



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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs *)	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								
<b>Inflation Linked Anleihen in EUR</b>								
1,7500% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.09(20)	DE0001030526	%	6.200	800	1.800	EUR 122,258377	7.580.019,38	16,23
0,1000% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	%	6.100	0	1.300	EUR 110,586669	6.745.786,83	14,44
0,7500% Bundesrep.DeutschlandInflationsindex. Obl.v.11(18)	DE0001030534	%	4.800	0	900	EUR 109,689275	5.265.085,22	11,27
2,2500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	FR0010050559	%	3.400	0	1.000	EUR 140,780441	4.786.534,99	10,25
1,0000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2005(17)	FR0010235176	%	4.100	400	1.000	EUR 117,466263	4.816.116,79	10,31
2,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)	FR0010585901	%	3.000	300	100	EUR 134,306144	4.029.184,32	8,63
1,3000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	FR0010850032	%	2.300	200	300	EUR 115,894844	2.665.581,41	5,71
1,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	FR0010899765	%	3.400	600	1.300	EUR 122,578529	4.167.669,97	8,92
0,2500% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(18)	FR0011237643	%	1.800	0	700	EUR 107,577338	1.936.392,09	4,15
0,1000% FrankreichEO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)	FR0011347046	%	1.200	0	200	EUR 106,344786	1.276.137,43	2,73
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
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>45.985.801,81</b>	<b>98,46</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>45.985.801,81</b>	<b>98,46</b>
*) Kurse inklusive Indexratio								
<b>Derivate</b>								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>								
FGBM DEZ/15 FT 08.12.2015			-13				-14.170,00	-0,03
FGBL DEZ/15 FT 08.12.2015			-6				-22.560,00	-0,05
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>-36.730,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben:</b>								
		EUR	36.216,50				36.216,50	0,08
		EUR	548.418,12				548.418,12	1,18
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>584.634,62</b>	<b>1,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche		EUR	169.814,97				169.814,97	0,36
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>169.814,97</b>	<b>0,36</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>46.703.521,40</b>	<b>100</b>
<b>Ausschüttungsanteile AT0000622618</b>								
Anteilswert		STK					326.759	
		EUR					98,15	
<b>Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000622626</b>								
Anteilswert		STK					105.757	
		EUR					124,71	
<b>Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000622634</b>								
Anteilswert		STK					10.782	
		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/ Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Inflation Linked Anleihen</b>				
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 Pregolato**

**Mag. Hannes Roubik**

**Hannes Saleta**