5,3450 % ITALIEN 03/48 MTN	2.950		148,23	4.372.858,75	0,93	
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	400		102,88	411.530,00	0,09	
XS1879565791	5,5000 % EDREAMS ODIGEO 18/23 REGS	500	500	66,02	330.077,50	0,07	
NL0000102317	5,5000 % NEDERLD 98-28 1-3	250	5.750	5.500	145,86	364.647,50	0,08
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	800		89,88	719.012,00	0,15	
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		81,32	1.626.350,00	0,35	
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	2.150		81,84	1.759.646,00	0,37	
XS1452578591	5,6250 % NORDMAZEDONIEN 16/23 REGS	650		108,86	707.583,50	0,15	
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	1.010		83,09	839.168,60	0,18	
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	500		107,89	539.442,50	0,11	
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	200		104,45	208.893,00	0,04	
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		90,36	722.916,00	0,15	
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN	500		106,96	534.780,00	0,11	
XS0357281046	6,0000 % NM PLC 08/23 MTN	650		113,91	740.438,38	0,16	
DE0002409950	6,0500 % DT.HYP.BK.IS.S.455	600		103,56	621.369,20	0,13	
AT0000325279	6,0900 % STEIERMARK L.H. 01-21 1P	350		102,69	359.402,75	0,08	
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		153,11	1.684.243,00	0,36	
XS1731768302	6,5000 % EUROHOLD BULG. 17/22 MTN	1.460	400	93,57	1.366.143,90	0,29	
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	1.400		80,01	1.120.196,00	0,24	
XS1901183043	6,7500 % BQE C.TUNISIE 18/23 REGS	500		85,09	425.445,00	0,09	
XS2015264778	6,7500 % UKRAINE 19/26 REGS	200		88,58	177.157,00	0,04	
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		82,71	330.828,00	0,07	
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	1.000	1.000	111,34	1.113.355,00	0,24	
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	450		138,96	625.317,75	0,13	
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	500		117,65	588.232,50	0,13	
ES0000107401	8,2500 % COM.AUT.ARAGON 13-27	10		148,49	14.848,70	0,00	
lautend auf GBP							
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	400	400	90,69	415.827,24	0,09	
XS0904228557	3,8750 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	800	800	65,98	605.011,35	0,13	
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	885	600	97,92	993.329,88	0,21	
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	350	350	98,76	396.196,21	0,08	
XS1555815494	5,2500 % TP ICAP 17/24 MTN	500		105,24	603.164,19	0,13	
XS0900863084	6,0000 % PROVIDENT FINL 13/21 MTN	930		99,42	1.059.833,51	0,23	
XS1827005411	7,0000 % PROVIDENT FINL 18/23 MTN	500	200	86,82	497.581,44	0,11	
XS0609017917	7,4870 % RZD CAPITAL 11/31	238	106	127,64	348.207,51	0,07	
lautend auf ATS							
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	7.500		120,85	658.693,85	0,14	
lautend auf ITL							
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		83,00	810.190,34	0,17	
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	2.655.000		80,43	1.102.878,01	0,23	
DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO	3.000.000		68,46	1.060.683,69	0,23	
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000	120.000	93,39	1.000.817,49	0,21	

XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	5.640.000	700.000	89,38	2.603.577,70	0,55
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	2.140		81,41	790.539,82	0,17
lautend auf USD						
XS1080330704	0,0000 % ECUADOR 14/24 REGS	2.600	300	28,05	672.253,87	0,14
XS1755429732	0,0000 % ECUADOR 18/28 REGS	2.500	2.500	27,01	622.395,83	0,13
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.200	3.200	16,58	489.100,29	0,10
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450	3.450	16,58	527.390,76	0,11
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	500	500	16,62	76.610,90	0,02
USP7807HAR68	0,0000 % PETROLEOS D VEN. 13/26	2.000		5,71	105.254,42	0,02
USP7354PAA23	10,0000 % OI 18/25 REGS	1.300	500	74,96	898.249,91	0,19
US60937GAD88	10,8750 % MONGOLEI 16/21 MTN REGS	500		98,95	456.084,07	0,10
US731011AU68	3,2500 % POLEN 16/26	2.000	2.000	109,03	2.010.047,94	0,43
US904311AA54	3,2500 % UNDER ARMOUR 2026	300		91,48	252.982,58	0,05
XS0848940523	3,3750 % ANADOLU EFES BI.12/22REGS	500		95,56	440.459,07	0,09
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. CAP. 18/27	900	900	102,82	853.037,89	0,18
XS0909427782	3,8000 % INNOGY FIN. 13/33 MTN DL	1.000		98,10	904.300,33	0,19
USG10367AA14	4,1380 % BERMUDA 12/23 REGS	1.000		102,07	940.952,25	0,20
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	500		94,82	437.050,61	0,09
XS0831571434	4,7670 % EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	1.250		102,98	1.186.670,35	0,25
XS1405888576	4,8750 % BSTDB 16/21 MTN REGS	500		100,64	463.850,48	0,10
USP16394AG62	4,9375 % BELIZE, GOV.OF 13/34 REGS	4.300		50,13	1.987.045,54	0,42
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700	1.500	131,06	4.470.082,96	0,96
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	500		103,70	477.965,98	0,10
XS0982709221	5,2500 % SLOWENIEN 14/24 REGS	498		112,85	518.054,51	0,11
XS0828779594	5,3750 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	1.000		34,00	313.435,66	0,07
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		101,45	701.386,20	0,15
XS1955255283	5,6250 % CH.ENER.INV. 19/22	1.499	1.499	84,51	1.167.818,83	0,25
US445545AJ57	5,7500 % HUNGARY 13/23	2.000	2.000	111,32	2.052.267,70	0,44
XS1760780731	5,7500 % TURK.VAKIFLAR BK. 18/23	800		96,00	707.953,54	0,15
XS1814962582	6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	2.000		96,15	1.772.676,99	0,38
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES GROUP 2036	1.000	150	107,23	988.477,14	0,21
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400		89,03	328.281,71	0,07
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	650		108,89	652.426,71	0,14
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425	3.425	68,20	2.153.293,34	0,46
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		82,93	382.243,27	0,08
US36962G4B75	6,8750 % GENERAL ELECT. 09/39 MTN	1.500		127,29	1.760.094,03	0,37
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000	1.500	64,45	1.782.356,19	0,38
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	739		127,85	870.951,15	0,19
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26	3.500		72,28	1.399.128,87	0,30
USP6480JAG24	8,3750 % MENDOZA, PROV. 16/24 REGS	1.000		41,25	380.272,86	0,08
XS1267081575	8,9700 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS	1.800	800	33,65	558.360,07	0,12
USP68788AA97	9,2500 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	2.250	2.000	37,75	782.916,21	0,17

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0213297541	0,0000 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	800	200	96,54	772.327,64	0,16
FR0010212977	0,0000 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	700		101,06	707.446,25	0,15
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.220		89,13	2.869.825,00	0,61
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	1.543		0,27	4.228,37	0,00
XS0235236550	0,6600 % UBS AG LDN 05/25 FLR MTN	800	500	109,48	875.830,00	0,19
XS0251226154	0,7720 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	200		99,72	199.437,67	0,04
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	4.511	4.071	105,16	4.743.564,61	1,02
XS0229808315	1,3040 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2.459	150	106,57	2.620.548,09	0,56
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		112,52	1.465.068,99	0,31
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	1.750	750	102,74	1.797.993,75	0,38
AT0000356704	2,6277 % OBEROEST.LBK 03-23 FLR	350		103,05	360.685,58	0,08
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	525		78,17	410.406,50	0,09
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		106,25	531.227,50	0,11
XS0210172721	3,0000 % NB FIN. 05/35 FLR MTN	1.070		83,72	895.852,15	0,19
XS0294089981	4,2126 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		111,06	510.882,68	0,11
XS0165086835	4,8854 % ERSTE GP BNK AG 03/23 MTN	200		109,18	218.362,83	0,05
NL0000116796	5,5000 % NM PLC 05-35 FLR	1.662		100,85	1.676.103,67	0,36
DE0001720472	6,8000 % DZ BANK IS.3553VAR	300		110,16	330.469,38	0,07
XS0231283143	7,0000 % DEXIA CL 05/20 FLR MTN	400		102,79	411.167,58	0,09

lautend auf USD

US06048WEJ53	0,0000 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	359		74,53	246.650,34	0,05
US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		76,03	287.343,93	0,06
US067411TRR04	0,0000 % BARCLAYS BK 2028 FLR	547		62,35	314.398,94	0,07
US173070KZ11	0,0000 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	166	166	70,07	107.220,58	0,02
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	720	270	50,33	334.018,81	0,07
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	564		62,43	324.559,09	0,07

US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.744	274	56,10	901.894,62	0,19
US78010UEA16	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470		71,98	311.871,08	0,07
US83368WCZ23	0,0000 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500		86,51	398.737,09	0,08
US06048WGC82	0,0560 % BANK AMERI. 2031 FLR MTN	294		84,50	229.018,09	0,05
US06048WGG96	0,0840 % BANK AMERI. 2031 FLR MTN	321		79,15	234.203,06	0,05
US06048WPC81	0,0840 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112		71,46	73.774,12	0,02
US65539ABC36	0,0880 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	314		60,95	176.429,62	0,04
US06048WCB46	0,1720 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	1.652		81,76	1.245.159,97	0,26
US38141GTW41	0,1920 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		80,58	937.379,35	0,20
US38141GSM77	0,2200 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		80,80	669.580,14	0,14
US06048WET36	0,2320 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		80,06	84.868,69	0,02
US38147QJU13	0,2380 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	95		78,39	68.645,12	0,01
US064159DF05	0,2588 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	601		63,30	350.705,22	0,07
US38141GQW77	0,3920 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		79,37	369.502,38	0,08
US61760QCV41	0,3920 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137		83,28	105.177,94	0,02
US06048WDT45	0,5085 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	471		70,38	305.555,17	0,06
US38147QAK22	0,6360 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	570		86,27	453.317,62	0,10
US1730T0E963	0,7040 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		61,43	283.130,53	0,06
US38147QHL32	0,7155 % GOLDMAN S.GRP 2029FLR MTN	120		82,80	91.587,94	0,02
US38141GMD33	0,7892 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		77,49	220.019,27	0,05
US38141GPU21	0,9920 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	796		82,15	602.778,48	0,13
US06048WJA99	1,0668 % BANK AMERI. 2031 MTN FLR	1.064		76,25	747.855,27	0,16
US65539ABB52	1,1720 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	641		71,35	421.578,04	0,09
US61760QCS12	1,1920 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050		84,60	818.830,86	0,17
US38141GGV05	1,2200 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170		83,84	131.391,92	0,03
US63873HKA13	1,2664 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000		64,60	595.492,26	0,13
US06048WCS70	1,3040 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	1.005		68,33	633.044,39	0,13
US5394E8CF44	1,4155 % LLOYDS BANK 2028 FLR MTN	285		74,97	196.972,62	0,04
US61760QDB77	1,4265 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121	121	65,42	72.966,42	0,02
US47233JBB35	1,8650 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		57,71	100.010,76	0,02
US47233JAQ13	1,8650 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656	656	63,31	382.863,20	0,08
US06048WZN94	1,9040 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		70,97	883.224,56	0,19
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	200		97,08	178.980,46	0,04
XS0540411526	4,0000 % MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	750		115,33	797.368,61	0,17

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

XS1970679004	0,0000 % AGROKOR D.D. 12/19 REGS	500		17,16	85.815,00	0,02
XS1970667413	0,0000 % AGROKOR D.D. 12/20 REGS	600		17,16	102.978,00	0,02
XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000		68,15	681.460,00	0,14
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911		0,00	9,11	0,00
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	500		0,00	5,00	0,00
XS0125233436	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	558	442	80,32	448.163,28	0,10
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	600		3.084,91	1.850.943,26	0,39
IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	975	60	76,51	746.315,64	0,16
IT0003755722	0,0000 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	870	87	95,99	835.095,60	0,18
AT000B041850	0,3300 % UNICR.BK AUS. 10-20 P3	300		131,40	394.199,25	0,08
XS0767661423	3,2849 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	800		102,25	818.000,00	0,17
AT0000A100A0	3,3000 % GRAZ 13-28	500		124,18	620.890,00	0,13
PTCFPBOM0001	5,7000 % CP COM.DE PORTUGAL 10/30	500		136,22	681.085,00	0,14

lautend auf USD

PTAVBBOT0002	6,3881 % AVENIR II 18/23	3.000	1.600	67,87	1.501.648,39	0,32
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	2.500	2.500	47,00	1.083.172,01	0,23

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0623660528	0,0000 % COBA 11/23 CL	250		96,20	240.500,00	0,05
XS0228145917	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	400		93,54	374.160,00	0,08
FR0109000523	0,0005 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN	600		99,03	594.205,27	0,13
XS1291207469	2,0000 % BNP P.F.FDG 15/24 FLR MTN	269		99,25	266.982,50	0,06
XS0592053234	5,1000 % CS AG LDN 11/21 MTN	500		101,70	508.490,13	0,11

lautend auf USD

US064159CD65	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800	800	74,52	549.551,99	0,12
US064159FT80	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244		71,89	161.691,05	0,03
XS1720480489	0,0000 % BNP PAR.ISS. SX5E CT18/24	1.000		91,40	842.551,62	0,18
XS0545825951	0,0000 % COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO	1.000		69,06	636.612,61	0,14
US78010UVT14	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252		73,84	171.525,17	0,04
US5394E8BY42	0,1640 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080		45,54	453.404,87	0,10
US064159CP95	0,2588 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100		65,48	60.363,66	0,01

US5394E8CC13 0,6360 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN 245 58,21 131.459,39 0,03

Summe Wertpapiervermögen 465.354.768,45 98,97

BEZEICHNUNG	NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
-------------	------------------------	---------	---------	------	--------------------	----------------

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 17.09.2020	2)	3.000.000			-11.787,45	0,00
---------------------------------	----	-----------	--	--	------------	------

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 10.09.2020	2)	-4.000.000			-2.943,86	0,00
JPY/EUR Laufzeit bis 09.10.2020	2)	-1.800.000.000			-361.282,40	-0,08
USD/EUR Laufzeit bis 09.10.2020	2)	-13.000.000			-40.085,24	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 17.09.2020	2)	-67.000.000			-1.755.451,86	-0,37

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2020	2)	-60	60		121.200,00	0,03
EUR-BUXL FUTURE JUNI 2020	2)	-85	85		360.400,00	0,08

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2020	2)	-60	60		-350.871,13	-0,07
----------------------------------	----	-----	----	--	-------------	-------

Summe Derivate -2.040.821,94 -0,43

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Geleistete Sicherheiten

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		2.460.000,00	0,52
-------------------------------------	--	--------------	------

Summe Geleistete Sicherheiten 2.460.000,00 0,52

*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	1.474.444,68	0,31
nicht EU-Währungen	56.292,40	0,01

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten 1.530.737,08 0,33

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-472.869,35	-0,10
Diverse Gebühren	-36.891,39	-0,01
Dividendenansprüche	497.071,96	0,11
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	-130.728,87	-0,03
Zinsansprüche	3.032.592,85	0,64
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-480,66	0,00

Summe sonstiges Vermögen 2.888.694,54 0,61

Fondsvermögen 470.193.378,13 100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Australische Dollar (AUD)	1,6599
Canadische Dollar (CAD)	1,5109
Daenische Kronen (DKK)	7,4585
Britische Pfund (GBP)	0,8724
Hongkong Dollar (HKD)	8,4079
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	115,7300
Suedkoreanische Won (KRW)	1.315,7700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	11,2333
Zloty (Polen) (PLN)	4,5485
Schwedische Kronen (SEK)	10,7115
Singapur-Dollar (SGD)	1,5323
US-Dollar (USD)	1,0848

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. April 2020 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- 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.
- 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.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerten investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihegeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 IVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

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

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
------	-------------	--	---

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

IE00BD1RP616	BK OF IRELD GRP EO 1		229.170
LU0061462528	RTL GROUP		37.441

lautend auf CAD

CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO.LTD		35.817
--------------	---------------------------	--	--------

lautend auf GBP

JE00B8KF9B49	WPP PLC LS-,10	10.000	68.880
--------------	----------------	--------	--------

lautend auf JPY

JP3210200006	KAJIMA CORP.		85.100
--------------	--------------	--	--------

lautend auf KRW

KR7011170008	LOTTE CHEMIC.CORP.SW 5000	337	2.734
KR7000660001	SK HYNIX INC. SW 5000	2.639	26.684

lautend auf USD

US0185811082	ALLIANCE DATA SYS. DL-,01	810	11.783
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	1.953	15.256
US0378331005	APPLE INC.	1.292	26.121
BMG0684D1074	ATHENE HOLDING A DL-,001	5.654	45.415
US2546871060	DISNEY (WALT) CO.		8.048
US44980X1090	IPG PHOTONICS DL-,0001	1.130	7.818
US49989A1097	KOC HOLDING ADR/5 TN 1	3.000	3.000
US5010441013	KROGER CO. DL 1	8.700	59.899
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS EO-,20	1.262	15.562
US83088M1027	SKYWORKS SOL. DL-,25	1.853	27.202
US8552441094	STARBUCKS CORP.	1.669	24.510

Anleihen

lautend auf EUR

DE000A2TSTU4	0,0000 % KRED.F.WIED.19/26 MTN	4.500	5.500
FR0013238268	0,1000 % REP. FSE 17-28 O.A.T.		750
XS2078532913	0,1250 % CHINA 19/26	1.250	1.250
XS0215865287	0,4840 % KOMMUNALKRED.05/20 FLRMTN		500
AT0000A1VGK0	0,5000 % OESTERR. 17/27	2.000	2.000
XS1536786939	0,5000 % POLEN 16/21 MTN	1.000	1.000
XS1808478710	0,6250 % ALBERTA 18/25 MTN	2.000	5.000
XS0216258763	0,6650 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN		500
LT0000670028	0,7000 % LITAUEN 17-24		426
AT0000A1K9C8	0,7500 % OESTERR. 16/26		1.200
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12		200
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23		1.200
IT0005105488	1,5000 % CASSA D.PR. 15/25 MTN		500
XS0104813414	1,5350 % BELFIUS FIN.99/19 FLR MTN		100
XS1130139667	2,1250 % LITAUEN 14-26 MTN		500
IT0005358806	3,3500 % ITALIEN 19/35		2.000
FR0010292169	3,8750 % CIE F.FONCIER 06/55 MTN		200
XS1205717702	3,8750 % MONTENEGRO 15/20 REGS	700	700
XS0221500571	37,3490 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN		5.052
XS0098449456	4,2500 % ITALY(REP.OF) 99/29FLRMTN		300
MT0000012139	4,5000 % MALTA 2028 II		1.000
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40		1.000
XS1379158048	5,1250 % PET. MEX. 16/23 MTN		500
DE0001135044	6,5000 % BUNDANL.V.97/27	3.500	3.500
XS0207897785	7,0000 % DE VOLKSBK NV 04/19 MTN		700

lautend auf USD

US05526DBA28	3,5570 % B.A.T. CAP. 2027 144A		900
US706451BG56	6,6250 % PET. MEX. 06/35		1.000

BEZEICHNUNG	OPENING KONTRAKTE/NOMINALE	CLOSING KONTRAKTE/NOMINALE
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich		
Verkauf		
GBP/EUR Laufzeit bis 12.03.2020		2.000.000
JPY/EUR Laufzeit bis 09.04.2020		600.000.000
JPY/EUR Laufzeit bis 09.04.2020		1.200.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 09.04.2020		13.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2020		50.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2020		4.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2020		5.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 19.03.2020		10.000.000
Finanzterminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte		
lautend auf EUR		
EUR-BUND FUTURE MAERZ 2020	60	60
EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2019		105
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2020	85	85
lautend auf USD		
USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2019		60
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2020	60	60

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2020

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	173.674.021,20	36,94
Anleihen	239.749.934,65	50,99
Strukturierte Produkte	37.089.534,80	7,89
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	9.849.779,54	2,09
Strukturierte Produkte	4.991.498,26	1,06
Summe Wertpapiervermögen	465.354.768,45	98,97
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	-2.171.550,81	-0,46
Finanzterminkontrakte		
	130.728,87	0,03
Summe derivative Produkte	-2.040.821,94	-0,43
Geleistete Sicherheiten	EUR	%
Summe Geleistete Sicherheiten	2.460.000,00	0,52
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	1.530.737,08	0,33
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	2.888.694,54	0,61
F O N D S V E R M Ö G E N	470.193.378,13	100,00

Linz, im Mai 2020

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger