

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Halbjahresbericht

vom

1. November 2025 bis 30. April 2026

Verwaltungsgesellschaft:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a

4020 Linz

Telefon: (0732) 6596-25314

Telefax: (0732) 6596-25319

www.kepler.at

Depotbank / Verwahrstelle:

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

Fondsmanagement:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Prüfer:

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

ISIN je Tranche:

Ausschüttungsanteil	AT0000969787
Ausschüttungsanteil IT	AT0000A20DA7
Thesaurierungsanteil	AT0000722640
Thesaurierungsanteil IT	AT0000A1A5N5
Thesaurierungsanteil IT 1	AT0000A37JJ9

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	4
Allgemeine Fondsdaten	5
Vermögensaufstellung	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens	19

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. Christoph Zoitl (Stv. Vorsitzender)
Dr. Teodoro Cocca
Mag. Serena Denkmaier
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.

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Sehr geehrter Anteilinhaber!

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds - OGAW gem. §§ 2 iVm 50 InvFG 2011 - vom 1. November 2025 bis 30. April 2026 vorzulegen.

Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums

Fondsdetails	per 31.10.2025	per 30.04.2026
	EUR	EUR
Fondsvermögen	806.085.084,36	891.320.057,05
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	107,11	105,81
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	110,32	108,98
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT	109,70	108,69
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil IT	112,99	111,95
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	184,83	188,08
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT	190,37	193,72
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil IT 1	187,21	190,60
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil IT 1	192,82	196,31
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	178,53	181,48
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	183,88	186,92

Umlaufende KEPLER Vorsorge Mixfonds-Anteile zum Berichtsstichtag

Ausschüttungsanteile per 31.10.2025	2.037.340,280
Ausgabe	247.554,278
Rücknahmen	-97.691,984
Ausschüttungsanteile per 30.04.2026	2.187.202,574
Ausschüttungsanteile IT per 31.10.2025	338.044,879
Ausgabe	22.995,292
Rücknahmen	-12.792,679
Ausschüttungsanteile IT per 30.04.2026	348.247,492
Thesaurierungsanteile IT per 31.10.2025	152.291,434
Ausgabe	42.792,673
Rücknahmen	-2.384,812
Thesaurierungsanteile IT per 30.04.2026	192.699,295
Thesaurierungsanteile IT 1 per 31.10.2025	65.908,000
Ausgabe	12.740,000
Rücknahmen	0,000
Thesaurierungsanteile IT 1 per 30.04.2026	78.648,000
Thesaurierungsanteile per 31.10.2025	2.858.049,871
Ausgabe	468.049,360
Rücknahmen	-181.000,036
Thesaurierungsanteile per 30.04.2026	3.145.099,195

Vermögensaufstellung zum 30.04.2026

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Wertpapiervermögen							
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere							
Aktien							
lautend auf EUR							
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01	64.804	3.520	2.050	39,79	2.578.551,16	0,29
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC EO -,625	320.620	32.870	239.810	9,72	3.115.785,16	0,35
NL0011585146	FERRARI N.V.	6.210	210		290,25	1.802.452,50	0,20
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	1.190	60	30	1.607,50	1.912.925,00	0,21
ES0148396007	INDITEX INH. EO 0,03	64.440	4.120	2.670	50,64	3.263.241,60	0,37
FR0010259150	IPSEN S.A. PORT. EO 1	23.340	1.490	950	162,90	3.802.086,00	0,43
GRS282183003	JUMBO S.A. EO 0,88	80.716	2.656		23,40	1.888.754,40	0,21
GRS831003009	PIRAEUS BANK EO 1	518.391	534.936	16.545	8,20	4.252.879,76	0,48
DE0007030009	RHEINMETALL AG	2.060	143	84	1.338,00	2.756.280,00	0,31
lautend auf AUD							
AU000000PNI7	PINNACLE INV. MGMT GRP	235.889	7.762		15,17	2.182.558,81	0,24
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD.	25.086	1.046		134,84	2.063.112,20	0,23
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	33.091	558		41,31	833.753,70	0,09
lautend auf CAD							
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD	49.688	3.189	2.075	75,81	2.357.653,94	0,26
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP.LTD.CL	15.428	720		188,98	1.824.851,47	0,20
CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	13.393	977	557	515,17	4.318.475,70	0,48
CA12532H1047	CGI INC. A SV	31.724	1.044		89,78	1.782.664,39	0,20
CA2918434077	EMPIRE CO. LTD A	46.636	2.177		46,25	1.350.004,07	0,15
CA3039011026	FAIRFAX FINL HLDGS SV	2.609	189	108	2.346,41	3.831.598,78	0,43
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	145.095	9.316	6.065	40,86	3.710.674,47	0,42
CA5503711080	LUNDIN GOLD INC.	36.025	37.174	1.149	90,05	2.030.438,10	0,23
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP.	95.381	6.123	3.986	52,26	3.119.847,19	0,35
lautend auf CHF							
CH1499059983	ROCHE HOLDING SF SF -,001	8.137	8.395	258	317,30	2.794.776,15	0,31
CH0244767585	UBS GROUP AG SF -,10	84.988	5.456	3.552	34,35	3.160.072,09	0,35
lautend auf GBP							
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC LS-,738636	70.750	3.850	2.200	25,35	2.069.190,79	0,23
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC LS-10	99.500	6.400	4.100	27,71	3.180.941,89	0,36
GB00B019KW72	SAINSBURY-J.- LS-28571428	566.954	30.800	18.050	3,27	2.140.214,23	0,24
lautend auf HKD							
CNE100000Q43	AGRICULT.BNK OF CN H YC 1	3.797.000	206.000	120.000	6,17	2.558.619,75	0,29
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD H YC 1	3.779.000	114.000		5,18	2.137.896,31	0,24
CNE1000002H1	CHINA CONSTR. BANK H YC 1	2.484.000	134.000	78.000	8,99	2.438.884,70	0,27
CNE100001922	NEW CN LIFE INSUR.H YC1	433.300	447.100	13.800	50,60	2.394.523,99	0,27
CNE1000003W8	PETROCHINA CO. LTD H YC 1	2.746.000	176.000	112.000	11,98	3.592.835,53	0,40
KYG8187G1055	SITC INTL HLDG.REGS HD-10	888.000	48.000	27.000	33,26	3.225.634,81	0,36
lautend auf SEK							
SE0017486897	ATLAS COPCO B FRIA. O.N.	192.800	12.360	8.020	153,35	2.716.380,94	0,30
SE0020050417	BOLIDEN AB	72.599	4.640	3.000	479,00	3.198.282,07	0,36
SE0000115446	VOLVO B (FRIA)	93.420	5.960	3.860	318,20	2.733.950,52	0,31
lautend auf JPY							
JP3811000003	FUJIKURA LTD	125.400	130.300	25.100	6.281,00	4.206.341,26	0,47
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO.	385.800	405.800	145.700	1.525,50	3.143.059,55	0,35
JP3219000001	KAMIGUMI CO. LTD	103.700	6.500	4.100	5.267,00	2.916.891,32	0,33
JP3362700001	MITSUMI OSK LINES	83.000	4.500	2.600	5.965,00	2.644.032,04	0,30
JP3407400005	SUMITOMO EL.IND.	84.700	87.900	3.200	10.190,00	4.609.308,41	0,52
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	6.600	200		45.150,00	1.591.401,87	0,18
lautend auf KRW							
KR7011200003	HMM CO.LTD. SW5000	148.613	4.889		20.750,00	1.772.894,64	0,20
KR7064350002	HYUNDAI ROTEM CO. SW 5000	21.520	11.772	686	264.000,00	3.266.286,07	0,37
KR7033780008	KT+G CORP. SW 5000	21.831	719		176.500,00	2.215.268,46	0,25
KR7032640005	LG TELECOM LTD. SW 5000	196.230	9.138		16.050,00	1.810.708,19	0,20
lautend auf PLN							
PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OP. ZY 1	56.239	3.610	2.350	232,20	3.064.917,92	0,34

lautend auf USD

US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC.DL-,10	65.700	2.160		43,81	2.463.258,02	0,28
US02079K1079	ALPHABET INC.CL.C DL-,001	31.770	2.300	1.300	347,31	9.442.908,60	1,05
US02209S1033	ALTRIA GRP INC. DL-,333	57.860	37.820	1.830	68,20	3.377.023,53	0,38
US0378331005	APPLE INC.	69.340	5.050	2.880	270,17	16.032.167,57	1,79
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	12.983	870	8.040	382,59	4.250.890,86	0,48
US03831W1080	APPROVIN CORP.A -,00003	5.090	280		443,43	1.931.586,39	0,22
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	28.150	1.530	890	92,72	2.233.691,06	0,25
US0530151036	AUTOM. DATA PROC. DL-,10	13.930	6.080	440	215,06	2.563.787,59	0,29
US0865161014	BEST BUY CO. DL-,10	19.904	600		58,73	1.000.395,31	0,11
US11135F1012	BROADCOM INC. DL-,001	16.470	5.250	640	405,45	5.714.815,15	0,64
US14040H1059	CAPITAL ONE FINL DL-,01	18.603	1.180	750	190,84	3.038.251,19	0,34
PA1436583006	CARNIVAL PAIRED CTF	96.960	53.840	3.090	25,58	2.122.581,77	0,24
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	4.280	330	170	810,05	2.967.063,76	0,33
US12503M1080	CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01	9.030	610	280	305,56	2.361.323,75	0,26
US03073E1055	CENCORA DL-,01	8.010	270		311,43	2.134.834,66	0,24
IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	16.951	17.481	530	139,96	2.030.348,28	0,23
US1255231003	CIGNA GROUP, THE DL 1	10.443	570	330	292,32	2.612.492,73	0,29
US20030N1019	COMCAST CORP. A DL-,01	78.564	2.580		26,76	1.799.206,37	0,20
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC.	79.500	2.620		26,95	1.833.568,68	0,21
US23331A1097	D.R.HORTON INC. DL-,01	17.880	590		151,65	2.320.498,07	0,26
US5324571083	ELI LILLY	5.470	2.890	200	851,21	3.984.697,22	0,45
US29084Q1004	EMCOR GRP INC. DL-,01	4.720	470	3.430	833,37	3.366.287,03	0,38
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP.	20.610	1.060	640	154,67	2.728.069,06	0,31
US3032501047	FAIR ISAAC CORP. DL-,01	1.290	50		1.043,57	1.152.079,85	0,13
US3666511072	GARTNER INC. DL -,0005	3.570	100		150,23	458.982,54	0,05
US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	21.990	22.680	690	227,35	4.278.499,36	0,48
US4824801009	KLA CORP. DL -,001	2.720	200	1.690	1.816,21	4.227.720,33	0,47
US5128073062	LAM RESEARCH CORP. NEW	20.670	2.090	15.130	248,75	4.400.224,65	0,49
US5260571048	LENNAR CORP.A DL-,10	17.270	570		88,71	1.311.101,16	0,15
US55261F1049	M+T BANK DL-,50	12.250	6.800	380	215,54	2.259.619,17	0,25
US58155Q1031	MCKESSON DL-,01	5.710	360	220	822,63	4.019.869,32	0,45
US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	14.229	1.020	580	669,12	8.147.974,74	0,91
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	33.460	2.430	1.380	424,46	12.154.413,01	1,35
US64110L1061	NETFLIX INC. DL-,001	44.920	46.780	6.250	92,12	3.541.318,27	0,40
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	86.910	13.560	3.460	209,25	15.563.472,40	1,74
US62944T1051	NVR INC. DL-,01	330	10		6.207,50	1.753.080,87	0,20
US71654V1017	PETROL.BRAS.PFD ADR/2 O.N	164.730	11.220	5.240	19,63	2.767.351,22	0,31
US7181721090	PHILIP MORRIS INTL INC.	20.250	1.290	830	162,71	2.819.749,68	0,32
US7427181091	PROCTER GAMBLE	31.440	17.610	990	146,46	3.940.695,25	0,44
LR0008862868	ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	15.090	1.090	620	254,01	3.280.283,18	0,37
US78442P1066	SLM CORP. DL-,20	127.530	8.180	5.310	22,99	2.509.126,83	0,28
US8330341012	SNAP-ON INC. DL 1	9.909	630	400	378,46	3.209.379,67	0,36
US86333M1080	STRIDE INC. DL -,0001	22.790	1.240	720	95,16	1.855.966,11	0,21
US87165B1035	SYNCHRONY FIN. DL-,001	44.470	2.840	1.840	75,12	2.858.867,27	0,32
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	19.000	1.370	780	393,83	6.403.739,84	0,72
US8816242098	TEVA PHARMACEUT. SP.ADR	82.460	3.840		35,38	2.496.734,96	0,28
US9139031002	UNIV. HEALTH SERV.B DL-01	15.504	990	630	167,97	2.228.675,12	0,25
US9108734057	UTD MICROELECTR.ADR NEW/5	274.800	14.260	8.760	12,75	2.998.459,56	0,34
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	7.110	390	220	423,24	2.575.298,59	0,29

Anleihen

lautend auf EUR

XS2800678224	0,0000 % AIR BALTIC C 24/29 REGS	2.700	1.200		31,41	848.070,00	0,10
XS1951067039	0,0000 % CBOM FIN. 19/24 REGS	1.000			5,00	50.000,00	0,01
XS2281299763	0,0000 % CBOM FIN. 21/26 REGS	500	500		5,00	25.000,00	0,00
XS0300055547	0,0000 % LEHMAN BROTH.07/12FLR MTN	150			0,02	22,50	0,00
XS0161702914	0,0000 % NIBC BANK 03/43 ZO MTN	450			415,33	1.868.971,50	0,21
XS1843437036	0,0000 % RZD CAPITAL 19/27	5.000			65,60	3.279.750,00	0,37
DE000A3KS5R1	0,0000 % SIGMA DEV.F. 21/26 REGS	2.200			14,70	323.444,00	0,04
DE000A2YNQ58	0,0000 % WIRECARD AG 19/24REG.S	3.000			22,87	686.070,00	0,08
DE0001030575	0,1000 % BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	4.750	3.250		78,94	4.884.213,44	0,55
XS2369244087	0,1000 % CHILE 21/27	1.080			97,97	1.058.032,80	0,12
FR0013524014	0,1000 % FRANKREICH 20/36 O.A.T.	2.000	2.000		85,23	1.955.758,98	0,22
FR00113327491	0,1000 % REP. FSE 18-36 O.A.T.	1.000			87,33	867.959,49	0,10
XS2177363665	0,1250 % ARGENTINIEN 20/30	2.328			84,06	1.409.030,38	0,16
IT0005436701	0,1500 % ITALIEN 21/51 FLR	4.000			59,68	2.247.487,24	0,25
AT000A2T198	0,2500 % OESTERREICH 21/36 MTN	4.000			72,80	2.911.920,00	0,33
XS0943753631	0,3000 % UNICR.BK AUS. 13/29 MTN	300			127,39	382.178,74	0,04
XS2348280707	0,3750 % MFB 21/26	1.120			99,73	1.116.942,40	0,13
IT0005387052	0,4000 % ITALIEN 19/30 FLR	2.100			99,23	2.103.250,83	0,24
XS0742363327	0,4200 % UNICR.BK AUS. 12/27 MTN	600			162,58	975.477,56	0,11
EU000A3KT6B1	0,4500 % EU 21/41 MTN	2.000			61,34	1.226.800,00	0,14

