

Ethik Mix Solide

Halbjahresbericht

vom

1. April 2025 bis 30. September 2025

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

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

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	7
Zusammensetzung des Fondsvermögens	20

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

Staatskommissäre:

Mag. Hans-Jürgen Gaugl
MMag. Marco Rossegger

Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender) (bis 30.09.2025)
Mag. Christoph Zoitl (Stv. Vorsitzender) (ab 15.10.2025)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmair
Gerhard Lauss
Mag. Thomas Pointner

Geschäftsführung:

Andreas Lassner-Klein
Dr. Michael Bumberger

Prokuristen:

Mag. Josef Bindeus
Kurt Eichhorn
Dietmar Felber
Mag. Bernhard Hiebl
Roland Himmelfreundpointner
Mag. Uli Krämer
Mag. Katharina Lang
Renate Mittmannsgruber
Dr. David Striegl

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

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

Ethik Mix Solide

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Ethik Mix Solide - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. April 2025 bis 30. September 2025 vorzulegen.

In den Subfonds wurde von deren jeweils verwaltenden Verwaltungsgesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,10 % und 4,00 % per anno verrechnet (exkl. einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr). Für den Kauf der Anteile wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.03.2025	per 30.09.2025
	EUR	EUR
Fondsvermögen	442.315.911,28	453.458.563,38
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	108,78	113,42
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	112,04	116,82
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	110,35	114,80
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	113,66	118,24
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	110,50	114,90
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	113,81	118,34
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	120,52	126,15
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	124,13	129,93
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	117,65	123,16
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	121,17	126,85
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	117,51	123,00
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	117,51	123,00

Umlaufende Ethik Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.03.2025	427.510,350
Ausgabe	4.563,864
Rücknahmen	-42.790,067
Ausschüttungsanteile per 30.09.2025	389.284,147
 Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2025	 45.304,779
Ausgabe	115,775
Rücknahmen	-1.842,022
Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2025	43.578,532
 Ausschüttungsanteile A1 per 31.03.2025	 70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
Ausschüttungsanteile A1 per 30.09.2025	70.700,160
 Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2025	 119.775,289
Ausgabe	17,588
Rücknahmen	-1.338,000
Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2025	118.454,877
 Thesaurierungsanteile per 31.03.2025	 2.013.132,965
Ausgabe	56.366,862
Rücknahmen	-95.548,380
Thesaurierungsanteile per 30.09.2025	1.973.951,447
 Thesaurierungsanteile PM per 31.03.2025	 1.120.710,579
Ausgabe	65.938,839
Rücknahmen	-63.793,383
Thesaurierungsanteile PM per 30.09.2025	1.122.856,035

Vermögensaufstellung zum 30.09.2025

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							
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	63.272	5.230	3.586	7,66	484.347,16	0,11
IT0005508921	BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	15.348			7,60	116.614,10	0,03
PTBCP0AM0015	BCO COM. PORT.NOM. O.N.	2.138.580	203.663	464.388	0,75	1.612.061,60	0,36
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	15.542	1.283	880	30,03	466.726,26	0,10
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	37.505	40.777	3.272	28,78	1.079.393,90	0,24
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	14.822	1.562	5.152	44,40	658.096,80	0,15
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	31.137	3.099	8.483	45,75	1.424.517,75	0,31
FI0009005870	KONECRANES OYJ O.N.	11.937	1.016	1.062	69,00	823.653,00	0,18
FR0000120321	L OREAL INH. EO 0,2	1.625	137	144	365,05	593.206,25	0,13
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	20.053	1.708	1.785	53,89	1.080.656,17	0,24
NL0013654783	PROSUS NV EO -,05	33.785	37.766	3.981	59,70	2.016.964,50	0,44
FR0000130577	PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	15.420	1.313	1.372	79,92	1.232.366,40	0,27
AT0000606306	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	10.574	873	599	29,86	315.739,64	0,07
DE0007164600	SAP SE O.N.	1.111	91	62	225,55	250.586,05	0,06
FR0000130809	STE GENERALE INH. EO 1,25	11.523	981	1.025	56,62	652.432,26	0,14
DE000TLX1005	TALANX AG NA O.N.	8.604	732	766	111,10	955.904,40	0,21
IT0005239360	UNICREDIT	26.896	3.633	19.551	63,64	1.711.661,44	0,38
lautend auf AUD							
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N.	11.008	961	1.004	33,39	206.059,81	0,05
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	55.802	4.754	4.971	24,78	775.210,27	0,17
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD.	5.963	5.963		36,30	121.350,03	0,03
AU000000TNE8	TECHNOLOGY ONE LTD.	4.985	4.985		38,48	107.539,66	0,02
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	7.182	2.002	18.422	93,00	374.452,55	0,08
lautend auf CAD							
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	12.379	1.055	1.107	130,74	991.733,95	0,22
CA13646K1084	CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	11.770	1.002	1.052	102,28	737.680,52	0,16
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	8.420	1.323	8.494	342,65	1.767.925,51	0,39
CA7800871021	ROYAL BK CDA	11.447	1.001	1.353	204,70	1.435.855,25	0,32
CA85472N1096	STANTEC INC.	15.021	1.279	1.343	147,10	1.353.981,26	0,30
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK	16.797	1.430	1.502	111,11	1.143.631,23	0,25
CA9628791027	WHEATON PREC. METALS	6.682	569	597	153,85	629.948,59	0,14
lautend auf CHF							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	18.891	1.609	1.685	57,00	1.151.693,12	0,25
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	608	49	33	578,00	375.870,63	0,08
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	35.780	3.391	7.575	32,53	1.244.891,12	0,27
lautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	10.839	1.270	5.408	40,25	499.558,86	0,11
GB0005405286	HSBC HLDGS PLC DL-,50	178.830	16.381	30.548	10,40	2.129.635,52	0,47
GB0031274896	MARKS SPENCER GRP LS-,01	62.090	8.199	42.711	3,59	255.026,08	0,06
lautend auf HKD							
HK0000069689	AIA GROUP LTD	19.000	3.600		74,35	154.748,21	0,03
lautend auf NOK							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	12.205	12.205		103,80	108.258,97	0,02
lautend auf SEK							
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	35.633	3.035	3.158	269,90	870.623,88	0,19
lautend auf HUF							
HU0000073507	MAGYAR TELEK.T.NA A UF100	70.002	74.047	4.045	1.804,00	322.621,18	0,07
lautend auf ILS							
IL0006625771	BK HAPOALIM BM IS 1	8.380	8.380		64,69	139.720,66	0,03
IL0006046119	BK LEUMI LE-ISRAEL IS1	46.600	50.790	4.190	63,00	756.668,99	0,17
IL0007670123	PHOENIX FINAN.LTD IS 1	37.590	39.897	2.307	115,50	1.119.009,51	0,25
lautend auf JPY							
JP3122400009	ADVANTEST CORP.	18.500	1.900	6.500	15.145,00	1.607.657,22	0,35
JP3118000003	ASICS CORP.	55.000	7.300	38.900	3.918,00	1.236.458,57	0,27
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	30.100	3.100	10.200	6.319,00	1.091.358,16	0,24

JP3811000003	FUJIKURA LTD	9.600	9.600		14.680,00	808.629,79	0,18
JP3890310000	MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	43.100	6.800	44.800	3.293,00	814.369,41	0,18
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	15.100	1.300	1.300	5.683,00	492.387,54	0,11
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP.	36.100	2.900	1.900	1.604,00	332.249,25	0,07
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO.LTD	17.700	2.400	13.500	7.956,00	808.016,98	0,18
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	45.800	4.600	13.700	6.098,00	1.602.526,97	0,35

lautend auf KRW

KR7012330007	HYUNDAI MOB. SW 5000	733	733		296.000,00	132.118,72	0,03
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS KRW2500	970	1.055	85	1.003.000,00	592.435,85	0,13
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	28.192	2.403	2.530	84.200,00	1.445.461,87	0,32

lautend auf USD

US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	11.412	997	1.348	223,16	2.171.286,49	0,48
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	5.263	448	473	247,00	1.108.330,63	0,24
US0008991046	ADMA BIOLOGICS DL-,0001	14.631	2.091	12.103	14,70	183.370,88	0,04
US00724F1012	ADOBE INC.	980	238	2.081	359,42	300.308,30	0,07
US0010551028	AFLAC INC. DL -,10	6.066	516	545	111,35	575.879,53	0,13
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	2.100	221	231	76,23	136.484,78	0,03
US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	14.881	1.557	5.029	244,05	3.096.349,26	0,68
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	9.864	862	1.166	244,36	2.055.049,06	0,45
US03076C1062	AMERIPRISE FINL DL-,01	2.725	231	244	499,59	1.160.698,06	0,26
US0378331005	APPLE INC.	27.924	2.657	6.040	254,43	6.057.381,98	1,34
US0527691069	AUTODESK INC.	1.153	95	65	322,03	316.566,28	0,07
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	4.775	406	429	292,66	1.191.449,83	0,26
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	1.189	100	106	1.175,56	1.191.696,51	0,26
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10	27.219	7.957	2.432	44,15	1.024.570,59	0,23
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	3.644	3.732	88	327,90	1.018.729,30	0,22
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS DL-,01	3.821	373	956	348,52	1.135.386,58	0,25
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC.	12.515	13.995	1.480	154,57	1.649.282,59	0,36
US12504L1098	CBRE GROUP INC. A DL-,01	13.434	1.174	1.587	158,96	1.820.674,09	0,40
US03073E1055	CENCORA DL-,01	5.313	5.787	474	308,07	1.395.494,85	0,31
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	53.234	42.605	4.797	24,47	1.110.611,29	0,24
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	5.005	425	449	286,64	1.223.150,48	0,27
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	27.971	23.384	3.310	67,72	1.614.968,13	0,36
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	23.462	2.179	4.392	103,16	2.063.551,81	0,46
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL EO -,01	11.422	11.422		10,91	106.244,37	0,02
US22788C1053	CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005	2.741	232	245	488,45	1.141.479,62	0,25
US24703L2025	DELL TECHS INC. C DL-,01	4.339	472	1.698	133,90	495.346,66	0,11
US2786421030	EBAY INC. DL-,001	12.930	1.102	1.163	91,17	1.005.054,22	0,22
US5324571083	ELI LILLY	2.266	274	1.253	726,51	1.403.590,81	0,31
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	17.593	19.661	2.068	112,62	1.689.251,99	0,37
US38059T1060	GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50	14.351	15.166	815	41,44	507.038,49	0,11
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	4.110	350	369	217,87	763.445,90	0,17
US45104G1040	ICICI BANK LTD ADR/2	13.208	14.009	801	30,31	341.320,21	0,08
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	72.001	6.140	6.482	16,32	1.001.838,45	0,22
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	1.581	134	141	694,69	936.401,13	0,21
US46120E6023	INTUITIVE SURGIC. DL-,001	1.057	490	59	439,22	395.818,52	0,09
IE000S9YS762	LINDE PLC EO -,001	3.011	255	270	476,49	1.223.217,15	0,27
US57636Q1040	MASTERCARD INC.A DL-,0001	1.994	391	3.011	568,14	965.871,91	0,21
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	7.712	8.568	856	514,60	3.383.575,07	0,75
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	3.103	264	278	454,18	1.201.569,22	0,26
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	21.298	1.816	1.917	84,54	1.535.112,05	0,34
US6703461052	NUCOR CORP. DL-,40	6.911	589	621	136,08	801.815,06	0,18
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	48.146	4.321	7.093	181,85	7.464.702,96	1,65
US6907421019	OWENS CORNING NEW DL-,01	3.150	861	7.871	141,06	378.837,92	0,08
US71363P1066	PERDOCEO EDUCATION DL-,01	14.015	2.382	16.443	37,53	448.446,54	0,10
US7427181091	PROCTER GAMBLE	13.401	1.897	1.575	153,53	1.754.161,08	0,39
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	2.345	193	133	165,30	330.487,25	0,07
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS DL-,01	4.532	386	407	188,84	729.663,98	0,16
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	44.880	3.826	4.040	28,03	1.072.543,61	0,24
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	3.211	265	183	149,97	410.566,69	0,09
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	8.901	906	2.694	273,23	2.073.510,30	0,46
US8760301072	TAPESTRY INC. DL-,01	7.635	8.794	1.159	111,46	725.549,58	0,16
US8825081040	TEXAS INSTR. DL 1	7.953	677	715	183,23	1.242.414,69	0,27
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	2.964	3.292	328	414,38	1.047.167,12	0,23
US9078181081	UNION PAC. DL 2,50	6.432	548	578	236,18	1.295.174,15	0,29
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	15.560	1.326	1.400	43,25	573.765,88	0,13
US92826C8394	VISA INC. CL. A DL -,0001	6.157	538	728	340,16	1.785.629,74	0,39

Anleihen**lautend auf EUR**

XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.800			93,55	1.683.828,00	0,37
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440			88,43	389.074,40	0,09
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			202,59	1.290.491,93	0,28

IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957		183,10	1.752.311,65	0,39
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500		98,13	490.630,00	0,11
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	1.300		85,52	1.111.747,00	0,25
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	330		93,93	309.959,10	0,07
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	500		90,26	451.275,00	0,10
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	550		86,77	477.229,50	0,11
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	1.000		93,19	931.870,00	0,21
FR0014001I06	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	700		90,08	630.581,00	0,14
XS2333658073	0,0000 % MUNICIP.FIN. 21/28 MTN	500		94,42	472.100,00	0,10
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200		95,41	190.820,00	0,04
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.500		88,89	1.333.305,00	0,29
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	1.080		97,31	1.050.904,80	0,23
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	3.200		89,60	2.867.104,00	0,63
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	700		93,51	654.577,00	0,14
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300		95,26	285.786,00	0,06
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	1.000		92,85	928.520,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500		89,82	449.110,00	0,10
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500		94,39	471.970,00	0,10
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	1.500		85,56	1.283.430,00	0,28
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	2.500		91,33	2.283.150,00	0,50
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.000		93,39	933.850,00	0,21
XS2366703259	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A154	500		98,21	491.070,00	0,11
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		87,00	434.975,00	0,10
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700		91,83	642.803,00	0,14
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130		90,27	117.356,20	0,03
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	400		98,12	392.492,00	0,09
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	1.060	1.000	95,32	1.010.349,60	0,22
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500		93,85	469.225,00	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	1.000		87,50	874.970,00	0,19
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	1.300		93,51	1.215.682,00	0,27
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300		97,92	293.754,00	0,06
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200		96,21	192.412,00	0,04
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700		85,58	1.454.792,00	0,32
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27	500		96,18	480.875,00	0,11
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500		96,12	480.600,00	0,11
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		92,04	460.210,00	0,10
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400		89,77	359.096,00	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX 20/27 MTN	100		96,04	96.042,00	0,02
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700		92,58	648.074,00	0,14
XS2234568983	0,0100 % SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	500		95,69	478.440,00	0,11
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		92,66	555.972,00	0,12
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	960		88,89	853.296,00	0,19
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500		89,10	445.505,00	0,10
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC 21/31 MTN	900		83,39	750.483,00	0,17
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	300		92,96	278.871,00	0,06
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270		90,25	243.680,40	0,05
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	330		73,91	243.909,60	0,05
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300		76,08	228.249,00	0,05
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200		89,60	179.198,00	0,04
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	700		93,00	650.993,00	0,14
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300		98,07	294.210,00	0,06
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	510		93,11	474.871,20	0,10
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN	2.400		91,49	2.195.664,00	0,48
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600		90,24	541.446,00	0,12
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	2.800	300	78,62	2.495.822,09	0,55
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	6.500		95,33	7.188.179,39	1,59
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400		99,07	396.284,00	0,09
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300		89,82	269.460,00	0,06
IT0005482994	0,1000 % ITALIEN 22/33 FLR	1.300		90,36	1.335.664,24	0,29
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700		83,61	585.256,00	0,13
FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		91,19	91.188,00	0,02
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	1.000		81,54	815.410,00	0,18
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	300		87,31	261.927,00	0,06
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600		89,84	539.010,00	0,12
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	300		72,45	217.335,00	0,05
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	1.000		85,02	850.170,00	0,19
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	1.000		98,56	985.600,00	0,22
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	630		90,65	571.076,10	0,13
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400		74,98	299.912,00	0,07
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	700		87,36	611.541,00	0,13
DE000A255D88	0,1250 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	1.000		90,40	904.030,00	0,20
XS2436159847	0,1250 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN	600		96,73	580.398,00	0,13
SK4000015400	0,1250 % SLOVENSK.SPO 19/26 MTN	100		98,58	98.576,00	0,02
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	800		92,22	737.720,00	0,16
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200		90,56	181.114,00	0,04

FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	500		94,50	472.480,00	0,10
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	260		42,52	110.554,60	0,02
IE00BKFCV899	0,2000 % IRLAND 20/30	1.500		89,27	1.339.005,00	0,30
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	800		90,15	721.176,00	0,16
XS2343772724	0,2500 % ASB BANK 21/31 MTN	1.000		86,25	862.520,00	0,19
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	600		91,60	549.570,00	0,12
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	240		94,45	226.680,00	0,05
XS2381853279	0,2500 % NATL GRID 21/28 MTN	900		93,40	840.627,00	0,19
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	600		98,04	588.258,00	0,13
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	6.630	1.500	72,89	4.832.739,60	1,07
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	400		99,81	399.244,00	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600		85,28	511.668,00	0,11
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	1.200		70,70	848.388,00	0,19
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	1.000		90,18	901.800,00	0,20
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300		97,71	293.136,00	0,06
DE000BHY0SL9	0,3750 % LBBW IS 21(31)	500		86,39	431.930,00	0,10
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400		95,12	380.476,00	0,08
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	700		86,82	607.712,00	0,13
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN N B 22/32 MTN	500		85,70	428.500,00	0,09
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	600		84,99	509.910,00	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	200		179,55	359.096,00	0,08
XS2421006201	0,4270 % WESTPAC SEC.NZ 21/26 MTN	700		97,72	684.068,00	0,15
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	400		95,51	382.020,00	0,08
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200		75,20	902.448,00	0,20
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	400		90,20	360.796,00	0,08
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	5.150	1.000	99,65	5.368.002,10	1,18
AT0000A2STV4	0,5000 % CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300		95,44	286.317,00	0,06
XS2261215011	0,5000 % HOLCIM F.LUX 20/31	200	200	86,58	173.152,00	0,04
XS2296207116	0,5000 % INVESTEK BK 21/27 FLR MTN	300		99,25	297.753,00	0,07
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	1.100		97,45	1.071.939,00	0,24
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	550		93,82	516.010,00	0,11
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	600		98,78	592.650,00	0,13
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	340		84,43	287.051,80	0,06
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300		77,69	233.079,00	0,05
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400		95,97	383.876,00	0,08
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200		93,33	186.658,00	0,04
FR0014004523	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	700		72,63	508.396,00	0,11
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	500		65,95	329.740,00	0,07
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	310		93,81	290.823,40	0,06
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		96,50	115.798,80	0,03
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGR. 22/28 FLRMTN	700		97,70	683.914,00	0,15
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN 21/36 MTN	1.490		75,93	1.131.312,30	0,25
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500		98,77	493.835,00	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		86,20	258.585,00	0,06
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029	400		94,08	376.328,00	0,08
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300		89,77	269.319,00	0,06
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		69,37	69.369,00	0,02
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700		96,70	676.879,00	0,15
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280		94,32	264.107,20	0,06
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		83,93	167.850,00	0,04
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	300		90,45	271.356,00	0,06
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	700		85,63	599.403,00	0,13
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	4.050		100,44	4.427.926,91	0,98
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300		83,10	249.294,00	0,05
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240		35,49	85.176,00	0,02
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	5.800		96,07	6.163.980,95	1,36
XS1508404651	0,7500 % ASN BANK NV 16/31 MTN	1.000		88,56	885.600,00	0,20
XS1614202049	0,7500 % ASN BANK NV 17/27 MTN	500		97,66	488.315,00	0,11
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500		95,82	479.105,00	0,11
XS1637329639	0,7500 % KNAB N.V. 17/27 MTN 3	1.200		97,18	1.166.100,00	0,26
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		97,75	390.984,00	0,09
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	490		97,37	477.117,90	0,11
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	500		94,32	471.585,00	0,10
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280		97,96	274.282,40	0,06
AT0000A28HX3	0,7500 % OBERBANK 19/26 MTN	300		98,20	294.612,00	0,06
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500		96,78	483.920,00	0,11
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	500		92,55	462.725,00	0,10
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110		84,83	93.317,40	0,02
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340		93,83	319.018,60	0,07
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	400		98,60	394.380,14	0,09
XS2289133758	0,8500 % UNICREDIT 21/31 MTN	500		89,23	446.140,00	0,10
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300		88,13	264.387,00	0,06
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	700		94,68	662.774,00	0,15
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	150		86,99	130.482,00	0,03
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		55,46	277.290,00	0,06

XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600			84,54	507.234,00	0,11
DE000A2TSTR0	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900			74,41	669.699,00	0,15
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400			96,58	386.312,00	0,09
XS1191309720	0,8750 % NATL.AUSTR. BK 15/27 MTN	300			98,10	294.306,00	0,06
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500			95,42	477.085,00	0,11
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	780			98,13	765.414,00	0,17
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300			94,31	282.933,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300			79,96	239.892,00	0,05
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/30 MTN	720	720	720	68,74	494.920,80	0,11
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500			94,38	471.905,00	0,10
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	1.000			96,39	963.910,00	0,21
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500			97,72	488.610,00	0,11
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	270			99,32	268.158,60	0,06
XS2431320378	1,0000 % MEDIOBANCA 22/29 FLR MTN	710			95,01	674.549,70	0,15
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400			95,68	382.700,00	0,08
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400			96,33	385.308,00	0,08
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500			95,36	476.820,00	0,11
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	200			94,15	188.304,00	0,04
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200			88,48	176.952,00	0,04
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000			86,60	865.960,00	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400			90,49	361.972,00	0,08
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	500			97,73	488.665,00	0,11
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300			87,08	261.246,00	0,06
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	2.000			81,12	1.622.320,00	0,36
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200			98,33	196.668,00	0,04
DE000A289N78	1,2500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	300			97,51	292.539,00	0,06
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160			89,10	142.566,40	0,03
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100			94,93	94.930,00	0,02
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	1.700			98,72	1.678.155,00	0,37
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	600			86,74	520.458,00	0,11
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	2.900		500	101,44	3.426.853,02	0,76
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	2.320			90,10	2.090.389,60	0,46
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400			93,53	374.136,00	0,08
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	300			98,41	295.242,00	0,07
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	220			86,79	190.935,80	0,04
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340			88,29	300.186,00	0,07
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450			98,23	442.044,00	0,10
BE0000355645	1,4000 % BELGIQUE 22/53	2.000			54,93	1.098.640,00	0,24
IT0005543803	1,5000 % ITALIEN 23/29 FLR	4.800			102,09	4.992.947,85	1,10
XS2489343793	1,5000 % KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	600			96,84	581.052,00	0,13
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300			79,06	237.174,00	0,05
XS2500414623	1,5000 % OEKB 22/27 MTN	400			98,78	395.132,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	2.650			69,08	1.830.620,00	0,40
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200			98,20	196.398,00	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT + T INC. 20/28	300			97,47	292.410,00	0,06
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	500			87,52	437.585,00	0,10
FR00140082Z6	1,6250 % JCDECAUX SE 22/30	100			94,06	94.061,00	0,02
XS2187529180	1,6250 % PROL.I.F.II 20/32 MTN	200			89,26	178.510,00	0,04
XS2002018500	1,6250 % VODAFONE GRP 19/30 MTN	400			93,40	373.604,00	0,08
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100			99,45	99.452,17	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300			86,07	258.207,00	0,06
XS1969600748	1,7500 % CNHIndustr. 19/27	300			98,92	296.751,00	0,07
DE000DL19VS4	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	300			94,49	283.458,00	0,06
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	400			92,98	371.932,00	0,08
IT0005588881	1,8000 % ITALIEN 24/36 FLR	2.000	1.300		99,55	2.032.499,51	0,45
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	200			86,46	172.918,00	0,04
DE000MHB31J9	1,8750 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	700			94,11	658.742,00	0,15
XS2489627047	1,8750 % SBAB BANK 22/25 MTN	400			99,94	399.740,00	0,09
XS2867238532	10,3750 % GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	400	400		76,56	306.224,00	0,07
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	300			106,95	320.859,00	0,07
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	200			94,35	188.702,00	0,04
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200			97,65	195.304,00	0,04
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	880			95,25	838.208,80	0,18
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	142			99,79	141.704,64	0,03
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210			98,99	207.870,60	0,05
XS2430287362	2,0850 % PROSUS 22/30 MTN REGS	400			95,71	382.856,00	0,08
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	200			59,21	118.410,00	0,03
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	410			98,24	402.775,80	0,09
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	200			99,48	198.954,00	0,04
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	100			94,42	94.420,00	0,02
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	700			97,46	682.227,00	0,15
FR0014000NZ4	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200			99,75	199.504,00	0,04
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	360			98,11	353.185,20	0,08
IT0005547812	2,4000 % ITALIEN 23/39 FLR	1.150			103,63	1.206.167,03	0,27
XS0232189331	2,4640 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	450			100,26	451.165,50	0,10

XS0138428684	2,4800 % UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN	400			93,85	375.408,00	0,08
XS2475919663	2,5000 % ELECTROLUX 22/30 MTN	500			96,13	480.670,00	0,11
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	500			98,65	493.250,00	0,11
NL0010071189	2,5000 % NEDERLD 12-33	10.000	1.000	600	99,13	9.913.200,00	2,20
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200			99,49	198.982,00	0,04
XS3067881832	2,5850 % WESTPAC BKG 25/30 MTN	500	500		99,45	497.260,00	0,11
XS2745126792	2,6250 % CEB 24/34 MTN	1.000			97,63	976.260,00	0,22
XS2999676468	2,6250 % KOMMUNALBK 25/32 MTN	500			98,56	492.785,00	0,11
FR001400TR51	2,7500 % BQ POST.H.L. 24/30 MTN	800			99,99	799.912,00	0,18
DE000CZ439P6	2,7500 % COBA MTH S.P67	1.380			100,48	1.386.555,00	0,31
FI4000546528	2,7500 % FINNLAND 23/38	1.900	1.900		94,35	1.792.612,00	0,40
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	250			98,22	245.550,00	0,05
XS2744125266	2,7500 % ING BANK 24/32 MTN	1.000			99,75	997.530,00	0,22
BE0390245141	2,7500 % ING BELGIUM 25/32 MTN	800	800		99,21	793.696,00	0,18
DE000A30VUK5	2,7500 % KRED.F.WIED.23/28 MTN	700			101,27	708.911,00	0,16
XS1824277641	2,7740 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	400			93,60	374.416,00	0,08
AT0000A3NY15	2,8000 % OESTERREICH 25/32 MTN	650	650		100,36	652.346,50	0,14
DE000A3824G4	2,8750 % BAUSPK.SBH. HPF S.9 24/29	300			101,25	303.750,00	0,07
DE000BLB6J10	2,8750 % BAY.LDSBK MTH 24/30	700			101,28	708.946,00	0,16
FR0014012I73	2,8750 % CAISS.FRANC. 25/32 MTN	500	500		98,79	493.960,00	0,11
XS3070067072	2,8750 % ELISA 25/30 MTN	270	270		99,08	267.521,40	0,06
DE000A4DFCU7	2,8750 % HASPA IS.R.923	500			100,45	502.265,00	0,11
XS2974114899	2,8750 % KEB HANA BK 25/28 MTN	270			100,64	271.730,70	0,06
FR001400TT42	2,8750 % L OREAL 24/31 MTN	600			100,25	601.470,00	0,13
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSAAG MTN 21/27	300			100,32	300.951,00	0,07
XS3180074380	2,8750 % NATIONW.BLDG 25/32	1.000	1.000		99,55	995.510,00	0,22
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	400			98,24	392.940,00	0,09
LU3182454440	2,9000 % LUXEMBURG 25/35	1.190	1.190		99,34	1.182.110,30	0,26
XS2913310095	3,0000 % ALLIANDER 24/34 MTN	300			97,44	292.308,00	0,06
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	370			99,93	369.752,10	0,08
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	800			92,30	738.376,00	0,16
BE0000333428	3,0000 % BELGIQUE 14-34 73	4.400			99,03	4.357.320,00	0,96
BE0000357666	3,0000 % BELGIQUE 23/33	1.500		800	99,99	1.499.775,00	0,33
FR001400ZB28	3,0000 % BFCM 25/30 MTN	400	400		99,74	398.944,00	0,09
FR001400WXW9	3,0000 % CM.HOME LOAN 25/32 MTN	300			100,02	300.069,00	0,07
FI4000550249	3,0000 % FINNLAND 23/33	1.000	1.000		100,73	1.007.330,00	0,22
DE000A351256	3,0000 % HASPA PF.A.45 24/31	800			101,22	809.752,00	0,18
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	150			100,73	151.095,00	0,03
DK0009414336	3,0000 % JYSKE REALK. 24/31 MTN	300			101,36	304.071,00	0,07
AT0000A3FWC3	3,0000 % KOMM.AUS. 24/30	500			100,29	501.440,00	0,11
XS2906240028	3,0000 % LETTLAND 24/32 MTN	500	500		99,64	498.210,00	0,11
XS2752052063	3,0000 % RAIF.LABA NO 24/27 MTN	500			101,13	505.640,00	0,11
XS2786381207	3,0000 % SANTANDER UK 24/29 MTN	400			101,36	405.436,00	0,09
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440			99,63	438.389,60	0,10
DE000HV2AZT8	3,0000 % UC-HVB PF 2151	700			101,19	708.358,00	0,16
XS2225204010	3,0000 % VODAFONE GRP 20/80 FLR	400			96,39	385.560,00	0,09
XS3094548123	3,0020 % OTP JEL.RES 25/30	290	290		100,10	290.284,20	0,06
PTBCP7OM0004	3,1250 % BCO COM.PORT 25/31FLR MTN	500	500		99,86	499.320,00	0,11
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200			99,23	198.454,00	0,04
XS2934874566	3,1250 % COCA C.HBC F 24/32 MTN	500			99,29	496.425,00	0,11
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLIUM 21/29 REGS	450			97,47	438.633,00	0,10
XS2835735916	3,1250 % DANSKE BK 24/31 MTN	600			101,67	609.996,00	0,13
XS2757516005	3,1250 % KOMMUNEKRED. 24/38 MTN	400			97,67	390.688,00	0,09
AT0000A326M6	3,1250 % RLB OOE 23/26 MTN	400			100,30	401.180,00	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100			100,58	100.584,00	0,02
XS3003427872	3,1250 % TERNA R.E.N. 25/32 MTN	230			99,74	229.404,30	0,05
XS3063724598	3,1250 % VISA 25/33	410	410		100,33	411.353,00	0,09
BE0390217835	3,1250 % WALLONNE 25/32 MTN	700	700		99,07	693.490,00	0,15
XS3187013779	3,1370 % OTP JEL.RES 25/31	1.200	1.200		100,24	1.202.928,00	0,27
XS2758930569	3,1460 % NATL AUST.BK 24/31 MTN	700			101,60	711.193,00	0,16
CH1474856957	3,1620 % UBS GROUP 25/31 FLR MTN	250	250		100,05	250.132,50	0,06
XS2919279633	3,1850 % ASB BANK 24/29 MTN	500			101,37	506.850,00	0,11
AT0000A3D3Q8	3,2000 % OESTERREICH 24/39 MTN	5.500		1.000	98,34	5.408.480,00	1,19
XS2993380885	3,2500 % A.MED.SYS.EU 25/34	540			98,87	533.914,20	0,12
XS3016387287	3,2500 % AHOLD DELHA. 25/33	370			99,72	368.949,20	0,08
DE000A3LZUB2	3,2500 % ALL.FIN.II 24/29 MTN	100			102,79	102.788,00	0,02
PTBSPHOM0027	3,2500 % BCO SANT.TOT 24/31 MTN	300			102,27	306.795,00	0,07
IT0005631491	3,2500 % CA ITALIA 25/34 MTN	400			99,77	399.096,00	0,09
XS3118936452	3,2500 % CIBC 25/31 FLR MTN	500	500		100,14	500.685,00	0,11
XS3191348831	3,2500 % FEDERAT.CAIS 25/31 MTN	900	900		99,85	898.623,00	0,20
XS2979643991	3,2500 % INMOBIL.COL. 25/30 MTN	200			100,74	201.476,00	0,04
DE000A3LSYH6	3,2500 % M.B.INT.FIN. 24/32 MTN	340			100,51	341.734,00	0,08
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100			100,10	100.100,00	0,02
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600			101,43	608.598,00	0,13
XS2617256149	3,2500 % PROCTER+GAMB 23/31	530			102,39	542.651,10	0,12

FR001400N285	3,2500 % SCHNEID.ELEC 24/35 MTN	400		98,34	393.356,00	0,09
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	640		101,75	651.219,20	0,14
FR001400ZAD0	3,2500 % UNEDIC 25/35 MTN	1.100	1.100	97,64	1.074.040,00	0,24
XS3144675231	3,2500 % VERIZON COMM 25/32	670	670	99,38	665.819,20	0,15
FR001400ZBI7	3,3070 % CR.MUT.ARKEA 25/32 MTN	400	400	100,08	400.324,00	0,09
XS2778374129	3,3590 % NTT FINANCE 24/31 MTN	570		101,25	577.142,10	0,13
IT0005580771	3,3750 % BANCO BPM 24/30 MTN	700		102,53	717.675,00	0,16
XS2757515882	3,3750 % COCA C.HBC F 24/28 MTN	270		101,85	274.997,70	0,06
BE0002996776	3,3750 % COMM.FR.BEL. 24/34 MTN	400		99,32	397.272,00	0,09
XS2900380812	3,3750 % DMLR TR.I.FI 24/30 MTN	300		101,45	304.359,00	0,07
XS2755487076	3,3750 % DT. BAHN 23/38 MTN	460		99,66	458.454,40	0,10
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	6.200		98,02	6.077.178,00	1,34
XS2589790109	3,3750 % SIEMENS FIN 23/31 MTN	400		103,17	412.692,00	0,09
FR001400JHS7	3,3750 % SOCIETE GEN. 23/30 MTN	500		102,64	513.215,00	0,11
XS3035229999	3,3750 % TELENOR 23/32 MTN	220		101,41	223.108,60	0,05
XS3166363906	3,3750 % TELSTRA GROU 25/35 MTN	210	210	99,69	209.338,50	0,05
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. 22/32 MTN	400		100,84	403.344,00	0,09
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	400	400	92,68	370.736,00	0,08
XS2632655135	3,4000 % UNILEVER CAP 23/33 MTN	400		102,09	408.352,00	0,09
BE0000364738	3,4500 % BELGIQUE 25/42	2.000	1.000	95,14	1.902.860,00	0,42
XS2856698126	3,4500 % JOHN DEERE C 24/32 MTN	340		101,68	345.698,40	0,08
XS2742534287	3,4500 % NY LIFE GLBL 24/31	410		101,82	417.457,90	0,09
XS3019219859	3,4850 % BK AMERICA 25/34 FLR MTN	500		100,11	500.545,00	0,11
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	110		87,87	96.659,20	0,02
IT0005585622	3,5000 % CA ITALIA 24/36 MTN	500		100,79	503.960,00	0,11
XS2673564832	3,5000 % DANSKE MT BK 23/29 MTN	520		103,14	536.312,40	0,12
XS2788435050	3,5000 % ISLAND, REP. 24/34 MTN	130		102,90	133.775,20	0,03
XS2834282225	3,5000 % LINDE 24/34 MTN	600		101,49	608.928,00	0,13
XS2631822868	3,5000 % STATKRAFT 23/33 MTN	440		101,59	447.004,80	0,10
XS2631835332	3,5000 % STATNETT 23/33 MTN	170		101,61	172.743,80	0,04
XS2997535062	3,5000 % T MOBILE USA 25/37	570		96,77	551.600,40	0,12
XS3011736108	3,5000 % UN.UT.WAT.FI 25/33 MTN	300		99,33	297.984,00	0,07
IT0005549370	3,5000 % UNICREDIT 23/30 MTN	400		103,09	412.360,00	0,09
XS2591848192	3,5000 % UNIL.FIN.NED 23/35 MTN	540		101,57	548.483,40	0,12
XS2875106168	3,5180 % ZIMMER BIOM. 24/32	340		100,35	341.176,40	0,08
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP PARIBAS 25/31 FLR MTN	500		101,57	507.840,00	0,11
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR 25/32 MTN	400	400	99,46	397.824,00	0,09
FR001400FTI1	3,6250 % ACT.LOG.SER. 23/43 MTN	1.000		91,61	916.110,00	0,20
XS3067397789	3,6250 % AERODI ROMA 25/32 MTN	290	290	100,80	292.331,60	0,06
DE000BYL0BH7	3,6250 % BAY.LDSBK.MTI 25/32	300		102,27	306.801,00	0,07
XS3071246378	3,6250 % CENCORA 25/32	310	310	101,14	313.527,80	0,07
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300		94,13	282.390,00	0,06
FR001400IUJ3	3,6250 % EDENRED 23/31	600		101,09	606.552,00	0,13
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400		100,79	403.140,00	0,09
XS2991289203	3,6250 % INVESTEC 25/31 FLR MTN	180		100,45	180.811,80	0,04
XS2979761926	3,6250 % LITAUEN 25/40 MTN	1.000	1.000	95,71	957.100,00	0,21
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	400		100,02	400.068,00	0,09
XS2769892600	3,6250 % SIEMENS FIN 24/44 MTN	300		95,30	285.900,00	0,06
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG IMMOBIL. MTN 25/32	200	200	99,16	198.322,00	0,04
XS2565831943	3,6310 % TORON.DOM.BK 22/29 MTN	200		102,57	205.142,00	0,05
IT0005631590	3,6500 % ITALIEN 25/35	1.500		101,06	1.515.945,00	0,33
XS2975301438	3,7000 % GM FINANCIAL 25/31 MTN	300		100,84	302.523,00	0,07
XS2615183501	3,7220 % EUROGRID GMBH MTN.23/30	500		102,90	514.495,00	0,11
FR0014012V68	3,7500 % ACT.LOG.SER. 25/35 MTN	1.000	1.000	99,39	993.920,00	0,22
FR001400KR43	3,7500 % AGENCE FR.DV 23/38 MTN	300		97,93	293.796,00	0,06
FR0014012HT4	3,7500 % AIR FRAN.KLM 25/30 MTN	200	200	99,72	199.434,00	0,04
XS2805361560	3,7500 % BAY.LDSBK.MTI 24/31	200		103,76	207.514,00	0,05
XS2743029840	3,7500 % BCO SANTAND. 24/34 MTN	500		102,67	513.325,00	0,11
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS BANK 25/30 MTN	600	600	99,64	597.864,00	0,13
XS2582814039	3,7500 % BRIT.TELECOM 23/31 MTN	140		103,07	144.291,00	0,03
XS3036647777	3,7500 % FRESE.MED.CARE MTN 25/32	320	320	102,06	326.592,00	0,07
XS2731506841	3,7500 % MET.LIFE F.I 23/31 MTN	300		103,09	309.270,00	0,07
XS3092057820	3,7500 % NORSK HYDRO 25/33 MTN	100	100	100,94	100.935,00	0,02
BE0390211770	3,7500 % PROXIMUS 25/35 MTN	500	500	99,81	499.040,00	0,11
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON FIN. 24/30 MTN	300		101,56	304.674,00	0,07
XS2592516210	3,7500 % WOLTERS KLUW 23/31	500		103,48	517.380,00	0,11
XS3172177738	3,7780 % FORD MOTO.CR 25/29 MTN	230	230	99,73	229.381,30	0,05
XS2746663074	3,8500 % T MOBILE USA 24/36	300		101,01	303.018,00	0,07
XS2678226114	3,8750 % ASSA-ABLOY 23/30 MTN	300		103,85	311.553,00	0,07
FR001400E717	3,8750 % CREDIT AGRI. 22/34 MTN	200		102,67	205.346,00	0,05
XS2891674637	3,8750 % ELM B.V. 24/29 MTN	600		102,76	616.554,00	0,14
FR001400YD27	3,8750 % IPSEN S.A. 25/32	100		101,06	101.056,00	0,02
FR001400NDQ2	3,8750 % KLEPIERRE 24/33 MTN	100		103,18	103.178,00	0,02
XS2991273462	3,8750 % SEVERN TR.UT 25/35 MTN	180		100,79	181.429,20	0,04
XS2827708145	3,8750 % SWISSCOM FIN 24/44 MTN	230		96,69	222.387,00	0,05

XS2941605235	3,8750 % VW FIN.SERV. MTN.24/31	200			101,14	202.286,00	0,04
FR001400E797	4,0000 % BPCE 22/32 MTN	300			104,17	312.504,00	0,07
DE0001135275	4,0000 % BUNDANL.V. 05/37	2.500			111,26	2.781.550,00	0,61
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	500			101,28	506.420,00	0,11
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	800			102,82	822.536,00	0,18
BE0002966472	4,0000 % FLAEM.GEM. 23/42 MTN	900			100,01	900.063,00	0,20
XS3015684361	4,0000 % METRO MTN 25/30	100			103,58	103.582,00	0,02
XS2838537566	4,0000 % MOTABILITY 24/30 MTN	400			103,42	413.676,00	0,09
XS2635622595	4,0000 % OP YRITYSPA. 23/28 MTN	500			103,66	518.300,00	0,11
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/29 MTN	600	600	600	69,94	419.610,00	0,09
XS2986331325	4,1130 % CITIGROUP 25/36 FLR	370	370		102,88	380.659,70	0,08
FR001400L362	4,1250 % ACT.LOG.SER. 23/38 MTN	1.000			100,76	1.007.590,00	0,22
BE0002963446	4,1250 % BELFIUS BK 23/29 MTN	500			104,95	524.735,00	0,12
XS2698773913	4,1250 % BMW FINANCE 23/33 MTN	500		400	105,00	525.020,00	0,12
AT0000A32RP0	4,1250 % HYPO VORARL. 23/26 MTN	300			100,61	301.842,00	0,07
XS2801962155	4,1250 % PVH CORP. 24/29	440	300		103,08	453.547,60	0,10
XS2809670099	4,1250 % SYDNEY A.FIN 24/36	100			102,64	102.635,00	0,02
XS2725957042	4,1250 % VESTAS WIND 23/31 MTN	210			103,71	217.788,90	0,05
CH1266847149	4,1560 % ZUER.KB 23/29 FLR	400			103,71	414.828,00	0,09
XS2822575648	4,1650 % FORD MOTO.CR 24/28 MTN	260			101,47	263.809,00	0,06
IT0005560948	4,2000 % ITALIEN 23/34	3.000			106,35	3.190.530,00	0,70
XS3070629335	4,2500 % BALL 25/32	200	200		102,46	204.912,00	0,05
DE000BLB6JZ6	4,2500 % BAY.LDSBK. MTI. 23/27	400			103,03	412.120,00	0,09
XS2672967234	4,2500 % MOLNLYCKE HL 23/28 MTN	250			103,66	259.145,00	0,06
XS2834462983	4,2500 % MOLNLYCKE HL 24/34 MTN	140			103,13	144.375,00	0,03
XS2576255249	4,2500 % NATWEST MKTS 23/28 MTN	530			103,76	549.917,40	0,12
FR001400OL29	4,2500 % NEXANS 24/30	100			103,68	103.675,00	0,02
XS2634690114	4,2500 % STELLANTIS 23/31 MTN	500			101,87	509.330,00	0,11
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON FIN. 23/28 MTN	300			103,35	310.047,00	0,07
DE000A3829J7	4,2500 % VONOVIA SE MTN 24/34	500			103,32	516.580,00	0,11
XS2590758822	4,3000 % AT + T 23/34	700			105,12	735.840,00	0,16
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	1.500			97,87	1.468.095,00	0,32
XS2488809612	4,3750 % NOKIA 23/31 MTN	100			104,13	104.134,00	0,02
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	600			100,13	600.792,00	0,13
XS2613209670	4,3750 % SYDNEY A.FIN 23/33	210			105,20	220.917,90	0,05
XS2728560959	4,5000 % JDE PEETS 23/34 MTN	280			104,35	292.191,20	0,06
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400			102,30	409.212,00	0,09
XS2569069375	4,5000 % LLOYDS BKG 23/29 FLR MTN	530			104,15	552.016,20	0,12
XS2739054489	4,5060 % BARCLAYS 24/33 FLR MTN	370			105,48	390.261,20	0,09
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	500			104,36	521.810,00	0,12
FR001400Q6Z9	4,6250 % AIR FRAN.KLM 24/29 MTN	400			103,90	415.592,00	0,09
FR001400MDV4	4,6250 % COVIVIO 23/32 MTN	500			106,12	530.620,00	0,12
XS2792180197	4,6250 % ISLANDSBANKI 24/28 MTN	200			104,16	208.326,00	0,05
XS2783604742	4,6250 % TENNET HLDG 24/UND.FLR	460			103,26	475.009,80	0,10
AT0000A3KDX9	4,6250 % VIENNA I.GRP 25/45 FLRMTN	200			103,34	206.680,00	0,05
XS3126635039	4,7500 % CPI PROP.GRP 25/30 MTN	600	600		97,61	585.630,00	0,13
DE000HCB0B36	4,7500 % HCOB IS 24/29	140			105,74	148.038,80	0,03
BE0390158245	4,7500 % PROXIMUS 24/UND FLR	300			101,29	303.864,00	0,07
XS2860457071	4,8000 % AROUNDTOWN 24/29 MTN	500			105,10	525.480,00	0,12
CH1251998238	4,8400 % RAIF.SCHWEIZ 23/28	300			106,12	318.351,00	0,07
XS2621539910	4,8560 % HSBC HLDGS 23/33 FLR MTN	500			108,18	540.905,00	0,12
FR001400L4V8	4,8750 % AYVENS 23/28 MTN	500			105,94	529.690,00	0,12
FR001400Y8Z5	4,8750 % URW 25/UND. FLR	300			102,28	306.825,00	0,07
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300			94,24	282.705,00	0,06
XS2950595087	5,0000 % ATOS 24/30 REGS	643			94,27	606.115,39	0,13
BE0000304130	5,0000 % BELGIQUE 04/35 44	1.020			114,56	1.168.481,40	0,26
XS2649712689	5,0000 % CAIXABANK 23/29 FLR MTN	300			105,96	317.865,00	0,07
FR001400WJi7	5,0000 % LA POSTE 25/UND. FLR	200			103,96	207.926,00	0,05
DE000A30VQB2	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30	100	100	500	108,54	108.536,00	0,02
XS2905582479	5,1250 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	500			103,70	518.475,00	0,11
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200			101,95	203.894,12	0,04
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	600			98,61	591.636,00	0,13
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	300			105,22	315.663,00	0,07
AT0000A3BMD1	5,2500 % KOMM.AUS. 24/29 MTN	300			105,62	316.860,00	0,07
XS2965681633	5,2500 % LUFTHANSAAG ANL.25/55	800			102,80	822.360,00	0,18
FR001400U2E7	5,2500 % WORLDLINE 24/29 MTN	400	400		79,93	319.700,00	0,07
FR001400DNF5	5,3750 % BOUYGUES 22/42	400			111,58	446.316,00	0,10
XS2725836410	5,3750 % ERICSSON 23/28 MTN	290			106,28	308.214,90	0,07
FR001400GDJ1	5,3750 % ORANGE 23/UND. FLR MTN	300	300		107,25	321.762,00	0,07
IT0005580102	5,3750 % UNICREDIT 24/34 FLR MTN	290			106,18	307.927,80	0,07
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	650			105,59	686.302,50	0,15
FR001400DLD4	5,5000 % BQUE POSTALE 22/34FLR MTN	300			106,21	318.615,00	0,07
XS3023963534	5,6250 % FORVIA 25/30 REGS	440			103,62	455.919,20	0,10
XS2825500593	5,6250 % NORDLB FIXED 24/34 SUB.	200			105,80	211.596,00	0,05
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	320			105,79	338.540,80	0,07

BE6342251038	5,8500 % ELIA GROUP 23/UND FLR	300			105,28	315.852,00	0,07
FR001400Q7G7	5,8680 % ALSTOM 24/UND. FLR	200			106,35	212.690,00	0,05
FR001400L9Q7	5,8750 % VALEO 23/29 MTN	300			107,67	322.998,00	0,07
XS3071335478	5,9940 % VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR	200	200		103,98	207.956,00	0,05
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	300			118,71	356.136,00	0,08
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	500			98,36	491.820,00	0,11
XS2919880679	6,5000 % UNITED GRP 24/31 REGS	350	350		101,48	355.190,50	0,08
XS2581393134	6,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	600			107,68	646.098,00	0,14
XS2999576080	7,0000 % DOVALUE 25/30 REGS	110			106,37	117.007,00	0,03
XS3091660194	7,0000 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN	600	600		104,18	625.086,00	0,14
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	400			107,91	431.652,00	0,10
IT0006596701	7,5940 % WORLD BK 05-25	549			100,37	551.040,29	0,12
XS3099983598	7,7500 % INTRUM INVTS 25/27	55	55		92,77	50.650,24	0,01
XS3099990296	7,7500 % INTRUM INVTS 25/28	62	68	7	88,94	54.752,97	0,01
XS2637954582	7,8750 % TELECOM ITAL 23/28 MTN	100			111,65	111.654,00	0,02
XS2675884733	7,8750 % VOLKSWAGEN INTL 23/UNDFLR	200			115,52	231.030,00	0,05
XS3091984842	8,0000 % INTRUM INVTS 25/27	48	48		102,50	49.211,15	0,01
XS2984228838	8,3750 % HEIMSTADEN 25/30	560			104,11	583.038,40	0,13
XS3099995337	8,5000 % INTRUM INVTS 25/29	62	68	7	87,99	54.166,29	0,01
XS3099996814	8,5000 % INTRUM INVTS 25/30	74	82	8	87,56	64.683,20	0,01
XS0229808315	8,5860 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300			99,45	1.292.883,67	0,29
XS2950589437	9,0000 % ATOS 24/29 REGS	741			115,23	853.617,91	0,19
XS3106543534	9,0000 % LENZING 25/UND. FLR	600	640	40	101,21	607.266,00	0,13
AT0000A39724	9,5000 % PORR 24/UND. FLR	100			110,34	110.341,00	0,02
XS2919902820	9,7500 % SIG PLC 24/29 REGS	350			97,55	341.407,50	0,08

lautend auf GBP

XS2266989149	1,6250 % CLOSE BROTH 20/30 MTN	800		83,83	767.938,07	0,17
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	400		99,58	456.108,37	0,10

lautend auf ITL

DE0001342244	0,0000 % DT.BANK 96/26ZO	1.000.000		96,86	500.224,66	0,11
XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1.318.000		30,44	207.212,31	0,05
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000		96,02	870.307,86	0,19

lautend auf USD

US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	250		94,35	201.110,50	0,04
XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	410		98,02	342.629,12	0,08
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	160		90,51	123.462,87	0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	250		92,08	196.263,53	0,04
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	300		97,93	250.486,83	0,06
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400		99,52	339.384,43	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	800		91,85	626.481,37	0,14
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	450		97,35	373.493,48	0,08
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA + CO. 21/28 REGS	465	300	95,75	379.600,01	0,08
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200		99,75	170.087,82	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	850		94,74	686.580,27	0,15
US532457CL03	4,7000 % ELI LILLY 24/34	500		101,18	431.302,75	0,10
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	1.300		90,38	1.001.683,86	0,22
USU24724AL78	5,3000 % DELL IN./EMC 19/29 REGS	300		103,41	264.493,14	0,06
US541624AA07	5,8040 % LOMBARDIA, REGION 02/32	400		97,59	332.812,69	0,07
US92857WAQ33	6,1500 % VODAFONE GRP 07/37	300		109,04	278.888,23	0,06
XS2638075700	6,6250 % INTESA SANP. 23/33 REGS	600		110,25	563.981,58	0,12
USU46009AM50	7,0000 % IRON MOUNT. 23/29 REGS	120		103,13	105.512,83	0,02
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	400		123,73	421.955,84	0,09
USF3445AYX01	8,0000 % FORVIA 25/30 REGS	300	300	105,91	270.902,89	0,06
USU2526DAE95	8,1000 % DELL INT./EMC 16/36 REGS	300		114,23	292.169,21	0,06
XS2695038401	8,5000 % ARCELIK 23/28 REGS	400		105,37	359.348,62	0,08
USU98401AE97	8,8750 % XEROX HLDGS 24/29 REGS	350		55,38	165.245,12	0,04
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		121,52	207.218,01	0,05

Strukturierte Produkte**lautend auf EUR**

XS0224480722	3,9130 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		95,63	459.043,28	0,10
--------------	-----------------------------------	-----	--	-------	------------	------

lautend auf DEM

DE0003030516	18,6387 % LBBW (1-2)96/26	342		109,53	191.519,16	0,04
--------------	---------------------------	-----	--	--------	------------	------

lautend auf USD

US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445		74,73	283.538,11	0,06
US5394E8BN86	0,5852 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142		66,15	80.086,11	0,02
US5394E8CE78	0,9911 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		69,04	147.154,49	0,03

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**Anleihen****lautend auf EUR**

FR001400DEM0	0,0000 % BPCE 23/28 ZO	400	400	112,23	448.916,00	0,10
XS2962827585	0,7500 % SAMHAL.NORD. 24/28 REGS	500		79,80	399.020,00	0,09
XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	300		100,29	300.867,00	0,07

lautend auf GBP

QOXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	224		33,95	87.249,46	0,02
XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	8	8	86,75	8.279,93	0,00
XS3017974356	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	29	29	111,70	37.445,50	0,01
XS3151425470	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS	44	44	111,78	56.188,64	0,01
XS3060650093	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 2	27	27	111,82	34.141,68	0,01
XS3105236312	9,7500 % TH.W.S.S.IS. 25/27 REGS 3	12	12	111,69	15.897,21	0,00

Strukturierte Produkte**lautend auf USD**

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		72,60	309.483,38	0,07
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		69,11	176.778,92	0,04

In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate**Anteile an OGAW und OGA****lautend auf EUR**

LU0535037997	SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	30.050		68,42	2.056.021,00	0,45
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	58.380		140,36	8.194.216,80	1,81

Summe Wertpapiervermögen**445.246.836,58 98,19**

BEZEICHNUNG

NOMINALE/
KONTRAKTE

OPENING

CLOSING

KURS

KURSWERT
IN EURANTEIL
IN %**Derivative Produkte****Devisentermingeschäfte****Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich****Verkauf**

GBP/EUR Laufzeit bis 06.11.2025	2)	-1.000.000			8.790,15	0,00
USD/EUR Laufzeit bis 24.10.2025	2)	-10.300.000			160.820,33	0,04

Summe Derivate**169.610,48 0,04****Bankguthaben/Verbindlichkeiten**

EUR					562.814,86	0,12
nicht EU-Währungen					261.470,44	0,06

Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten**824.285,30 0,18****Sonstiges Vermögen**

Ausstehende Zahlungen					-380.008,64	-0,08
Dividendenansprüche					112.879,19	0,02
Zinsansprüche					7.471.698,24	1,65
Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					13.262,23	0,00

Summe sonstiges Vermögen**7.217.831,02 1,59****Fondsvermögen****453.458.563,38 100,00**

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,7837
Canadische Dollar (CAD)	1,6319
Schweizer Franken (CHF)	0,9350
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Britische Pfund (GBP)	0,8733
Hongkong Dollar (HKD)	9,1287
Ungarische Forint (HUF)	391,4300
Israelische Schekel (ILS)	3,8799
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	174,2800
Südkoreanische Won (KRW)	1.642,2200
Norwegische Kronen (NOK)	11,7023
Schwedische Kronen (SEK)	11,0465
US-Dollar (USD)	1,1729

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2025 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der im Investmentfonds befindlichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile an Investmentfonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Investmentfonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, zu ermitteln.

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW, OGA oder AIF werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zur Preisberechnung des Investmentfonds werden grundsätzlich die jeweils letzten veröffentlichten bzw. verfügbaren Kurse der vom Investmentfonds erworbenen Vermögenswerte herangezogen. Entspricht der letzte veröffentlichte Kurs aufgrund der politischen oder wirtschaftlichen Situation ganz offensichtlich und nicht nur im Einzelfall nicht den tatsächlichen Werten, so kann eine Preisberechnung für den Investmentfonds unterbleiben, wenn dieser 5 % oder mehr seines Fondsvermögens in Vermögenswerte investiert hat, die keine bzw. keine marktkonformen Kurse aufweisen.

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte) gemacht, sodass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, derartige Geschäfte für den Investmentfonds zu tätigen.

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

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

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

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

Wertpapiervermögen**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere****Aktien****lautend auf EUR**

IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	7.548	96.483
--------------	------------------	-------	--------

lautend auf CHF

CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	106	1.374
--------------	---------------------------	-----	-------

lautend auf DKK

DK0010307958	JYSKE BK A/S NAM. DK 10	249	3.193
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	55	718
DK0063855168	ROCKWOOL A/S NAM. B DK 1	7.180	7.180

lautend auf SEK

SE0000936478	INTRUM AB SK-,02	1.233	1.233
--------------	------------------	-------	-------

lautend auf JPY

JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO. LTD	2.800	36.200
JP3409800004	SUMITOMO FORESTRY	1.700	21.900
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	200	3.100

lautend auf KRW

KR7066570003	LG ELECTRO. (NEW) SW 5000	383	4.599
--------------	---------------------------	-----	-------

lautend auf USD

US0079031078	ADVANCED MIC.DEV. DL-,01	212	2.722
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	1.191	15.232
US2044096012	CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	23.885	305.278
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	264	3.385
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	308	3.949
US46817M1071	JACKSON FNCL CL.A DL-,10	486	6.222
US48020Q1076	JONES LANG LASALLE DL-,01	74	962
US74366E1029	PROTAGONIST TH. DL-,00001	439	5.629
US8716071076	SYNOPSIS INC. DL-,01	49	638
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	601	7.692

Anleihen**lautend auf EUR**

XS1757377400	0,0000 % ALLIANDER 18/UND. FLR		500
XS2119468572	0,0000 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR		300
XS2566291865	0,0000 % INTRUM 22/28 REGS		300
DE000NRWOME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502		300
FR0013413887	0,0000 % ORANGE 19/UND. FLR MTN		100
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN		1.000
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN		1.500
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26		600
XS2348324414	0,0100 % WESTPAC SEC.NZ 21/28 MTN		1.000
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26		100
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN		600
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN		400
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25		500
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30		300
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN		400
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN		200
ES0000012I32	0,5000 % SPANIEN 21/31		583
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN		300
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN		600
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN		200
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25		300
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27		600
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN		700
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN		1.450
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26		300

XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25		500
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN		900
FR0014003B55	1,3750 % ORANGE 21/UND. FLR MTN		300
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29		600
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN		340
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR		100
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25		300
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29		500
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN		400
XS0224366608	3,3400 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN		550
MT0000013871	3,3500 % MALTA 24/29		500
DE000CZ43Z72	3,3750 % COBA MTH S.P65		1.200
FR001400FB06	3,5000 % BPCE 23/28 MTN		400
XS2910509566	3,5000 % CONTINENTAL MTN 24/29		400
XS2355632584	3,5000 % GRUPO ANTOL. 21/28 REGS	400	400
DE000A3LH6U5	3,7000 % M.B.INT.FIN. 23/31 MTN		400
FR001400HOZ2	4,0000 % BQUE POSTALE 23/28 MTN		500
BE0002925064	4,0000 % PROXIMUS 23/30 MTN		500
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274		300
XS2595028536	4,6560 % MORGAN STANLEY 23/29 FLR		500
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR		600
IT0006592981	5,3268 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR		844
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR		600
XS2547936984	5,7500 % RAIF.BK INTL 22/28 MTN		500
FR001400KSZ7	5,8750 % CA ASSURAN. 23/33		200
FR001400IU83	7,2500 % URW 23/UND. FLR		300

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

DE000A383G80	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274UMT	300	300
DE000A4DFM30	5,0000 % VONOVIA SE MTN 22/30 TO	500	500

BEZEICHNUNG

OPENING	CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE	KONTRAKTE/NOMINALE

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 10.04.2025	850.000
USD/EUR Laufzeit bis 25.04.2025	10.500.000

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2025

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	119.044.176,99	26,25
Anleihen	312.916.812,92	69,00
Strukturierte Produkte	1.161.341,15	0,26
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	1.388.005,42	0,31
Strukturierte Produkte	486.262,30	0,11
In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate		
Anteile an OGAW und OGA	10.250.237,80	2,26
Summe Wertpapiervermögen	445.246.836,58	98,19
Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte		
	169.610,48	0,04
Summe derivative Produkte	169.610,48	0,04
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	824.285,30	0,18
Sonstiges Vermögen		
Summe Sonstiges Vermögen	7.217.831,02	1,59
FOND S V E R M Ö G E N	453.458.563,38	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger