

BAWAG P.S.K. Euro Rent

Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011

Halbjahresbericht

vom 16. Februar 2015 bis 15. August 2015

Prospektkundmachung:

Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichischen Postsparkasse AG, Georg-Coch-Platz 2, 1018 Wien (Depotbank) bzw. in deren Filialen sowie unter www.bawagpskfonds.at zur Verfügung.

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

BAWAG P.S.K. Euro Rent

Sehr geehrter Anteilsinhaber!

Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht des BAWAG P.S.K. Euro Rent, Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011, der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH vom 16. Februar 2015 bis 15. August 2015 vorzulegen.

Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum

Rechnungs- jahr	Fonds- vermögen	Anteilsumlauf in Stück	Errechneter Wert (A)	Errechneter Wert (T)	Wertent- wicklung in %
2015	347.054.178,32	3.136.055	94,90	141,89	- 1,33



Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der BAWAG P.S.K. INVEST 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	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
Amtlich gehandelt									
Anleihen									
Anleihen Kreditinstitute									
EUR									
XS0245578553	HYPO TIROL NTS 06-16	3.625000	0,00	200.000,000	0,000	200.000,000	100,145000	200.290,00	0,0577
XS0272401356	HAAB ANL. 06/16	0.000000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	64,438000	322.190,00	0,0928
FR0011538222	BPCE S.A. 13/23	4.625000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	115,595000	115.595,00	0,0333
FR0012497451	CCCI 15/20 MTN	0.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,605000	996.050,00	0,2870
BE6266619319	BELFIUS BK 14/17 MTN	1.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,155000	202.310,00	0,0583
DE000A1CR4S5	K.F.W ANL.V.10/2020	3.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	115,910000	1.159.100,00	0,3340
DE000CZ40HY9	COMMERZBANK 12/17 S.796	3.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	106,255000	212.510,00	0,0612
ES03136793B0	BANKINTER 14-19	1.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	103,555000	207.110,00	0,0597
FR0010921544	BPCE S.A. 10/17 MTN	3.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	106,715000	213.430,00	0,0615
FR0011197409	BPCE S.A. 12/22 MTN	4.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	121,605000	121.605,00	0,0350
FR0011280056	BPCE S.A. 12/23 MTN	4.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	120,920000	120.920,00	0,0348
FR0012326809	CCCI 14/18 MTN	0.250000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	100,605000	402.420,00	0,1160
FR0012649333	AGENCE FR. LOC. 15/22 MTN	0.375000	0,00	2.400.000,000	0,000	2.400.000,000	98,430000	2.362.320,00	0,6807
XS0233988004	HSBC FINANCE 05/15 MTN	3.750000	499.000,00	0,000	0,000	499.000,000	100,790000	502.942,10	0,1449
XS0465601754	COMMONW.BK AUSTR.09/16MTN	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,030000	210.060,00	0,0605
XS0496481200	RBS PLC 10/20 MTN	5.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	120,450000	240.900,00	0,0694
XS0530879658	BANK AMERI. 10/17 MTN	4.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	108,395000	216.790,00	0,0625
XS0538031211	SKAND.ENS. 10/15 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,100000	200.200,00	0,0577
XS0594515966	MORGAN STANLEY 11/16 MTN	4.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	102,245000	204.490,00	0,0589
XS0619051971	RABOBK NEDERL 11/16 MTN	3.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,570000	512.820,00	0,1478
XS0732522965	STAND.CHAR. 12/19 MTN	4.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	111,885000	223.770,00	0,0645
XS0736467159	INST.CRED.OFIC. 12/17 MTN	4.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	106,460000	1.064.600,00	0,3068
XS0768453101	SWEDBANK 12/16 MTN	2.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,440000	202.880,00	0,0585
XS0832446230	MORGAN STANLEY 12/17 MTN	3.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	106,980000	213.960,00	0,0617
XS0833631343	CARREFOUR BNQ. 12-15	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,290000	200.580,00	0,0578
XS0838847381	FCE BANK PLC 12/17 MTN	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,845000	209.690,00	0,0604
XS0844529049	CREDIT AGRI. 12/17 MTN	1.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	103,540000	207.080,00	0,0597
XS0849677348	STAND.CHAR. 12/17 MTN	1.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	103,000000	206.000,00	0,0594
XS0852479996	ACHMEA BANK 12/16 MTN	2.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,035000	202.070,00	0,0582
XS0853250271	SPBK 1 SR BK 12/18 MTN	2.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	104,175000	104.175,00	0,0300
XS0895819828	AGENCE FSE DEV. 13/18 MTN	1.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	103,270000	1.032.700,00	0,2976
XS0906403059	BQUE F.C.MTL 13/19 MTN	2.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,895000	211.790,00	0,0610
XS0938197059	KOREA DEV.BK 13/18 MTN	1.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	103,245000	516.225,00	0,1487
XS0953182317	JOHN DEERE BK 13/18 MTN	1.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	103,415000	103.415,00	0,0298
XS1035001921	FCE BANK PLC 14/19 MTN	1.875000	250.000,00	0,000	0,000	250.000,000	103,380000	258.450,00	0,0745
XS1046237431	YORKSHIRE BLDG 14/19 MTN	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,290000	208.580,00	0,0601
XS1050547857	MORGAN STANLEY 14/21 MTN	2.375000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	106,650000	106.650,00	0,0307
XS1074382893	WELLS FARGO 14/24 MTN	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	105,630000	528.150,00	0,1522
XS1077629225	TURK.VAKIFLAR BK 14/19	3.500000	250.000,00	0,000	0,000	250.000,000	100,495000	251.237,50	0,0724
XS1084024584	GPB EUROBOND FIN.14/19MTN	4.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	94,005000	188.010,00	0,0542
XS1107727007	CITIGROUP INC 14/26 MTN	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,250000	506.250,00	0,1459
XS1139091372	LLOYDS BANK 14/21 MTN	1.000000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	100,375000	301.125,00	0,0868
XS1166863339	DVB BANK MTN.15/18	0.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	99,790000	498.950,00	0,1438
XS1180277524	INST.CRED.OFIC. 15/17 MTN	0.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,435000	1.004.350,00	0,2894
XS1196797614	NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN	1.250000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	97,270000	486.350,00	0,1401
XS1204255522	DEXIA CL 15/20 MTN	0.250000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	99,325000	993.250,00	0,2862
XS1207450005	AGENCE FSE DEV. 15/31 MTN	0.875000	0,00	2.000.000,000	0,000	2.000.000,000	90,275000	1.805.500,00	0,5202
LU1105951401	NYKREDIT 14/19 FLR MTN	0.537000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,250000	1.002.500,00	0,2889
IT0005090516	BCO POP.SOC. 15/22 MTN	0.750000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	100,285000	1.002.850,00	0,2890
Summe EUR								22.565.219,60	6,5019
Summe Anleihen Kreditinstitute								22.565.219,60	6,5019
Pfand- u. Kommunalbriefe									
EUR									
IT0004988538	UNICREDIT 14/17 FLR MTN	0.528000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,505000	201.010,00	0,0579
DE0002419910	BELFIUS BK 12/17 MTN	1.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	102,710000	205.420,00	0,0592
BE6246364499	KBC BANK 12/17 MTN	1.125000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	102,495000	307.485,00	0,0886
DE000A0G1RB8	DEPFA ACS BK 06/16 MTN	3.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	104,620000	523.100,00	0,1507
DE000EH0A2E9	HYPOBK.F.AG HPF E2194	3.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,620000	1.006.200,00	0,2899
DE000HSH4UX4	HSH NORDBANK HPF 14/21	0.750000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	102,380000	1.023.800,00	0,2950
ES0312342019	AYT CEDULAS CAJ.X 05-25	3.750000	3.500.000,00	0,000	0,000	3.500.000,000	119,528000	4.183.480,00	1,2054
ES0349045007	IM CEDULAS 10-FTA 07-22	4.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	121,795000	1.217.950,00	0,3509
ES0413056047	BCO MARE NOST. 14-19	3.125000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	109,745000	329.235,00	0,0949
ES0413211105	BBVA SA 05/20	3.500000	3.000.000,00	0,000	0,000	3.000.000,000	115,965000	3.478.950,00	1,0024
ES0413211816	BBVA SA 14/24	2.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	111,280000	556.400,00	0,1603
ES0413860398	BCO DE SABADELL 14-21	0.875000	600.000,00	0,000	0,000	600.000,000	101,510000	609.060,00	0,1755
ES0413900376	BCO SANTANDER 14/34	2.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	103,505000	1.035.050,00	0,2982
ES0422714024	CAJA RURAL UNIDAS 13-18	3.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	110,710000	221.420,00	0,0638

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
FR0010157297	CIE F.FONCIER 05/17 MTN	3.750000	3.000.000,00	0,000	2.000.000,000	1.000.000,000	105,420000	1.054.200,00	0,3038
FR0010242685	CIF EUROMORTGAGE 05-15	3.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,570000	502.850,00	0,1449
FR0010857672	CAISSE REF.HAB 10/20	3.750000	2.000.000,00	0,000	0,000	2.000.000,000	115,985000	2.319.700,00	0,6684
FR0011049782	C.F.FINANC.LOC. 11/16 MTN	3.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,825000	514.125,00	0,1481
FR0011215516	SOC.GEN.SFH 12/19 MTN	2.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	109,940000	549.700,00	0,1584
FR0011223205	BNP PAR.H.L.SFH 12/22 MTN	3.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	117,315000	586.575,00	0,1690
FR0011356997	CIE F.FONCIER 12/22 MTN	2.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	112,910000	564.550,00	0,1627
FR0011688464	LA BANQ.P.HL SFH 14/24MTN	2.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	113,595000	567.975,00	0,1637
FR0011885722	CIE F.FONCIER 14/24 MTN	2.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	110,415000	1.104.150,00	0,3181
FR0012447696	CIE F.FONCIER 15-25 MTN	0.750000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,120000	991.200,00	0,2856
FR0012536704	CIE F.FONCIER 15-20 MTN	0.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,705000	997.050,00	0,2873
FR0012602522	HSBC SFH (FR) 15/22 MTN	0.375000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	99,405000	994.050,00	0,2864
FR0012790319	CIE F.FONCIER 15-18 MTN	0.125000	0,00	1.500.000,000	0,000	1.500.000,000	100,360000	1.505.400,00	0,4338
IT0004587363	BCO POP.SOC. 10-17	3.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	105,655000	1.056.550,00	0,3044
IT0004648603	UNICREDIT 10/17 MTN	3.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	107,370000	1.073.700,00	0,3094
IT0004653124	INTESA SAN. 10/15 MTN	3.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,620000	201.240,00	0,0580
IT0005000374	CRED.EMILIANO 14/19 MTN	1.875000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	106,090000	424.360,00	0,1223
IT0005038283	MTE PASCHI SL 14/24 MTN	2.875000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	111,040000	444.160,00	0,1280
LU0787776052	NYKREDIT 12/17 MTN	3.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	105,235000	1.052.350,00	0,3032
PTCGH10E0014	CAIXA GERAL 15/22 MTN	1.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	101,170000	1.011.700,00	0,2915
PTCGHAOE0019	CAIXA GERAL 14/19 MTN	3.000000	600.000,00	0,000	0,000	600.000,000	108,945000	653.670,00	0,1883
XS0212074388	BK SCOTLAND 05/20 MTN	3.875000	2.000.000,00	0,000	0,000	2.000.000,000	115,725000	2.314.500,00	0,6669
XS0237259329	NATIONWIDE BLDG 05/15 MTN	3.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	101,065000	1.010.650,00	0,2912
XS0493713902	SNS BANK 10/17 MTN	3.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	105,675000	528.375,00	0,1522
XS0495145657	SPAREBK 1 BOLIG.10/17 MTN	3.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	105,130000	1.051.300,00	0,3029
XS0543208689	YORKSHIRE BLDG 10/15 MTN	3.250000	500.000,00	800.000,000	0,000	1.300.000,000	100,320000	1.304.160,00	0,3758
XS0693849860	ANZ N.Z. (INTL) 11-16 MTN	3.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	103,453000	1.034.530,00	0,2981
XS0728783373	ING BK NV 12/22 MTN	3.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	118,605000	593.025,00	0,1709
XS0729188606	LLOYDS BANK 12/17 MTN	3.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	104,890000	524.450,00	0,1511
XS0775914277	COMMONW.BK AUSTR.12/22MTN	3.000000	450.000,00	0,000	0,000	450.000,000	115,030000	517.635,00	0,1492
XS0851683473	EIKA BOLIGKRED. 12/17 MTN	1.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,585000	512.925,00	0,1478
XS0856562524	BK OF IREL.MRTG.BK 12/15	3.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,780000	503.900,00	0,1452
XS0993264331	BK OF IREL.MRTG.BK 13/17	1.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,960000	514.800,00	0,1483
XS1014018045	A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN	2.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	112,835000	564.175,00	0,1626
XS1015884833	CS GUERNSEY 14/21 MTN	1.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	106,735000	533.675,00	0,1538
XS1033923142	NORDLB FPF. 14/19	1.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,960000	514.800,00	0,1483
XS1046173958	BK OF IREL.MRTG.BK 14/19	1.750000	250.000,00	0,000	0,000	250.000,000	105,175000	262.937,50	0,0758
XS1046273667	LAENSFOERSAEK.HYP 14/21	1.500000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	105,735000	317.205,00	0,0914
XS1048644907	AIB MRTGE BK 14/21 MTN	2.250000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	109,045000	327.135,00	0,0943
XS1091094448	TORONTO-DOM. BK 14/19	0.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	101,435000	1.014.350,00	0,2923
XS1121257445	CIBC 2014-2019 MTN	0.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,410000	1.004.100,00	0,2893
XS1125546454	CAISSE C.DESJ.QU.14/19	0.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,350000	1.003.500,00	0,2891
XS1130066175	NATIONWIDE BLDG 14/21 MTN	0.750000	600.000,00	0,000	0,000	600.000,000	101,090000	606.540,00	0,1748
XS1131109537	COVENTRY BLDG 14/21 MTN	0.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	100,215000	1.002.150,00	0,2888
XS1132335248	RAIFFEISENBANK 14/19 MTN	0.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	99,895000	499.475,00	0,1439
XS1132503308	BK NOVA SCOTIA 14/17	0.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,500000	502.500,00	0,1448
XS1132790442	NORDEA BK FINL. 14/24 MTN	1.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,315000	202.630,00	0,0584
XS1167295804	WESTPAC BKG 15/22 MTN	0.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,530000	995.300,00	0,2868
XS1170193061	BK OF IREL.MRTG.BK 15/20	0.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,435000	502.175,00	0,1447
XS1172094747	BANK OF MONTREAL 15/20MTN	0.250000	1.400.000,00	0,000	0,000	1.400.000,000	99,635000	1.394.890,00	0,4019
XS1179936551	AIB MRTGE BK 15/22 MTN	0.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,345000	993.450,00	0,2863
XS1191309720	NATL AUSTR. BK 15/27 MTN	0.875000	0,00	3.000.000,000	0,000	3.000.000,000	95,705000	2.871.150,00	0,8273
XS1197037515	DANSKE BK 15/20 MTN	0.250000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	99,460000	994.600,00	0,2866
XS1200837836	SWEDBK HYPO. 15/22 MTN	0.375000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	98,615000	986.150,00	0,2841
XS1204140971	NORDEA BK FINL. 15/27 MTN	0.625000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	94,525000	945.250,00	0,2724
XS1207683522	NATIONWIDE BLDG 15/27 MTN	0.625000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	93,300000	933.000,00	0,2688
XS1220923996	ABBIEY NATL. TREAS. 15/22MTN	0.250000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	97,455000	974.550,00	0,2808
XS1224002474	LANSCHOT BANK. 15/22 MTN	0.275000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	97,945000	979.450,00	0,2822
XS1225004115	SPAREBK V BOLIG.15/22 MTN	0.250000	0,00	2.000.000,000	0,000	2.000.000,000	97,720000	1.954.400,00	0,5631
XS1225180949	UNICR.BK CZ+SLOVAK.15/20	0.625000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	98,960000	989.600,00	0,2851
XS1246658501	ROYAL BK CDA15/22MTN REGS	0.875000	0,00	2.000.000,000	0,000	2.000.000,000	101,275000	2.025.500,00	0,5836
XS1248340587	YORKSHIRE BLDG 15/20 MTN	0.500000	0,00	2.000.000,000	0,000	2.000.000,000	100,475000	2.009.500,00	0,5790
XS1248348721	SCBC 15/22 MTN	0.750000	0,00	5.000.000,000	0,000	5.000.000,000	100,720000	5.036.000,00	1,4511
AT000B049507	UCBA MTN Oeff PF14/21S460	1.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	105,090000	525.450,00	0,1514
Summe EUR								76.943.652,50	22,1705
Summe Pfand- u. Kommunalbriefe								76.943.652,50	22,1705
Staat									
EUR									
DE000NRW0FY5	LAND NRW SCHATZ14R1329	1.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	102,790000	1.027.900,00	0,2962
ES0000101651	COMUNIDAD MADRID 15-25	1.826000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	95,270000	952.700,00	0,2745
FR0011512193	ILE DE FRANCE, REG. 13-23	2.250000	500.000,00	500.000,000	0,000	1.000.000,000	111,075000	1.110.750,00	0,3201
BE0000304130	BELGIQUE 04/35 44	5.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	156,270000	1.562.700,00	0,4503
BE0000320292	BELGIQUE 10-41 60	4.250000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	150,955000	7.547.750,00	2,1748
BE0000331406	BELGIQUE 13-45 71	3.750000	2.000.000,00	0,000	0,000	2.000.000,000	142,490000	2.849.800,00	0,8211
BE0000335449	BELGIQUE 15/31 75	1.000000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	92,575000	925.750,00	0,2667

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
DE0001135085	BUNDANL.V.98/07.28 II	4.750000	4.100.000,00	900.000,000	0,000	5.000.000,000	147,795000	7.389.750,00	2,1293
DE0001135440	BUNDANL.V. 11/21	3.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	118,695000	1.186.950,00	0,3420
DE000A14J421	BD.LAENDER 47 LSA 15/25	0.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	96,750000	967.500,00	0,2788
DE000A1RQCJ3	HESSEN.SCHA.15/23	0.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	98,300000	983.000,00	0,2832
DE000A1YC244	NIEDERS.SCHA.14/24 A.841	2.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	111,440000	1.114.400,00	0,3211
ES00000120G4	SPANIEN 05-16	3.150000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	101,462000	5.073.100,00	1,4618
ES00000124V5	SPANIEN 14-19	2.750000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	108,050000	5.402.500,00	1,5567
ES0000107484	COM.AUT.ARAGON 14-17	1.150000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	101,471000	304.413,00	0,0877
ES0378641122	FDO DE TIT.D.D.S.E. 12/15	4.000000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,290000	506.450,00	0,1459
FR0010143743	CADES 04-19	4.000000	0,00	800.000,000	0,000	800.000,000	116,440000	931.520,00	0,2684
FR0010466938	REP. FSE 07-23 O.A.T.	4.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	128,775000	1.287.750,00	0,3711
FR0010916924	REP. FSE 10-26 O.A.T.	3.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	124,870000	1.248.700,00	0,3598
FR0011337880	REP. FSE 11-22 O.A.T.	2.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	112,350000	1.123.500,00	0,3237
FR0011521319	CADES 13/24 MTN	2.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	113,445000	1.134.450,00	0,3269
FR0012467991	CADES 15/23 MTN	0.500000	2.000.000,00	0,000	0,000	2.000.000,000	98,770000	1.975.400,00	0,5692
IE0034074488	IRLAND 2020 18.04	4.500000	500.000,00	500.000,000	0,000	1.000.000,000	119,530000	1.195.300,00	0,3444
IE00B8DLLB38	IRLAND 12-17	5.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	112,095000	560.475,00	0,1615
IE00BJ38CR43	IRLAND 2030	2.400000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	109,310000	1.093.100,00	0,3150
IT0003934657	B.T.P. 05-37	4.000000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	122,780000	6.139.000,00	1,7689
IT0004656275	B.T.P. 10-15	3.000000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	100,631000	5.031.550,00	1,4498
IT0004848831	B.T.P. 12-22	5.500000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	127,695000	6.384.750,00	1,8397
IT0004867070	B.T.P. 12-17	3.500000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	107,415000	5.370.750,00	1,5475
IT0004898034	B.T.P. 13-23	4.500000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	121,560000	6.078.000,00	1,7513
IT0005001547	B.T.P. 14-24	3.750000	5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	116,495000	5.824.750,00	1,6783
IT0005028003	B.T.P. 14-21	2.150000	0,00	5.000.000,000	0,000	5.000.000,000	105,645000	5.282.250,00	1,5220
IT0005030504	B.T.P. 14-19	1.500000	0,00	5.000.000,000	0,000	5.000.000,000	103,680000	5.184.000,00	1,4937
LU0945626439	GRD-DUCAL LUX. 13/23	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	113,080000	565.400,00	0,1629
NL0000102275	NEDERLD 06-23	3.750000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	124,210000	1.242.100,00	0,3579
NL0009348242	NEDERLD 10-20	3.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	116,840000	1.168.400,00	0,3367
SI0002103057	SLOWENIEN 10-20 RS67	4.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	114,430000	1.144.400,00	0,3297
SI0002103453	SLOWENIEN 14-22	2.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	105,490000	1.054.900,00	0,3040
XS0327304001	LITAUEN 07/18	4.850000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	111,970000	559.850,00	0,1613
XS0546649822	MAROKKO 10/20 REGS	4.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	110,350000	551.750,00	0,1590
XS0750894577	CZECH REP. 12/22 MTN	3.875000	1.500.000,00	0,000	0,000	1.500.000,000	121,160000	1.817.400,00	0,5237
XS0827816926	STOCKHOLM GEM. 12/22 MTN	2.125000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	110,575000	442.300,00	0,1274
XS0874841066	POLEN 13/19 MTN	1.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	104,650000	1.046.500,00	0,3015
XS0971722342	RUSSIAN FED. 13/20 REGS	3.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	99,750000	498.750,00	0,1437
XS1023541847	ISRAEL 14/24 MTN	2.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	111,500000	557.500,00	0,1606
XS1062909384	SWEDEN.KINGDOM 14/19 MTN	0.750000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	102,740000	1.027.400,00	0,2960
XS1063399536	LETTLAND 14/24 MTN	2.875000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	115,730000	1.157.300,00	0,3335
XS1069448220	ONTARIO PROV. 14/24 MTN	1.875000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	108,520000	1.085.200,00	0,3127
XS1086879167	ICELD 14/20 MTN	2.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	104,776000	523.880,00	0,1510
XS1129788524	RUMAENIEN 14/24 MTN	2.875000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	102,875000	1.028.750,00	0,2964
XS1130139667	LITAUEN 14-26 MTN	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	108,565000	542.825,00	0,1564
XS1140297000	FINNVERA 14/21 MTN	0.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,760000	508.800,00	0,1466
XS1169595698	ONTARIO PROV. 15/25 MTN	0.875000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	99,455000	994.550,00	0,2866
XS1198102052	MEXICO 15/24 MTN	1.625000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	96,275000	962.750,00	0,2774
Summe EUR								113.231.263,00	32,6264
Summe Staat								113.231.263,00	32,6264
Supranationale Emittenten									
DEM		Umrechnungskurs: 1,9558300000							
DE0004781190	EUROP.INV.BK.86/16	5.750000	0,00	1.150.000,000	0,000	1.150.000,000	104,475000	614.298,02	0,1770
DE0004771662	WELTBANK 85/15 NK	0.000000	0,00	5.248.000,000	0,000	5.248.000,000	100,015000	2.683.662,28	0,7733
Summe DEM								3.297.960,30	0,9503
EUR									
XS0093667334	EIB EUR.INV.BK 98/28 MTN	5.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	151,260000	1.512.600,00	0,4358
XS0290050524	EIB EUR.INV.BK 07/24 MTN	4.125000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	129,690000	1.296.900,00	0,3737
XS0427291751	EIB EUR.INV.BK 09/25 MTN	4.500000	0,00	30.000,000	0,000	30.000,000	136,360000	40.908,00	0,0118
XS0942172296	EIB EUR.INV.BK 13/23 MTN	2.000000	500.000,00	500.000,000	0,000	1.000.000,000	111,525000	1.115.250,00	0,3213
XS1072571364	CRP.AND. FOM. 14/21 MTN	1.875000	500.000,00	500.000,000	0,000	1.000.000,000	105,409000	1.054.090,00	0,3037
EU000A1G0A16	EFSS 12/22 MTN	2.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	112,965000	1.129.650,00	0,3255
EU000A1G0A81	EFSS 13/20 MTN	1.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	106,475000	1.064.750,00	0,3068
EU000A1G0A80	EFSS 12/19 MTN	2.625000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	109,840000	1.098.400,00	0,3165
EU000A1G0DE2	EFSS 15/25 MTN	0.200000	0,00	5.000.000,000	0,000	5.000.000,000	94,805000	4.740.250,00	1,3659
EU000A1HBXS7	EU EUROP. UNION 12/27 MTN	2.500000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	117,775000	1.177.750,00	0,3394
Summe EUR								14.230.548,00	4,1004
Summe Supranationale Emittenten								17.528.508,30	5,0507
Unternehmensanleihen									
DEM		Umrechnungskurs: 1,9558300000							

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
DE0004780325	HYDRO QUEBEC 86/16	6.000000	0,00	2.930.000,000	0,000	2.930.000,000	104,710000	1.568.645,03	0,4520
DE0004782560	GERMAN PUBL.SEC.FIN.86/16	5.875000	1.600.000,00	0,000	0,000	1.600.000,000	104,379000	853.890,16	0,2460
DE0004775952	EURO-DM SEC.86/16 N.K.	0.000000	0,00	1.500.000,000	0,000	1.500.000,000	99,978000	766.769,10	0,2209
DE0004777248	EURO-DM SEC.86/16N.K.	0.000000	2.000.000,00	4.290.000,000	0,000	6.290.000,000	99,970000	3.215.061,12	0,9264
DE0004777800	EURO-DM SEC.S.C.86/2016NK	0.000000	0,00	40.000,000	0,000	40.000,000	99,960000	20.443,49	0,0059
DE0004778469	EURO-DM SEC.D86/21 NK	0.000000	6.470.000,00	0,000	1.000.000,000	5.470.000,000	95,825000	2.680.001,59	0,7722
DE0004778477	EURO-DM SEC.D86/26 NK	0.000000	1.600.000,00	60.000,000	1.000.000,000	660.000,000	85,637000	288.984,32	0,0833
Summe DEM								9.393.794,81	2,7067
EUR									
XS0542825160	ASFINAG MTN 10-25	3.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	123,130000	1.231.300,00	0,3548
XS0790003023	ASFINAG MTN 12-32	2.750000	500.000,00	500.000,000	0,000	1.000.000,000	119,735000	1.197.350,00	0,3450
XS0944835734	ASFINAG MTN 13-33	2.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	120,150000	600.750,00	0,1731
XS0949964810	OEBB INFRASTR 13/23 MTN	2.250000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	111,730000	1.117.300,00	0,3219
BE0002432079	ELIA SYSTEM OP. 13-28	3.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	116,440000	232.880,00	0,0671
BE0002466416	ELIA SYSTEM OP. 14-29	3.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	112,899000	225.798,00	0,0651
BE6254681248	BRUSSELS AIRP.CO. 13-20	3.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	111,230000	111.230,00	0,0321
DE000A0T5X07	DT.TELEK.INTL.F.09/17 MTN	6.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	108,125000	216.250,00	0,0623
DE000A11QSB8	DAIMLER AG.MTN 14/24	1.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,125000	210.250,00	0,0606
DE000A13R8M3	METRO MTN 14/21	1.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,540000	507.700,00	0,1463
DE000A13SL34	SAP SE MTN 14/27	1.750000	200.000,00	300.000,000	0,000	500.000,000	100,840000	504.200,00	0,1453
DE000A1MA9H4	THYSSENKRUPP MTN 12/17	4.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,115000	210.230,00	0,0606
DE000A1PGZ82	K+S AG ANL.12/22	3.000000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	109,185000	327.555,00	0,0944
DE000A1RE1W1	DEUT.BOERSE MTN 12/22	2.375000	150.000,00	0,000	0,000	150.000,000	109,840000	164.760,00	0,0475
DE000A1TNJ97	DAIMLER AG.MTN 13/21	2.000000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	107,095000	535.475,00	0,1543
DE000TLX2102	TALANX AG NTS 14/26	2.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	106,370000	106.370,00	0,0306
ES0205032008	FERROVIAL EMIS. 14/24	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,375000	210.750,00	0,0607
ES0205061007	CANAL DE IS.II GES. 15-25	1.680000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	95,775000	478.875,00	0,1380
FR0010033381	VEOLIA ENVIRONN.03/33 MTN	6.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	148,371000	741.855,00	0,2138
FR0010830042	VIVENDI S.A. 09/16 MTN	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,081000	210.162,00	0,0606
FR0010952739	ENGIE 10/17 MTN	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,400000	210.800,00	0,0607
FR0011043124	VALEO SA 11/18 MTN	4.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	111,645000	223.290,00	0,0643
FR0011125442	AREVA 11-17 MTN	4.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,370000	208.740,00	0,0601
FR0011149947	VALLOUREC 11/17	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	98,500000	197.000,00	0,0568
FR0011149954	CAP GEMINI 11-16	5.250000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	106,215000	424.860,00	0,1224
FR0011164664	EUTELSAT S.A. 11/19	5.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	114,120000	114.120,00	0,0329
FR0011164888	VINCI S.A. 11/17 MTN	4.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,750000	211.500,00	0,0609
FR0011182930	SOC.AUTOR.PAR.-RHIN12/18	5.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	111,260000	222.520,00	0,0641
FR0011193515	BOUYGUES 12/22	4.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	120,585000	120.585,00	0,0347
FR0011193531	ALSTOM S.A. 12/16 MTN	3.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,890000	203.780,00	0,0587
FR0011261924	ENGIE 12/23 MTN	3.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	113,970000	227.940,00	0,0657
FR0011266527	AEROP.DE PARIS SA 12/24	3.125000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	115,520000	115.520,00	0,0333
FR0011321926	RTE RE.TRAN.ELE.12-19 MTN	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	106,715000	213.430,00	0,0615
FR0011372622	GROUPE AUCHAN 12/22 MTN	2.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	108,410000	216.820,00	0,0625
FR0011410281	GROUPEMENT 13-23 MTN	3.650000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	115,190000	115.190,00	0,0332
FR0011437367	DANONE 13/18 MTN	1.250000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	102,360000	409.440,00	0,1180
FR0011509488	AEROP.DE PARIS SA 13/28	2.750000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	111,310000	111.310,00	0,0321
FR0011521277	AIR LIQUIDE FIN.13-19 MTN	1.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,150000	208.300,00	0,0600
FR0011527241	DANONE 13/23 MTN	2.600000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	109,860000	219.720,00	0,0633
FR0011531631	ALSTOM S.A. 13/19 MTN	3.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	106,690000	106.690,00	0,0307
FR0011535764	KERING 13/20 MTN	2.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	107,655000	107.655,00	0,0310
FR0011560077	ORANGE 13/24 MTN	3.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	112,590000	562.950,00	0,1622
FR0011561000	SCHNEIDER ELECTRIC 13/21	2.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	109,230000	109.230,00	0,0315
FR0011565555	RTE RE.TRAN.ELE.13-23 MTN	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	112,550000	225.100,00	0,0649
FR0011577188	ICADE S.A. 13/23	3.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	113,920000	227.840,00	0,0657
FR0011689033	VALEO SA 14/24 MTN	3.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	112,755000	225.510,00	0,0650
FR0011798115	PERNOD-RICARD 14/20	2.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	105,045000	105.045,00	0,0303
FR0011911239	ENGIE 14/20 MTN	1.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	103,780000	207.560,00	0,0598
FR0012059202	GECINA 14-21 MTN	1.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	102,540000	205.080,00	0,0591
FR0012074284	CASINO 14/26 MTN	2.798000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,365000	501.825,00	0,1446
FR0012146801	SANOFI 14/26 MTN	1.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	102,780000	513.900,00	0,1481
FR0012173862	PERNOD-RICARD 14/24	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	103,105000	515.525,00	0,1485
FR0012206993	AEROP.DE PARIS SA 14/25	1.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,645000	503.225,00	0,1450
FR0012300812	SOC.AUTOR.PAR.-RHIN 14/25	1.875000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	101,860000	407.440,00	0,1174
FR0012332203	MERCIALYS 14/23	1.787000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	99,720000	299.160,00	0,0862
FR0012369122	CASINO 14/25 MTN	2.330000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	98,220000	196.440,00	0,0566
FR0012452191	ARKEMA 15/25 MTN	1.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	97,370000	486.850,00	0,1403
FR0012599892	EDENRED 15-25	1.375000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	95,220000	476.100,00	0,1372
FR0012601367	SCHNEIDER ELECTRIC 15/25	0.875000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	94,360000	471.800,00	0,1359
FR0012602746	ENGIE 15/17 MTN	0.000000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	99,715000	498.575,00	0,1437
FR0012766889	AIR LIQUIDE FIN.15/25 MTN	1.250000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	99,260000	496.300,00	0,1430
FR0012790327	GECINA 15-24 MTN	2.000000	0,00	200.000,000	0,000	200.000,000	100,645000	201.290,00	0,0580
XS0302868475	HSBC FINANCE 07/17 MTN	4.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	107,995000	539.975,00	0,1556
XS0418729934	FORTUM OYJ 09/19 MTN	6.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	118,700000	118.700,00	0,0342
XS0419587745	NED. GASUNIE 09/17 MTN	5.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	107,885000	215.770,00	0,0622
XS0426738976	DONG ENERGY 09/19 MTN	6.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	121,640000	121.640,00	0,0350
XS0427290357	ATLANTIA 09/16 MTN	5.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	103,845000	207.690,00	0,0598
XS0451457435	ENI S.P.A. 09/19	4.125000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	114,240000	114.240,00	0,0329

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
XS0453908377	GE CAP.EURO. 09/20 MTN	5.375000	250.000,00	0,000	0,000	250.000.000	120,280000	300.700,00	0,0866
XS0456451771	SANOFI SA 09/19 MTN	4.125000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	115,670000	115.670,00	0,0333
XS0456477578	PET. MEX. 09/17 MTN	5.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	106,645000	533.225,00	0,1536
XS0457145430	DT. BAHN FIN. 09/17 MTN	3.625000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	107,545000	107.545,00	0,0310
XS0458887030	FINMECCANICA 09/22 MTN	5.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	113,590000	113.590,00	0,0327
XS0463509959	A2A S.P.A. 09/16	4.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	104,980000	209.960,00	0,0605
XS0470632646	ANGLO AM. CAP. 09/16	4.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	104,925000	209.850,00	0,0605
XS0486101024	TELECOM ITALIA 10/22 MTN	5.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	116,300000	116.300,00	0,0335
XS0491042353	GE CAP.EURO. 10/17 MTN	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	106,115000	212.230,00	0,0612
XS0498175503	TELENOR ASA 10/20 MTN	4.125000	300.000,00	0,000	0,000	300.000.000	115,685000	347.055,00	0,1000
XS0501648371	LAFARGE 10/18 MTN	6.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	111,680000	111.680,00	0,0322
XS0529414319	CARREFOUR 10/21 MTN	3.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	116,365000	232.730,00	0,0671
XS0630397213	CEZ AS 11/16 MTN	3.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	102,655000	205.310,00	0,0592
XS0630463965	TELECOM ITALIA 11/18 MTN	4.750000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	109,400000	109.400,00	0,0315
XS0694766279	CARREFOUR 11/18 MTN	5.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	115,375000	115.375,00	0,0332
XS0704178556	B.A.T. INTL FIN. 11/21MTN	3.625000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	115,800000	115.800,00	0,0334
XS0710090928	AMGEN 11/18	4.375000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	112,480000	112.480,00	0,0324
XS0716979249	PETROBRAS GLOBAL FI.11/18	4.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	97,995000	195.990,00	0,0565
XS0718395089	REPSOL INTL F. 11/16 MTN	4.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	101,935000	509.675,00	0,1469
XS0719962986	AKZO NOBEL 11/18 MTN	4.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	111,805000	223.610,00	0,0644
XS0740810881	TEOLLIS.VOIMA OY 12/19MTN	4.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	109,600000	219.200,00	0,0632
XS0741004062	COMPASS GROUP 12/19 MTN	3.125000	100.000,00	400.000,000	0,000	500.000.000	108,925000	544.625,00	0,1569
XS0756457833	MAN SE.MTN 12/17	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	102,890000	205.780,00	0,0593
XS0757310270	ATLAS COPCO 12/19 MTN	2.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	107,765000	215.530,00	0,0621
XS0758420748	HEINEKEN 12/24 MTN	3.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	116,815000	116.815,00	0,0337
XS0760139773	ROCHE FIN.EUROPE 12/18MTN	2.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	105,185000	210.370,00	0,0606
XS0760187400	TELSTRA CORP. 12/22 MTN	3.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	116,365000	232.730,00	0,0671
XS0760364116	COMP.DE ST.-GOBAIN 12/22	3.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	115,345000	230.690,00	0,0685
XS0764303490	KBC IFIMA 12/17 MTN	4.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	106,770000	213.540,00	0,0615
XS0767815599	GLENCORE FIN.12/18 FLRMTN	4.625000	400.000,00	0,000	0,000	400.000.000	108,845000	435.380,00	0,1255
XS0767977811	IBERDROLA INTL 12/18 MTN	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	111,625000	223.250,00	0,0643
XS0787527349	PHILIP MORRIS INTL 12/24	2.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	111,850000	559.250,00	0,1611
XS0787786440	BHP BILLITON FIN.12/24MTN	3.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	112,300000	224.600,00	0,0647
XS0790011398	HUTCH.WH.E.F.12 12/22	3.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	114,385000	571.925,00	0,1648
XS0791007734	COMP.DE ST.-GOBAIN 12/21	3.625000	175.000,00	0,000	0,000	175.000.000	114,450000	200.287,50	0,0577
XS0792977984	ALLIANDER 12/24	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	113,175000	226.350,00	0,0652
XS0800572454	CARLSBERG BREW. 12/19 MTN	2.625000	700.000,00	0,000	0,000	700.000.000	107,235000	750.645,00	0,2163
XS0802174044	AMERICA MOVIL 12/21	3.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	109,945000	109.945,00	0,0317
XS0805452405	AEGON 12/17 MTN	3.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	105,115000	210.230,00	0,0606
XS0827573766	ESB FINANCE 12/17 SER.2	6.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	112,090000	224.180,00	0,0646
XS0828012863	TELEFONICA EM. 12/17 MTN	5.811000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	110,910000	221.820,00	0,0639
XS0828235225	LINDE MTN 12/20	1.750000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	106,245000	106.245,00	0,0306
XS0829290708	LEASEPLAN 12/16 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	102,150000	204.300,00	0,0589
XS0831842645	EDP FIN. 12/17 MTN	5.750000	150.000,00	0,000	0,000	150.000.000	110,190000	165.285,00	0,0476
XS0834382151	HAMMERSON PLC 12/19	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	106,930000	213.860,00	0,0616
XS0834643727	ENAGAS FINANC. 12/17	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	108,255000	216.510,00	0,0624
XS0835890350	PETROBRAS GBL.FIN. 12/23	4.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	86,188000	172.376,00	0,0497
XS0838968849	METSO CORP. 12/19 MTN	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	107,095000	214.190,00	0,0617
XS0842659426	ENEL FIN.INTL 12/23 MTN	4.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	125,245000	250.490,00	0,0722
XS0843300947	GAS NATURAL CM 12/17 MTN	4.125000	300.000,00	0,000	0,000	300.000.000	106,365000	319.095,00	0,0919
XS0850006593	UNIBAIL-RODAMCO 12/17 MTN	1.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	102,600000	205.200,00	0,0591
XS0853682069	SNAM 12/20 MTN	3.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	111,700000	223.400,00	0,0644
XS0854400800	ENEXIS HOLDING 12/20 MTN	1.875000	125.000,00	0,000	0,000	125.000.000	106,310000	132.887,50	0,0383
XS0857214968	GLENCORE F.(DUB.)12/16MTN	1.750000	400.000,00	0,000	0,000	400.000.000	100,895000	403.580,00	0,1163
XS0857662448	MCDONALDS CORP. 12/24 MTN	2.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	106,710000	533.550,00	0,1537
XS0858089740	VOLVO TREAS. 12/19 MTN	2.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	106,640000	533.200,00	0,1536
XS0858366684	STATKRAFT 12/22 MTN	2.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	109,865000	109.865,00	0,0317
XS0858803066	GAS NETWORKS IRELD. 12/17	3.625000	300.000,00	0,000	0,000	300.000.000	107,350000	322.050,00	0,0928
XS0860855930	INTERN. GAME TECHN. 12/20	4.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	102,710000	205.420,00	0,0592
XS0862010625	GAS INTERN.FIN. 12/18	2.625000	600.000,00	0,000	0,000	600.000.000	106,005000	636.030,00	0,1833
XS0862091955	SABMILLER HLD. 12/20 MTN	1.875000	400.000,00	0,000	0,000	400.000.000	105,170000	420.680,00	0,1212
XS0862952297	DEUTSCHE POST MTN.12/24	2.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	113,220000	566.100,00	0,1631
XS0863127279	RIO TINTO FIN. 12/24 MTN	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	110,370000	220.740,00	0,0636
XS0883560715	BASF MTN 13/21	1.875000	125.000,00	0,000	0,000	125.000.000	106,520000	133.150,00	0,0384
XS0891393414	NATL GRID NA 13/18 MTN	1.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	103,475000	206.950,00	0,0596
XS0906949523	GAZ CAPITAL 13/25 MTN	4.364000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	95,805000	191.610,00	0,0552
XS0919581982	RZD CAPITAL 13/21	3.374400	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	88,050000	176.100,00	0,0507
XS0940293763	CEZ AS 13/28 MTN	3.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	109,685000	109.685,00	0,0316
XS0944362812	COCA COLA HBC F.13/20 MTN	2.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	105,000000	210.000,00	0,0605
XS0944838241	ROLLS-ROYCE 13/21 MTN	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	106,870000	213.740,00	0,0616
XS0945158821	MORRISON SUPER. 13/20 MTN	2.250000	150.000,00	0,000	0,000	150.000.000	103,645000	155.467,50	0,0448
XS0947658208	BACARDI 13/23	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	108,310000	216.620,00	0,0624
XS0951216166	ORACLE 13/25	3.125000	250.000,00	250.000,000	0,000	500.000.000	114,345000	571.725,00	0,1647
XS0951567030	A2A 13/21 MTN	4.375000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	115,750000	115.750,00	0,0334
XS0953093308	ADECCO INTL.FINL S. 13/19	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000.000	107,310000	214.620,00	0,0618
XS0967299016	AMER.HONDA F. 13/19 MTN	1.875000	200.000,00	300.000,000	0,000	500.000.000	105,525000	527.625,00	0,1520
XS0969368934	DT. BAHN FIN. 13/23 MTN	2.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000.000	112,140000	560.700,00	0,1616
XS0970852348	ENI S.P.A. 13/25 MTN	3.750000	100.000,00	0,000	0,000	100.000.000	119,340000	119.340,00	0,0344

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
XS0972530561	ASML HOLDING N.V. 13/23	3.375000	100.000,00	400.000,000	0,000	500.000,000	113,800000	569.000,00	0,1640
XS0982713686	3M CO. 13/21	1.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	106,650000	213.300,00	0,0615
XS0995040051	ANGLO AM. CAP. 13/20 MTN	2.875000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	102,260000	306.780,00	0,0884
XS1001749289	MICROSOFT 13/28	3.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	116,550000	582.750,00	0,1679
XS1004551294	MCDONALDS CORP. 13/25 MTN	2.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	110,810000	221.620,00	0,0639
XS1015217703	BMW FIN. NV 14/24 MTN	2.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	110,895000	554.475,00	0,1598
XS1028954953	BHARTI AIRT.INTL(NL)14/21	3.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,860000	211.720,00	0,0610
XS1040508167	IMP.TOBACCO FIN.14/21 MTN	2.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,260000	210.520,00	0,0607
XS1040508241	IMP.TOBACCO FIN.14/26 MTN	3.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	110,680000	221.360,00	0,0638
XS1048521733	SHELL INTL FIN. 14/21 MTN	1.625000	700.000,00	0,000	0,000	700.000,000	104,705000	732.935,00	0,2112
XS1064307058	COCA-COLA ENTERPR. 14/26	2.750000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,875000	211.750,00	0,0610
XS1068765418	PEARSON FD FIVE 14/21REGS	1.875000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	104,315000	312.945,00	0,0902
XS1069430368	TELEFONICA EM. 14/22 MTN	2.242000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,705000	211.410,00	0,0609
XS1069522057	JEFFERIES GROUP 14/20 MTN	2.375000	200.000,00	300.000,000	0,000	500.000,000	99,640000	498.200,00	0,1436
XS1069552393	HEATHR.FUND. 14/24MTN A27	1.875000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,395000	208.790,00	0,0602
XS1071713470	CARLSBERG BREW. 14/24 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	104,320000	208.640,00	0,0601
XS1074055770	UNIBAIL-RODAMCO 14/26 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	107,240000	214.480,00	0,0618
XS1074208270	ENBW INTL FIN. 14/26 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	107,540000	215.080,00	0,0620
XS1074479384	AMERICA MOVIL 14/18	1.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	101,380000	202.760,00	0,0584
XS1079698376	RED ELECTR. F. 14/23 MTN	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,380000	210.760,00	0,0607
XS1080163964	SODEXO S.A. 14/26	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	107,150000	214.300,00	0,0617
XS1084942470	CO.NAC.COB.CHILE 14/24	2.250000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,120000	200.240,00	0,0577
XS1087816374	SCENTRE MANAGEM.14/24 MTN	2.250000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	103,695000	311.085,00	0,0896
XS1087819634	SCENTRE MANAGEM.14/20 MTN	1.500000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	102,350000	102.350,00	0,0295
XS1087831688	ACEA S.P.A. 14/24 MTN	2.625000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	105,335000	316.005,00	0,0911
XS1088129660	CRH FINANCE GER ANL.14/21	1.750000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	102,045000	306.135,00	0,0882
XS1088135634	DISTR.INTL DE ALIM. 14/19	1.500000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	101,465000	405.860,00	0,1169
XS1088274672	2I RETE GAS 14/24 MTN	3.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	108,670000	108.670,00	0,0313
XS1090450047	NETAGAS 14/21 MTN	2.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	105,065000	210.130,00	0,0605
XS1091654761	ROYAL MAIL 14/24	2.375000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	104,300000	312.900,00	0,0902
XS1107890763	TOYOTA MOTOR CRED14/21MTN	1.000000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,805000	504.025,00	0,1452
XS1108679645	ALFA TREAS. 14/22 MTN	1.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,225000	506.125,00	0,1458
XS1111108673	HOLD. D'INFR.D.T. 14/25	2.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,650000	508.250,00	0,1464
XS1112829947	DIAGEO FIN. 14/24 MTN	1.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,635000	508.175,00	0,1464
XS1117528189	BABCOCK INT.GR.14/22 MTN	1.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,235000	506.175,00	0,1458
XS1120892507	TELEFONICA EM. 14/29 MTN	2.932000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	105,335000	526.675,00	0,1518
XS1121177338	UNIBAIL-RODAMCO 14/22 MTN	1.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,300000	506.500,00	0,1459
XS1132789949	NESTLE FIN.INTL 14/21 MTN	0.750000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,125000	505.625,00	0,1457
XS1135334800	APPLE 14/22	1.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	100,060000	100.060,00	0,0288
XS1135337498	APPLE 14/26	1.625000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,955000	504.775,00	0,1454
XS1136388425	NOM.EUR.FIN. 14/21 MTN	1.500000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	100,350000	301.050,00	0,0867
XS1136406342	3M CO. 14/26 MTN F	1.500000	350.000,00	0,000	0,000	350.000,000	100,270000	350.945,00	0,1011
XS1138360166	WALGREENS BO. A. 14/26	2.125000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	97,930000	489.650,00	0,1411
XS1140054526	BG ENERGY CAP.14/29 MTN	2.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	104,095000	520.475,00	0,1500
XS1141969912	SKY PLC 14/23 MTN	1.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	101,355000	506.775,00	0,1460
XS1142279782	THERMO FISH.SCI. 14/25	2.000000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	98,665000	493.325,00	0,1421
XS1143916465	PRAXAIR 14/25	1.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,745000	201.490,00	0,0581
XS1144088165	AT + T 14/29	2.600000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	99,630000	498.150,00	0,1435
XS1147605791	GLAXOSM.CAP. MTN 14/24	1.375000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	100,210000	501.050,00	0,1444
XS1172951508	PET. MEX. 15/27 MTN	2.750000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	91,245000	456.225,00	0,1315
XS1177459531	ENAGAS FINANC. 15/25	1.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	95,635000	478.175,00	0,1378
XS1179916017	CARREFOUR 15/25 MTN	1.250000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	96,975000	484.875,00	0,1397
XS1190974011	BP CAPITAL MKTS 15/27 MTN	1.573000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	97,155000	485.775,00	0,1400
XS1193213953	TELIAISONERA AB 15/35 MTN	1.625000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	88,070000	440.350,00	0,1269
XS1195056079	ROCHE FIN.EUROPE 15/25MTN	0.875000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	96,660000	483.300,00	0,1393
XS1196041419	TDC A/S 15/27 MTN	1.750000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	93,570000	467.850,00	0,1348
XS1196817156	KINDER MORGAN 15/22	1.500000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	94,295000	471.475,00	0,1359
XS1197273755	MONDELEZ INTL 15/35	2.375000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	89,930000	449.650,00	0,1296
XS1197832915	COCA-COLA CO. 15/23	0.750000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	97,450000	487.250,00	0,1404
XS1198117670	SVENSKA CELL. 15/25 MTN	1.125000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	95,415000	477.075,00	0,1375
XS1199954691	SYNGENTA FINANCE 15/27MTN	1.250000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	92,555000	462.775,00	0,1333
XS1199964575	RYANAIR 15/23 MTN	1.125000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	96,515000	965.150,00	0,2781
XS1203860934	B.A.T. INTL FIN. 15/45MTN	2.000000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	86,810000	868.100,00	0,2501
XS1207005023	STATKRAFT 15/30 MTN	1.500000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	92,850000	464.250,00	0,1338
XS1222590488	EDP FIN. 15/25 MTN	2.000000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	93,585000	467.925,00	0,1348
XS1225626461	SMITHS GROUP 15/23	1.250000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	95,455000	477.275,00	0,1375
XS1233734562	MICHELIN LUX. 15/27	1.750000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	98,670000	493.350,00	0,1422
XS1238902057	GENL EL. 15/27	1.875000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	101,665000	508.325,00	0,1465
XS1240751229	LILLY (ELI) 15/30	2.125000	0,00	200.000,000	0,000	200.000,000	100,095000	200.190,00	0,0577
XS1243251375	EUROGRID GMBH MTN.15/25	1.875000	0,00	500.000,000	0,000	500.000,000	101,335000	506.675,00	0,1460
AT0000A0PHV9	STRABAG ANL. 11-18	4.750000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	110,225000	110.225,00	0,0318
AT0000A10928	STRABAG ANL. 13-20	3.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	107,766000	107.766,00	0,0311
XS0409318309	TELEK.FINANZM.ANL.09/16	6.375000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	102,770000	205.540,00	0,0592
XS0690406243	OMV AG MTN 11-21	4.250000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	119,665000	119.665,00	0,0345
XS0690623771	EVN AG MTN 11-22	4.250000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	118,895000	356.685,00	0,1028
XS0834371469	OMV AG 12/27 MTN	3.500000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	117,380000	586.900,00	0,1691
XS1138423774	OMV AG 14/18 MTN	0.600000	300.000,00	0,000	0,000	300.000,000	100,615000	301.845,00	0,0870
XS1140300663	Verbund AG 2014-2024	1.500000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	98,655000	197.310,00	0,0569

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
XS0715437140	IMP.TOBACCO FIN.11/19 MTN	5.000000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	117,140000	234.280,00	0,0675
XS0857215346	GLENCORE F.(DUB.)12/18MTN	2.625000	400.000,00	0,000	0,000	400.000,000	103,915000	415.660,00	0,1198
Summe EUR								73.106.599,50	21,0649
Summe Unternehmensanleihen								82.500.394,31	23,7716
Summe Anleihen								312.769.037,71	90,1211
Summe Amtlich gehandelt								312.769.037,71	90,1211
In organisierte Märkte einbezogen									
Anleihen									
Anleihen Kreditinstitute									
EUR									
XS0619437147	RBI SCHULDV. 11-21	6.625000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	100,310000	200.620,00	0,0578
XS0840062979	EG ANL. 12-22 DIP S. 1132	7.125000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	116,305000	116.305,00	0,0335
Summe EUR								316.925,00	0,0913
Summe Anleihen Kreditinstitute								316.925,00	0,0913
Pfand- u. Kommunalbriefe									
EUR									
FR0011321892	CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 12/19	1.875000	500.000,00	0,000	0,000	500.000,000	107,015000	535.075,00	0,1542
XS0801654558	WESTPAC BKG 12/19 MTN	2.125000	200.000,00	0,000	0,000	200.000,000	107,065000	214.130,00	0,0617
XS1196405556	RLB NOE FD.SV.15-25	0.625000	0,00	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000	97,005000	970.050,00	0,2795
Summe EUR								1.719.255,00	0,4954
Summe Pfand- u. Kommunalbriefe								1.719.255,00	0,4954
Staat									
EUR									
SI0002103149	SLOWENIEN 11-21 RS69	4.375000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	117,530000	1.175.300,00	0,3387
SK4120008673	SLOWAKEI 2032	4.300000	1.000.000,00	0,000	0,000	1.000.000,000	142,017000	1.420.170,00	0,4092
Summe EUR								2.595.470,00	0,7479
Summe Staat								2.595.470,00	0,7479
Unternehmensanleihen									
EUR									
XS0832466931	RENTOKIL INIT. 12/19 MTN	3.375000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	110,130000	110.130,00	0,0317
XS0767278301	TEL.FIN.12/22 MTN	4.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	116,760000	116.760,00	0,0336
Summe EUR								226.890,00	0,0654
Summe Unternehmensanleihen								226.890,00	0,0654
Summe Anleihen								4.858.540,00	1,3999
Summe In organisierte Märkte einbezogen								4.858.540,00	1,3999
Nicht amtlich gehandelt									
Anleihen									
Anleihen Kreditinstitute									
EUR									
AT0000A0NFR6	BAWAG PSK OBL 11-15/06	0.000000	50.000,00	0,000	0,000	50.000,000	99,878000	49.939,00	0,0144
AT0000A0NFU0	BAWAG PSK OBL.11-22/09	0.000000	100.000,00	0,000	0,000	100.000,000	87,710000	87.710,00	0,0253
AT0000A0NFV8	BAWAG PSK OBL.11-23/10	0.000000	965.000,00	0,000	0,000	965.000,000	85,010000	820.346,50	0,2364
AT0000A0NFW6	BAWAG PSK OBL.11-24/11	0.000000	140.000,00	0,000	0,000	140.000,000	82,120000	114.968,00	0,0331
Summe EUR								1.072.963,50	0,3092
Summe Anleihen Kreditinstitute								1.072.963,50	0,3092
Summe Anleihen								1.072.963,50	0,3092
Summe Nicht amtlich gehandelt								1.072.963,50	0,3092

Vermögensaufstellung

ISIN	WP-Bezeichnung	Zinssatz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge	Akt. Betrag	Kurs	Kurswert (EUR)	%-FV
Finanzterminkontrakte									
EUR									
BBG007PNY8Z3	BOBL 09/15		0,00	50,000	600,000	550,000-	130,610000	784.000,00-	0,2259-
Summe EUR								784.000,00-	0,2259-
Summe Finanzterminkontrakte								784.000,00-	0,2259-
Anlagevermögen									
Bankguthaben								6.209.515,76	1,7892
Summe Anlagevermögen								6.209.515,76	1,7892
Festgelder Inland									
EUR									
795600	764 Festgeld Bawag in EUR		5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	1,000000	5.000.000,00	1,4407
796887	764 Festgeld Bawag in EUR		5.000.000,00	0,000	0,000	5.000.000,000	1,000000	5.000.000,00	1,4407
800557	764 Festgeld Bawag in EUR		10.000.000,00	0,000	0,000	10.000.000,000	1,000000	10.000.000,00	2,8814
Summe Festgelder Inland								20.000.000,00	5,7628
Zinsansprüche									
Zinsansprüche			0,00	2.221.134,520	0,000	2.221.134,520	1,000000	2.221.134,52	0,6400
Zinsansprüche			0,00	37.399,990	0,000	37.399,990	1,000000	37.399,99	0,0108
Summe Zinsansprüche								2.258.534,51	0,6508
KEST									
KESt			0,00	740.378,140	0,000	740.378,140	1,000000	740.378,14	0,2133
KESt			0,00	12.466,670	0,000	12.466,670	1,000000	12.466,67	0,0036
Summe KEST								752.844,81	0,2169
Kosten									
Buchungskosten			0,00	0,000	83.250,360	83.250,360-	1,000000	83.250,36-	0,0240-
Summe Kosten								83.250,36-	0,0240-
Sollzinsen									
Sollzinsen			0,00	7,610-	0,000	7,610-	1,000000	7,61-	0,0000-
Summe Sollzinsen								7,61-	0,0000-
Wertpapiere							318.700.541,21	91,8302	
Finanzterminkontrakte							784.000,00-	0,2259-	
Optionen							0,00	0,0000	
Devisentermingeschäfte							0,00	0,0000	
Abgegrenzte Gebühren							83.250,36-	0,0240-	
Bankguthaben							26.209.515,76	7,5520	
Swaps							0,00	0,0000	
Zinsenansprüche							3.011.371,71	0,8677	
Dividendenrechte							0,00	0,0000	
Fondswert gesamt							347.054.178,32		EUR
Anzahl umlaufender Anteile gesamt							3.136.055,00		Stücke

	Tranche A AT0000947643	Tranche T AT0000719281
Fondswert	197.747.214,57	149.306.963,75 EUR
Anzahl umlaufender Anteile	2.083.800,00	1.052.255,00 Stücke
Anteilswert	94,90	141,89 EUR

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe, soweit sie nicht im Bericht Vermögensaufstellung genannt sind.

ISIN	WP-Bezeichnung	Währung	Zins- satz %	Einstandsbetrag	Zugänge	Abgänge
Bonds						
ES0230960009	ENAGAS TRANSP. 09-15	EUR	4,3750	200.000,000	0,000	200.000,000
EU000A1G0AU4	EFSS 12/17 MTN	EUR	1,6250	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000
FR0010878991	KERING 10/15 MTN	EUR	3,7500	200.000,000	0,000	200.000,000
FR0010888420	C.F.FINANC.LOC. 10/15 MTN	EUR	2,7500	500.000,000	0,000	500.000,000
FR0010908814	BNP PAR.H.L.SFH 10/15 MTN	EUR	2,5000	300.000,000	0,000	300.000,000
XS0217395705	NRAM 05/15	EUR	3,6250	4.100.000,000	0,000	4.100.000,000
XS0220989692	ABBAY NATL.TR. 05/15 MTN	EUR	3,3750	600.000,000	0,000	600.000,000
XS0226062981	CITIGROUP INC. 05/15 MTN	EUR	3,5000	200.000,000	0,000	200.000,000
XS0267884806	OEKB MTN 06-16	EUR	3,8750	500.000,000	0,000	500.000,000
XS0438140526	GLAXOSM.CAP. MTN 09/15	EUR	3,8750	500.000,000	0,000	500.000,000
XS0490069266	EBS LTD. 10/15 MTN	EUR	4,0000	500.000,000	0,000	500.000,000
XS0490739686	EIB EUR.INV.BK 10/17 MTN	EUR	3,1250	1.000.000,000	0,000	1.000.000,000
XS0491432901	ING BK NV 10/15 MTN	EUR	3,3750	600.000,000	0,000	600.000,000
XS0493511603	AKTIA BK 10/15 MTN	EUR	3,0000	500.000,000	0,000	500.000,000
XS0495946310	BARC 10/15 MTN	EUR	3,5000	300.000,000	0,000	300.000,000
XS0498717163	SOC GENERALE 10/15 MTN	EUR	3,0000	200.000,000	0,000	200.000,000
XS0504013912	SID BANKA 10/15	EUR	3,0000	200.000,000	0,000	200.000,000
XS0515762093	SPAREBK V BOLIG.10/15 MTN	EUR	2,5000	300.000,000	0,000	300.000,000
XS0526073290	UBS AG LONDON 10/15 MTN	EUR	3,5000	300.000,000	0,000	300.000,000
XS0532183935	NORDEA BK 10/15 MTN	EUR	2,7500	300.000,000	0,000	300.000,000
XS0729061795	RCI BANQUE 12/15 MTN	EUR	5,6250	200.000,000	0,000	200.000,000
XS0742245631	BNZ INTERNAT.FDG 12/15MTN	EUR	2,3750	100.000,000	0,000	100.000,000
XS0753479525	RBI MTN 12-15/12/1	EUR	2,8750	200.000,000	0,000	200.000,000
Futures						
BBG006M6NFP2	BOBL 03/15	EUR		300,000-	300,000	0,000
BBG007381V30	BOBL 06/15	EUR		0,000	400,000	400,000

Zusammensetzung des Fondsvermögens

		Gesamtwert Vermögen (EUR)	Gesamt %-FV
Wertpapiere			
Anleihen in			
	DEM	12.691.755,11	3,656995
	EUR	306.008.786,10	88,173206
Wertpapiervermögen		318.700.541,21	91,830201
Finanzterminkontrakte		784.000,00-	0,225901-
Bankguthaben		26.209.515,76	7,551995
Abgegrenzte Gebühren		83.250,36-	0,023988-
Zinsansprüche		2.258.526,90	0,650770
KESSt-Ansprüche			
	KESSt-optional	10.988,69	0,003166
	KESSt-pflichtig	741.856,12	0,213758
Fondsvermögen gesamt		347.054.178,32	100,000000
Anteilsulauf gesamt (in Stück)			3.136.055,00

	AT0000947643 Tranche A	AT0000719281 Tranche T
errechneter Wert je Anteil in EUR	94,90	141,89
Anteilsulauf in Stück	2.083.800,00	1.052.255,00
Fondsvermögen in EUR	197.747.214,57	149.306.963,75

BAWAG P.S.K. INVEST GmbH



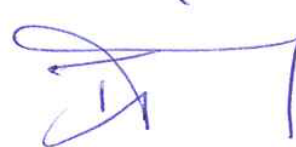
Eric Bramoullé



Alois Steinböck



Robert Kovar



Isabelle Pierry