XS2200244072	0,5000 % ARGENTINA 20/29	133		88,29	82.105,28	0,01
XS2361047538	0,5000 % BKRAJOWEGO 21/31 MTN	4.950		86,50	4.281.898,50	0,48
FR0014001NN8	0,5000 % FRANKREICH 21/72	8.000		25,66	2.052.720,00	0,23
XS2080785343	0,5000 % TEMASEK FINL 19/31 MTN	460		85,63	393.875,00	0,04
EU000A3KTGW6	0,7000 % EU 21/51 MTN	2.430		47,50	1.154.152,80	0,13
AT0000A2QQB6	0,7000 % OESTERREICH 21/71 MTN	5.000		34,48	1.723.950,00	0,19
ES0000012C12	0,7000 % SPANIEN 18/33 FLR	2.500		98,29	2.484.490,65	0,28
FR0014004J31	0,7500 % FRANKREICH 21/53 O.A.T.	17.000		42,29	7.189.810,00	0,81
AT0000A2EJ08	0,7500 % OESTERREICH 20/51 MTN	1.500		50,88	763.140,00	0,09
ES0000012I24	0,8500 % SPANIEN 21/37	3.810		74,38	2.833.916,10	0,32
FR00140065E6	0,8750 % CR.MUT.ARKEA 21/31 MTN	1.000		86,41	864.130,00	0,10
XS2322438990	0,8750 % CZECH GAS N. 21/31	1.350		87,92	1.186.974,00	0,13
XS2407028435	0,8750 % MVM ENERGET. 21/27	1.800		96,44	1.735.992,00	0,19
XS2125123039	0,8750 % SWED.MATCH 20/27 MTN	150		98,40	147.600,00	0,02
XS2366690332	1,0000 % INDONESIA 21/29	680		92,55	629.312,80	0,07
XS2348241048	1,0000 % RBANK 21/28 FLR MTN	2.500		96,92	2.422.925,00	0,27
SK4000019857	1,0000 % SLOWAKEI 21/51	2.500		49,45	1.236.175,00	0,14
DE000A3MP7K3	1,1250 % KRED.F.WIED.22/37 MTN	5.000		79,87	3.993.700,00	0,45
XS2339399946	1,2500 % ANDORRA 21/31 MTN	1.000		89,66	896.550,00	0,10
XS2445667236	1,2500 % ANDORRA 22/27 MTN	1.000		98,55	985.500,00	0,11
IT0005138828	1,2500 % B.T.P. 15-32 FLR	400		101,91	413.768,65	0,05
XS2239091080	1,2500 % BLACK SEA T. 20/30 MTN	4.900		87,71	4.297.692,00	0,48
EU000A3K4DG1	1,2500 % EU 22/43 MTN	100		67,61	67.610,00	0,01
XS2314020806	1,2500 % PERU 21/33	1.000		84,27	842.670,00	0,09
XS2069959398	1,4000 % INDONESIA 19/31	600		88,53	531.204,00	0,06
MT0000013202	1,4000 % MALTA 21/46	1.000		60,03	600.280,00	0,07
DE000NRW0M92	1,4500 % LAND NRW MTN.LSA R.1531	2.000		41,70	833.900,00	0,09
ES0000012H58	1,4500 % SPANIEN 21/71	1.000		45,46	454.630,00	0,05
XS2290544068	1,5000 % CPI PROP.GRP 21/31 MTN	2.500		81,24	2.030.900,00	0,23
FI4000523238	1,5000 % FINNLAND 22/32	5.000		90,73	4.536.350,00	0,51
XS1551294256	1,5000 % ISRAEL 17/27 MTN	1.100		98,82	1.087.020,00	0,12
XS2015296465	1,5000 % SERBIEN 19/29 REGS	1.000		92,50	925.020,00	0,10
SI0002103487	1,5000 % SLOWENIEN 15-35	3.000		85,85	2.575.440,00	0,29
XS2259191430	1,5000 % UNGARN 20/50	1.000		53,12	531.240,00	0,06
XS2398746144	1,6250 % BPP EU.HLDG. 21/30 MTN	1.750		92,10	1.611.785,00	0,18
XS2190979489	1,6250 % EUSTREAM 20/27	638		98,51	628.474,66	0,07
XS2397252011	1,6250 % HEIMSTADEN 21/31 MTN	1.000		86,80	868.010,00	0,10
XS2310118893	1,6250 % NORDMAZEDON. 21/28 REGS	1.100	600	95,11	1.046.232,00	0,12
BE0000348574	1,7000 % BELGIQUE 19/50	1.800		61,05	1.098.882,00	0,12
XS2364199757	1,7500 % RUMAENIEN 21/30 MTN REGS	490		89,63	439.177,20	0,05
MT0000013293	1,8000 % MALTA 21/51	3.100		59,40	1.841.245,00	0,21
XS1953056253	1,8750 % LETTLAND,REP 19/49 MTN	450		66,08	297.360,00	0,03
SK4120012691	1,8750 % SLOWAKEI 17/37 MTN	2.800		82,92	2.321.620,00	0,26
XS2408608219	1,9500 % PERU 21/36	1.050		80,82	848.610,00	0,10
XS2919072962	10,0000 % AKS CHEMICAL 24/29 REGS	800		97,85	782.768,00	0,09
XS2539425095	10,0000 % BK VALLETTA 22/27 FLR MTN	2.380	1.150	104,10	2.477.603,80	0,28
XS2867238532	10,3750 % GRUPO ANTOL. 24/30 REGS	1.200	200	63,48	761.748,00	0,09
XS2724532333	10,5000 % AMS-OSRAM 23/29 REGS	400		105,70	422.804,00	0,05
XS1829261087	2,0000 % BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN	850		95,48	811.597,00	0,09
XS2330503694	2,0000 % RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	800		80,05	640.400,00	0,07
SK4120013400	2,0000 % SLOWAKEI 17-47	2.530		66,85	1.691.203,80	0,19
CH1170565753	2,0200 % ZUER.KB 22/28 FLR	860		98,77	849.379,00	0,10
ES0000012M69	2,0500 % SPANIEN 23/39 FLR	4.000	4.000	106,79	4.628.489,09	0,52
AT0000A1XML2	2,1000 % AUSTRIA 17/2117 MTN	4.700		57,98	2.725.201,00	0,31
XS2487342649	2,1250 % LITAUEN 22/32 MTN	2.500		93,02	2.325.450,00	0,26
IT0005441883	2,1500 % ITALIEN 21/72	2.550		57,36	1.462.578,00	0,16
DE000NRW0LQ9	2,1500 % LAND NRW SCHATZ 19 R1479	950		60,66	576.289,00	0,06
XS2388910270	2,2500 % BRANICKS GRP ANL 21/26	2.300	200	58,90	1.354.792,00	0,15
IT0005706293	2,2500 % ITALIEN 26/46 FLR	2.050	2.050	99,79	2.044.317,12	0,23
XS2363910436	2,2500 % MEXIKO 21/36	1.000		79,00	790.000,00	0,09
XS2444273168	2,3750 % MEXIKO 22/30	1.000		94,82	948.180,00	0,11
XS2418392143	2,3750 % UNIQA INSUR. 21/41 FLR	700		91,94	643.573,00	0,07
MT0000012725	2,4000 % MALTA 2041 I	990		80,99	801.386,16	0,09
XS2367164576	2,4500 % BULG EN EAD 21/28	570		96,66	550.973,40	0,06
IT0005398406	2,4500 % ITALIEN 19/50	1.850		69,82	1.291.670,00	0,14
XS2243564478	2,5000 % CPI EUROPE 20/27	1.500		97,63	1.464.420,00	0,16
MT0000012642	2,5000 % MALTA 2036 I	150		88,37	132.553,50	0,01
AT0000A3EPP2	2,5000 % OESTERREICH 24/29 MTN	6.000	6.000	98,99	5.939.100,00	0,67
XS0132424028	2,5160 % HYPO TIROL. 01/26FLR MTN	1.650		100,24	1.653.918,75	0,19
XS0134061893	2,5260 % UNICR.BK AUS. 01/33FLRMTN	700		94,08	658.560,00	0,07
IT0004545890	2,5500 % B.T.P. 09-41 FLR	7.000		108,12	9.084.952,62	1,02
IT0005647273	2,5500 % ITALIEN 25/56	4.000	2.000	102,04	4.150.191,62	0,47
XS2050982755	2,5500 % MONTENEGRO 19/29 REGS	580		95,09	551.504,60	0,06
XS2294495838	2,6250 % ATRIUM FINANCE 21/27 MTN	1.300		95,04	1.235.455,00	0,14
XS0140838474	2,6510 % UNICR.BK AUS. 01/29FLRMTN	200		98,31	196.626,00	0,02

XS0136314415	2,6530 % UNICR.BK AUS. 01/31MTNFLR	700		93,69	655.795,00	0,07
XS2288824969	2,7500 % BOAD 21/33 REGS	2.833	333	85,53	2.423.036,57	0,27
XS1824277641	2,7740 % COMP.DE ST.-GOBAIN 18/33	1.200	500	94,78	1.137.372,00	0,13
XS2238783778	2,8750 % JTIFS 20/83 FLR MTN	430		98,26	422.505,10	0,05
XS2364200514	2,8750 % RUMAENIEN 21/42 MTN REGS	500		64,05	320.265,00	0,04
CH1174335740	2,8750 % UBS GROUP 22/32 FLR MTN	1.800		96,42	1.735.632,00	0,19
XS1721422902	2,8750 % VODAFONE GRP 17/37 MTN	500		88,34	441.715,00	0,05
XS2177365363	3,0000 % ARGENTINA 20/41	5.500		67,54	3.714.535,00	0,42
EU000A3K4DY4	3,0000 % EU 22/53 MTN	600		81,44	488.622,00	0,05
XS2906240028	3,0000 % LETTLAND 24/32 MTN	350		98,08	343.266,00	0,04
MT0000012519	3,0000 % MALTA 2040 I	75		88,69	66.518,25	0,01
BE6275292710	3,0000 % ORES 15/45	700		72,08	504.560,00	0,06
XS1091799061	3,0000 % PGE SWEDEN 14/29 MTN	1.900		95,37	1.811.992,00	0,20
XS1731657497	3,0880 % LAZIO, REGION 17/43	420		91,57	289.252,18	0,03
XS2802866728	3,1250 % ALBERTA 24/34 MTN	580		97,83	567.419,80	0,06
XS1843443786	3,1250 % ALTRIA GRP 19/31	770		97,45	750.357,30	0,08
SI0002103552	3,1250 % SLOWENIEN 15-45	1.000		88,68	886.800,00	0,10
AT0000A0VRQ6	3,1500 % AUSTRIA 12/44 MTN	1.000		92,41	924.110,00	0,10
AT0000A3RVH9	3,2000 % OESTERREICH 26/36 MTN	2.200	2.200	98,77	2.172.962,00	0,24
XS2740429076	3,2500 % ESTLAND 24/34 MTN	5.500	400	98,76	5.431.910,00	0,61
BE0390193598	3,2500 % FLAEM.GEM. 25/37 MTN	5.000		94,31	4.715.650,00	0,53
LU2591861021	3,2500 % LUXEMBURG 23/43	3.200		94,44	3.022.048,00	0,34
XS3045728683	3,2500 % QUEENSLD.TR 25/35 REGS	600		98,06	588.342,00	0,07
XS2816664879	3,3000 % SASKATCHEWAN 24/34 MTN	600		99,35	596.124,00	0,07
DE000CZ46CC3	3,3750 % COBA 26/32 VAR	300	300	98,99	296.958,00	0,03
EU000A3K4D74	3,3750 % EU 23/38 MTN	870		96,80	842.116,50	0,09
EU000A3LZ0X9	3,3750 % EU 24/39 MTN	3.000		95,79	2.873.700,00	0,32
EU000A3K4EY2	3,3750 % EU 24/54 MTN	700		86,93	608.510,00	0,07
XS1879567144	3,3930 % AROUNDTOWN 18/30 FLR	3.200	800	96,50	3.088.000,00	0,35
BE0000364738	3,4500 % BELGIQUE 25/42	6.000	6.000	92,61	5.556.720,00	0,62
BE0000361700	3,5000 % BELGIQUE 24/55	2.000		85,12	1.702.380,00	0,19
FR0014012115	3,5000 % FRANKREICH 25/35 O.A.T.	3.000	3.000	98,15	2.944.410,00	0,33
XS2765498717	3,5000 % LITAUEN 24/34 MTN	1.100		99,25	1.091.695,00	0,12
ES0000012075	3,5000 % SPANIEN 25/41	2.396		95,62	2.291.007,28	0,26
XS0926478628	3,5000 % TEOLLIS.VOIMA OYJ13/30MTN	2.000		97,55	1.951.040,00	0,22
XS0911388832	3,5000 % VOLKSWAGEN INTL 13/43 MTN	800		76,97	615.744,00	0,07
FR001400WYO4	3,6000 % FRANKREICH 25/42 O.A.T.	2.750		93,23	2.563.770,00	0,29
XS2471770862	3,6250 % BPP EU.HLDG. 22/29 MTN	300		99,62	298.851,00	0,03
XS2763029571	3,6250 % CORP.ANDINA 24/30 MTN	1.640		101,34	1.661.926,80	0,19
XS3328490423	3,6250 % SAN MARINO 26/31	580	580	99,74	578.480,40	0,06
SK4000028304	3,6250 % SLOWAKEI 25/37	4.000		97,43	3.897.080,00	0,44
IT0005631590	3,6500 % ITALIEN 25/35	4.000		98,77	3.950.920,00	0,44
XS3163476149	3,7160 % ATHENE GLOB. 25/32 MTN	400	400	96,66	386.652,00	0,04
XS0928529899	3,7500 % AUTOSTRADE IT. 13/33 MTN	2.400		94,23	2.261.592,00	0,25
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS BANK 25/30 MTN	4.000		98,76	3.950.520,00	0,44
XS2975303483	3,7500 % CHILE 25/32	520		100,44	522.267,20	0,06
FR001400XJ3	3,7500 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.	5.000	1.500	87,35	4.367.250,00	0,49
XS3178859388	3,7500 % KOLUMBIEN 25/28	201		99,00	198.983,97	0,02
XS1373156618	3,7500 % PERU 16/30	360		101,52	365.457,60	0,04
SK4000022539	3,7500 % SLOWAKEI 23/35	4.100		101,03	4.142.230,00	0,46
SK4000026845	3,7500 % SLOWAKEI 25/40	4.000		96,55	3.862.040,00	0,43
XS3107229281	3,8000 % CHILE 25/35	950		99,08	941.288,50	0,11
IT0005363111	3,8500 % ITALIEN 19/49	3.100		91,13	2.825.061,00	0,32
FR0014015H97	3,8750 % AIR FRAN.KLM 26/31 MTN	400	400	96,52	386.076,00	0,04
XS3148256913	3,8750 % CITADELE BKA 25/29 FLR	270		99,46	268.536,60	0,03
XS2604821228	3,8750 % LITAUEN 23/33 MTN	240		102,00	244.800,00	0,03
XS2922764191	3,8750 % POLEN 24/39 MTN	1.000		97,15	971.540,00	0,11
XS3109460959	3,8750 % POLEN 25/37 MTN	3.000		99,18	2.975.310,00	0,33
XS1313004928	3,8750 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS	1.500		85,85	1.287.810,00	0,14
XS0850228577	3,8750 % TEOLLIS.VOIMA OY 12/32MTN	500		95,26	476.320,00	0,05
XS3019303133	3,8750 % VAR ENERGI 25/31 MTN	1.000		99,68	996.770,00	0,11
XS2187689380	3,8750 % VW INTL.FIN 20/UND. FLR	600		97,18	583.074,00	0,07
XS3197768347	3,9000 % BRIT.COLUMB 25/45 MTN	1.000	1.000	97,12	971.200,00	0,11
XS0768450933	3,9500 % LANXESS AG 12/27 MTN	1.200	900	100,01	1.200.120,00	0,13
XS3324584260	3,9650 % SYDNEY A.FIN 26/34	450	450	99,63	448.335,00	0,05
BE0002943240	3,9800 % BRUXELLES 23/63 MTN	500		87,19	435.925,00	0,05
DE000DL19WN3	4,0000 % DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	400		100,29	401.156,00	0,05
DE000A382616	4,0000 % DT.PFBR.BANK MTN.35435	600		99,68	598.074,00	0,07
EU000A3K4EL9	4,0000 % EU 23/44 MTN	5.500	1.000	100,11	5.506.160,00	0,62
XS1218289103	4,0000 % MEXICO 15/2115 MTN	1.500	500	68,48	1.027.245,00	0,12
SK4000022547	4,0000 % SLOWAKEI 23/43	1.000		97,39	973.850,00	0,11
XS2576550326	4,0000 % THAMES WATER 23/29 MTN	800		68,22	545.760,00	0,06
XS0236470521	4,0220 % SARDINIEN REG. 05/35 MTN	900		97,84	414.554,94	0,05
XS3307444482	4,1000 % INDONESIA 26/34	1.700	1.700	98,18	1.669.077,00	0,19
PTOTE50E0007	4,1000 % PORTUGAL 06-37	750		105,16	788.722,50	0,09

XS3063879442	4,1250 % BULGARIEN 25/38 MTN	7.000		98,84	6.918.520,00	0,78
XS2645248225	4,1250 % CHILE 23/34	2.155		102,10	2.199.872,23	0,25
GR0138018842	4,1250 % GRIECHENLAND 24/54	800		94,11	752.872,00	0,08
XS1910948675	4,1250 % VOLKSWAGEN INTL 18/38	800		96,73	773.824,00	0,09
DE000WBP0A20	4,1250 % WUESTENROT BAUSPK.17/27	400		99,78	399.112,00	0,04
AT0000A04967	4,1500 % AUSTRIA 2037 MTN 144A	2.500		107,03	2.675.775,00	0,30
BE0390286558	4,1500 % COMM.FR.BEL. 26/41	1.000	1.000	97,50	974.970,00	0,11
XS2177365017	4,2500 % ARGENTINA 20/38	500		75,51	377.545,00	0,04
XS2902088314	4,2500 % GOSPO.KRAJO. 24/44 MTN	1.100		97,00	1.067.044,00	0,12
AT0000A3KDQ3	4,2500 % KOMM.AUS. 25/31 MTN	800	800	99,86	798.840,00	0,09
XS3175947046	4,2500 % LITAUEN 25/45 MTN	7.000	2.000	97,80	6.845.720,00	0,77
XS2586944147	4,2500 % POLEN 23/43 MTN	2.190		99,36	2.175.918,30	0,24
GR0128014710	4,3000 % GRIECHENLAND 12-27 5	1		100,82	1.103,95	0,00
IT0005611741	4,3000 % ITALIEN 24/54	4.500		95,57	4.300.785,00	0,48
DE000A30WV1	4,3750 % DT.PFBR.BANK MTN.35416	500		100,17	500.835,00	0,06
XS2778274410	4,3750 % GOSPO.KRAJO. 24/39 MTN	3.380		100,19	3.386.320,60	0,38
XS3081701362	4,3750 % MFB 25/30	1.700		102,05	1.734.833,00	0,19
XS2629470761	4,3750 % ROBERT BOSCH MTN.23/43	600		97,02	582.108,00	0,07
XS2576550672	4,3750 % THAMES WATER 23/33 MTN	600		68,49	410.934,00	0,05
XS1980276858	4,3750 % ZAVAIGLAV 19/49 FLR	1.200		94,38	1.132.524,00	0,13
FI4000592340	4,3790 % OMA SAASTOP. 25/29 FLR	1.600	600	100,72	1.611.440,00	0,18
XS0822571799	4,3830 % CEZ AS 12/47 MTN	2.000		81,39	1.627.880,00	0,18
XS2898794982	4,4140 % MONETA M. BK 24/30 REGS	100		101,22	101.216,00	0,01
XS0247541971	4,4250 % C.C.T. 06-36 FLR	3.500		101,78	3.562.335,00	0,40
FR0014010J09	4,4290 % ALTRNVAUTH S 25/32	600		100,17	600.996,00	0,07
MT0000012337	4,4500 % MALTA 2032 II	100		105,35	105.349,00	0,01
XS1968706876	4,6250 % RUMAENIEN 19/49 MTN REGS	2.150		75,80	1.629.743,00	0,18
XS2997411686	4,6250 % SHARJAH GOV. 25/32 MTN	600		97,03	582.162,00	0,07
XS1824424706	4,7500 % PET. MEX. 18/29 MTN	650		100,51	653.289,00	0,07
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS	1.600	1.600	65,52	698.890,67	0,08
XS2914558593	4,7500 % SOC.N.GA.N.R 24/29 REGS	200		101,74	203.484,00	0,02
XS0789521480	4,8000 % AUTOSTRADE IT. 12/32 MTN	700		100,48	703.388,00	0,08
XS2887816564	4,8530 % AB ARTEA BK. 24/28 FLR	1.200		101,85	1.222.164,00	0,14
IT0005619140	4,8750 % BFF BANK 24/28 FLR MTN	500	500	97,25	486.230,00	0,05
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. VERMO IS 25/30	1.400		101,18	1.416.534,00	0,16
XS2693304813	4,8750 % MOBICO GROUP 23/31 MTN	1.500		77,40	1.160.985,00	0,13
FR001400EHH1	4,8750 % NEW IMMO HOL 22/28 MTN	500		100,29	501.425,00	0,06
XS2891752888	4,8750 % SCAND.TOBACCO 24/29	100		102,62	102.618,00	0,01
XS2971937672	4,8750 % UNGARN 25/40	2.350	1.750	102,33	2.404.849,00	0,27
XS3269555234	4,8750 % UNGARN 26/38	1.920	1.920	102,76	1.972.953,60	0,22
XS2366832496	4,9500 % BENIN, REP. 21/35 REGS	520		90,18	468.925,60	0,05
XS2831757153	4,9590 % RAIFFEISENBK 24/30FLR MTN	1.000		102,55	1.025.490,00	0,12
SK4000025201	4,9710 % TATRA BANKA 24/30 FLR MTN	100		102,90	102.903,00	0,01
XS2432941693	5,0000 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	800		99,81	798.464,00	0,09
AT000B088232	5,0000 % RLB STEIERM. 16-26 3PP	500		100,03	500.150,00	0,06
AT0000A1LM21	5,0000 % RLBK OBEROESTERR.16-28 51	700		101,76	712.293,12	0,08
XS2589727168	5,1250 % BKRAJOWEGO 23/33 MTN	1.230		108,92	1.339.679,10	0,15
XS2385150177	5,1250 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	6.040		63,58	3.840.311,46	0,43
XS2385150508	5,1250 % BUEN.AIR.PRO 21/37 REGS	985		69,33	607.136,65	0,07
AT0000A1CB74	5,1250 % RLBK OBEROESTERR.15-27 16	1.000		100,84	1.008.414,24	0,11
XS2908644615	5,1250 % RUMAENIEN 24/31 MTN REGS	1.500		100,62	1.509.360,00	0,17
BE0390149152	5,1250 % SILFIN 24/30	600		104,04	624.264,00	0,07
DE000DK010W7	5,1500 % DEKA MTN.S.7782	1.100		102,08	1.122.924,00	0,13
XS2822443656	5,1500 % RAIF.BK ZRT. 24/30 FLRMTN	700		103,38	723.667,00	0,08
XS2950595087	5,2000 % ATOS 24/30 REGS	1.967		97,62	1.919.843,59	0,22
XS3362208079	5,2500 % GR.C.P.FIN. 26/UND. FLR	500	500	97,08	485.395,00	0,05
XS3015684361	5,2500 % METRO MTN 25/30	450		103,36	465.133,50	0,05
XS2822574245	5,3750 % AS LHV GRP 24/28	570		101,50	578.544,30	0,06
XS2333676133	5,3750 % SENEGAL, REP. 21/37 REGS	3.400	1.400	53,18	1.807.984,00	0,20
XS2680932907	5,3750 % UNGARN 23/33	1.400		107,84	1.509.760,00	0,17
XS2830945452	5,3750 % WEBUILD 24/29	400	400	103,36	413.428,00	0,05
XS3123478730	5,5000 % BOSN.HERZEG. 25/30 REGS	1.030		103,59	1.067.018,20	0,12
AT000B122296	5,5000 % VB WIEN 24/30 FLR	1.000		102,78	1.027.840,00	0,12
FR0014010A08	5,5000 % WORLDLINE 25/30 MTN	2.000	500	88,01	1.760.240,00	0,20
XS1807305328	5,6250 % AEGYPTEN 18/30 MTN REGS	2.000		97,43	1.948.540,00	0,22
XS3023963534	5,6250 % FORVIA 25/30 REGS	750		102,91	771.847,50	0,09
XS3230546148	5,6250 % VIVION INV. 25/30 MTN	1.100	1.100	95,76	1.053.305,00	0,12
XS2828685631	5,7500 % GRENKE FIN. 24/29 MTN	3.600		105,12	3.784.392,00	0,42
XS2830523895	5,7500 % ILLIMITY BK 24/27 MTN	500		101,86	509.320,00	0,06
XS2360598630	5,9500 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	1.750		88,91	1.555.995,00	0,17
XS3071332293	5,9500 % SUEDZ.INTL 25/UND. FLR	600	200	96,79	580.752,00	0,07
PTCGHFOM0006	5,9800 % CAIXA GERAL 08/28 MTN	800		100,39	803.144,00	0,09
XS3046302488	6,0000 % AKROPOLIS GR 25/30 REGS	270		103,77	280.184,40	0,03
XS2719137965	6,0000 % HU.EX.IMP.BK 23/29	410		106,29	435.801,30	0,05
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. 24/54 FLR MTN	500		98,25	491.245,00	0,06

XS3192371865	6,2500 % BOAD 25/40 REGS	3.550	1.530	96,73	3.433.773,00	0,39
XS3327023787	6,2500 % SRPSKA, REP. 26/31 REGS	670	670	101,23	678.207,50	0,08
XS0522550580	6,3500 % GEN. CATALUNYA 10/41 MTN	1.100		119,81	1.317.877,00	0,15
XS1980255936	6,3750 % AEGYPYEN 19/31 MTN REGS	1.700		98,56	1.675.588,00	0,19
XS2023698553	6,3750 % BQE TUNISIE 19/26 REGS	4.000		99,74	3.989.400,00	0,45
FR001400QC85	6,5000 % ERAMET 24/29	1.300		96,89	1.259.544,00	0,14
XS3239891503	6,5000 % KOLUMBIEN 25/38	3.500	3.500	99,12	3.469.340,00	0,39
XS2619991883	6,5000 % SAN MARINO 23/27	230		101,92	234.418,30	0,03
XS2628821790	6,6250 % ATHORA HLDG 23/28	1.000		104,41	1.044.100,00	0,12
XS1796266754	6,6250 % COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	3.100		91,13	2.824.999,00	0,32
XS2761223127	6,7500 % GOLDSTORY 24/30 REGS	800	800	99,55	796.392,00	0,09
XS2915461458	6,7500 % INEOS Q.FI.2 24/30 REGS	900		88,86	799.767,00	0,09
XS3021378388	6,7500 % RUMAENIEN 25/39 MTN REGS	1.500	1.500	101,20	1.517.940,00	0,17
XS2286298711	6,8750 % BENIN, REP. 21/52 REGS	500		89,89	449.460,00	0,05
XS2064786911	6,8750 % COTE IVOIRE 19/40 REGS	400		98,30	393.188,00	0,04
XS3194941111	6,8750 % ION PLATF.F. 25/32 REGS	800	800	80,66	645.312,00	0,07
XS33074144816	6,8750 % STELLANTIS 26/UND. FLR	600	600	98,07	588.396,00	0,07
XS2582522681	6,9600 % NORDMAZEDON. 23/27 REGS	200		102,10	204.204,00	0,02
XS3091660194	7,0000 % ZF EUROPE FI 25/30 MTN	1.200		105,21	1.262.484,00	0,14
XS3192215492	7,2500 % INEOS FIN. 25/31 REGS	1.000	1.000	95,91	959.050,00	0,11
XS2534786590	7,3750 % RAIF.BK INTL 22/32FLR MTN	1.000		104,97	1.049.690,00	0,12
XS3344489672	7,3800 % SOFTBANK GRP 26/34	1.000	1.000	101,33	1.013.290,00	0,11
XS2348767083	7,5000 % BOI FINANCE 22/27 REGS	1.900		102,14	1.940.584,00	0,22
XS2804497506	7,7500 % FIBEROP SPA 24/33	1.450		114,45	1.659.539,50	0,19
XS3099983598	7,7500 % INTRUM INVTS 25/27	131		98,17	128.928,31	0,01
XS3099990296	7,7500 % INTRUM INVTS 25/28	164		90,75	148.982,67	0,02
XS2633112565	7,7500 % LUMINOR BANK 23/27FLR MTN	760		100,47	763.579,60	0,09
XS3091984842	8,0000 % INTRUM INVTS 25/27	128		100,92	129.199,53	0,01
XS3266484180	8,1250 % TEREOS FI.1 26/32 REGS	500	500	99,98	499.895,00	0,06
XS3200021502	8,2500 % PCC GLOBAL 25/30	1.410	1.410	86,58	1.220.792,10	0,14
XS2658230094	8,2500 % VIVION INV. 23/28 MTN	100	1	621	100.762,22	0,01
XS3099995337	8,5000 % INTRUM INVTS 25/29	164		87,91	144.315,58	0,02
XS3099996814	8,5000 % INTRUM INVTS 25/30	197		86,98	171.350,42	0,02
XS3106543534	9,0000 % LENZING 25/UND. FLR	2.100		100,07	2.101.512,00	0,24
XS3005193183	9,0000 % REKEEP 25/29 REGS	1.200	1.200	76,28	915.348,00	0,10
XS2950589437	9,3600 % ATOS 24/29 REGS	2.266		114,33	2.590.716,97	0,29
XS2919902820	9,7500 % SIG PLC 24/29 REGS	700	200	76,63	536.431,00	0,06
lautend auf GBP						
XS0609017917	0,0000 % RZD CAPITAL 11/31	238		67,00	183.973,12	0,02
XS2817891984	10,7500 % 888 ACQUIS. 24/30 REGS	800	400	98,21	906.445,77	0,10
FR0011710284	6,0000 % EL. FRANCE 2114 MTN	1.200		82,12	1.136.855,22	0,13
XS2707822644	8,2500 % THAMES WATER 23/42 MTN	1.000		71,36	823.321,07	0,09
lautend auf ITL						
XS0071094667	0,0000 % COBA DRES.D.FIN. NK/26	1.890.000		98,13	957.889,45	0,11
XS0071996515	0,0000 % JP MORG.CH. 97/27 ZO	2.075.000		97,47	1.044.503,22	0,12
XS0071948540	0,0000 % UBS FIN. 97/27 ZERO	6.540.000		97,67	3.298.895,61	0,37
lautend auf NLG						
NL0000121416	1,4250 % AEGON 96-UND. FLR	3.405		81,49	1.259.150,52	0,14
lautend auf USD						
XS2106834299	0,0000 % CHINA EVERG. 20/23	800		1,78	12.186,56	0,00
XS2106834372	0,0000 % CHINA EVERG. 20/24	2.300		1,79	35.154,47	0,00
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS	224	224	85,79	148.197,04	0,02
XS2893146873	0,0000 % GHANA 24/26 REGS	215		99,07	36.395,41	0,00
XS2893147681	0,0000 % GHANA 24/30 REGS	130		88,32	65.477,54	0,01
XS1196417569	0,0000 % LIBANON 15/25 MTN REGS	3.450		25,38	749.345,31	0,08
XS1419879504	0,0000 % LIBANON 16/22 MTN	550		25,37	119.399,66	0,01
USP7354FAG11	0,0000 % OI 24/28 REGS	1.208		0,73	7.545,33	0,00
XS2365120885	0,0000 % RAIL CAP.MR. 21/26	2.452		75,12	1.576.080,37	0,18
XS3033830772	0,0000 % SINO-OCEAN 25/33 REGS	416		7,20	25.643,84	0,00
XS3034110380	0,0000 % SINO-OCEAN 25/UND. REGS	3.080		3,43	90.483,65	0,01
XS2895056872	0,0000 % UKRAINE 24/30 REGS	136		63,54	73.860,83	0,01
XS2895056955	0,0000 % UKRAINE 24/34 REGS	508		47,53	206.466,37	0,02
XS2837240428	0,5000 % SAMBIA, REP. 24/53 REGS	1.243		68,72	730.920,65	0,08
US040114HX11	1,0000 % ARGENTINA 20/29	2.500		88,73	1.328.876,77	0,15
US912810SQ22	1,1250 % USA 20/40	7.000		62,30	3.732.416,05	0,42
US91282CJY84	1,7500 % USA 24/34	1.500		100,47	1.328.178,58	0,15
XS2730249997	10,5000 % ISTANBUL M. 23/28 REGS	1.000		108,62	929.559,26	0,10
XS2468421248	10,7500 % ISTANBUL M. 22/27 REGS	1.500		104,95	1.347.252,89	0,15
US30216KAF93	2,2500 % EXP.-IMP BK 21/31MTN REGS	600		89,66	460.390,24	0,05
XS2622186786	2,3300 % WORLD BK 23/26 FLR MTN	376		99,83	321.233,03	0,04
USU3149FAB59	2,3750 % FRES.MED.III 20/31 REGS	600		89,15	457.781,77	0,05
US912810UH94	2,3750 % USA 25/55	2.000	2.000	93,50	1.648.043,57	0,18
XS2272728564	2,5000 % EMIRATES 20/35 MTN	1.340	1.340	80,13	918.917,76	0,10

XS2305729175	2,6150 % B.S.T.+DEV. 21/31 MTN	2.600		81,61	1.815.894,74	0,20
XS2337067792	2,8750 % AFRICA FIN.21/28 MTN REGS	1.650		96,13	1.357.476,25	0,15
XS2966241361	3,1000 % SRI LANKA 24/30 REGS	363		96,81	300.381,30	0,03
XS2966241445	3,3500 % SRI LANKA 24/33 REGS	711		90,71	552.073,40	0,06
PAL634445XA3	3,3620 % PANAMA, REP 21/31	1.900		91,92	1.494.585,37	0,17
XS2355105292	3,3750 % ANADOLU E.B. 21/28 REGS	1.000		93,69	801.797,18	0,09
XS2966242179	3,6000 % SRI LANKA 24/35 REGS	480		79,25	325.668,88	0,04
XS2966241957	3,8000 % SRI LANKA 24/36 REGS	333		96,42	274.986,97	0,03
XS2966242096	3,6000 % SRI LANKA 24/38 REGS	667		96,42	550.233,50	0,06
XS0909427782	3,8000 % E.ON INT F. 13/33 MTN DL	1.800	400	88,75	1.367.091,14	0,15
XS2966242500	4,0000 % SRI LANKA 24/28 REGS	494		96,14	215.308,99	0,02
US46115HBE62	4,3750 % INTESA SANPAOLO 2048 144A	1.000		76,83	657.492,51	0,07
US92553PAP71	4,3750 % PARAM.SKYD.C 2043	1.000	1.000	64,49	551.921,27	0,06
USP37878AC26	4,5000 % BOLIVIEN 17/28 REGS	1.200		96,26	659.079,59	0,07
US698299BS24	4,5000 % PANAMA, REP 22/63	1.000	600	76,83	657.466,84	0,07
XS2895056013	4,5000 % UKRAINE 24/34 REGS	1.119		61,17	585.760,84	0,07
XS2895056369	4,5000 % UKRAINE 24/35 REGS	995		60,23	512.708,87	0,06
XS2895056526	4,5000 % UKRAINE 24/36 REGS	373		59,21	188.990,67	0,02
US30303MAC64	4,6000 % META PLATF. 25/32	1.030	1.030	99,21	874.473,09	0,10
USU76198AB36	4,6250 % RWLV/CAP. 21/31 REGS	1.600	1.000	84,76	1.160.640,14	0,13
USP7808BAA54	4,7500 % PETROPERU 17/32 REGS	1.100	600	81,01	762.581,94	0,09
USU1569XAB11	4,8750 % CITADEL 19/27 REGS	1.200		99,99	1.026.865,21	0,12
USP3713QAA50	4,8750 % EMPRESA NAC.PET.14/29REGS	2.000		91,85	477.908,29	0,05
XS1505143393	5,0000 % COMISION FED. EL. 16/36	3.500		93,42	1.740.389,00	0,20
XS1080330704	5,0000 % ECUADOR 14/40 REGS	9.781		70,66	5.390.072,39	0,60
XS1535071986	5,0000 % ECUADOR 16/40 REGS	1.609		70,02	878.593,65	0,10
XS1755429732	5,0000 % ECUADOR 18/40 REGS	3.800		70,02	2.074.988,10	0,23
XS2058845210	5,0000 % ECUADOR 19/40 REGS	1.100		72,25	619.858,49	0,07
XS2893147251	5,0000 % GHANA, REP. 24/29 REGS	1.299	1.299	98,07	953.676,55	0,11
XS2893151287	5,0000 % GHANA, REP. 24/35 REGS	1.867		91,51	1.462.464,04	0,16
XS1138687592	5,0100 % SPAIN KINGD. 14/44 MTN	3.700		90,78	2.874.569,11	0,32
US03349MAD74	5,1250 % MARATHON PETROL. 18/26	1.300		99,84	1.110.757,38	0,12
US55903VBU61	5,1410 % DISC.GL.HLDGS 25/52	950	727	66,56	541.170,73	0,06
XS1953915136	5,3750 % USBEKISTAN,R 19/29 REGS	750		100,62	645.847,24	0,07
XS3286600328	5,6250 % B.S.T.+DEV. 26/29 MTN	600	600	100,41	515.568,68	0,06
USP7808BAB38	5,6250 % PETROPERU 17/47 REGS	2.300		69,83	1.374.567,39	0,15
USP6480JAH07	5,7500 % MENDOZA,PROV 20/29 REGS	1.000		96,37	380.645,80	0,04
XS2837240261	5,7500 % SAMBIA, REP. 24/33 REGS	1.565		98,37	931.645,91	0,10
USU85861AK57	5,7500 % STELLAN.F.US 25/30 REGS	400		100,47	343.914,42	0,04
XS2332876106	5,7500 % TUERK.EXP.KB 21/26 REGS	290		100,25	248.794,44	0,03
USP3579ECG00	5,8750 % DOMINIK.REP 20/60 REGS	800		87,42	598.510,91	0,07
USP78625EA73	5,9500 % PET. MEX. 20/31 MTN REGS	1.100		93,53	880.511,34	0,10
XS0334989000	6,0000 % KONGO REP. 07/29	2.800		96,98	618.117,07	0,07
US900123BJ84	6,0000 % TURKEY 11/41	1.750		86,13	1.289.863,07	0,14
XS2851609102	6,2500 % BKRAJOWEGO 24/54 MTN REGS	1.610		101,49	1.398.323,23	0,16
US472319AC60	6,2500 % JEFFERIES FI 2036	1.000		102,21	874.694,05	0,10
US47233JBW71	6,4290 % JEFF.GR./CAP 19/39 FLR	1.289		92,83	1.024.068,31	0,11
USP3143NBT02	6,4400 % CORP.NAC.CH. 24/36 REGS	310		107,06	284.038,00	0,03
USU85861AL31	6,4500 % STELLAN.F.US 25/35 REGS	1.000		100,42	859.349,59	0,10
US20602DAD30	6,5000 % CONCENTRIX 26/29	800	800	97,67	668.706,89	0,08
XS2595028700	6,5000 % MAROKKO 23/33 REGS	500		107,26	458.981,60	0,05
US70645KBM09	6,6250 % PET. MEX. 08/38 MTN	3.425		84,42	2.474.440,15	0,28
XS2777626685	6,7000 % AD.G.E.(UP)/ 24/42 REGS	1.400		97,15	1.151.434,72	0,13
US71643VAB18	6,7000 % PEMEX 22/32	259		100,10	221.862,26	0,02
US29266MAE93	6,7500 % IBERDROLA INTL 2033	300		108,86	279.478,82	0,03
XS1750114396	6,7500 % OMAN 18/48 REGS	300		109,20	280.356,87	0,03
US71654QCC42	6,7500 % PET. MEX. 2047 MTN	500		83,90	359.024,39	0,04
XS1790134362	6,7500 % SENEGAL, REP. 18/48 REGS	500		53,65	229.550,71	0,03
USP78625DX85	6,8400 % PEMEX 19/30 REGS	800		98,47	674.173,78	0,08
US500472AC95	6,8750 % KONINKL. PHILIPS 2038	500		110,71	473.705,61	0,05
XS2913966318	6,8750 % VAKIFBANK 24/30 MTN REGS	2.500		101,04	2.161.767,22	0,24
PTAVDAO0001	6,9270 % AVENIR IS.II 20/27 MTN	3.000		99,55	365.116,45	0,04
US268317AC80	6,9500 % ELEC.DE FRANCE 2039 144A	850		111,03	807.634,57	0,09
XS2407752711	7,0000 % GABUN 21/31 REGS	1.000		83,51	714.634,15	0,08
XS2288906857	7,0000 % OMAN 21/51 MTN REGS	1.000		113,27	969.319,64	0,11
XS1676401414	7,1250 % TADSCHIKISTAN 17/27 REGS	3.000		100,78	1.293.745,81	0,15
US345397C684	7,3500 % FORD MOTO.CR 23/30	1.000		106,03	907.394,09	0,10
XS1577950311	7,3750 % JORDAN 17/47 REGS	700		97,05	581.374,41	0,07
XS2384701020	7,3750 % NIGERIA BR 21/33 MTN REGS	500		102,46	438.416,77	0,05
USP37878AE81	7,5000 % BOLIVIEN 22/30 REGS	400		96,94	331.833,98	0,04
XS2750476603	7,5000 % TUERK.EXP.KB 24/28 REGS	250		103,44	221.300,81	0,02
XS2806383159	7,7210 % FIBERCOP SPA 24/38 REGS	337		100,70	290.431,42	0,03
US87927VAV09	7,7210 % TELECOM ITAL.CAP. 08/38	663		114,06	647.192,40	0,07
XS3080755591	7,7500 % KIRGISISTAN 25/30 REGS	1.000		102,45	876.790,76	0,10
XS2725962638	7,8000 % INTESA SANP. 23/53 MTN	1.330		119,55	1.360.743,09	0,15

US29244TAA97	7,8750 % ENEL GENERACION CL 2027	990		102,62	869.429,27	0,10
USY6142NAH18	7,8750 % MONGOLEI 23/29 REGS	200		106,44	182.178,86	0,02
US31209DAA37	8,0000 % FORVIA 25/30 144A	700		105,72	633.330,77	0,07
US46115HBV87	8,2480 % INTESA SANP.22/33 FLR MTN	1.000		116,31	995.353,02	0,11
XS1781710626	8,2500 % KENIA, REPUBLIK18/48 REGS	1.000		90,89	777.817,72	0,09
US25272KAR41	8,3500 % DELL INT./EMC 2046 144A	107		115,78	106.022,09	0,01
US195325AL92	8,3750 % COLOMBIA 2027	200		102,61	175.618,31	0,02
XS3335419555	8,5000 % ELDIK BANK 26/31 REGS	1.300	1.300	100,31	1.115.997,43	0,13
XS2853544398	8,5000 % NAT.BK UZBE. 24/29	800		107,30	734.623,88	0,08
XS2322321964	8,8750 % PAKISTAN 21/51 REGS	2.250		94,98	1.828.902,44	0,21
USU98401AE97	8,8750 % XEROX HLDGS 24/29 REGS	1.250		32,87	351.583,23	0,04
USP06518AH06	8,9500 % BAHAMAS COM. 20/32 REGS	1.750		112,48	1.684.537,87	0,19
XS2051203862	9,0000 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS	1.000		81,76	699.734,70	0,08
XS3295059367	9,5000 % KONGO REPUB 26/35	200	200	96,20	164.648,69	0,02
XS3344646958	9,5000 % KONGO REPUB 26/37 REGS	1.500	1.500	101,96	1.308.819,00	0,15
XS2817919587	9,7500 % VESTEL EL.SA 24/29	1.500	300	59,15	759.293,97	0,09
XS3223166409	9,8750 % KONGO REP. 25/32	800	800	99,68	682.420,20	0,08
US900123DF45	9,8750 % TUERKEI 22/28	2.500		107,26	2.294.843,82	0,26

Zertifikate/Indexzertifikate

lautend auf USD

US17328YGL20	CITIGRP GL.M N41 BSKT	6.000		83,71	429.828,26	0,05
--------------	-----------------------	-------	--	-------	------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0211284491	2,1320 % RABOBK NEDERLD05/35FLRMTN	1.302		92,01	1.197.957,18	0,13
XS0211568331	2,5360 % BK SCOTLAND 05/35FLR MTN	2.298		92,64	2.128.821,24	0,24
XS0210781828	2,8500 % NIBC BANK 05/40 FLR MTN	1.357		87,74	1.190.631,80	0,13
XS0210578869	3,0000 % INTESA SAN.05/35 FLR MTN	500		89,99	449.953,33	0,05
NL0000116796	4,7548 % NM PLC 05-35 FLR	1.724		93,89	1.618.663,60	0,18
XS0294089981	7,1149 % UNICREDIT 07/27 MTNFLR	460		103,59	476.500,14	0,05

lautend auf USD

US06741TRR04	0,0000 % BARCLAYS BK 2028 FLR	742		89,41	567.773,82	0,06
US17298CAR97	0,0000 % CITIGROUP 2035 FLR MTN	1.111	1.111	69,43	660.115,60	0,07
US78010UEA16	0,0000 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	470		72,10	290.012,58	0,03
XS2895057177	0,0000 % UKRAINE 24/35 REGS	429		50,98	187.135,46	0,02
XS2895057334	0,0000 % UKRAINE 24/36 REGS	357		51,00	156.010,68	0,02
US83368WCZ23	0,0356 % SOC GENERALE 2033 FLR MTN	500		73,00	312.381,75	0,04
US1730T0SM26	0,0670 % CITIGROUP 13/33 FLR MTN	1.157		72,18	714.656,67	0,08
US06048WPN47	0,0801 % BANK AMERI. 2034 MTN FLR	410		72,82	255.491,23	0,03
US47233JES33	0,3417 % JEFF.GRP/CAP.FI.21/37 FLR	750		57,78	370.851,80	0,04
US06048WEJ53	0,5487 % BANK AMERI. 10/30 MTN FLR	826		82,11	580.447,91	0,07
US1730T0KZ11	0,5639 % CITIGROUP 2030 FLR MTN	251		80,94	173.869,86	0,02
US5394E8BN86	0,5902 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	2.352		69,00	1.388.756,87	0,16
US06741TVK05	0,6041 % BARCLAYS BK 2033 FLR	390		72,97	243.548,91	0,03
US5394E8BK48	0,7147 % LLOYDS BANK 2033 FLR	700		69,73	417.741,55	0,05
US61760QCV41	0,8727 % MORGAN STANLEY 13/28 FLR	137		87,23	102.268,71	0,01
US38141GQW77	0,9806 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	505		91,90	397.149,98	0,04
US38141GSM77	0,9951 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	899		90,53	696.465,34	0,08
US1730T0E963	1,1189 % CITIGROUP 14/34 FLR MTN	500		76,04	325.374,41	0,04
US1730T0TQ21	1,1207 % CITIGROUP 13/33 FLR MTN	782	782	73,61	492.616,50	0,06
US064159DF05	1,2533 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	935		70,32	562.664,36	0,06
US5394E8CE78	1,2758 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	1.540	210	69,85	920.533,85	0,10
US38141GMD33	1,5509 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	308		92,38	243.505,83	0,03
US38141GPU21	1,5565 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.663		91,42	1.301.068,01	0,15
US38141GTW41	1,5880 % GOLDMAN S.GRP 2028FLR MTN	1.262		91,05	983.366,38	0,11
US06048WNZ94	1,6593 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	1.350		81,92	946.490,37	0,11
US06048WET36	1,6878 % BANK AMERI. 2030 MTN FLR	115		84,44	83.102,14	0,01
US65539ABC36	1,7079 % NOMURA.AM.FIN.14/34FLRMTN	314		72,59	195.064,27	0,02
US47233JAY47	1,9685 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	1.673		69,55	995.791,36	0,11
US38141GGV05	1,9951 % GOLDMAN S.GRP 2027FLR MTN	170		92,20	134.140,69	0,02
US63873HKA13	1,9951 % NATIXIS US M. 2028 FLR	1.000		92,32	790.074,34	0,09
US47233JAV08	2,2145 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	500		73,31	313.671,37	0,04
US06048WPC81	2,2632 % BANK AMERI. 2033 MTN FLR	112		80,31	76.976,64	0,01
US5394E8BV03	2,2721 % LLOYDS BANK 13/33 FLR MTN	215		72,80	133.955,03	0,02
US61760QCS12	2,3043 % MORGAN STANLEY 2028 FLR	1.050		94,04	845.051,65	0,09
US47233JBB35	2,4606 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	188		77,95	125.405,73	0,01
US47233JJAQ13	2,4606 % JEFF.GRP/CAP.FI. 2037 FLR	656		77,04	432.501,44	0,05
US25152RXF53	2,5016 % DT.BK.AG FLOAT.-MTN 14/34	860		73,63	541.914,08	0,06
US65539ABB52	2,7079 % NOMURA.AM.FIN.14/34FLRMTN	641		66,60	365.339,83	0,04
US1730T0E211	2,7198 % CITIGROUP 2033 FLR MTN	605	605	77,03	398.849,55	0,04
US61760QDB77	2,8575 % MORGAN STANLEY 13/33 FLR	121		68,39	70.814,77	0,01

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf EUR

XS0089370521	0,0000 % COBA 98/28 MTN	1.000			91,23	912.300,00	0,10
QOXXDBM077031	0,0000 % COOP.MURATO.+CEMENT.17/23	4.500			0,01	450,00	0,00
AT0000355326	0,0000 % HETA ASS.RES. 03-15 FLR	911			0,01	91,10	0,00
QOXXDBA048838	0,0000 % HETA CAPP	200			7,30	14.614,60	0,00
AT0000327382	0,0000 % HYPO ALPE-AD 99-14 FLR	500			0,01	50,00	0,00
XS0125233436	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	558			84,75	472.907,79	0,05
XS0125234590	0,0000 % ITALY (REP.OF) 02.31 INT	860			3.228,31	2.776.344,60	0,31
QOXXDBA048960	0,0000 % Steinhoff PIK Loan A2 - non preferred	821	59	49	31,75	260.517,86	0,03
QOXXDBA051386	0,0000 % Steinhoff PIK Loan B2 - non preferred	150	11	8	28,50	42.636,96	0,00
DE000A2NBKF3	1,0000 % DT.PFBR.BANK IS.R.35321	400	400		86,77	347.072,00	0,04
XS2962827072	1,1250 % SAMHAL.NORD. 24/29 REGS	700			82,53	577.682,00	0,06
XS3161792232	12,8750 % ALTICE FRAN. 25/29 REGS	400			102,27	193.160,49	0,02
IT0004167216	2,2240 % LAMEZIA TERME,STADT 06-26	157		76	97,32	152.396,10	0,02
DE0006608599	2,5100 % SPK KOELNBONN IS.402 VAR	500			95,48	477.417,50	0,05
XS2830463118	7,8750 % CITYCON OYJ 24/UND	700	700		80,41	562.891,00	0,06
XS2763521643	9,5000 % KRONOS INTL 24/29 REGS	900	900		91,27	821.403,00	0,09

lautend auf GBP

QOXXDBM087436	0,0000 % INTU (SGS) FIN. 13/28 MTN (XS0904228557)	2.221			33,43	856.658,56	0,10
XS3002255431	0,0000 % THAMES WTR U 25/27ZO REGS	16			92,83	17.500,13	0,00

lautend auf JPY

JP578801A785	3,2800 % BQE CNTLE TUNISIE 2027 7	100.000	100.000		96,53	515.492,66	0,06
--------------	-----------------------------------	---------	---------	--	-------	------------	------

lautend auf USD

XS1151974877	0,0000 % AETHIOPIEN 14/24 REGS	2.300			103,05	2.028.310,65	0,23
XS1760804184	0,0000 % BELARUS 18/30 REGS	1.500			80,00	1.026.957,64	0,12
XS0793155911	0,0000 % LIBANON 12/25 MTN REGS	3.250			25,39	706.210,95	0,08
USP7354FAD89	0,0000 % OI 24/27 REGS	1.116			49,73	474.775,61	0,05
XS3261063997	1,2500 % COUNTRY GARD 25/36 REGS	1.019	1.019		7,94	69.237,23	0,01
XS3111840834	10,7500 % AVENIR I.IV 25/28	1.100			102,47	803.849,64	0,09
XS3261062080	2,2500 % COUNTRY GARD 25/34 REGS	57	57		8,30	4.071,07	0,00
USU7603CAC02	5,9760 % REP.E+P C.M. 25/35 REGS	300			102,24	262.477,54	0,03
XS2933572856	6,0000 % AVENIR I.IV 24/27	2.700			98,40	1.157.717,80	0,13

Zertifikate/Indexzertifikate

lautend auf EUR

XS2335733536	GOLDM.S.INTL NOTES 33	1.100			100,63	1.106.970,28	0,12
--------------	-----------------------	-------	--	--	--------	--------------	------

Strukturierte Produkte

lautend auf USD

US064159FT80	0,0000 % BK NOVA SCOTIA 2034 FLR	244			65,37	136.495,92	0,02
US83368WGR60	0,0000 % SOC GENERALE 2032 FLR MTN	1.250	1.250		71,22	761.917,10	0,09
US5394E8BY42	0,1190 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	1.080			71,35	659.497,82	0,07
US064159CD65	0,8017 % BK NOVA SCOTIA 13/33 FLR	800			67,33	460.953,36	0,05
US5394E8CC13	0,9917 % LLOYDS BANK 2033 FLR MTN	245			71,35	149.608,30	0,02
US064159CP95	1,2533 % BK NOVA SCOTIA 2033 FLR	100			72,23	61.810,01	0,01
US78010UVT14	1,8114 % ROYAL BK CDA 2034 FLR MTN	252			75,37	162.550,12	0,02

Summe Wertpapiervermögen

869.979.826,66 97,61

BEZEICHNUNG		NOMINALE/ KONTRAKTE	OPENING	CLOSING	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
Derivative Produkte							
Devisentermingeschäfte							
Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich							
Verkauf							
	GBP/EUR Laufzeit bis 15.05.2026	2)		-2.900.000		-42.661,75	0,00
	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2026	2)		-178.000.000		-307.143,00	-0,03
	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2026	2)		-10.000.000		-89.457,53	-0,01
	USD/EUR Laufzeit bis 22.05.2026	2)		-7.000.000		-42.011,88	0,00
Finanzterminkontrakte							
Zinsterminkontrakte							
Verkaufte Kontrakte							
lautend auf EUR							
	EUR-BUXL FUTURE JUNI 2026	2)	-155	155		485.300,00	0,05
lautend auf USD							
	USD-TY TREASURY FUTURE JUNI 2026	2)	-30	30		65.990,06	0,01
Summe Derivate						70.015,90	0,01
Bankguthaben/Verbindlichkeiten							
	EUR					9.218.844,86	1,03
	nicht EU-Währungen					177.788,09	0,02
Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten						9.396.632,95	1,05
Sonstiges Vermögen							
	Ausstehende Zahlungen					-672.990,68	-0,08
	Diverse Gebühren					-80.619,66	-0,01
	Dividendenansprüche					680.176,54	0,08
	Einschüsse (Initial/Variation Margins)					-551.290,06	-0,06
	Zinsansprüche					12.487.815,44	1,40
	Zinsen Anlagekonten (inkl. negativer Habenzinsen)					10.489,96	0,00
Summe sonstiges Vermögen						11.873.581,54	1,33
Fondsvermögen						891.320.057,05	100,00

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet :

WÄHRUNG	KURS
Australische Dollar (AUD)	1,6396
Canadische Dollar (CAD)	1,5977
Schweizer Franken (CHF)	0,9238
Britische Pfund (GBP)	0,8668
Hongkong Dollar (HKD)	9,1563
Italienische Lire (ITL)	1.936,2700
Japanische Yen (JPY)	187,2500
Suedkoreanische Won (KRW)	1.739,3700
Niederlaendische Gulden (NLG)	2,2037
Zloty (Polen) (PLN)	4,2607
Schwedische Kronen (SEK)	10,8730
US-Dollar (USD)	1,1685

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage von Kursen bzw. Marktsatzen per 29. April 2026 oder letztbekannte bewertet.

Regeln für die Vermögensbewertung

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

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

Die Kurswerte der Vermögenswerte werden wie folgt ermittelt:

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

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

Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschaften gem. VO (EU) 2015/2365

In den Fondsbestimmungen des Investmentfonds werden Angaben zu unter diese Verordnung fallende Wertpapierfinanzierungsgeschafte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschafte) 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 Wertpapierfinanzierungsgeschafte 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

GRS014003032	PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93	13.314	515.472
--------------	--------------------------	--------	---------

lautend auf CHF

CH0012032048	ROCHE HLDG AG GEN.	271	8.224
--------------	--------------------	-----	-------

lautend auf JPY

JP3877600001	MARUBENI CORP.	5.500	168.400
JP3893600001	MITSUMI + CO.	3.900	117.000

lautend auf SGD

SG1L01001701	DBS GRP HLDGS SD 1	2.400	72.000
--------------	--------------------	-------	--------

lautend auf USD

IL0010824113	CHECK POINT SOFTW. TECHS	280	16.841
US4278661081	HERSHEY CO. DL 1	480	10.540
US87612G1013	TARGA RESOURCES DL -,001	520	11.410
US9252831030	VERSANT MEDIA GRP A O.N.	3.143	3.143

Anleihen

lautend auf EUR

XS2323295563	0,0460 % NIDEC 21/26	250	950
XS2315951041	1,0000 % EURAS.DEV.BK 21/26 MTN		4.270
XS2073758885	1,8750 % PERUSA.LISTR 19/31 REGS		1.930
XS1795409082	2,5000 % GAZ CAPITAL 18/26 MTN	100	700
FR0013134897	2,8500 % CREDIT AGRIC. 16-26		550
GR0128013704	4,3000 % GRIECHENLAND 12-26 4		8
XS1790104530	4,7500 % SENEGAL, REP. 18/28 REGS		1.600
XS2332900682	4,7500 % SRPSKA, REP. 21/26 REGS		800
XS2956850189	5,0000 % CITYCON TR. 24/30 MTN	500	500
XS1963478018	5,7500 % BENIN, REP. 19/26 REGS		1.010
XS3112543080	6,3750 % SOFTBANK GRP 25/33	700	1.000
XS2538441598	6,6250 % RUMAENIEN 22/29 MTN REGS		1.220
XS2999576080	7,0000 % DOVALUE 25/30 REGS		110
XS2630490394	7,8750 % RAIFF.BK AUS 23/27 FLRMTN		300

lautend auf USD

XS1974522937	0,0000 % COUNTRY GARD 19/26		1.000
XS2214239506	0,0000 % ECUADOR 20/30 ZO REGS		224
XS2214239175	5,0000 % ECUADOR 20/40 REGS		869
XS2893147251	5,0000 % GHANA, REP. 24/29 REGS		1.299
XS2214238441	6,9000 % ECUADOR 20/35 REGS		1.500
USP68788AC53	7,9500 % REP.SURINAME 23/33 REGS		2.338
XS0471464023	8,0000 % SEYCHELLEN 10/26		4.034
US195325EQ44	8,3750 % KOLUMBIEN 24/54		1.800
USY6142NAG35	8,6500 % MONGOLEI 23/28 REGS		400
US195325EM30	8,7500 % KOLUMBIEN 23/53		400

Strukturierte Produkte

lautend auf EUR

XS0235236550	3,0191 % UBS AG 05/25 FLR MTN		800
--------------	-------------------------------	--	-----

lautend auf USD

USP68788AD37	0,0000 % SURINAME, REP. 23/50 REGS		1.033
--------------	------------------------------------	--	-------

Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere

Anleihen

lautend auf USD

XS3261068525	0,0000 % COUNTRY GARD 25/34 ZO CV	31	31
--------------	-----------------------------------	----	----

BEZEICHNUNG

*OPENING
KONTRAKTE/NOMINALE*

*CLOSING
KONTRAKTE/NOMINALE*

Derivative Produkte

Devisentermingeschäfte

Abgeschlossen mit Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Verkauf

USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2026			167.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2026			5.000.000
USD/EUR Laufzeit bis 16.01.2026			5.000.000

Finanzterminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte

lautend auf EUR

EUR-BUXL FUTURE DEZEMBER 2025			110
EUR-BUXL FUTURE MAERZ 2026		135	135

lautend auf USD

USD-TY TREASURY FUTURE DEZEMBER 2025			30
USD-TY TREASURY FUTURE MAERZ 2026		30	30

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 30.04.2026

Wertpapiervermögen	EUR	%
Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Aktien	309.884.331,50	34,77
Anleihen	514.775.190,90	57,76
Zertifikate/Indexzertifikate	429.828,26	0,05
Strukturierte Produkte	25.855.478,61	2,90
Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere		
Anleihen	15.535.194,48	1,74
Zertifikate/Indexzertifikate	1.106.970,28	0,12
Strukturierte Produkte	2.392.832,63	0,27
Summe Wertpapiervermögen	869.979.826,66	97,61
Derivative Produkte		
	EUR	%
Devisentermingeschäfte	-481.274,16	-0,05
Finanzterminkontrakte	551.290,06	0,06
Summe derivative Produkte	70.015,90	0,01
Bankguthaben/Verbindlichkeiten		
	EUR	%
Summe Bankguthaben/Verbindlichkeiten	9.396.632,95	1,05
Sonstiges Vermögen		
	EUR	%
Summe Sonstiges Vermögen	11.873.581,54	1,33
FOND S V E R M Ö G E N	891.320.057,05	100,00

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Andreas Lassner-Klein

Dr. Michael Bumberger