

# KEPLER Euro Plus Rentenfonds

## Halbjahresbericht

vom

1. Juni 2023 bis 30. November 2023

**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

AT0000784756

Thesaurierungsanteil

AT0000722558

Thesaurierungsanteil IT

AT0000A2MKV6

## **Inhaltsübersicht**

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

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca  
Mag. Serena Denkmaier  
Gerhard Lauss  
Mag. Othmar Nagl (bis 30.06.2023)  
Mag. Thomas Pointner (ab 01.07.2023)

### Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein  
Dr. Michael Bumberger

### Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus  
Kurt Eichhorn  
Dietmar Felber  
Rudolf Gattringer (bis 30.11.2023)  
Mag. Bernhard Hiebl  
Roland Himmelfreundpointner  
Mag. Uli Krämer  
Mag. Katharina Lang  
Renate Mittmannsgruber  
Dr. David Striegl (ab 11.05.2023)

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

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

## KEPLER Euro Plus Rentenfonds

### Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Euro Plus Rentenfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. Juni 2023 bis 30. November 2023 vorzulegen.

---

#### Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

---

Fondsdetails	per 31.05.2023	per 30.11.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	159.636.248,61	173.354.152,66
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	115,07	116,72
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	117,37	119,05
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	179,82	185,72
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	183,41	189,43
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	179,35	185,12
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	182,93	188,82

---

#### Umlaufende KEPLER Euro Plus Rentenfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

---

<b>Ausschüttungsanteile per 31.05.2023</b>	213.532,709
Ausgabe	9.569,794
Rücknahmen	-10.451,278
<b>Ausschüttungsanteile per 30.11.2023</b>	212.651,225
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.05.2023</b>	250.236,474
Ausgabe	20.403,822
Rücknahmen	-3.752,000
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.11.2023</b>	266.888,296
<b>Thesaurierungsanteile per 31.05.2023</b>	502.152,994
Ausgabe	61.922,144
Rücknahmen	-29.485,647
<b>Thesaurierungsanteile per 30.11.2023</b>	534.589,491

## Vermögensaufstellung zum 30.11.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2283224231	0,0000 % AGPS BONDCO 21/26	200			38,36	76.726,00	0,04
FR0012369122	0,0000 % CASINO 14/25 MTN	900	800		1,26	11.322,00	0,01
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	303			197,66	598.894,65	0,35
EU000A3KRJQ6	0,0000 % EU 21/29 MTN	900			85,35	768.141,00	0,44
XS1795409082	0,0000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	200			65,50	131.000,00	0,08
XS2301292400	0,0000 % GAZ FINANCE 21/27MTN REGS	700			61,00	427.000,00	0,25
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	320			85,31	272.988,80	0,16
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	1.300			25,05	325.624,00	0,19
XS2386592138	0,0100 % BK NOVA SCOT 21/29 MTN	500			82,48	412.420,00	0,24
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	500			85,62	428.100,00	0,25
XS2049803575	0,0100 % CLYDESDALE BK 19/26 MTN	200			90,49	180.970,00	0,10
FI4000466412	0,0100 % OMA SAASTOP. 20/27 MTN	200			87,48	174.964,00	0,10
XS2391348740	0,0500 % ARION BANK 21/26 MTN	1.000			90,19	901.910,00	0,52
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	300		200	89,42	268.251,00	0,15
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	3.000	2.000		82,84	2.818.416,38	1,62
FI4000415153	0,1250 % FINNLD 20/36	2.000			69,19	1.383.840,00	0,80
XS2308586911	0,1250 % SBK 1 OSTL. 21/28 MTN	600			85,98	515.868,00	0,30
FR0014001G37	0,2500 % BPCE 21/31 MTN	1.000			77,87	778.680,00	0,45
XS2381671671	0,2500 % CS AG 21/28 MTN	700	400		84,74	593.180,00	0,34
AT0000A2R9G1	0,2500 % KOMM.AUS. 21/24 MTN	600			97,75	586.524,00	0,34
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	1.100	1.100		69,36	762.949,00	0,44
SI0002103966	0,2750 % SLOWENIEN 20/30	500			83,95	419.755,00	0,24
XS2395267052	0,2770 % SUMIT.M.T.BK 21/28 MTN	800			85,23	681.872,00	0,39
XS2397082939	0,3750 % BKRAJOWEGO 21/28 MTN	600			83,45	500.724,00	0,29
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	600			89,58	537.468,00	0,31
SK4000018958	0,3750 % SLOWAKEI 21/36	200			65,55	131.090,00	0,08
IT0005212987	0,3750 % UNICREDIT 16/26 MTN	570			91,58	522.028,80	0,30
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	300			165,19	495.582,00	0,29
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	200			145,28	290.569,75	0,17
XS2430284930	0,4400 % TOYOTA FIN. 22/28 MTN	300		400	88,59	265.779,00	0,15
XS2382953789	0,4500 % CZECH GAS N. 21/29	300			79,30	237.888,00	0,14
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.500			60,88	1.521.975,00	0,88
XS0617450506	0,4600 % UNICREDIT 11/26 MTN	500			157,54	787.675,00	0,45
XS1755086607	0,5000 % BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN	300			96,34	289.008,00	0,17
FR0013515806	0,5000 % FRANKREICH 20/40 O.A.T.	2.500			64,40	1.609.975,00	0,93
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	500			89,65	448.250,00	0,26
XS1947550403	0,5000 % SPAREBNKN SB 19/26 MTN	900			93,89	845.019,00	0,49
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	700			82,67	578.697,00	0,33
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	350			79,75	279.107,50	0,16
XS1748436190	0,5000 % WESTPAC BKG 18/25 MTN	200			96,38	192.768,00	0,11
XS2282195176	0,6250 % ATHENE GLOB. 21/28 MTN	600			86,56	519.336,00	0,30
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE MTN 21/28	200			85,51	171.022,00	0,10
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	100			92,83	92.828,00	0,05
XS1942708873	0,6250 % LANSF.HYP. 19/26 MTN	300			94,12	282.351,00	0,16
XS1204140971	0,6250 % NORDEA MORTG.B. 15/27 MTN	200			91,91	183.822,00	0,11
XS1951927158	0,6250 % OP-AS.PANKKI 19/29 MTN	150			87,56	131.346,00	0,08
AT000B049754	0,6250 % UNICR.BK AU. 19/29 MTN	100			87,44	87.443,00	0,05
IT0005415416	0,6500 % B.T.P. 20/26 FLR	1.000			97,41	1.115.413,85	0,64
CH0517825276	0,6500 % UBS GROUP 20/28 FLR	500			89,39	446.960,00	0,26
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	210			51,12	107.354,10	0,06
FR0014004JA7	0,7500 % ACT.LOG.SER. 21/41 MTN	800			61,26	490.096,00	0,28
XS2315784715	0,7500 % APA INFRAST. 21/29 MTN	450			84,31	379.377,00	0,22
FR0013230703	0,7500 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN	300			92,61	277.842,00	0,16
XS2402178300	0,7500 % CK H.EUR.21 21/29	350	350		82,66	289.303,00	0,17
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	3.300	300		50,20	1.656.567,00	0,96
XS2411726438	0,7500 % LANDSBANKINN 21/26 MTN	300			89,39	268.170,00	0,15
XS1795407979	0,7500 % PKO B.HIPOTECZ. 18/24 MTN	400			99,50	398.004,00	0,23
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	400			93,38	373.504,00	0,22
IT0005277451	0,8750 % BCO DES.BRIANZA 17/24 MTN	160			97,51	156.008,00	0,09
BE0002586643	0,8750 % BNP PAR.FORTIS 18-28 MTN	400			90,51	362.056,00	0,21

XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	500		88,05	440.245,00	0,25
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	500		83,40	417.000,00	0,24
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	500		92,21	461.045,00	0,27
XS1766477522	0,8750 % RABOBK NEDERLD 18/28 MTN	300		91,40	274.188,00	0,16
XS1756364474	0,8750 % RAIF.LABA NO 18/28 MTN	200		90,68	181.354,00	0,10
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	1.500	500	85,33	1.279.950,00	0,74
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	200		85,99	171.970,00	0,10
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	100		88,78	88.780,00	0,05
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN	100		92,28	92.281,00	0,05
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	400		68,09	272.372,00	0,16
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	750		75,02	562.660,00	0,32
ES0000012J07	1,0000 % SPANIEN 21/42	800	800	62,00	495.968,00	0,29
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	300		89,19	267.555,00	0,15
XS2468221747	1,1250 % BAWAG P.S.K. 22/28 MTN	600		90,94	545.616,00	0,31
XS2226795321	1,1250 % CNAC FIN. HK 20/24	200		96,91	193.818,00	0,11
FR0013430535	1,1250 % INLI 19/29	200		85,55	171.096,00	0,10
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	750		77,97	584.737,50	0,34
XS2466426215	1,1250 % SANTANDER UK 22/27 MTN	870		92,91	808.325,70	0,47
AT0000A1KKF5	1,1300 % RLBK OBEROESTERR.16-27 92	200		91,87	183.736,00	0,11
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	500		96,62	483.110,17	0,28
XS1622624242	1,2500 % ALLERGAN FNDG 17/24	200		98,29	196.582,00	0,11
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	500		83,14	415.700,00	0,24
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	1.000		75,44	754.390,00	0,44
FR0013154044	1,2500 % REP. FSE 16-36 O.A.T.	350		80,41	281.435,00	0,16
FR0013313582	1,2500 % REP. FSE 18-34 O.A.T.	700		84,18	589.281,00	0,34
XS2451376219	1,3750 % DT. BAHN FIN. 22/34 MTN	750	750	81,95	614.655,00	0,35
XS2435611244	1,3750 % HEIMSTADEN 22/28 MTN	500		67,88	339.375,00	0,20
AT000B093273	1,3750 % RLB STEIERMARK 18-33 MTN	200		83,83	167.652,00	0,10
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	450		96,74	435.312,00	0,25
IT0005153975	1,5000 % BANCO BPM 15-25 MTN	250		95,84	239.595,00	0,14
FR0013368388	1,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/38MTN	200		76,91	153.816,00	0,09
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	600		52,50	315.000,00	0,18
FR00140005C6	1,5000 % EUTELSAT 20/28	300	300	72,97	218.907,00	0,13
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	500	500	91,05	455.230,00	0,26
XS2481491160	1,5000 % RAIF.BK INTL 22/27 MTN	600		93,56	561.372,00	0,32
XS2308313860	1,6250 % AUSNET SVCS 21/81 FLR	260		88,27	229.512,40	0,13
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	600		76,37	458.220,00	0,26
XS2393742122	1,6250 % CITADELE BKA 21/26 FLR	350		90,02	315.084,00	0,18
XS2117435904	1,6250 % INTERMED.CAP 20/27	300		88,18	264.540,00	0,15
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	410		84,01	344.436,90	0,20
XS2308620793	1,6500 % SERBIEN 21/33 MTN REGS	600		69,01	414.042,00	0,24
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	500	100	68,85	344.265,00	0,20
BE0002481563	1,7500 % FLUVIUS SYSTEM O.14-26MTN	300		93,50	280.503,00	0,16
XS2320459063	1,7500 % IMP.BR.FIN.N 21/33 MTN	360		74,41	267.879,60	0,15
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	1.000	200	77,80	777.950,00	0,45
IT0005421703	1,8000 % ITALIEN 20/41	4.000	1.000	68,04	2.721.520,00	1,57
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	1.000		59,84	598.440,00	0,35
XS2489398185	1,8390 % BK QUEENSLD 22/27 MTN	100	500	94,68	94.680,00	0,05
XS2301390089	1,8750 % MUNDYS SPA 21/28 MTN	200		88,24	176.470,00	0,10
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	900		79,22	713.007,00	0,41
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	700		71,15	498.022,00	0,29
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	250		107,52	268.795,00	0,16
XS2278566299	2,0000 % AUTOPER L IT 21/30 NOTES	300		85,76	257.274,00	0,15
IT0005359507	2,0000 % BCA PASCH.SI 19/24 MTN	200		99,64	199.276,00	0,11
XS2456839369	2,0000 % BERK.HATH.F. 22/34	700		85,19	596.316,00	0,34
EU000A3K4DS6	2,0000 % EU 22/27 MTN	1.700		96,74	1.644.563,00	0,95
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	500		71,21	356.065,00	0,21
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	200		90,60	181.204,00	0,10
XS2062490649	2,0450 % EP INFRASTR. 19/28	200		82,12	164.246,00	0,09
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	480		80,64	387.048,00	0,22
XS1622621222	2,1250 % ALLERGAN FNDG 17/29	125		89,99	112.481,25	0,06
XS1575640054	2,1250 % ENERGA FIN. 17/27 MTN	300		93,45	280.359,00	0,16
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	400		88,34	353.352,00	0,20
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	420		56,34	236.611,20	0,14
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	600	300	41,32	247.914,00	0,14
XS1795402236	2,2500 % RLBK OBEROEST. 18/26 FLR	500		94,73	473.670,00	0,27
XS2114871945	2,2500 % SAMHALLSBYGG. 20/27 MTN	500	500	63,49	317.455,00	0,18
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	200		88,87	177.740,00	0,10
FR0010163394	2,3100 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	500		96,70	483.500,00	0,28
XS1577960203	2,3750 % TAURON PLENER. 17/27	300		91,00	273.000,00	0,16
FI4000523287	2,3750 % VR-GROUP 22/29	600		93,46	560.736,00	0,32
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	1.450		99,48	1.448.428,15	0,84
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	250		83,89	209.735,00	0,12
BE6267466058	2,5000 % BRUSSELS AIRP.CO. 14-24	200		97,87	195.748,00	0,11
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. VERMO IS 22/27	600		83,89	503.322,00	0,29

XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	400			89,06	356.252,00	0,21
FR001400AEA1	2,5000 % HSBC SFH FRA 22/28 MTN	400			96,64	386.564,00	0,22
XS2413672234	2,5000 % INTERMED.CAP 22/30	200			79,65	159.294,00	0,09
AT0000A2YD59	2,5000 % RLB OOE 22/29 MTN	400			95,81	383.232,00	0,22
FR0013322187	2,6250 % ORPEA 18-25	200			24,08	48.166,00	0,03
XS1185941850	2,6250 % SPP INFRA.FIN. 15/25	400			95,53	382.108,00	0,22
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	800	300		73,44	587.488,00	0,34
XS1172951508	2,7500 % PET. MEX. 15/27 MTN	200			79,91	159.816,00	0,09
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	320			89,22	285.497,60	0,16
XS2270576700	2,8750 % MONTENEGRO 20/27 REGS	400			86,86	347.448,00	0,20
IT0005038283	2,8750 % MTE PASCHI SI. 14/24 MTN	500			99,06	495.315,00	0,29
FR001400FD7	2,8750 % SFIL 23/28 MTN	600			99,01	594.078,00	0,34
XS2177365363	3,0000 % ARGENTINA 20/41	2.300			25,66	590.249,00	0,34
FR001400F281	3,0000 % CSSE.REF.HAB 23/30 MTN	800			98,60	788.816,00	0,46
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN	390			90,17	351.655,20	0,20
BE0002890722	3,0000 % FLAEM.GEM. 22/32 MTN	500			97,30	486.490,00	0,28
XS2530443659	3,0000 % ISLANDSBANKI 22/27 MTN	580			97,26	564.079,00	0,33
XS1824277641	3,0160 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400			88,77	355.068,00	0,20
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	500	200		87,83	439.140,00	0,25
XS2228683350	3,2010 % NISSAN MOTOR 20/28 REGS	200		400	92,90	185.800,00	0,11
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	800			100,02	800.176,00	0,46
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	400	400		96,78	387.124,00	0,22
XS2238777374	3,2500 % PPF TELECOM 20/27 MTN	500			95,55	477.735,00	0,28
XS2053846262	3,3750 % ALTICE FRAN. 19/28 REGS	200			74,12	148.234,00	0,09
FR001400CQ85	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	300	300		98,33	294.993,00	0,17
XS2367103780	3,3750 % DOVALUE 21/26 REGS	200	200		87,77	175.546,00	0,10
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	2.350	2.350		99,46	2.337.192,50	1,35
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300			95,87	287.619,00	0,17
XS2535309798	3,3750 % MEDTR.GLB HD 22/34	300		200	97,04	291.120,00	0,17
FR001400DCB7	3,5000 % AGENCE FR.DV 22/33 MTN	500			101,55	507.745,00	0,29
FR001400F6X7	3,5000 % SOC.GR.PARIS 23/43 MTN	600			95,37	572.208,00	0,33
XS2547591474	3,6020 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	400			99,55	398.184,00	0,23
XS2193662728	3,6250 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR	600			89,99	539.940,00	0,31
AT0000A377E6	3,6250 % NIEDEROESTER 23/33	700	700		102,96	720.720,00	0,42
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS	300	300		93,86	281.577,00	0,16
XS1879567144	3,6400 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	500			67,89	339.471,67	0,20
XS2391790610	3,7500 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.	300	130		80,85	242.544,00	0,14
FR001400IIR9	3,7500 % LA POSTE 23/30 MTN	400	400		101,21	404.852,00	0,23
XS2561748711	3,7500 % MET.LIFE F.I 22/30 MTN	230			100,06	230.133,40	0,13
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	300			98,68	296.031,00	0,17
XS2406607098	3,7500 % TEV.P.F.N.II 21/27	200	200		93,68	187.366,00	0,11
FR001400HCR4	3,8750 % CREDIT AGR. 23/31 MTN	400			100,51	402.044,00	0,23
XS2718201515	3,8750 % NESTE 23/31 MTN	160	160		100,75	161.198,40	0,09
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	400			81,30	325.208,00	0,19
SK4000023685	3,8750 % VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	600	600		101,02	606.108,00	0,35
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	1.000			85,27	852.660,00	0,49
IT0005561250	4,0000 % BCO DES.BRIA 23/28 MTN	260	260		101,07	262.787,20	0,15
XS2722190795	4,0000 % DT. BAHN FIN. 23/43 MTN	180	180		103,00	185.400,00	0,11
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	200			92,34	184.680,00	0,11
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	800	800		103,07	824.576,00	0,48
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	300			99,24	297.712,50	0,17
SK4000022547	4,0000 % SLOWAKEI 23/43	700			98,14	686.952,00	0,40
XS2597093009	4,0500 % TOYOTA M.CRD 23/29 MTN	330			102,66	338.778,00	0,20
XS0733093529	4,0700 % BUNDESMOBILIENGES.12/32	1.000	1.000		104,28	1.042.840,00	0,60
XS2597740476	4,1090 % NW MUT.GL.F. 23/30 MTN	400			102,81	411.240,00	0,24
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	600	600		103,77	622.644,00	0,36
IT0005568529	4,1250 % BCA POP.SOND 23/28 MTN	600	600		101,87	611.196,00	0,35
FR001400KO38	4,1250 % BFCM 23/30 MTN	200	200		101,88	203.768,00	0,12
FR001400IG08	4,1250 % BFCM 23/33 MTN	700	700		100,93	706.489,00	0,41
AT0000A32RPO	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	400	200		99,02	396.092,00	0,23
DE000A30VRH7	4,1250 % LBB IS.S.574	200	200		101,35	202.702,00	0,12
XS2726263911	4,1250 % MCDONALDS 23/35 MTN	600	600		100,29	601.764,00	0,35
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400	400		100,57	402.288,00	0,23
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	2.600	4.700	2.100	100,55	2.614.326,00	1,51
XS2390152986	4,2500 % ALTICE FRAN. 21/29 REGS	200			72,60	145.190,00	0,08
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	350			97,36	340.756,50	0,20
XS2676863355	4,2500 % KONI.PHILIPS 23/31 MTN	500	500		99,68	498.375,00	0,29
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	320			99,19	317.392,00	0,18
XS0235389201	4,2700 % TOKYO, METROPOLIS 05/35	400	100		109,73	438.916,00	0,25
XS2722717555	4,3000 % ENBW INTL F. 23/34 MTN	500	500		101,38	506.910,00	0,29
MT0000012386	4,3000 % MALTA 2033 I	250			104,87	262.182,50	0,15
AT0000325568	4,3360 % RLB STEIERM. 03-43 4	100			86,94	86.940,00	0,05
XS2590621368	4,3750 % NBN CO 23/33 MTN	250	250		102,56	256.405,00	0,15
XS1881005117	4,3750 % PHOENIX GRP H.PLC18/29MTN	300			92,76	278.280,00	0,16
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	300			88,74	266.232,00	0,15



XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/31 MTN	280			92,39	258.703,20	0,15
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	200			99,59	199.188,00	0,11
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	400			85,63	342.524,00	0,20
XS2673437484	4,3890 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN	500	500		101,70	508.475,00	0,29
XS0138428684	4,4410 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	500	500		91,86	459.300,00	0,26
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300			70,53	211.602,00	0,12
XS2579483319	4,5000 % BULGARIEN 23/33 REGS	200			100,45	200.906,00	0,12
XS2594907664	4,5000 % CORP.ANDINA 23/28 MTN	200			102,46	204.912,00	0,12
FR001400KH16	4,5000 % ENGIE 23/42 MTN	100	100		100,76	100.764,00	0,06
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	800			97,45	779.576,00	0,45
XS2715941949	4,5000 % SANDOZ FIN. 23/33	250	250		102,66	256.647,50	0,15
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	600	100		77,24	463.464,00	0,27
XS2595028536	4,6560 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR	240			102,16	245.186,40	0,14
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	100	100		74,92	74.922,00	0,04
XS2723556572	4,7471 % MACQUARIE G. 23/30 MTN	500	500		101,78	508.880,00	0,29
FR001400LZ16	4,7500 % BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN	500	500		102,99	514.925,00	0,30
IT0005568123	4,7500 % CAS.DEP.PRES 23/30 MTN	1.200	1.200		102,89	1.234.692,00	0,71
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	200	200		77,98	155.950,00	0,09
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	500			88,10	440.520,00	0,25
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	150			94,61	141.921,00	0,08
AT000B122155	4,7500 % VB WIEN 23/27 MTN	300	300		100,59	301.758,00	0,17
CH1251998238	4,8400 % RAIF. SCHWEIZ 23/28	400			102,25	408.988,00	0,24
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	300			102,84	308.529,00	0,18
XS2626289222	4,8750 % 3I GROUP 23/29	300	400	100	100,35	301.038,00	0,17
XS2716887844	4,8750 % BULGARIEN 23/36 MTN	750	750		100,84	756.300,00	0,44
DE000HCB0BZ1	4,8750 % HCOB IS 23/27	300	300		99,72	299.169,00	0,17
XS2721465271	4,8750 % HEIDMATFINLU 23/33 MTN	260	260		101,97	265.114,20	0,15
XS2679898184	4,8750 % REWE INTL F. 23/30	300	300		102,68	308.034,00	0,18
XS2676395408	4,8750 % SARTOR.FIN. 23/35	300	300		101,14	303.426,00	0,18
FR001400M6F5	4,8750 % STE GENERALE 23/31 FLRMTN	200	200		101,29	202.584,00	0,12
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	400			117,08	468.300,00	0,27
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB HOLDINGS 23/33	200	200		103,89	207.782,00	0,12
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN	300			105,17	315.495,00	0,18
FI4000562202	5,1250 % HUHTAMAEKI 23/28	100	100		101,58	101.584,00	0,06
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200			92,64	185.272,39	0,11
XS2675722750	5,1250 % SYDBANK 23/28 FLR MTN	500	500		101,17	505.850,00	0,29
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	500	500		93,35	466.760,00	0,27
XS2720095541	5,3500 % TAPESTRY 23/25	230	230		101,02	232.350,60	0,13
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	200			111,24	222.484,00	0,13
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	160	160		101,35	162.161,60	0,09
DK0030528187	5,3750 % SPAR NORD BK 23/27 MTN	500	500		101,93	509.650,00	0,29
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	1.050	1.050		100,38	1.053.958,50	0,61
DE000A3K5SR1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	500			9,16	45.795,00	0,03
XS2599156192	5,5000 % VAR ENERGI 23/29 MTN	340			103,61	352.263,80	0,20
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	200		500	96,00	192.000,00	0,11
DE000A11QJP7	5,6250 % OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	400			99,21	396.836,00	0,23
XS2582358789	5,6250 % POWS.KA.O.BK 23/26 FLRMTN	160			100,79	161.257,60	0,09
FR001400J861	5,6250 % TDF INFRASTR 23/28	200	200		102,61	205.226,00	0,12
XS2641794081	5,7010 % ALPERIA 23/28 MTN	300	300		100,68	302.028,00	0,17
XS2676413235	5,7370 % CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN	300	300		101,83	305.502,00	0,18
BE0002913946	5,7500 % CRELAN 23/28 MTN	300			101,39	304.164,00	0,18
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	200			87,28	174.556,00	0,10
FR001400M2G2	5,7500 % TELEPERFORM. 23/31 MTN	100	100		102,36	102.358,00	0,06
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	510			68,76	350.655,60	0,20
BE0002936178	6,0000 % CRELAN 23/30 FLR MTN	300	300		101,72	305.172,00	0,18
FR001400KWR6	6,0000 % ELO 23/29 MTN	300	300		100,26	300.786,00	0,17
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	200	200		102,69	205.378,00	0,12
XS2498964209	6,0000 % NOVA LJUB.BK 22/25 FLR	300			100,67	302.019,00	0,17
FI4000562301	6,2730 % S-PANKKI 23/26 FLR	200	200		100,59	201.172,00	0,12
XS1980255936	6,3750 % AEGYPYPTEN 19/31 MTN REGS	1.200			60,31	723.720,00	0,42
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	800	800		68,00	543.992,00	0,31
XS2619991883	6,5000 % SAN MARINO 23/27	1.490			101,63	1.514.272,10	0,87
XS2615584328	6,5000 % TDC NET 23/31 MTN	300			100,76	302.265,00	0,17
XS0526718761	6,5489 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	800			102,81	822.507,27	0,47
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	300	300		100,87	302.622,00	0,17
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	800			74,70	597.616,00	0,34
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	530			94,33	499.922,50	0,29
XS2630524986	6,7500 % GRENKE FIN. 23/26 MTN	300			102,39	307.155,00	0,18
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	600			72,62	435.720,00	0,25
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	200			79,14	158.270,00	0,09
XS2656464844	6,8750 % ENE.GR.ROI.H 23/28 REGS	200	200		101,42	202.840,00	0,12
XS2681940297	7,0000 % WEBUILD 23/28	500	500		101,65	508.245,00	0,29
DE000MHB66N7	7,1250 % MUENCH.HYP.BK.IS.23/28	300	300		101,72	305.169,00	0,18
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	200			101,35	202.696,00	0,12
XS2553604690	7,3750 % ISLANDSBANKI 23/26 MTN	170			103,87	176.577,30	0,10

XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	200		100,88	201.752,00	0,12
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	200		89,33	178.650,00	0,10
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	150		103,78	155.662,50	0,09
XS2695009998	7,8750 % GRENKE FIN. 23/27 MTN	400	400	105,60	422.388,00	0,24
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200	200	103,48	206.954,00	0,12
XS2658230094	7,9000 % VIVION INV. 23/28 MTN	250	250	77,19	192.982,50	0,11
XS2680046021	8,3750 % MBANK 23/27 FLR MTN	300	300	104,87	314.616,00	0,18
XS2684974046	9,8750 % BK MILLENNI. 23/27 FLR	230	230	104,54	240.444,30	0,14
<b>lautend auf GBP</b>						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	400		48,45	224.173,43	0,13
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	200		65,00	150.389,86	0,09
GB00BLPK7334	1,1250 % GROSSBRIT. 21/39	800	800	63,37	586.427,89	0,34
XS1587946911	2,6250 % WESTF.AM.MGMT 17/29	200		82,52	190.932,65	0,11
XS1748699011	3,2500 % BARCLAYS 18/33 MTN	400		80,10	370.643,90	0,21
XS2176605132	3,7500 % WPP FIN.2017 20/32 MTN	330		86,63	330.725,34	0,19
XS0835891838	5,3750 % PETROBRAS GBL FIN. 12/29	200		90,33	208.995,63	0,12
XS1046593908	5,6250 % MEXICO 14/2114 MTN	700		72,97	590.937,28	0,34
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	300		88,54	307.270,77	0,18
FR0014001SF3	6,2500 % STE GENERALE 23/33 MTN	200	200	104,99	242.923,58	0,14
XS0982711474	6,6250 % PETROBRAS GBL FIN. 14/34	300		91,78	318.522,25	0,18
XS2580220171	8,4500 % AA BOND CO 23/50 MTN	200		102,01	236.028,78	0,14
<b>lautend auf ATS</b>						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	1.500		101,52	110.670,55	0,06
<b>lautend auf ITL</b>						
DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000		87,23	450.500,19	0,26
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	510.000		86,81	228.656,75	0,13
XS0084680106	0,0000 % JPMORGAN CH.BK. 98/48 MTN	380.000		26,43	51.873,76	0,03
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.960.000	130.000	86,66	877.180,15	0,51
<b>lautend auf USD</b>						
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	200		1,79	3.268,95	0,00
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	600		1,82	9.932,58	0,01
XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26	500		9,18	41.832,18	0,02
XS2325748106	0,0000 % GHANA 21/29 MTN REGS	700		43,77	279.145,41	0,16
XS1968714540	0,0000 % GHANA, REP. 19/32 MTN	400		43,30	157.798,83	0,09
USP7354PAA23	0,0000 % OI 18/25 REGS	300		5,61	15.325,26	0,01
XS2365120885	0,0000 % RAIL CAP.MR. 21/26	400		49,17	179.198,25	0,10
XS1163722587	0,0000 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	800		6,59	48.053,94	0,03
USY8137FAQ10	0,0000 % SRI LANKA 19/24 REGS	200		51,45	93.757,29	0,05
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	500		50,86	231.678,21	0,13
US912810SQ22	1,1250 % USA 20/40	1.000	1.000	59,01	537.607,63	0,31
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	600		103,41	565.282,43	0,33
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	300	300	93,60	255.822,70	0,15
USU3149FAB59	2,3750 % FRES.MED.III 20/31 REGS	300	300	73,07	199.709,37	0,12
XS1080330704	2,5000 % ECUADOR 14/40 REGS	1.500		24,53	305.461,73	0,18
XS1755429732	2,5000 % ECUADOR 18/40 REGS	1.000		24,74	205.410,35	0,12
US654740BT54	2,7500 % NISS.MOT.ACC. 21/28 144A	500	500	85,63	390.082,91	0,23
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	500	500	84,67	385.682,40	0,22
US68389XBV64	2,9500 % ORACLE 20/30	500		87,68	399.435,13	0,23
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	620		77,20	436.056,12	0,25
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	300		96,77	264.490,71	0,15
XS2214238441	3,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	500		36,28	165.278,79	0,10
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	400		82,49	300.614,07	0,17
US59833CAA09	3,9000 % MID.CON.CAP. 19/24 144A	400		99,20	361.519,68	0,21
XS2052951600	4,0000 % BOS FDING 19/24 MTN	200		97,56	177.775,15	0,10
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	47	153	88,67	37.967,83	0,02
XS1698906259	4,2500 % ABRDN 17/28 MTN	300		85,94	234.883,38	0,14
XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	200		89,84	163.700,80	0,09
US05526DBD66	4,3900 % B.A.T. CAP. 18/37	250		80,71	183.837,46	0,11
USP37878AC26	4,5000 % BOLIVIEN 17/28 REGS	500	500	47,96	218.476,68	0,13
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	400		80,26	292.496,36	0,17
US698299BS24	4,5000 % PANAMA, REP 22/63	400	400	61,65	224.679,30	0,13
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	200		77,66	141.499,64	0,08
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	300	300	70,43	192.507,29	0,11
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	500		96,46	439.390,49	0,25
US47233JBJ60	4,8869 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2038 FLR	410	410	70,75	264.281,16	0,15
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	400	300	77,35	281.895,04	0,16
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	1.000	1.000	88,00	801.758,38	0,46
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	400		96,51	351.698,25	0,20
XS2290957146	5,2500 % SAUDI ARABIA 21/33 MTN REGS	200		87,26	159.008,75	0,09
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39	400		100,28	365.437,32	0,21
US22535EAG26	5,5140 % CREDIT AGR. 23/33 MTN	500	500	99,81	454.678,39	0,26
USU75000CH79	5,5930 % ROCHE HLDGS 23/33 REGS	500	500	103,95	473.528,61	0,27
US25243YBN85	5,6250 % DIAGEO CAP 23/33	500	500	103,51	471.528,79	0,27

XS1876165819	5,6472 % HSBC BANK 18/24 FLR MTN	170		100,00	154.881,83	0,09	
US900123CM05	5,7500 % TURKEY 17/47	500	300	71,21	324.371,36	0,19	
US636274AE20	5,8090 % NATL GRID 23/33	170	170	100,42	155.535,44	0,09	
US836205AY00	5,8750 % SOUTH AFR. 18/30	300	300	92,49	252.788,81	0,15	
USP78625EA73	5,9500 % PET. MEX. 20/31 MTN REGS	750	750	74,15	506.666,82	0,29	
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	200		103,15	187.948,25	0,11	
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	600		61,16	334.334,91	0,19	
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	400	400	98,19	357.846,21	0,21	
US29266MAE93	6,7500 % IBERDROLA INTL 2033	600		102,59	560.816,33	0,32	
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	200		97,41	177.496,36	0,10	
US71656MBT53	6,7500 % PET. MEX. 17/47MTN REGS 2	714		60,69	394.801,15	0,23	
USP3579EBE60	6,8500 % DOMINIK.REPUBLIK 15/45	400		91,61	333.870,26	0,19	
PTAVDAO0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	600		92,30	252.288,63	0,15	
US05964HAZ82	6,9380 % BCO SANTAND. 23/33	600	600	106,01	579.478,86	0,33	
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	500		107,39	489.185,50	0,28	
XS2241387500	6,9500 % ULKER BIS.S. 20/25 REGS	300		95,72	261.622,63	0,15	
XS2407752711	7,0000 % GABUN 21/31 REGS	400	200	78,35	285.524,78	0,16	
USF11494BZ77	7,0030 % BPCE 23/34 FLR MTN REGS	250	250	103,22	235.103,86	0,14	
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	500		83,45	380.156,71	0,22	
US87927VAR96	7,2000 % TELECOM ITAL.CAP. 06/36	500		95,05	432.994,72	0,25	
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	400	200	103,79	378.236,15	0,22	
XS2172965282	7,3750 % SAUDI 20/30 MTN REGS	400		103,05	375.535,71	0,22	
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	200		85,77	156.282,80	0,09	
USX9518SAB44	7,4500 % UPM KYMMENE 97/27 REGS	1.000		104,27	949.972,67	0,55	
USN30707AT57	7,5000 % ENEL F. INTL 22/32 REGS	250		109,78	250.043,28	0,14	
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	500	500	101,26	461.279,15	0,27	
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	500		105,10	478.771,87	0,28	
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	400		104,23	379.854,23	0,22	
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	400		75,71	275.892,86	0,16	
US25272KAR41	8,3500 % DELL INT./EMC 2046 144A	250		113,98	259.613,34	0,15	
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	705		103,51	664.855,59	0,38	
USU7446QAA41	8,6250 % PUB.SERV.ENT 20/31 REGS	400		114,28	416.454,08	0,24	
US25156PAC77	8,7500 % DT.TELEK.INTL F. 00/30	700		118,04	752.793,37	0,43	
US279158AS81	8,8750 % ECOPETROL 23/33	360	360	102,68	336.775,15	0,19	
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	570		58,90	305.871,26	0,18	
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	700		88,67	565.491,07	0,33	
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		121,08	220.634,11	0,13	
XS2083302500	9,1250 % ANGOLA 19/49 MTN REGS	200	200	75,70	137.944,61	0,08	
US900123DG28	9,3750 % TUERKEI 23/33	300		500	106,52	291.138,85	0,17
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	400		200	79,30	288.994,17	0,17

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	200		93,72	187.436,00	0,11
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	822		0,34	2.828,71	0,00
XS0236515309	0,4050 % RABOBK NEDERLD05/25FLRMTN	82		97,69	80.108,26	0,05
FR0010108779	2,0440 % CIE F.FONCIER04-24FLR MTN	240		96,56	231.745,45	0,13
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	500		82,19	410.950,00	0,24
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	800		63,13	505.034,66	0,29

**lautend auf USD**

US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	121		58,25	64.211,80	0,04
US06740PC389	0,0000 % BARC 2030 FLR	314		72,26	206.717,62	0,12
US06740PZ331	0,0000 % BARC 2031 FLR	558		71,64	364.194,64	0,21
US06741TPR22	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	223		61,39	124.724,37	0,07
US06741TVK05	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	275		58,14	145.665,32	0,08
US06741TRP48	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	464		61,18	258.641,11	0,15
US05574LHU52	0,0000 % BNP PAR.13/33 FLR	280	200	55,68	142.033,16	0,08
US25152RUV31	0,0000 % DT.BK.AG FLOAT.-MTN 13/33	209		52,10	99.198,83	0,06
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	436		76,46	303.718,33	0,18
US38141GPU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	293		77,18	206.020,96	0,12
US38141GNA84	0,0000 % GOLDMAN SACHS 2028 FLR	433		75,67	298.512,00	0,17
US47233JQA13	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	1.044	1.044	54,39	517.363,06	0,30
US47233JAY47	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	300		52,64	143.884,38	0,08
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	904		58,10	478.495,70	0,28
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	100		58,75	53.523,14	0,03
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	133		60,63	73.469,90	0,04
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	117		60,58	64.577,05	0,04
US63873HKA13	0,0000 % NATIXIS US M. 2028 FLR	210	135	76,91	147.147,32	0,08
US63873HMM15	0,0000 % NATIXIS US M. 2033FLR MTN	200		54,58	99.459,73	0,06
US63873HJU95	0,0000 % NATIXIS US M. 2034 FLR	285		57,32	148.835,64	0,09
US78010UWK95	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	155		71,59	101.095,98	0,06
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	1.005		96,59	884.410,99	0,51

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**Anleihen**

**lautend auf EUR**

MT0000013699	4,0000 % MALTA 23/43	300	300	98,41	295.232,00	0,17
XS0767661423	5,4178 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	200		99,80	199.605,35	0,12
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	400	400	93,25	373.000,00	0,22

**lautend auf GBP**

XS1512809606	6,3750 % AMC EN.HLDGS 16/24	300		83,68	290.410,91	0,17
--------------	-----------------------------	-----	--	-------	------------	------

**lautend auf USD**

XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	200		36,50	66.508,75	0,04
XS2622199680	2,2300 % WORLD BK 23/26 MTN	254	254	93,70	216.827,97	0,13
USY74718AQ37	7,7000 % SAMSUNG EL. 97/27 REGS	787		105,41	151.154,76	0,09

**Strukturierte Produkte**

**lautend auf EUR**

XS0228145917	1,1522 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	500		94,71	473.553,97	0,27
--------------	---------------------------------	-----	--	-------	------------	------

**lautend auf USD**

US25152RXG37	0,0000 % DT.BK.AG FLOAT.NTS 14/34	544		58,44	289.654,23	0,17
--------------	-----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

**Summe Wertpapiervermögen**

**166.649.702,57 96,13**

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

**Derivative Produkte**

**Devisentermingeschäfte**

**Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich**

**Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 14.03.2024	2)	-3.400.000			6.128,27	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 18.01.2024	2)	-32.000.000			680.544,25	0,39
USD/EUR Laufzeit bis 18.01.2024	2)	-1.300.000			33.126,53	0,02
USD/EUR Laufzeit bis 18.01.2024	2)	-1.700.000			-1.198,89	0,00

**Finanzterminkontrakte**

**Zinsterminkontrakte**

**Verkaufte Kontrakte**

**lautend auf EUR**

EUR-BOBL FUTURE DEZEMBER 2023	2)	-40	40		-38.000,00	-0,02
-------------------------------	----	-----	----	--	------------	-------

**Summe Derivate**

**680.600,16 0,39**

**Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten\***

**Entgegengenommene Sicherheiten**

Oberösterreichische Landesbank AG					530.000,00	0,00
-----------------------------------	--	--	--	--	------------	------

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

**Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					2.208.376,92	1,27
nicht EU-Währungen					1.461.291,62	0,84

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**

**3.669.668,54 2,12**

**Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen	-34.279,31	-0,02
Diverse Gebühren	-16.523,07	-0,01
Einschüsse (Initial/Variation Margins)	38.000,00	0,02
Zinsansprüche	2.349.233,93	1,36
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)	17.749,84	0,01

**Summe sonstiges Vermögen** **2.354.181,39** **1,36**

---

---

**Fondsvermögen** **173.354.152,66** **100,00**

---

---

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Britische Pfund (GBP)	0,8644
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
US-Dollar (USD)	1,0976

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. November 2023 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 ZUGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD	VERKÄUFE ABGÄNGE STÜCKE/NOMINALE IN TSD
<b>Wertpapiervermögen</b>			
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>			
<b>Anleihen</b>			
<b>lautend auf EUR</b>			
FR0012074284	0,0000 % CASINO 14/26 MTN		800
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24		925
XS2251371022	0,0000 % EIB 20/28 MTN		1.500
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN		500
XS2326546434	0,0100 % UBS AG 21/26 MTN		200
XS1501560848	0,1250 % AFR. DEV. BK 16/26 MTN		200
DE000A289LU4	0,2500 % AAREAL BANK MTN S.304		200
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN		600
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS SYS. 21/28 MTN		500
XS1839386577	0,3750 % MORE BOLIGKRED. 18/23		200
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR		2.000
FI4000369467	0,5000 % FINNLD 19/29		250
FI4000517677	0,5000 % FINNLD 22/43		300
XS1936209490	0,6250 % ALBERTA 19/26 MTN		200
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN		200
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR		1.000
DE000AAR0322	0,7500 % AAREAL BANK MTN 22/28		300
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN		600
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29		260
AT0000A1FQ25	1,0600 % RLBK OBEROESTERR.15-23 12		500
IT0005340374	1,1250 % BANCO BPM 18/23 MTN		250
ES0000012G42	1,2000 % SPANIEN 20/40		300
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN		300
XS2161992511	1,6250 % HUNGARY 20/32		500
XS1769091296	1,6250 % UNIL.FIN.NED 18/33 MTN	500	500
XS2465984289	1,8750 % BK IRELAND 22/26 FLR MTN		350
XS1391086987	2,0000 % CK HUTCH.FIN.(16) 16/28		500
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. INTL FIN.17/30 MTN		300
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN		500
IT0005495731	2,8000 % ITALIEN 22/29		1.500
XS2530506752	2,8750 % OP YRITYSPA. 22/25 MTN		360
CH1174335740	2,8750 % UBS GROUP 22/32 FLR MTN		370
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN		300
EU000A1G0BJ5	3,0000 % EFSF 13/34 MTN	1.000	1.000
XS2486285377	3,0000 % MCDONALDS 22/34 MTN		380
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS		400
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN		200
XS2325696628	3,1250 % SAIPEM FIN.I 21/28 MTN		400
XS2624017070	3,2500 % DT. BAHN FIN. 23/33 MTN		150
XS2250349581	3,3750 % INEOS FIN. 20/26 REGS		200
ES0000106742	3,5000 % PAIS VASCO 23/33		300
XS2489775580	3,5000 % SES 22/29 MTN		200
ES00001010K8	3,5960 % MADRID COMUN 23/33		400
FR001400FT11	3,6250 % ACT.LOG.SER. 23/43 MTN		500
XS2577042893	3,6250 % DT. BAHN FIN. 23/37 MTN		500
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN		340
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	200	200
XS2595412631	3,7500 % NESTLE F.I. 23/33 MTN		500
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26		500
XS2599730822	3,8750 % HEINEKEN 23/30 MTN	300	300
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26		260
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN		200
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN		400
FR001400IIS7	4,0000 % LA POSTE 23/35 MTN	400	400
MT0000013681	4,0000 % MALTA 23/43		300
XS2588859376	4,1100 % EAST JP.RAIL 23/43 MTN		400
FR001400GGZ0	4,1250 % BFCM 23/29 MTN		800
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	500	500
FR001400I4X9	4,1250 % BNP PARIBAS 23/33 MTN		500

XS2599169922	4,1250 % HEINEKEN 23/35 MTN		400
XS2590621103	4,1250 % NBN CO 23/29 MTN	250	250
IT0004955271	4,1500 % CREDITO EMILIANO 13-28		400
BE0000320292	4,2500 % BELGIQUE 10-41 60		500
XS2626007939	4,2500 % JC INTL/TYCO 23/25		300
XS2010026214	4,2500 % UNGARN 22/31 REGS		380
IT0005544082	4,3500 % ITALIEN 23/33	2.000	4.000
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33		250
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN		420
XS2563002653	4,6250 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN		400
XS2535725159	4,6250 % VIER GAS TRA. MTN22/32		300
XS2705604234	4,8750 % BCO SANTAND. 23/31 MTN	700	700
XS2615271629	5,0000 % JYSKE BANK 23/28 FLR MTN		220
XS0295018070	5,1250 % TESCO PLC 07/47 MTN		300
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR		500
XS2644414125	5,2500 % A1 TOWERS H. 23/28	200	200
XS2673969650	5,2500 % IN.DIS.SVCS. 23/28	470	470
FR001400KL23	5,5000 % PRAEMIA HEAL 23/28	200	200
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN		600
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25		400
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		200
XS2623496085	6,1250 % FORD MOTO.CR 23/28 MTN		320
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43		100
XS2582522681	6,9600 % NORDMAZEDON. 23/27 REGS		100
XS2560693181	7,3500 % OTP BNK 22/26 FLR MTN		340
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	150	150
CH1214797172	7,7500 % UBS GROUP 22/29 FLRMTN		300
PTNOBFOM0017	8,2330 % NOVO BANCO 18-28 FLR		200
<b>lautend auf GBP</b>			
XS1827005411	8,2500 % VANQUIS BANKING 18/23 MTN		400
<b>lautend auf USD</b>			
USJ5S39RAD65	1,5910 % NTT FINANCE 21/28 REGS		300
XS1410333527	2,3300 % WORLD BK 16/26 FLR MTN		300
XS1410230806	2,3500 % WORLD BK 16/26 FLR MTN		254
US458140BH27	2,4500 % INTEL 19/29		1.000
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25		500
US05964HAS40	5,2940 % BCO SANTAND. 22/27		200
USF2893TAM83	5,6250 % EL.FRANCE 14/UND.FLR REGS		300
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41		300
XS2595028700	6,5000 % MAROKKO 23/33 REGS		210
US71654QDC33	6,8400 % PEMEX 20/30		500

BEZEICHNUNG

OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE

## Derivative Produkte

### Devisentermingeschäfte

#### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

##### Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 14.09.2023	3.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.09.2023	28.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.09.2023	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.09.2023	1.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 21.09.2023	1.500.000

### Finanzterminkontrakte

#### Zinsterminkontrakte

#### Verkaufte Kontrakte

##### lautend auf EUR

EUR-BOBL FUTURE JUNI 2023		60
EUR-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2023	100	100
EUR-BUXL FUTURE SEPTEMBER 2023	12	12



## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.11.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	157.949.750,52	91,11
Strukturierte Produkte	6.344.004,11	3,66
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	1.592.739,74	0,92
Strukturierte Produkte	763.208,20	0,44
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>166.649.702,57</b>	<b>96,13</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	718.600,16	0,41
Finanzterminkontrakte	-38.000,00	-0,02
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>680.600,16</b>	<b>0,39</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>3.669.668,54</b>	<b>2,12</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>2.354.181,39</b>	<b>1,36</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>173.354.152,66</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger