

KEPLER Rent 2022

Halbjahresbericht

vom

1. April 2017 bis 30. September 2017

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	AT0000A1J4N9
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A1LM88
Thesaurierungsanteil	AT0000A1J4P4

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	16

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
Franz Jahn, MBA
Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer
Friedrich Führer
Uwe Hanghofer (bis 31.01.2017)
Gerhard Lauss (seit 09.02.2017)
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. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

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

KEPLER Rent 2022

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Rent 2022 - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 (Miteigentumsfonds) - vom 1. April 2017 bis 30. September 2017 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 31.03.2017	per 30.09.2017
	EUR	EUR
Fondsvermögen	215.126.946,35	240.978.522,65
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	104,87	104,53
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	106,97	106,62
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	105,02	104,64
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	107,12	106,73
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	104,87	106,11
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	106,97	108,23
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil		2,1500
Ausschüttung/Auszahlung je Ausschüttungsanteil IT		2,3000
Ausschüttung/Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,5800

Umlaufende KEPLER Rent 2022-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2017	231.302,488
Ausgabe	29.928,677
Rücknahmen	-3.701,379
Ausschüttungsanteile per 30.09.2017	257.529,786
Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2017	101.180,000
Ausgabe	4.558,299
Rücknahmen	-23.800,000
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2017	81.938,299
Thesaurierungsanteile per 31.03.2017	1.718.643,454
Ausgabe	253.413,472
Rücknahmen	-35.710,241
Thesaurierungsanteile per 30.09.2017	1.936.346,685

Vermögensaufstellung zum 30.09.2017

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							
XS0239470304	0,0000 % BK OF AMERICA 06/21ZO MTN	830	58		115,55	959.081,60	0,40
XS0267043759	0,0000 % BK OF AMERICA 07/22ZO MTN	385			114,24	439.833,63	0,18
FR0011574383	0,0000 % BPCE 13/23 ZO MTN	50	50		127,26	63.632,25	0,03
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	284	184		189,25	537.464,32	0,22
XS1456455572	0,0000 % CIBC 16/22 MTN	510			98,98	504.818,40	0,21
FR0011109180	0,0000 % CRED. LYONN. 11-21 ZO	710			151,74	1.077.339,80	0,45
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	636	636		167,89	1.067.804,25	0,44
XS0399353506	0,0000 % EDP FIN. 08/23 ZO MTN	400			92,34	369.354,00	0,15
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	510			191,62	977.279,85	0,41
IT0006527524	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	156			193,52	301.884,44	0,13
XS0392171632	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 08/23 ZOMTN	710			89,85	637.966,95	0,26
IT0001086658	0,0000 % INTESA SANP.97-22 ZO	1.553			96,15	1.493.248,33	0,62
ES0201001163	0,0000 % MADRID 07-22 FLR	200			92,57	185.133,00	0,08
FR0013201621	0,0000 % SANOFI 16/22 MTN	200			98,56	197.124,00	0,08
XS1548410080	0,0500 % DNB BOLIGKRED. 17/22 MTN	700			100,03	700.196,00	0,29
DE000A168064	0,0500 % IN.BK.BERLIN IS S.177	500			100,11	500.565,00	0,21
DE000A14J0J5	0,0500 % NATIXIS PBB PF.S.31	500			99,77	498.837,50	0,21
IT0005188120	0,1000 % B.T.P. 16-22 FLR	500			101,46	509.428,94	0,21
BE0117876210	0,1000 % BELFIUS BK 02/22 FLR MTN	600	100		93,59	561.552,00	0,23
XS1526515892	0,1000 % SP MORTGAGE BK 16/21 MTN	500			99,81	499.070,00	0,21
XS1492834806	0,1250 % ANZ NZ(ITL)(LD) 16/23 MTN	500			97,95	489.750,00	0,20
XS1502534461	0,1250 % ASB FIN.(LDN) 16/23 MTN	400			97,86	391.456,00	0,16
FR0013242302	0,1250 % AXA BK EUROPE 17-22 MTN	300			100,33	300.975,00	0,12
ES0413860554	0,1250 % BCO DE SABADELL 16-23	700			97,97	685.797,00	0,28
XS1550202029	0,1250 % BK NOVA SCOTIA 17/22	500			100,12	500.580,00	0,21
XS1626109968	0,1250 % MORE BOLIGKRED. 17/22	410	410		99,40	407.544,10	0,17
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	200			98,06	196.122,00	0,08
XS1508351357	0,1250 % PKO B.HIPOTECZ. 16/22 MTN	400			98,68	394.726,00	0,16
XS1622285283	0,1250 % SPAR.SOR BOLIGKR.17/22MTN	500	500		99,84	499.210,00	0,21
XS1673620016	0,1250 % UBS AG LONDON 17/21 MTN	290	290		99,44	288.370,20	0,12
XS1571315917	0,1250 % UTD OV. BK 17/22 MTN	400	100		99,83	399.300,00	0,17
XS0144176996	0,1270 % BARCL. BK 02/22 FLR MTN	300			95,61	286.822,50	0,12
XS0126504421	0,1410 % BARCL. BK 01/21 FLR MTN	100			94,35	94.354,00	0,04
XS0140907626	0,1510 % UNICR.BK AUS. 01/21FLRMTN	600			91,41	548.430,00	0,23
IT0005090995	0,1710 % CASSA D.PR. 15-22 FLR MTN	250			99,29	248.223,75	0,10
DE000A13SWE6	0,2000 % DT.PFBR.BANK PF.R.15250	450			100,64	452.873,25	0,19
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN	500			99,68	498.420,00	0,21
BE0002499748	0,2500 % BELFIUS BK 16/22 MTN	400			100,86	403.432,00	0,17
XS1435774903	0,2500 % BRFKREDIT 16/23	350			99,62	348.663,00	0,14
IT0005216624	0,2500 % CA CARIPARMA 16/24 MTN	500			96,57	482.830,00	0,20
FR0013135282	0,2500 % CIE F.FONCIER 16/22 MTN	800			100,97	807.768,00	0,34
XS1400224546	0,2500 % EUROFIMA 16/23 MTN	800			99,86	798.888,00	0,33
ES0444251047	0,2500 % IBERCAJA BCO 16-23	300			98,77	296.319,00	0,12
XS1222454032	0,2500 % LAENSFOERSAEK.HYP 15/22	100			100,63	100.626,00	0,04
XS1394065756	0,2500 % LAENSFOERSAEK.HYP 16/23	300			99,77	299.316,00	0,12
XS1518704900	0,2500 % LINDE FIN. 17/22 MTN	200	200		100,90	201.800,00	0,08
XS1569741884	0,2500 % NORD/LB LUX 17/21 MTN	400			100,41	401.650,00	0,17
XS1408380803	0,2500 % OP-ASUNTOLUOTTOP.16/23MTN	200			100,13	200.266,00	0,08
XS1577799312	0,2500 % OVERS.-CHIN.BKG.17/22 MTN	570	300		100,36	572.052,00	0,24
XS1574157357	0,2500 % PFIZER INC. 17/22	490			100,21	491.009,40	0,20
XS1220923996	0,2500 % SANTANDER UK 15/22 MTN	300			100,42	301.263,00	0,13
XS1571298139	0,2500 % SVENSK.HDLSE. 17/22 MTN	500			100,12	500.615,00	0,21
FR0013142809	0,2500 % UNEDIC 16/23 MTN	300			100,56	301.689,00	0,13
XS1591674459	0,2500 % WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTN	270	270		100,17	270.459,00	0,11
XS1224002474	0,2750 % LANSCHOT BANK. 15/22 MTN	400			100,59	402.360,00	0,17
XS0234546538	0,2778 % BK OF AMERICA 05/20FLRMTN	50	50		103,12	51.559,50	0,02
XS1567475303	0,3000 % SKAND.ENSKE. 17/22 MTN	200			100,57	201.142,00	0,08
AT000B023197	0,3200 % SALZBG L.H. 16-22	2.100	100		99,77	2.095.255,39	0,86
XS0498879658	0,3300 % UNICR.BK AUS. 10/21 MTN	1.000	400		127,19	1.271.860,00	0,53
FR0012649333	0,3750 % AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN	200		300	101,67	203.334,00	0,08

FR0013153822	0,3750 % AIR LIQUIDE FIN.16/22 MTN	100			100,67	100.667,00	0,04
XS1592881020	0,3750 % BK NOVA SCOTIA 17/22 MTN	500	500		99,99	499.925,00	0,21
XS1548802914	0,3750 % BQUE F.C.MTL 17/22 MTN	600			100,28	601.650,00	0,25
DE000HSH5Y29	0,3750 % HSH NORDBANK HPF 16/23	500			99,39	496.965,00	0,21
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE L.F.N.W. 17/23	500			100,20	500.985,00	0,21
XS1645257590	0,3750 % KOMMUNALKRED. 17/21 MTN	700	700		99,79	698.561,50	0,29
XS1371532547	0,3750 % MACQUARIE BK 16/21 MTN	300			101,13	303.384,00	0,13
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB LUX 16/23 MTN	400			99,44	397.750,00	0,17
XS1516271290	0,3750 % SPBK 1 SR-BK 16/22 MTN	400			99,73	398.932,00	0,17
XS1200837836	0,3750 % SWEDBK HYPO. 15/22 MTN	300			101,47	304.416,00	0,13
XS1401105587	0,3750 % TORONTO-DOM. BK 16/23 MTN	400			100,40	401.600,00	0,17
XS1574681620	0,3750 % VODAFONE GRP 17/21 MTN	500			100,17	500.870,00	0,21
XS1676933937	0,3750 % WESTPAC BKG 17/23 MTN	500	500		98,98	494.910,00	0,21
XS1572429030	0,4000 % ANZ NZ(ITL)(LDN)17/22 MTN	760			100,08	760.608,00	0,32
XS0762737749	0,4000 % UNICREDIT 12/23 MTN	200			139,52	279.047,62	0,12
BE0002482579	0,4500 % KBC BANK 15/22 MTN	400			101,91	407.636,00	0,17
XS1576035155	0,5000 % ASB FIN.(LDN) 17/22 MTN	700			100,09	700.651,00	0,29
XS1640827843	0,5000 % BK OF QUEENSL. 17/22 MTN	290	290		100,80	292.328,70	0,12
XS1637332856	0,5000 % BRIT. TELECOM. 17/22 MTN	500	500		99,81	499.065,00	0,21
ES0415306036	0,5000 % CAJA RU.NAV. 15-22	500			100,87	504.355,00	0,21
FR0013218138	0,5000 % CAPGEMINI 16-21	100			100,95	100.947,00	0,04
XS1422314689	0,5000 % CHINA DEV.BK 16/21 MTN	500	500		100,19	500.955,00	0,21
XS1555575320	0,5000 % CORP.ANDINA 17/22 MTN	420			100,26	421.071,00	0,17
XS1619861864	0,5000 % EXPORT-IMPORT BK 17/22MTN	375	375		99,49	373.091,25	0,15
AT0000A1JY21	0,5000 % HYPO TIROL 16/21 MTN	600		200	101,32	607.890,00	0,25
XS1551917245	0,5000 % ITALGAS 17/22 MTN	400	200		100,80	403.184,00	0,17
XS1391589626	0,5000 % LLOYDS BANK 16/23 MTN	500			100,89	504.470,00	0,21
XS1173616753	0,5000 % NATL BK OF CDA 15/22 MTN	400			101,70	406.812,00	0,17
XS1536786939	0,5000 % POLEN 16/21 MTN	90		250	101,54	91.382,40	0,04
BE0002273424	0,5000 % PROXIMUS 17/22 MTN	200			101,11	202.224,00	0,08
FR0013201597	0,5000 % RCI BANQUE 16/23 MTN	510			97,43	496.898,10	0,21
XS1576650813	0,5000 % SPAREBANK 1 SMN 17/22 MTN	500			100,24	501.200,00	0,21
XS1107321397	0,5710 % LEASEPLAN 14/21 FLR MTN	500			99,09	495.425,00	0,21
XS1531570221	0,6060 % SUMITOMO MITSUI F. 17/22	500			100,63	503.155,00	0,21
XS1179936551	0,6250 % AIB MRTGE BK 15/22 MTN	300		300	102,45	307.350,00	0,13
XS1171526772	0,6250 % ANZ NZ(ITL)(LD) 15/22 MTN	600			101,87	611.196,00	0,25
XS1509003361	0,6250 % AVIVA PLC 16/23 MTN	410			99,27	406.990,60	0,17
IT0005199465	0,6250 % BANCO BPM 16-23 MTN	540			99,13	535.323,60	0,22
XS1548914800	0,6250 % BBVA 17/22 MTN	700			100,61	704.256,00	0,29
XS1131109537	0,6250 % COVENTRY BLDG 14/21 MTN	500			101,99	509.962,50	0,21
ES0413320088	0,6250 % DEUT. BK ESP. 16-21	300			102,07	306.207,00	0,13
XS1169977896	0,6250 % DEXIA CL 15/22 MTN	1.150			102,45	1.178.186,50	0,49
XS1584122680	0,6250 % ESSITY 17/22 MTN	200			100,75	201.498,00	0,08
IT0005082786	0,6250 % INTESA SAN. 15-22 MTN	300			102,03	306.081,00	0,13
XS1395036947	0,6250 % JYSKE BK 16/21 MTN	200			101,72	203.448,00	0,08
XS1308350237	0,6250 % NORDEA MORTG.B. 15/22 MTN	300			102,45	307.344,00	0,13
XS1685589027	0,6250 % VORARLBG L.H. 17/22 MTN	500	500		99,57	497.830,00	0,21
XS1167295804	0,6250 % WESTPAC BKG 15/22 MTN	500			102,13	510.640,00	0,21
ES0001351446	0,7000 % JUNTA DE CAST.LEON 16-21	300			101,65	304.960,50	0,13
ES0000101842	0,7470 % COMUNIDAD MADRID 17-22	210	210		101,60	213.357,90	0,09
IT0005090516	0,7500 % BANCO BPM 15/22 MTN	700	300		100,83	705.831,00	0,29
PTBCPIOM0057	0,7500 % BCO COM. PORT. 17/22	800	800		100,65	805.176,00	0,33
IT0005175242	0,7500 % BCO POP.DI SONDR. 16-23	700			100,24	701.645,00	0,29
DE000HSH40E5	0,7500 % HSH NORDBANK HPF 15/22	100			102,01	102.009,50	0,04
XS1576220484	0,7500 % ING GROEP 17/22 MTN	500			100,88	504.410,00	0,21
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	300			99,52	298.554,00	0,12
BE0002272418	0,7500 % KBC GROEP 17/22 MTN	400			100,79	403.168,00	0,17
DE000LB1B2R7	0,7500 % LBBW IHS 16/21	500	500		102,04	510.185,00	0,21
XS1134567012	0,7500 % MADIOBCA 14/21 FLR MTN	500			99,11	495.535,00	0,21
XS1308693867	0,7500 % NATIONWIDE BLDG 15/22 MTN	200			102,49	204.976,00	0,09
XS1188094673	0,7500 % NATL GRID NA 15/22 MTN	500			101,54	507.705,00	0,21
DK0009511537	0,7500 % NYKREDIT 2021	300			101,11	303.342,00	0,13
XS1650147660	0,7500 % PKO BANK POLSKI 17/21 MTN	130	130		100,99	131.284,40	0,05
FR0013230737	0,7500 % RCI BANQUE 17/22 MTN	850	350		100,78	856.587,50	0,36
XS1344895450	0,7500 % SR BOLIGKREDITT 16/23 MTN	200			102,55	205.098,00	0,09
XS1394777665	0,7500 % TELEFONICA EM. 16/22 MTN	500			101,32	506.620,00	0,21
XS1318364731	0,7500 % YORKSHIRE BLDG 15/22 MTN	500			102,31	511.530,00	0,21
ES0214974059	0,7520 % BBVA SA 06/21 FLR	200			97,73	195.452,00	0,08
AT0000A19J92	0,8000 % KAERNNTEN 14-19 FLR	300			99,62	298.857,46	0,12
XS1577747782	0,8000 % PRICELINE GRP 17/22	480			101,10	485.270,40	0,20
AT000B023056	0,8000 % SALZBG L.H. 15-21	200			102,02	204.041,13	0,08
AT000B000476	0,8732 % ERSTE GP BNK AG 06-21 FLR	1.300	800		94,13	1.223.754,73	0,51
BE6285452460	0,8750 % AB INBEV 16/22 MTN	300			102,63	307.902,00	0,13
XS1647404554	0,8750 % ALD 17/22 MTN	200	200		100,34	200.688,00	0,08
XS1143486865	0,8750 % ASTRAZENEC A 14/21 MTN	620			102,02	632.511,60	0,26

XS1200103361	0,8750 % BK TOKYO-MITS.UFJ 15/22	500			101,74	508.690,00	0,21
IT0005076929	0,8750 % BPER BANCA 15/22	400			102,21	408.848,00	0,17
IT0005057002	0,8750 % CA CARIPARMA 14-22	600			102,19	613.110,00	0,25
IT0005066763	0,8750 % CREDITO EMILIANO 14-21	600	300		102,45	614.724,00	0,26
XS1571293171	0,8750 % ERICSSON 17/21 MTN	620	500		99,12	614.544,00	0,26
XS1678629186	0,8750 % GRENKE FIN. 17/22 MTN	700	700		100,40	702.793,00	0,29
XS1111108830	0,8750 % JFM 14/21 MTN	700			101,83	712.778,50	0,30
FR0012648244	0,8750 % KERING 15/22 MTN	300			102,51	307.518,00	0,13
XS1167352613	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/22 MTN	400			102,49	409.972,00	0,17
XS1550951641	0,8750 % SANTDR CONS.FIN.17/22 MTN	500			101,13	505.625,00	0,21
XS0284308417	0,8850 % GOLDMAN S.GRP 07/22FLRMTN	184		500	102,52	188.635,88	0,08
IT0005172322	0,9500 % B.T.P. 16-23	1.200	200		99,63	1.195.548,00	0,50
XS1485748393	0,9550 % GM FINANCIAL 16/23 MTN	400			98,80	395.204,00	0,16
ES0413790439	1,0000 % BCO POP.ESPS 16/22	800	500	400	103,33	826.664,00	0,34
XS1363560977	1,0000 % BMW FIN. NV 16/22 MTN	200			103,35	206.708,00	0,09
PTCGH1OE0014	1,0000 % CAIXA GERAL 15/22 MTN	700			101,56	710.913,00	0,30
XS1529838085	1,0000 % MORGAN STANLEY 16/22 MTN	700			101,71	711.998,00	0,30
XS1204254715	1,0000 % NN GROUP 15/22 MTN	800	300		102,80	822.416,00	0,34
XS1486520403	1,0000 % NORDEA BK 16/26 FLR MTN	470			100,86	474.023,20	0,20
DE000NLB8KA9	1,0000 % NORDLB MTN 16/21	300	300		101,12	303.348,00	0,13
XS1413580579	1,0000 % SANTDR CONS.FIN.16/21 MTN	700			102,07	714.504,00	0,30
XS1220886938	1,0000 % SINOP.G.O.D.15 15/22 REGS	400			101,49	405.968,00	0,17
XS1149938240	1,0000 % SUMIT.MITSUI 15/22 MTN	600			102,45	614.700,00	0,26
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	500	500		99,60	498.000,00	0,21
AT0000A1L5C5	1,0900 % RLBK OBEROESTERR.16-22 95	700	200		100,52	703.606,97	0,29
XS1327027998	1,1000 % MASTERCARD 15/22	300			103,26	309.771,00	0,13
XS1222422856	1,1250 % ACHMEA BANK 15/22 MTN	500			102,59	512.970,00	0,21
ES0413307101	1,1250 % BANKIA 15-22	200			103,95	207.906,00	0,09
XS1377681272	1,1250 % BRIT. TELECOM. 16/23 MTN	200			102,25	204.500,00	0,08
ES0413320062	1,1250 % DEUT. BK ESP. 16-23	300			103,71	311.121,00	0,13
XS1527138272	1,1250 % GRENKE FIN. 16/22 MTN	700			101,55	710.878,00	0,29
XS1169353338	1,1250 % MACQUARIE BK 15/22 MTN	700			102,88	720.160,00	0,30
XS1487315860	1,1250 % SANTAN.UK GRP 16/23 MTN	480			100,65	483.096,00	0,20
XS1166160173	1,1250 % SANTANDER UK 15/22 MTN	400			103,07	412.288,00	0,17
XS1186131717	1,1340 % FCE BANK PLC 15/22 MTN	850	250		101,72	864.637,00	0,36
ES0000101693	1,1890 % COMUNIDAD MADRID 15-22	600			103,63	621.792,00	0,26
XS1369278251	1,2500 % AMGEN 16/22	400			103,57	414.268,00	0,17
ES0422714032	1,2500 % CAJAMAR CAJA RURAL 15-22	400			103,00	411.992,00	0,17
ES0000106544	1,2500 % COM.AUT.VASCO 15-23	500			103,44	517.205,00	0,21
XS1571331955	1,2500 % DNB BANK 17/27 FLR MTN	500			101,74	508.690,00	0,21
XS1379591271	1,2500 % DVB BANK MTN.16/21	600			103,21	619.272,00	0,26
XS1433231377	1,2500 % DVB BANK MTN.16/23	500			103,01	515.035,00	0,21
XS1435295925	1,2500 % FCA BNK (IE BR.)16/21 MTN	400			102,79	411.140,00	0,17
XS1196536731	1,2500 % FLOWSERVE 15/22	300			100,09	300.258,00	0,12
XS1440976535	1,2500 % MOLSON COORS BREW. 16/24	100			100,60	100.603,00	0,04
IT0005140188	1,2500 % MTE PASCHI SI. 15/22 MTN	1.000	500	500	102,74	1.027.350,00	0,43
XS1379779827	1,2500 % SECURITAS AB 16/22 MTN	750			103,01	772.590,00	0,32
XS1292484323	1,2500 % SHELL INTL FIN. 15/22 MTN	200			104,84	209.680,00	0,09
XS1211040917	1,2500 % TEVA PH.F.NL.II 15/23	800	400		96,90	775.200,00	0,32
XS1203856072	1,2500 % YORKSHIRE BLDG 15/22 MTN	800			102,97	823.720,00	0,34
IT0005086886	1,3500 % B.T.P. 15-22	400			102,78	411.120,00	0,17
XS1205616268	1,3750 % APT PIPELINES 15/22 MTN	700			103,54	724.787,00	0,30
XS1557268221	1,3750 % BCO SANTANDER 17/22 REGS	900	300		102,92	926.316,00	0,38
XS1115479559	1,3750 % CS AG LDN 14/22 MTN	180			104,41	187.945,20	0,08
DE000A1RQB11	1,3750 % HESSEN SCHA.14/24	500			107,18	535.885,00	0,22
XS1576777566	1,3750 % LANDSBANKINN 17/22 MTN	550	300		101,48	558.134,50	0,23
XS1226306253	1,3750 % LEEDS BUILDING 15/22 MTN	700	300		103,13	721.889,00	0,30
XS1627337881	1,4130 % FFC AQUALIA SA 17/22	500	500		101,25	506.240,00	0,21
XS1324446092	1,5000 % A.P.MOELLER-MAERSK 15/22	500			103,46	517.285,00	0,21
XS1116480697	1,5000 % BARCLAYS 14/22 MTN	400			103,51	414.032,00	0,17
DE000DL19TA6	1,5000 % DT.BANK MTN 17/22	200			103,37	206.740,00	0,09
XS1379182006	1,5000 % HSBC HLDGS 16/22 MTN	800			104,50	835.992,00	0,35
XS1196817156	1,5000 % KINDER MORGAN 15/22	200			103,32	206.642,00	0,09
XS1137512668	1,5000 % MOELNLYCKE HLDG 14/22	500			104,17	520.865,00	0,22
XS1554112281	1,5000 % NIBC BANK 17/22 MTN	670			102,88	689.282,60	0,29
XS1165754851	1,5000 % STATE GR.E.DE.(14) 15/22	500			103,13	515.660,00	0,21
XS1527737495	1,6250 % ARION BANK 16/21 MTN	420			102,78	431.692,80	0,18
XS1110430193	1,6250 % GLENCORE FIN.EU 14/22 MTN	600			103,58	621.450,00	0,26
XS1490640288	1,6250 % LANDSBANKINN 16/21 MTN	500			103,10	515.485,00	0,21
AT0000A1LHT0	1,6250 % NOVOMATIC 16-23 MTN 1	150			103,21	154.810,50	0,06
XS1077631635	1,6250 % STAND.CHAR. 14/21 MTN	600			104,59	627.510,00	0,26
AT0000A1C741	1,6250 % STRABAG SE 15-22	400			104,79	419.140,00	0,17
XS1207079499	1,7500 % EMIRATES NBD 15/22 MTN	1.000	400		102,94	1.029.380,00	0,43
XS1484148157	1,7500 % ISLANDSBANKI 16/20 MTN	290			103,35	299.706,30	0,12
CH0302790123	1,7500 % UBS GROUP FDG 15/22	700			105,53	738.689,00	0,31

XS1372838679	1,7500 % VODAFONE GRP 16/23 MTN	500		105,49	527.460,00	0,22	
ES0200002014	1,8750 % ADIF-ALTA VE. 15-22	600	300	106,00	635.982,00	0,26	
AT0000A1LJH1	1,8750 % CA IMMOBILIEN ANL. 16-21	270		104,09	281.043,00	0,12	
XS1317305198	1,8750 % CARNIVAL 15/22	430		106,71	458.861,60	0,19	
XS1415366720	1,8750 % CESKE DRAHY 16/23	300		104,63	313.890,00	0,13	
XS1072571364	1,8750 % CORP.ANDINA 14/21 MTN	600		105,72	634.317,00	0,26	
BE0002485606	1,8750 % KBC GROEP 15/27 MTN	500		102,90	514.500,00	0,21	
XS1373987707	1,8750 % LYB INTER.FIN.II 16/22	300		104,30	312.909,00	0,13	
XS1369322927	1,8750 % MEXICO 16/22 MTN	600		104,96	629.766,00	0,26	
XS1172947902	1,8750 % PET. MEX. 15/22 MTN	700		101,53	710.689,00	0,29	
XS1077584024	1,8750 % RYANAIR 14/21 MTN	450		105,80	476.091,00	0,20	
XS1107552959	1,9440 % AIGUES DE BAR.FIN. 14/21	300		105,35	316.035,00	0,13	
XS1219642441	2,0000 % COMMONW.BK AUSTR.15/27FLR	400		102,70	410.808,00	0,17	
XS1165445807	2,0000 % DVB BANK MTN.15/21	550		103,58	569.679,00	0,24	
XS1081656180	2,0000 % HAMMERSON PLC 14/22	350		105,69	369.918,50	0,15	
XS1143974159	2,0000 % MFINANCE FRANCE 14/21 MTN	600		106,16	636.972,00	0,26	
XS1374865555	2,0000 % UNICREDIT 16/23 MTN	500		105,90	529.485,00	0,22	
XS1050917373	2,1250 % VOLKSWAGEN LEASING 14/22	500		106,86	534.280,00	0,22	
PTOTESOE0013	2,2000 % PORTUGAL 15-22	400		106,19	424.772,00	0,18	
XS0825855751	2,2500 % FORTUM OYJ 12/22 MTN	250		107,26	268.142,50	0,11	
XS0953580981	2,2500 % QUEBEC PROV. 13/23	400		111,02	444.068,00	0,18	
XS0925599556	2,2500 % WELLS FARGO 13/23 MTN	400		108,83	435.316,00	0,18	
XS0863484035	2,3750 % HETA ASS.RES. 12/22	400		109,51	438.052,00	0,18	
XS1330975977	2,3750 % MFB MAGYAR F.BK 15/21	300		107,36	322.068,00	0,13	
XS1403416222	2,3750 % TURKIYE VAKIF.BK.16/21MTN	1.000		100,77	1.007.680,00	0,42	
XS1030900168	2,3750 % VERIZON COMM 14/22	700		108,13	756.875,00	0,31	
DE000A0Z1TZ0	2,5000 % BAY.LAND.BOD.IS.S21 12/22	27		110,84	29.926,26	0,01	
XS1086879167	2,5000 % ICELD 14/20 MTN	300		106,38	319.143,00	0,13	
XS1090450047	2,5000 % NET4GAS 14/21 MTN	300		107,31	321.937,50	0,13	
XS1568875444	2,5000 % PET. MEX. 17/21 MTN C	480	300	104,44	501.288,00	0,21	
XS1382368113	2,5000 % ROYAL BK SCOTLD 16/23 MTN	600		107,28	643.704,00	0,27	
XS1110558407	2,5000 % STE GENERALE 14/26FLR MTN	500	500	105,59	527.960,00	0,22	
FR0012648590	2,5000 % SUEZ 15-UND. FLR	500		103,78	518.900,00	0,22	
XS1206540806	2,5000 % VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	800	300	99,75	798.032,00	0,33	
IT0004243512	2,6000 % B.T.P. 07-23 FLR	300		114,89	388.992,00	0,16	
XS1120649584	2,6250 % BNP PARIBAS 14/27 FLR MTN	500		106,89	534.440,00	0,22	
XS1111324700	2,6250 % EDP FIN. 14/22 MTN	400		109,23	436.932,00	0,18	
XS1152338072	2,6250 % MERCK KGAA SUB.ANL.14/74	300		105,56	316.674,00	0,13	
XS1401114811	2,6250 % MOL NYRT. 16/23	300		107,15	321.462,00	0,13	
XS0876678391	2,7500 % ALANDSBANKEN 13/23 MTN	500		110,23	551.137,50	0,23	
FR0013063385	2,7500 % BPCE S.A. 15/27 FLR MTN	400	300	107,10	428.392,00	0,18	
XS1242327168	2,7500 % BRF 15/22 REGS	500	200	103,25	516.255,00	0,21	
AT0000A1CB33	2,7500 % CA IMMOBILIEN ANL. 15/22	500		107,25	536.267,50	0,22	
XS0759310930	2,7500 % DNB BOLIGKRED. 12/22 MTN	400		111,95	447.804,00	0,19	
XS1321920735	2,7500 % NYKREDIT 15/27 FLR MTN	500		106,61	533.065,00	0,22	
XS1084958989	2,7500 % ONGC VIDESH 14/21 REGS	500		106,75	533.745,00	0,22	
XS1047674947	2,8750 % BRAZIL 14/21	500	500	200	105,54	527.715,00	0,22
XS1084368593	2,8750 % INDONESIA 14/21 MTN REGS	200		107,79	215.588,00	0,09	
XS1072249045	2,8750 % LBBW MTN.R.746	700	700	104,35	730.450,00	0,30	
FR0011574375	3,0000 % BPCE 13/23 MTN	625		111,83	698.915,63	0,29	
XS0775914277	3,0000 % COMMONW.BK AUSTR.12/22MTN	200		112,96	225.912,00	0,09	
XS0780267406	3,0000 % HYPO NOE LB F.N.U.W.12/22	300		112,76	338.271,00	0,14	
XS0990109240	3,0000 % IBERDROLA INTL 13/22 MTN	200		111,75	223.508,00	0,09	
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S AG ANL.12/22	400		106,36	425.440,00	0,18	
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	718	218	111,45	800.239,72	0,33	
PTRAMVOE0008	3,1300 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR	500	500	100,44	502.222,50	0,21	
IT0004981871	3,2000 % MEDIOWCA 14-22	648	208	111,46	722.260,80	0,30	
XS0919581982	3,3744 % RZD CAPITAL 13/21	400		107,53	430.124,00	0,18	
XS0764637194	3,5000 % ANGLO AM. CAP. 12/22	200		111,36	222.726,00	0,09	
XS0743547183	3,5000 % ERSTE GP BNK 12/22 MTN	300		114,99	344.955,00	0,14	
XS1004118904	3,5000 % FERROV.D.ST.ITAL.13/21MTN	500		112,76	563.785,00	0,23	
XS0976223452	3,5000 % ORIGIN ENGY FIN.13/21REGS	200		112,00	223.996,00	0,09	
XS0429315780	3,5033 % IBERDROLA FIN. IRE. 09/24	250		132,04	330.093,73	0,14	
ES0001353376	3,5870 % COM. FORAL NAVARRA 14/22	700		113,67	795.658,50	0,33	
XS0760364116	3,6250 % COMP.DE ST.-GOBAIN 12/22	300		114,44	343.317,00	0,14	
XS1037382535	3,6250 % ING BK NV 14/26 FLR MTN	400		109,69	438.772,00	0,18	
XS0858585051	3,6250 % STAND.CHAR. 12/22 MTN	650		111,35	723.775,00	0,30	
PTPETUOM0018	3,7500 % PARPUBLICA S.G.P.S. 14/21	200		110,02	220.038,00	0,09	
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN	200		115,49	230.978,00	0,10	
FR0011140912	3,8750 % AEROP.DE PARIS SA 11/22	200		116,02	232.032,00	0,10	
XS1503160225	3,8750 % ARGENTINA 16/22	400		101,97	407.892,00	0,17	
XS0914400246	3,8750 % GAS NAT.FE.FI. 13/22 MTN	500		115,82	579.105,00	0,24	
XS1028953989	3,8750 % KROATIEN 14/22	250	250	112,76	281.892,50	0,12	
XS1087984164	3,9750 % MAZEDONIEN 14/21 REGS	600		106,36	638.178,00	0,26	
XS0543378417	4,0000 % BANK AMERI. 10/22 FLRMTN	500	500	113,87	569.327,50	0,24	

FR0011169879	4,0000 % BPCE SFH 11/22 MTN	200	200	117,69	235.370,00	0,10
FR0011290964	4,0000 % MARSEILLE 12-22	400	200	114,15	456.618,00	0,19
XS1115183359	4,0000 % SYNTHOS FIN. 14/21 REGS	500		104,62	523.102,50	0,22
XS0500331557	4,0000 % UBS AG LDN 10/22 MTN	400		117,34	469.340,00	0,19
XS0893212398	4,0320 % VEB FINANCE 13/23 MTN	600	300	108,50	650.982,00	0,27
FR0010968354	4,0500 % CREDIT AGRI. 10/22	100		111,41	111.411,00	0,05
FR0011697010	4,1250 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	500		107,52	537.580,00	0,22
FR0011929678	4,1550 % POLYNES.FRANC. 14-21 MTN	500	500	106,75	533.740,42	0,22
PTCPEDOM0000	4,2500 % INFRAESTR.DE PORTUG.06/21	400		111,65	446.608,00	0,19
XS0752092311	4,2500 % KON. KPN 12/22 MTN	800	400	116,54	932.328,00	0,39
XS0289011198	4,3750 % NATIONWIDE BLDG 07/22 MTN	300		118,63	355.887,00	0,15
IT0004547409	4,3750 % UNICREDIT 09-22 MTN	200		118,28	236.560,00	0,10
FR0011062595	4,4000 % CRED. LYONN. 11-21	400		114,86	459.430,00	0,19
ES0414970303	4,5000 % CAIXABANK 06/22	300		118,67	355.995,00	0,15
XS0134958585	4,5000 % CCCI 01/21 FLR MTN	800		113,14	905.144,00	0,38
XS0748187902	4,5000 % ING BK NV 12/22 MTN	200		118,57	237.144,00	0,10
FR0011170091	4,5500 % CREDIT AGRI. 12-22	895		117,38	1.050.586,80	0,44
FR0010680744	4,7500 % PARIS 08/21	500		119,13	595.632,50	0,25
XS1405778041	4,8750 % BULGARIAN ENERGY 16/21	400		108,71	434.824,00	0,18
IT0004759673	5,0000 % B.T.P. 11-22	1.050		118,88	1.248.229,50	0,52
NL0009483825	5,0000 % RBS PLC 10/20	103	103	112,74	116.125,81	0,05
FR0011049519	5,1500 % RADIAN 11-21	400		116,18	464.704,00	0,19
XS1001668950	5,1630 % RAIF.BK INTL 13/24 MTNFLR	100		106,81	106.806,00	0,04
XS0584356942	5,2500 % BANK AMERI. 11/26 MTN	891	546	115,03	1.024.921,76	0,43
XS1294342792	5,2500 % OMV AG 15-UND. FLR	620		113,16	701.598,20	0,29
XS0486101024	5,2500 % TELECOM ITALIA 10/22 MTN	200		119,09	238.186,00	0,10
ES00000123U9	5,4000 % SPANIEN 13-23	1.000		125,94	1.259.370,00	0,52
XS0750702507	5,7500 % OP YRITYSPANKKI 12/22 MTN	200		122,62	245.234,00	0,10
XS0140608398	5,8000 % UNICR.BK AUS. 01/21 MTN	500	300	114,81	574.057,50	0,24
ES00000123K0	5,8500 % SPANIEN 11-22	300		124,47	373.419,00	0,15
XS0716979595	5,8750 % PETROBRAS GLOBAL FI.11/22	500	350	114,54	572.675,00	0,24
BE0117906512	6,0000 % BELFIUS BK 02/22 MTN	500	500	116,07	580.345,00	0,24
XS0764278528	6,2500 % MUENCH.RUECK 12/42	500	200	123,69	618.440,00	0,26
XS0144532701	6,3000 % COMMERZBANK 02/22 S.433	500		119,50	597.498,16	0,25
XS0611398008	6,6250 % BARC 11/22 MTN	500		123,38	616.915,00	0,26
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO BANK 12/22 MTN	500		128,62	643.085,00	0,27
XS0840062979	7,1250 % ERSTE GP BNK AG 12/22 MTN	300	300	130,16	390.465,00	0,16
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	600		136,18	817.062,00	0,34
NL0009289313	8,3310 % RBS PLC 10-20 FLR	1.301	1.301	117,18	1.524.477,10	0,63
lautend auf CHF						
CH0024015452	2,5000 % KOMMUNALKRED.06-22 MTN	500		110,25	482.189,25	0,20
lautend auf GBP						
XS1018830270	6,1250 % PARAGON BANKING 14/22 MTN	150		106,03	181.388,21	0,08
XS0593062788	9,6250 % INVESTEC BK 11/22 MTN	200		126,11	287.652,39	0,12
lautend auf DEM						
DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	905	300	138,26	639.736,99	0,27
lautend auf FRF						
XS0038174156	8,7500 % EL. FRANCE 92/22	2.240		135,86	463.935,78	0,19
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	600.000		75,73	234.653,74	0,10
DE0001343101	0,0000 % DT.BANK 96/21ZO	3.275.000		95,54	1.615.926,24	0,67
lautend auf NLG						
NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.300	1.300	136,32	804.168,20	0,33
lautend auf USD						
XS1490138226	1,8750 % DEXIA CL 16/21 MTN REGS	500		98,33	417.226,75	0,17
US60937GAD88	10,8750 % MONGOLEI 16/21 MTN REGS	200		116,23	197.269,18	0,08
US87973RAC43	2,3750 % TEMASEK FIN.(I) 12/23 MTN	500		100,07	424.584,18	0,18
XS1093246806	2,4000 % CS AG LDN 15/22 MTN	664		99,98	563.346,30	0,23
XS1156175249	2,4000 % GOLDM.S.GRP 15/22 MTN	300		96,88	246.645,88	0,10
XS1113247784	2,7000 % GOLDM.S.GRP 14/21 MTN	290	290	99,67	245.274,44	0,10
XS1582346703	2,7500 % KUWAIT 17/22 REGS	500		101,21	429.450,95	0,18
USP3143NAP98	3,0000 % CO.NAC.COB.CHILE 12/22	500		100,62	426.947,56	0,18
IT0005161689	3,1000 % MEDIOBACA 16/22 FLR	500	500	95,69	405.997,54	0,17
XS0848940523	3,3750 % ANADOLU EFES BI.12/22REGS	400		97,87	332.216,56	0,14
XS1405781342	3,6250 % OMAN 16/21 REGS	400		100,57	341.364,56	0,14
US05968AAA43	3,8750 % BCO D.EST.CHILE 12/22 MTN	500		106,17	450.496,44	0,19
US05958AAJ79	3,8750 % BCO DO BRASIL SA 2022	400		98,50	334.351,66	0,14
US55616XAF42	3,8750 % MACY'S RETAIL HOL. 12/22	500	500	100,20	425.156,99	0,18
XS1575874471	3,8750 % OMAN 17/22 REGS	500	300	100,86	427.965,89	0,18
US21685WDD65	3,8750 % RABOBK NED.(UTR.) 12/22	200		105,98	179.874,41	0,07
XS0809571739	4,0000 % TRANSN. SOC 12/22MTN REGS	500	300	98,55	418.151,73	0,17
USF7061BAL48	4,4500 % PERNOD-RICARD 11/22 REGS	300		107,21	272.939,15	0,11

US172967FT34	4,5000 % CITIGROUP INC. 11/22	300		107,22	272.972,25	0,11
XS0615236006	4,5000 % KATAR 11/22 REGS	500	300	106,34	451.196,54	0,19
XS0767472458	4,5000 % RUSSIAN FED. 12/22 REGS	400		106,72	362.236,93	0,15
XS0783934085	4,6300 % PKO FINANCE 12/22 MTN	400		107,60	365.227,43	0,15
USP31389AY82	4,7500 % COFIDE 12/22 REGS	300		107,10	272.662,93	0,11
XS0831571434	4,7670 % EURAS.DEV.BK 12/22 MTN	700		104,33	619.753,05	0,26
XS1405888576	4,8750 % BSTDB 16/21 MTN REGS	500		105,84	449.075,02	0,19
USY7138AAC46	4,8750 % PT PERTAMINA 12/22 REGS	300		107,29	273.149,19	0,11
US857524AB80	5,0000 % POLEN 11/22	500		110,57	469.144,60	0,19
XS1533921299	5,1250 % RUSAL CAPITAL 17/22 REGS	560		101,98	484.615,75	0,20
US900123BY51	5,1250 % TURKEY 11/22	400		104,52	354.775,97	0,15
XS0638326263	5,2500 % LETTLAND 11/21 REGS	200		110,59	187.700,27	0,08
XS1503116912	5,3730 % MTN (MAURIT.)INV. 16/22	500		103,55	439.379,67	0,18
XS1520309839	5,3750 % EA+SA TR.DEV.BK 17/22 MTN	670	300	103,01	585.681,43	0,24
XS1345632811	5,3750 % TUE.IHRACAT K.B.16/21REGS	500	300	103,58	439.498,47	0,18
XS0686701953	5,5000 % NAMIBIA, REPUBLIC 11/21	500		107,27	455.146,81	0,19
XS0847086237	5,5000 % SLOWENIEN 12/22 REGS	600	200	114,26	581.766,80	0,24
US65412AEK43	5,6250 % NIGERIA, BUND. 17/22	500	500	101,62	431.186,35	0,18
USX34650AA31	5,8750 % ICELD 12/22 REGS	300		114,81	292.278,51	0,12
US836205AL88	5,8750 % SOUTH AFR. 07/22	800	300	109,82	745.560,08	0,31
XS0559237796	6,1000 % LIBANON 10/22 MTN	500	500	99,95	424.087,75	0,18
XS1558077845	6,1250 % AEGYPTEN 17/22 MTN REGS	300		103,51	263.510,69	0,11
XS0743596040	6,1250 % SB CAPITAL 12/22 MTN	600	200	109,38	556.904,28	0,23
XS0290580595	6,5100 % GAZ CAPITAL 07/22MTN REGS	700	300	110,92	658.899,36	0,27
XS0739988086	6,6250 % LITAUEN 12/22 REGS	700		117,45	697.689,24	0,29
XS1405775377	6,7500 % EVRAZ GROUP 16/22	400		108,78	369.243,04	0,15
US77586TAA43	6,7500 % RUMAENIEN 12/22 MTN REGS	500		115,73	491.059,91	0,20
USP56226AC09	6,9500 % INST.COSTAR.EL.11/21 REGS	300		108,19	275.420,06	0,11
XS0680231908	7,2500 % SERBIEN 11/21 REGS	400		115,60	392.403,26	0,16
XS0643183220	7,5043 % VIMPELCOM HLDGS 11/22REGS	200		115,30	195.680,58	0,08
XS0800346362	7,7500 % GEORGIAN RAILWAY 2022REGS	500	250	111,51	473.133,06	0,20
XS1303921214	7,7500 % UKRAINE 15/22 REGS	150		105,96	134.877,80	0,06

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0220631898	0,5200 % DEPFA BANK 05/20 FLR MTN	500		97,45	487.225,00	0,20
XS0221500571	0,6710 % AUSTRIA 05/20 FLR MTN	1.568	700	110,70	1.735.776,00	0,71
XS0104813414	1,5590 % BELFIUS FIN.99/19 FLR MTN	500	500	101,02	505.116,67	0,21
XS0251226154	1,7550 % DEXIA CL 06/21 FLRMTN	550		99,16	545.361,66	0,23
XS0373180941	2,9190 % DT. BK AG LDN 08/18FLRMTN	500		100,83	504.154,02	0,21
XS0629170837	3,0000 % RABOBK NEDERLD 11/21 FLR	100		109,89	109.888,33	0,05
XS0517244538	4,9732 % RABOBK NEDERLD10/20FLRMTN	819	319	113,00	925.432,74	0,38
IT0001303350	5,0000 % DEXIA CREDI. 99-19 FLR	180	180	104,65	188.370,00	0,08
IT0001264792	5,5000 % DEXIA CREDI. 98-18 FLR	350	350	104,21	364.743,75	0,15
XS0557268173	5,5790 % DEXIA CREDI. 10/20MTN FLR	50	50	109,67	54.835,00	0,02

lautend auf USD

XS1346520981	0,7710 % CITIGRP GL MK. 16/21 FLR	500		94,82	402.325,19	0,17
--------------	-----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0319411210	0,0000 % DEXIA CL 07/20 FLR MTN	200	200	95,71	191.422,00	0,08
IT0004167216	0,0000 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	861	898	71,47	615.352,99	0,26
XS1055446931	0,0000 % UNICREDIT 14/21 ZO MTN	500		95,45	477.268,53	0,20
IT0003755722	0,0500 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	1.500	327	85,56	1.283.342,66	0,53
XS0161645428	0,5000 % EUR. BK REC.DEV. 03/23MTN	250	100	99,96	249.891,25	0,10
XS0661287507	0,5000 % UNICREDIT 11/22 MTN	150		134,62	201.924,75	0,08
XS0657770375	1,2173 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	600	300	102,66	615.960,00	0,26
XS0929643889	2,2000 % BNP P.F.FDG 13/21 MTN	972	382	102,40	995.285,80	0,41
XS0657804026	3,0000 % ABN AMRO BANK 12/22 FLR	700	54	107,63	753.410,00	0,31
XS0589763779	3,4000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	389	126	106,30	413.508,54	0,17
XS0657754098	3,5000 % ABN AMRO BANK 11/21 FLR	80	51	110,03	88.025,35	0,04
XS0792975939	3,8000 % LLOYDS BANK 12/20 MTN	312		107,14	334.265,88	0,14
DE0005862072	4,7500 % COMMERZBK S.489 04/20VAR	300		109,90	329.706,58	0,14

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

FR0109000523	0,0000 % CAIS.REG.D.CA.MU.06-21MTN	900	900	97,97	881.763,53	0,37
--------------	------------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

Anteile an OGAW und OGA

lautend auf EUR

AT0000718598	KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	40.400		3.900	231,10	9.336.440,00	3,87
AT0000722541	KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	209.500	19.000		147,00	30.796.500,00	12,78

Summe Wertpapiervermögen **238.679.047,45** **99,04**

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

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 09.02.2018	2)	-540.000			14.594,38	0,01
GBP/EUR Laufzeit bis 16.02.2018	2)	-420.000			-20.094,71	-0,01
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-21.400.000			560.317,19	0,23
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-900.000			13.920,65	0,01
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-500.000			3.204,21	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-400.000			-2.717,42	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-500.000			57,44	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-300.000			-4.160,44	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 25.10.2017	2)	-350.000			-4.049,43	0,00

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2017	3)	130	130		-52.000,00	-0,02
-------------------------------	----	-----	-----	--	------------	-------

Summe Derivate **509.071,87** **0,21**

Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*

Entgegengenommene Sicherheiten

Höhe

Oberösterreichische Landesbank AG

730.000,00

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

Bankguthaben/Verbindlichkeiten

EUR

139.649,54 0,06

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten **139.649,54** **0,06**

Sonstiges Vermögen

Ausstehende Zahlungen	-107.645,87	-0,04
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	52.000,00	0,02
Zinsansprüche	1.706.412,63	0,71
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	-12,97	0,00

Summe sonstiges Vermögen **1.650.753,79** **0,69**

Fondsvermögen **240.978.522,65** **100,00**

- 2) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds vermindert
- 3) Durch den Einsatz dieses Derivats wird das Gesamtrisiko des Fonds erhöht

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Schweizer Franken (CHF)	1,1433
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Franzoesische Franken (FRF)	6,5596
Britische Pfund (GBP)	0,8769
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
US-Dollar (USD)	1,1784

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 28. September 2017 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

IT0006592080	0,0000 % AUSTRIA 05-22 FLR		700
FR0013219177	0,0000 % REP. FSE 16-22 O.A.T.	300	800
XS1435031270	0,0500 % STADSHYPOTEK 16/22 MTN		300
XS1558022866	0,1710 % WELLS FARGO 17/22 FLR MTN		700
XS1396253236	0,2500 % DNB BOLIGKRED. 16/23 MTN		160
FI4000206966	0,2500 % SUOMEN HYPO. 16/21 MTN		300
XS1568906421	0,2710 % SNAM 17/22 FLR MTN		440
FR0013260486	0,3400 % RCI BANQUE 17/22 FLR MTN	220	220
XS0465619376	0,4000 % UNICR.BK AUS. 10/20 MTN		100
XS1405774990	0,6250 % ASML HOLDING N.V. 16/22		100
XS1424730973	0,7500 % DANSKE BK 16/23 MTN		330
IE00BJ38CQ36	0,8000 % IRLAND 2022		800
DE000A2DASD4	0,8750 % DT.PFBR.BANK MTN.35270		300
XS1636000561	0,8750 % INTESA SAN. 17/22 MTN	100	100
FR0012143451	0,8750 % UNEDIC 14/22 MTN		300
XS1555094066	1,0000 % DVB BANK MTN.17/22		500
XS1418631930	1,0000 % LEASEPLAN 16/21 MTN		500
XS1218287230	1,2500 % CS GRP FD.(GG) FLR 15/22		500
XS1280783983	1,3750 % LLOYDS BANK 15/22 MTN		200
XS1330948818	1,3750 % SANTANDER INTL. 15/22		600
FR0011486067	1,7500 % REP. FSE 13/23 O.A.T.		500
XS1208855616	2,0000 % BULGARIEN 15/22 MTN		300
XS0854746343	2,6250 % CARLSBERG BREW. 12/22 MTN		100
XS0834367863	2,6250 % OMV AG 12/22 MTN		100
XS0999667263	3,1250 % TEL.FIN. 13/21 MTN		300
PTRAMW0E0007	3,1300 % REG.AUT.MADEIRA 17-22FLR2	500	500
DE000A1G0RU9	3,5000 % ALLIANZ FIN. II 12/22 MTN		300
XS0752467497	3,7500 % TDC A/S 12/22 MTN		500
DE000CB83CF0	7,7500 % COBA LT2 NACHRANG 11/21		500

lautend auf USD

US76720AAC09	3,5000 % RIO TINTO FIN.USA 12/22		200
--------------	----------------------------------	--	-----

	BEZEICHNUNG	OPENING	CLOSING
		KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

CHF/EUR Laufzeit bis 28.07.2017	525.000
GBP/EUR Laufzeit bis 08.09.2017	400.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	16.850.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	200.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	400.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	500.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	400.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	500.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	450.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	250.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	450.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	500.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	150.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	450.000
USD/EUR Laufzeit bis 17.07.2017	300.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2017		80
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2017	130	130

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2017

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	185.291.751,23	76,88
Strukturierte Produkte	5.823.228,36	2,42
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	6.549.364,33	2,72
Strukturierte Produkte	881.763,53	0,37
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	40.132.940,00	16,65
Summe Wertpapiervermögen	238.679.047,45	99,04
Derivative Produkte	EUR	%
Devisentermingeschäfte		
	561.071,87	0,23
Finanzterminkontrakte		
	-52.000,00	-0,02
Summe derivative Produkte	509.071,87	0,21
Bankguthaben/Verbindlichkeiten	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	139.649,54	0,06
Sonstiges Vermögen	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	1.650.753,79	0,69
FOND S V E R M Ö G E N	240.978.522,65	100,00

Linz, im Oktober 2017

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Robert Gründlinger, MBA

Dr. Michael Bumberger