

Optima Rentenfonds

Halbjahresbericht

vom

1. September 2018 bis 28. Februar 2019

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	AT0000A066K2
Thesaurierungsanteil	AT0000A066L0

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	15

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Jutta Raunig
Mag. (FH) Eva-Maria Schrittwieser

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende)
Mag. Serena Denkmair
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

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

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
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.

Optima Rentenfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Optima Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 (Miteigentumfonds) - vom 1. September 2018 bis 28. Februar 2019 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.08.2018	per 28.02.2019
	EUR	EUR
Fondsvermögen	151.234.695,98	145.987.254,00
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	113,17	112,74
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	115,99	115,55
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	140,96	141,45
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	144,48	144,98
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,5000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,8645

Umlaufende Optima Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.08.2018	144.940,888
Ausgabe	4.069,079
Rücknahmen	-6.171,667
Ausschüttungsanteile per 28.02.2019	142.838,300
Thesaurierungsanteile per 31.08.2018	956.487,501
Ausgabe	29.624,808
Rücknahmen	-67.909,178
Thesaurierungsanteile per 28.02.2019	918.203,131

Vermögensaufstellung zum 28.02.2019

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							
Anleihen							
lautend auf EUR							
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	100			94,28	94.283,50	0,06
XS1488418960	0,0000 % HENKEL 16/21 MTN	40			99,96	39.983,60	0,03
FR0013201621	0,0000 % SANOFI 16/22 MTN	100			99,83	99.834,00	0,07
AT0000325568	0,0020 % STEIERMARK L.H. 03-43 4	200			84,04	168.078,00	0,12
XS0245906150	0,0030 % M6 DUBA AUTOP.KONCE.06/25	200			96,31	56.248,26	0,04
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	1.100			105,48	1.223.640,76	0,84
FR0012558310	0,1000 % REP. FSE 15-25 O.A.T.	1.400			104,87	1.482.363,79	1,02
XS0132424028	0,1240 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	200			88,00	176.009,50	0,12
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN	200			98,27	196.538,00	0,13
ES0413860554	0,1250 % BCO DE SABADELL 16-23	400			99,25	396.996,00	0,27
XS1626109968	0,1250 % MORE BOLIGKRED. 17/22	320			100,21	320.683,20	0,22
XS1492825051	0,1250 % NOVARTIS FIN. 16/23 REGS	100			100,07	100.072,00	0,07
XS1508351357	0,1250 % PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN	200			99,53	199.069,00	0,14
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300			100,44	301.329,00	0,21
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	400			98,24	392.968,00	0,27
IT0005216624	0,2500 % CA CARIPARMA 16/24 MTN	200			97,32	194.648,00	0,13
FR0013215688	0,2500 % CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26	100			98,06	98.060,00	0,07
ES0444251047	0,2500 % IBERCAJA BCO 16-23	200			99,65	199.308,00	0,14
XS1586704378	0,2500 % NATL AUSTR. BK 17/22 MTN	190			100,67	191.280,60	0,13
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB LUX 17/21 MTN	100			100,55	100.546,00	0,07
XS1576693110	0,2500 % OP-ASUNTOLUOTTOP.17/24MTN	300			100,66	301.968,00	0,21
XS1689593389	0,2500 % OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN	140			100,53	140.742,00	0,10
XS1591674459	0,2500 % WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN	110			100,46	110.507,10	0,08
XS1224002474	0,2750 % VAN LANSCHOT 15/22 MTN	250		250	100,84	252.107,50	0,17
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	500			100,08	500.380,42	0,34
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	250			101,13	252.827,50	0,17
XS1592881020	0,3750 % BK NOVA SCOTIA 17/22 MTN	100			100,73	100.730,00	0,07
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN	150			99,12	148.675,50	0,10
FR0013238797	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 17/24 MTN	300			101,14	303.408,00	0,21
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	400			100,27	401.068,00	0,27
XS1554349297	0,3750 % DBS BANK 17/24 MTN	300			100,38	301.128,00	0,21
XS1725524471	0,3750 % EIKA BOLIGKRED. 17/25 MTN	500			100,21	501.035,00	0,34
XS1829326716	0,3750 % FEDERAT.CAISSES 18/23 MTN	210			100,91	211.908,90	0,15
DE000HSH5Y29	0,3750 % HSH NORDBANK HPF 16/23	200			100,83	201.664,00	0,14
XS1613238457	0,3750 % HYPO VORARLG BK 17-24 MTN	500			100,84	504.215,00	0,35
FR0013232998	0,3750 % LA BANQ.P.HL SFH 17/25MTN	200			100,63	201.260,00	0,14
XS1476654238	0,3750 % SHELL INTL FIN. 16/25 MTN	100	100		100,17	100.174,00	0,07
XS1637099026	0,3750 % SPAREBK 1 BOLIG.17/24 MTN	400			100,75	403.016,00	0,28
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	400			101,12	404.488,00	0,28
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	580			94,89	550.350,40	0,38
XS1676933937	0,3750 % WESTPAC BKG 17/23 MTN	100			99,81	99.814,00	0,07
XS1594364033	0,3750 % YORKSHIRE BLDG 17/23 MTN	210			100,74	211.558,20	0,14
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	200			101,06	202.116,00	0,14
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN	100			99,64	99.644,00	0,07
DE0001102440	0,5000 % BUNDANL.V.18/28	500			104,54	522.675,00	0,36
XS1458458665	0,5000 % COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	380			99,35	377.530,00	0,26
XS1529880368	0,5000 % COVENTRY BLDG 17/24 MTN	240			100,61	241.467,60	0,17
EU000A1G0DV6	0,5000 % EFSF 17/25 MTN	500			102,15	510.745,00	0,35
AT0000A1W509	0,5000 % HYPO TIROL 17/24 MTN	200			101,31	202.612,00	0,14
XS1551917245	0,5000 % ITALGAS 17/22 MTN	100			100,14	100.137,00	0,07
XS1513055555	0,5000 % MERCK CO. 16/24	100			100,57	100.572,00	0,07
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	100			100,85	100.853,00	0,07
XS1569896498	0,5000 % NATIONWIDE BLDG 17/24 MTN	500			101,13	505.630,00	0,35
FR0013201639	0,5000 % SANOFI 16/27 MTN	100			98,62	98.623,00	0,07
XS1759602953	0,5000 % SCBC 18/25 MTN	300			101,28	303.852,00	0,21
XS1788951090	0,5000 % SKAND.ENSKE. 18/23 MTN	100			101,02	101.023,00	0,07
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	200			100,87	201.746,00	0,14
FR0013323722	0,6000 % HSBC FR 18/23 MTN	100			101,24	101.237,00	0,07
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN	200	200		100,90	201.798,00	0,14
XS1422919594	0,6250 % ANZ NZ(ITL)(LD)16/21 MTN	100			101,04	101.036,00	0,07

FR0012970713	0,6250 % ARKEA HOME LOANS 15/22MTN	100		102,05	102.052,00	0,07
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	100		98,70	98.695,00	0,07
ES0413860547	0,6250 % BCO DE SABADELL 16-24	200		101,16	202.322,00	0,14
XS1548792859	0,6250 % BERKSHIRE HATHAWAY 17/23	100		101,54	101.540,00	0,07
XS1943474483	0,6250 % CORP.ANDINA 19/24 MTN	300	300	99,94	299.805,00	0,21
ES0413320088	0,6250 % DEUT. BK ESP. 16-21	300		101,69	305.058,00	0,21
XS1559352437	0,6250 % DEXIA CL 17/24 MTN	500		101,67	508.365,00	0,35
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27	1.850		102,92	1.904.001,50	1,30
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	300	300	103,48	310.446,00	0,21
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	400	400	101,12	404.492,00	0,28
XS1599125157	0,6250 % NATIONWIDE BLDG 17/23 MTN	120		100,03	120.033,60	0,08
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	500		100,83	504.140,00	0,35
XS1807430811	0,6250 % ONTARIO PROV. 18/25 MTN	320		101,72	325.504,00	0,22
XS1588411188	0,6250 % PKO B.HIPOTECZ. 17/23 MTN	100		100,89	100.888,50	0,07
XS1857683335	0,6250 % TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN	150		101,54	152.314,50	0,10
XS1720642138	0,6250 % TOYOTA MOTOR CRED17/24MTN	130		101,16	131.513,20	0,09
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	500		106,67	536.119,40	0,37
XS1758752635	0,6800 % MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23	120		100,56	120.667,20	0,08
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	1.600	1.600	103,19	1.685.455,88	1,15
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400		100,64	402.552,00	0,28
XS1458405898	0,7500 % BANK AMERI. 16/23 MTN	100		100,88	100.876,00	0,07
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	400		101,37	405.480,00	0,28
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	160		99,71	159.529,60	0,11
BE0002483585	0,7500 % BELFIUS BK 15/25 MTN	400		102,62	410.476,00	0,28
XS1394103789	0,7500 % BNP PARIBAS 16/22 MTN	100		102,16	102.163,00	0,07
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	400		101,77	407.096,00	0,28
FR0013254273	0,7500 % CA HOME LOAN SFH 17/27MTN	300		101,50	304.485,00	0,21
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	230		96,95	222.973,50	0,15
XS1181448561	0,7500 % ERSTE GP BNK 15/25 MTN	300		102,85	308.553,00	0,21
XS1188081936	0,7500 % HYPO VORARLG BK 15/25 MTN	400		102,65	410.584,00	0,28
XS1495373505	0,7500 % KONINKLIJKE DSM 16/26 MTN	100		99,32	99.324,00	0,07
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	160		102,71	164.335,20	0,11
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400		100,94	403.772,00	0,28
XS1871439342	0,7500 % RABOBK NEDERLD 18/23 MTN	100		101,13	101.132,00	0,07
XS1132335248	0,7500 % RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	300		100,44	301.320,00	0,21
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	200		100,29	200.572,00	0,14
XS1418786890	0,7500 % SOC GENERALE 16/23 MTN	100		102,14	102.137,00	0,07
XS1827891869	0,7500 % SPAREBANK 1 SMN 18/23	100		100,56	100.563,00	0,07
XS1693281534	0,7500 % STAND.CHAR. 17/23 MTN FLR	150		99,11	148.660,50	0,10
DE000A19UR61	0,7500 % VONOVIA FINANCE 18/24 MTN	100		98,92	98.923,00	0,07
AT000B023056	0,8000 % SALZBG L.H. 15-21	500		101,49	507.428,34	0,35
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	500		99,82	499.093,64	0,34
XS1623404412	0,8500 % U.S. BANCORP 2024 MTN	100		101,12	101.122,00	0,07
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN	100		99,48	99.483,00	0,07
PTBSRIOE0024	0,8750 % BANCO SANT.TO. 17/24 MTN	400		102,85	411.384,00	0,28
XS1731105612	0,8750 % BCO DE SABADELL 17/23 MTN	100		96,85	96.853,00	0,07
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160		99,91	159.851,20	0,11
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	500		101,54	507.700,00	0,35
FR0013312493	0,8750 % BPCE 18/24 MTN	100		99,78	99.784,00	0,07
PTCMGTOM0029	0,8750 % CAIXA ECO MONTEP.17-22MTN	200		100,94	201.878,00	0,14
ES0422714123	0,8750 % CAJAMAR CAJA RURAL 18-23	200		101,59	203.186,00	0,14
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	100		100,87	100.873,00	0,07
XS1553210672	0,8750 % CHINA DEV.BK 17/24 MTN	250	250	100,58	251.452,50	0,17
XS1799061558	0,8750 % DANSKE BK 18/23 MTN	100		97,35	97.347,00	0,07
FR0013245859	0,8750 % ENGIE 17/24 MTN	100		102,28	102.279,00	0,07
ES0457089011	0,8750 % EUROCAJA RURAL 16-24	300		102,32	306.966,00	0,21
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		101,48	304.434,00	0,21
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	400		102,28	409.124,00	0,28
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		102,12	204.238,00	0,14
XS1195056079	0,8750 % ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	100		103,25	103.251,00	0,07
XS1824235219	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.18/23 MTN	100		100,20	100.203,00	0,07
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	550		102,63	564.487,00	0,39
XS1523192588	0,8750 % UNIBAIL-RODAMCO 16/25 MTN	100		101,52	101.519,00	0,07
XS1565570212	0,8750 % VAN LANSCHOT 17/27 MTN	500		102,12	510.585,00	0,35
AT000B000476	0,8794 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	100		98,36	98.361,50	0,07
XS1619567677	0,9500 % LITAUEN 17/27 MTN	240		102,15	245.167,20	0,17
XS1691909920	0,9560 % MIZUHO FINL GRP 17/24 MTN	100		101,17	101.171,00	0,07
XS1794196615	1,0000 % ARION BANK 18/23 MTN	100		97,79	97.786,00	0,07
ES0413790397	1,0000 % BANCO SANTANDER 15-25	400		103,06	412.236,00	0,28
ES0413860596	1,0000 % BCO DE SABADELL 17-27	300		101,21	303.627,00	0,21
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		101,73	101.734,00	0,07
PTCGH1OE0014	1,0000 % CAIXA GERAL 15/22 MTN	400		102,40	409.616,00	0,28
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	100		100,76	100.758,00	0,07
XS1577586321	1,0000 % COMP.DE ST.-GOBAIN 17/25	100		100,63	100.625,00	0,07
XS1734533372	1,0000 % DEUTSCHE POST MTN.17/27	100		100,04	100.036,00	0,07

