

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2022 bis 30. April 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	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	18

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Kristina Fuchs (ab 01.03.2023)
Mag. Gabriele Herbeck (bis 31.12.2022)
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
Gerhard Lauss
Mag. Othmar Nagl

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Rudolf Gattringer
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber

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

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2022 bis 30. April 2023 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2022	per 30.04.2023
	EUR	EUR
Fondsvermögen	571.058.135,98	595.625.644,06
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	84,69	87,27
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	87,23	89,88
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	85,58	88,38
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	88,14	91,03
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	136,35	141,91
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	140,44	146,16
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	132,93	138,21
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	136,91	142,35

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2022	2.147.321,468
Ausgabe	79.945,253
Rücknahmen	-154.086,885
Ausschüttungsanteile per 30.04.2023	2.073.179,836
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2022	343.451,928
Ausgabe	6.221,481
Rücknahmen	-2.593,879
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2023	347.079,530
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2022	204.366,750
Ausgabe	5.312,622
Rücknahmen	-16.910,839
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2023	192.768,533
Thesaurierungsanteile per 31.10.2022	2.496.977,242
Ausgabe	198.200,231
Rücknahmen	-114.729,429
Thesaurierungsanteile per 30.04.2023	2.580.448,044

Vermögensaufstellung zum 30.04.2023

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	65.314	2.880	2.360	31,42	2.051.839,31	0,34
AT0000969985	AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT.	76.068	76.068		27,06	2.058.400,08	0,35
FR0000053381	DERICHEBOURG S.A. EO -,25	315.410	315.410		5,45	1.718.984,50	0,29
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	23.520	1.020	840	106,70	2.509.584,00	0,42
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	647.760	28.700	23.490	3,31	2.146.028,88	0,36
GRS003003035	NATL BK GREECE NAM.EO 1	232.791	6.763		4,83	1.124.380,53	0,19
BE0003810273	PROXIMUS S.A.	49.173			8,14	400.071,53	0,07
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	40.803	1.790	1.470	73,82	3.012.077,46	0,51
NL0011821392	SIGNIFY N.V. EO -,01	37.860	1.220	1.380	28,94	1.095.668,40	0,18
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	29.700	1.550	1.090	38,61	1.146.717,00	0,19
BE0003739530	UCB S.A.	16.596	810	550	85,54	1.419.621,84	0,24
FI4000074984	VALMET OYJ	60.860	2.680	2.200	31,55	1.920.133,00	0,32
FR0013447729	VERALLIA SA (PROM.)EO3,38	62.530	2.930	2.260	36,80	2.301.104,00	0,39
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	8.560	448	313	122,00	1.044.320,00	0,18
lautend auf AUD							
AU000000FMG4	FORTESCUE METALS GRP LTD.	157.208	8.732	8.645	20,86	1.970.484,35	0,33
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE	102.259	6.538	3.710	35,68	2.192.352,74	0,37
lautend auf CAD							
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD.	36.122	2.307	1.309	76,92	1.853.831,58	0,31
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	50.090	2.220	1.817	67,54	2.257.206,55	0,38
CA11777Q2099	B2GOLD CORP.	512.670	22.731	18.601	5,45	1.864.204,79	0,31
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	15.386	680	557	181,01	1.858.178,84	0,31
CA12532H1047	CGI GROUP INC. A SV	31.637	1.756	1.502	137,65	2.905.565,86	0,49
CA2918434077	EMPIRE CO. LTD A	45.944	47.631	1.687	36,50	1.118.873,22	0,19
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC.	76.768	3.403	2.785	38,65	1.979.652,39	0,33
CA7481932084	QUEBECOR INC. B SUB.VTG	88.979	3.944	3.228	35,00	2.077.852,80	0,35
lautend auf CHF							
CH0025751329	LOGITECH INTL NA SF -,25	31.329	1.387	1.136	50,94	1.618.772,52	0,27
CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	8.202	454	389	276,20	2.297.861,18	0,39
lautend auf DKK							
DK0010244508	A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000	1.031	44	37	12.160,00	1.681.820,13	0,28
lautend auf GBP							
GB00B0744B38	BUNZL PLC LS-,3214857	57.900	2.450	2.050	31,43	2.060.645,21	0,35
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	45.900	1.300		19,79	1.028.321,75	0,17
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASH. LS -,0005	1.614.600	103.100	58.500	1,60	2.922.522,53	0,49
GB0007188757	RIO TINTO PLC LS-,10	42.100	1.950	1.500	50,44	2.404.570,16	0,40
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	571.504	36.450	20.700	2,74	1.773.816,08	0,30
lautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	3.781.000	197.000	138.000	3,03	1.325.760,87	0,22
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.724.000	194.000	135.000	3,14	1.353.178,88	0,23
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK H YC 1	1.998.000	40.000	102.000	4,23	978.029,02	0,16
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.503.000	109.000	90.000	5,25	1.520.673,73	0,26
CNE1000002N9	CHINA NATL BUIL. M. H YC1	1.860.000	78.000	64.000	5,77	1.241.951,54	0,21
KYG2157Q1029	CN LESSO GR.H.REGS HD-,05	756.000	15.000	39.000	6,77	592.279,03	0,10
BMG2113B1081	CN RES GAS GR.LTD. HD-,10	365.300	11.800	13.300	25,70	1.086.422,34	0,18
HK0000077468	FAR EAST HORIZON	1.823.000	115.000	65.000	7,16	1.510.482,10	0,25
KYG8187G1055	SITC INTL HLDG.REGS HD-10	894.000	894.000		14,18	1.466.998,40	0,25
lautend auf NOK							
NO0010345853	AKER BP NK 1	48.614	1.570	1.770	247,30	1.025.657,31	0,17
lautend auf SEK							
SE0017768716	BOLIDEN AB	73.179	4.040	3.460	364,10	2.343.999,25	0,39
SE0000108656	ERICSSON B (FRIA)	304.380	14.320	11.020	55,06	1.474.356,94	0,25
SE0016101844	SINCH AB	767.280	767.280		25,33	1.709.776,67	0,29
lautend auf JPY							
JP3148800000	IBIDEN CO.LTD	25.100	25.100		4.920,00	837.290,66	0,14
JP3131090007	IIDA GROUP HLDGS CO.	55.100	1.500		2.341,00	874.561,67	0,15

JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO.	129.600	5.600	4.600	2.169,00	1.905.908,20	0,32
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	57.400	2.900	2.000	2.888,00	1.123.948,74	0,19
JP3496400007	KDDI CORP.	94.400	5.100	4.400	4.169,00	2.668.340,90	0,45
JP3733000008	NEC CORP.	39.100	1.100	1.300	5.130,00	1.359.976,95	0,23
JP3735400008	NIPPON TEL. TEL.	75.800	3.200	2.700	4.099,00	2.101.053,63	0,35
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO.LTD.	59.200	2.500	2.100	4.540,00	1.822.279,48	0,31
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	71.900	3.700	2.600	2.756,00	1.343.524,31	0,23
JP3422950000	SEVEN + I HLDGS CO. LTD	64.100	2.700	2.300	6.006,00	2.610.242,05	0,44

lautend auf KRW

KR7011200003	HMM CO.LTD. SW5000	148.208	148.208		20.000,00	2.012.342,24	0,34
KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	21.771	1.390	789	84.700,00	1.251.877,95	0,21
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	195.696	8.676	7.100	11.030,00	1.465.404,98	0,25
KR7138040001	MERITZ FINL GRP SW 500	103.485	103.485		43.800,00	3.077.163,46	0,52

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	24.592	1.550	880	148,87	3.325.471,01	0,56
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	11.007	680	390	275,45	2.753.999,59	0,46
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	98.300	45.350	2.000	26,00	2.321.555,09	0,39
US02079K1079	ALPHABET INC.CL C DL-,001	21.700	930	770	108,37	2.136.096,83	0,36
US0378331005	APPLE INC.	51.010	3.250	1.840	168,41	7.803.246,53	1,30
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	27.573	1.510	1.300	111,68	2.797.122,94	0,47
US00215W1009	ASE TECHN.HLDG.CO.LTD.	128.470	133.170	4.700	6,78	791.195,02	0,13
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	8.550	360	300	216,16	1.678.779,18	0,28
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	1.210	70	40	2.660,73	2.924.410,30	0,49
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	19.944	640	720	73,53	1.332.075,87	0,22
US12514G1085	CDW CORP. DL-,01	15.470	840	720	168,03	2.361.180,94	0,40
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	17.071	720	600	128,07	1.985.905,14	0,33
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	10.523	650	370	250,33	2.392.790,07	0,40
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	78.354	4.340	3.720	40,27	2.866.123,70	0,48
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	29.170	1.840	1.050	108,34	2.870.631,12	0,48
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	38.290	1.240	1.400	42,80	1.488.611,14	0,25
US2547091080	DISCOVER FINL SRVCS DL-01	18.390	790	650	101,99	1.703.693,43	0,29
US2566771059	DOLLAR GENER.CORP.DL-,875	12.075	760	430	221,55	2.430.026,57	0,41
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC. DL-,001	3.395	90		279,25	861.162,46	0,14
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	3.590	180	120	302,43	986.214,64	0,17
US3687361044	GENERAC HOLDINGS INC.	5.540	280	190	99,60	501.211,74	0,08
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	10.510	570	500	273,33	2.609.408,94	0,44
US4039491000	HF SINCLAIR CORP. DL-,01	43.170	43.170		42,99	1.685.782,81	0,28
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	12.700	790	450	293,93	3.390.781,18	0,57
US40434L1052	HP INC DL -,01	75.060	3.300	2.710	29,72	2.026.326,82	0,34
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	6.480	270	230	384,64	2.264.026,89	0,38
US5128071082	LAM RESEARCH CORP.DL-,001	5.399	290	250	518,89	2.544.724,42	0,43
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	26.300	1.150	940	111,70	2.668.462,17	0,45
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	17.219	750	620	238,56	3.731.278,63	0,63
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	16.640	900	770	130,07	1.965.995,82	0,33
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	530	20	10	5.799,52	2.792.029,79	0,47
US6795801009	OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10	6.060	250	210	313,21	1.724.091,74	0,29
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	208.310	11.550	9.890	13,17	2.491.999,91	0,42
US7458671010	PULTE GROUP INC. DL -,01	45.651	2.000	1.650	66,27	2.748.016,87	0,46
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	3.588	140	120	792,29	2.582.193,22	0,43
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	128.550	5.670	4.650	15,27	1.783.048,87	0,30
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	9.979	420	350	259,40	2.351.305,84	0,39
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	44.290	2.310	1.620	29,35	1.180.771,64	0,20
US7156841063	TELKOM INDONESIA ADR/100	55.935	2.460	2.020	29,31	1.489.195,07	0,25
US8807701029	TERADYNE INC. DL-,125	17.520	750	620	90,37	1.438.170,95	0,24
US9113631090	UNITED RENTALS INC.DL-,01	6.861	360	3.800	357,66	2.228.999,24	0,37
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	7.613	460	260	490,47	3.391.723,24	0,57
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	15.614	670	560	145,82	2.068.156,49	0,35
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	277.010	277.010		7,91	1.990.325,28	0,33
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	10.430	650	370	339,37	3.215.214,01	0,54
US98954M2008	ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01	23.840	23.840		42,56	921.637,21	0,15
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMM. A -,001	14.030	390		61,29	781.087,02	0,13

lautend auf ZAR

ZAE000083648	IMPALA PLATINUM O.N.	115.785	3.772	4.252	173,04	994.294,72	0,17
--------------	----------------------	---------	-------	-------	--------	------------	------

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2283224231	0,0000 % ADLER GROUP 21/26	400			40,24	160.972,00	0,03
XS2336188029	0,0000 % ADLER GROUP 21/27 MTN	200			37,86	75.726,00	0,01
XS1951067039	0,0000 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000			30,29	302.920,00	0,05
QOXDBM077031	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	4.500			0,00	45,00	0,00
IT0001308607	0,0000 % DEXIA CREDI. 99-24	1.902			191,96	3.650.996,77	0,61
EU000A285VM2	0,0000 % EU 20/35 MTN	1.250			67,93	849.112,50	0,14

EU000A3KSXE1	0,0000 % EU 21/31 MTN	410			78,43	321.554,80	0,05
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	710			193,95	1.377.059,20	0,23
XS1911645049	0,0000 % GAZ CAPITAL 18/24 MTN	800			84,59	676.704,00	0,11
XS1795409082	0,0000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	600			74,94	449.652,00	0,08
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	150			0,30	454,50	0,00
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450			209,94	944.746,09	0,16
RU000A0ZVE6	0,0000 % RUSSIAN FED. 18/25 REGS	300			5,00	15.000,00	0,00
XS1843437036	0,0000 % RZD CAPITAL 19/27	5.000			60,00	3.000.000,00	0,50
XS2015264778	0,0000 % UKRAINE 19/28 REGS	4.850			16,42	796.176,00	0,13
DE000A2YNG58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	3.000			14,53	435.990,00	0,07
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	2.080			86,77	1.804.816,00	0,30
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	640			95,54	611.449,60	0,10
FR0013327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000			93,66	953.168,57	0,16
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	2.328			22,48	523.357,68	0,09
IT0005436701	0,1500 % ITALIEN 21/51 FLR	3.000			62,59	1.774.290,33	0,30
XS2296027217	0,2500 % CORP.ANDINA 21/26 MTN	380			89,97	341.897,40	0,06
XS2381671671	0,2500 % CS AG 21/28 MTN	1.000	1.000		79,55	795.460,00	0,13
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	4.000		3.000	68,24	2.729.720,00	0,46
XS2338991941	0,2500 % QUEBEC.PROV 21/31 MTN	1.390			78,45	1.090.455,00	0,18
EU000A284469	0,3000 % EU 20/50 MTN	700			45,86	321.048,00	0,05
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300			106,81	320.442,00	0,05
XS2421195848	0,3750 % AROUNDTOWN 21/27 MTN	1.000			70,98	709.760,00	0,12
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	1.450			86,44	1.253.394,50	0,21
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100			91,03	1.903.583,19	0,32
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600			141,48	848.892,00	0,14
XS2382953789	0,4500 % CZECH GAS N. 21/29	500			77,02	385.080,00	0,06
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.000	2.000		60,30	1.206.060,00	0,20
XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	133			22,42	29.788,30	0,01
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	2.600			71,95	1.870.596,00	0,31
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	5.050			37,94	1.915.970,00	0,32
XS2296207116	0,5000 % INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	1.100	1.100		84,73	932.063,00	0,16
ES0000012I32	0,5000 % SPANIEN 21/31	4.800			79,59	3.820.512,00	0,64
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460			78,07	359.122,00	0,06
CH0591979627	0,6250 % CR.SUISSE GR 21/33 MTN	1.000			65,77	657.710,00	0,11
XS2078696866	0,6250 % GRENKE FIN. 19/25 MTN	500			90,18	450.875,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	2.450			91,16	2.233.469,00	0,37
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	2.430			52,28	1.270.379,70	0,21
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	5.000			44,04	2.201.900,00	0,37
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	2.500			95,78	2.413.740,77	0,41
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	3.900			51,41	2.005.068,00	0,34
GR0124037715	0,7500 % GRIECHENLAND 21/31	2.500		1.250	77,24	1.931.050,00	0,32
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	1.500	1.500		56,27	844.020,00	0,14
XS2271332285	0,7500 % SBB TREASURY 20/28 MTN	1.000			59,46	594.640,00	0,10
XS2265801238	0,7920 % LUMINOR BANK 20/24 MTN	300			95,53	286.602,00	0,05
XS1843433639	0,8300 % CHILE 19/31	500			78,07	390.330,00	0,07
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	1.800		200	41,14	740.430,00	0,12
ES0000012I24	0,8500 % SPANIEN 21/37	3.810			68,44	2.607.449,70	0,44
XS2379637767	0,8750 % AS LHV GRP 21/25	1.250			88,16	1.102.025,00	0,19
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS 19/26 MTN	810			89,06	721.410,30	0,12
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	1.350			73,12	987.066,00	0,17
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.800			78,69	1.416.438,00	0,24
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150			89,45	134.167,50	0,02
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	6.000	6.000	2.000	83,97	5.038.440,00	0,84
XS2388876232	0,9660 % MBANK 21/27 FLR MTN	1.600			77,84	1.245.424,00	0,21
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	1.800			66,57	1.198.260,00	0,20
XS2066744231	1,0000 % CARNIVAL 19/29	2.100	1.100		51,48	1.080.975,00	0,18
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN	2.420	200		80,58	1.949.987,60	0,33
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	680			82,78	562.897,20	0,09
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	2.500			75,48	1.887.050,00	0,32
ES00000127C8	1,0000 % SPANIEN 15-30 FLR	2.250			101,05	2.306.669,84	0,39
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	5.000			76,76	3.837.850,00	0,64
XS2309428113	1,1250 % KROATIEN 21/33	1.000			77,96	779.560,00	0,13
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	1.000			80,89	808.900,00	0,14
XS2445667236	1,2500 % ANDORRA 22/27 MTN	1.000			90,48	904.770,00	0,15
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400			94,78	378.797,04	0,06
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	4.900	300		72,52	3.553.235,00	0,60
XS2314020806	1,2500 % PERU 21/33	1.000			72,35	723.460,00	0,12
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.100			99,12	2.109.876,08	0,35
XS1195465676	1,3750 % TYCO INTL FIN. 15/25	500			94,24	471.190,00	0,08
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600			79,62	477.702,00	0,08
MT0000013202	1,4000 % MALTA 21/46	1.000			60,78	607.790,00	0,10
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	2.000			49,36	987.180,00	0,17
ES0000012H58	1,4500 % SPANIEN 21/71	1.000			46,54	465.360,00	0,08
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	2.500	1.900		53,44	1.336.025,00	0,22
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000			76,98	769.810,00	0,13

SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	1.000		80,82	808.210,00	0,14
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	1.000		51,17	511.670,00	0,09
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	1.750	350	70,17	1.227.922,50	0,21
XS1725553066	1,6250 % CGNPC INT. 17/24	600		95,65	573.888,00	0,10
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	638		76,40	487.425,62	0,08
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	700	700	62,63	438.410,00	0,07
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	500	500	79,93	399.625,00	0,07
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800		69,44	1.249.920,00	0,21
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	300		88,87	266.604,00	0,04
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	490		74,68	365.951,60	0,06
XS2181689659	1,7500 % UNGARN 20/35	500		68,87	344.355,00	0,06
XS1824277641	1,7510 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	700	700	85,91	601.384,00	0,10
IT0003874523	1,7960 % ITALIEN 05/35 MTN	500		78,99	394.970,00	0,07
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	3.100		61,53	1.907.523,00	0,32
AT0000A1TBC2	1,8750 % CA IMMO 17-24	800		98,21	785.640,00	0,13
XS1236685613	1,8750 % CHILE 15/30	750		86,92	651.862,50	0,11
GR0138017836	1,8750 % GRIECHENLAND 21/52	2.200	800	59,75	1.314.500,00	0,22
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450		69,29	311.782,50	0,05
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS	1.930		75,47	1.456.590,30	0,24
SK4120012691	1,8750 % SLOWAKEI 17/37 MTN	2.800		78,53	2.198.756,00	0,37
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	1.050		69,85	733.372,50	0,12
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	1.230	1.230	104,73	1.288.191,30	0,22
IT0006527524	12,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	405		177,75	719.887,50	0,12
XS1829261087	2,0000 % BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN	850	850	84,25	716.082,50	0,12
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530		70,51	1.783.953,60	0,30
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	860		91,16	783.958,80	0,13
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	3.650	650	72,08	2.630.737,50	0,44
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	2.500		87,28	2.181.950,00	0,37
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	2.550		56,45	1.439.475,00	0,24
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	950		68,59	651.643,00	0,11
XS2206379567	2,2500 % AMCO 20/27 MTN	1.000		90,69	906.940,00	0,15
XS2388910270	2,2500 % DIC ASSET AG ANL 21/26	1.100		61,81	679.910,00	0,11
XS2363910436	2,2500 % MEXIKO 21/36	1.000		71,36	713.620,00	0,12
SI0002103602	2,2500 % SLOWENIEN 16-32	1.750		92,52	1.619.065,00	0,27
FR0013416146	2,3750 % ELO S.A. 19/25 MTN	500		96,53	482.625,00	0,08
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	700		73,86	517.048,00	0,09
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	990		77,86	770.424,70	0,13
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	570		82,01	467.462,70	0,08
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.850		67,88	1.255.743,00	0,21
XS2243564478	2,5000 % IMMOFINANZ 20/27	1.500		84,95	1.274.250,00	0,21
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150		84,17	126.251,25	0,02
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	7.000	2.000	107,06	8.937.913,86	1,49
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580		74,76	433.584,80	0,07
XS2294495838	2,6250 % ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	1.300		70,62	918.008,00	0,15
FR0013322187	2,6250 % ORPEA 18-25	400		28,90	115.596,00	0,02
DE000A0DEN75	2,6670 % D.POSTBANK FDG TR.04/UND.	200		71,42	142.842,00	0,02
XS2177365363	2,7500 % ARGENTINA 20/41	5.500		20,64	1.135.310,00	0,19
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	1.610		73,85	1.188.912,55	0,20
XS1744744191	2,7500 % NORDMAZEDONIEN 18/25 REGS	350		94,53	330.844,50	0,06
XS1315181708	2,7500 % PERU 15/26	800		96,79	774.336,00	0,13
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRIC. 16-26	550		96,61	531.344,00	0,09
CH1174335740	2,8750 % CR.SUISSE GR 22/32 FLRMTN	1.800	800	84,41	1.519.344,00	0,26
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	430		86,95	373.897,90	0,06
XS1420357318	2,8750 % RUMAENIEN 16/28 MTN REGS	450		88,58	398.623,50	0,07
XS1892141620	2,8750 % RUMAENIEN 18/29 MTN REGS	1.730		86,02	1.488.094,10	0,25
XS2364200514	2,8750 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	500	500	59,12	295.595,00	0,05
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500		86,11	430.530,00	0,07
XS1879567144	2,9120 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	1.400	800	64,52	903.308,00	0,15
XS2177365017	3,0000 % ARGENTINA 20/38	1.250		23,31	291.337,50	0,05
XS2486282358	3,0000 % BKRAJOWEGO 22/29 MTN	2.000		92,15	1.843.020,00	0,31
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	200		85,95	171.906,00	0,03
BE6275292710	3,0000 % ORES 15/45	500		77,55	387.735,00	0,07
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.900	1.050	89,36	1.697.745,00	0,29
XS1731657497	3,0880 % LAZIO, REGION 17/43	420		86,29	307.608,13	0,05
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770		85,70	659.897,70	0,11
XS2325696628	3,1250 % SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	300		88,93	266.781,00	0,04
XS2170186923	3,1250 % SERBIEN 20/27 REGS	320		90,31	288.992,00	0,05
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000		92,43	924.290,00	0,16
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	1.000	1.000	99,50	995.010,00	0,17
XS0140838474	3,2160 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		94,72	189.436,00	0,03
XS0132424028	3,2170 % HYPO TIROL 01/26FLR MTN	1.600		97,59	1.561.416,00	0,26
XS0134061893	3,2230 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	700		91,35	639.436,00	0,11
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	3.200	3.200	100,45	3.214.528,00	0,54
FR0013407418	3,3750 % CR.MUT.ARKEA 19/31 MTN	1.000		89,83	898.270,00	0,15
XS2263659158	3,3750 % HOIST FIN. 20/24 MTN	300		93,64	280.920,00	0,05

XS1807201899	3,3750 % MONTENEGRO 18/25 REGS	1.000		93,57	935.730,00	0,16
XS2203802462	3,3750 % NE PROPERTY 20/27 MTN	870		88,89	773.351,70	0,13
DE000A0E8203	3,4920 % KRED.F.WIED.05/25 MTN	170		99,89	169.818,67	0,03
XS2385150177	3,5000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	5.811		25,38	1.475.099,03	0,25
XS1589970968	3,5000 % DISTR.INTL DE ALIM. 17/26	1.900		57,75	1.105.999,14	0,19
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	2.000		84,43	1.688.660,00	0,28
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	600		75,81	454.830,00	0,08
FR0012369122	3,5800 % CASINO 14/25 MTN	1.800		20,12	362.214,00	0,06
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300		81,87	245.598,00	0,04
XS2310951103	3,6250 % SAPPY PAPIER 21/28 REGS	200		88,18	176.362,00	0,03
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	500		86,20	430.995,00	0,07
XS0136314415	3,7320 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		93,04	651.287,00	0,11
XS0928529899	3,7500 % AUTOSTRADA IT. 13/33 MTN	1.600	1.100	83,80	1.340.720,00	0,23
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360		95,75	344.692,80	0,06
XS1568874983	3,7500 % PET. MEX. 17/24 MTN	270		98,67	266.419,80	0,04
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	1.500	1.500	97,54	1.463.160,00	0,25
XS1090107159	3,7500 % SOUTH AFR. 14/26	750		95,14	713.535,00	0,12
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100		89,02	2.759.651,00	0,46
XS1385239006	3,8750 % COLOMBIA 16/26	200		95,49	190.982,00	0,03
GR0114033583	3,8750 % GRIECHENLAND 23/28	2.125	2.125	100,40	2.133.563,75	0,36
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500		77,08	1.156.230,00	0,19
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	500		80,57	402.865,00	0,07
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	1.470	500	89,19	1.311.137,10	0,22
XS2155486942	3,9500 % GRENKE FIN. 20/25 MTN	1.310		94,56	1.238.762,20	0,21
XS2530208490	4,0000 % BKRAJOWEGO 22/27 MTN	1.350		99,03	1.336.878,00	0,22
XS2385150508	4,0000 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	947		29,76	281.897,88	0,05
DE000CZ40LD5	4,0000 % COBA T2 NACHRANG 16/26	300		97,11	291.318,00	0,05
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	400	400	86,48	345.916,00	0,06
MT0000013681	4,0000 % MALTA 23/43	900	900	96,02	864.180,00	0,15
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.000		71,57	715.720,00	0,12
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900		93,04	485.041,09	0,08
FR0012074284	4,0480 % CASINO 14/26 MTN	900	900	18,99	170.937,00	0,03
PTOTE50E0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750		106,40	797.985,00	0,13
XS2469031749	4,1250 % GRENKE FIN. 22/24 MTN	650		98,57	640.698,50	0,11
AT000A32RPO	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	500	500	99,66	498.280,00	0,08
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800		92,84	742.720,00	0,12
DE000WBP0A20	4,1250 % WUESTENROT BAUSPK.17/27	500		98,42	492.080,00	0,08
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	1.450	1.350	89,94	1.304.057,50	0,22
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	2.190	2.190	96,95	2.123.183,10	0,36
XS2010026214	4,2500 % UNGARN 22/31 REGS	1.000	1.000	92,78	927.790,00	0,16
GR0128012698	4,3000 % GRIECHENLAND 12-25 3	1		100,81	892,19	0,00
GR0128013704	4,3000 % GRIECHENLAND 12-26 4	8		101,35	8.224,15	0,00
GR0128014710	4,3000 % GRIECHENLAND 12-27 5	1		101,44	1.110,76	0,00
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	1.170		84,08	983.759,40	0,17
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	1.200		83,83	1.005.948,00	0,17
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	2.000	300	85,81	1.716.153,08	0,29
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	5.500	5.500	101,27	5.569.795,00	0,93
XS0247541971	4,4250 % C.C.T. 06-36 FLR	3.500		96,67	3.383.356,66	0,57
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		104,10	104.098,00	0,02
XS2583644146	4,4770 % ORIX CORP. 23/28 MTN	1.040	1.040	101,39	1.054.497,60	0,18
IT0005534141	4,5000 % ITALIEN 23/53	500	500	97,21	486.055,00	0,08
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	1.700	700	78,72	1.338.240,00	0,22
XS2536817484	4,6250 % BULGARIEN 22/34 MTN	3.380	900	98,39	3.325.413,00	0,56
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	2.150	350	74,51	1.601.965,00	0,27
XS1799939027	4,6250 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	600		90,26	541.578,00	0,09
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	650	600	79,23	514.988,50	0,09
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.000		83,00	830.040,00	0,14
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS	500		94,21	471.045,00	0,08
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADA IT. 12/32 MTN	100		94,30	94.302,00	0,02
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	1.000	1.000	100,00	1.000.000,00	0,17
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. 22/28 MTN	500	500	96,19	480.935,00	0,08
XS1568888777	4,8750 % PET. MEX. 17/28 MTN	750		83,80	628.485,00	0,11
XS2366832496	4,9500 % BENIN, REP. 21/35 REGS	520		67,88	352.981,20	0,06
FR0011697028	5,0000 % EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN	200		92,38	184.752,00	0,03
AT000B088232	5,0000 % RLB STEIERM. 16-26 3PP	500		102,05	510.255,00	0,09
AT0000A1LM21	5,0000 % RLB OBEROESTERR.16-28 51	700		94,44	661.067,31	0,11
XS1005342313	5,0000 % TUERKIYE GAR.BK 13/23	700		96,84	677.869,75	0,11
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN	1.230	1.230	103,54	1.273.492,80	0,21
XS1631414932	5,1250 % COTE D'IVOIRE 17/25 REGS	500		98,01	490.055,00	0,08
AT0000A1CB74	5,1250 % RLB OBEROESTERR.15-27 16	1.000		96,41	964.080,33	0,16
AT000B121967	5,1920 % VOLKSBANK WIEN 17-27 FLR	800		92,55	740.360,00	0,12
XS1909184753	5,2000 % TURKEY 18/26 INTL	700	1.200	97,45	682.122,00	0,11
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	500		63,82	319.095,00	0,05
AT0000351119	5,4300 % BAWAG P.S.K. 04-24	400		100,21	400.825,16	0,07
XS2499691330	5,5000 % OTP BNK 22/25 FLRMTN	700		99,33	695.324,00	0,12

XS0213101073	5,5000 % PET. MEX. 05/25MTN REGS	750		99,97	749.797,50	0,13
DE000A3K5SR1	5,5000 % SIGNA DEV.F. 21/26 REGS	400		55,51	222.020,00	0,04
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		51,70	1.033.940,00	0,17
XS1567439689	5,6250 % BQE C.TUNISIE 17/24	2.850		68,40	1.949.485,50	0,33
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS	1.010		97,96	989.406,10	0,17
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	2.100		84,13	1.766.625,00	0,30
XS0997355036	5,8750 % RAIF.LABA NO 13/23 MTN	400	200	97,05	388.216,00	0,07
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	500		96,88	484.420,00	0,08
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	1.750		70,43	1.232.542,50	0,21
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		107,34	858.744,00	0,14
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		118,39	1.302.334,00	0,22
XS1980255936	6,3750 % AEGYPTEN 19/31 MTN REGS	1.700	1.400	51,58	876.826,00	0,15
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	350		48,77	170.684,50	0,03
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	2.400		67,63	1.623.000,00	0,27
XS2538441598	6,6250 % RUMAENIEN 22/29 MTN REGS	1.220		102,79	1.253.989,20	0,21
XS1843432821	6,7500 % AIR BALTIC C 19/24 REGS	2.000		84,83	1.696.620,00	0,28
XS1901183043	6,7500 % BQE C.TUNISIE 18/23 REGS	500		85,79	428.935,00	0,07
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	500		66,63	333.145,00	0,06
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		72,81	291.240,00	0,05
XS0808635436	6,8750 % UNIQA INSURANC.GR. 13/43	100		99,24	99.238,00	0,02
XS2582522681	6,9600 % NORDMAZEDON. 23/27 REGS	200	200	101,44	202.878,00	0,03
XS2576365188	7,2500 % LUMINOR BANK 23/26FLR MTN	470	470	99,94	469.736,80	0,08
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	1.000		99,31	993.080,00	0,17
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	1.700	1.700	77,77	1.322.124,00	0,22
CH1214797172	7,7500 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN	450	450	108,93	490.167,00	0,08
XS0161100515	7,7500 % TELECOM ITAL 03/33 MTN	1.450		106,03	1.537.435,00	0,26
XS0987169637	8,1250 % BAWAG P.S.K. 13/23 MTN	100		100,66	100.663,00	0,02
XS0526718761	8,4801 % INST.CRED.OF.10/25FLRMTN	2.090		103,46	2.162.383,12	0,36
lautend auf GBP						
XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	2.000		42,30	957.959,64	0,16
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	238		68,00	183.259,35	0,03
XS1404981141	4,8700 % RAC BOND CO 16/46MTN REGS	350		92,17	365.298,03	0,06
XS0096272355	5,2500 % SPAIN KINGD. 99/29 MTN	400		102,30	463.339,07	0,08
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	1.200		90,33	1.227.393,79	0,21
XS1827005411	8,2500 % VANQUIS BANKING 18/23 MTN	950		100,34	1.079.367,47	0,18
lautend auf ATS						
AT0000296181	7,5000 % 1.GRP BK AG 94-24 5	7.500		103,04	561.632,01	0,09
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		82,92	809.394,82	0,14
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000		84,49	905.392,58	0,15
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	5.640.000		84,98	2.475.340,94	0,42
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	2.140		77,35	751.118,43	0,13
lautend auf USD						
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	800		7,06	51.325,28	0,01
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	2.300		6,84	142.796,80	0,02
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	224		30,61	62.352,20	0,01
XS2325742166	0,0000 % GHANA 21/25 MTN REGS	1.980		34,43	619.215,37	0,10
XS1968714540	0,0000 % GHANA, REP. 19/32 MTN	2.150	600	37,32	728.879,10	0,12
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.200		6,24	181.349,80	0,03
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450		6,23	195.173,04	0,03
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	500		6,28	28.508,49	0,00
USP7354PAA23	0,0000 % OI 18/25 REGS	2.000		8,22	149.241,53	0,03
XS2365120885	0,0000 % RAIL CAP.MR. 21/26	2.090		21,06	399.888,82	0,07
XS1267081575	0,0000 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS	1.800		46,84	765.780,72	0,13
USY8137FAP37	0,0000 % SRI LANKA 19/29 REGS	3.500		33,49	1.064.815,15	0,18
USP68788AA97	0,0000 % SURINAME, REP. 16/26 REGS	2.250		64,51	1.318.341,81	0,22
US040114HX11	1,0000 % ARGENTINA 20/29	2.500		24,18	549.073,49	0,09
XS1080330704	1,5000 % ECUADOR 14/40 REGS	6.018	2.000	24,08	1.199.766,51	0,20
XS1535071986	1,5000 % ECUADOR 16/40 REGS	1.409		24,08	280.902,46	0,05
XS1755429732	1,5000 % ECUADOR 18/40 REGS	3.800	1.500	24,08	757.579,38	0,13
XS2214239175	1,5000 % ECUADOR 20/40 REGS	869		32,12	253.561,84	0,04
XS1410333527	1,5979 % WORLD BK 16/26 FLR MTN	376		94,35	322.228,14	0,05
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	1.500		99,27	1.352.602,42	0,23
US30216KAF93	2,2500 % EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	600		81,82	445.947,86	0,07
XS2214238441	2,5000 % ECUADOR 20/35 REGS	2.633		35,72	854.179,34	0,14
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	1.650		81,50	1.221.560,54	0,21
US904311AA54	3,2500 % UNDER ARMOUR 2026	300		91,87	250.346,99	0,04
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	1.900	250	85,50	1.475.559,09	0,25
XS2355105292	3,3750 % ANADOLU E.B. 21/28 REGS	1.000		79,69	723.844,13	0,12
XS2018639539	3,5000 % BLACK SEA T. 19/24 MTN	300	300	93,42	254.578,98	0,04
US05526DBB01	3,5570 % B.A.T. CAP. 18/27	900		93,53	764.578,98	0,13
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.400	200	86,55	1.100.695,79	0,18

XS1711550373	4,2500 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN	600		82,76	451.060,04	0,08
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	500		74,76	339.549,46	0,06
XS2242418957	4,8500 % NAT.BK UZBE. 20/25	1.210		92,75	1.019.448,91	0,17
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	1.200		96,15	1.048.084,29	0,18
XS1711992716	4,9500 % HUARONG FIN.2017 17/47MTN	700		64,35	409.165,23	0,07
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700		99,41	3.341.090,93	0,56
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	1.300		93,73	1.106.765,37	0,19
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		92,65	631.167,68	0,11
XS2386558113	5,5000 % VAKIFBANK 21/26 MTN REGS	570		89,02	460.913,53	0,08
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	1.200	320	63,66	693.894,09	0,12
USP6480JAH07	5,7500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS	1.000		78,78	660.552,66	0,11
XS2332876106	5,7500 % TUE.IHRACAT K.B.21/26REGS	290		90,42	238.171,95	0,04
USP3579ECG00	5,8750 % DOMINIK.REP 20/60 REGS	800		76,41	555.247,52	0,09
XS1163722587	5,9500 % SINO-OCEAN LD.T.F.2 15/27	3.100		26,42	743.842,31	0,12
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.750		75,02	1.192.460,71	0,20
XS1814962582	6,1250 % TUE.IHRACAT K.B.18/24REGS	2.000		98,05	1.781.197,20	0,30
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES FI 2036	1.000		104,82	952.084,66	0,16
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	400		96,69	351.305,30	0,06
US900123CZ18	6,3750 % TUERKEI 20/25	1.560		95,24	1.349.543,83	0,23
XS2595028700	6,5000 % MAROKKO 23/33 REGS	1.250	1.250	103,54	1.175.663,09	0,20
XS1151974877	6,6250 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	2.300		70,22	1.467.056,95	0,25
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425		67,53	2.101.013,03	0,35
US71643VAB18	6,7000 % PEMEX 22/32	1.259	650	77,54	886.732,15	0,15
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	300		96,35	262.557,91	0,04
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		67,12	304.855,12	0,05
USP78625DX85	6,8400 % PEMEX 19/30 REGS	800		81,20	590.084,48	0,10
US500472AC95	6,8750 % KONINKL. PHILIPS 2038	500	500	115,61	525.070,40	0,09
PTAVDAOT0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	3.000		92,92	1.446.935,63	0,24
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	850		110,06	849.729,77	0,14
XS2288906857	7,0000 % OMAN 21/51 MTN REGS	1.000		99,22	901.226,27	0,15
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000		78,18	2.130.411,48	0,36
XS1974522937	7,2500 % COUNTRY GARD 19/26	1.000		51,92	471.568,72	0,08
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	1.000	1.000	102,10	927.441,18	0,16
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	700		83,76	532.595,15	0,09
XS2384701020	7,3750 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	500		69,47	315.491,87	0,05
XS2234859283	7,3750 % OMAN 20/32 MTN REGS	1.000		111,10	1.009.174,31	0,17
US172967AL52	7,8750 % CITIGROUP INC. 2025	739		105,52	708.316,30	0,12
US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	990		107,82	969.604,69	0,16
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26	4.041		99,41	1.094.752,16	0,18
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	1.000	1.000	107,23	973.975,84	0,16
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	1.000		67,18	610.209,83	0,10
US25272KAR41	8,3500 % DELL INT./EMC 2046 144A	250	250	109,96	249.704,78	0,04
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		99,89	181.467,89	0,03
USY6142NAG35	8,6500 % MONGOLEI 23/28 REGS	400	400	101,05	367.139,61	0,06
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	2.000		34,20	621.364,34	0,10
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	1.750		81,64	1.297.772,28	0,22
USP01012CC84	9,5000 % EL SALVADOR 20/52 REGS	3.500		55,38	1.760.523,21	0,30
US900123DF45	9,8750 % TUERKEI 22/28	2.500	2.500	103,33	2.346.534,65	0,39

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0229808315	0,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.714		97,72	1.674.863,66	0,28
XS0218189925	0,0000 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	3.920		95,03	3.725.110,65	0,63
GRR000000010	0,0000 % GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	1.543		0,30	4.650,17	0,00
FR0010212977	0,5512 % C.F.FINANC.LOC. 05/25 FLR	700		95,60	669.224,50	0,11
XS0224713254	1,0000 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	4.561		96,91	4.420.217,12	0,74
XS0213297541	1,5860 % BK SCOTLAND 05/25FLR MTN	800		94,32	754.584,94	0,13
NL0000116796	1,8998 % NM PLC 05-35 FLR	1.724	62	85,57	1.475.238,44	0,25
XS0211284491	2,0000 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		86,67	1.128.482,46	0,19
XS0211568331	2,5000 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	2.298		86,12	1.979.083,56	0,33
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	525		72,78	382.086,25	0,06
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		86,49	432.465,00	0,07
XS0235236550	3,3270 % UBS AG 05/25 FLR MTN	800		100,72	805.721,66	0,14
XS0294089981	5,3699 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		104,11	478.904,64	0,08

lautend auf USD

US06048WEJ53	0,0000 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	826		67,74	508.219,97	0,09
US06048WET36	0,0000 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		68,49	71.540,47	0,01
US06048WVZ94	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		59,07	724.394,13	0,12
US06048WPC81	0,0000 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112		67,09	68.256,01	0,01
US06048WPN47	0,0000 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		67,35	250.815,42	0,04
US06741TRR04	0,0000 % BARCLAYS BK 2028 FLR	742		79,97	538.992,65	0,09
US06741TVK05	0,0000 % BARCLAYS BK 2033 FLR	390	390	59,25	209.883,34	0,04
US064159DF05	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	601		55,13	300.974,95	0,05

US1730T0SM26	0,0000 % CITIGROUP 13/33 FLR MTN	507	295	60,23	277.373,99	0,05
US1730T0E963	0,0000 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		66,05	299.981,83	0,05
US1730T0KZ11	0,0000 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	251		72,80	165.980,56	0,03
US38141GGV05	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170		80,75	124.691,89	0,02
US38141GTW41	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		78,23	896.823,58	0,15
US38141GQW77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		82,27	377.376,15	0,06
US38141GMD33	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		78,52	219.673,47	0,04
US38141GSM77	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		77,21	630.492,24	0,11
US38141GDU21	0,0000 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.663		80,13	1.210.414,45	0,20
US47233JBB35	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		54,93	93.795,08	0,02
US47233JAJ13	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656		54,43	324.305,57	0,05
US47233JAY47	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	1.673	768	52,93	804.283,09	0,14
US47233JES33	0,0000 % JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR	750		54,75	372.990,28	0,06
US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	1.330		67,26	812.557,63	0,14
US5394E8BV03	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	215		64,40	125.762,01	0,02
US5394E8BK48	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	700		63,36	402.854,48	0,07
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	2.352		59,28	1.266.413,88	0,21
US61760QCV41	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137		76,10	94.699,12	0,02
US61760QDB77	0,0000 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121		54,22	59.587,75	0,01
US61760QCS12	0,0000 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050		79,57	758.895,42	0,13
US63873HKA13	0,0000 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000		74,17	673.757,83	0,11
US65539ABC36	0,0000 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	314		55,77	159.073,56	0,03
US65539ABB52	0,0000 % NOMURA AM.FIN.14/34FLRMTN	641		59,28	345.140,86	0,06
US78010UEA16	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470		67,92	289.979,20	0,05
US83368WCZ23	0,0000 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500		63,41	288.009,81	0,05
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	200		95,05	172.667,82	0,03
XS0540411526	4,0000 % MERRILL LYNCH 10/25FLRMTN	750		98,56	671.481,05	0,11

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000		74,00	739.950,00	0,12	
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911		0,00	9,11	0,00	
QOXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	200		7,30	14.614,60	0,00	
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	500		0,00	5,00	0,00	
XS0125233436	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	558		70,13	391.336,56	0,07	
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	860		2.680,59	2.305.304,63	0,39	
QOXDBA048952	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A1 - preferred	77	5	52	102,00	78.296,79	0,01
QOXDBA048960	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	1.020	53		67,00	683.071,30	0,11
XS0767661423	10,7579 % LEASEPLAN 12/24 FLR MTN	800		101,02	808.120,33	0,14	
DE000608599	2,6050 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500		91,22	456.075,00	0,08	
IT0003755722	2,6680 % SALERNO, COMUNE 04-24 FLR	348		87	97,59	339.599,28	0,06
IT0004167216	2,8260 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	591		67	88,56	522.952,00	0,09
XS2032657608	7,0000 % CREDIT ANDO. 19/29 FLR	100	100		95,72	95.718,00	0,02

lautend auf USD

XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	1.500		33,50	456.444,73	0,08
XS0828779594	0,0000 % SAMBIA, REP. 12/22 REGS	1.000		43,77	397.574,71	0,07
PTAVBBOT0002	9,6869 % AVENIR II 18/23	3.000		99,57	542.654,19	0,09

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0623660528	0,0000 % SG EFF. 11/23 CL	250		98,03	245.075,00	0,04
XS1291207469	0,1425 % BNP P.F.FDG 15/24 FLR MTN	269		93,98	252.808,35	0,04
XS0228145917	0,7159 % DEXIA CL 05/25 FLR MTN	400		92,85	371.392,60	0,06

lautend auf USD

US064159CD65	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800		63,12	458.693,80	0,08
US064159CP95	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100		60,10	54.588,06	0,01
US064159FT80	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244		60,61	134.325,22	0,02
XS1720480489	0,0000 % BNP PAR.ISS. SX5E CT18/24	1.000		110,12	1.000.272,50	0,17
XS0545825951	0,0000 % COMMONW.BK AUSTR.10/25 ZO	1.000		67,15	609.924,15	0,10
US5394E8BY42	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080		65,39	641.437,01	0,11
US5394E8CC13	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	245		64,83	144.278,27	0,02
US78010UVT14	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252		68,21	156.142,03	0,03

Summe Wertpapiervermögen

585.928.810,80 98,37

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
	GBP/EUR Laufzeit bis 14.09.2023	2)	-4.000.000			2.960,75	0,00
	USD/EUR Laufzeit bis 22.09.2023	2)	-115.000.000			1.888.753,75	0,32
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
	EUR-BUXL FUTURE JUNI 2023	2)	-125	125		-239.900,00	-0,04
lautend auf USD							
	USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2023	2)	-60	60		-166.057,32	-0,03
Summe Derivate						1.485.757,18	0,25
Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*							
Entgegengenommene Sicherheiten							
	Oberösterreichische Landesbank AG					2.550.000,00	0,00
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
	EUR					-2.412.495,75	-0,40
	nicht EU-Währungen					243.922,84	0,04
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						-2.168.572,91	-0,36
Sonstiges Vermögen							
	Ausstehende Zahlungen					1.695.926,28	0,28
	Diverse Gebühren					-46.591,02	-0,01
	Dividendenansprüche					577.470,78	0,10
	Einschüsse (Initial/Variation Margins)					405.957,32	0,07
	Zinsansprüche					7.737.304,76	1,29
	Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					9.580,87	0,00
Summe sonstiges Vermögen						10.379.648,99	1,74
Fondsvermögen						595.625.644,06	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Oesterreichischer Schilling (ATS)	13,7603
Australische Dollar (AUD)	1,6642
Canadische Dollar (CAD)	1,4988
Schweizer Franken (CHF)	0,9859
Daenische Kronen (DKK)	7,4544
Britische Pfund (GBP)	0,8831
Hongkong Dollar (HKD)	8,6414
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	147,4900
Suedkoreanische Won (KRW)	1.472,9900
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	11,7215
Schwedische Kronen (SEK)	11,3671
US-Dollar (USD)	1,1009
Suedafrikanische Rand (ZAR)	20,1504

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 27. April 2023 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile. Bei Investmentfonds mit mehreren Anteilscheinigungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinigung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinigung einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinigung.

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzuglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzuglich 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 Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschaften (Pensionsgeschäften und Wertpapierleihgeschäften) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäften für den Investmentfonds zu tätigen.

Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht jedoch weder die Durchführung von Pensions- oder Wertpapierleihgeschäften noch den Abschluss von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften vor.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapierfinanzierungsgeschaften und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 durchgeführt daher erfolgen keine Angaben gem. Art 13 iVm Abschnitt A des Anhangs zu VO (EU) 2015/2365.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung angeführt sind

ISIN	BEZEICHNUNG	KÄUFE	VERKÄUFE
		ZUGÄNGE	ABGÄNGE
		STÜCKE/NOMINALE IN TSD	STÜCKE/NOMINALE IN TSD

Wertpapiervermögen

Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Aktien

lautend auf EUR

IE0001827041	CRH PLC EO-,32	1.470	29.354
IT0005239360	UNICREDIT		82.410

lautend auf HKD

CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT H YC1	15.000	303.500
KYG2113L1068	CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)	58.000	1.474.000

lautend auf JPY

JP3613000003	TOYO SUISAN KAISHA	1.400	27.900
--------------	--------------------	-------	--------

lautend auf KRW

KR7051901007	LG H+H CO. LTD. SW5000		3.300
KR7008560005	MERITZ SECURITIES SW 5000	664.762	664.762

lautend auf USD

US0404131064	ARISTA NETWORKS DL-,0001	1.080	26.100
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	6.700	213.660
US37045V1008	GENERAL MOTORS DL-,01	1.510	48.310
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5		51.580
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	670	71.500
US6081901042	MOHAWK INDS INC. DL-,01	160	8.239
US70450Y1038	PAYPAL HDGS INC.DL-,0001	1.180	28.160
US78486Q1013	SVB FINL GROUP DL-,001	90	3.420

Anleihen

lautend auf EUR

IT0001205589	0,0000 % BCA INTESA 98-28 ZERO		410
FR0011952647	0,0000 % BPCE S.A. 14-26 ZO		1.343
IT0000966017	0,0000 % INTESA SANP. 97-27 ZO		1.492
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO		200
XS1041815116	0,0000 % RZD CAPITAL 14/23		600
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN		800
XS2181347183	0,1250 % ESTLAND 20/30		1.000
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN		170
XS1755108344	0,7500 % ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN		260
DK0009522732	0,8750 % NYKREDIT 19/24 MTN		660
IT0005466013	0,9500 % ITALIEN 21/32		2.000
IT0005410912	1,4000 % ITALIEN 20/25 FLR		635
XS1910851242	1,5000 % GRENKE FIN. 18/23 MTN		600
XS1151586945	1,6250 % CHILE 14/25		2.000
XS1725734872	1,6250 % HUARONG UNII.H. 17/22		1.870
XS1810775145	1,7500 % INDONESIA 2025		330
XS2177443343	1,7500 % MOHAWK CAP.F 20/27		500
XS1713464441	1,8750 % ADLER REAL ESTATE 18/23		1.800
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26		400
XS1346201889	2,3750 % POLEN 16/36 MTN		1.750
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32		4.750
XS1711584430	2,6250 % SAIPEM FIN.INT. 17/25 MTN		1.200
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN		400
XS2228260043	2,8750 % RYANAIR 20/25 MTN		340
XS1208856341	3,1250 % BULGARIEN 15/35 MTN		1.000
FR0013524865	3,2500 % ELO S.A. 20/27 MTN		500
XS1268430201	3,3750 % INDONESIA 15/25 MTN REGS		600
PTRAMVOE0008	3,6760 % REG.AUT.MADEIRA 16-22 FLR		400
AT0000356704	3,9387 % OBEROEST.LBK 03-23 FLR		350
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE 23/30 FLR MTN	1.300	1.300
XS1843443356	4,6250 % TUERKEI 19/25		800
XS1731768302	6,5000 % EUROHOLD BULG. 17/26 MTN		1.660
DE0001720472	6,7184 % DZ BANK IS.3553VAR		300

XS0165086835	7,0274 % ERSTE GP BNK AG 03/23 MTN		200
XS2559379529	8,7500 % RAIF.BK ZRT. 22/25 FLRMTN	500	500
lautend auf GBP			
XS1555815494	5,2500 % TP ICAP FIN. 17/24 MTN		256
lautend auf USD			
USP7807HAR68	0,0000 % PETROLEOS D VEN. 13/26		2.000
XS2352861814	1,6020 % SA GLB.SUKUK 21/26 MTN		730
US03523TBU16	5,4500 % ANH.-BU.INB. 19/39		500
US445545AJ57	5,7500 % HUNGARY 13/23		2.000
XS2297226545	5,8750 % AEGYPTEN 21/31 MTN REGS		300

BEZEICHNUNG

OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 16.03.2023		4.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2023		105.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2023		5.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2023		5.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 24.03.2023		5.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2022		120
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2023	120	120

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2022		60
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2023	60	60

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2023

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	209.269.496,61	35,13
Anleihen	332.235.878,38	55,79
Strukturierte Produkte	32.522.772,59	5,46
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	7.831.726,23	1,31
Strukturierte Produkte	4.068.936,99	0,68
Summe Wertpapiervermögen	585.928.810,80	98,37
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	1.891.714,50	0,32
Finanzterminkontrakte	-405.957,32	-0,07
Summe derivative Produkte	1.485.757,18	0,25
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	-2.168.572,91	-0,36
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	10.379.648,99	1,74
FOND S V E R M Ö G E N	595.625.644,06	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger