

Halbjahresbericht
zum 30. September 2018.
Multizins-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Oktober 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Multizins-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2018 bis zum 30. September 2018.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in uneinheitlicher Verfassung: Während die US-amerikanischen Indizes neue Höchststände erzielen konnten, tendierten die europäischen Kapitalmärkte mehrheitlich seitwärts. Hier hinterließen trotz eines robusten konjunkturellen Umfelds die zähen Brexit-Verhandlungen, die italienische Haushaltskrise sowie die starke Abwertung der türkischen Lira ihre Spuren an den europäischen Finanzmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries ist weiterhin signifikant. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch das Ankaufprogramm für Unternehmensanleihen zum Ende des Jahres auslaufen zu lassen. Unter Schwankungen bewegte sich die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich seitwärts, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anzog. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 3,1 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,5 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

An den Aktienmärkten setzten die US-amerikanischen Börsen ihre Rekordjagd weiter fort und ließen sich auch von den Anhebungen der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed im Juni und September nicht beirren. Diesseits des Atlantiks herrschte im Berichtszeitraum ein gemischtes Bild vor. Die Indizes wie etwa der deutsche Leitindex DAX oder der EURO STOXX 50 traten unter Schwankungen auf der Stelle bzw. landeten zum Stichtag auf negativem Terrain. In Japan ergab sich ein kräftiges Plus (Nikkei 225), während der Hang Seng-Index (Hongkong) deutliche Kursrückgänge verzeichnete.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Multizins-INVEST eine Wertentwicklung von minus 4,1 Prozent.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|--|----|
| Anlagepolitik. Multizins-INVEST | 5 |
| Vermögensübersicht zum 30. September 2018. Multizins-INVEST | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 30. September 2018. Multizins-INVEST | 8 |
| Anhang. Multizins-INVEST | 18 |
| Informationen der Verwaltung. | 20 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. | 21 |

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Multizins-INVEST

Anlagepolitik.

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds Multizins-INVEST besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist. Der Fokus der Anlagen liegt dabei auf verzinslichen Wertpapieren aus dem osteuropäischen Raum, die von einer Annäherung an die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion profitieren. Erworben werden schwerpunktmäßig Anleihen öffentlicher und staatsnaher Emittenten, die in lokaler Währung begeben wurden. Zusätzlich kann der Fonds auch in Anleihen aus Industrieländern investieren, die nicht den Euro als Heimatwährung haben (z.B. Großbritannien, Schweden, Norwegen). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2018 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das OGAW-Sondervermögen „Multizins-INVEST“ (ISIN: DE0009786061) von der Landesbank Berlin Investment GmbH (LBB-INVEST, seit 11. April 2018 umbenannt in Deka Vermögensmanagement GmbH) auf die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, gemäß § 100b Kapitalanlagegesetzbuch übertragen.

In der Berichtsperiode lag der Schwerpunkt der Anlagen auf Staats- und Unternehmensanleihen insbesondere aus dem osteuropäischen Raum sowie auf Titeln halbstaatlicher Emittenten. Ein Teil der Anlagen waren mit besonderen Merkmalen ausgestattet wie Bonitätsanleihen und Titel mit Bezug zur Devisenmarktentwicklung. Daneben kamen Devisentermingeschäfte sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz.

Der Fonds Multizins-INVEST verfügte per 30. September 2018 über ein Fondsvolumen von 285,1 Mio. Euro und verzeichnete im Betrachtungszeitraum ein Minus von 4,1 Prozent.

Wichtige Kennzahlen

Multizins-INVEST

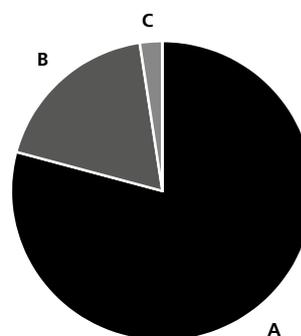
| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|----------|--------|---------|
| Performance* | -4,1% | -4,3% | 0,6% |

ISIN DE0009786061

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur

Multizins-INVEST



| | |
|--|-------|
| A Verzinsliche Wertpapiere | 79,2% |
| B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung | 18,4% |
| C Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges | 2,4% |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Multizins-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2018.

| Gliederung nach Anlageart - Land | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 269.110.530,77 | 94,37 |
| Albanien | 1.092.210,00 | 0,38 |
| Argentinien | 1.941.347,50 | 0,68 |
| Bosnien und Herzegowina | 1.142.446,24 | 0,40 |
| Britische Jungfern-Inseln | 504.252,50 | 0,18 |
| Bulgarien | 2.619.145,00 | 0,92 |
| Dänemark | 677.342,80 | 0,24 |
| Deutschland | 13.013.554,67 | 4,57 |
| Elfenbeinküste | 1.011.000,00 | 0,36 |
| Estland | 1.050.227,50 | 0,37 |
| Frankreich | 5.969.521,36 | 2,10 |
| Georgien | 1.646.239,60 | 0,58 |
| Griechenland | 1.550.270,00 | 0,54 |
| Großbritannien | 15.937.823,19 | 5,38 |
| Irland | 7.080.014,44 | 2,50 |
| Island | 15.027.218,52 | 5,29 |
| Italien | 1.238.955,50 | 0,43 |
| Kasachstan | 1.603.715,34 | 0,57 |
| Kroatien | 11.239.918,17 | 3,94 |
| Litauen | 1.131.914,88 | 0,40 |
| Luxemburg | 5.579.216,13 | 1,97 |
| Mazedonien | 2.745.532,50 | 0,96 |
| Mexiko | 1.210.305,09 | 0,43 |
| Montenegro | 3.506.544,75 | 1,23 |
| Niederlande | 13.085.684,75 | 4,60 |
| Österreich | 11.775.458,49 | 4,15 |
| Polen | 10.742.064,73 | 3,77 |
| Portugal | 2.216.475,00 | 0,78 |
| Rumänien | 7.525.998,00 | 2,65 |
| Schweden | 3.751.512,82 | 1,32 |
| Serbien | 14.638.609,38 | 5,14 |
| Singapur | 262.379,39 | 0,09 |
| Slowenien | 1.516.577,54 | 0,53 |
| Sonstige | 50.197.391,04 | 17,63 |
| Spanien | 450.135,00 | 0,16 |
| Südafrika | 1.002.517,25 | 0,35 |
| Tschechische Republik | 4.564.805,24 | 1,61 |
| Tunesien | 1.801.040,00 | 0,64 |
| Türkei | 18.384.936,66 | 6,44 |
| Ungarn | 19.777.637,01 | 6,96 |
| USA | 7.221.580,67 | 2,54 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 928.800,00 | 0,33 |
| Weißrussland | 181.337,12 | 0,06 |
| Zypern | 566.875,00 | 0,20 |
| 2. Derivate | 333.874,83 | 0,11 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 11.219.030,04 | 3,96 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.845.457,34 | 2,06 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.402.770,67 | -0,50 |
| III. Fondsvermögen | 285.106.122,31 | 100,00 |

Multizins-INVEST

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 269.110.530,77 | 94,37 |
| AMD | 1.065.168,32 | 0,37 |
| CZK | 13.923.960,12 | 4,91 |
| DEM | 1.142.446,24 | 0,40 |
| DKK | 171.988,36 | 0,06 |
| EGP | 681.579,16 | 0,00 |
| EUR | 69.033.448,88 | 24,25 |
| GBP | 8.301.432,55 | 2,94 |
| GEL | 1.646.239,60 | 0,58 |
| GHS | 604.310,33 | 0,21 |
| HRK | 5.729.011,53 | 2,01 |
| HUF | 23.563.614,63 | 8,29 |
| ISK | 11.493.410,57 | 4,04 |
| KZT | 2.211.949,51 | 0,78 |
| MAD | 737.855,92 | 0,26 |
| PLN | 47.827.662,57 | 16,83 |
| RON | 35.267.852,14 | 12,39 |
| RSD | 11.438.810,91 | 4,01 |
| RUB | 4.649.425,06 | 1,64 |
| TRY | 15.540.805,95 | 5,46 |
| UAH | 1.882.471,90 | 0,66 |
| USD | 11.772.748,60 | 4,13 |
| UZS | 424.337,92 | 0,15 |
| 2. Derivate | 333.874,83 | 0,11 |
| 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 11.219.030,04 | 3,96 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.845.457,34 | 2,06 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.402.770,67 | -0,50 |
| III. Fondsvermögen | 285.106.122,31 | 100,00 |

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Multizins-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2018.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 203.121.696,77 | 71,40 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 203.121.696,77 | 71,40 |
| EUR | | | | | | | | 58.409.507,76 | 20,51 |
| XS1210352784 | 0,5000 % Aabar Investments PJSC Exch. Bonds 15/20 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 92,880 | 928.800,00 | 0,33 |
| XS0776111188 | 9,8750 % Agrokro d.d. Bonds 12/19 Reg.S | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 28,750 | 862.500,00 | 0,30 |
| XS0836495183 | 9,1250 % Agrokro d.d. Bonds 12/20 Reg.S | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 27,750 | 693.750,00 | 0,24 |
| XS1109959467 | 3,8750 % Arcelik A.S. Notes 14/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,134 | 490.670,00 | 0,17 |
| XS1527737495 | 1,6250 % Arion Bank hf. MTN 16/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,177 | 510.882,50 | 0,18 |
| XS1637351138 | 0,7500 % Arion Bank hf. MTN 17/20 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,403 | 502.015,00 | 0,18 |
| XS1567439689 | 5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,500 | 985.000,00 | 0,35 |
| XS0989152573 | 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,343 | 1.003.425,00 | 0,35 |
| XS1405778041 | 4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,755 | 1.077.545,00 | 0,38 |
| XS1382693452 | 1,8750 % Bulgarien MTN 16/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 107,635 | 538.175,00 | 0,19 |
| XS1046807472 | 6,3000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/19 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 5,199 | 51.994,41 | 0,02 |
| XS0284386306 | 0,4010 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 07/19 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 500.000,00 | 0,18 |
| XS1292352843 | 2,3840 % Eesti Energia AS Notes 15/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 106,046 | 530.227,50 | 0,19 |
| XS1575640054 | 2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,482 | 497.410,00 | 0,17 |
| XS1709545641 | 2,7500 % Eurobank Ergasias S.A. MT Cov. Bds 17/20 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,158 | 510.790,00 | 0,18 |
| XS1525945421 | 3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 16/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 96,307 | 481.536,67 | 0,17 |
| XS0216072230 | 1,3190 % Fürstenberg Capital GmbH FLR Anl. subord. 05/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 87,157 | 435.782,50 | 0,15 |
| DE000A0EUBN9 | 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. ²⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 82,050 | 1.230.750,00 | 0,43 |
| XS0906946008 | 3,3890 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 13/20 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,188 | 520.940,00 | 0,18 |
| XS1521039054 | 3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,325 | 1.033.250,00 | 0,36 |
| XS1721463500 | 2,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 17/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,675 | 986.750,00 | 0,35 |
| SI0032103739 | 2,4500 % Gorenje gospodinjnski aparati Bonds 17/22 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,040 | 1.000.404,00 | 0,35 |
| XS0987109658 | 3,9840 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 13/18 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,072 | 1.000.720,00 | 0,35 |
| XS1084024584 | 4,0000 % GPB Eurobond Finance PLC MT LPN Gazp.bk 14/19 R.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,700 | 508.500,00 | 0,18 |
| GR0114029540 | 4,3750 % Griechenland Bonds 17/22 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,715 | 523.575,00 | 0,18 |
| DE000HSH4F64 | 3,0500 % HSH Nordbank AG IHS S.1805 13/21 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,210 | 1.052.100,00 | 0,37 |
| ES0255281075 | 0,0000 % Institut Català de Finances FLR Obl. 07/22 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 90,027 | 450.135,00 | 0,16 |
| XS1484148157 | 1,7500 % Islandsbanki hf. MTN 16/20 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,500 | 512.500,00 | 0,18 |
| XS1070363343 | 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19 ²⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,316 | 1.013.160,00 | 0,36 |
| XS0961637542 | 6,0000 % Kroatische Entwicklungsbank Notes 13/20 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,450 | 1.084.500,00 | 0,38 |
| XS1490640288 | 1,6250 % Landsbankinn hf. MTN 16/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,137 | 510.682,50 | 0,18 |
| XS1576777566 | 1,3750 % Landsbankinn hf. MTN 17/22 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,938 | 504.687,50 | 0,18 |
| XS1646530565 | 2,0000 % Lietuvos energija UAB MTN 17/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,382 | 506.910,00 | 0,18 |
| XS1853999313 | 1,8750 % Lietuvos energija UAB MTN 18/28 | | EUR | 225.000 | 225.000 | 0 | % 99,352 | 223.540,88 | 0,08 |
| XS1878323499 | 3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,366 | 401.464,00 | 0,14 |
| XS1330975977 | 2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 106,817 | 534.082,50 | 0,19 |
| XS1401114811 | 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 106,448 | 532.240,00 | 0,19 |
| XS1698932925 | 2,7500 % National Bank of Greece S.A. MT Cov. Bds 17/20 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,181 | 515.905,00 | 0,18 |
| XS1325078308 | 3,7500 % NE Property Coöperatief U.A. Notes 15/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,514 | 522.567,50 | 0,18 |
| NO0010737174 | 6,5000 % Nelja Energia AS FLR Bonds 15/21 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 500.000 | 500.000 | % 104,000 | 520.000,00 | 0,18 |
| XS1082660744 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 105,449 | 527.242,50 | 0,19 |
| XS1429673327 | 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 106,754 | 533.767,50 | 0,19 |
| XS1091799061 | 3,0000 % PGE Sweden AB (Publ) MTN 14/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 107,504 | 1.075.040,00 | 0,38 |
| XS0234085461 | 4,0000 % Province of Buenos Aires Bonds 05/20 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 63,800 | 638.000,00 | 0,22 |
| PTRAMVOE0008 | 3,1340 % Região Autónoma da Madeira FLR Bonds 16/22 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,250 | 1.042.500,00 | 0,37 |
| XS1300502041 | 5,7500 % Republik Albanien Notes 15/20 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 109,221 | 1.092.210,00 | 0,38 |
| XS1631414932 | 5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,100 | 1.011.000,00 | 0,36 |
| XS1028953989 | 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 111,700 | 558.500,00 | 0,20 |
| XS1117298916 | 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 ²⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 108,250 | 1.082.500,00 | 0,38 |
| XS1428088626 | 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ²⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,000 | 1.060.000,00 | 0,37 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1713475306 | 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ²⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,100 | 505.500,00 | 0,18 |
| XS1087984164 | 3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,371 | 1.063.710,00 | 0,37 |
| XS1318363766 | 4,8750 % Republik Mazedonien Bonds 15/20 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 108,367 | 541.832,50 | 0,19 |
| XS1452578591 | 5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 113,999 | 1.139.990,00 | 0,40 |
| XS1069342407 | 5,3750 % Republik Montenegro Notes 14/19 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,103 | 1.031.025,00 | 0,36 |
| XS1205717702 | 3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,356 | 1.033.555,00 | 0,36 |
| XS1377508996 | 5,7500 % Republik Montenegro Notes 16/21 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 109,509 | 1.095.085,00 | 0,39 |
| XS1807201899 | 3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S | | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | % 99,109 | 346.879,75 | 0,12 |
| XS1060842975 | 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 ²⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 114,250 | 571.250,00 | 0,20 |
| XS1129788524 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 110,232 | 551.160,00 | 0,19 |
| XS1312891549 | 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 108,000 | 540.000,00 | 0,19 |
| XS1420357318 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S ²⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,500 | 512.500,00 | 0,18 |
| XS1599193403 | 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,750 | 503.750,00 | 0,18 |
| RSMFRSD72374 | 3,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/31 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,000 | 989.995,00 | 0,35 |
| RSMFRSD72119 | 2,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/22 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 102,712 | 513.559,25 | 0,18 |
| RSMFRSD59793 | 3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,192 | 1.041.920,00 | 0,37 |
| RSMFRSD70022 | 5,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/24 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 114,855 | 1.148.545,00 | 0,40 |
| XS1057340009 | 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 ²⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,070 | 990.700,00 | 0,35 |
| XS1629918415 | 3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 91,984 | 919.840,00 | 0,32 |
| XS1457553367 | 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 113,375 | 566.875,00 | 0,20 |
| XS0919581982 | 3,3744 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 13/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,955 | 524.775,00 | 0,18 |
| PTSDRCOE0002 | 3,5000 % Soudaçoç S.A. FLR Obrigaçoçes 16/21 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,125 | 520.625,00 | 0,18 |
| XS1082459568 | 3,3524 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,898 | 504.487,50 | 0,18 |
| SI0032103580 | 4,5000 % Slovenska Indusrija Jekla D.D. Bonds 14/19 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,225 | 516.125,00 | 0,18 |
| XS1542089419 | 6,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/19 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 92,721 | 463.606,85 | 0,16 |
| DE000A19H424 | 5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/20 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 96,474 | 578.846,67 | 0,20 |
| PTSRHAOE0026 | 3,0000 % SPRHI S.A. Bonds 15/19 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,750 | 508.750,00 | 0,18 |
| XS1577960203 | 2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,308 | 491.540,00 | 0,17 |
| XS1005342313 | 5,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/23 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 82,298 | 411.490,00 | 0,14 |
| XS1084838496 | 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 ²⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,455 | 492.275,00 | 0,17 |
| XS1077629225 | 3,5000 % Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O MTN 14/19 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,801 | 978.010,00 | 0,34 |
| DE000HV5L060 | 10,0000 % UniCredit Bank AG HVB Rals REPSEBIEN 16/22 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 88,718 | 887.177,78 | 0,31 |
| XS0893212398 | 4,0320 % VEB Finance PLC MT LPN 'VEB Bk' 13/23 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,350 | 1.013.500,00 | 0,36 |
| DEM | | | | | | | | 1.142.446,24 | 0,40 |
| XS0082227546 | 0,5000 % Föder. Bosnien und Herzegowina FLR Bds 97/21 Reg.S ¹⁾ | | DEM | 8.934.000 | 0 | 0 | % 25,010 | 1.142.446,24 | 0,40 |
| AMD | | | | | | | | 1.065.168,32 | 0,37 |
| XS1548531547 | 5,4748 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/20 | | AMD | 240.000.000 | 0 | 0 | % 99,740 | 427.468,83 | 0,15 |
| XS1659091273 | 8,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 17/22 ¹⁾ | | AMD | 375.000.000 | 0 | 0 | % 95,227 | 637.699,49 | 0,22 |
| CZK | | | | | | | | 10.868.491,89 | 3,83 |
| FR0011594720 | 1,8000 % BPCE S.A. MTN 13/18 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,050 | 389.724,21 | 0,14 |
| CZ0003511529 | 1,4500 % CETELEM CR A.S. FLR Notes 14/19 | | CZK | 9.000.000 | 0 | 0 | % 100,490 | 352.294,33 | 0,12 |
| XS1040279462 | 1,9900 % Credit Agricole CIB FLR MTN 14/19 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,110 | 389.957,93 | 0,14 |
| XS0227226973 | 3,9250 % De Volksbank N.V. MTN 05/20 | | CZK | 24.000.000 | 0 | 0 | % 101,422 | 948.162,76 | 0,33 |
| XS1681570450 | 0,5200 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22 | | CZK | 15.000.000 | 0 | 0 | % 91,670 | 535.622,47 | 0,19 |
| AT0000A14QE4 | 1,6000 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1258 14/19 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,130 | 390.035,84 | 0,14 |
| AT0000A1AU96 | 1,8100 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1376 14/19 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,440 | 391.243,38 | 0,14 |
| XS1374538434 | 0,8000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 16/21 | | CZK | 15.000.000 | 0 | 0 | % 101,425 | 592.620,42 | 0,21 |
| AT0000A20F36 | 1,7400 % Intl Investment Bank -IB- FLR Bonds 18/21 | | CZK | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | % 100,000 | 350.576,50 | 0,12 |
| XS1331157732 | 5,5000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18 | | CZK | 35.000.000 | 0 | 0 | % 99,560 | 1.357.352,68 | 0,48 |
| XS1143451992 | 1,7900 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 14/21 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,700 | 392.256,15 | 0,14 |
| CZ0000000708 | 4,7900 % MCI Vent.Pro. VI S.K.A. FLR Bonds 16/21 | | CZK | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | % 100,250 | 234.301,96 | 0,08 |
| XS1090620730 | 2,2500 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/21 | | CZK | 8.000.000 | 0 | 0 | % 100,576 | 313.418,51 | 0,11 |
| CZ0000000559 | 2,8500 % Pegas Nonwovens a.s. Notes 14/18 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,019 | 389.603,46 | 0,14 |
| AT000B014055 | 0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk. SV MTN S.128 17/22 | | CZK | 24.000.000 | 0 | 0 | % 91,475 | 855.172,95 | 0,30 |
| AT0000A1QEC2 | 4,2500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. MTN 17/27 | | CZK | 12.000.000 | 0 | 0 | % 94,290 | 440.744,78 | 0,15 |
| CZ0003512824 | 2,6250 % Severomor.Vodovody a Kan.Ostr. Notes 15/22 | | CZK | 9.000.000 | 0 | 0 | % 101,500 | 355.835,15 | 0,13 |
| CZ0003512683 | 3,0000 % SKODA TRANSPORTATION a.s. Bonds 15/20 | | CZK | 30.000.000 | 0 | 0 | % 98,292 | 1.148.628,86 | 0,40 |
| CZ0001002851 | 3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21 | | CZK | 25.000.000 | 0 | 0 | % 106,892 | 1.040.939,55 | 0,37 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| GBP | | | | | | | | 5.457.795,82 | 1,94 |
| XS0101360161 | 6,6250 % Commerzbank AG Sub.MTN Anl. S.151 99/19 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 104,693 | 588.322,07 | 0,21 |
| XS0397015537 | 8,6250 % EDP Finance B.V. MTN 08/24 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 129,068 | 725.303,59 | 0,26 |
| XS0974126186 | 5,3380 % Gaz Capital S.A. MT LPN 13/20 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 104,683 | 588.268,68 | 0,21 |
| XS1592279522 | 4,2500 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 17/24 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 100,050 | 562.233,42 | 0,20 |
| XS0919406800 | 6,1250 % Intl Personal Finance PLC MTN 13/20 | | GBP | 1.525.000 | 0 | 0 | % 100,425 | 1.721.230,71 | 0,61 |
| XS0423814119 | 8,0000 % Leonardo S.p.A. MTN 09/19 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 107,477 | 603.972,44 | 0,21 |
| XS0609017917 | 7,4870 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 11/31 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 118,954 | 668.464,91 | 0,24 |
| GEL | | | | | | | | 662.148,28 | 0,23 |
| XS1577958488 | 11,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 17/20 Reg.S | | GEL | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,496 | 662.148,28 | 0,23 |
| HRK | | | | | | | | 5.729.011,53 | 2,01 |
| HRHP00019BA4 | 5,1250 % HP-Hrvatska Posta d.d. Bonds 14/19 | | HRK | 7.500.000 | 0 | 0 | % 105,600 | 1.065.568,81 | 0,37 |
| HRRHMFO203A8 | 6,7500 % Republik Kroatien Notes 10/20 | | HRK | 2.500.000 | 0 | 0 | % 109,319 | 367.696,92 | 0,13 |
| HRRHMFO26CA5 | 4,2500 % Republik Kroatien Notes 15/26 | | HRK | 6.000.000 | 0 | 0 | % 117,837 | 951.242,15 | 0,33 |
| HRRHMFO222A8 | 2,2500 % Republik Kroatien Notes 17/22 | | HRK | 5.000.000 | 0 | 0 | % 105,100 | 707.015,67 | 0,25 |
| HRRHMFO23BA4 | 1,7500 % Republik Kroatien Notes 17/23 | | HRK | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | % 103,600 | 696.925,05 | 0,25 |
| XS1092185450 | 5,0000 % UniCredit Bank AG HVB CLN Croatia 14/19 | | HRK | 3.750.000 | 0 | 0 | % 102,870 | 519.010,72 | 0,18 |
| HRZGHOO237A3 | 3,8750 % Zagrebacki Holding d.o.o. Bonds 16/23 | | HRK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 105,659 | 1.421.552,21 | 0,50 |
| HUF | | | | | | | | 19.637.864,87 | 6,91 |
| XS1033742948 | 6,9500 % AK Finansal Kiralama A.S. MTN 14/19 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 101,509 | 1.254.093,21 | 0,44 |
| HU0000652920 | 2,5000 % ERSTE Jelzálogbank Zárt.Muk.R. Cov. MTN 16/21 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 102,297 | 1.263.818,14 | 0,44 |
| HU0000357892 | 3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 94,524 | 1.167.796,89 | 0,41 |
| HU0000651138 | 9,0000 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. Notes S.20I 04/20 | | HUF | 200.000.000 | 0 | 0 | % 116,084 | 717.076,94 | 0,25 |
| AT0008013990 | 0,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG Nullk.-SV MTN S.122 17/22 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 94,258 | 873.379,45 | 0,31 |
| HU0000652813 | 8,0000 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Cov. MTN 14/21 | | HUF | 550.000.000 | 0 | 0 | % 116,307 | 1.975.758,25 | 0,69 |
| HU0000652847 | 0,8000 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC FLR Cov. MTN 15/20 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 100,500 | 931.216,60 | 0,33 |
| HU0000652763 | 8,1500 % TakaréK Mortgage Bank Co. PLC Mortg.Cov. Bds 13/20 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 110,431 | 1.364.314,79 | 0,48 |
| HU0000402631 | 5,5000 % Ungarn Notes S.18/A 13/18 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 101,186 | 1.250.095,44 | 0,44 |
| HU0000403571 | 2,5000 % Ungarn Notes S.2024/C 18/24 | | HUF | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | % 97,330 | 1.022.085,55 | 0,36 |
| HU0000403266 | 1,7500 % Ungarn Notes S.22/B 17/22 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 98,645 | 1.218.698,46 | 0,43 |
| HU0000403068 | 3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 101,080 | 1.248.787,72 | 0,44 |
| HU0000402748 | 5,5000 % Ungarn Notes S.25/B 14/25 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 114,714 | 1.417.230,75 | 0,50 |
| HU0000403340 | 2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 94,918 | 1.172.657,75 | 0,41 |
| HU0000403118 | 3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 95,658 | 1.181.801,90 | 0,42 |
| HU0000652433 | 2,3500 % Unicredit Jelzálogbank Zrt FLR Bonds S.20/A 10/20 | | HUF | 500.000.000 | 0 | 0 | % 102,250 | 1.579.053,03 | 0,56 |
| KZT | | | | | | | | 1.753.383,30 | 0,62 |
| XS1814831563 | 8,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 18/23 | | KZT | 275.000.000 | 275.000.000 | 0 | % 90,869 | 590.550,23 | 0,21 |
| XS1561154524 | 7,1500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 17/19 | | KZT | 300.000.000 | 0 | 0 | % 99,723 | 707.012,96 | 0,25 |
| XS1583084790 | 8,0000 % International Finance Corp. MTN 17/20 | | KZT | 200.000.000 | 0 | 0 | % 96,439 | 455.820,11 | 0,16 |
| PLN | | | | | | | | 25.808.477,58 | 9,08 |
| XS0996658588 | 3,9000 % BNP Paribas Fortis Funding MTN 14/19 | | PLN | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,255 | 587.000,56 | 0,21 |
| XS1793286821 | 1,6500 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 18/23 | | PLN | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,637 | 1.866.832,17 | 0,66 |
| XS1791421479 | 1,9850 % European Investment Bank FLR MTN 18/25 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,210 | 1.173.474,17 | 0,41 |
| XS0845917342 | 4,2500 % European Investment Bank MTN 12/22 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 106,199 | 2.487.212,52 | 0,87 |
| XS1396780105 | 2,2500 % European Investment Bank MTN 16/21 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,320 | 2.349.524,57 | 0,83 |
| XS1492818866 | 2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26 | | PLN | 15.000.000 | 0 | 0 | % 96,824 | 3.401.470,79 | 1,20 |
| XS1622379698 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24 | | PLN | 15.000.000 | 0 | 0 | % 101,419 | 3.562.912,78 | 1,25 |
| XS0739611571 | 3,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 12/19 | | PLN | 14.000.000 | 0 | 0 | % 100,520 | 3.295.875,69 | 1,16 |
| XS1662406625 | 1,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 17/20 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,085 | 2.320.588,79 | 0,82 |
| XS1554105822 | 2,3600 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20 | | PLN | 4.500.000 | 0 | 0 | % 100,577 | 1.059.997,88 | 0,37 |
| XS1056373811 | 6,3500 % Turkiye Is Bankasi A.S. MTN 14/19 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 98,295 | 2.302.108,76 | 0,81 |
| XS0994921046 | 6,2500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 13/18 | | PLN | 6.000.000 | 0 | 0 | % 99,734 | 1.401.478,90 | 0,49 |
| RON | | | | | | | | 35.267.852,14 | 12,39 |
| XS1242426739 | 4,0300 % Akbank T.A.S. MTN 15/19 | | RON | 5.000.000 | 0 | 0 | % 99,080 | 1.062.315,05 | 0,37 |
| XS1347829944 | 3,8000 % Arion Bank hf. MTN 16/19 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 99,125 | 850.238,02 | 0,30 |
| XS0474834925 | 10,3000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 09/19 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 107,094 | 688.943,69 | 0,24 |
| XS0496326223 | 7,7000 % Banca Comerciala Romăna S.A. MTN 10/20 | | RON | 1.000.000 | 0 | 0 | % 105,456 | 226.135,44 | 0,08 |
| XS1305373323 | 3,5000 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 15/18 | | RON | 17.000.000 | 0 | 0 | % 99,840 | 3.639.576,27 | 1,28 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1459818917 | 2,9000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/21 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 95,476 | 818.938,97 | 0,29 |
| XS1514716684 | 3,1500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 91,813 | 787.519,84 | 0,28 |
| XS1554461530 | 4,0100 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 93,547 | 802.393,10 | 0,28 |
| XS1508493902 | 2,8000 % Bqe International à Luxembourg MTN 16/21 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 92,835 | 796.285,97 | 0,28 |
| XS1555052650 | 2,4000 % Deutsche Bank AG MTN 17/20 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,585 | 837.028,78 | 0,29 |
| XS0411088353 | 11,2500 % European Bank Rec. Dev. MTN 09/19 | | RON | 6.220.000 | 0 | 0 | % 102,568 | 1.368.042,54 | 0,48 |
| XS1412585165 | 2,5200 % FCE Bank PLC MTN 16/19 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,371 | 421.885,32 | 0,15 |
| XS1556947262 | 3,7000 % Hypo Vorarlberg Bank AG MTN 17/24 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 92,448 | 792.966,51 | 0,28 |
| XS1372163888 | 2,5300 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 16/19 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 98,706 | 634.983,06 | 0,22 |
| RO1IBKDBC015 | 4,1000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 15/18 | | RON | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,035 | 2.145.108,72 | 0,75 |
| RO1IBKDBC023 | 3,4000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 16/19 | | RON | 3.500.000 | 0 | 0 | % 97,710 | 733.393,34 | 0,26 |
| RO1IBKDBC031 | 4,4500 % Intl Investment Bank -IIB- FLR Bonds 17/20 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 99,035 | 637.099,54 | 0,22 |
| XS1325222948 | 7,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 15/18 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 98,732 | 635.150,32 | 0,22 |
| XS1527191081 | 8,0000 % Intl Personal Finance PLC MTN 16/19 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 96,722 | 829.626,45 | 0,29 |
| XS1190880465 | 4,1250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 90,201 | 386.846,51 | 0,14 |
| XS1553923639 | 2,4000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/20 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,340 | 834.927,31 | 0,29 |
| XS0483065271 | 9,0500 % Lloyds Bank PLC MTN 10/20 | | RON | 5.000.000 | 0 | 0 | % 111,575 | 1.196.283,83 | 0,42 |
| XS0480132108 | 9,3000 % NatWest Markets PLC MTN 10/20 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 102,121 | 656.952,01 | 0,23 |
| XS1400731565 | 4,6600 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 16/23 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 96,674 | 414.606,51 | 0,15 |
| XS1441636138 | 3,3300 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19 | | RON | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,878 | 424.059,70 | 0,15 |
| AT0008013784 | 2,5500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.105 16/19 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 99,188 | 850.778,40 | 0,30 |
| AT0008013982 | 2,4500 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.121 17/20 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 97,750 | 628.833,04 | 0,22 |
| RO1121DBN032 | 5,9500 % Republik Rumänien Bonds 11/21 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 104,702 | 898.070,08 | 0,32 |
| RO1522DBN056 | 3,5000 % Republik Rumänien Bonds 14/22 | | RON | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 97,112 | 478.958,70 | 0,17 |
| ROPMBUDBL020 | 3,5800 % Stadt Bukarest MTN No.2 15/20 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 99,276 | 851.528,93 | 0,30 |
| ROPMBUDBL046 | 5,1000 % Stadt Bukarest MTN No.4 15/25 | | RON | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,313 | 1.703.701,16 | 0,60 |
| XS0460428328 | 10,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC MTN 09/19 | | RON | 3.000.000 | 0 | 0 | % 106,525 | 685.283,27 | 0,24 |
| XS0975844787 | 6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18 | | RON | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,921 | 2.142.653,43 | 0,75 |
| XS0977139798 | 6,0000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 13/18 | | RON | 9.000.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 1.929.922,37 | 0,68 |
| XS0994330438 | 6,4500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 13/18 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 99,338 | 852.065,02 | 0,30 |
| XS1160602055 | 5,0500 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 14/19 | | RON | 8.000.000 | 0 | 0 | % 94,714 | 1.624.805,94 | 0,57 |
| RUB | | | | | | | | 4.128.811,88 | 1,46 |
| XS1648266788 | 8,9000 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 17/21 | | RUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % 100,110 | 262.668,00 | 0,09 |
| XS1348965580 | 9,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/21 | | RUB | 50.000.000 | 10.000.000 | 0 | % 103,182 | 676.820,75 | 0,24 |
| XS1564447826 | 8,7500 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN 17/22 | | RUB | 50.000.000 | 0 | 0 | % 100,080 | 656.473,23 | 0,23 |
| XS1235251755 | 7,4200 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN 15/20 | | RUB | 50.000.000 | 0 | 0 | % 99,888 | 655.210,53 | 0,23 |
| XS1198732668 | 10,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/19 | | RUB | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | % 102,378 | 671.546,92 | 0,24 |
| XS0764253455 | 8,3000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 12/19 | | RUB | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,200 | 131.452,07 | 0,05 |
| XS1701384494 | 7,9000 % RZD Capital PLC LPN Rus.Railw. 17/24 | | RUB | 86.000.000 | 36.000.000 | 0 | % 95,250 | 1.074.640,38 | 0,38 |
| TRY | | | | | | | | 12.686.419,76 | 4,46 |
| XS1085176466 | 9,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/21 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 72,220 | 412.202,85 | 0,14 |
| XS0221762932 | 0,0000 % DEPFA BANK PLC Zero MTN 05/20 | | TRY | 20.000.000 | 0 | 0 | % 66,413 | 1.895.294,08 | 0,67 |
| XS1817756700 | 15,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN IHS 18/21 | | TRY | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 77,411 | 331.373,25 | 0,12 |
| XS1856020448 | 20,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/19 | | TRY | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 93,571 | 333.792,91 | 0,12 |
| XS1878324380 | 27,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 18/20 | | TRY | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 101,183 | 433.134,04 | 0,15 |
| XS1655322797 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/21 | | TRY | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | % 55,190 | 315.002,43 | 0,11 |
| XS1053090665 | 10,7500 % European Investment Bank MTN 14/19 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 86,504 | 493.730,20 | 0,17 |
| XS1075219763 | 8,7500 % European Investment Bank MTN 14/21 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 75,815 | 540.902,09 | 0,19 |
| XS1115184753 | 9,2500 % European Investment Bank MTN 14/24 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 81,945 | 467.709,25 | 0,16 |
| XS1198278175 | 8,5000 % European Investment Bank MTN 15/19 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 93,230 | 665.149,40 | 0,23 |
| XS0318345971 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 07/22 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 51,151 | 364.936,79 | 0,13 |
| XS1388868165 | 0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 16/24 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 42,440 | 605.576,32 | 0,21 |
| XS1662315586 | 14,4498 % International Finance Corp. FLR MTN 17/22 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 97,490 | 556.433,89 | 0,20 |
| XS1645236677 | 10,2500 % International Finance Corp. MTN 17/19 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 89,028 | 508.133,33 | 0,18 |
| XS1590563505 | 10,7500 % International Finance Corp. MTN 17/20 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 80,500 | 574.327,22 | 0,20 |
| XS1559906356 | 11,0000 % International Finance Corp. MTN 17/21 | | TRY | 4.000.000 | 0 | 0 | % 76,978 | 439.359,61 | 0,15 |
| XS1637357846 | 10,4000 % International Finance Corp. MTN 17/22 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 73,871 | 527.032,62 | 0,19 |
| XS1860980058 | 16,0000 % International Finance Corp. MTN 18/23 | | TRY | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 87,683 | 375.342,46 | 0,13 |
| XS1605702536 | 0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 24,955 | 356.082,87 | 0,13 |
| XS1293651029 | 10,7600 % KommuneKredit MTN 15/21 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 70,832 | 505.354,44 | 0,18 |
| AT0008014014 | 11,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.124 17/19 | | TRY | 2.500.000 | 0 | 0 | % 93,500 | 333.537,86 | 0,12 |
| AT0008014022 | 12,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.125 17/20 | | TRY | 1.000.000 | 0 | 0 | % 83,750 | 119.502,87 | 0,04 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| TRT230222T13 XS1513744091 | 3,0000 % Republik Türkei Infl.Index Lkd Bds 12/22 11,5000 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. | | TRY | 2.000.000 | | 0 | % 178,295 | 508.817,09 | 0,18 |
| | MTN 16/21 | | TRY | 5.000.000 | | 0 | % 60,498 | 431.622,96 | 0,15 |
| XS1629734879 | 13,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 17/20 | | TRY | 5.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 75,442 | 592.068,93 | 0,21 |
| UAH | | | | | | | | 1.084.995,28 | 0,38 |
| XS1709537036 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19 | | UAH | 30.000.000 | | 0 | % 78,875 | 720.692,60 | 0,25 |
| XS1695272457 | 0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 17/19 | | UAH | 15.000.000 | | 0 | % 79,741 | 364.302,68 | 0,13 |
| USD | | | | | | | | 6.951.862,96 | 2,44 |
| XS1334770556 | 7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 15/20 | | USD | 2.000.000 | | 0 | % 83,774 | 1.441.641,86 | 0,51 |
| XS1412582063 | 7,0400 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 16/21 ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | | 0 | % 60,869 | 523.742,86 | 0,18 |
| XS1737658515 | 5,5699 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/21 | | USD | 500.000 | | 0 | % 100,644 | 432.990,36 | 0,15 |
| XS1646576394 | 6,2225 % European Bank Rec. Dev. FLR Fx Lkd MTN 17/22 | | USD | 1.000.000 | | 0 | % 81,075 | 697.597,44 | 0,25 |
| XS1831066193 | 7,5000 % European Bank Rec. Dev. FLR MTN S.e 18/21 | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 97,462 | 838.599,26 | 0,29 |
| XS1564408091 | 7,7000 % European Bank Rec. Dev. Forex Lkd MTN 17/21 ¹⁾ | | USD | 500.000 | | 0 | % 71,347 | 306.949,29 | 0,11 |
| XS1652812337 | 6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19 | | USD | 1.000.000 | | 0 | % 99,156 | 853.174,53 | 0,30 |
| XS1694769263 | 7,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/19 | | USD | 1.000.000 | | 0 | % 91,718 | 789.172,84 | 0,28 |
| XS1629972206 | 8,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/20 | | USD | 1.000.000 | | 0 | % 81,818 | 703.990,04 | 0,25 |
| XS1634369067 | 6,8750 % Republik Belarus Notes 17/23 Reg.S | | USD | 200.000 | 200.000 | 0 | % 105,375 | 181.337,12 | 0,06 |
| XS0607904264 | 6,3750 % Republik Kroatien Notes 11/21 Reg.S | | USD | 200.000 | 200.000 | 0 | % 106,148 | 182.667,36 | 0,06 |
| UZS | | | | | | | | 424.337,92 | 0,15 |
| XS1826053792 | 9,5000 % International Finance Corp. MTN 18/20 | | UZS | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | 0 | % 99,617 | 424.337,92 | 0,15 |
| GHS | | | | | | | | 604.310,33 | 0,21 |
| XS1837993804 | 18,0000 % Asian Development Bank MTN 18/19 | | GHS | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % 97,550 | 604.310,33 | 0,21 |
| RSD | | | | | | | | 11.438.810,91 | 4,01 |
| XS1159223863 | 10,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Cred. Lkd MTN 14/21 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 117,004 | 494.220,78 | 0,17 |
| RSMFRSD44829 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/20 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 109,700 | 463.369,84 | 0,16 |
| RSMFRSD98312 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 15/22 | | RSD | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | % 119,077 | 502.974,09 | 0,18 |
| RSMFRSD22551 | 6,0000 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/19 | | RSD | 200.000.000 | | 0 | % 101,168 | 1.709.308,93 | 0,60 |
| RSMFRSD85962 | 5,7500 % Republik Serbien Treasury Bonds 16/23 | | RSD | 300.000.000 | | 0 | % 107,494 | 2.724.300,60 | 0,96 |
| RSMFRSD60304 | 3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 100,216 | 423.307,71 | 0,15 |
| RSMFRSD85897 | 3,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/19 | | RSD | 100.000.000 | | 0 | % 100,331 | 847.583,56 | 0,30 |
| RSMFRSD38581 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 17/20 | | RSD | 200.000.000 | | 0 | % 101,794 | 1.719.885,72 | 0,60 |
| RSMFRSD76292 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/23 | | RSD | 80.000.000 | 80.000.000 | 0 | % 102,322 | 691.529,44 | 0,24 |
| RSMFRSD88891 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 102,450 | 432.744,46 | 0,15 |
| RSMFRSD63365 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/19 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 105,978 | 447.646,58 | 0,16 |
| RSMFRSD55551 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 115,067 | 486.036,02 | 0,17 |
| RSMFRSD48093 | 10,0000 % Republik Serbien Treasury Notes 14/21 | | RSD | 50.000.000 | | 0 | % 117,402 | 495.903,18 | 0,17 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 38.761.333,28 | 13,41 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 38.761.333,28 | 13,41 |
| EUR | | | | | | | | 9.356.190,15 | 3,30 |
| XS0222293382 | 4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S | | EUR | 800.000 | | 0 | % 102,005 | 816.040,00 | 0,29 |
| XS1323608981 | 1,7290 % Commerzbank AG FLR CLN Multibank Inc 15/25 | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 100,270 | 1.002.700,00 | 0,35 |
| AT0000A15Q30 | 3,8000 % Erste Group Bank AG Credit Lkd MTN S.42 14/20 | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 101,428 | 1.014.280,00 | 0,36 |
| SK4120010307 | 3,5000 % Intl Investment Bank -IIB- Bonds 14/19 | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 102,688 | 1.026.880,00 | 0,36 |
| XS1413647584 | 3,5000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21 | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 98,341 | 983.409,00 | 0,35 |
| XS0245906150 | 0,0030 % M6 Duna Autopalya Koncesszios FLR Notes 06/25 ¹⁾ | | EUR | 5.000.000 | | 0 | % 24,018 | 1.200.922,30 | 0,42 |
| XS1649634034 | 5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 84,801 | 848.005,00 | 0,30 |
| XS1063837741 | 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | | 0 | % 69,756 | 697.559,85 | 0,25 |
| XS1503160225 | 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 ²⁾ | | EUR | 500.000 | | 0 | % 91,069 | 455.342,50 | 0,16 |
| XS1115183359 | 4,0000 % Synthos (Finance) A.B. Notes 14/21 Reg.S | | EUR | 500.000 | | 0 | % 102,750 | 513.750,00 | 0,18 |
| XS1600410481 | 1,3000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 17/22 Reg.S | | EUR | 500.000 | | 0 | % 100,851 | 504.252,50 | 0,18 |
| XS1864948572 | 5,6500 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR MTN 18/23 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 97,683 | 293.049,00 | 0,10 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| CZK | | | | | | | | 1.639.606,60 | 0,58 |
| XS1480244992 | 2,7500 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. CL MTN 16/21 | | CZK | 45.000.000 | 0 | 0 | % 93,538 | 1.639.606,60 | 0,58 |
| EGP | | | | | | | | 681.579,16 | 0,00 |
| XS1810705282 | 16,0000 % Goldman Sachs Internatl Credit Lkd MTN 18/20 | | EGP | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % 94,620 | 681.579,16 | 0,00 |
| GBP | | | | | | | | 2.843.636,73 | 1,00 |
| XS0184889490 | 6,7500 % Mexiko MTN 04/24 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 120,125 | 675.045,38 | 0,24 |
| XS0718502007 | 6,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 11/26 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 101,625 | 571.084,17 | 0,20 |
| XS0835891838 | 5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/29 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 91,153 | 512.236,51 | 0,18 |
| XS0982711474 | 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 97,875 | 550.010,96 | 0,19 |
| XS1718868307 | 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/25 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 95,250 | 535.259,71 | 0,19 |
| HUF | | | | | | | | 590.048,49 | 0,21 |
| XS1014704156 | 0,5000 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 14/29 | | HUF | 300.000.000 | 0 | 0 | % 63,680 | 590.048,49 | 0,21 |
| KZT | | | | | | | | 458.566,21 | 0,16 |
| XS1680801310 | 7,4000 % Goldman Sachs Internatl MTN 17/19 | | KZT | 200.000.000 | 0 | 0 | % 97,020 | 458.566,21 | 0,16 |
| MAD | | | | | | | | 737.855,92 | 0,26 |
| XS1627836379 | 0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero MTN 17/20 | | MAD | 9.000.000 | 0 | 0 | % 89,720 | 737.855,92 | 0,26 |
| PLN | | | | | | | | 16.695.338,89 | 5,88 |
| XS1646914975 | 3,3500 % Commerzbank AG CLN S.PA10 17/18 | | PLN | 11.150.000 | 0 | 0 | % 100,880 | 2.634.343,53 | 0,93 |
| DE000DK0KVR1 | 3,2000 % DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24 | | PLN | 9.000.000 | 0 | 0 | % 99,300 | 2.093.072,28 | 0,74 |
| AT0000A191J0 | 2,7500 % Erste Group Bank AG MTN 14/19 | | PLN | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,324 | 704.885,47 | 0,25 |
| XS1569783613 | 2,7300 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,581 | 2.355.637,27 | 0,83 |
| PLRHNHP00607 | 2,2900 % mBank Hipoteczny S.A. FLR MT Mortg.Cov. Bonds18/24 | | PLN | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 100,046 | 351.466,11 | 0,12 |
| XS1673115397 | 3,7000 % Nomura Bank International PLC MTN 17/27 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,163 | 2.322.427,28 | 0,82 |
| PLPKOHP00041 | 2,3900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. FLR Bonds 17/22 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,971 | 2.341.350,88 | 0,82 |
| PLPKOHP00058 | 2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,872 | 2.339.032,27 | 0,82 |
| PL0000105359 | 2,7500 % Republik Polen Inflation-Ind. Lkd. Bonds 08/23 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | % 132,631 | 1.553.123,80 | 0,55 |
| RUB | | | | | | | | 262.379,39 | 0,09 |
| XS1811396172 | 7,3200 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. Credit Lkd MTN 18/21 | | RUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % 100,000 | 262.379,39 | 0,09 |
| TRY | | | | | | | | 2.250.083,37 | 0,79 |
| XS1389219566 | 11,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 17/22 | | TRY | 7.500.000 | 3.500.000 | 0 | % 71,103 | 760.926,49 | 0,27 |
| XS1574931751 | 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 17/27 | | TRY | 12.000.000 | 0 | 0 | % 23,860 | 408.549,98 | 0,14 |
| XS1050533394 | 12,0000 % Citigroup Inc. MTN 14/24 | | TRY | 1.000.000 | 0 | 0 | % 61,864 | 88.273,74 | 0,03 |
| XS0743663170 | 7,1300 % Deutsche Bank AG, London Br. MTN Anl. 12/19 | | TRY | 1.591.000 | 0 | 0 | % 92,414 | 209.798,06 | 0,07 |
| XS1569801886 | 11,0000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 17/20 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 79,543 | 567.499,50 | 0,20 |
| XS1480239216 | 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. Zero MTN 17/37 | | TRY | 35.000.000 | 0 | 0 | % 4,306 | 215.035,60 | 0,08 |
| UAH | | | | | | | | 797.476,62 | 0,28 |
| XS1713473517 | 16,5000 % Biz Finance PLC LPN Ukreximb. 18/21 ¹⁾ | | UAH | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % 87,278 | 797.476,62 | 0,28 |
| USD | | | | | | | | 2.448.571,75 | 0,86 |
| XS1597256426 | 6,8600 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fo.Ld MTN 17/20 | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 85,646 | 736.929,99 | 0,26 |
| XS1863430002 | 7,4000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FLR Fx Id MTN 18/20 | | USD | 700.000 | 700.000 | 0 | % 93,555 | 563.487,83 | 0,20 |
| XS1860322681 | 11,2500 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV FX Linked MTN 18/21 | | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % 101,968 | 438.685,68 | 0,15 |
| XS1873233040 | 14,9400 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 18/20 | | USD | 900.000 | 900.000 | 0 | % 91,616 | 709.468,25 | 0,25 |
| Neuemissionen | | | | | | | | 980.300,00 | 0,34 |
| Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen | | | | | | | | 980.300,00 | 0,34 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 980.300,00 | 0,34 |
| EUR | | | | | | | | 980.300,00 | 0,34 |
| XS1842079235 | 4,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/20 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 98,030 | 980.300,00 | 0,34 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 26.247.200,72 | 9,22 |
| Aktien | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| USD | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| US46630H3012 | Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S) | | STK | 84.185 | 0 | 0 | USD 0,000 | 0,00 | 0,00 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 26.247.200,72 | 9,22 | |
| EUR | | | | | | | | 287.450,97 | 0,10 | |
| SI0022102709 | 5,0000 % Abanka d.d. Bonds S.BCE10 07/17 | | EUR | 485.400 | 0 | 0 | % 0,010 | 48,54 | 0,00 | |
| IS0000019784 | 0,7320 % Arion Bank hf. FLR Bonds 10/18 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 7,140 | 142.802,43 | 0,05 | |
| PTBEQKOM0019 | 2,6250 % Banco Espirito Santo S.A. MTN 14/17 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 28,920 | 144.600,00 | 0,05 | |
| CZK | | | | | | | | 1.415.861,63 | 0,50 | |
| CZ0003513293 | 1,4000 % CD Cargo AS Notes 15/20 | | CZK | 25.000.000 | 0 | 0 | % 99,000 | 964.085,38 | 0,34 | |
| AT0008013750 | 0,7300 % Raiffeisen Bank Intl AG Notes 16/21 | | CZK | 12.000.000 | 0 | 0 | % 96,650 | 451.776,25 | 0,16 | |
| DKK | | | | | | | | 171.988,36 | 0,06 | |
| DK0030329495 | 6,5000 % AX IV EG Holding III ApS FLR Notes 13/20 | | DKK | 1.500.000 | 0 | 0 | % 85,500 | 171.988,36 | 0,06 | |
| GEL | | | | | | | | 984.091,32 | 0,35 | |
| XS1526092058 | 8,0000 % Bank of Georgia JSC Notes 16/18 | | GEL | 3.000.000 | 0 | 0 | % 99,572 | 984.091,32 | 0,35 | |
| HUF | | | | | | | | 3.335.701,27 | 1,17 | |
| XS0192480977 | 0,0000 % Kommunalkred. Austria AG (NEU) Zero MTN 04/19 | | HUF | 1.200.000.000 | 0 | 0 | % 90,000 | 3.335.701,27 | 1,17 | |
| ISK | | | | | | | | 11.493.410,57 | 4,04 | |
| IS0000027282 | 7,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/22 | | ISK | 350.000.000 | 0 | 0 | % 106,090 | 2.884.896,28 | 1,01 | |
| IS0000027241 | 6,5000 % Republik Island Techn.Codes Bonds 11/31 | | ISK | 100.000.000 | 0 | 0 | % 105,622 | 820.623,88 | 0,29 | |
| IS0000027209 | 6,2500 % Republik Island Techn.Codes Bonds 14/20 | | ISK | 300.000.000 | 0 | 0 | % 101,300 | 2.361.121,90 | 0,83 | |
| IS0000027266 | 8,7500 % Republik Island Techn.Codes Notes 08/19 | | ISK | 355.000.000 | 0 | 0 | % 101,612 | 2.802.613,43 | 0,99 | |
| IS0000027233 | 8,0000 % Republik Island Techn.Codes Notes 09/25 | | ISK | 300.000.000 | 0 | 0 | % 112,585 | 2.624.155,08 | 0,92 | |
| PLN | | | | | | | | 5.323.846,10 | 1,87 | |
| XS0998949118 | 1,6800 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. FLR MTN 14/19 Reg.S | | PLN | 3.075.000 | 0 | 0 | % 95,415 | 687.154,26 | 0,24 | |
| XS0994523826 | 3,4200 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 13/18 | | PLN | 5.160.000 | 0 | 0 | % 99,748 | 1.205.442,13 | 0,42 | |
| PLIPFIP00033 | 6,0300 % IPF Investments Polska Sp. zoo FLR Bonds 15/20 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 0 | % 95,015 | 1.112.639,94 | 0,39 | |
| PLTAURN00037 | 2,6800 % Tauron Polska Energia SA FLR Bonds 14/19 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,000 | 2.318.609,77 | 0,82 | |
| RUB | | | | | | | | 258.233,79 | 0,09 | |
| XS1490302046 | 6,6300 % Credit Agricole CIB MTN 17/20 | | RUB | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | % 98,420 | 258.233,79 | 0,09 | |
| TRY | | | | | | | | 604.302,82 | 0,21 | |
| XS1092316816 | 7,8500 % Svensk Exportkredit, AB MTN 14/19 | | TRY | 5.000.000 | 0 | 0 | % 84,702 | 604.302,82 | 0,21 | |
| USD | | | | | | | | 2.372.313,89 | 0,83 | |
| XS1451283581 | 9,8688 % Africa Finance Corp. FLR Forex Lkd MTN 16/19 | | USD | 3.000.000 | 0 | 0 | % 91,903 | 2.372.308,78 | 0,83 | |
| XS1056732214 | 0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S | | USD | 59.376 | 0 | 0 | % 0,010 | 5,11 | 0,00 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 269.110.530,77 | 94,37 |
| Derivate | | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 14.767,72 | 0,01 | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| CZK/EUR 100.000.000,00 | | | OTC | | | | | 14.767,72 | 0,01 | |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR | 14.767,72 | 0,01 |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | | | |
| Protection Seller | | | | | | | | | | |
| CDS Bulgarien Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | 63.643,05 | 0,02 | |
| CDS Dexia Crédit Local / CITIGMX_LDN 21.12.2020 | | | OTC | EUR | -6.000.000 | | | 63.555,38 | 0,02 | |
| CDS ESTLAND / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | 58.590,60 | 0,02 | |
| CDS People's Republic of China / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | 66.803,93 | 0,02 | |
| CDS Region Liguria / CITIGMX_LDN 20.12.2019 | | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | -42.880,19 | -0,02 | |
| CDS Republik Kasachstan / DGZ_FRA 20.12.2020 | | | OTC | EUR | -3.000.000 | | | 53.543,82 | 0,02 | |
| CDS Republik Kasachstan / CITIGMX_LDN 20.12.2021 | | | OTC | USD | -3.000.000 | | | 50.455,98 | 0,02 | |
| CDS Republik Vietnam Bonds / DGZ_FRA 20.12.2021 | | | OTC | USD | -3.000.000 | | | 5.394,54 | 0,00 | |
| Summe Swaps | | | | | | | | EUR | 319.107,11 | 0,10 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 4.731.265,91 | | | % 100,000 | 4.731.265,91 | 1,68 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 3.814.970,33 | | | % 100,000 | 11.782,96 | 0,00 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 6.608.638,00 | | | % 100,000 | 1.547.762,89 | 0,54 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | TRY | 506.637,43 | | | % 100,000 | 72.292,09 | 0,03 | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 35.198,28 | | | % 100,000 | 30.285,91 | 0,01 | |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 6.393.389,76 | 2,26 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.09.2018 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Geldmarktpapiere | | | | | | | | | | |
| EGP | | | | | | | | | | |
| XS1810072220 | 0,0000 % Goldman Sachs Internatl Zero Credit Lkd MTN 18/19 | | EGP | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | % 90,400 | 607.769,03 | 0,21 | |
| | | | | | | | | 607.769,03 | 0,21 | |
| EUR | | | | | | | | | | |
| XS1480203709 | 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % 28,811 | 1.440.535,00 | 0,51 | |
| XS1429040477 | 0,0000 % Agrokor d.d. CP 16/19 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 28,907 | 289.067,00 | 0,10 | |
| XS1778820115 | 13,5000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 92,433 | 739.460,00 | 0,26 | |
| XS1853135223 | 0,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 18/19 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,000 | 900.000,00 | 0,32 | |
| | | | | | | | | 848.809,25 | 0,30 | |
| USD | | | | | | | | | | |
| XS1847821383 | 7,0000 % ICBC Standard Bank PLC FLR MTN 18/19 | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 98,649 | 848.809,25 | 0,30 | |
| | | | | | | | | 4.825.640,28 | 1,70 | |
| Summe Geldmarktpapiere | | | | | | | | EUR | 11.219.030,04 | 3,96 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds | | | | | | | | EUR | 11.219.030,04 | 3,96 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | | | EUR | 5.840.820,78 | | | | 5.840.820,78 | 2,06 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 894,57 | | | | 894,57 | 0,00 | |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 3.741,08 | | | | 3.741,08 | 0,00 | |
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | 0,91 | | | | 0,91 | 0,00 | |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | EUR | 5.845.457,34 | 2,06 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | | | |
| Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | -1.143,80 | | | % 100,000 | -44,55 | -0,00 | |
| Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | | EUR | -44,55 | -0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | -438,35 | | | | -438,35 | -0,00 | |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | | EUR | -814.408,98 | | | | -814.408,98 | -0,29 | |
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | | EUR | -307.878,79 | | | | -307.878,79 | -0,11 | |
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | | EUR | -280.000,00 | | | | -280.000,00 | -0,10 | |
| | | | | | | | | EUR | -1.402.726,12 | -0,50 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | EUR | 285.106.122,31 | 100,00 |
| Anteilwert | | | | | | | | STK | 9.421.408 | |
| | | | | | | | | EUR | 30,26 | |

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | befristet | unbefristet | gesamt |
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | | | | |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | | | | |
| 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und. | EUR | 1.300.000 | 1.066.650,00 | |
| 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19 | EUR | 500.000 | 506.580,00 | |
| 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22 | EUR | 500.000 | 455.342,50 | |
| 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 | EUR | 1.000.000 | 1.082.500,00 | |
| 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 | EUR | 100.000 | 106.000,00 | |
| 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 | EUR | 500.000 | 505.500,00 | |
| 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24 | EUR | 500.000 | 571.250,00 | |
| 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S | EUR | 500.000 | 512.500,00 | |
| 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23 | EUR | 1.000.000 | 990.700,00 | |
| 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19 | EUR | 500.000 | 492.275,00 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 6.289.297,50 | 6.289.297,50 |

Multizins-INVEST

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.09.2018

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------|
| Deutschland, Mark | (DEM) | 1,95583 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,88976 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45690 | = 1 Euro (EUR) |
| Island, Krone | (ISK) | 128,71000 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 7,00820 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,26980 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 25,67200 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 323,77000 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,66340 | = 1 Euro (EUR) |
| Ukraine, Hryvnia | (UAH) | 32,83300 | = 1 Euro (EUR) |
| Russische Föderation, Rubel | (RUB) | 76,22550 | = 1 Euro (EUR) |
| Georgien, Lari | (GEL) | 3,03545 | = 1 Euro (EUR) |
| Armenien, Dram | (AMD) | 559,98300 | = 1 Euro (EUR) |
| Kasachstan, Tenge | (KZT) | 423,14500 | = 1 Euro (EUR) |
| Usbekistan, Sum | (UZS) | 9.390,34635 | = 1 Euro (EUR) |
| Kroatien, Kuna | (HRK) | 7,43265 | = 1 Euro (EUR) |
| Serbien, Dinar | (RSD) | 118,37240 | = 1 Euro (EUR) |
| Marokko, Dirham | (MAD) | 10,94360 | = 1 Euro (EUR) |
| Ägypten, Pfund | (EGP) | 20,82370 | = 1 Euro (EUR) |
| Ghana, Cedi | (GHS) | 5,64980 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16220 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CZK | | | | |
| CZ0003510885 | 2,5600 % Ceske Drahya AS FLR Notes 13/18 | CZK | 0 | 24.000.000 |
| XS0388685603 | 5,1250 % General Electric Co. MTN 08/18 | CZK | 0 | 4.000.000 |
| EUR | | | | |
| XS0373180941 | 2,9190 % Deutsche Bank AG, London Br. CL MTN 08/18 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS1266140984 | 2,8750 % Íslandsbanki hf. MTN 15/18 | EUR | 0 | 100.000 |
| RSMFRSD42914 | 4,5000 % Republik Serbien Treasury Notes 13/18 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| HRK | | | | |
| HRRHMFO187A3 | 5,2500 % Republik Kroatien Notes 13/18 | HRK | 0 | 5.000.000 |
| KZT | | | | |
| XS1425085914 | 10,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 16/18 | KZT | 0 | 200.000.000 |
| PLN | | | | |
| XS0966173055 | 4,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18 | PLN | 0 | 20.000.000 |
| RON | | | | |
| XS0383926549 | 9,7800 % NatWest Markets PLC MTN 08/18 | RON | 0 | 2.000.000 |
| ROPMBUDBL012 | 2,8000 % Stadt Bukarest MTN No.1 15/18 | RON | 0 | 5.000.000 |
| TRY | | | | |
| XS0877809375 | 5,7500 % European Investment Bank MTN 13/18 | TRY | 0 | 4.000.000 |
| XS0357344497 | 15,7500 % General Electric Co. MTN 08/18 | TRY | 0 | 5.000.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| RUB | | | | |
| XS1340138269 | 11,5500 % Commerzbank AG CLN S.PA7 16/18 | RUB | 0 | 50.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1413653129 | 0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. FLR FX Ld MTN 16/18 | USD | 0 | 1.000.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS1353792044 | 9,5000 % STARTS (Ireland) PLC CL MTN 16/18 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| KZT | | | | |
| XS1443251258 | 10,0000 % HSBC Bank PLC MTN 16/18 | KZT | 0 | 450.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS0912088902 | 6,2000 % Lloyds Bank PLC MTN 13/18 | RUB | 0 | 50.000.000 |
| TRY | | | | |
| XS1088448177 | 7,6600 % Credit Agricole CIB MTN 14/18 | TRY | 0 | 3.000.000 |
| XS0914278857 | 6,7000 % Export-Import Bank of India MTN 13/18 | TRY | 0 | 4.000.000 |
| XS0908548794 | 5,8900 % Municipality Finance PLC MTN 13/18 | TRY | 0 | 2.850.000 |

Multizins-INVEST

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| Geldmarktpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS1542089500 | 5,0000 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| KZT | | | | |
| XS1734199885 | 7,0000 % International Finance Corp. MTN 17/18 | KZT | 0 | 100.000.000 |
| RUB | | | | |
| XS1653064813 | 8,0000 % Co perative Rabobank U.A. MTN 17/18 | RUB | 0 | 30.000.000 |
| USD | | | | |
| XS1650147587 | 9,0943 % European Bank Rec. Dev. FLR Forex Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 2.000.000 |
| XS1617451627 | 8,1352 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 800.000 |
| XS1635384743 | 6,1617 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1652818532 | 6,5000 % ICBC Standard Bank PLC FLR Forex Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1652661536 | 10,2370 % Nomura Intl Funding Pte Ltd. FLR Fx Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 1.000.000 |
| XS1542089682 | 10,2500 % Société Générale S.A. FLR Forex Lkd MTN 17/18 | USD | 0 | 1.000.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|------------------------------|------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| CZK/EUR | EUR | 3.890 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| CZK/EUR | EUR | 3.930 |
| TRY/EUR | EUR | 2.023 |
| USD/EUR | EUR | 2.485 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | |
| Protection Seller: | | |
| (Basiswert(e): CDS Bundesrepublik Nigeria, CDS Türkiye Garanti Bankasi, CDS Türkiye Is Bankasi, CDS Türkiye Vakiflar Bankasi, CDS Yapı Ve Kredi Bankasi) | EUR | 28.034 |

| | | |
|--|-----|--------|
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgesch ftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | | |
| (Basiswert(e): 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,6250 % MOL Magyar Olaj- s G zipa.Nyrt Notes 16/23, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 14/24, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 3,3750 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. MTN 14/19, 3,5000 % Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 14/19, 3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24, 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8750 % Rep. Argentinien Bonds 16/22, 3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22, 3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S, 3,9750 % Republik Mazedonien Bonds 14/21 Reg.S, 4,1250 % Republik Türkei Notes 14/23, 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 13/18, 5,5000 % Public Power Corp. Fin. PLC Notes 14/19 Reg.S, 5,6250 % Fürstenberg Capital II GmbH Sub. Notes 05/Und., 6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/34) | EUR | 25.666 |

Multizins-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 9.421.408
EUR 30,26

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR 6.289.297,50
in % des Fondsvermögens 2,21

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
5.743.430,95
458.866,55
Sitzstaat
Deutschland
Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
6.289.297,50

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Multizins-INVEST

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

565.911,19
6.749.874,23

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

4.559,82
2.234,32
2.234,32

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,34% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Citigroup Inc. | 1.189.030,52 |
| Bank of China [Luxembourg] S.A. | 1.104.607,47 |
| Münchener Hypothekbank eG | 1.003.761,48 |
| Deutsche Bahn Finance GmbH | 654.182,88 |
| Mondelez International Inc. | 632.348,79 |
| DNB Boligkreditt A.S. | 587.496,21 |
| Hessen, Land | 520.564,82 |
| NatWest Markets PLC | 499.642,75 |
| UBS AG [London Branch] | 401.867,11 |
| Danone S.A. | 200.332,14 |

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

3

Clearstream Banking Frankfurt

1.511.531,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus

565.911,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

J.P.Morgan AG Frankfurt

5.238.342,24 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|-------------------------------|-------|
| gesonderte Konten/Depots | 0,00% |
| Sammelkonten/Depots | 0,00% |
| andere Konten/Depots | 0,00% |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00% |

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 1. Oktober 2018

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A.,
Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| gezeichnetes und eingezahltes Kapital: | EUR 270,5 Mio. |
| Eigenmittel: | EUR 5.492 Mio. |

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de