



Pioneer Investments Austria GmbH, ein Unternehmen der Amundi Gruppe
Wien 2, Lassallestraße 1

Pioneer Funds Austria – Central & Eastern Europe Bond

Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)

Halbjahresbericht
1. März 2017 - 31. August 2017

Vermögensaufstellung zum 31. August 2017

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere in EUR								
5,7500% Albanien, RepublikEO-Notes 2015(20)	XS1300502041	%	320	0	0	EUR 112,279000	359.292,80	0,15
2,6260% Alfa Holding Issuance PLCEO-M.-T. LPN 2017(20) ABH Fin.	XS1588061694	%	750	750	0	EUR 101,398000	760.485,00	0,33
3,8750% Arcelik A.S.EO-Notes 2014(21)	XS1109959467	%	1.500	0	0	EUR 106,826000	1.602.390,00	0,69
4,2500% Bulgarian Energy Holding EADEO-Bonds 2013(18)	XS0989152573	%	1.500	0	0	EUR 103,959000	1.559.385,00	0,67
2,9500% BulgarienEO-Bonds 2014(24)	XS1083844503	%	750	0	0	EUR 113,260000	849.450,00	0,37
2,3840% Eesti Energia ASEO-Notes 2015(23)	XS1292352843	%	600	0	0	EUR 107,436000	644.616,00	0,28
4,5000% FHB Mortgage Bank Co. PLCEO-Medium-Term Notes 2007(22)	HU0000651831	%	800	0	0	EUR 115,187300	921.498,40	0,40
3,1250% Gaz Capital S.A.EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	XS1521039054	%	1.900	0	0	EUR 104,921000	1.993.499,00	0,86
3,6000% Gaz Capital S.A.EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM	XS1038646078	%	1.750	0	0	EUR 106,964000	1.871.870,00	0,81
3,2550% KazAgro Nat. Management HldgEO-Med.-Term Nts 2014(19)	XS1070363343	%	750	0	0	EUR 102,391000	767.932,50	0,33
3,8750% Kroatien, RepublikEO-Notes 2014(22)	XS1028953989	%	300	0	0	EUR 112,320000	336.960,00	0,15
3,0000% Kroatien, RepublikEO-Notes 2017(27)	XS1428088626	%	2.350	2.350	0	EUR 104,672000	2.459.792,00	1,06
2,0000% Lietuvos energija UABEO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1646530565	%	300	300	0	EUR 103,080000	309.240,00	0,13
4,8750% Mazedonien, RepublikEO-Bonds 2015(20) Reg.S	XS1318363766	%	450	0	0	EUR 108,557000	488.506,50	0,21
5,3750% Montenegro, RepublikEO-Notes 2014(19) Reg.S	XS1069342407	%	900	0	0	EUR 105,266000	947.394,00	0,41
3,8750% Montenegro, RepublikEO-Notes 2015(20) Reg.S	XS1205717702	%	800	0	0	EUR 102,446000	819.568,00	0,35
2,5000% NET4GAS s.r.o.EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1090450047	%	1.300	0	0	EUR 107,475000	1.397.175,00	0,60
2,5000% ORLEN Capital ABEO-Notes 2014(21)	XS1082660744	%	300	0	0	EUR 107,750000	323.250,00	0,14
2,5000% ORLEN Capital ABEO-Notes 2016(23)	XS1429673327	%	800	0	0	EUR 107,992000	863.936,00	0,37
2,7500% RumänienEO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1312891549	%	300	0	0	EUR 108,120000	324.360,00	0,14
3,8750% RumänienEO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S	XS1313004928	%	1.000	0	0	EUR 106,565000	1.065.650,00	0,46
2,8750% RumänienEO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318	%	1.800	0	0	EUR 104,470000	1.880.460,00	0,81
2,3750% RumänienEO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	XS1599193403	%	2.000	2.000	0	EUR 101,499000	2.029.980,00	0,88
2,8750% RumänienEO-Medium-Term Notes 2014(24)	XS1129788524	%	950	0	0	EUR 110,281000	1.047.669,50	0,45
3,3524% SB Capital S.A.EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank	XS1082459568	%	900	0	0	EUR 105,468000	949.212,00	0,41
2,6250% SPP Infrastructure Fing B.V.EO-Notes 2015(25)	XS1185941850	%	1.600	0	0	EUR 107,916000	1.726.656,00	0,74
2,3750% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.OEO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)	XS1403416222	%	400	0	0	EUR 100,816000	403.264,00	0,17
3,5000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.OEO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1077629225	%	1.025	0	0	EUR 102,709000	1.052.767,25	0,45
4,1250% Türkei, RepublikEO-Notes 2014(23) INTL	XS1057340009	%	1.000	1.000	0	EUR 108,821000	1.088.210,00	0,47
3,3750% Türkiye Garanti Bankası A.S.EO-Medium-Term Notes 2014(19)	XS1084838496	%	1.000	1.000	0	EUR 104,072000	1.040.720,00	0,45
Verzinsliche Wertpapiere in CZK								
5,7000% TschechienKC-Anl. 2009(24) Ser.58	CZ0001002547	%	25.000	25.000	0	CZK 136,836000	1.309.761,28	0,57
2,5000% TschechienKC-Anl. 2013(28)	CZ0001003859	%	20.000	20.000	0	CZK 115,996000	888.228,65	0,38
2,4000% TschechienKC-Anl. 2014(25) Ser.89	CZ0001004253	%	70.000	70.000	0	CZK 114,781000	3.076.237,15	1,33
0,9500% TschechienKC-Anl. 2015(30) Ser.94	CZ0001004477	%	10.000	10.000	0	CZK 97,717000	374.129,45	0,16
0,4500% TschechienKC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600	%	55.000	55.000	0	CZK 101,611000	2.139.711,32	0,92
Verzinsliche Wertpapiere in HUF								
6,0000% UngarnUF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	HU0000402383	%	552.000	100.000	0	HUF 123,344000	2.228.233,01	0,96
5,5000% UngarnUF-Notes 2013(18) Ser.18/A	HU0000402631	%	120.000	0	620.000	HUF 107,029000	420.325,96	0,18
3,5000% UngarnUF-Notes 2014(20) Ser.20/B	HU0000402953	%	800.000	0	0	HUF 108,182000	2.832.360,26	1,22
5,5000% UngarnUF-Notes 2014(25) Ser.25/B	HU0000402748	%	425.000	0	0	HUF 120,950000	1.682.280,08	0,73
3,0000% UngarnUF-Notes 2015(24) Ser.24/B	HU0000403068	%	945.000	0	0	HUF 105,125000	3.251.182,26	1,40
2,0000% UngarnUF-Notes 2016(19) Ser.19/C	HU0000403092	%	565.000	0	0	HUF 103,923000	1.921.602,79	0,83
2,5000% UngarnUF-Notes 2016(21) Ser.21/B	HU0000403100	%	1.260.000	180.000	0	HUF 105,139000	4.335.486,97	1,87
3,0000% UngarnUF-Notes 2016(27) Ser.27/A	HU0000403118	%	330.000	170.000	0	HUF 100,590000	1.086.356,20	0,47
1,7500% UngarnUF-Notes 2017(22) Ser.22/B	HU0000403266	%	200.000	200.000	0	HUF 100,615000	658.561,33	0,28
Verzinsliche Wertpapiere in PLN								
5,5000% Polen, RepublikZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	PL0000105441	%	16.500	16.500	0	PLN 107,804000	4.186.858,74	1,81
5,7500% Polen, RepublikZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	PL0000105391	%	19.000	25.300	12.200	PLN 124,836000	5.582.939,66	2,41
4,0000% Polen, RepublikZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	PL0000107264	%	3.000	3.000	0	PLN 106,773000	753.966,74	0,33
3,2500% Polen, RepublikZY-Bonds 2014(19) Ser.0719	PL0000108148	%	7.700	7.700	26.500	PLN 102,848000	1.864.043,59	0,80
3,2500% Polen, RepublikZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	PL0000108197	%	23.100	23.100	19.500	PLN 101,263000	5.505.949,93	2,38
1,5000% Polen, RepublikZY-Bonds 2015(20) Ser.0420	PL0000108510	%	28.500	28.500	12.600	PLN 98,778000	6.626.353,14	2,86
2,0000% Polen, RepublikZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	PL0000108916	%	55.800	55.800	7.700	PLN 98,942000	12.995.242,03	5,61
1,7500% Polen, RepublikZY-Bonds 2016(21) Ser.0721	PL0000109153	%	46.000	46.000	55.900	PLN 97,728000	10.581.477,95	4,56
Verzinsliche Wertpapiere in RON								
4,0300% Akbank T.A.S.LN-Medium-Term Notes 2015(19)	XS1242426739	%	4.000	0	0	RON 98,210137	855.675,34	0,37
2,9000% BNP Paribas S.A.LN-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1459818917	%	4.000	0	0	RON 99,968000	870.991,07	0,38
2,4000% Deutsche Bank AGLN-Med.-Term.Nts v.2017(2020)	XS1555052650	%	2.000	0	0	RON 99,530000	433.587,45	0,19
0,9500% Lloyds Bank PLCN-Medium-Term Notes 2010(20)	XS0483065271	%	4.000	0	0	RON 114,366200	996.438,25	0,43
5,9500% RumänienLN-Bonds 2011(21)	RO1121DBN032	%	4.800	0	0	RON 113,011000	1.181.556,96	0,51
5,8000% RumänienLN-Bonds 2012(27)	RO1227DBN011	%	5.000	2.000	0	RON 115,272000	1.255.412,76	0,54
4,7500% RumänienLN-Bonds 2014(25)	RO1425DBN029	%	4.000	4.000	5.520	RON 107,509000	936.693,53	0,40
3,2500% RumänienLN-Bonds 2015(21)	RO1521DBN041	%	3.600	0	0	RON 103,250000	809.627,53	0,35

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere in RON (Fortsetzung)								
3,5000% RumänienLN-Bonds 2015(22)	RO1522DBN056	%	6.700	1.700	0	RON 102,795000	1.500.166,63	0,65
3,2500% RumänienLN-Bonds 2016(24)	RO1624DBN027	%	2.500	2.500	0	RON 99,357000	541.042,26	0,23
2,7500% UniCredit Bank Austria AGLN-Medium-Term Notes 2015-2018	XS1272229169	%	7.000	0	0	RON 100,890600	1.538.301,46	0,66
Verzinsliche Wertpapiere in RSD								
10,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2015(22)	RSMFRSD98312	%	80.000	0	0	RSD 118,468000	795.053,23	0,34
4,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2016(18)	RSMFRSD82258	%	60.000	0	0	RSD 100,294700	504.817,50	0,22
6,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Bonds 2016(19)	RSMFRSD22551	%	223.000	0	0	RSD 101,852500	1.905.380,52	0,82
10,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Notes 2014(21)	RSMFRSD55551	%	20.000	0	0	RSD 116,164500	194.898,54	0,08
10,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Notes 2014(21)	RSMFRSD56989	%	23.000	0	0	RSD 116,316000	224.425,63	0,10
Verzinsliche Wertpapiere in RUB								
8,0000% Eurasian Development BankRL-Med.-T. Notes 2012(17)	XS0837020014	%	36.500	0	0	RUB 99,912000	528.172,48	0,23
8,4460% Federal Grid Finance Ltd.RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.	XS0863439161	%	105.000	0	0	RUB 100,093000	1.522.152,82	0,66
7,8750% RSHB Capital S.A.RL-LP MTN 2013(18) Russ.Agr.Bk	XS0884734343	%	83.000	0	0	RUB 99,766000	1.199.294,67	0,52
7,0000% Russische FöderationRL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	RU000A0JU4L3	%	202.700	0	0	RUB 97,380000	2.858.832,88	1,23
6,7000% Russische FöderationRL-Bds 2013(19) Ser. 26216RMFS	RU000A0JU9V1	%	70.000	35.000	0	RUB 98,549000	999.115,08	0,43
7,6000% Russische FöderationRL-Bonds 2011(21) 26205RMFS	RU000A0JREQ7	%	76.000	0	0	RUB 100,120000	1.102.045,90	0,48
8,1500% Russische FöderationRL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	RU000A0JS3W6	%	257.500	0	0	RUB 103,713000	3.867.903,94	1,67
7,0000% Russische FöderationRL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	RU000A0JTLJ3	%	137.000	0	0	RUB 97,326000	1.931.144,15	0,83
7,0500% Russische FöderationRL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	RU000A0JTK38	%	232.300	0	0	RUB 96,629000	3.251.037,25	1,40
8,5000% Russische FöderationRL-Bonds 2015(31) 26218RMFS	RU000A0JVVW48	%	199.100	35.000	0	RUB 107,192000	3.090.999,14	1,33
7,5000% Russische FöderationRL-Bonds 2016(21) 26217RMFS	RU000A0JVVW30	%	55.000	0	0	RUB 99,610000	793.470,67	0,34
7,7500% Russische FöderationRL-Bonds 2016(26) 26219RMFS	RU000A0JWM07	%	345.000	320.000	0	RUB 100,701000	5.031.739,26	2,17
8,3000% RZD Capital PLCRL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.	XS0764253455	%	102.000	36.000	0	RUB 100,300000	1.481.720,72	0,64
9,0000% VimpelCom Holdings B.V.RL/DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0889402029	%	29.000	0	0	RUB 100,102000	420.441,91	0,18
Verzinsliche Wertpapiere in TRY								
7,5000% Akbank T.A.S.TN/DL-Notes 2013(18) Reg.S	XS0884723148	%	5.700	0	0	TRY 97,768000	1.357.640,78	0,59
0,0000% European Investment BankTN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)	XS0318345971	%	5.000	0	0	TRY 62,460000	760.825,87	0,33
9,7500% Kreditanst.f.WiederaufbauTN-Med.Term Nts. v.15(18)	XS1242404330	%	6.500	0	0	TRY 98,774000	1.564.117,18	0,67
7,4000% SB Capital S.A.TN/DL-LP MTN 13(18) Sberbank	XS0897427570	%	4.700	0	0	TRY 96,950000	1.110.091,97	0,48
10,5000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2010(20)	TRT150120T16	%	8.430	0	0	TRY 99,090000	2.035.029,42	0,88
9,5000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2012(22)	TRT120122T17	%	11.900	0	0	TRY 96,248000	2.790.306,84	1,20
8,8000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2013(23)	TRT270923T11	%	12.200	7.400	0	TRY 92,696000	2.755.079,36	1,19
7,1000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2013(23)	TRT080323T10	%	17.500	0	0	TRY 86,058000	3.668.956,70	1,58
10,4000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2014(19)	TRT270319T13	%	7.000	0	2.000	TRY 98,850000	1.685.729,95	0,73
9,0000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2014(24)	TRT240724T15	%	16.740	7.000	0	TRY 93,570000	3.815.973,69	1,65
9,4000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2015(20)	TRT080720T19	%	8.100	0	4.500	TRY 96,428000	1.902.836,47	0,82
8,0000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2015(25)	TRT120325T12	%	8.150	0	0	TRY 87,806000	1.743.392,17	0,75
10,7000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2016(21)	TRT170221T12	%	9.700	4.700	0	TRY 99,758000	2.357.397,16	1,02
10,6000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2016(26)	TRT110226T13	%	13.000	10.000	0	TRY 101,514000	3.215.011,88	1,39
7,3750% Türkiye Garanti Bankasi A.S.TN-Notes 2013(18) Reg.S	XS0898745210	%	5.900	0	0	TRY 97,473000	1.401.037,09	0,60
13,1250% Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.TN-Medium-Term Notes 2017(20)	XS1629734879	%	4.500	4.500	0	TRY 99,966000	1.095.918,14	0,47
Verzinsliche Wertpapiere in USD								
7,7500% ALROSA Finance S.A.DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0555493203	%	1.000	0	0	USD 113,012000	950.559,34	0,41
3,3750% Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.ASDL-Bonds 2012(22) Reg.S	XS0848940523	%	350	0	0	USD 97,817000	287.963,24	0,12
6,5000% Borets Finance DACDL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1596115409	%	300	300	0	USD 106,710000	269.265,71	0,12
4,8750% EDC Finance DACDL-Notes 2013(20) Reg.S	XS0918604496	%	550	0	0	USD 102,650000	474.871,73	0,20
6,5000% Evraz Group S.A.DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	XS0808638612	%	272	0	328	USD 106,717000	244.150,26	0,11
4,9500% Gaz Capital S.A.DL-M.T.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	XS0805570354	%	1.800	0	0	USD 104,673000	1.584.753,97	0,68
6,8720% Global Ports Finance PLCDL-Notes 2016(22) Reg.S	XS1319813769	%	600	0	0	USD 105,542000	532.636,89	0,23
4,3750% GPN Capital S.A.DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	XS0830192711	%	700	0	0	USD 101,906000	600.001,68	0,26
6,2500% GTH Finance B.V.DL-Notes 2016(20/20) Reg.S	XS1400710999	%	1.000	0	0	USD 106,217000	893.405,67	0,39
5,1250% GTLK Europe DACDL-Notes 2017(24)	XS1577961516	%	2.300	2.300	0	USD 101,250000	1.958.743,38	0,84
3,8750% Kasachstan, RepublikDL-Notes 2014(24) Reg.S	XS1120709669	%	800	0	0	USD 104,054000	700.169,90	0,30
5,1250% Kasachstan, RepublikDL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1263054519	%	500	0	0	USD 112,085000	471.381,11	0,20
3,5000% Koc Holding A.S.DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS0922615819	%	300	0	0	USD 101,409000	255.889,48	0,11
4,5630% Lukoil Internat. Finance B.V.DL-Notes 2013(23) Reg.S	XS0919504562	%	700	0	0	USD 103,845000	611.418,12	0,26
5,8750% Mersin Uluşl. Liman İstletm.ASDL-Notes 2013(13/20) Reg.S	XS0957598070	%	300	0	0	USD 104,769000	264.367,90	0,11
6,2500% MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt.DL-Notes 2013(20) Reg.S	XS0954674312	%	1.100	0	0	USD 110,985000	1.026.860,96	0,44
5,5500% MMC Finance DACDL-LPN 13(20)Reg.S MMC Norilsk	XS0982861287	%	750	0	0	USD 106,652000	672.798,39	0,29
6,6250% MMC Finance DACDL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	XS1298447019	%	1.000	0	0	USD 112,508000	946.320,13	0,41
4,4220% Novatek Finance DACDL-LPN 2012(22) Reg.S Novatek	XS0864383723	%	700	0	0	USD 103,202000	607.632,27	0,26
5,6250% Polyus Finance PLCDL-Bonds 2013(20) Reg.S	XS0922301717	%	750	0	0	USD 105,676000	666.641,43	0,29
4,8750% QNB Finansbank AS (Finansbank)DL-Notes 2017(22) Reg.S	XS1613091500	%	1.000	1.000	0	USD 100,276000	843.435,11	0,36
7,2500% Rosneft Finance S.A.DL-Notes 2010(20)Reg.S	XS0484209159	%	500	0	250	USD 109,477000	460.412,99	0,20
4,1990% Rosneft Intern. Finance Ltd.DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	XS0861981180	%	1.000	0	0	USD 100,792000	847.775,25	0,37
6,1250% SB Capital S.A.DL-L.Part.MTN 12(22) Sberbank	XS0743596040	%	1.500	0	0	USD 109,442000	1.380.797,38	0,60
3,8500% Steel Capital S.A.DL-MT.LPN17(17/21)Reg.S Sever.	XS1567051443	%	1.000	0	0	USD 102,202000	859.634,96	0,37
4,5000% Steel Funding DACDL-LPN 16(23)Novol.Steel Reg.S	XS1405775617	%	2.000	0	0	USD 102,903000	1.731.062,33	0,75
3,7500% Türk Telekomunikasyon ASDL-Bonds 2014(19) Reg.S	XS1028952155	%	400	0	0	USD 101,777000	342.424,09	0,15

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Verzinsliche Wertpapiere in USD (Fortsetzung)								
5,5000% Türkiye Is Bankasi A.S.DL-Med.-T.Notes 2013(19) Reg.S	XS0982644774	%	600	0	0	USD 102,833000	518.965,43	0,22
4,8750% Türkiye Sinai Kalkinma Bank.ASDL-Notes 2016(21)	XS1412393172	%	1.450	0	0	USD 100,588000	1.226.786,10	0,53
5,6250% Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.ODL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	XS1622626379	%	1.000	1.000	0	USD 102,551000	862.570,44	0,37
4,7500% Türkiye Halk Bankasi A.S.DL-Notes 2014(19) Reg.S	XS1069383856	%	300	0	0	USD 101,208000	255.382,29	0,11
4,2500% Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.DL-Bonds 2013(20) Reg.S	XS0927634807	%	200	0	0	USD 101,923000	171.457,65	0,07
7,7500% UkraineDL-Notes 2015(20) Reg.S	XS1303918939	%	1.400	400	0	USD 104,458000	1.230.054,67	0,53
6,5510% VTB Capital S.A.DL-Med.-Term LPN 2010(20) VTB	XS0548633659	%	1.100	0	700	USD 109,650000	1.014.509,21	0,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere						EUR	207.833.061,10	89,63
Frei handelbare Wertpapiere								
Verzinsliche Wertpapiere in CZK								
0,0000% Raiffeisen Bank International AGZero Coupon Notes 17-22/128/T1 AT000B014055		%	30.000	30.000	0	CZK 97,095000	1.115.243,98	0,48
CZK								
4,2000% TschechienKC-Anl. 2006(36) Ser.49	CZ0001001796	%	10.000	10.000	0	CZK 146,520000	560.981,68	0,24
Verzinsliche Wertpapiere in PLN								
5,7500% Polen, RepublikZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	PL0000106670	%	8.700	0	0	PLN 113,155000	2.317.194,51	1,00
Verzinsliche Wertpapiere in RON								
2,4500% Raiffeisen Bank International AGFixed Rate Note 17-20/S.121/T.1 AT000B013982		%	2.000	0	0	RON 100,079387	435.980,78	0,19
RON								
Summe der frei handelbaren Wertpapiere						EUR	4.429.400,95	1,91
Summe Wertpapiervermögen						EUR	212.262.462,05	91,57
Derivate								
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Devisen-Derivate								
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								
Offene Positionen								
USD/EUR 32,61 Mio.							1.373.593,04	0,59
HUF/EUR 1.450,00 Mio.							39.003,19	0,02
Devisenterminkontrakte (Kauf)								
Offene Positionen								
PLN/EUR 13,70 Mio.							24.994,77	0,01
USD/EUR 1,70 Mio.							-38.389,11	-0,02
Summe der Devisen-Derivate						EUR	1.399.201,89	0,60
Bankguthaben								
EUR - Guthaben:								
	EUR		8.651.448,11				8.651.448,11	3,73
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
	RON		2.196.573,37				478.452,05	0,21
	PLN		43.367,07				10.207,74	0,00
	HUF		997.992,08				3.266,11	0,00
	BGN		161,15				82,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
	HRK		1.047,79				141,30	0,00
	RSD		2.245,82				18,84	0,00
	CZK		173.176.616,17				6.630.419,67	2,86
	USD		99.244,58				83.475,97	0,04
	TRY		1.265.432,97				308.285,03	0,13
	RUB		414.491,55				6.003,17	0,00
Collaterals *)								
	EUR		-1.500.000				-1.500.000	-0,65
Summe der Bankguthaben						EUR	14.671.800,37	6,32

			Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände				
Zinsansprüche	EUR	3.488.485,18	3.488.485,18	1,50
Summe sonstige Vermögensgegenstände			EUR 3.488.485,18	1,50
Abgrenzung Verbindlichkeiten				
Verwaltungsvergütung	EUR	-6.181,91	EUR -6.181,91	0,00
Summe Abgrenzung Verbindlichkeiten			EUR -6.181,91	0,00
Fondsvermögen			EUR 231.815.767,58	100
Ausschüttungsanteile AT0000764865			STK 19.184.849,12	
Anteilswert			EUR 9,60	
Thesaurierungsanteile mit KEST-Abzug AT0000764873			STK 2.099.512,82	
Anteilswert			EUR 22,16	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000619325			STK 31.488,00	
Anteilswert			EUR 26,25	
Thesaurierungsanteile ohne KEST-Abzug AT0000674924			STK 11.475,00	
Anteilswert			EUR 26,09	

*)Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

In Höhe der negativen Bewertung der OTC-Derivate stellt der Fonds Sicherheiten in Form von Barmitteln an die Unicredit Bank AG, München.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 01.09.2017
Lew	BGN	1,956100 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	26,118500 = 1 Euro (EUR)
Kuna	HRK	7,415500 = 1 Euro (EUR)
Forint	HUF	305,560000 = 1 Euro (EUR)
Zloty	PLN	4,248450 = 1 Euro (EUR)
Rumänischer Leu	RON	4,591000 = 1 Euro (EUR)
Dinar	RSD	119,205100 = 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	69,045400 = 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	4,104750 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,188900 = 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke/ Anteile/ Wbg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
3,0350% VEB Finance PLCEO-Med.-Term LPN13(18)\"VEB Bk'	XS0893205186	EUR	-	1.100
3,2500% Petrol d.d., LjubljanaEO-Bonds 2014(19)	XS1028951777	EUR	-	700
3,6250% Russische FöderationEO-Notes 2013(20) Reg.S	XS0971722342	EUR	-	1.000
3,7000% Gaz Capital S.A.EO-M.T.LPN 2013(18) GAZPROM	XS0954912514	EUR	-	1.900
5,8750% EP Energy A.S.EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	XS0783933350	EUR	-	700
2,5000% UngarnUF-Notes 2015(18) Ser. 18/C	HU0000402979	HUF	-	181.000
2,5000% Polen, RepublikZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	PL0000108866	PLN	6.800	6.800
2,5000% Polen, RepublikZY-Bonds 2016(27) Ser.0727	PL0000109427	PLN	7.800	7.800
3,7500% Polen, RepublikZY-Bonds 2012(18) Ser.0418	PL0000107314	PLN	-	10.000
5,7500% Polen, RepublikZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	PL0000102646	PLN	8.500	57.000
3,7230% Uralkali Finance DACDL-LPN 2013(18) Uralk.OJSC	XS0922883318	USD	-	1.100
5,0000% MTS International Funding Ltd.DL-Notes 2013(23) MTS Reg.S	XS0921331509	USD	-	750
5,1250% Türkiye Sinai Kalkınma Bank.ASDL-Notes 2015(20)	XS1219733752	USD	-	300
5,2000% VimpelCom Holdings B.V.DL-Bonds 2013(19) Reg.S	XS0889401054	USD	-	700
7,2500% Halyk Savings Bk of KazakhstanDL-Notes 2011(21) Reg.S	XS0583796973	USD	-	500
7,5043% VimpelCom Holdings B.V.DL-Notes 2011(22) Reg.S	XS0643183220	USD	-	300
7,8750% Nitrogenmuvek Zrt.DL-Notes 2013(17/20) Reg.S	XS0928972909	USD	-	700
An freien Märkten gehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
6,1250% Lukoil Internat. Finance B.V.DL-Notes 2010(20) Reg.S	XS0554659671	USD	-	950
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
0,0000% Serbien, RepublikSJ-Treasury Bills 15.6.2017	RSMFRSD85509	RSD	-	66.000

Wien, im Oktober 2017

**Pioneer Investments Austria GmbH
Ein Unternehmen der Amundi Gruppe**

DDr. Werner Kretschmer

Stefano Pregnotato

Mag. Hannes Roubik