Zukunftsvorsorge30

Halbjahresbericht

vom

1. Jänner 2019 bis 30. Juni 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:

Vollthesaurierungsanteil

AT0000A0GVP1

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	11

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 Denkmaier
Friedrich Führer
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

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.

Zukunftsvorsorge30

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Zukunftsvorsorge30 - Spezialfonds gem. § 166 InvFG 2011 - AIF (> 10% in Anlagen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011) (Miteigentumsfonds) - vom 1. Jänner 2019 bis 30. Juni 2019 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.12.2018	per 30.06.2019
	EUR	EUR
Fondsvermögen	44.253.190,84	50.156.773,83
errechneter Wert je Vollthesaurierungsanteil	140,06	156,19
Ausgabepreis je Vollthesaurierungsanteil	140,06	156,19
Ausschüttung/Auszahlung je Vollthesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Zukunftsvorsorge30-Anteile zum Berichtsstichtag

Vollthesaurierungsanteile per 31.12.2018	315.958,000
Ausgabe	15.071,000
Rücknahmen	-9.906,000
Vollthesaurierungsanteile per 30.06.2019	321.123,000

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

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							
Aktien							
lautend auf EUR							
AT0000730007	ANDRITZ AG	26.237	3.807	2.671	32,62	855.850,94	1,71
AT0000969985	AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	9.801	1.130	705	14,90	146.034,90	0,29
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	18.206	5.881	1.467	36,54	665.247,24	1,33
AT0000641352	CA IMMOB.ANL.	24.927	3.617	2.538	31,80	792.678,60	1,58
AT0000818802	DO + CO AG	2.386	211	176	82,80	197.560,80	0,39
AT0000652011	ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	99.692	18.454	11.236	32,23	3.213.073,16	6,41
AT0000FACC2	FACC AG INH.AKT.	8.336	824		12,40	103.366,40	0,21
AT0000A21KS2	IMMOFINANZ AG INH.	32.316	4.690	3.291	22,50	726.948,42	1,45
AT0000644505	LENZING AG	4.784	693	486	97,45	466.200,80	0,93
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	12.172	1.765	1.239	29,75	362.117,00	0,72
AT0000743059	OMV AG	59.584	9.359	6.197	42,50	2.532.320,00	5,05
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	59.887	9.217	6.039	20,34	1.218.101,58	2,43
AT0000652250	S IMMO AG	17.056	1.657	752	18,60	317.241,60	0,63
AT0000946652	SCHOELLER-BLECKMANN OILF.	4.078	396	179	75,90	309.520,20	0,62
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	48.392	4.702	2.134	6,62	320.355,04	0,64
AT0000821103	UNIQA INSURANCE GROUP AG	44.545	6.466	4.538	8,20	365.046,28	0,73
AT0000746409	VERBUND AG INH. A	24.794	3.815	2.499	46,60	1.155.400,40	2,30
AT0000908504	VIENNA INSURANCE GRP INH.	13.982	1.358	616	22,55	315.294,10	0,63
AT0000937503	VOESTALPINE AG	45.509	7.003	4.057	26,62	1.211.449,58	2,42
AT0000831706	WIENERBERGER	42.366	6.519	4.676	21,12	894.769,92	1,78
Anleihen							
lautend auf EUR							
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	263			192,59	506.523,54	1,01
XS1485596511	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/26 MTN	300			101,70	305.094,00	0,61
FR0012716371	0,3750 % BNP PAR.H.L.SFH 15/25 MTN	200		100	103,21	206.412,00	0,41
XS1495631993	0,3750 % RLBK OBEROESTERR.16/26MTN	200			102,73	205.458,00	0,41
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	300			99,63	298.890,00	0,60
FR0013329638	0,5000 % HSBC SFH (FR) 18/25 MTN	200		100	103,76	207.520,00	0,41
FR0013262961	0,6250 % LA BANQ.P.HL SFH 17/27MTN	200			104,43	208.856,00	0,42
XS1423753463	0,6250 % NIBC BANK 16/26 MTN	100		200	104,02	104.017,00	0,21
XS1951927158	0,6250 % OP AOYJ 19/29 MTN	300	300		104,02	312.057,00	0,62
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. 17/27 MTN	200			105,39	210.786,00	0,42
DE000BLB6JC5	0,7500 % BAY.LDSBK.OPF. 18/28	200			105,96	211.914,00	0,42
XS1720947917	0,7500 % DANSKE BK 17/27 MTN	200			105,20	210.396,00	0,42
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	200			103,93	207.866,00	0,41
XS1750974658	0,7500 % ERSTE GP BNK 18/28 MTN	200			105,53	211.060,00	0,42
XS1952576475	0,7500 % ING BANK 19/29 MTN	300	300		105,21	315.624,00	0,63
XS1690669574	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 17/24 MTN	300	300		102,77	308.295,00	0,61
XS1476654584	0,7500 % SHELL INTL FIN. 16/28 MTN	200			103,57	207.144,00	0,41
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSK. 17/27 MTN	100			105,44	105.440,00	0,21
AT000B049572	0,7500 % UNICR.BK AUS. 15-25 MTN	300			104,85	314.553,00	0,63
ES0413211915	0,8750 % BBVA SA 16-26	200		100	106,35	212.696,00	0,42
ES0413900558	0,8750 % BCO SANTAND. 19/31 MTN	300	300		104,57	313.698,00	0,63
AT0000A286W1	0,8750 % ERSTE GR.BK. 19/34	100	100		104,76	104.755,00	0,21
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300			105,29	315.879,00	0,63
XS1851229218	0,8750 % QUEBEC PROV. 18/28 MTN	400	400		105,99	423.948,00	0,85
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200			106,44	212.878,00	0,42
FR0012601367	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	100			104,23	104.233,00	0,21
XS1506398244	0,8750 % WESTPAC BKG 16/27 MTN	200			104,03	208.058,00	0,41
FR0013302197	1,0000 % AEROP.DE PARIS SA 17/27	100			105,71	105.714,00	0,21
BE0002598762	1,0000 % BELFIUS BK 18/28 MTN	300			106,91	320.724,00	0,64
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500			107,10	535.490,00	1,07
XS1734533372	1,0000 % DEUTSCHE POST MTN.17/27	100			105,03	105.026,00	0,21
XS1397134609	1,0000 % LINDE FIN. 16/28 MTN	200			108,59	217.172,00	0,43
DE000MHB22J8	1,0000 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1823	300	300		106,33	318.999,00	0,64
XS1463043973	1,0000 % WELLS FARGO 16/27 MTN	100			102,75	102.748,00	0,20
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12	100			103,88	103.883,53	0,21

XS1985004370	1,1250 % ABN AMRO BK 19/39 MTN	400	400	107,79	431.148,00	0,86
XS1391625289	1,1250 % AKZO NOBEL 16/26 MTN	100		105,87	105.872,00	0,21
XS1747444831	1,1250 % BMW FIN. NV 18/28 MTN	100		104,21	104.210,00	0,21
XS1750349190	1,1250 % COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN	200		104,97	209.942,00	0,42
IT0005259988	1,1250 % INTESA SAN. 17/27 MTN	300		106,52	319.563,00	0,64
DE000A2GSE59	1,1250 % KRED.F.WIED.17/32 MTN	300		111,23	333.696,00	0,67
EU000A1G0DD4	1,2000 % EFSF 15/45 MTN	200		111,00	222.002,00	0,44
XS1808480534	1,2500 % SCBC 18/33 MTN	300		109,76	329.286,00	0,66
IT0005320665	1,2500 % UBI BANCA 18/30 MTN	300		105,29	315.876,00	0,63
XS1748436356	1,2500 % WESTPAC BKG 18/33 MTN	200		108,41	216.824,00	0,43
XS1619312686	1,3750 % APPLE 17/29	200		108,93	217.856,00	0,43
FR0013234986	1,3750 % CA HOME LOAN SFH 17/32MTN	100		111,66	111.655,00	0,22
XS1403388694	1,3750 % ENAGAS FINANC. 16/28	100		106,87	106.871,00	0,21
DE000A11QTK7	1,3750 % KRED.F.WIED.15/35 MTN	100		115,28	115.278,00	0,23
XS1638816089	1,3750 % NATIONWIDE BLDG 17/32 MTN	100		109,61	109.612,00	0,22
XS1180130939	1,3750 % RABOBK NEDERLD 15/27 MTN	300		108,25	324.741,00	0,65
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	200		111,63	223.260,00	0,45
XS1224955408	1,5000 % BHP BILLITON FIN.15/30MTN	150		106,98	160.474,50	0,32
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	400		114,18	456.728,00	0,91
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	400		114,20	456.792,00	0,91
XS1753042743	1,5000 % EIB EUR.INV.BK 18/48 MTN	450		119,27	536.733,00	1,07
XS1691781865	1,5000 % HEINEKEN 17/29 MTN	100		107,19	107.189,00	0,21
IE00BH3SQB22	1,5000 % IRLAND 19/50	340	340	109,97	373.904,80	0,75
XS1725633413	1,5000 % MCDONALDS CORP. 17/29 MTN	100		107,37	107.373,00	0,21
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	100		120,64	120.636,00	0,24
XS1811812574	1,5000 % RABOBK NEDERLD 18/38 MTN	200		115,00	229.994,00	0,46
XS2004381245	1,5350 % TOTAL CA.INT 19/39 MTN	200	200	106,59	213.172,00	0,43
XS1718417717	1,6250 % BASF MTN 17/37	300		110,86	332.589,00	0,66
XS1772374770	1,6250 % DT. BAHN FIN. 18/33 MTN	200	200	110,46	220.926,00	0,44
XS1515222468	1,6250 % EQUINOR ASA 16/36 MTN	200		112,49	224.988,00	0,45
XS1769091296	1,6250 % UNILEVER 18/33 MTN	200		110,50	221.002,00	0,44
XS1412266907	1,6500 % JOHNSON + JOHNSON 16/35	200		112,94	225.888,00	0,45
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	700	700	117,71	823.942,00	1,64
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	100		115,71	115.706,00	0,23
XS1769041606	1,7000 % NOVARTIS FIN. 18/38	200		112,10	224.202,00	0,45
XS1375955678	1,7500 % INTL BUS. MACH. 16/28	200		110,67	221.338,00	0,44
XS1707075245	1,7500 % NESTLE FIN.INTL 17/37 MTN	100		115,30	115.304,00	0,23
FR0013154028	1,7500 % REP. FSE 16-66 O.A.T.	150		122,64	183.961,50	0,37
XS1955187932	1,7500 % SIEMENS FIN 19/39 MTN	150	150	110,05	165.072,00	0,33
SI0002103677	1,7500 % SLOWENIEN 16-40	300		115,96	347.868,00	0,69
EU000A1G0DW4	1,8000 % EFSF 17/48 MTN	300		124,77	374.319,00	0,75
XS1531174388	1,8750 % BARC 16/23 MTN	200		103,98	207.968,00	0,41
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	300		112,16	336.468,00	0,67
FR0013324373	1,8750 % SANOFI 18/38 MTN	200		115,16	230.318,00	0,46
XS1432384409	1,8750 % TENNET HOLDING 16/36	150		113,29	169.941,00	0,34
XS1586555945	1,8750 % VOLKSWAGEN INTL 17/27	200		103,74	207.478,00	0,41
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. INTL FIN. 15/45MTN	100		88,48	88.481,00	0,18
XS1408421763	2,0000 % PHILIP MORRIS INTL 16/36	200		106,65	213.298,00	0,43
XS1612543394	2,1250 % GENL EL. 17/37	200		94,52	189.038,00	0,38
BE0000340498	2,1500 % BELGIQUE 16/66 80	200		130,98	261.960,00	0,52
XS1081100239	2,2500 % NATIONWIDE BLDG 14/29 MTN	200		118,74	237.472,00	0,47
SK4120014184	2,2500 % SLOWAKEI 18-68	500		127,83	639.130,00	1,27
FR0013333002	2,2500 % UNIBAIL-RODAMCO 18/38 MTN	100		115,83	115.834,00	0,23
AT0000A15M83	2,3000 % HYPO TIROL 14-24	100		110,00	110.003,00	0,22
DE000A1R06C5	2,3750 % DT.PFBR.BANK MTN R25059	300		120,02	360.072,00	0,72
XS0937858271	2,5000 % ABN AMRO BANK 13/23 MTN	150		111,33	166.995,00	0,33
DE0001135481	2,5000 % BUNDANL.V.12/44	100		156,14	156.141,00	0,31
DE0001102341	2,5000 % BUNDANL.V.14/46	300		159,52	478.557,00	0,95
XS1379184473	2,5000 % HSBC HLDGS 16/27 MTN	100		114,33	114.332,00	0,23
XS1080163964	2,5000 % SODEXO S.A. 14/26	100		114,04	114.038,00	0,23
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	290		110,88	347.408,83	0,69
FI4000046545	2,6250 % FINLD 12-42	500		148,45	742.225,00	1,48
XS0922885362	2,6250 % MICROSOFT 13/33	200		127,79	255.588,00	0,51
XS0934539726	2,6250 % ROB.BOSCH INV.NL 13/28MTN	100		117,92	117.917,00	0,24
ES0000012B47	2,7000 % SPANIEN 18-48	250	250	132,45	331.130,00	0,66
BE6285457519	2,7500 % AB INBEV 16/36 MTN	200		116,22	232.440,00	0,46
NL0010721999	2,7500 % NEDERLD 14-47	350		164,73	576.541,00	1,15
XS1074144871	2,8750 % GOLDM.S.GRP 14/26 MTN	200		114,07	228.140,00	0,45
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	200		115,62	231.230,00	0,46
DE000A1HG1K6	3,0000 % ALLIANZ FIN. II 13/28 MTN	200		123,55	247.102,00	0,49
XS1034975406	3,0000 % JPMORGAN CHASE 14/26 MTN	200		117,29	234.584,00	0,47
XS1629866432	3,1500 % AT + T 17/36	100		113,35	113.348,00	0,23
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	200		159,70	319.400,00	0,64
FR0011461037	3,2500 % REP. FSE 13/45 O.A.T.	500		157,98	789.895,00	1,57
XS0908570459	3,3000 % VOLKSWAGEN INTL 13/33 MTN	200		112,91	225.826,00	0,45

ES00000128E2	3,4500 % SPANIEN 16-66	150	50	157,68	236.524,50	0,47
XS0968972199	3,5000 % TELIA COMPANY AB 13/33MTN	200		126,12	252.244,00	0,50
XS1023703090	3,6250 % ENI S.P.A. 14/29 MTN	150		125,46	188.193,00	0,38
EU000A1GY6W8	3,7500 % EU EUROP. UNION 12/42 MTN	650	100	164,32	1.068.047,50	2,13
NL0009446418	3,7500 % NEDERLD 10-42	100	150	177,79	177.786,00	0,35
FR0010292169	3,8750 % CIE F.FONCIER 06/55 MTN	200		183,96	367.914,00	0,73
FR0010870956	4,0000 % REP. FSE 10-60 O.A.T.	200		197,91	395.822,00	0,79
ES0414950644	4,1250 % BANKIA 06-36	300		150,06	450.165,00	0,90
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	250		164,09	410.215,00	0,82
ES0000012932	4,2000 % SPANIEN 05-37	150		153,74	230.608,50	0,46
FR0010961581	4,5000 % EL. FRANCE 10-40 MTN	200		148,60	297.196,00	0,59
XS0300113254	4,8750 % PROCTER GAMBLE 07/27	100		136,36	136.364,00	0,27
IT0004532559	5,0000 % B.T.P. 09-40	500		132,97	664.855,00	1,33
XS0452314536	5,1250 % GENERALI 09/24 MTN	130		123,97	161.159,70	0,32
XS0162513211	5,7500 % INNOGY FINANCE MTN 03/33	100		156,33	156.327,00	0,31
XS0161488498	7,5000 % DT.TELEK.INTL F.03/33 MTN	100		175,57	175.573,00	0,35
FR0000471930	8,1250 % ORANGE 03/33 MTN	100		187,40	187.404,00	0,37

Summe Wertpapiervermögen **49.836.874,86** **99,36**

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR 184.642,99 0,37

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **184.642,99** **0,37**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen -85.845,73 -0,17
 Zinsansprüche 221.113,93 0,44
 Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen) -12,22 0,00

Summe sonstiges Vermögen **135.255,98** **0,27**

Fondsvermögen **50.156.773,83** **100,00**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 27. Juni 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 Wertpapierleihegeschäften 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

XS1400224546	0,2500 % EUROFIMA 16/23 MTN		200
LU1556942974	0,6250 % GRD-DUCAL LUX. 17/27		350
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	300	300
XS1626141698	0,7500 % OP-ASUNTOLUOTTOP.17/27MTN		300
XS1443997819	0,7500 % TOTAL CAP.INTL 16/28 MTN		200
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN		100
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO 18/33 MTN		300
AT0000A1PEF7	1,5000 % OESTERR. 16/86		100
IE00BV8C9186	2,0000 % IRLAND 2045		200
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN		100
XS1069521083	2,3750 % CREDIT AGR.LLN 14/24 MTN		100
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN		100
DE000A1UDWN5	2,8750 % SIEMENS FINANC. 13/28 MTN		100
BE0000331406	3,7500 % BELGIQUE 13-45 71		500
XS0213737702	4,5000 % ENERGIE AG 05/25		50

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.06.2019

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	16.168.576,96	32,24
Anleihen	33.668.297,90	67,12
Summe Wertpapiervermögen	49.836.874,86	99,36
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	184.642,99	0,37
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	135.255,98	0,27
FOND S V E R M Ö G E N	50.156.773,83	100,00

Linz, im Juli 2019

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger