

Ethik Mix Solide

Halbjahresbericht

vom

1. April 2021 bis 30. September 2021

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	AT0000A19288
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A192A7
Ausschüttungsanteil A1	AT0000A1X3M5
Thesaurierungsanteil	AT0000A19296
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A192B5
Thesaurierungsanteil PM	AT0000A2CN95

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	21

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca (ab 01.09.2021)
Mag. Serena Denkmaier
Friedrich Führer (bis 31.08.2021)
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.

Ethik Mix Solide

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Solide - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2021 bis 30. September 2021 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 31.03.2021	per 30.09.2021
	EUR	EUR
Fondsvermögen	396.420.209,78	437.258.778,93
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	114,07	114,83
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	117,49	118,27
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	114,90	115,63
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	118,34	119,09
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	115,10	115,82
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	118,55	119,29
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	121,20	122,91
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	124,83	126,59
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	119,33	120,89
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	122,90	124,51
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	119,16	120,74
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	119,16	120,74
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		1,0000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		1,2000
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil A1		1,2500
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil IT		0,3635
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,2838
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil PM		0,2428

Umlaufende Ethik Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2021	669.555,126
Ausgabe	114.868,388
Rücknahmen	-34.679,357
Ausschüttungsanteile per 30.09.2021	749.744,157
 Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2021	 110.016,832
Ausgabe	56.281,000
Rücknahmen	-9.583,728
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2021	156.714,104
 Ausschüttungsanteile A1 per 31.03.2021	 70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile A1 per 30.09.2021	70.700,160
 Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2021	 424.601,247
Ausgabe	30.844,301
Rücknahmen	-284.561,952
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2021	170.883,596
 Thesaurierungsanteile per 31.03.2021	 1.791.226,273
Ausgabe	212.022,153
Rücknahmen	-75.047,936
Thesaurierungsanteile per 30.09.2021	1.928.200,490
 Thesaurierungsanteile PM per 31.03.2021	 285.698,387
Ausgabe	306.403,099
Rücknahmen	-6.349,026
Thesaurierungsanteile PM per 30.09.2021	585.752,460

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

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							
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	2.403			99,60	239.338,80	0,05
FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5	68.108	5.465	9.053	15,98	1.088.025,30	0,25
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	40.259	41.115	856	45,40	1.827.557,31	0,42
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	80.482	9.397	12.234	17,54	1.411.332,35	0,32
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	19.456	811	1.836	53,54	1.041.674,24	0,24
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50	51.025	2.938	4.737	19,17	978.149,25	0,22
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	7.324	586	971	153,00	1.120.572,00	0,26
GRS260333000	HELLENIC TELEC. ORG. NAM.	90.098	10.520	13.696	16,20	1.459.587,60	0,33
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	291.546	16.791	27.068	3,56	1.037.029,12	0,24
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	470.336	54.928	71.508	2,59	1.217.229,57	0,28
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	70.459	8.226	10.710	17,31	1.219.293,00	0,28
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	17.391	2.028	2.642	85,78	1.491.799,98	0,34
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	470.452	54.943	71.527	2,73	1.284.333,96	0,29
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	68.056	3.918	6.317	11,37	773.796,72	0,18
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	31.919	3.726	4.851	36,75	1.173.023,25	0,27
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	93.577	5.388	8.687	9,40	879.810,95	0,20
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	4.772	555	723	363,30	1.733.667,60	0,40
FI0009014377	ORION CORP. B	30.947	2.482	4.113	33,81	1.046.318,07	0,24
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	397.132	22.872	36.871	2,55	1.010.700,94	0,23
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	145.722	6.079	13.756	7,48	1.090.000,56	0,25
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	196.356	22.930	29.851	6,22	1.220.548,90	0,28
FI4000074984	VALMET OYJ	17.650		1.737	30,81	543.796,50	0,12
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	21.148	10.980		26,27	555.557,96	0,13
FR0011981968	WORLDLINE S.A. EO -,68	3.688			66,63	245.731,44	0,06
lautend auf CAD							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	27.521	3.211	4.181	63,28	1.176.470,23	0,27
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	14.215	1.658	2.159	147,59	1.417.274,78	0,32
CA87971M1032	TELUS CORP.	70.691	8.253	10.745	27,86	1.330.440,63	0,30
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	22.815	2.662	3.467	84,93	1.308.976,53	0,30
lautend auf CHF							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.413	280	365	691,20	1.537.642,64	0,35
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	3.785	217	351	252,70	881.790,65	0,20
CH0014284498	SIEGFRIED HL NA SF 21,2	1.915	613	198	814,50	1.437.984,59	0,33
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	5.848	680	887	353,60	1.906.399,80	0,44
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	2.762	628	210	538,00	1.369.936,11	0,31
lautend auf DKK							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	10.397	1.212	1.578	1.008,00	1.409.383,54	0,32
DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5	15.723		1.194	173,05	365.904,40	0,08
DK0010219153	ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10	2.349	134	217	2.750,00	868.713,02	0,20
lautend auf GBP							
GB00BLJNXL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141	19.600	19.600		43,34	982.948,39	0,22
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	168.468		12.798	1,63	317.168,99	0,07
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	37.904	4.424	5.760	24,32	1.066.680,49	0,24
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	45.882		4.519	7,12	378.226,53	0,09
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP NEW LS-,6105	60.819	60.819		11,44	805.102,24	0,18
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	204.226	23.849	31.048	5,85	1.382.460,19	0,32
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	6.265			40,64	294.582,60	0,07
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	108.600	8.400	14.000	89,05	1.070.694,06	0,24
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	123.919	5.169	11.698	78,80	960.527,36	0,22
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	69.481	2.898	6.559	146,30	999.898,71	0,23
lautend auf SEK							
SE0000103814	ELECTROLUX B SK 5	12.822			207,60	260.712,37	0,06
SE0009922164	ESSITY AB B	33.676	1.939	3.126	273,50	902.103,45	0,21

Iautend auf JPY

JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	10.000	10.000		4.107,00	316.239,32	0,07
JP3818000006	FUJITSU LTD	8.300	300	700	20.350,00	1.300.569,80	0,30
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	33.700		1.600	3.735,00	969.196,12	0,22
JP3270000007	KURITA WATER IND.	42.000	4.600	6.100	5.530,00	1.788.403,79	0,41
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	83.300	15.000	3.700	1.567,00	1.005.090,48	0,23
JP3733000008	NEC CORP.	5.600	5.600		6.050,00	260.876,26	0,06
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	16.000	16.000		3.785,00	466.312,47	0,11
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	44.900	5.000	6.600	4.160,00	1.438.238,24	0,33
JP3165700000	NTT DATA CORP.	99.700	11.400	14.900	2.137,00	1.640.555,17	0,38
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	45.100		2.100	2.515,50	873.558,56	0,20
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	10.500		700	5.959,00	481.785,63	0,11
JP3535800001	TSUMURA + CO.	34.600	1.900	3.200	3.600,00	959.112,96	0,22

Iautend auf PLN

PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	285.971		28.173	8,27	510.221,55	0,12
--------------	-------------------------	---------	--	--------	------	------------	------

Iautend auf USD

IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	6.873	800	1.042	323,53	1.916.750,01	0,44
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	4.684		460	105,71	426.812,90	0,10
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	4.796	275	444	214,90	888.423,76	0,20
US0367521038	ANTHEM INC. DL-,01	2.068		203	388,80	693.076,80	0,16
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	25.148	2.934	3.820	60,62	1.314.086,51	0,30
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	93.141		9.175	7,10	570.038,01	0,13
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	6.264	500	830	203,93	1.101.127,08	0,25
US1890541097	CLOROX CO. DL 1	10.223	5.004	252	168,11	1.481.414,13	0,34
US5324571083	ELI LILLY	7.395	861	1.122	230,36	1.468.418,41	0,34
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	10.662		517	87,43	803.533,02	0,18
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	58.187	2.427	5.492	22,48	1.127.526,73	0,26
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	26.773	3.124	4.068	53,49	1.234.452,00	0,28
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	4.598	534	696	546,93	2.167.730,49	0,50
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	5.942	342	551	166,89	854.805,95	0,20
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	6.409			53,71	296.722,17	0,07
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	5.649			91,25	444.333,46	0,10
US7427181091	PROCTER GAMBLE	7.581	7.581		142,02	928.069,67	0,21
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	2.196	90	206	606,70	1.148.446,86	0,26
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	13.922	1.623	2.113	111,62	1.339.516,97	0,31
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	28.283	3.300	4.297	54,38	1.325.773,24	0,30
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	10.936	1.274	1.660	151,60	1.429.098,87	0,33

Iautend auf ZAR

ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	11.496	941	6.511	1.267,52	826.554,39	0,19
--------------	---------------------------	--------	-----	-------	----------	------------	------

Anleihen

Iautend auf EUR

XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	320			97,18	310.982,40	0,07
XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24	100			100,68	100.683,00	0,02
FR0014000AU2	0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN	500			100,88	504.410,00	0,12
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	1.600	800		102,12	1.633.904,00	0,37
BE0000352618	0,0000 % BELGIQUE 21/31	1.000	1.000		98,99	989.910,00	0,23
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			198,00	891.000,00	0,20
DE000A2YNZV0	0,0000 % DAIMLER AG.MTN 19/24	300			100,56	301.686,00	0,07
DE000DZ1J5P2	0,0000 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500			100,81	504.052,50	0,12
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.800	1.800		101,46	1.826.280,00	0,42
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440			100,48	442.125,20	0,10
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			216,87	1.381.455,53	0,32
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			195,81	1.873.925,63	0,43
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			199,17	1.513.714,80	0,35
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			100,99	504.960,00	0,12
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO	250			94,20	235.507,50	0,05
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	1.300	1.300		98,43	1.279.642,00	0,29
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	330			98,80	326.049,90	0,07
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	330			97,57	321.987,60	0,07
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	550			98,75	543.097,50	0,12
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	1.000	1.000		101,47	1.014.730,00	0,23
DE000NRW0ME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502	300			101,42	304.263,00	0,07
XS2333658073	0,0000 % MUNICI.P.FIN. 21/28 MTN	500	500		100,94	504.680,00	0,12
NL0015031501	0,0000 % NEDERLD 20/27	6.500	6.500		102,46	6.659.835,00	1,51
NL0014555419	0,0000 % NEDERLD 20/30	1.500	1.500		101,56	1.523.400,00	0,35
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN	500	500		100,71	503.555,00	0,12
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	4.300	2.900		99,91	4.296.173,00	0,98
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			98,97	197.940,00	0,05
XS2049616548	0,0000 % SIEMENS FIN 19/24 MTN	200			100,71	201.414,00	0,05
ES0000012108	0,0000 % SPANLEN 21/28	1.500	1.500		100,26	1.503.960,00	0,34
FR0014002C30	0,0000 % SUEZ 21/26 MTN	400			99,87	399.468,00	0,09

XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300		100,90	302.691,00	0,07	
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.000		99,73	997.260,00	0,23	
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	1.080	500	101,32	1.094.266,80	0,25	
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	1.700	1.100	99,97	1.699.473,00	0,39	
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	330	330	100,58	331.897,50	0,08	
FR0013478047	0,0100 % AXA EUR SCF 20/27 MTN	800	500	100,90	807.168,00	0,18	
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	700	700	99,80	698.579,00	0,16	
DE000BHY0HZ2	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26	410	410	101,28	415.235,70	0,09	
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	300		101,07	303.213,00	0,07	
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300		100,77	302.310,00	0,07	
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	1.000	1.000	100,36	1.003.570,00	0,23	
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	1.000		100,25	1.002.480,00	0,23	
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500		99,91	499.525,00	0,11	
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500		100,66	503.290,00	0,12	
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	1.500		98,84	1.482.630,00	0,34	
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	1.300	1.300	101,11	1.314.365,00	0,30	
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	1.500	1.500	100,13	1.501.935,00	0,34	
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.000	1.000	100,50	1.004.950,00	0,23	
XS2366703259	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A154	500	500	101,21	506.040,00	0,12	
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		98,99	494.930,00	0,11	
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700		100,36	702.520,00	0,16	
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130		99,99	129.988,30	0,03	
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	400	400	101,13	404.508,00	0,09	
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	1.460		100,94	1.473.680,20	0,34	
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500		100,70	503.500,00	0,12	
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN	700		101,32	709.254,00	0,16	
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	1.000	1.000	99,32	993.240,00	0,23	
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	300		101,18	303.528,00	0,07	
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	350	350	100,81	352.835,00	0,08	
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300		101,02	303.054,00	0,07	
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200		100,73	201.466,00	0,05	
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700		98,57	1.675.656,00	0,38	
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500		101,02	505.090,00	0,12	
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500	500	99,72	498.585,00	0,11	
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400		99,19	396.752,00	0,09	
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100		99,82	99.820,00	0,02	
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700	700	100,18	701.281,00	0,16	
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	1.500		100,76	1.511.415,00	0,35	
XS2234568983	0,0100 % SPAREBANK 1B 20/27 MTN	500		100,78	503.885,00	0,12	
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		100,23	601.368,00	0,14	
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	460	460	99,88	459.448,00	0,11	
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500	500	99,24	496.185,00	0,11	
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	400		100,71	402.844,00	0,09	
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	1.000	1.000	99,80	998.030,00	0,23	
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	600	600	99,06	594.378,00	0,14	
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	100		100,44	100.444,00	0,02	
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270		99,72	269.241,30	0,06	
XS2227906034	0,0500 % MUNICIPI.FIN. 20/35 MTN	330		96,21	317.479,80	0,07	
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300		96,06	288.171,00	0,07	
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200		100,70	201.404,00	0,05	
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200		100,03	200.060,00	0,05	
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	290		100,80	292.328,70	0,07	
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	300		100,95	302.835,00	0,07	
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300		100,03	300.093,00	0,07	
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	510	510	98,67	503.217,00	0,12	
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600		100,83	604.950,00	0,14	
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	3.450	1.700	103,83	3.793.026,81	0,87	
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	5.800	1.100	2.400	111,45	6.846.406,94	1,56
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1.400		400	154,00	2.291.081,82	0,52
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	300	300	125,11	385.085,70	0,09	
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400		99,55	398.180,00	0,09	
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	600	300	98,73	592.350,00	0,14	
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300		100,45	301.347,00	0,07	
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	400		100,42	401.676,00	0,09	
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.200		101,82	1.221.780,00	0,28	
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	300		101,32	303.972,00	0,07	
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700	700	98,63	690.375,00	0,16	
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27	200	200	99,37	198.746,00	0,05	
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		100,96	100.959,00	0,02	
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	400		99,57	398.260,00	0,09	
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	1.000	1.000	98,86	988.610,00	0,23	
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	300	300	100,20	300.594,00	0,07	
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100		100,89	100.890,00	0,02	
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600		100,63	603.774,00	0,14	
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325	300		100,38	301.125,00	0,07	

BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	300		95,23	285.693,00	0,07
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	160		100,86	161.382,40	0,04
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	670	300	99,20	664.626,60	0,15
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	300		101,50	304.488,00	0,07
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	1.000	400	101,39	1.013.900,00	0,23
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	630		100,34	632.129,40	0,14
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400		97,16	388.640,00	0,09
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400		101,04	404.144,00	0,09
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	500		100,29	501.470,00	0,11
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	300		101,08	303.237,00	0,07
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	100		101,42	101.416,00	0,02
XS2076139166	0,1250 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	200		100,58	201.164,00	0,05
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	300		100,39	301.179,00	0,07
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	800		98,76	790.096,00	0,18
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN	300		101,27	303.813,00	0,07
XS2230884657	0,1250 % VOLVO TREAS. 20/24 MTN	450	300	100,79	453.550,50	0,10
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	260		86,78	225.615,00	0,05
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	6.700		105,99	7.263.578,69	1,65
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	280	280	99,61	278.894,00	0,06
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	400		96,36	385.432,00	0,09
IE00BKFVC568	0,2000 % IRLAND 20/27	1.650		103,05	1.700.325,00	0,39
IE00BKFVC899	0,2000 % IRLAND 20/30	2.500	1.400	101,35	2.533.850,00	0,58
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	300		101,68	305.037,00	0,07
XS0224366608	0,2270 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550		102,32	562.784,75	0,13
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300		101,11	303.324,00	0,07
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN	1.600		102,50	1.640.048,00	0,38
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100		100,43	100.429,00	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	500	500	99,02	495.110,00	0,11
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	1.000	1.000	100,01	1.000.060,00	0,23
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130		101,97	132.562,30	0,03
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	600		102,08	612.474,00	0,14
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	800	800	99,64	797.080,00	0,18
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	300		100,95	302.856,00	0,07
DE0001102465	0,2500 % BUNDANL.V.19/29	2.000		105,01	2.100.180,00	0,48
DE000A2R9ZT1	0,2500 % DAIMLER I.F. 19/23 MTN	300	300	100,91	302.742,00	0,07
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		101,44	304.305,00	0,07
DE000A2LQNP8	0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15286	300		101,54	304.629,00	0,07
XS2297177664	0,2500 % ESSITY 21/31 MTN	300	300	96,72	290.169,00	0,07
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390		101,48	395.783,70	0,09
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	600		97,29	583.740,00	0,13
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	150		100,72	151.080,00	0,03
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	240		100,69	241.660,80	0,06
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	600		101,39	608.352,00	0,14
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	120		101,47	121.764,00	0,03
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	240		99,72	239.316,00	0,05
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN	600		101,10	606.606,00	0,14
XS2381853279	0,2500 % NATL GRID 21/28 MTN	900	900	99,05	891.468,00	0,20
NL0013400401	0,2500 % NATLBK 19/24 MTN	300		101,49	304.461,00	0,07
NL0011220108	0,2500 % NEDERLD 15-25	500		103,30	516.475,00	0,12
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	600	600	99,54	597.216,00	0,14
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	930	930	98,59	916.924,20	0,21
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	300		101,09	303.258,00	0,07
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	390		100,69	392.671,50	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600		100,95	605.718,00	0,14
FR0013142809	0,2500 % UNEDIC 16/23 MTN	200		101,73	203.454,00	0,05
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100	100	98,33	98.331,00	0,02
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE.REG 19/26	1.200		102,10	1.225.224,00	0,28
XS1598861588	0,2520 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMTN	300		100,43	301.287,00	0,07
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500		100,95	504.745,00	0,12
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	400		100,27	401.070,04	0,09
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	300		102,11	306.339,00	0,07
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	900		97,44	876.996,00	0,20
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	400	400	99,00	395.980,00	0,09
FR0013141058	0,3750 % AXA BK EUROPE 16/23 MTN	150		101,26	151.884,00	0,03
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500	500	100,15	500.755,00	0,11
XS2102357014	0,3750 % BMW FIN. 20/27 MTN	420		101,89	427.917,00	0,10
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN	200		101,92	203.830,00	0,05
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	400		100,41	401.656,00	0,09
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		101,90	509.480,00	0,12
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGR. 21/28 MTN	600	600	99,20	595.224,00	0,14
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26	280		102,11	285.899,60	0,07
XS2251626896	0,3750 % ENAGAS FINANC. 20/32	700		98,57	689.962,00	0,16
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		102,02	510.075,00	0,12
DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	806	206	102,80	828.559,94	0,19
DE000LB2CRG6	0,3750 % LBBW MTN 20/27	400		101,46	405.824,00	0,09

DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	700			98,28	687.981,00	0,16
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	230			101,73	233.969,80	0,05
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN	200			101,12	202.230,00	0,05
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	160			100,81	161.292,80	0,04
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	400			101,55	406.192,00	0,09
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500			101,52	507.580,00	0,12
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300			102,81	308.442,00	0,07
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	140			101,43	142.003,40	0,03
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	500			101,30	506.510,00	0,12
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	300	300		100,00	300.009,00	0,07
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500			102,49	512.435,00	0,12
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	280			100,99	282.763,60	0,06
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.800			96,46	1.736.244,00	0,40
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480			102,12	490.190,40	0,11
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30	300			101,10	303.300,00	0,07
SK4000018578	0,4710 % SLOVENSK.SPO 21/27 FLR	600			101,58	609.456,00	0,14
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140			102,57	143.595,20	0,03
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN	400	400		98,47	393.892,00	0,09
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200			100,16	1.201.896,00	0,27
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	400			102,23	408.916,00	0,09
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	600			100,72	604.320,00	0,14
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	400			101,45	405.808,00	0,09
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300			103,32	309.957,00	0,07
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	300			101,33	303.975,00	0,07
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	600	600		101,47	608.790,00	0,14
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	8.850	1.000	4.300	123,80	11.540.670,83	2,63
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200			103,35	206.706,00	0,05
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORT 21/28 FLRMTN	300	300		99,88	299.640,00	0,07
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	620			101,53	629.486,00	0,14
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	730	730		98,86	721.641,50	0,17
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	200	200		97,62	195.236,00	0,04
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	1.500			103,07	1.546.005,00	0,35
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	710			100,83	715.878,80	0,16
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN	300			102,25	306.762,00	0,07
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	500			102,94	514.675,00	0,12
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	400	200		102,49	409.940,00	0,09
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200	200		99,46	198.918,00	0,05
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	700			103,25	722.778,00	0,17
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	600			103,43	620.556,00	0,14
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	7.300	3.600		105,13	7.674.198,00	1,75
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	340			97,32	330.881,20	0,08
XS1708192684	0,5000 % PROCTER GAMBLE 17/24	200			102,49	204.978,00	0,05
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300			102,04	306.123,00	0,07
XS1690133811	0,5000 % SANTDR CONS.FIN.17/21 MTN	100			100,00	100.000,00	0,02
ES0000012132	0,5000 % SPANEN 21/31	583	583		100,84	587.873,88	0,13
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	100			101,36	101.362,00	0,02
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400	400		98,83	395.328,00	0,09
XS2326546350	0,5000 % UBS LDN 21/31 MTN	400			99,36	397.436,00	0,09
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200			104,06	208.118,00	0,05
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	700	700		99,99	699.944,00	0,16
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	230			101,35	233.111,90	0,05
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	850			102,23	868.946,50	0,20
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	500	500		98,42	492.115,00	0,11
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400			101,77	407.064,00	0,09
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	310	310		99,03	307.005,40	0,07
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	600			102,77	616.614,00	0,14
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29	100			103,19	103.192,00	0,02
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300			103,32	309.966,00	0,07
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120			104,66	125.586,00	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	600	600		100,69	604.158,00	0,14
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400			103,22	412.884,00	0,09
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN	1.000			103,64	1.036.350,00	0,24
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500			103,76	518.800,00	0,12
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	1.190	1.190		97,36	1.158.631,60	0,26
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN	600			100,72	604.290,00	0,14
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500			103,91	519.550,00	0,12
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300			98,02	294.063,00	0,07
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	200			102,52	205.048,00	0,05
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600			103,72	622.302,00	0,14
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300			100,37	301.116,00	0,07
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100			101,09	101.091,00	0,02
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700			104,78	733.481,00	0,17
NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	800			103,42	827.392,00	0,19
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280			105,04	294.123,20	0,07
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	390	390		100,30	391.150,50	0,09

XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300			103,11	309.330,00	0,07
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200			100,29	200.582,00	0,05
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24	500			102,16	510.805,00	0,12
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN	430			100,80	433.440,00	0,10
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	300	300		100,18	300.525,00	0,07
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600			104,98	629.850,00	0,14
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	400			99,99	399.964,00	0,09
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	5.900	500	2.300	116,17	7.124.828,19	1,62
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300			104,79	314.376,00	0,07
PTOTEMOE0035	0,7000 % PORTUGAL 20/27	500			105,64	528.175,00	0,12
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18-33 FLR	2.600		1.300	123,99	3.315.852,68	0,76
XS1613121422	0,7500 % ABB FIN.B.V. 17/24 MTN	130			102,35	133.049,80	0,03
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	600	300		102,70	616.200,00	0,14
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	400			104,73	418.920,00	0,10
XS1887485032	0,7500 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN	300			103,85	311.550,00	0,07
FR0013406154	0,7500 % AXA EUR SCF 19/29 MTN	700			105,63	739.375,00	0,17
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN	500			105,76	528.800,00	0,12
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500			104,60	522.980,00	0,12
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000			106,06	1.060.620,00	0,24
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500			105,16	525.775,00	0,12
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500	500		98,86	494.290,00	0,11
XS1699951767	0,7500 % INTESA SANP.17/22 MTN	500			101,18	505.885,00	0,12
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200			102,24	204.470,00	0,05
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400			105,26	421.052,00	0,10
XS1815116568	0,7500 % KONINKL.PHILIPS 18/24	600			102,36	614.130,00	0,14
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100			101,45	101.447,00	0,02
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	190			105,62	200.681,80	0,05
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	700			104,14	728.945,00	0,17
NL0012171458	0,7500 % NIEDERLANDE 17-27	1.100			107,03	1.177.308,00	0,27
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	500			105,68	528.390,00	0,12
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280			102,16	286.050,80	0,07
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	500			101,38	506.875,00	0,12
XS1781346801	0,7500 % SANTANDER C.BK. 18/23 MTN	500			101,48	507.385,00	0,12
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500			105,38	526.885,00	0,12
XS2190256706	0,7500 % SNAM 20/30 MTN	300			101,70	305.097,00	0,07
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN	300			102,19	306.567,00	0,07
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	500	500		99,49	497.445,00	0,11
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	300			103,37	310.101,00	0,07
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110			101,15	111.260,60	0,03
XS2149270477	0,7500 % UBS LDN 20/23 MTN	200			101,64	203.280,00	0,05
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	410	410		100,15	410.619,10	0,09
AT000B023205	0,8400 % SALZBG L.H. 16-26	400			103,40	413.584,73	0,09
XS2289133758	0,8500 % UNICREDIT 21/31 MTN	500			98,86	494.320,00	0,11
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN	500			104,39	521.930,00	0,12
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100			104,88	104.875,00	0,02
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25	260			103,82	269.934,60	0,06
XS2080317832	0,8750 % BALL 19/24	200			101,05	202.092,00	0,05
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	200		200	100,59	201.174,00	0,05
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN	200			101,68	203.364,00	0,05
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300			100,44	301.329,00	0,07
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	700			106,05	742.357,00	0,17
XS1881574591	0,8750 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23	100			102,33	102.330,00	0,02
ES0413320104	0,8750 % DT.BANK ESP 19/25	1.000			103,52	1.035.240,00	0,24
DE000A2TSD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	600			104,13	624.780,00	0,14
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	150	150		99,77	149.661,00	0,03
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500			99,20	495.995,00	0,11
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23	600			102,00	611.994,00	0,14
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	200			101,40	202.804,00	0,05
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400			102,09	408.360,00	0,09
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130			102,26	132.931,50	0,03
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600	400		99,79	598.752,00	0,14
DE000A2TSTR0	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900			108,78	979.029,00	0,22
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400			106,48	425.908,00	0,10
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300			105,32	315.948,00	0,07
XS1842961440	0,8750 % NORDEA BK 18/23 MTN	110			102,04	112.239,60	0,03
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN	160			103,21	165.139,20	0,04
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500			106,32	531.610,00	0,12
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	780	300		105,65	824.062,20	0,19
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	300			104,92	314.757,00	0,07
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200			103,97	207.938,00	0,05
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	400			103,58	414.308,00	0,09
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300			105,83	317.475,00	0,07
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300			101,83	305.490,00	0,07
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100			102,91	102.914,00	0,02
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	800			102,22	817.720,00	0,19

BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	1.600		108,33	1.733.280,00	0,40
PTOTENOE0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	620		103,75	643.231,40	0,15
XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	300		101,33	303.996,00	0,07
XS1520344745	1,0000 % AUCLAND, COUNC.17/27 MTN	600		105,93	635.592,00	0,15
FR0013286838	1,0000 % BANQUE POSTALE 17-24 MTN	200		103,27	206.542,00	0,05
BE0000335449	1,0000 % BELGIQUE 15/31 75	4.000	1.500	109,41	4.376.320,00	0,99
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)	200		104,83	209.660,00	0,05
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	400		103,37	413.476,00	0,09
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500		107,72	538.580,00	0,12
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	210		102,92	216.123,60	0,05
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	600		106,17	637.026,00	0,15
ES0313307219	1,0000 % CAIXABANK S.A. 19/24	300		102,82	308.454,00	0,07
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24	300		103,31	309.942,00	0,07
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN	400		104,59	418.356,00	0,10
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	1.000	1.000	107,15	1.071.500,00	0,25
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500		104,27	521.330,00	0,12
DE000A190NE4	1,0000 % DAIMLER INTL FIN.18/25MTN	200		104,33	208.668,00	0,05
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	270		100,55	271.476,90	0,06
XS1203859415	1,0000 % ENAGAS FINANC. 15/23	100		101,96	101.956,00	0,02
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		101,37	202.738,00	0,05
IT0005364663	1,0000 % INTESA SANP.19/25 MTN	140		105,16	147.229,60	0,03
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	700		102,39	716.737,00	0,16
IE00BV8C9418	1,0000 % IRLAND 2026	700	500	106,72	747.061,00	0,17
MT0000013194	1,0000 % MALTA 21/35	1.000		100,02	1.000.195,00	0,23
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400		107,11	428.456,00	0,10
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250		104,35	260.875,00	0,06
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	200	200	100,37	200.746,00	0,05
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONSF. 19/24 MTN	200		102,84	205.674,00	0,05
XS1943561883	1,0000 % SPAREBANK 1B 19/29 MTN	500		107,40	537.000,00	0,12
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	300		101,18	303.543,00	0,07
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200	200	99,43	198.864,00	0,05
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	500		104,51	522.535,00	0,12
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200	200	100,66	201.310,00	0,05
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000		109,84	1.098.370,00	0,25
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		109,78	439.124,00	0,10
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN	260		105,44	274.151,80	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	500	300	101,61	508.035,00	0,12
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		109,93	329.787,00	0,08
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		103,34	516.685,00	0,12
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100		105,77	105.767,00	0,02
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	300		104,73	314.193,00	0,07
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100		103,02	103.015,00	0,02
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	600		107,25	643.518,00	0,15
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	400		104,63	418.524,00	0,10
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24	210		103,86	218.095,50	0,05
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100		103,24	103.243,00	0,02
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300		104,60	313.794,00	0,07
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	500	400	103,32	516.575,00	0,12
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	400		93,30	373.188,00	0,09
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	430		104,00	447.212,90	0,10
FR0013447166	1,1250 % STELLANTIS N.V. 19/29 MTN	200		102,12	204.234,00	0,05
XS1676933853	1,1250 % WESTPAC BKG 17/27 MTN	300		106,05	318.144,00	0,07
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		105,61	211.220,00	0,05
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300		101,97	305.919,70	0,07
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	330		102,49	338.217,00	0,08
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	900		108,28	974.538,00	0,22
ES0440609339	1,2500 % CAIXABANK 17-27	400		107,23	428.928,00	0,10
DE000A289N78	1,2500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	300	300	102,44	307.308,00	0,07
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	100		100,56	100.559,00	0,02
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500		102,57	512.870,00	0,12
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100		106,04	106.042,00	0,02
XS2199343513	1,2500 % ISS FINANCE 20/25	100		103,80	103.802,00	0,02
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		111,98	179.163,20	0,04
FR0013506292	1,2500 % ORANGE 20/27 MTN	100		106,50	106.503,00	0,02
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		108,66	108.660,00	0,02
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	460		109,33	502.936,40	0,12
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	1.700	700	108,08	1.837.292,00	0,42
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	300		110,83	332.499,00	0,08
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	2.020	1.000	112,30	2.268.399,40	0,52
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		110,88	443.528,00	0,10
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26	200		106,66	213.322,00	0,05
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	300	300	99,05	297.135,00	0,07
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		106,94	320.814,00	0,07
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		107,02	321.069,00	0,07
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		107,96	323.883,00	0,07

XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340		104,66	355.833,80	0,08
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	250		107,47	268.662,50	0,06
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		106,60	479.704,50	0,11
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	240		102,80	246.717,60	0,06
FR0014000UD6	1,3750 % URW 20/31 MTN	300		103,99	311.967,00	0,07
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	560		102,46	573.781,60	0,13
FR0013345485	1,5000 % C.F.FINANC.LOC. 18/38 MTN	300		117,15	351.459,00	0,08
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400		108,03	432.128,00	0,10
XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	560		104,10	582.971,20	0,13
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	366		103,70	379.552,98	0,09
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300		117,35	352.038,00	0,08
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	1.050	300	122,95	1.290.943,50	0,30
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200		106,25	212.502,00	0,05
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	180		101,98	183.556,80	0,04
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26	300		107,40	322.191,00	0,07
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24	600		105,67	634.014,00	0,14
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	500		104,16	520.795,00	0,12
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	300		110,60	331.791,00	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	400	300	105,42	421.660,00	0,10
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	170		106,57	181.160,50	0,04
XS2187529180	1,6250 % PROL.I.F.II 20/32 MTN	200		107,53	215.058,00	0,05
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	400		101,66	406.656,00	0,09
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	440	200	98,19	432.040,40	0,10
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN	300		104,34	313.008,00	0,07
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100		104,27	104.272,23	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300		118,65	355.947,00	0,08
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	340	340	100,78	342.658,80	0,08
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	400		103,97	415.872,00	0,10
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300		106,89	320.673,00	0,07
DE000DL19V54	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	300		105,54	316.608,00	0,07
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	400		104,79	419.172,00	0,10
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	550		107,29	590.111,50	0,13
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	220		103,24	227.121,40	0,05
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400		108,39	433.540,00	0,10
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	200		109,53	219.056,00	0,05
XS1707063589	1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS	300		100,90	302.691,00	0,07
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	300	300	99,85	299.562,00	0,07
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	300		97,36	292.080,00	0,07
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500		106,39	531.930,00	0,12
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200		108,46	216.928,00	0,05
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	900		104,69	942.237,00	0,22
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	440		103,90	457.151,20	0,10
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600		111,24	667.446,00	0,15
PTOTEXO0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29	1.100		115,27	1.268.003,00	0,29
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	200		105,11	210.220,00	0,05
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR.I. 19/29 MTN	200		108,37	216.736,00	0,05
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	100		104,88	104.875,00	0,02
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	350		104,06	364.196,00	0,08
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	250		105,29	263.230,00	0,06
XS0816704125	2,0000 % PROCTER GAMBLE 12/22	200		102,23	204.454,00	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN	290		104,93	304.288,30	0,07
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400		99,46	397.848,00	0,09
FR0013521267	2,0000 % URW 20/32 MTN	300		109,80	329.412,00	0,08
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	800		104,92	839.392,00	0,19
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	200	200	100,64	201.288,00	0,05
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	200	200	163,58	327.168,00	0,07
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN	100		109,84	109.843,00	0,03
FR0013447125	2,1250 % GROUPAMA AS. 19/29	400	200	105,74	422.968,00	0,10
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	500	100	107,15	535.740,00	0,12
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	110		101,99	112.193,40	0,03
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	250		105,64	264.092,50	0,06
FR0013330529	2,1250 % URW 18/UND. FLR	200	200	99,99	199.970,00	0,05
XS0936339208	2,2500 % AGENCE FSE DEV. 13/25 MTN	600		109,61	657.666,00	0,15
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN	300		126,30	378.894,00	0,09
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100		104,97	104.968,00	0,02
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	200		105,19	210.372,00	0,05
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200		101,33	202.662,00	0,05
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400		107,64	430.572,00	0,10
DE000A0Z1TZ0	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	80		101,11	80.884,80	0,02
FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	700		100,12	700.840,00	0,16
XS0933241456	2,5000 % TELENOR ASA 13/25 MTN	150		109,74	164.607,00	0,04
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	500		101,60	507.995,00	0,12
DE000A289RN6	2,6250 % DAIMLER I.F. 20/25 MTN	390		109,60	427.432,20	0,10
DE000DL19US6	2,6250 % DT.BANK MTN 19/26	400		109,60	438.404,00	0,10
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	300		101,55	304.653,00	0,07

XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	210	210	100,91	211.919,40	0,05	
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	500		200	105,26	526.300,00	0,12
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	100			110,80	110.801,00	0,03
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	300			107,79	323.370,00	0,07
XS1637926137	2,8750 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	300			101,36	304.089,00	0,07
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	100			110,78	110.781,00	0,03
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	200			105,61	211.216,00	0,05
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	370	370		101,42	375.265,10	0,09
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	400			103,24	412.952,00	0,09
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200			131,34	262.674,00	0,06
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440			119,80	527.115,60	0,12
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	500			106,41	532.045,00	0,12
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200			104,16	208.316,00	0,05
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	700			105,41	737.863,00	0,17
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	200			103,25	206.490,00	0,05
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200	200		99,57	199.138,00	0,05
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	450	450		100,67	452.997,00	0,10
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	200			105,64	211.288,00	0,05
XS1961852750	3,1250 % SAPPY PAPIER 19/26 REGS	600			102,14	612.816,00	0,14
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100			115,61	115.610,00	0,03
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS	600			103,75	622.482,00	0,14
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	400	400		103,49	413.940,00	0,09
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300	300		99,43	298.278,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400			110,70	442.812,00	0,10
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS	400			103,07	412.292,00	0,09
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	350		200	104,31	365.074,50	0,08
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN	200			102,60	205.204,00	0,05
XS1795406658	3,8750 % TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR	500			108,51	542.555,00	0,12
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100			104,98	104.979,00	0,02
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	210			107,04	224.773,50	0,05
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	400			116,95	467.792,00	0,11
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	600			159,26	955.566,00	0,22
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLIUM 17/26 REGS	300			101,53	304.590,00	0,07
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	300			101,85	305.556,00	0,07
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	300			109,22	327.660,00	0,07
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100			138,26	138.257,00	0,03
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300			103,72	311.151,00	0,07
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	300	300		110,80	332.403,00	0,08
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	200			118,62	237.244,00	0,05
MT0000012220	4,6500 % MALTA 2032 III	100			140,08	140.075,00	0,03
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400			108,85	435.412,00	0,10
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200			111,79	223.582,66	0,05
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	200			107,78	215.568,00	0,05
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	240		200	111,34	267.223,20	0,06
lautend auf GBP							
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200			66,87	154.744,27	0,04
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6	200			101,68	235.306,64	0,05
XS2362697364	3,2500 % AA BD 21/50 MTN	100	100		102,75	118.896,09	0,03
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200			108,72	251.603,80	0,06
lautend auf DEM							
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800			116,01	1.660.761,93	0,38
lautend auf ITL							
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1.318.000			31,69	215.717,53	0,05
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000			96,47	874.404,71	0,20
lautend auf NLG							
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750			116,02	921.316,78	0,21
lautend auf USD							
US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	250	250		99,37	214.145,33	0,05
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	410			97,70	345.296,27	0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	160	160		103,17	142.295,32	0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	250			103,40	222.834,24	0,05
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400			107,67	371.243,86	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	500	500		97,32	419.455,22	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	500	500		101,44	437.203,69	0,10
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200			110,05	189.728,47	0,04
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	300			103,80	268.412,21	0,06
XS0910932788	5,0000 % ARCELIK 13/23 REGS	300			103,37	267.302,82	0,06
XS1993827135	5,1250 % GOLD F.I.ORO. 19/24 REGS	300			107,86	278.913,89	0,06
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400			107,43	370.406,00	0,08
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200			155,78	268.568,23	0,06

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0224480722	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		108,25	519.600,00	0,12
IT0006596701	0,0000 % WORLD BK 05-25	549		108,58	596.087,73	0,14
IT0006592981	0,0010 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844		108,26	913.680,64	0,21
XS0229808315	0,9820 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300	300	105,79	1.375.330,66	0,31

lautend auf DEM

DE0003030516	18,5762 % LBBW (1-2)96/26	242		181,45	224.512,87	0,05
--------------	---------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8BN86	1,1178 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142		76,59	93.748,64	0,02
US5394E8BR90	2,3080 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445		77,14	295.914,83	0,07
US5394E8CE78	3,9600 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		88,14	189.934,06	0,04
XS0210976329	4,0400 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300		107,63	278.324,28	0,06

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

MT0000013350	1,0000 % MALTA 21/35	350	350	102,15	357.514,50	0,08
XS0657804026	3,3496 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	98		106,23	104.105,40	0,02

lautend auf USD

US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28	700	700	99,00	597.368,33	0,14
--------------	-----------------------------	-----	-----	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US83368WGR60	0,9300 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500	500	83,87	361.456,04	0,08
US45905UPU24	2,6125 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		84,18	217.695,89	0,05

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-SA.SUSTAIN.CONVER.I	42.100	42.100	72,32	3.044.672,00	0,70
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	84.950	84.950	144,37	12.264.231,50	2,79

Summe Wertpapiervermögen

424.813.071,05 97,15

BEZEICHNUNG

NOMINALE/
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT
IN EUR

ANTEIL
IN %

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 03.12.2021	2)	-500.000			2.030,26	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	2)	-4.000.000			-116.359,92	-0,03
USD/EUR Laufzeit bis 15.10.2021	2)	-2.800.000			-27.348,61	-0,01

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE DEZEMBER 2021	2)	-55	75	20	109.350,00	0,03
-------------------------------	----	-----	----	----	------------	------

Summe Derivate

-32.328,27 -0,01

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR	10.314.616,81	2,36
nicht EU-Währungen	344.797,86	0,08
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten	10.659.414,67	2,44

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-387.244,52	-0,09
Dividendenansprüche	108.245,78	0,02
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	-109.350,00	-0,03
Zinsansprüche	2.225.032,01	0,51
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-18.061,79	0,00
Summe sonstiges Vermögen	1.818.621,48	0,42

Fondsvermögen	437.258.778,93	100,00
----------------------	-----------------------	---------------

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Canadische Dollar (CAD)	1,4803
Schweizer Franken (CHF)	1,0847
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4360
Britische Pfund (GBP)	0,8642
Hongkong Dollar (HKD)	9,0323
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	129,8700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	10,1661
Zloty (Polen) (PLN)	4,6324
Schwedische Kronen (SEK)	10,2099
US-Dollar (USD)	1,1601
Suedafrikanische Rand (ZAR)	17,6291

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2021 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:

- 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 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.

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	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

FR0000051732	ATOS SE NOM. EO 1		9.221
FR0000130650	DASSAULT SYS SE INH.E00,5	305	8.640
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS EO 5		18.313
FR0014005GA0	VEOLIA ENVIRONNE. -ANR-	21.148	21.148

lautend auf GBP

GB00B02L3W35	BERKELEY GRP HLDGS ORD	2.477	24.449
GB00B18V8630	PENNON GROUP NEW LS -,407	3.458	97.903

lautend auf USD

US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005		3.249
US1266501006	CVS HEALTH CORP. DL-,01		2.459

Anleihen

lautend auf EUR

XS2203969246	0,0000 % ASFINAG 20/27 MTN		450
DE0001102515	0,0000 % BUNDANL.V.20/35		1.200
XS2264712436	0,0000 % CLEARSTR.BKG ANL 20/25		100
XS0611951814	0,0000 % NED.WATERSCH.11/21 FLRMTN		166
DE000AAR0280	0,0100 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.236		1.200
DE000CZ45VS1	0,0100 % COBA MTH S.P36		300
FR0013487071	0,0100 % CREDIT AGR. 20/31 MTN		300
BE0002684653	0,0100 % ING BELGIUM 20/30 MTN		700
FR0013481207	0,0100 % SOCIETE GEN. 20/30 MTN		800
DE000HV2ASU1	0,0100 % UC-HVB PF 2064		330
DE000HV2AYD5	0,0100 % UC-HVB PF 2103		1.450
XS2076154801	0,1000 % ABB.IRE.FIN. 19/24		240
FR0013520210	0,1250 % AXA HOME L. 20/35 MTN		400
DE000A3H2465	0,1250 % DEUT.BOEERSE ANL 21/31		500
XS2086861437	0,1250 % RAIF.BK INTL 19/29 MTN		500
XS2264977146	0,2000 % COCA-C.EU.P. 20/28		280
PTBPIAOM0026	0,2500 % BANCO BPI 19/24 MTN		300
XS1852213930	0,2500 % RAIF.BK INTL 18/21 MTN		600
XS1747444245	0,3750 % BMW FIN. NV 18/23 MTN		500
XS1982725159	0,3750 % ERSTE GR.BK. 19/24 MTN		600
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN		200
XS1874127811	0,3750 % SIEMENS FINANC. 18/23 MTN		220
DE000BHY0GA7	0,5000 % BERLIN HYP AG IS 19(29)		200
XS1717012014	0,5000 % BNZ INTERNAT.FDG 17/23MTN		270
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21		200
DE000A289NX4	0,6250 % EVONIK IND.MTN 20/25		300
XS1872032369	0,6250 % NATL AUSTR. BK 18/23 MTN		270
DK0009511537	0,7500 % NYKREDIT 2021		200
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN		100
FR0013357845	0,8750 % MICHELIN 18-25		400
FR0012601367	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 15/25		200
XS1523192588	0,8750 % URW 16/25 MTN		340
FR0013405032	1,0000 % URW 19/27 MTN		400
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN		300
IT0005339210	1,1250 % INTESA SAN. 18/25 MTN		400
XS1809240515	1,1250 % NIBC BANK 18/23 MTN		600
XS1747670922	1,2500 % ABN AMRO 18/33 MTN		600
FR0013296159	1,2500 % CIE F.FONCIER 17/32 MTN		800
FR0013403441	1,2500 % STE GENERALE 19/24 MTN		400
XS1577962084	1,3000 % BAXTER INTL 17/25		510
IE00BFZRQ242	1,3500 % IRLAND 2031		800
DE000A2RYD91	1,3750 % DAIMLER I.F. 19/26 MTN		700
IT0005156044	1,3750 % INTESA SAN. 15/25 MTN		600
XS1784071042	1,3750 % NORDEA MORTG.B. 18/33 MTN		500

XS2244936659	1,6250 % INF.WIREL.IT 20/28 MTN		310
XS1883245331	1,7500 % DXC TECHNOLOGY 18/26		200
MT0000013285	1,8000 % MALTA 21/51	300	300
XS2178585423	2,1250 % CONTI-G.FIN 20/23 MTN		500
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479		200
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33		300
XS0809847667	2,6250 % AKZO NOBEL 12/22 MTN		400
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746		300
PTOTETOE0012	2,8750 % PORTUGAL 16-26		1.700
BE0000331406	3,7500 % BELGIQUE 13-45 71		250
XS1109959467	3,8750 % ARCELIK 14/21		600
XS1383922876	4,0000 % SAPPi PAP.HLDG 16/23 REGS		150
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		600

lautend auf CHF

CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN		300
--------------	---------------------------------	--	-----

lautend auf ITL

DE0001892057	0,0000 % DT.BANK 97/32ZO		1.150.000
--------------	--------------------------	--	-----------

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Kauf

USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2021	700.000
---------------------------------	---------

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 01.06.2021	490.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.04.2021	3.650.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUND FUTURE JUNI 2021	55
EUR-BUND FUTURE SEPTEMBER 2021	70

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2021

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	85.917.769,45	19,65
Anleihen	317.461.124,23	72,60
Strukturierte Produkte	4.487.133,71	1,03
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.058.988,23	0,24
Strukturierte Produkte	579.151,93	0,13
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	15.308.903,50	3,50
Summe Wertpapiervermögen	424.813.071,05	97,15
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte	-141.678,27	-0,04
Finanzterminkontrakte	109.350,00	0,03
Summe derivative Produkte	-32.328,27	-0,01
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	10.659.414,67	2,44
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	1.818.621,48	0,42
FOND S V E R M Ö G E N	437.258.778,93	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger