

BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz

Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011

ISIN AT0000859723 (A) | ISIN AT0000810429 (T)

Halbjahresbericht

vom 16. Oktober 2015 bis 15. April 2016

Besonderer Hinweis:

Mit 27.10.2015 kam es zu einem Wechsel der Depotbank von BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG zu State Street Bank GmbH, Filiale Wien.

Mit 18.3.2016 wurde die BAWAG P.S.K. INVEST GmbH in Amundi Austria GmbH umfirmiert.

Mit 5.4.2016 wurde die State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umfirmiert.

Prospektkundmachung:

Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung.

**Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der
Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).**

Inhaltsverzeichnis

Bericht an die Anteilsinhaber/innen	1
Vermögensaufstellung	2
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4

Bericht an die Anteilsinhaber/innen

Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen!

Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Mündel Rent Kurz, Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 16. Oktober 2015 bis 15. April 2016 vorzulegen.

Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum

Rechnungs-jahr	Fondsvermögen	Anteils-umlauf in Stück	Errechneter Wert (A)	Errechneter Wert (T)	Wertent-wicklung in %
2015/2016	63.069.446,79	797.819	69,77	106,79	+ 0,21



Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden.

Vermögensaufstellung

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Bestand	Kurs in Wertpapier-währung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds-vermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf DEUTSCHE MARK lautend								
DE0004782180	OESTERREICH 86/2016	0,000	0	0	4.951	1.000,1640	2.531.821,25	4,01
					Summe		<u>2.531.821,25</u>	4,01
ANLEIHEN auf EURO lautend								
XS0438332271	ASFINAG 09/19 MTN	4,375	0	541	6.100	114,8510	7.005.911,00	11,11
XS0982549197	ASFINAG 13/20 MTN	1,750	2.000	0	2.000	108,4140	2.168.280,00	3,44
AT0000385745	AUSTRIA 03/18 MTN	4,650	0	0	3.000	108,9800	3.269.400,00	5,18
XS0216258763	AUSTRIA 05/20 FLR MTN	0,718	0	0	2.250	102,0440	2.295.990,00	3,64
AT0000A011T9	AUSTRIA 2016 MTN 144A	4,000	0	3.000	6.000	101,8400	6.110.400,00	9,69
AT0000A06P24	AUSTRIA 2017 MTN 144A	4,300	0	0	7.845	106,7625	8.375.518,13	13,28
AT0000A001X2	AUSTRIA 2021MTN 144A	3,500	1.500	0	1.500	120,2050	1.803.075,00	2,86
XS0830444039	BAWAG P.S.K. 12/19 MTN	1,875	0	0	800	106,3670	850.936,00	1,35
XS1298418184	BAWAG P.S.K. 15/20 MTN	0,375	1.500	0	1.500	101,1345	1517.017,50	2,40
XS0673643093	ERSTE GP BNK 11/18 MTN	3,000	0	2.500	1.050	107,3600	1.127.280,00	1,79
XS1288539874	ERSTE GP BNK 15/20 MTN	0,375	1.000	0	1.000	101,2980	1012.980,00	1,60
AT0000A1JY21	HYPOTIROL 16/21MTN	0,500	400	0	400	100,4520	401.808,00	0,64
XS1270771006	KA FINANZ AG 15/20 MTN	0,375	900	0	1.900	101,6965	1.932.233,50	3,06
AT0000A0GM9	KRANKENANST. IMM OBIL.10-17	3,625	0	0	3.600	102,7905	3.700.458,00	5,87
XS0232778083	OEBB INFRAST 05/20 MTN	3,500	0	0	4.500	116,2020	5.229.090,00	8,29
AT0000A12B06	OESTERR. 13/18	1,150	0	0	2.000	104,0100	2.080.200,00	3,30
XS0267884806	OESTERR. K.BK 06/16 MTN	3,875	0	1465	4.000	101,7090	4.068.360,00	6,45
AT000B04919	UNICR.BK AUS. 11-16 MTN	2,875	0	0	1.500	101,6210	1.524.315,00	2,42
DE000AOLPYW7	VORARLBG L.H. 07/17 MTN	4,125	0	0	700	103,4250	723.975,00	1,15
XS0920712600	VORARLBG L.H. 13/20 MTN	1,250	0	0	500	104,4650	522.325,00	0,83
					Summe		<u>55.719.552,13</u>	88,35
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE								
							<u>58.251.373,38</u>	92,36
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN								
							<u>58.251.373,38</u>	92,36

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG
EURO	EUR	918.076,70
FESTGELDER	EUR	3.000.000,00
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		
		<u>3.918.076,70</u>

DEVISENKURSE

DEVISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
DEUTSCHE MARK	1EUR =	1,95583 DEM

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zins-satz	Whg.	Käufe / Zugänge Lots / Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1000, ger.)
WERTPAPIERE					
XS0325876661	ASFINAG 07/17 MTN	4,500	EUR	0	5.300
XS0562155902	BAWAG P.S.K. 10/15 MTN	2,625	EUR	0	1000
XS0245578553	HYPOTIROL 06/16 MTN	3,625	EUR	0	650
AT0000A0GLY4	OESTERR. 10/17 144A MTN	3,200	EUR	0	2.000
AT0000438379	RAIF.LABA NO 05-15	3,250	EUR	0	2.500
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	EURO BOBL FUTURE 08.12.2015		EUR	25	0

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	Gesamtwert EUR	%
Anleihen	58.251.373,38	92,36
Wertpapiervermögen	58.251.373,38	92,36
Zinsenansprüche	918.356,62	1,46
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	3.918.076,70	6,21
Gebührenverbindlichkeiten	-18.359,91	-0,03
FONDSVERMÖGEN	63.069.446,79	100,00

Amundi Austria GmbH

Eric Bramoullé
CEO

Alois Steinböck
CIO

Robert Kovar
CSMO

Isabelle Pierry
COO