



WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1

Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011

Halbjahresbericht
1. Mai 2015 - 31. Oktober 2015

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2015

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2015	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs *)	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								
Inflation Linked Anleihen in EUR								
1,7500% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.09(20)								
0,1000% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	%	6.200	800	1.800	EUR 122,258377	7.580.019,38	16,23
0,7500% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Obl.v.11(18)	DE0001030534	%	6.100	0	1.300	EUR 110,586669	6.745.786,83	14,44
2,2500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	FR0010050559	%	4.800	0	900	EUR 109,689275	5.265.085,22	11,27
1,0000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2005(17)	FR0010235176	%	3.400	0	1.000	EUR 140,780441	4.786.534,99	10,25
2,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	FR0010585901	%	4.100	400	1.000	EUR 117,466263	4.816.116,79	10,31
1,3000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	FR0010850032	%	3.000	300	100	EUR 134,306144	4.029.184,32	8,63
1,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	FR0010899765	%	2.300	200	300	EUR 115,894844	2.665.581,41	5,71
0,2500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(18)	FR0011237643	%	1.800	0	700	EUR 122,578529	4.167.669,97	8,92
0,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)	FR0011347046	%	1.200	0	200	EUR 106,344786	1.936.392,09	4,15
0,2500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	FR0011427848	%	2.000	0	300	EUR 109,427065	2.188.541,30	4,69
0,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	FR0012558310	%	500	200	0	EUR 105,750416	528.752,08	1,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						EUR	45.985.801,81	98,46
Summe Wertpapiervermögen						EUR	45.985.801,81	98,46
*) Kurse inklusive Indexratio								
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Derivate auf einzelne Wertpapiere								
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten								
FGBM DEZ/15 FT	08.12.2015		-13				-14.1170,00	-0,03
FGBL DEZ/15 FT	08.12.2015		-6				-22.560,00	-0,05
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-36.730,00	-0,08
Bankguthaben								
EUR - Guthaben:								
		EUR	36.216,50				36.216,50	0,08
		EUR	548.418,12				548.418,12	1,18
Summe der Bankguthaben						EUR	584.634,62	1,25
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche		EUR	169.814,97				169.814,97	0,36
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	169.814,97	0,36
Fondsvermögen								
Ausschüttungsanteile AT0000622618		STK					326.759	
Anteilswert		EUR					98,15	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000622626		STK					105.757	
Anteilswert		EUR					124,71	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000622634		STK					10.782	
Anteilswert		EUR					133,74	

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Inflation Linked Anleihen				
0,4500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(16)	FR0119105791	EUR	-	2.100

Wien, im Dezember 2015

Pioneer Investments Austria GmbH

DDr. Werner Kretschmer

Stefano Pregnolato

Mag. Hannes Roubik

Hannes Saleta