FR0013213295	1,0000 % EL. FRANCE 16-26 MTN	100		100,29	100.294,00	0,07
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		102,95	102.953,00	0,07
XS1881804006	1,0000 % FCA BK(I.BR.) 18/22 MTN	100	100	99,83	99.834,00	0,07
XS1401174633	1,0000 % HEINEKEN 16/26 MTN	180		101,30	182.343,60	0,12
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	500		104,75	523.755,00	0,36
FR0012674661	1,0000 % KLEPIERRE 15-23 MTN	100		102,42	102.417,00	0,07
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	50		101,51	50.752,50	0,03
XS1403264374	1,0000 % MCDONALDS CORP. 16/23 MTN	100		102,05	102.045,00	0,07
XS1486520403	1,0000 % NORDEA BK 16/26 FLR MTN	100		99,90	99.895,00	0,07
XS1734689620	1,0000 % OMV AG 17/26 MTN	100	100	100,84	100.842,00	0,07
XS1823485039	1,0000 % OP YRITYSPANKKI 18/25 MTN	100		102,70	102.704,00	0,07
XS1917591411	1,0000 % RAIF.BK INTL 18/23 MTN166	100	100	100,82	100.817,00	0,07
SI0002103776	1,0000 % SLOWENIEN 18-28	140		102,01	142.815,40	0,10
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	250	250	102,05	255.115,00	0,17
XS1724873275	1,0000 % SUEDZUCKER INTL 17/25	150		95,86	143.796,00	0,10
XS1754213947	1,0000 % UNICREDIT 18/23 MTN	250	250	95,26	238.142,50	0,16
XS1241577490	1,0000 % UNILEVER 15/23 MTN	100		103,62	103.623,00	0,07
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	700		102,48	717.380,03	0,49
XS1327027998	1,1000 % MASTERCARD 15/22	100		103,16	103.160,00	0,07
XS1716616179	1,1000 % WHIRLPOOL F.LUX. 17/27	100		94,28	94.277,00	0,06
XS1190973559	1,1090 % BP CAPITAL MKTS 15/23 MTN	100		103,26	103.255,00	0,07
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	300		101,43	304.278,00	0,21
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN	200		100,21	200.418,00	0,14
XS1547407830	1,1250 % BNP PARIBAS 17/23 MTN	100		101,38	101.378,00	0,07
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	100		100,47	100.470,00	0,07
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN	150		101,59	152.380,50	0,10
XS1770927629	1,1250 % CORP.ANDINA 18/25 MTN	400		102,27	409.096,00	0,28
DE000A2LQJ75	1,1250 % DEUT.BOERSE ANL 18/28	100		103,94	103.935,00	0,07
DE000DB7XJP9	1,1250 % DT.BANK MTN 15/25	100		94,11	94.107,00	0,06
XS1471646965	1,1250 % EDP FIN. 16/24 MTN	100	100	101,03	101.029,00	0,07
XS1198117670	1,1250 % ESSITY 15/25 MTN	200		101,43	202.854,00	0,14
XS1529559525	1,1250 % EUROCLEAR INV. 16/26	100		102,37	102.373,00	0,07
XS1951313680	1,1250 % IMPERIAL BR. 19/23 MTN	100	100	99,67	99.673,00	0,07
XS1771838494	1,1250 % ING GROEP 18/25 MTN	100		100,21	100.209,00	0,07
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN	200		102,24	204.470,00	0,14
XS1578294081	1,1250 % ITALGAS 17/24 MTN	120		100,35	120.415,20	0,08
XS1883352095	1,1250 % JTIFS 18/25 MTN	100	100	101,27	101.274,00	0,07
XS1829276275	1,1250 % LETTLAND 18/28 MTN	300		103,59	310.779,00	0,21
XS1803247557	1,1250 % LUNAR FUNDING V 18/26 MTN	200		101,07	202.148,00	0,14
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN	100		98,00	98.001,00	0,07
XS1837997979	1,1250 % NM PLC 18/23 MTN	100		99,33	99.332,00	0,07
XS1766612672	1,1250 % POLEN 18/26 MTN	110		103,62	113.976,50	0,08
XS1565699763	1,1250 % RYANAIR 17/23 MTN	100		100,16	100.155,00	0,07
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	100		99,05	99.050,00	0,07
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	100		102,64	102.641,00	0,07
XS1395057430	1,1250 % TELSTRA CORP. 16/26 MTN	100		101,22	101.215,00	0,07
FR0013220399	1,1250 % VIVENDI S.A. 16/23	100		102,02	102.018,00	0,07
XS1412266816	1,1500 % JOHNSON + JOHNSON 16/28	100		104,22	104.219,00	0,07
XS1637162592	1,2000 % DH EUROPE FIN. 17/27	100		99,80	99.802,00	0,07
AT0000A1NWX1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	400		99,90	399.602,80	0,27
FR0013233384	1,2500 % ACCOR 17/24	100		101,28	101.279,00	0,07
ES0200002030	1,2500 % ADIF-ALTA VE. 18/26	100		101,62	101.624,00	0,07
FR0012766889	1,2500 % AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN	100		104,91	104.911,00	0,07
BE0000346552	1,2500 % BELGIQUE 18/33 86	600		103,75	622.518,00	0,43
FR0013141074	1,2500 % CA HOME LOAN SFH 16/31MTN	200		103,38	206.750,00	0,14
XS1806124753	1,2500 % CK HUTCH.FIN.(18) 18/25	100		100,13	100.125,00	0,07
XS1218287230	1,2500 % CS GRP FD.(GG) FLR 15/22	130		102,15	132.795,00	0,09
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	100		100,49	100.492,00	0,07
EU000A1G0DT0	1,2500 % EFSF 17/33 MTN	1.000		104,08	1.040.800,00	0,71
XS1238901166	1,2500 % GENL EL. 15/23	110		100,57	110.621,50	0,08
XS1887498282	1,2500 % HUNGARY 18/25	140	140	102,19	143.068,80	0,10
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100	100	101,26	101.257,00	0,07
FR0013165677	1,2500 % KERING 16/26 MTN	100		102,55	102.554,00	0,07
IT0005315046	1,2500 % MEOBIOCA 17/29 MTN	360		97,76	351.921,60	0,24
XS1111559685	1,2500 % SANTANDER UK 14/24 MTN	250		105,08	262.707,50	0,18
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	100	100	99,67	99.665,00	0,07
SI0002103685	1,2500 % SLOWENIEN 17-27	450		105,21	473.458,50	0,32
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	100		93,84	93.837,00	0,06
IT0005320665	1,2500 % UBI BANCA 18/30 MTN	300		98,31	294.936,00	0,20
XS1830986326	1,2500 % VOLKSWAGEN BK. MTN 18/24	100		98,07	98.065,00	0,07
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	1.000		94,88	970.960,95	0,67
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25	100		102,67	102.669,00	0,07
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	100		100,53	100.534,00	0,07
XS1205616268	1,3750 % APT PIPELINES 15/22 MTN	100		102,16	102.164,00	0,07
FR0013329216	1,3750 % AXA BK EUROPE 18/33 MTN	300		103,38	310.140,00	0,21

XS1330948818	1,3750 % BANCO SANTANDER 15/22	100		103,65	103.653,00	0,07
XS1757394322	1,3750 % BARCLAYS 18/26 FLR MTN	100		96,59	96.590,00	0,07
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	100		102,49	102.486,00	0,07
FR0013222494	1,3750 % BOUYGUES 16/27	100		101,19	101.193,00	0,07
XS1115479559	1,3750 % CS AG LDN 14/22 MTN	100		103,68	103.676,00	0,07
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIM INT.FI. 19/26 MTN	100	100	100,26	100.260,00	0,07
XS1147605791	1,3750 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	100		104,69	104.693,00	0,07
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN	100		103,50	103.501,00	0,07
XS1409726731	1,3750 % LETTLAND 16/36 MTN	200		98,67	197.334,00	0,14
XS1511787589	1,3750 % MORGAN STANLEY 16/26 MTN	100		100,29	100.292,00	0,07
XS1551446880	1,3750 % NATURGY FINANCE 17/27 MTN	100		101,01	101.007,00	0,07
XS1180130939	1,3750 % RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	100		106,31	106.305,00	0,07
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	100		103,45	103.453,00	0,07
FR0013324357	1,3750 % SANOFI 18/30 MTN	100		104,36	104.363,00	0,07
XS1874127902	1,3750 % SIEMENS FINANC. 18/30 MTN	100	100	102,24	102.235,00	0,07
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	200		98,18	196.354,00	0,13
XS1202213291	1,4000 % PPG INDUSTR. 15/27	100		100,96	100.962,00	0,07
XS1509942923	1,4500 % INMOBIL.COL.SOC.16/24 MTN	100		99,02	99.024,00	0,07
AT000B022728	1,4900 % SALZBG L.H. 14-20	400		101,83	407.324,00	0,28
XS1298431799	1,5000 % ABN AMRO 15/30 MTN	400		106,99	427.944,00	0,29
FR0012206993	1,5000 % AEROP.DE PARIS SA 14/25	100		105,53	105.532,00	0,07
XS1379122101	1,5000 % AMERICA MOVIL 16/24	100		103,18	103.184,00	0,07
XS1197775692	1,5000 % APTIV 15/25	100	100	99,30	99.296,00	0,07
IT0005090318	1,5000 % B.T.P. 15-25	500		96,56	482.810,00	0,33
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	300		100,02	300.054,00	0,21
FR0011003672	1,5000 % CADES 11-21 FLR	600		106,45	671.696,25	0,46
XS1859010685	1,5000 % CITIGROUP 18/26 FLR MTN	100		101,88	101.883,00	0,07
XS1854532949	1,5000 % FRESE.MED.CARE MTN 18/25	100		101,05	101.054,00	0,07
XS1529515584	1,5000 % HEIDEL.CEMENT MTN 16/25	100		100,87	100.866,00	0,07
XS1853426549	1,5000 % INFORMA 18/23 MTN	100		100,70	100.695,00	0,07
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	150		98,92	148.375,50	0,10
XS1689185426	1,5000 % MAGNA INTL INC. 17/27	100		101,05	101.048,00	0,07
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	120		94,31	113.174,40	0,08
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	100		102,36	102.361,00	0,07
XS1554112281	1,5000 % NIBC BANK 17/22 MTN	100		101,03	101.032,00	0,07
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	600		106,91	641.430,00	0,44
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86	300		98,34	295.011,00	0,20
FR0013172939	1,5000 % PERNOD-RICARD 16/26	200		103,50	206.996,00	0,14
XS1793224632	1,5000 % RELX FIN 18/27	150		101,83	152.739,00	0,10
FR0012993103	1,5000 % REP. FSE 15-31 O.A.T.	2.300		108,67	2.499.387,00	1,71
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	100		102,81	102.813,00	0,07
XS1652855815	1,5000 % VODAFONE GRP 17/27 MTN	100	100	100,07	100.069,00	0,07
XS1851278777	1,5940 % BP CAPITAL MKTS 18/28 MTN	100		104,29	104.288,00	0,07
SK4120011149	1,6000 % VSEOB.UV.BKA. 15-30	300		101,74	305.223,00	0,21
XS1686846061	1,6250 % ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN	200		99,76	199.524,00	0,14
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	80		100,66	80.524,00	0,06
IT0005246415	1,6250 % CA CARIPARMA 17/29 MTN	300		101,80	305.406,00	0,21
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25	100		106,09	106.087,00	0,07
ES0224244071	1,6250 % MAPFRE S.A. 16-26	100		101,67	101.668,00	0,07
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	100		100,92	100.919,00	0,07
XS1775786574	1,6250 % SAMPO 18/28 MTN	100		102,00	101.998,00	0,07
DE000A2TSTG3	1,6250 % SAP SE IS 18/31	100	100	103,56	103.556,00	0,07
SK4120011420	1,6250 % SLOWAKEI 16-31	250		106,02	265.040,00	0,18
AT000B100961	1,6300 % ALLG.SPARK.OBER.14-19 MTN	100		100,00	100.000,00	0,07
XS1792505866	1,6940 % GM FINANCIAL 18/25 MTN	150		96,84	145.258,50	0,10
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		102,78	205.566,00	0,14
XS1571982468	1,7500 % 2I RETE GAS 17/26 MTN	100		98,25	98.253,00	0,07
XS1528093799	1,7500 % AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN	100		92,38	92.376,00	0,06
XS1346652891	1,7500 % CHILE 16/26	190		106,69	202.703,40	0,14
XS1202849086	1,7500 % GLENCORE FIN.EU 15/25 MTN	100		99,59	99.590,00	0,07
XS1672151492	1,7500 % HOLCIM FIN.LUX. 17/29 MTN	100		96,01	96.007,00	0,07
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	100		93,85	93.849,00	0,06
XS1788515606	1,7500 % ROYAL BK SCOTL 18/26 MTN	100		99,40	99.400,00	0,07
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	100		106,53	106.531,00	0,07
XS1602547264	1,7760 % BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	100		103,78	103.784,00	0,07
XS1907120528	1,8000 % AT + T 18/26	100	100	103,21	103.210,50	0,07
XS1843459782	1,8000 % INTL FLAV.+FRAG. 18/26	100	100	102,07	102.068,00	0,07
ES00000126A4	1,8000 % SPANIEN 14-24 FLR	700		114,32	803.258,99	0,55
AT0000A027H5	1,8500 % BK TIROL VORARLBG 13-20	200		101,77	203.540,00	0,14
FR0011008705	1,8500 % REP. FSE 11-27 O.A.T.	400		122,61	524.745,69	0,36
XS1799545329	1,8750 % ACS.SERV.COM.EN.18/26 MTN	100		96,79	96.789,00	0,07
XS1382693452	1,8750 % BULGARIEN 16/23 MTN	200		107,47	214.930,00	0,15
AT0000A1LJH1	1,8750 % CA IMMO 16-21	50		101,85	50.926,50	0,03
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	100		105,09	105.091,00	0,07
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	140		104,82	146.750,80	0,10

XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	200		106,19	212.370,00	0,15
FR0013367422	1,8750 % COVIVIO HOTELS 18/25	100	100	100,07	100.065,00	0,07
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	100		104,28	104.275,00	0,07
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	100		100,96	100.961,00	0,07
XS1824462896	1,8750 % G4S INTL FIN. 18/25 MTN	100		98,77	98.769,00	0,07
XS1721244371	1,8750 % IBERDROLA INTL.17/UND.FLR	100		98,11	98.114,00	0,07
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	100		103,00	103.000,00	0,07
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	100		96,52	96.518,00	0,07
BE6285455497	2,0000 % AB INBEV 16/28 MTN	100		105,84	105.837,00	0,07
XS1828033834	2,0000 % DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN	160		104,04	166.457,60	0,11
FR0013369493	2,0000 % EUTELSAT S.A. 18/25	100	100	99,41	99.413,00	0,07
XS1265805090	2,0000 % GOLDM.S.GRP 15/23 MTN	100		104,85	104.846,00	0,07
XS1861206636	2,0000 % GOLDM.S.GRP 18/28 MTN	60		101,78	61.065,00	0,04
AT000B112552	2,0000 % OBERBK 13-23 MTN	300		106,90	320.704,50	0,22
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	100	100	99,80	99.796,00	0,07
XS1840618216	2,1250 % BAYER CAP.CORP. 18/29	100		101,54	101.536,00	0,07
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	100		100,89	100.889,00	0,07
IT0005151854	2,1250 % MTE PASCHI SI. 15/25 MTN	150		100,54	150.808,50	0,10
IT0005028003	2,1500 % B.T.P. 14-21	500		103,25	516.255,00	0,35
FR0012881555	2,2000 % TERECA 15/25	100		104,89	104.888,00	0,07
DE000A14J9N8	2,2410 % ALLIANZ SUB 2015/2045	100		102,31	102.313,00	0,07
FR0011625409	2,2500 % DANONE 13/21 MTN	100		105,70	105.699,00	0,07
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN	100		105,43	105.426,00	0,07
XS1729882024	2,2500 % TALANX AG NACHR.ANL 17/47	200		95,83	191.656,00	0,13
XS1112013666	2,2500 % WPP FINANCE 14/26 MTN	100		102,92	102.920,00	0,07
IT0005004426	2,3500 % B.T.P. 14-24 FLR	1.900		105,55	2.033.849,44	1,39
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	200		108,08	216.168,00	0,15
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	310		98,80	306.267,60	0,21
XS1292352843	2,3840 % EESTI ENERGIA 15/23	100	100	102,88	102.882,00	0,07
XS0937858271	2,5000 % ABN AMRO BANK 13/23 MTN	100		109,67	109.673,00	0,08
XS1201001572	2,5000 % BCO SANTANDER 15/25 MTN	100		102,54	102.536,00	0,07
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	400		142,59	570.376,00	0,39
XS1071713470	2,5000 % CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	100		109,00	109.002,00	0,07
XS1713463716	2,5000 % ENEL S.P.A. 18/78 FLR	100		96,64	96.640,00	0,07
EU000A1HBXS7	2,5000 % EU EUROP. UNION 12/27 MTN	200		117,82	235.644,00	0,16
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	500		126,77	633.855,00	0,43
XS0920705737	2,5000 % ORIGIN ENGY FIN.13/20 MTN	100		103,43	103.432,00	0,07
XS1082660744	2,5000 % ORLEN CAP. 14/21	100		104,63	104.625,00	0,07
XS1382368113	2,5000 % ROYAL BK SCOTLD 16/23 MTN	100		104,33	104.334,00	0,07
XS1048529041	2,5000 % SHELL INTL FIN. 14/26 MTN	100		113,22	113.217,00	0,08
FR0012648590	2,5000 % SUEZ 15-UND. FLR	100		101,01	101.009,00	0,07
AT0000A0XP66	2,5500 % BKS BANK AG 12-22 8/PP	100		108,79	108.789,00	0,07
XS1954087695	2,5750 % BBVA 19/29 FLR MTN	100	100	101,11	101.109,00	0,07
XS0763122578	2,6250 % ABB FIN.B.V. 12/19 MTN	100		100,19	100.192,00	0,07
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	100	100	100,15	100.145,00	0,07
XS0996354956	2,6250 % ENI S.P.A. 13/21 MTN	100		106,93	106.928,00	0,07
XS1935128956	2,6250 % IMMOFINANZ 19/23	100	100	101,98	101.979,00	0,07
XS1152338072	2,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	100		103,28	103.280,00	0,07
XS1195574881	2,6250 % SOC GENERALE 15/25 MTN	200		105,21	210.416,00	0,14
AT0000A138R4	2,6500 % BK TIROL VORARLBG13-23 35	200		110,90	221.796,00	0,15
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		109,68	548.390,00	0,38
XS0820547825	2,7500 % JPMORGAN CHASE 12/22 MTN	100		108,72	108.721,00	0,07
ES00000126B2	2,7500 % SPANIEN 14-24	600		113,09	678.522,00	0,46
AT000B121967	2,7500 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	100		100,05	100.053,00	0,07
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	100		102,35	102.348,00	0,07
IT0005013971	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/21 MTN	194		104,21	202.173,22	0,14
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	300		105,43	316.287,00	0,22
XS1713462403	2,8750 % OMV AG 18-UND. FLR	100	100	100,55	100.547,00	0,07
XS0234546538	2,9232 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN	700		102,89	720.244,00	0,49
XS0802174044	3,0000 % AMERICA MOVIL 12/21	150		106,53	159.790,50	0,11
DE000A11QR65	3,0000 % BAYER AG 2014/2075	100		101,29	101.285,00	0,07
XS0780267406	3,0000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/22	150		109,51	164.263,50	0,11
XS0982019126	3,0000 % INNOGY FINANCE 13/24 MTN	90		111,62	100.459,80	0,07
XS1015428821	3,0000 % POLEN 14/24 MTN	350		113,62	397.663,00	0,27
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	100	100	106,65	106.652,00	0,07
IT0004988553	3,0000 % UNICREDIT 14/24 MTN	200		111,64	223.274,00	0,15
XS1888179477	3,1000 % VODAFONE GRP 18/79 FLR	100	100	97,55	97.549,00	0,07
XS1428953407	3,1250 % HSBC HLDGS 16/28 MTN	200		110,98	221.960,00	0,15
XS1140857316	3,1250 % STAND.CHAR. 14/24 MTN	100		105,79	105.791,00	0,07
FR0013398229	3,2500 % ENGIE 19/UND. FLR	100	100	102,90	102.896,00	0,07
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100	100	107,14	107.135,00	0,07
XS0919581982	3,3744 % RZD CAPITAL 13/21	100		105,22	105.217,00	0,07
XS0974877150	3,3750 % GLENCORE FIN.EU 13/20 MTN	100		104,96	104.961,00	0,07
XS0906946008	3,3890 % GAZ CAPITAL 13/20MTN REGS	100		103,18	103.179,00	0,07
XS1055241373	3,5000 % BBVA SA 14/24 FLR	100		100,42	100.416,00	0,07

XS0746010908	3,6250 % TELIA COMPANY AB 12/24MTN	100		113,69	113.694,00	0,08
XS0953958641	3,7500 % SPP INFRA.FIN. 13/20	100		104,85	104.846,00	0,07
ES00000124W3	3,8000 % SPANIEN 14-24	800		117,78	942.224,00	0,65
IE00B4S3JD47	3,9000 % IRLAND 2023	100		116,52	116.517,00	0,08
XS1115490523	4,0000 % ORANGE 14/UND. FLR MTN	100		106,71	106.707,00	0,07
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	100	100	106,96	106.955,00	0,07
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28	300		123,67	370.995,00	0,25
FR0010918490	4,2470 % VEOLIA ENVIRONN.10/21 MTN	100		107,84	107.836,00	0,07
XS0098449456	4,2500 % ITALY(REP.OF) 99/29FLRMTN	300		110,99	332.965,50	0,23
XS0835890350	4,2500 % PETROBRAS GBL FIN. 12/23	100		109,45	109.449,00	0,07
XS0210237011	4,2500 % UNIT.UTIL.W. 05/20 MTN	100		103,81	103.809,00	0,07
SK4120008665	4,4000 % SLOWAKEI 2029	300		133,32	399.970,50	0,27
IT0004898034	4,5000 % B.T.P. 13-23	1.000		111,92	1.119.160,00	0,77
DE0001254712	4,5000 % COBA DRE.FIN.99/19	100		100,80	100.799,50	0,07
MT0000012139	4,5000 % MALTA 2028 II	210		131,48	276.105,90	0,19
XS1550988643	4,6250 % NN GROUP 17/48 FLR MTN	100		107,95	107.948,00	0,07
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	100	100	99,09	99.088,00	0,07
IT0004889033	4,7500 % B.T.P. 13-28	250		117,86	294.655,00	0,20
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	100		99,45	99.453,00	0,07
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	100		104,64	104.640,00	0,07
XS0715437140	5,0000 % IMPER.BRANDS FIN.11/19MTN	100		103,74	103.742,00	0,07
XS1001668950	5,1630 % RAIF.BK INTL 13/24 MTNFLR	100		101,43	101.426,00	0,07
XS1311440082	5,5000 % GENERALI 15/47 FLR MTN	100		108,74	108.744,00	0,07
XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	50		107,99	53.994,00	0,04
PTOTEQOE0015	5,6500 % PORTUGAL 13-24	350		126,46	442.624,00	0,30
lautend auf CHF						
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	250		107,76	236.707,01	0,16
lautend auf GBP						
XS0429325748	10,0000 % BARCLAYS BK 09/21 MTN	100		115,22	134.803,26	0,09
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	3.000		125,10	272.741,15	0,19
lautend auf FRF						
XS0038174156	8,7500 % EL. FRANCE 92/22	500		125,63	95.758,18	0,07
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	200.000		86,51	89.358,15	0,06
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	250.000		80,08	103.392,09	0,07
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	500		130,61	296.337,77	0,20
lautend auf USD						
XS0214754755	0,0000 % NM PLC 05/20FLRMTN	260		106,86	244.384,09	0,17
US912828TE09	0,1250 % US TREASURY 2022	1.700		98,92	1.520.769,03	1,04
US912828WU04	0,1250 % US TREASURY 2024	800		98,04	687.100,56	0,47
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	300		104,63	276.084,97	0,19
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	350		109,49	337.060,87	0,23
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	150		141,62	186.855,48	0,13

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	493		0,33	1.607,18	0,00
XS0216258763	0,4350 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	500		100,57	502.835,00	0,34
XS0221500571	0,6910 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	1.000		109,63	1.096.333,33	0,75
IT0006596701	1,0080 % WORLD BK 05-25	600		106,10	636.573,00	0,44
XS0229808315	1,2330 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	885		106,12	939.132,49	0,64
XS0251226154	1,7420 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	100		101,61	101.611,83	0,07
DE000BLB5GT7	12,5000 % BAY.LDSBK.OPF.R.20269 VAR	100		179,75	179.750,00	0,12
DE000DXA0MG8	2,6152 % DEX.KOMM.DEU.OP.1337 VAR	400		112,65	450.597,62	0,31
NL0000116796	5,4969 % NM PLC 05-35 FLR	240		115,67	277.607,52	0,19

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	497	26	71,85	357.231,37	0,24
IT0003755722	0,0400 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	252	21	87,95	221.639,77	0,15
XS0657770375	3,1464 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	300		102,01	306.030,00	0,21
XS0767661423	4,4203 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	300		105,38	316.125,00	0,22

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % COBA 11/23 CL	400	92,92	371.680,00	0,25
XS0228145917	0,9292 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200	92,87	185.736,32	0,13

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	40.000	220,79	8.831.600,00	6,04
AT0000653688	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	14.000	21.000	1.469.860,00	1,01
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	104.000	141,39	14.704.560,00	10,06
AT0000A066J4	KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	28.000	131,35	3.677.800,00	2,52
AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	90.000	123,98	11.158.200,00	7,63
LU1390062245	MUL-LYX.EO 2-10Y I.EX. A	77.000	97,73	7.524.825,00	5,15

Summe Wertpapiervermögen **145.240.743,80** **99,49**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 21.03.2019	2)	-3.500.000			-110.595,83	-0,08
---------------------------------	----	------------	--	--	-------------	-------

Summe Derivate **-110.595,83** **-0,08**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	-89.109,66	-0,06
nicht EU-Währungen	16,59	0,00

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **-89.093,07** **-0,06**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-49.623,77	-0,03
Diverse Gebühren	-21.921,91	-0,02
Zinsansprüche	1.017.759,69	0,70
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-14,91	0,00

Summe sonstiges Vermögen **946.199,10** **0,65**

Fondsvermögen **145.987.254,00** **100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Canadische Dollar (CAD)	1,4945
Schweizer Franken (CHF)	1,1381
Franzoesische Franken (FRF)	6,5596
Britische Pfund (GBP)	0,8547
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,1369

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. Februar 2019 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 Anteilscheingattungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheingattung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheingattung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheingattung.

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:

- 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.
- c) 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.
- d) 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 Vermögenswerte 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 Wertpapierleihgeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken erfolgen daher 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	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

IT0006527052	0,0000 % EIB EUR. INV.BK 99/02.19	350
SK4120011636	0,0000 % SLOWAKEI 20016 ZO 230	100
XS1571315917	0,1250 % UTD OV. BK 17/22 MTN	210
XS1394181157	0,2500 % ASB FIN.(LDN) 16/21 MTN	250
XS1396253236	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN	800
XS1577799312	0,2500 % OVERS.-CHIN.BKG. 17/22 MTN	160
XS1852213930	0,2500 % RAIF.BK INTL 18/21 MTN	100
XS1371532547	0,3750 % MACQUARIE BK 16/21 MTN	120
XS1555575320	0,5000 % CORP.ANDINA 17/22 MTN	150
AT0000A1JY21	0,5000 % HYPO TIROL 16/21 MTN	400
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	150
XS1169977896	0,6250 % DEXIA CL 15/22 MTN	100
XS1346557637	0,6250 % ERSTE GP BNK 16/23 MTN	300
IT0005090813	0,7500 % UNICREDIT 15/25 MTN	200
XS1357663050	0,8750 % AIB MRTGE BK 16/23 MTN	300
DE000A194DD9	0,8750 % DAIMLER INTL FIN.18/24MTN	150
ES0413790439	1,0000 % BANCO SANTANDER 16/22	100
ES0413679327	1,0000 % BANKINTER 15-25	700
ES0440609313	1,0000 % CAIXABANK 16-23	400
XS1527126772	1,1170 % BP CAPITAL MKTS 16/24 MTN	100
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24	100
XS1076256400	1,2500 % YORKSHIRE BLDG 14/21 MTN	230
XS1220057472	1,3750 % FCA BNK(IE BR.) 15/20 MTN	100
XS1280783983	1,3750 % LLOYDS BANK 15/22 MTN	100
XS1033673440	1,6250 % KA FINANZ AG 14/21 MTN	200
BE6282459609	1,6250 % SOLVAY 15/22	100
DE000DL19T26	1,7500 % DT.BANK MTN 18/28	100
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	100
DE000A1UDWM7	1,7500 % SIEMENS FINANC. 13/21 MTN	100
XS1778827631	1,8000 % AT + T 18/26 REGS	100
XS0864360358	1,8750 % NATL AUSTR. BK 12/23 MTN	500
BE0002424969	2,1250 % BELFIUS BK 13/23 MTN	100
XS0827597351	2,1250 % RAIF.LABA NO 12/22 MTN	80
XS0951216083	2,2500 % ORACLE 13/21	100
XS1019818787	2,3240 % PKO FINANCE 14/19 MTN	100
XS1206541366	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	100
ES0000012932	4,2000 % SPANIEN 05-37	1.300
ES0371622020	4,2500 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6	200
XS0485316102	4,3750 % OMV AG 10/20 MTN	100
XS1294342792	5,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	80
IT0001267381	5,5000 % UNI BANCA 98-18 FLR	200

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0118160151	4,9969 % STE GENERALE 10/20FLR MTN	100
--------------	------------------------------------	-----

BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
	KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 13.09.2018	3.750.000
---------------------------------	-----------

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 28.02.2019

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	91.929.408,37	62,97
Strukturierte Produkte	4.186.047,97	2,87
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.201.026,14	0,82
Strukturierte Produkte	557.416,32	0,38
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGW	47.366.845,00	32,45
Summe Wertpapiervermögen	145.240.743,80	99,49
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-110.595,83	-0,08
Summe derivative Produkte	-110.595,83	-0,08
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	-89.093,07	-0,06
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	946.199,10	0,65
FOND S V E R M Ö G E N	145.987.254,00	100,00

Linz, im März 2019

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger