

# Ethik Mix Solide

## Halbjahresbericht

vom

1. April 2022 bis 30. September 2022

**Verwaltungsgesellschaft:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

**Depotbank / Verwahrstelle:**

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

**Fondsmanagement:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

**Prüfer:**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

**ISIN je Tranche:**

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

## **Inhaltsübersicht**

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

## Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

### Gesellschafter:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft

### Staatskommissäre:

Mag. Gabriele Herbeck  
MMag. Marco Rossegger

### Aufsichtsrat:

Mag. Christian Ratz (Vorsitzender)  
Mag. Klaus Kumpfmüller (Stv. Vorsitzender)  
Dr. Teodoro Cocca  
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.

## 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 2022 bis 30. September 2022 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 31.03.2022	per 30.09.2022
	EUR	EUR
Fondsvermögen	482.989.847,63	415.009.097,74
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	110,65	97,62
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	113,96	100,54
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	111,57	98,52
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	114,91	101,47
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil A1	111,79	98,70
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil A1	115,14	101,66
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT	118,59	105,49
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	122,14	108,65
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	116,49	103,57
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	119,98	106,67
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil PM	116,33	103,44
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil PM	116,33	103,44

---

**Umlaufende Ethik Mix Solide-Anteile zum Berichtsstichtag**

---

<b>Ausschüttungsanteile per 31.03.2022</b>	768.764,341
Ausgabe	29.620,976
Rücknahmen	-132.012,591
<b>Ausschüttungsanteile per 30.09.2022</b>	666.372,726
<b>Ausschüttungsanteile IT per 31.03.2022</b>	156.836,104
Ausgabe	3.975,000
Rücknahmen	-49.628,000
<b>Ausschüttungsanteile IT per 30.09.2022</b>	111.183,104
<b>Ausschüttungsanteil A1 per 31.03.2022</b>	70.700,160
Ausgabe	0,000
Rücknahmen	0,000
<b>Ausschüttungsanteil A1 per 30.09.2022</b>	70.700,160
<b>Thesaurierungsanteile IT per 31.03.2022</b>	180.202,553
Ausgabe	2.708,828
Rücknahmen	-10.662,352
<b>Thesaurierungsanteile IT per 30.09.2022</b>	172.249,029
<b>Thesaurierungsanteile per 31.03.2022</b>	2.115.396,063
Ausgabe	102.406,265
Rücknahmen	-130.751,913
<b>Thesaurierungsanteile per 30.09.2022</b>	2.087.050,415
<b>Thesaurierungsanteil PM per 31.03.2022</b>	900.116,216
Ausgabe	118.222,358
Rücknahmen	-74.039,184
<b>Thesaurierungsanteil PM per 30.09.2022</b>	944.299,390

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
FR0013280286	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	2.455		137	79,66	195.565,30	0,05
FR0014003TT8	DASSAULT SYS SE INH.EO0,1	42.612		2.335	34,24	1.458.821,82	0,35
DE0005557508	DT.TELEKOM AG NA	85.185		4.669	17,64	1.502.493,03	0,36
FI0009007884	ELISA OYJ A EO 0,5	20.932	460	1.616	47,86	1.001.805,52	0,24
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	7.874	167	607	153,00	1.204.722,00	0,29
GRS260333000	HELLENIC TELECOM. ORG. NAM.	95.363		5.227	14,41	1.374.180,83	0,33
IT0001250932	HERA S.P.A. EO 1	308.580		16.916	2,17	668.384,28	0,16
IT0003027817	IREN S.P.A. EO 1	496.845		28.261	1,31	652.357,49	0,16
PTJMT0AE0001	JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1	74.577		4.087	19,35	1.443.064,95	0,35
IE0004927939	KINGSPAN GRP PLC EO-,13	18.401	404	1.420	44,10	811.484,10	0,20
NL0000009082	KON. KPN NV EO-04	497.938		27.297	2,78	1.384.765,58	0,30
DE000BFB0019	METRO AG ST O.N.	72.033		3.948	7,18	517.196,94	0,12
AT0000APOST4	OESTERREICH. POST AG	33.772		1.864	26,55	896.646,60	0,22
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	98.934		5.540	9,30	919.888,33	0,22
FR0000120321	OREAL (L') INH. EO 0,2	5.052		276	323,35	1.633.564,20	0,39
PTREL0AM0008	REN-REDES ENERGET. A EO 1	420.334		23.043	2,43	1.021.411,62	0,25
AT0000720008	TELEKOM AUSTRIA AG	156.778		8.652	6,05	948.506,90	0,23
IT0003242622	TERNA R.E.N. SPA EO -,22	207.828		11.393	6,27	1.303.081,56	0,31
FI4000074984	VALMET OYJ	19.815		1.093	20,14	399.074,10	0,10
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5	22.646		1.268	19,17	434.123,82	0,10
FR0011981968	WORLDFLINE S.A. EO -,68	3.688			39,23	144.680,24	0,03
<b>lautend auf CAD</b>							
CA05534B7604	BCE INC. NEW	29.130		1.596	58,70	1.275.906,04	0,31
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO.	15.047		824	150,61	1.691.000,90	0,41
CA87971M1032	TELUS CORP.	74.822		4.101	27,71	1.547.055,69	0,37
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0030170408	GEBERIT AG NA DISP. SF-10	2.555		139	411,50	1.096.686,62	0,26
CH0024638196	SCHINDLER HLDG PS SF-,10	4.008		218	152,85	639.020,75	0,15
CH0014284498	SIEGFRIED HL NA SF 18	2.028		65	708,00	1.497.693,73	0,36
CH0012549785	SONOVA HLDG AG NA.SF 0,05	5.317		173	211,80	1.174.666,05	0,28
CH0008742519	SWISSCOM AG NAM. SF 1	2.924		159	466,90	1.424.042,81	0,34
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0060448595	COLOPLAST NAM. B DK 1	11.005		603	756,00	1.118.791,35	0,27
DK0010219153	ROCKWOOL NAM.B DK 10	2.484		139	1.150,00	384.137,49	0,09
<b>lautend auf GBP</b>							
GB0030913577	BT GROUP PLC LS 0,05	185.185		10.299	1,22	254.536,16	0,06
CH0198251305	COCA-COLA HBC NA.SF 6,70	40.119		2.198	18,56	842.355,58	0,20
GB0006776081	PEARSON PLC LS-,25	51.491		2.863	8,39	488.487,64	0,12
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL LS 0,01	216.158		11.849	4,74	1.158.845,15	0,28
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC LS-,031111	6.401		355	40,81	295.480,35	0,07
<b>lautend auf NOK</b>							
NO0003733800	ORKLA NK 1,25	133.320	2.935	10.294	78,38	995.401,14	0,24
NO0010063308	TELENOR ASA NK 6	74.753		4.126	101,50	722.756,88	0,17
<b>lautend auf SEK</b>							
SE0016589188	ELECTROLUX B	13.105		722	114,72	137.400,21	0,03
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUT'L	32.700		1.700	3.630,00	840.123,15	0,20
JP3818000006	FUJITSU LTD	9.000		400	15.825,00	1.008.033,12	0,24
JP3143900003	ITOCHU TECHNO-SOLUT.CORP.	36.200		1.800	3.430,00	878.802,46	0,21
JP3902400005	MITSUBISHI EL. CORP.	88.300		4.700	1.320,50	825.254,09	0,20
JP3733000008	NEC CORP.	6.100			4.675,00	201.836,65	0,05
JP3706800004	NIHON KOHDEN CORP.	14.100		700	3.020,00	301.380,14	0,07
JP3762800005	NOMURA RESEARCH IN.	47.600		2.500	3.680,00	1.239.776,35	0,30
JP3165700000	NTT DATA CORP.	105.600		5.700	1.882,00	1.406.604,86	0,34
JP3197600004	ONO PHARMACEUT.	48.300	1.000	3.600	3.407,00	1.164.683,28	0,28
JP3351100007	SYSMEX CORP.	9.500		400	8.192,00	550.810,39	0,13
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	34.800	23.200	500	2.603,00	641.123,93	0,15

JP3535800001	TSUMURA + CO.	36.800		1.900	3.100,00	807.417,37	0,19
<b>lautend auf KRW</b>							
KR7005930003	SAMSUNG EL. SW 100	31.849	32.672	823	52.600,00	1.190.549,13	0,29
KR7009150004	SAMSUNG EL.-MECH. SW 5000	3.032	3.032		112.000,00	241.330,94	0,06
<b>lautend auf PLN</b>							
PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA SA A ZY 3	321.062		17.721	5,12	338.753,33	0,08
<b>lautend auf USD</b>							
US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	6.145	6.145		142,72	897.109,66	0,22
IE00B4BNMY34	ACCENTURE A DL-,0000225	7.269	156	400	258,27	1.920.381,17	0,46
US00971T1016	AKAMAI TECH. DL-,01	5.256		292	80,50	432.802,78	0,10
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC DL -,01	120.831	123.959	3.128	10,75	1.328.696,04	0,32
US0298991011	AMERICAN STAT.WTR DL 2,50	10.086		552	79,74	822.685,80	0,20
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	5.077		277	228,41	1.186.208,64	0,29
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL -,10	1.802		78	227,75	419.809,23	0,10
US0584981064	BALL CORP.	4.002		198	47,65	195.064,75	0,05
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	3.724		123	65,08	247.911,13	0,06
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10	26.618		1.458	71,71	1.952.513,07	0,47
US20441A1025	CIA SANEAMENTO BA.ADR/2	104.607		5.734	8,49	908.463,00	0,22
US1255231003	CIGNA CORP. NEW DL 1	6.743		368	280,56	1.935.163,75	0,47
US17275R1023	CISCO SYSTEMS DL-,001	32.631	33.474	843	40,57	1.354.173,15	0,33
US1729674242	CITIGROUP INC. DL -,01	27.272	28.362	1.090	42,39	1.182.549,18	0,28
US0367521038	ELEVANCE HEALTH DL-,01	2.319	49	179	456,79	1.083.567,93	0,26
US5324571083	ELI LILLY	6.056		2.200	330,01	2.044.333,63	0,49
US3029411093	FTI CONSULTING DL-,01	2.677	208	109	165,08	452.044,97	0,11
US38526M1062	GRAND CANYON EDUCAT. INC.	11.420		636	83,16	971.447,63	0,23
US4448591028	HUMANA INC. DL-,166	1.701	1.701		491,06	854.432,34	0,21
US4567881085	INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	62.601	1.377	4.833	16,90	1.082.198,14	0,26
US4581401001	INTEL CORP. DL-,001	28.315		1.576	26,38	764.064,75	0,18
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	4.030	37	1.141	396,81	1.635.785,90	0,39
US49338L1035	KEYSIGHT TECHS DL-,01	6.290		344	158,82	1.021.867,64	0,25
US6516391066	NEWMONT CORP. DL 1,60	19.304		1.007	41,76	824.606,22	0,20
US6541061031	NIKE INC. B	9.086	9.086		95,33	886.015,12	0,21
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	5.872	5.872		122,20	734.000,00	0,18
US68389X1054	ORACLE CORP. DL-,01	5.938		330	61,40	372.947,22	0,09
US7427181091	PROCTER GAMBLE	10.562	2.263	273	128,70	1.390.476,06	0,34
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	14.730	324	1.137	69,28	1.043.877,25	0,25
US87612E1064	TARGET CORP. DL-,0833	6.865	688	273	151,79	1.065.914,84	0,26
US92343V1044	VERIZON COMM. INC. DL-,10	29.936		1.640	38,64	1.183.231,42	0,29
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT (DEL.)	10.252	96	2.054	161,91	1.697.935,07	0,41
<b>lautend auf ZAR</b>							
ZAE000013181	ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10	12.641		697	1.263,76	906.723,02	0,22
<b>Anleihen</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
XS2286044370	0,0000 % ABB FIN.B.V. 21/30 MTN	320			74,96	239.865,60	0,06
XS2224621347	0,0000 % ADIDAS AG ANL 20/24	100			94,69	94.686,00	0,02
BE0000351602	0,0000 % BELGIQUE 20/27	1.600			88,25	1.411.968,00	0,34
BE0000352618	0,0000 % BELGIQUE 21/31	1.700			77,89	1.324.164,00	0,32
IT0006527185	0,0000 % CEB 99-24	450			192,08	864.369,00	0,21
XS2343538372	0,0000 % EIB 21/28 MTN	1.800			84,23	1.516.194,00	0,37
XS2225428809	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 20/30 MTN	440			79,16	348.299,60	0,08
IT0006526609	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29	637			178,22	1.135.274,14	0,27
IT0006527300	0,0000 % EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR	957			165,57	1.584.485,76	0,38
IT0006527078	0,0000 % EUR. BK REC.DEV. 99-24	760			191,30	1.453.849,60	0,35
XS2210044009	0,0000 % EUROFIMA 20/26 MTN	500			88,95	444.755,00	0,11
IE00BMQ5JL65	0,0000 % IRLAND 21/31	1.300			78,24	1.017.068,00	0,25
XS2293755125	0,0000 % ISLAND 21/28 MTN	330			82,87	273.461,10	0,07
XS2299001888	0,0000 % ITALGAS 21/28 MTN	330			78,56	259.261,20	0,06
XS2408460041	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/29 MTN	500			80,14	400.680,00	0,10
XS2308329783	0,0000 % KOMMUNEKRED. 21/31 MTN	550			76,69	421.784,00	0,10
DE000A3E5LU1	0,0000 % KRED.F.WIED.21/28 MTN	1.000			84,51	845.060,00	0,20
FR001400106	0,0000 % LA POSTE 21/29 MTN	700			77,85	544.922,00	0,13
DE000NRW0ME3	0,0000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1502	300			93,18	279.549,00	0,07
DE000A2YNZV0	0,0000 % M.B.INT.FIN. MTN 19/24	300			95,89	287.679,00	0,07
XS2333658073	0,0000 % MUNICIP.FIN. 21/28 MTN	500			84,53	422.665,00	0,10
NL0014555419	0,0000 % NEDERLD 20/30	4.000			82,91	3.316.400,00	0,80
NL0015000LS8	0,0000 % NEDERLD 21/29	3.500	3.500		85,92	3.007.270,00	0,72
NL0015000QL2	0,0000 % NEDERLD 22/26	6.000	6.000		93,29	5.597.580,00	1,35
XS0232189331	0,0000 % NORDIC INV.BK 05/25MTN	450	200		100,49	452.184,75	0,11
AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	4.300			79,16	3.403.708,00	0,82
FR0013445137	0,0000 % RTE RESEAU 19/27 MTN	200			83,39	166.782,00	0,04
ES0000012108	0,0000 % SPANIEN 21/28	1.500			85,72	1.285.755,00	0,31



FR0014002C30	0,0000 % SUEZ 21/26 MTN	400		87,82	351.280,00	0,08
XS1980044728	0,0000 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	300		96,49	289.467,00	0,07
FR0013489259	0,0000 % UNEDIC 20/30	1.500		81,01	1.215.090,00	0,29
XS2102988354	0,0000 % WORLD BK 20/27 MTN	1.080		88,35	954.126,00	0,23
XS2122894855	0,0000 % WORLD BK 20/30 MTN	3.200		79,90	2.556.928,00	0,62
CH1111393000	0,0000 % ZUER.KB 21/26	330		98,28	294.607,50	0,07
FR0013478047	0,0100 % AXA BANK EU. 20/27 MTN	800		87,49	699.936,00	0,17
XS2353483733	0,0100 % BANK OF NZ 21/28 MTN	700		82,69	578.830,00	0,14
FR0013459047	0,0100 % BPCE 19/26 MTN	300		88,27	264.798,00	0,06
FR0013533403	0,0100 % BPCE 20/27 MTN	300		85,21	255.627,00	0,06
FR0014005E35	0,0100 % BPCE 21/28 MTN	1.000		82,62	826.240,00	0,20
FR0014001MO8	0,0100 % BPCE 21/29 MTN	1.000		81,84	818.440,00	0,20
FR0013454733	0,0100 % BQ POST.H.L. 19/29 MTN	500		79,85	399.230,00	0,10
FR0013535820	0,0100 % CAISS.FRANC. 20/28 MTN	500		84,43	422.140,00	0,10
FR0014001GV5	0,0100 % CAISS.FRANC. 21/31 MTN	1.500		75,98	1.139.700,00	0,27
FR0014004I65	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/26 MTN	1.300		89,16	1.159.119,00	0,28
FR0014002X50	0,0100 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN	2.500		81,19	2.029.725,00	0,49
FR0014004KP3	0,0100 % CM.HOME LOAN 21/28 MTN	1.000		83,30	832.950,00	0,20
XS2412105533	0,0100 % DANSKE MT BK 21/26 MTN	680		88,26	600.161,20	0,14
XS2366703259	0,0100 % DEKA OPF MTN R.A154	500		89,07	445.350,00	0,11
XS2289593670	0,0100 % DNB BOLIGKR. 21/31 MTN	500		76,45	382.235,00	0,09
XS2113737097	0,0100 % DT.A.U.AERZTEBK.MTH 20/29	700		82,04	574.280,00	0,14
DE000SCB0021	0,0100 % DT.KREDITBANK OPF 19/29	130		80,14	104.178,10	0,03
DE000A3E5K73	0,0100 % DT.PFBR.BANK PF.R.15304	400		88,90	355.588,00	0,09
DE000A2TSDY0	0,0100 % DZ HYP PF.R.1218 MTN	2.060		85,46	1.760.455,40	0,42
DE000A289PA7	0,0100 % DZ HYP PF.R.1227 MTN	500		83,76	418.775,00	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP PF.R.1238 MTN	1.000		77,41	774.050,00	0,19
AT0000A2UXM1	0,0100 % ERSTE GR.BK. 22/28 MTN	1.300		83,33	1.083.290,00	0,26
BE0002718998	0,0100 % FLAEM.GEM. 20/27 MTN	300		88,28	264.840,00	0,06
XS2386287762	0,0100 % HSBC BK CDA 21/26	1.750		88,45	1.547.787,50	0,37
XS2057917366	0,0100 % HYPO NOE LB 19/26 MTN	300		88,30	264.906,00	0,06
XS2176710510	0,0100 % HYPO NOE LB 20/27 MTN	200		86,16	172.322,00	0,04
AT0000A2QDQ2	0,0100 % HYPO TIROL 21/31 MTN	1.700		75,83	1.289.076,00	0,31
XS2433126807	0,0100 % LB.HESS.-THR. 22/27	500		86,52	432.585,00	0,10
DE000LB2CQG8	0,0100 % LBBW MTN.HYP.20/27	500		86,51	432.525,00	0,10
XS2360589217	0,0100 % NATL AUSTR.B 21/29 MTN	500		81,27	406.360,00	0,10
XS2065698834	0,0100 % NIBC BANK 19/29 MTN	400		79,73	318.924,00	0,08
XS2186093410	0,0100 % NORDLB LUX. 20/27 MTN	100		85,90	85.896,00	0,02
AT0000A2SUL3	0,0100 % OBEROEST.LBK 21/28 MTN	700		82,75	579.215,00	0,14
XS2104915207	0,0100 % ROYAL BK CDA 20/27 MTN	1.500		87,26	1.308.915,00	0,32
FR0014006UI2	0,0100 % SOCIETE GEN. 21/26 MTN	1.000		88,10	881.040,00	0,21
XS2234568983	0,0100 % SPAREBK 1 B. 20/27 MTN	500		85,60	427.990,00	0,10
XS2262802601	0,0100 % STADSHYPOTEK 20/28 MTN	600		82,26	493.572,00	0,12
DE000A2LQPC1	0,0100 % STADT HAMBURG LSA A.3/30	960		79,44	762.604,80	0,18
XS2353010593	0,0100 % SWED.CV BD 21/30 MTN	500		78,82	394.090,00	0,09
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC 21/31 MTN	900		76,40	687.627,00	0,17
SK4000018693	0,0100 % VSEOB.UV.BK 21/26	400		89,57	358.288,00	0,09
XS2388390507	0,0100 % WESTPAC BKG 21/28 MTN	300	300	81,93	245.778,00	0,06
XS2348324414	0,0100 % WP S.NZ (LD) 21/28 MTN	1.000		82,68	826.760,00	0,20
DE000AAR0298	0,0500 % AAREAL BANK MTN S.311	600		80,47	482.838,00	0,12
AT0000A2JAF6	0,0500 % ERSTE GR.BK. 20/25 MTN	100		89,58	89.584,00	0,02
XS2069102163	0,0500 % KOMMUNALBK 19/29 MTN	270		80,51	217.379,70	0,05
XS2227906034	0,0500 % MUNICIP.FIN. 20/35 MTN	330		66,92	220.822,80	0,05
DE000A255CW0	0,0500 % NIEDERS.SCH.A.20/35 A.893	300		68,08	204.234,00	0,05
XS2079316753	0,0500 % NORDLB LUX 20/25 MTN	200		93,10	186.192,00	0,04
XS2114143758	0,0500 % SANTANDER CONS. MTN 20/30	200		79,72	159.430,00	0,04
XS2102283814	0,0500 % SANTANDER UK 20/27 MTN	290		87,53	253.842,80	0,06
XS2020568734	0,0500 % SEB 19/24 MTN	300		94,98	284.952,00	0,07
XS2404591161	0,0500 % SPAREBK 1 B. 21/28 MTN	700		82,57	577.990,00	0,14
XS2049582542	0,0500 % SVENSKA HDBK 19/26 MTN	300		86,23	258.699,00	0,06
XS2345317510	0,0500 % SVENSKA HDBK 21/28 MTN	510		80,42	410.157,30	0,10
XS2024602240	0,1000 % ASFINAG 19/29 MTN	2.400		82,17	1.972.056,00	0,48
XS2436160779	0,1000 % BCO SANTAND.22/25 FLR MTN	500		95,59	477.930,00	0,12
XS2102284622	0,1000 % BNG BK 20/30 MTN	600		80,61	483.678,00	0,12
DE0001030542	0,1000 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	2.150	1.300	102,29	2.332.146,25	0,56
DE0001030567	0,1000 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	7.400		102,38	8.071.436,98	1,94
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	1.200		105,90	1.343.895,58	0,32
DE0001030583	0,1000 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	800		100,52	833.172,85	0,20
DE000A3H2ZX9	0,1000 % DT.PFBR.BANK MTN.35384	400		84,32	337.292,00	0,08
AT0000A2KW37	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/28 FLRMTN	600		80,43	482.592,00	0,12
AT0000A2CDT6	0,1000 % ERSTE GR.BK. 20/30	300		79,61	238.818,00	0,06
XS2015295814	0,1000 % ISLAND 19/24 MTN	400		94,80	379.192,00	0,09
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC 20/26 MTN	1.200		90,09	1.081.080,00	0,26
FR0014005NA6	0,1250 % AGENCE FR.DV 21/31 MTN	700		77,42	541.940,00	0,13
FR0014004QX4	0,1250 % ALSTOM 21/27	200		83,58	167.154,00	0,04

FR0013433281	0,1250 % ARKEA H.LOAN 19/29 MTN	100		81,34	81.344,00	0,02
XS2055663764	0,1250 % AUCLD COUNC 19/29 MTN	400		80,37	321.484,00	0,08
XS2332592760	0,1250 % BNG BK 21/33 MTN	1.000		72,75	727.500,00	0,18
FR0014003RH7	0,1250 % BPCE 21/30 MTN	300		77,66	232.965,00	0,06
FR0013444544	0,1250 % DASSAULT SYS 19/26	100		88,69	88.691,00	0,02
DE000DL19U31	0,1250 % DT.BANK MTH 20/30	600		80,03	480.204,00	0,12
BE0002736172	0,1250 % FLAEM.GEM. 20/35 MTN	300		66,76	200.280,00	0,05
XS2088659789	0,1250 % GAS IRELAND 19/24	160		93,13	149.003,20	0,04
XS2286441964	0,1250 % HOLCIM F.LUX 21/27 MTN	670		83,25	557.775,00	0,13
XS2418730995	0,1250 % ING BANK 21/31 MTN	1.000		75,62	756.190,00	0,18
XS2080581189	0,1250 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24	300		94,16	282.468,00	0,07
XS2013525501	0,1250 % LLOYDS BANK 19/26 MTN	1.000		89,58	895.780,00	0,22
XS2054600718	0,1250 % LLOYDS BANK 19/29 MTN	630		80,54	507.370,50	0,12
DE000MHB25J1	0,1250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1883	400		66,90	267.616,00	0,06
XS2411638575	0,1250 % NIBC BANK 21/30 MTN	700		77,63	543.438,00	0,13
DE000A255D88	0,1250 % NIEDERS.SCH.A.20/30 A.891	1.000		81,18	811.820,00	0,20
XS1509009483	0,1250 % OBEROEST.LBK 16-23	400		97,37	389.468,00	0,09
XS2436159847	0,1250 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN	600		86,96	521.742,00	0,13
XS2124046918	0,1250 % SANTANDER CB 20/25 MTN	500		91,76	458.780,00	0,11
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IS 20/26	300		90,14	270.411,00	0,07
SK4000015400	0,1250 % SLOVENS.K.SPO 19/26 MTN	100		89,31	89.312,00	0,02
FR0014008066	0,1250 % SOCIETE GEN. 22/29 MTN	800		82,41	659.296,00	0,16
XS2076139166	0,1250 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	200		80,28	160.566,00	0,04
FR0013486701	0,1250 % STE GENERALE 20/26 MTN	300		88,83	266.502,00	0,06
FR00140022B3	0,1250 % STE GENERALE 21/28 MTN	800		81,27	650.128,00	0,16
XS2251330184	0,1250 % WORLD BK 20/51 MTN	260		47,82	124.321,60	0,03
ES0000012B70	0,1500 % SPANIEN 18-23 FLR	6.700		102,50	7.034.265,52	1,69
XS2389757944	0,2000 % ANZ NZ I.LDN 21/27 MTN	280		82,61	231.308,00	0,06
XS2280845145	0,2000 % BMW FIN. 21/33 MTN	400		68,97	275.860,00	0,07
IE00BKFCV568	0,2000 % IRLAND 20/27	2.650		90,49	2.397.985,00	0,58
IE00BKFCV899	0,2000 % IRLAND 20/30	2.500		82,54	2.063.400,00	0,50
DE000NRW0MA1	0,2000 % LAND NRW SCHATZ 20 R1498	300		81,28	243.849,00	0,06
XS1418849482	0,2500 % AEGON BK 16/23 MTN 2	300		98,83	296.496,00	0,07
FR0013453040	0,2500 % ALSTOM 19/26	100		87,27	87.274,00	0,02
XS2381560411	0,2500 % ASB FIN. 21/28 MTN	500		79,20	395.980,00	0,10
XS2343772724	0,2500 % ASB FIN.(LD) 21/31 MTN	1.000		76,64	766.400,00	0,18
XS1701458017	0,2500 % ASFINAG 17/24 MTN	130		94,92	123.392,10	0,03
XS2407197545	0,2500 % AUCLD COUNC 21/31 MTN	400		75,62	302.480,00	0,07
DE000BLB6JG6	0,2500 % BAY.LDSBK MTH 19/25	500	100	94,19	470.945,00	0,11
FR0014002X43	0,2500 % BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN	800		86,21	689.672,00	0,17
FR0013476199	0,2500 % BPCE 20/26 MTN	300		89,84	269.523,00	0,06
DE0001102465	0,2500 % BUNDANL.V.19/29	1.500	500	88,78	1.331.745,00	0,32
XS1979262448	0,2500 % DNB BANK 19/24 MTN	300		95,91	287.736,00	0,07
DE000A3TOX22	0,2500 % DT.PFBR.BANK MTN.35408	500	300	86,05	430.265,00	0,10
XS2297177664	0,2500 % ESSITY 21/31 MTN	600		71,92	431.526,00	0,10
XS1919899960	0,2500 % EUROFIMA 18/24 MTN	390		96,76	377.379,60	0,09
XS2281155254	0,2500 % ING GROEP 21/30 FLR MTN	600		74,80	448.812,00	0,11
XS2192431380	0,2500 % ITALGAS 20/25 MTN	150		90,53	135.798,00	0,03
XS2193978363	0,2500 % KONINKLI.DSM 20/28 MTN	240		81,27	195.040,80	0,05
XS2177021271	0,2500 % LINDE FIN. 20/27 MTN	600		86,67	520.014,00	0,13
XS1967590180	0,2500 % LLOYDS BANK 19/24 MTN	420		96,36	404.699,40	0,10
XS2327299298	0,2500 % LSEG NETHERL 21/28 MTN	240		82,10	197.042,40	0,05
DE000A2R9ZT1	0,2500 % M.B.INT.FIN. 19/23 MTN	300		97,11	291.342,00	0,07
XS2381853279	0,2500 % NATL GRID 21/28 MTN	900		79,16	712.449,00	0,17
XS2384734542	0,2500 % NIBC BANK 21/26 MTN	600		82,86	497.172,00	0,12
AT0000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	2.750		68,60	1.886.582,50	0,45
XS2106056653	0,2500 % RAIF.BK INTL 20/25 MTN	300		90,52	271.554,00	0,07
XS2117452156	0,2500 % TELENOR 20/28 MTN	300		83,54	250.605,00	0,06
CH0520042489	0,2500 % UBS GROUP 20/26 FLR	390		91,24	355.832,10	0,09
CH1142231682	0,2500 % UBS GROUP 21/26 MTN	400		88,22	352.888,00	0,09
DE000HV2AS10	0,2500 % UC-HVB PF 2071	600		76,24	457.458,00	0,11
DE000A3MP4U9	0,2500 % VONOVIA SE MTN 21/28	100		75,78	75.775,00	0,02
BE6313645127	0,2500 % WALLONNE,REG 19/26	400	500	92,14	368.572,00	0,09
XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN	500		86,79	433.930,00	0,10
XS1720933297	0,3750 % AEGON BK 17/24 MTN	600		94,65	567.882,00	0,14
FR0014002GB5	0,3750 % AGENCE FR.DV 21/36 MTN	900		67,69	609.228,00	0,15
FR0014005HY8	0,3750 % AIR LIQUIDE 21/33 MTN	400		71,13	284.500,00	0,07
DE000BHY0SL9	0,3750 % BERLIN HYP AG IS 21(31)	500		73,79	368.965,00	0,09
XS2435614693	0,3750 % BK NOVA SCOT 22/30 MTN	700		80,49	563.416,00	0,14
XS2416413339	0,3750 % CO. RABOBANK 21/27 FLRMTN	300		85,63	256.899,00	0,06
DE000CZ45V82	0,3750 % COBA 20/27 S.961	400		84,51	338.036,00	0,08
XS1594339514	0,3750 % COMMONW.BK AUSTR.17/24MTN	500		96,41	482.030,00	0,12
FR0014003182	0,3750 % CREDIT AGR. 21/28 MTN	600		80,01	480.066,00	0,12
XS2251626896	0,3750 % ENAGAS FINANC. 20/32	700		68,71	480.956,00	0,12
XS2171210862	0,3750 % LB HESS.-THUER.MTN 20/25	500		92,74	463.690,00	0,11

DE000LB125N3	0,3750 % LBBW MTN.HYP.19/26	1.206		91,87	1.107.964,26	0,27
DE000LB2V833	0,3750 % LBBW MTN 21/28	400		80,87	323.472,00	0,08
DE000LB2CW16	0,3750 % LBBW MTN 21/31	700		70,05	490.329,00	0,12
FR0014005OK3	0,3750 % LEGRAND 21/31	400		73,46	293.856,00	0,07
XS2021471433	0,3750 % MOTABILITY 19/26 MTN	230		90,11	207.250,70	0,05
XS2004795725	0,3750 % NATLBK 19/23 MTN	200		98,59	197.178,00	0,05
XS2112475509	0,3750 % PRO.EUR.FIN. 20/28	160		82,25	131.592,00	0,03
XS2055627538	0,3750 % RAIF.BK INTL 19/26 MTN	400		83,72	334.880,00	0,08
XS1880870602	0,3750 % SANTANDER UK 18/23 MTN	500		98,03	490.145,00	0,12
XS2434412859	0,3750 % SPAREBKN V B 22/32 MTN	500		76,62	383.115,00	0,09
XS1962535644	0,3750 % STADSHYPOTEK 19/26 MTN	300		91,36	274.074,00	0,07
XS1985806600	0,3750 % TORON.DOM.BK 19/24 MTN	140		95,57	133.795,20	0,03
BE0002816974	0,3750 % WALLONNE 21/31 MTN	600		78,55	471.300,00	0,11
XS1978200472	0,3750 % WESTPAC BKG 19/26 MTN	500		90,88	454.390,00	0,11
XS2126058168	0,3910 % SANTA.UK GRP 20/25FLR MTN	280		94,81	265.459,60	0,06
BE0000350596	0,4000 % BELGIQUE 20/40	1.800		63,05	1.134.972,00	0,27
XS1606633912	0,4000 % SWEDBK HYPO. 17/24 MTN	480		96,33	462.403,20	0,11
XS0620233097	0,4000 % UNICREDIT 11/26 MTN	200		155,34	310.682,00	0,07
ES0000101933	0,4190 % MADRID COMUN 20/30	300		81,08	243.243,00	0,06
XS2421006201	0,4270 % WP S.NZ (LD) 21/26 MTN	700		86,71	606.963,00	0,15
XS2384715244	0,4500 % DXC CAP. FDG 21/27 REGS	700	700	81,93	573.524,00	0,14
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO BK 19/26 MTN	140		90,97	127.351,00	0,03
FR0013461688	0,5000 % AGENCE FR.DV 19/35 MTN	1.200		71,30	855.564,00	0,21
DE000A28RSR6	0,5000 % ALL.FIN.II 20/31 MTN	400		77,85	311.392,00	0,08
XS2324321285	0,5000 % BCO SANTAND. 21/27 FLR	600		87,12	522.708,00	0,13
FR0013434776	0,5000 % BNP PARIBAS 19/25 FLR MTN	400		94,34	377.352,00	0,09
FR0014006CS9	0,5000 % BOUYGUES 21/30	400		77,59	310.340,00	0,07
FR0013399169	0,5000 % BQ POST.H.L. 19/26 MTN	300		91,96	275.892,00	0,07
FR0013518024	0,5000 % BQUE POSTALE 20/26FLR MTN	300		90,61	271.842,00	0,07
XS2051494222	0,5000 % BRIT.TELECOM 19/25 MTN	300	300	90,99	272.964,00	0,07
DE0001030559	0,5000 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	8.850		104,60	9.744.710,93	2,35
FR0013310059	0,5000 % CA HOME LOAN SFH 18/26MTN	200		91,81	183.622,00	0,04
AT0000A2STV4	0,5000 % CIESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	300		78,46	235.368,00	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % COBA 19/26 S.940	620		87,22	540.757,80	0,13
XS2386186063	0,5000 % ELI LILLY 21/33	730		72,59	529.885,10	0,13
XS2384273715	0,5000 % HOLCIM F.LUX 21/30 MTN	200		72,32	144.642,00	0,03
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/25	2.000		92,89	1.857.780,00	0,45
XS1738511978	0,5000 % ICELD 17/22 MTN	710		99,79	708.494,80	0,17
XS1756367816	0,5000 % KOMMUNEKREDIT 18/25 MTN	500		94,72	473.575,00	0,11
NL0012650477	0,5000 % NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN	400		95,28	381.132,00	0,09
XS2388449758	0,5000 % NATLBK 21/28 MTN	200		79,56	159.128,00	0,04
XS1964577396	0,5000 % NIBC BANK 19/27 MTN	1.100		88,88	977.724,00	0,24
XS2403444677	0,5000 % NORDEA BANK 21/28 MTN	550		79,89	439.406,00	0,11
DE000DHY4960	0,5000 % NORDLB MTN.HPF S.496	600		91,05	546.300,00	0,13
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	7.300	700	86,96	6.348.372,00	1,53
XS2296204444	0,5000 % PRO.EUR.FIN. 21/32	340		69,30	235.623,40	0,06
AT0000A2CFT1	0,5000 % RLB OOE 20/35	300		70,93	212.778,00	0,05
ES0000012132	0,5000 % SPANIEN 21/31	583		78,30	456.512,32	0,11
XS2079678400	0,5000 % STEDIN HLDG. 19/29 MTN	100		78,46	78.458,00	0,02
SK4000018925	0,5000 % TATRA BANKA 21/28 FLR MTN	400		77,37	309.464,00	0,07
XS2326546350	0,5000 % UBS LDN 21/31 MTN	400		74,13	296.524,00	0,07
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC 19/29 MTN	200		86,53	173.054,00	0,04
FR0014004523	0,5000 % UNEDIC 21/36 MTN	700		69,38	485.646,00	0,12
XS2063547041	0,5000 % UNICREDIT 19/25 MTN	230		90,65	208.485,80	0,05
XS1615085781	0,5000 % WESTPAC BKG 17/24 MTN	550	300	96,30	529.650,00	0,13
IE00BMQ5JM72	0,5500 % IRLAND 21/41	500		64,63	323.160,00	0,08
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO BK 20/27 MTN	400		86,86	347.436,00	0,08
XS2385791046	0,6030 % SANTA.UK GRP 21/29 FLR	310		76,16	236.089,80	0,06
XS2364001078	0,6250 % A2A 21/31 MTN	300		67,74	203.211,00	0,05
XS1699732704	0,6250 % ASB FIN.(LDN) 17/24 MTN	600		95,26	571.584,00	0,14
XS1482736185	0,6250 % ATLAS COPCO 16/26 MTN	300		89,91	269.721,00	0,06
DE000A0Z1UQ7	0,6250 % BAY.LAND.BOD.IS. 17/27	120		88,56	106.272,00	0,03
FR0014003SA0	0,6250 % BFCM 21/28 MTN	600		78,91	473.448,00	0,11
XS1850289171	0,6250 % BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN	400		93,46	373.844,00	0,09
FR0014007ML1	0,6250 % CREDIT AGRIC. 22/28 FLRMTN	700		84,99	594.937,00	0,14
XS1934743656	0,6250 % DNB BOLIGKR. 19/26 MTN	500		92,49	462.445,00	0,11
XS2331271242	0,6250 % DT. BAHN FIN. 21/36 MTN	1.490	300	66,50	990.835,10	0,24
XS1856342560	0,6250 % HYPO VORARLG BK 18/26 MTN	500		91,10	455.475,00	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE S.A. 21/31	300		70,01	210.039,00	0,05
DE000A2YNWA1	0,6250 % ING-DIBA AG HPF MTN 2029	400		85,48	341.904,00	0,08
XS2182399274	0,6250 % ISLAND 20/26 MTN	200		90,83	181.654,00	0,04
DE000A11QTD2	0,6250 % K.F.W.ANL.V.15/2025	600		96,11	576.678,00	0,14
FR0013430741	0,6250 % KLEPIERRE 19/30 MTN	300		69,73	209.199,00	0,05
XS2081058096	0,6250 % KOMMUNEKRED. 19/39 MTN	100		66,81	66.810,00	0,02
DE000MHB20J2	0,6250 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1789	700		88,38	618.660,00	0,15

NL0013019375	0,6250 % NAT.-NEDERL.BANK 18/25MTN	800		93,22	745.752,00	0,18
XS1947578321	0,6250 % NED.WATERSCH 19/29 MTN	280		85,97	240.718,80	0,06
XS2343459074	0,6250 % NORDEA BANK 21/31 FLR MTN	390		84,27	328.668,60	0,08
XS1821420699	0,6250 % OBEROEST.LBK 18-25	300		93,80	281.394,00	0,07
FR0013522695	0,6250 % RTE RESEAU 20/32 MTN	200		73,21	146.412,00	0,04
XS2325733413	0,6250 % STELLANTIS 21/27 MTN	430		84,50	363.350,00	0,09
XS2440678915	0,6250 % VOLVO TREAS. 22/25 MTN	540		94,00	507.600,00	0,12
DE000A3E5MH6	0,6250 % VONOVIA SE MTN 21/29	300		72,28	216.828,00	0,05
XS1912495691	0,6250 % WORLD BK 18/27 MTN	600		88,67	532.002,00	0,13
XS2115091808	0,6500 % IBM 20/32	400		75,31	301.252,00	0,07
ES00000128S2	0,6500 % SPANIEN 17-27 FLR	4.800	2.700	101,19	5.086.713,51	1,23
DE000A2TR6F7	0,7000 % BRANDENBURG LSA 19/34	300		76,14	228.420,00	0,06
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	240		45,26	108.619,20	0,03
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	3.000		94,02	2.885.116,65	0,70
XS2055646918	0,7500 % ABBVIE 19/27	600		85,78	514.680,00	0,12
XS1637329639	0,7500 % AEGON BK 17/27 MTN 3	1.200		89,28	1.071.384,00	0,26
XS1887485032	0,7500 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN	800		93,16	745.312,00	0,18
XS2440690456	0,7500 % ATLAS C.FIN. 22/32 MTN	150		73,92	110.872,50	0,03
FR0013406154	0,7500 % AXA BANK EU. 19/29 MTN	700		85,76	600.292,00	0,14
XS1748236699	0,7500 % BNG BK 18/28 MTN	500		89,09	445.445,00	0,11
FR0013336286	0,7500 % CIE F.FONCIER 18-26 MTN	500		92,05	460.225,00	0,11
XS1508404651	0,7500 % DE VOLKSBK NV 16/31 MTN	1.000		80,52	805.200,00	0,19
XS1614202049	0,7500 % DE VOLKSBK NV 17/27 MTN	500		89,89	449.465,00	0,11
AT0000A2RZL4	0,7500 % ERSTE+STE.BK 21/28	500		85,84	429.185,00	0,10
XS1699951767	0,7500 % INTESA SANP.17/22 MTN	500		99,99	499.955,00	0,12
BE0002266352	0,7500 % KBC GROEP 16/23 MTN	200		97,57	195.134,00	0,05
XS1622415674	0,7500 % KOMMUNEKREDIT 17/27 MTN	400		90,13	360.512,00	0,09
FR0014000774	0,7500 % LA MONDIALE 20/26	100		86,59	86.593,00	0,02
XS1692485912	0,7500 % MUNICIPALITY FIN. 17/27	490	300	89,65	439.275,20	0,11
XS1942618023	0,7500 % NATL AUSTR.B 19/26 MTN	700		92,44	647.066,00	0,16
DE000DHY5025	0,7500 % NORDLB MTN.HPF S.502	500		86,03	430.140,00	0,10
DK0009526998	0,7500 % NYKREDIT 20/27 MTN	280		85,45	239.251,60	0,06
XS1720806774	0,7500 % RLBK OBEROEST. 17/23 MTN	500		98,60	493.015,00	0,12
XS1716825507	0,7500 % SKAND.ENSJ. 17/27 MTN	500		88,66	443.275,00	0,11
XS2190256706	0,7500 % SNAM 20/30 MTN	300		74,34	223.017,00	0,05
XS2433211310	0,7500 % SNAM 22/29 MTN	350		77,31	270.574,50	0,07
XS2356040357	0,7500 % STELLANTIS 21/29 MTN	700	200	77,01	539.063,00	0,13
XS2001737324	0,7500 % TELENOR 19/26 MTN	300		90,80	272.400,00	0,07
XS2209023402	0,7500 % TERNA R.E.N. 20/32 MTN	110		70,76	77.831,60	0,02
DE000A3KNP96	0,7500 % TRATON FIN. 21/29 MTN	300	300	77,99	233.982,00	0,06
XS2342206591	0,7660 % WESTPAC BKG 21/31 FLR MTN	410		84,42	346.138,40	0,08
XS2407969885	0,8000 % STD.CHARTER 21/29 FLR MTN	340		77,02	261.864,60	0,06
AT000B023205	0,8400 % RLBK OBEROESTER. 16-26	400		90,16	360.658,01	0,09
AT0000A2HLC4	0,8500 % OESTERREICH 20/2120 MTN	250	250	42,06	105.160,00	0,03
XS2289133758	0,8500 % UNICREDIT 21/31 MTN	500		68,07	340.330,00	0,08
XS2014382845	0,8750 % ALLIANDER 19/32 MTN	100		77,12	77.119,00	0,02
XS2080317832	0,8750 % BALL 19/24	200		94,09	188.172,00	0,05
XS2430998893	0,8750 % BBVA 22/29 FLR MTN	700		81,03	567.175,00	0,14
FR00140009W6	0,8750 % BQUE POSTALE 20/31 FLR	200		84,88	169.750,00	0,04
BE6325493268	0,8750 % COFINIMMO 20/30	300		71,36	214.074,00	0,05
XS1952948104	0,8750 % COM.BK.AUSTR 19/29 MTN	700		85,91	601.384,00	0,14
DE000A2TSDD4	0,8750 % DT.TELEKOM MTN 19/26	300	300	92,51	277.536,00	0,07
XS2386650274	0,8750 % ERG 21/31 MTN	150		71,00	106.501,50	0,03
BE0002780618	0,8750 % FLAEM.GEM. 21/46 MTN	500		62,30	311.515,00	0,08
XS2442764747	0,8750 % IBM 22/30	300		82,28	246.852,00	0,06
FR0013457967	0,8750 % ICADE S.A. 19/29	200		76,99	153.978,00	0,04
XS2013618421	0,8750 % ISS GLOBAL 19/26 MTN	400		87,81	351.240,00	0,08
XS2032727310	0,8750 % ITALGAS 19/30 MTN	130		74,67	97.065,80	0,02
XS2229470146	0,8750 % KON. KPN 20/32 MTN	600		72,01	432.042,00	0,10
DE000A2TSTRO	0,8750 % KRED.F.WIED.19/39 MTN	900		72,00	647.964,00	0,16
XS1793273092	0,8750 % LB.HESS.-THR. OMH 18/28	400		88,87	355.480,00	0,09
XS1191309720	0,8750 % NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	300		90,30	270.912,00	0,07
AT0000A228U7	0,8750 % RLBK OBEROESTERR. 18-28	500		87,48	437.390,00	0,11
XS1586702679	0,8750 % SCBC 17/27 MTN	780		90,59	706.625,40	0,17
FR0013302809	0,8750 % SCHNEIDER ELECTRIC 17/26	300		90,48	271.434,00	0,07
XS2079107830	0,8750 % SKF 19/29	200		80,19	160.378,00	0,04
XS1505573482	0,8750 % SNAM 16/26 MTN	400		88,19	352.760,00	0,09
XS1938381628	0,8750 % SNCF RESEAU 19/29 MTN	300		88,61	265.830,00	0,06
XS2117454871	0,8750 % TELENOR 20/35 MTN	300		69,69	209.073,00	0,05
XS2086868010	0,8750 % TESCO TRE.SV 19/26 MTN	100		88,21	88.207,00	0,02
XS2438026440	0,8750 % THAMES WATER 22/28 MTN	720		82,32	592.732,80	0,14
FR0013394681	0,8920 % VEOLIA ENV. 19/24 MTN	800		97,18	777.472,00	0,19
BE0000347568	0,9000 % BELGIQUE 19/29	1.600		89,66	1.434.528,00	0,35
AT0000A2WSC8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	2.250	1.500	83,51	1.879.042,50	0,45
PTOTENOE0034	0,9000 % PORTUGAL 20/35	620		73,65	456.642,40	0,11

XS2320746394	0,9000 % VERBUND 21/41	300		61,46	184.365,00	0,04
FR0014006G24	1,0000 % ATOS 21/29	800	300	57,84	462.680,00	0,11
XS1520344745	1,0000 % AUCLAND, COUNC.17/27 MTN	600		91,54	549.216,00	0,13
FR0013286838	1,0000 % BANQUE POSTALE 17-24 MTN	200		94,77	189.546,00	0,05
BE0000335449	1,0000 % BELGIQUE 15/31 75	4.000		86,81	3.472.240,00	0,84
XS2447564332	1,0000 % BMW FIN. 22/28 MTN	620	400	87,03	539.610,80	0,13
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. 19/25 MTN	400		93,36	373.432,00	0,09
FR0013260361	1,0000 % BPCE SFH 17-29 MTN	500		86,64	433.220,00	0,10
XS1720922175	1,0000 % BRIT. TELECOM. 17/24 MTN	210		94,83	199.145,10	0,05
FR0013332012	1,0000 % CM HOME LOAN SFH 18/28MTN	1.000		88,88	888.820,00	0,21
XS1995781546	1,0000 % COCA C.HBC F 19/27 MTN	500		88,84	444.180,00	0,11
XS2299135819	1,0000 % DANSKE BK 21/31 MTN	270		83,46	225.333,90	0,05
XS2079079799	1,0000 % ING GROEP 19/30 FLR MTN	200		85,68	171.356,00	0,04
XS2197356186	1,0000 % IREN 20/30 MTN	700		73,47	514.283,00	0,12
XS2431320378	1,0000 % MADIOBANCA 22/29 FLR MTN	710		79,01	560.992,30	0,14
NL0013088990	1,0000 % NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN	400		88,09	352.360,00	0,08
XS1138366445	1,0000 % OEBB INFRAST 14/24 MTN	250		96,11	240.267,50	0,06
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	400		77,32	309.296,00	0,07
XS1956025651	1,0000 % SANT.CONS.F. 19/24 MTN	200		96,73	193.456,00	0,05
XS1943561883	1,0000 % SPAREBK 1 B. 19/29 MTN	500		87,23	436.165,00	0,11
XS1617859464	1,0000 % SWEDBANK 17/27 FLR MTN	300		99,64	298.929,00	0,07
FR0014004UE6	1,0000 % VALEO 21/28 MTN	700	300	76,18	533.267,00	0,13
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. 18/25 MTN	500		94,27	471.340,00	0,11
FR0014003S72	1,0000 % WENDEL 21/31	200		69,60	139.204,00	0,03
DE000NRW0LM8	1,1000 % LAND NRW MTN.LSA R.1476	1.000		80,42	804.220,00	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO 17/32 MTN	400		82,96	331.840,00	0,08
XS1823246803	1,1250 % BMW FIN. NV 18/26 MTN	260		93,02	241.854,60	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP PARIBAS 20/32 FLR MTN	500		81,05	405.270,00	0,10
FR0013310018	1,1250 % C.F.FINANC.LOC. 18/33 MTN	300		80,72	242.154,00	0,06
XS1614722806	1,1250 % CAIXABANK 17/24 MTN	500		96,42	482.085,00	0,12
FR0013421369	1,1250 % CR.MUT.ARKEA 19/29 MTN	100		81,69	81.685,00	0,02
XS1953833750	1,1250 % ELISA OYJ 19/26	300		92,63	277.887,00	0,07
XS2441574089	1,1250 % ERICSSON 22/27 MTN	510		83,22	424.416,90	0,10
XS1584122177	1,1250 % ESSITY 17/24 MTN	100		97,01	97.007,00	0,02
XS1808482746	1,1250 % HANN RUECK NTS 18/28 REGS	600		87,89	527.352,00	0,13
XS2194283672	1,1250 % INFINEON TECH. MTN 20/26	400		91,57	366.264,00	0,09
BE0002631126	1,1250 % KBC GROEP 19/24 MTN	100		97,03	97.028,00	0,02
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	2.000	1.000	77,33	1.546.660,00	0,37
XS1189263400	1,1250 % NORDEA BK 15/25 MTN	300		95,66	286.971,00	0,07
XS1974922442	1,1250 % NORSK HYDRO 19/25	500		93,02	465.075,00	0,11
FR0013451416	1,1250 % RENAULT SA 19/27 MTN	400		73,70	294.812,00	0,07
XS1582205040	1,1250 % STATKRAFT 17/25 MTN	430		94,99	408.452,70	0,10
AT000B101076	1,1300 % ALLG.SPARK.OBER.15-27 MTN	200		90,89	181.776,00	0,04
AT0000A1NWQ1	1,2000 % RLBK OBEROESTERR.16-24	300		94,74	284.226,60	0,07
XS2104967695	1,2000 % UNICREDIT 20/26 FLR MTN	330		90,89	299.923,80	0,07
PTBSRJOM0023	1,2500 % BANCO SANT.TO. 17/27 MTN	900		90,93	818.352,00	0,20
DE000A289N78	1,2500 % DEUT.BOERSE SUB.ANL20/47	300		83,26	249.768,00	0,06
XS1433231377	1,2500 % DZ BANK MTN.16/23	500		99,07	495.360,00	0,12
AT0000A2VCV4	1,2500 % ERSTE BK HU 22/26	400		90,89	363.576,00	0,09
XS1945110606	1,2500 % IBM 19/27	100		91,19	91.185,00	0,02
XS1756367147	1,2500 % MUNICIPALITY FIN. 18/33	160		83,04	132.859,20	0,03
FR0013506292	1,2500 % ORANGE 20/27 MTN	100		90,34	90.337,00	0,02
XS1708193815	1,2500 % PROCTER GAMBLE 17/29	100		87,14	87.140,00	0,02
XS1955187858	1,2500 % SIEMENS FIN 19/31 MTN	460		82,53	379.638,00	0,09
FR0013246873	1,2500 % UNEDIC 17/27 MTN	1.700		93,89	1.596.130,00	0,38
FR0013336492	1,2500 % UNEDIC 18/33 MTN	300		82,84	248.529,00	0,06
IT0005246134	1,3000 % B.T.P. 17-28 FLR	3.000	3.000	97,23	3.359.497,36	0,81
IE00BFZRPZ02	1,3000 % IRLAND 2033	2.320		85,80	1.990.629,60	0,48
DE000A180B80	1,3750 % ALLIANZ FIN. II 16/31 MTN	400		83,05	332.204,00	0,08
XS1405780963	1,3750 % ASML HOLDING N.V. 16/26	200		93,58	187.160,00	0,05
XS2411178630	1,3750 % BAY.LDSBK.21/32 MTN	500		74,45	372.255,00	0,09
DE000CZ45WP5	1,3750 % COBA FIX-RESET 21/31 SUB.	800	200	77,88	623.000,00	0,15
XS2428716000	1,3750 % DIG.INTR.HO. 22/32	220		67,71	148.953,20	0,04
XS2024716099	1,3750 % DT.TELEKOM MTN 19/34	300		76,23	228.696,00	0,06
FR0013518537	1,3750 % EDENRED 20/29	300		84,11	252.336,00	0,06
FR0013266350	1,3750 % GECINA 17-27 MTN	300		89,72	269.163,00	0,06
XS2197349645	1,3750 % TAKEDA PHARMA. 20/32	340		77,84	264.642,40	0,06
XS1966038249	1,3750 % TELSTRA CORP 19/29 MTN	250		86,87	217.165,00	0,05
XS1652866002	1,3750 % TERNA R.E.N. 17/27 MTN	450		89,04	400.680,00	0,10
XS1896851224	1,3750 % TESCO C.TR.SERV.18/23 MTN	240		97,86	234.854,40	0,06
FR0014000UD6	1,3750 % URW 20/31 MTN	300		69,57	208.710,00	0,05
XS0224366608	1,4020 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	550		102,18	561.965,25	0,14
XS2080318053	1,5000 % BALL 19/27	560		83,65	468.440,00	0,11
XS2489343793	1,5000 % KOMMUNEKRED. 22/29 MTN	600	600	90,54	543.264,00	0,13
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400		87,96	351.852,00	0,08

XS1203941775	1,5000 % METRO MTN 15/25	560			95,11	532.599,20	0,13
XS1395010397	1,5000 % MONDI FINANCE 16/24 MTN	366			96,54	353.343,72	0,09
XS1907155235	1,5000 % NED.WATERSCH. 18/39	300			78,53	235.581,00	0,06
XS2500414623	1,5000 % OEKB 22/27 MTN	400	400		93,48	373.928,00	0,09
AT0000A1K9F1	1,5000 % OESTERR. 16/47	650		400	75,28	489.307,00	0,12
XS2050968333	1,5000 % SM.KAPPA TR. 19/27	200			87,63	175.262,00	0,04
XS2314246526	1,5000 % STEDIN HLDG. 21/UND. FLR	180			79,73	143.506,80	0,03
DE000DZ1J5P2	1,5660 % DZ BANK IS.C102 14/24 VAR	500			99,61	498.057,50	0,12
XS1757377400	1,6250 % ALLIANDER 18/UND. FLR	500			90,24	451.200,00	0,11
XS1917358621	1,6250 % DEUTSCHE POST MTN.18/28	300			90,23	270.681,00	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % DT.BANK MTN 20/27	400			84,62	338.472,00	0,08
FR0014008226	1,6250 % JCDECAUX SA 22/30	100			75,29	75.290,00	0,02
XS1813593313	1,6250 % MONDI FINANCE 18/26 MTN	170			90,87	154.479,00	0,04
XS2187529180	1,6250 % PROL.I.F.II 20/32 MTN	200			74,57	149.138,00	0,04
FR0013445335	1,6250 % SUEZ 19/UND. FLR	400			83,42	333.684,00	0,08
XS2288109676	1,6250 % TELECOM ITAL 21/29 MTN	650			71,35	463.794,50	0,11
FR0014003G27	1,6250 % VERALLIA 21/28	300	300		79,75	239.262,00	0,06
AT0000A1L5D3	1,6600 % RLBK OBEROESTERR.16-26 96	100			91,67	91.674,83	0,02
IE00BV8C9B83	1,7000 % IRLAND 17/37	300			84,87	254.619,00	0,06
XS2357754097	1,7130 % ASS.GENERALI 21/32 MTN	340			66,86	227.317,20	0,05
FR0013378452	1,7500 % ATOS 18-25	200	200		79,34	158.674,00	0,04
XS1897489578	1,7500 % CAIXABANK 18/23 MTN	400			98,31	393.244,00	0,09
XS1969600748	1,7500 % CNH INDUSTR. 19/27	300			90,99	272.955,00	0,07
DE000DL19VS4	1,7500 % DT.BANK MTN 20/30	300			75,28	225.825,00	0,05
XS2198574209	1,7500 % HANN RUECK SUB 2020/2040	400			75,35	301.396,00	0,07
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	550			84,55	465.036,00	0,11
XS1423826798	1,7500 % REN FIN. 16/23 MTN 3	220			99,24	218.319,20	0,05
XS1753814737	1,7500 % REN FIN. 18/28 MTN	400			89,45	357.784,00	0,09
XS1241581096	1,7500 % TENNET HOLDING 15/27	200			92,91	185.828,00	0,04
XS2119468572	1,8740 % BRIT.TELECOM 20/80 FLR	600	300		84,15	504.900,00	0,12
FR0014005X99	1,8750 % CNP ASSURANC 21/53 FLRMTN	200			68,56	137.124,00	0,03
XS1377682676	1,8750 % COCA COLA HBC F.16/24 MTN	500			97,33	486.640,00	0,12
XS1538284230	1,8750 % CREDIT AGR.LN 16/26 MTN	200			91,42	182.844,00	0,04
DE000DL19WL7	1,8750 % DT.BANK MTN 22/28	500		300	84,78	423.895,00	0,10
XS1571293684	1,8750 % ERICSSON 17/24 MTN	900			96,38	867.447,00	0,21
XS2324724645	1,8750 % FRAPORT AG IS 21/28	540	100		83,97	453.432,60	0,11
DE000MHB31J9	1,8750 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2000	700	700		88,60	620.214,00	0,15
XS2489627047	1,8750 % SBAB BANK 22/25 MTN	400	400		95,30	381.188,00	0,09
XS1708167652	1,8750 % VERIZON COMM 17/29	600			87,72	526.296,00	0,13
PTOTEXOEO0024	1,9500 % PORTUGAL 19/29	600		500	94,36	566.160,00	0,14
FR0013523602	2,0000 % CA ASSURAN. 20/30	200			76,58	153.150,00	0,04
XS1968706108	2,0000 % CREDIT AGR.I. 19/29 MTN	200			81,02	162.042,00	0,04
DE000A3MQQV5	2,0000 % DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48	200			83,68	167.356,00	0,04
XS2069101868	2,0000 % KONINKL.KPN 19/UND. FLR	700			91,02	637.168,00	0,15
DE000NRW0NF8	2,0000 % LAND NRW MTN.LSA 22/32	880	880		91,15	802.084,80	0,19
XS1978668298	2,0000 % NIBC BANK 19/24 MTN	100			97,56	97.558,00	0,02
XS1577731604	2,0000 % NOKIA OYJ 17/24 MTN	350			97,84	342.454,00	0,08
XS1960685383	2,0000 % NOKIA OYJ 19/26 MTN	250			91,90	229.752,50	0,06
FR0013368206	2,0000 % RENAULT 18-26 MTN	400			80,56	322.240,00	0,08
FR0013521267	2,0000 % URW 20/32 MTN	300			72,50	217.500,00	0,05
XS2521820048	2,0000 % VOLVO TREAS. 22/27 MTN	640	640		92,24	590.342,40	0,14
AT0000A20F93	2,0000 % WIENERBERGER 18-24	800			96,43	771.440,00	0,19
XS2010039381	2,0000 % ZF EUROPE FI 19/26	200			83,47	166.936,00	0,04
XS2338564870	2,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	200			77,35	154.690,00	0,04
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	210	210		91,03	191.152,50	0,05
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	200			75,84	151.686,00	0,04
IT0005370306	2,1000 % ITALIEN 19/26	2.800	2.800		94,65	2.650.116,00	0,64
FR0013030038	2,1250 % KLEPIERRE 15-25 MTN	500			94,43	472.130,00	0,11
XS2010045511	2,1250 % NGG FINANCE 19/82 FLR	410			79,51	325.974,60	0,08
XS2517103417	2,1250 % SAINT-GOBAIN 22/28	100	100		90,89	90.888,00	0,02
XS2489287354	2,1250 % SANDVIK 22/27 MTN	200	200		92,18	184.358,00	0,04
CH0314209351	2,1250 % UBS GROUP 16/24	250			98,23	245.582,50	0,06
FR0013330529	2,1250 % URW 18/UND. FLR	200			88,20	176.394,00	0,04
SK4000018578	2,1930 % SLOVENS.K.SPO 21/27 FLR	600			105,08	630.498,00	0,15
XS2399851901	2,2500 % ZF FINANCE GMBH MTN 21/28	100			73,46	73.463,00	0,02
XS2207430120	2,3740 % TENNET HLDG 20/UND.FLR	100			91,01	91.013,00	0,02
XS2529234200	2,3750 % KOMMUNEKRED. 22/32 MTN	700	700		92,84	649.908,00	0,16
FR0013413887	2,3750 % ORANGE 19/UND. FLR MTN	200			92,64	185.274,00	0,04
FR0014000N24	2,3750 % RENAULT SA 20/26 MTN	200			83,85	167.708,00	0,04
XS2437854487	2,3750 % TERNA R.E.N. 22/UND. FLR	360			76,91	276.865,20	0,07
FR0011755156	2,3750 % UNEDIC 14/24 MTN	400			100,00	400.012,00	0,10
XS2491189408	2,5000 % A2A 22/26 MTN	150	150		94,10	141.147,00	0,03
IT0005494239	2,5000 % ITALIEN 22/32	1.300	1.300		82,67	1.074.684,00	0,26
FR0014008JQ4	2,5000 % MERCIALYS 22/29	500			78,19	390.945,00	0,09
FR0014006W65	2,5000 % RENAULT 21/27 MTN	200			79,68	159.356,00	0,04

FR0014002OL8	2,5000 % RENAULT 21/28 MTN	700		78,07	546.504,00	0,13
FR00140007L3	2,5000 % VEOLIA ENV. 20/UND. FLR	500		76,97	384.825,00	0,09
FR001400CK81	2,6250 % HSBC SFH FRA 22/32 MTN	500	500	93,58	467.885,00	0,11
DE000A289RN6	2,6250 % M.B.INT.FIN. 20/25 MTN	390		98,70	384.918,30	0,09
XS2390510142	2,7500 % GOODYEAR EUR 21/28 REGS	510		76,27	388.997,40	0,09
FR0013248713	2,7500 % NEXANS 17/24	500		99,70	498.500,00	0,12
FR0013512944	2,7500 % STELLANTIS N.V. 20/26 MTN	100		94,63	94.629,00	0,02
AT0000A2GLA0	2,7500 % WIENERBERGER 20/25	300		94,41	283.227,00	0,07
XS2408458730	2,8750 % LUFTHANSA AG MTN 21/27	300		77,83	233.493,00	0,06
XS1849518276	2,8750 % SMURF.KAPP.ACQ. 18/26	100		96,43	96.431,00	0,02
XS2410367747	2,8800 % TEL.EUROPE 21/UND. FLR	600		77,17	463.044,00	0,11
XS1591694481	2,9950 % TENNET HOLDING 17/UND.FLR	200		96,54	193.078,00	0,05
XS2346972263	3,0000 % ARCELIK 21/26 REGS	570	200	83,78	477.563,10	0,12
XS2310511717	3,0000 % ARD.MET.P.F. 21/29 REGS	400		71,73	286.920,00	0,07
XS2527421668	3,0000 % JC INTL/TYCO 22/28	150	150	94,13	141.196,50	0,03
XS2265369657	3,0000 % LUFTHANSA AG MTN 20/26	400		84,25	337.004,00	0,08
XS1843449395	3,0000 % TAKEDA PHARMA.18/30 REGS	440		92,34	406.291,60	0,10
XS1497606365	3,0000 % TELECOM ITALIA 16/25 MTN	500		91,75	458.760,00	0,11
XS2010039894	3,0000 % ZF EUROPE FI 19/29	200		71,95	143.900,00	0,03
XS2231715322	3,0000 % ZF FINANCE GMBH MTN 20/25	700		88,71	620.942,00	0,15
FR0011315761	3,0300 % BPCE S.A. 12/22	200		100,05	200.092,00	0,05
FR001400CMY0	3,1250 % BFCM 22/27 MTN	400	400	95,85	383.404,00	0,09
XS2380124227	3,1250 % CASTELLUM 21/UND. FLR	200		58,61	117.214,00	0,03
XS2335148024	3,1250 % CONSTELLUM 21/29 REGS	450		72,40	325.786,50	0,08
FR0013331949	3,1250 % LA POSTE 18-UND. FLR	600	200	90,57	543.390,00	0,13
FR001400CN54	3,1250 % LA POSTE 22/33 MTN	200	200	93,14	186.272,00	0,04
XS1961852750	3,1250 % SAPPI PAPIER 19/26 REGS	600		86,78	520.704,00	0,13
XS2532247892	3,1250 % SKF 22/28	100	100	94,81	94.814,00	0,02
XS1843448314	3,2500 % MUENCH.RUECK 18/49	100		86,86	86.859,00	0,02
XS2525246901	3,2500 % NATIONW.BLDG 22/29 MTN	600	600	92,77	556.632,00	0,13
CH1210198136	3,2500 % SW.LIFE F.I 22/29	640	640	92,90	594.534,40	0,14
XS2247623643	3,5000 % GETLINK 20/25 REGS	1.200		91,40	1.096.788,00	0,26
XS2363235107	3,5000 % LUFTHANSA AG MTN 21/29	400		73,51	294.056,00	0,07
XS2347397437	3,6250 % CITYCON OYJ 21/UND	300		59,52	178.551,00	0,04
XS2056730679	3,6250 % INFINEON TECH.19/UNBEFR.	400		87,86	351.448,00	0,08
XS2310951103	3,6250 % SAPPI PAPIER 21/28 REGS	400		77,37	309.468,00	0,07
XS2102392276	3,6250 % WEBUILD S.P.A. 20/27	350		75,74	265.083,00	0,06
XS2437324333	3,8750 % WEBUILD 22/26	320		78,28	250.502,40	0,06
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	500	300	84,69	423.450,00	0,10
XS0803131282	4,0000 % METRO MTN 12/24	100		96,50	96.497,00	0,02
XS1935256369	4,0000 % TELECOM ITAL 19/24 MTN	210		96,92	203.534,10	0,05
XS1062900912	4,1250 % GENERALI 14/26 MTN	400		97,62	390.480,00	0,09
XS2526835694	4,1250 % RAIF.BK INTL 22/25 MTN	200	200	98,42	196.846,00	0,05
XS1713568811	4,2500 % CONSTELLUM 17/26 REGS	300		90,18	270.537,00	0,07
FI4000507132	4,2500 % FINNAIR 21/25	300	200	79,58	238.743,00	0,06
XS1330978567	4,3750 % BALL 15/23	300		99,93	299.787,00	0,07
XS2406607171	4,3750 % TEV.P.F.N.II 21/30	700		78,61	550.291,00	0,13
XS2079413527	4,4960 % CITYCON OYJ 19/UND	300		73,69	221.082,00	0,05
XS2489772991	4,5000 % LB.HESS.-THR. 22/32 VAR	400	400	91,50	366.012,00	0,09
DE000A30VTT8	4,5970 % ALLIANZ MTN 2022/2038	500	500	95,51	477.525,00	0,12
DE000A2DASM5	4,6000 % DT.PFBR.BANK MTN.35274	300		87,94	263.823,00	0,06
FR0013522091	4,6250 % MERCIALYS 20/27	100		92,27	92.267,00	0,02
XS1637926137	4,6790 % DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR	500	200	89,66	448.295,00	0,11
XS1953271225	4,8750 % UNICREDIT 19/29 FLR MTN	400		97,28	389.112,00	0,09
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	300		84,62	253.872,00	0,06
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	200		94,44	188.887,02	0,05
XS2250987356	5,7500 % LENZING 20/UND. FLR	400	200	93,22	372.872,00	0,09
XS2271356201	5,8750 % WEBUILD 20/25	540	300	86,12	465.064,20	0,11
DE000A0B1K12	6,0000 % DT.PFBR.BANK 05/25 VAR	200		103,12	206.240,00	0,05
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	400	400	95,65	382.596,00	0,09

**lautend auf GBP**

XS0904228557	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN	200		51,22	115.889,86	0,03
XS1732478000	4,0000 % ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26	200		88,54	200.325,81	0,05
XS2062666602	4,2500 % VIRG.MED.S.F 19/30 REGS	800		72,80	658.880,49	0,16

**lautend auf DEM**

DE0004123500	6,5000 % OESTERREICH 94/24	2.800		104,58	1.497.213,97	0,36
--------------	----------------------------	-------	--	--------	--------------	------

**lautend auf ITL**

XS0083662923	0,0000 % EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO	1.318.000		27,90	189.932,98	0,05
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	1.755.000		83,51	756.946,68	0,18

**lautend auf NLG**

NL0000133924	6,2500 % AUSTRIA 94-24	1.750		105,17	835.163,20	0,20
--------------	------------------------	-------	--	--------	------------	------

**lautend auf USD**

US404280CV97	2,2060 % HSBC HLDGS 21/29 FLR	250		78,07	199.636,87	0,05
--------------	-------------------------------	-----	--	-------	------------	------

XS2306847232	2,2500 % REC 21/26 MTN	410		86,60	363.208,16	0,09
USU09513JC43	2,5500 % BMW US CAP 21/31 REGS	160		80,77	132.199,67	0,03
US68389XCE31	2,8750 % ORACLE 21/31	250		78,43	200.554,93	0,05
US037833EN61	3,2500 % APPLE 22/29	300	300	91,52	280.863,34	0,07
US52736RBJ05	3,5000 % LEVI STRAUSS 21/31 144A	150	150	79,32	121.709,29	0,03
USQ8809VAH26	3,6250 % SYDNEY AIRPORT FIN. 16/26	400		92,83	379.807,69	0,09
US23918KAT51	3,7500 % DAVITA 20/31 144A	800		71,87	588.150,57	0,14
US683715AC05	3,8750 % OPEN TEXT 20/28 144A	590	500	81,84	493.895,66	0,12
USP7088CAC03	4,1250 % NATURA COSM. 21/28 REGS	700		78,08	559.061,99	0,13
US05947LBA52	4,3750 % BCO BRAD.CAY 22/27 MTN	380		93,66	364.059,12	0,09
US654902AE56	4,3750 % NOKIA OYJ 17/27	200		90,25	184.633,80	0,04
USL6388GHX18	4,5000 % MILLICOM INT 20/31 REGS	600		72,34	443.991,41	0,11
USU46009AD51	4,8750 % IRON MOUNTAIN INC. 17/27	300		89,42	274.412,85	0,07
XS1993827135	5,1250 % GOLD FI.ORO. 19/24 REGS	300		97,61	299.545,83	0,07
US013822AE11	5,5000 % ALCOA NEDER. 20/27 144A	400		93,43	382.270,87	0,09
XS1055787680	6,2500 % NORDLB IS.S.1748 DL	200	200	95,84	196.072,01	0,05
US35177PAL13	9,0000 % ORANGE 2031	200		120,41	246.335,92	0,06

#### Strukturierte Produkte

##### lautend auf EUR

IT0006596701	0,1510 % WORLD BK 05-25	549		101,97	559.828,11	0,13
XS0229808315	1,1450 % AUSTRIA 05/25 FLR MTN	1.300		98,21	1.276.686,66	0,31
XS0224480722	1,7710 % EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR	480		87,75	421.220,94	0,10
IT0006592981	1,9450 % EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR	844		104,19	879.372,04	0,21

##### lautend auf DEM

DE0003030516	18,6387 % LBBW (1-2)96/26	242		133,43	165.090,27	0,04
--------------	---------------------------	-----	--	--------	------------	------

##### lautend auf USD

US5394E8CE78	0,0000 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	250		60,91	155.774,35	0,04
US5394E8BR90	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR	445		59,43	270.523,22	0,07
US5394E8BN86	0,0000 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	142		58,19	84.515,86	0,02
XS0210976329	3,5000 % KBC IFIMA 05/25 FLR MTN	300		99,17	304.333,06	0,07

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

##### Anleihen

##### lautend auf USD

US013822AG68	4,1250 % ALCOA NEDER. 21/29 144A	500	200	84,60	432.671,85	0,10
--------------	----------------------------------	-----	-----	-------	------------	------

##### Strukturierte Produkte

##### lautend auf USD

US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	500		48,77	249.430,84	0,06
US45905UPU24	0,0000 % WORLD BK 14/34 FLR MTN	300		63,02	193.381,75	0,05

#### In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate

##### Anteile an OGAW und OGA

##### lautend auf EUR

LU0535037997	SALM-NACHHAL.WAND.GL IEOB	42.100		56,45	2.376.545,00	0,57
LU0993947141	UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA	110.830	3.880	113,94	12.627.970,20	3,03

#### Summe Wertpapiervermögen

**409.408.063,55 98,65**



BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>							
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
<b>Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich</b>							
<b>Verkauf</b>							
	GBP/EUR Laufzeit bis 01.12.2022	2)	-1.000.000			36.643,59	0,01
	USD/EUR Laufzeit bis 21.10.2022	2)	-8.500.000			-905.399,59	-0,22
<b>Summe Derivate</b>						<b>-868.756,00</b>	<b>-0,21</b>
<b>Sicherheiten im Zusammenhang mit OTC-Derivaten*</b>							
<b>Geleistete Sicherheiten</b>							
	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich					510.000,00	0,12
<b>Summe Geleistete Sicherheiten</b>						<b>510.000,00</b>	<b>0,12</b>
*) Es werden nur Barsicherheiten in Form von Sichteinlagen ausgetauscht. Entgegengenommene Sicherheiten sind nicht Teil des Fondsvermögens.							
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>							
	EUR					484.001,20	0,12
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>						<b>484.001,20</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>							
	Ausstehende Zahlungen					-367.219,83	-0,09
	Dividendenansprüche					129.785,40	0,03
	Zinsansprüche					5.715.108,61	1,38
	Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					-1.885,19	0,00
<b>Summe sonstiges Vermögen</b>						<b>5.475.788,99</b>	<b>1,32</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>415.009.097,74</b>	<b>100,00</b>

## Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Canadische Dollar (CAD)	1,3402
Schweizer Franken (CHF)	0,9587
Deutsche Mark (DEM)	1,9558
Daenische Kronen (DKK)	7,4364
Britische Pfund (GBP)	0,8840
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	141,2900
Suedkoreanische Won (KRW)	1.407,1300
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Norwegische Kronen (NOK)	10,4979
Zloty (Polen) (PLN)	4,8564
Schwedische Kronen (SEK)	10,9418
US-Dollar (USD)	0,9776
Suedafrikanische Rand (ZAR)	17,6186

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsätzen per 29. September 2022 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 Anteilscheinungen ergibt sich der Wert eines Anteiles einer Anteilscheinung aus der Teilung des Wertes einer Anteilscheinung einschließlich der Erträge durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dieser Anteilscheinung.

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

FR0000120172	CARREFOUR S.A. INH.EO 2,5		77.319
ES0130960018	ENAGAS INH. EO 1,50		56.967

##### lautend auf CAD

CA8911605092	TORONTO-DOMINION BK		25.472
--------------	---------------------	--	--------

##### lautend auf DKK

DK0010287234	H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5		18.244
--------------	---------------------------	--	--------

##### lautend auf GBP

GB00BLJNL82	BERKELEY GR.HL LS-,054141		21.882
-------------	---------------------------	--	--------

##### lautend auf HKD

HK0000069689	AIA GROUP LTD		123.200
--------------	---------------	--	---------

##### lautend auf SEK

SE0009922164	ESSITY AB B		37.597
--------------	-------------	--	--------

##### lautend auf USD

US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001		2.493
--------------	---------------------------	--	-------

##### Anleihen

##### lautend auf EUR

FR0014000AU2	0,0000 % AGENCE FR.DV 20/27 MTN		500
IT0001200390	0,0000 % INTESA SANP. 98-28 ZO		250
NL0015031501	0,0000 % NEDERLD 20/27		9.200
AT0000A2CQD2	0,0000 % OESTERREICH 20/30 MTN		500
XS2049616548	0,0000 % SIEMENS FIN 19/24 MTN		200
DE000BHY0HZ2	0,0100 % BERLIN HYP AG PF 21/26		410
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP PF.R.1229 MTN		700
DE000AAR0249	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.226		300
DE000AAR0314	0,1250 % AAREAL BANK MTN.HPF.S.240		500
DE000A2NBKK3	0,1250 % DT.PFBR.BANK MTN.35325		300
SK4000015525	0,1250 % TATRA BANKA 19/26 MTN		300
XS2230884657	0,1250 % VOLVO TREAS. 20/24 MTN		450
XS1598861588	0,2420 % CREDIT AGR.LN 17/22FLRMN		300
FR0013190188	0,2500 % AGENCE FSE DEV. 16/26 MTN		1.600
XS2430965538	0,2500 % BNG BK 22/32 MTN		350
DE0001102416	0,2500 % BUNDANL.V.17/27		1.000
DE000A2LQNP8	0,2500 % DT.PFBR.BANK PF.R.15286		300
XS2207657417	0,2500 % NATIONW.BLDG 20/25 MTN		600
NL0013400401	0,2500 % NATLBK 19/24 MTN		300
XS2404213485	0,3500 % PROCTER+GAMB 21/30		400
XS2102357014	0,3750 % BMW FIN. 20/27 MTN		420
FR0013238219	0,3750 % BPCE SFH 17-24 MTN		200
XS2177122541	0,3750 % DEUTSCHE POST MTN.20/26		280
XS2386592567	0,5000 % ADECCO INTL. 21/31 MTN		400
IT0005365231	0,5000 % INTESA SANP. 19/24 MTN		300
XS1708192684	0,5000 % PROCTER GAMBLE 17/24		200
FR0014007KL5	0,5000 % RCI BANQUE 22/25 MTN		400
XS2166219720	0,6250 % ASML HOLDING 20/29		100
IT0005316788	0,6250 % CA ITALIA 17/26 MTN		1.000
XS1685589027	0,6250 % HYPO VORARLG BK 17/22 MTN		600
XS2443921056	0,6250 % INFINEON TECH. MTN 22/25		200
XS1962554785	0,6250 % SAINT-GOBAIN 19/24		500
PTOTEMOE0035	0,7000 % PORTUGAL 20/27		500
XS2022425024	0,7500 % SNCF RESEAU 19/36 MTN		300
DE000A2RWAX4	0,8750 % ALL.FIN.II 19/26 MTN		500
XS1619312173	0,8750 % APPLE 17/25		260
FR0013342128	0,8750 % CARREFOUR 18/23 MTN		200

XS1881574591	0,8750 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/23		100
XS1807409450	0,8750 % HYPO NOE L.F.N.W. 18/23		600
XS1996441066	0,8750 % RENTOKIL IN. 19/26 MTN		160
DE000BHY0BP6	1,0000 % BERLIN HYP AG IS 19(26)		200
IT0005366288	1,0000 % CA ITALIA 19/27 MTN		600
ES0313307219	1,0000 % CAIXABANK S.A. 19/24		300
FR0013327962	1,0000 % CAPGEMINI 18-24		300
FR0013419736	1,0000 % CARREFOUR 19/27 MTN		400
XS2445188852	1,0000 % ING BANK 22/37 MTN		300
IT0005364663	1,0000 % INTESA SANP.19/25 MTN		140
DE000A190NE4	1,0000 % M.B.INT.FIN. 18/25MTN		200
XS1375841233	1,1250 % INTL BUS. MACH. 16/24		210
FR0013447166	1,1250 % STELLANTIS N.V. 19/29 MTN		200
XS1676933853	1,1250 % WESTPAC BKG 17/27 MTN		300
XS2199343513	1,2500 % ISS FINANCE 20/25		100
XS2450200741	1,2500 % UNIL.FIN.NED 22/31 MTN		150
XS1405762805	1,5000 % TEL.FIN. 16/26		300
XS1140300663	1,5000 % VERBUND AG 14/24		600
FR0013139482	1,6250 % VALEO SE 16-26 MTN		300
XS1707063589	1,7500 % WEBUILD S.P.A. 17/24 REGS		300
FR0013393774	2,0000 % RCI BANQUE 19-24 MTN		290
XS1886403200	2,1250 % BRIT. TELECOM. 18/28 MTN		100
XS1648462023	2,2500 % SNCF RESEAU 17/47 MTN		300
XS2532312548	2,8750 % STATKRAFT 22/29 MTN	100	100
XS0706229555	3,7500 % TELSTRA CORP. 11/22FLRMTN		200
XS2486825669	4,2500 % VOLVO CAR 22/28 MTN	320	320
XS0981632804	6,0000 % RAIF.BK INTL 13/23 MTN		400
<b>lautend auf GBP</b>			
XS1645315620	2,7500 % AA BOND 17/43 MTN A6		200
XS2362697364	3,2500 % AA BD 21/50 MTN		100
XS2190956941	5,6250 % LEGAL+GENL 20/UND. FLR	400	400
<b>lautend auf USD</b>			
US23355LAM81	2,3750 % DXC TECHNOL. 21/28		700
XS0910932788	5,0000 % ARCELIK 13/23 REGS		300

BEZEICHNUNG

OPENING  
KONTRAKTE/NOMINALE

CLOSING  
KONTRAKTE/NOMINALE

## Derivative Produkte

### Devisentermingeschäfte

#### Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

#### Verkauf

GBP/EUR Laufzeit bis 01.06.2022	600.000
GBP/EUR Laufzeit bis 01.06.2022	400.000
USD/EUR Laufzeit bis 22.04.2022	6.400.000
USD/EUR Laufzeit bis 22.04.2022	1.000.000

## Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.09.2022

Wertpapiervermögen	EUR	%
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Aktien	83.095.563,44	20,02
Anleihen	306.315.155,96	73,81
Strukturierte Produkte	4.117.344,51	0,99
<b>Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>		
Anleihen	432.671,85	0,10
Strukturierte Produkte	442.812,59	0,11
<b>In sonstige Märkte einbezogene Investmentzertifikate</b>		
Anteile an OGAW und OGA	15.004.515,20	3,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>409.408.063,55</b>	<b>98,65</b>
<b>Derivative Produkte</b>		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-868.756,00	-0,21
<b>Summe derivative Produkte</b>	<b>-868.756,00</b>	<b>-0,21</b>
<b>Geleistete Sicherheiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Geleistete Sicherheiten</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>		
	EUR	%
<b>Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten</b>	<b>484.001,20</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstiges Vermögen</b>		
	EUR	%
<b>Summe Sonstiges Vermögen</b>	<b>5.475.788,99</b>	<b>1,32</b>
<b>FOND S V E R M Ö G E N</b>	<b>415.009.097,74</b>	<b>100,00</b>

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger