

Allianz Invest Cash

ISIN (A): AT0000824693

ISIN (T): AT0000A00Q03

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 15. 09. 2010 – 14. 03. 2011

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur **Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH**

Die Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter) Univ.-Prof. Dipl. Ing. Dr. Engelbert Dockner RA Dr. Corvin Hummer Dkfm. Reinhard Pinzer
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Martin Maier Mag. Christian Ramberger
Prokurist	Franz Groder
Staatskommissär Staatskommissär-Stellvertreter	Ministerialrat Mag. Gerhard Wallner AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Allianz Investmentbank AG

Zusammensetzung des Fondsvermögens per 14. März 2011

1. Wertpapiere	EUR	%
Amtlich notierte Wertpapiere:		
Anleihen:		
EUR	155.543.114,47	91,42
Zerobonds:		
EUR	1.869.657,76	1,10
Strukturierte Produkte:		
EUR	12.275.284,34	7,21
nicht notierte Wertpapiere:		
Strukturierte Produkte:		
EUR	1.460.775,69	0,86
Summe Wertpapiere	171.148.832,26	100,59
2. Derivative Produkte		
Devisentermingeschäfte:		
EUR	0,00	0,00
Futures:		
EUR	0,00	0,00
Summe Derivative Produkte	0,00	0,00
3. Festgeld		
EUR	2.200.000,00	1,29
4. Bankguthaben		
Fremdwährungsguthaben	2,92	0,00
EUR	-4.061.650,34	-2,39
Summe Bankguthaben	-4.061.647,42	-2,39
5. Abgrenzungen		
Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren und Bankguthaben) und Aufwendungen	854.850,32	0,51
Fondsvermögen	170.142.035,16	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2010	per 14.03.2011
Fondsvolumen gesamt	227.647.533,01	170.142.035,16
errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	65,87	65,42
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	66,55	66,10
errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	73,55	73,85
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	74,30	74,60
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 15.11.2010
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,95
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,26

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	2.593.023
Thesaurierungsanteile	6.907
Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2011	2.599.930

Überblick über die ausgewiesenen Erträge und Fondsentwicklung der letzten Rechnungsjahre in EUR:

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Ausschüttungs- anteil	Ausschüttung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.07	353.028.680,80	72,36	2,65	4.869.742	3,02
14.09.08	251.318.674,91	70,90	3,26	3.533.105	1,69
14.09.09	260.707.577,93	65,50	1,98	3.967.258	-2,88
14.09.10	227.647.533,01	65,87	0,95	3.441.673	3,65
14.03.11	170.142.035,16	65,42	-	2.593.023	-

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.07	353.028.680,80	73,95	1,94	0,68	8.579	3,02
14.09.08	251.318.674,91	74,51	2,22	0,85	11.050	1,69
14.09.09	260.707.577,93	71,48	1,08	0,54	12.172	-2,89
14.09.10	227.647.533,01	73,55	0,40	0,26	12.817	3,67
14.03.11	170.142.035,16	73,85	-	-	6.907	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungen abweichen können (Bewertungsrisiko).

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Cash per 14. März 2011

	Zugang	Abgang	Stand am 14.03.2011	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere						
Anleihen						
Währung: EUR						
1,213 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 21.09.15	0,00	0,00	1.500.000,00	94,623000	1.419.345,00	0,83
2,923 RAIFFEISEN BAUSPARKASSE 20.08.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,300000	993.000,00	0,58
1,210 HYPO TIROL BANK AG 10.03.17	0,00	0,00	1.500.000,00	96,215000	1.443.225,00	0,85
1,339 HYPO TIROL BANK AG 11.11.16	0,00	0,00	1.000.000,00	90,900000	909.000,00	0,53
1,429 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 11.03.13	0,00	0,00	2.000.000,00	99,716000	1.994.320,00	1,17
1,344 OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG 02.11.12	0,00	0,00	1.000.000,00	98,912000	989.120,00	0,58
1,693 BELGIUM GOVERNMENT BOND 15.02.16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	99,225000	1.488.375,00	0,87
1,500 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 15.03.13	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	99,713000	3.988.520,00	2,34
3,625 LANDESBANK BERLIN AG 24.02.12	0,00	0,00	1.500.000,00	101,629000	1.524.435,00	0,90
2,750 DUESSELDORFER HYPOTHEKENBANK AG 29.06.11	0,00	0,00	1.500.000,00	100,303000	1.504.545,00	0,88
1,372 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 09.03.12	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	99,863000	2.995.890,00	1,76
1,001 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 05.10.16	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	99,772000	2.993.160,00	1,76
1,144 WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT 13.08.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,957000	999.570,00	0,59
2,625 AAREAL BANK AG 26.03.12	0,00	0,00	1.000.000,00	101,045000	1.010.450,00	0,59
2,375 AAREAL BANK AG 03.02.14	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	99,018000	1.485.270,00	0,87
1,494 DEUTSCHE BANK AG 14.02.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,944000	999.440,00	0,59
1,625 DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG 21.10.13	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	97,628000	1.952.560,00	1,15
1,094 EUROHYPO AG 13.02.13	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	99,302000	2.482.550,00	1,46
1,500 UNICREDIT BANK AG 14.01.13	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	98,964000	1.979.280,00	1,16
1,750 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 17.01.14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98,096000	980.960,00	0,58
1,165 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 04.09.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,785000	997.850,00	0,59
1,248 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA 06.06.12	0,00	0,00	1.000.000,00	95,252000	952.520,00	0,56
1,217 BANKINTER SA 01.06.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,754000	997.540,00	0,59
1,948 BANKINTER SA 15.01.13	0,00	-1.000.000,00	500.000,00	96,545000	482.725,00	0,28
1,214 BANCO DE VALENCIA SA 21.07.11	0,00	0,00	2.000.000,00	98,826000	1.976.520,00	1,16
2,250 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 16.09.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,308000	993.080,00	0,58
2,125 SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE 20.05.12	0,00	0,00	1.000.000,00	100,620000	1.006.200,00	0,59
2,250 BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 01.10.12	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,190000	3.005.700,00	1,77
1,462 BPCE SA 20.07.12	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	99,775000	2.993.250,00	1,76
1,875 CM-CIC COVERED BONDS 14.06.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98,491000	984.910,00	0,58
2,359 SOCRAM BANQUE 19.04.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,085000	1.000.850,00	0,59
1,857 BPCE SA 29.10.13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	99,854000	1.997.080,00	1,17
1,461 SOCIETA DI CARTOLARIZZAZIONE DEI 31.07.11	0,00	0,00	1.500.000,00	98,450000	1.476.750,00	0,87
2,057 ITALY CERTIFICATI DI CREDITO DEL 15.12.15	500.000,00	0,00	3.500.000,00	98,773000	3.457.055,00	2,03
2,500 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 23.09.13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	97,185000	1.943.700,00	1,14
2,009 ITALY CERTIFICATI DI CREDITO DEL 15.10.17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	96,893000	1.937.860,00	1,14
1,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 15.01.14	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	97,283000	1.945.660,00	1,14
3,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 17.06.11	0,00	0,00	1.500.000,00	99,518000	1.492.770,00	0,88
2,131 DRESDNER BANK AG 26.02.21	0,00	0,00	500.000,00	75,990000	379.950,00	0,22
1,503 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 05.12.11	0,00	0,00	2.000.000,00	99,070000	1.981.400,00	1,16
1,189 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 11.11.11	0,00	0,00	2.500.000,00	99,559000	2.488.975,00	1,46
1,238 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 30.11.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,578000	995.780,00	0,59
0,000 LANDESBANKI ISLANDS HF 21.12.09	0,00	0,00	1.000.000,00	5,000000	50.000,00	0,03
0,000 GLITNIR BANKI HF 27.01.10	0,00	0,00	500.000,00	28,500000	142.500,00	0,08
1,141 UNICREDIT SPA 24.01.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,332000	993.320,00	0,58

1,524 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 02.02.15	0,00	0,00	1.000.000,00	96,753300	967.533,00	0,57
1,264 UNICREDIT SPA 18.02.15	0,00	0,00	1.000.000,00	94,691000	946.910,00	0,56
1,240 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 17.05.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,648000	996.480,00	0,59
0,000 KAUPTHING BANK HF 25.05.10	0,00	0,00	2.500.000,00	27,750000	693.750,00	0,41
1,076 PFANDBRIEFSTELLE DER 15.06.15	0,00	0,00	1.500.000,00	98,252000	1.473.780,00	0,87
1,312 MORGAN STANLEY 20.07.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,225200	992.252,00	0,58
0,000 LANDSBANKI ISLANDS HF 19.10.10	0,00	0,00	1.500.000,00	5,000000	75.000,00	0,04
1,526 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC/THE 16.11.15	0,00	0,00	500.000,00	88,940574	444.702,87	0,26
1,468 INTERNATIONAL LEASE FINANCE CORP 15.08.11	0,00	0,00	2.000.000,00	97,250000	1.945.000,00	1,14
1,254 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 10.02.16	0,00	0,00	2.000.000,00	95,335000	1.906.700,00	1,12
1,422 MORGAN STANLEY 01.03.13	0,00	-1.500.000,00	1.000.000,00	98,231400	982.314,00	0,58
1,251 UNICREDIT SPA 15.03.16	0,00	0,00	1.000.000,00	93,356000	933.560,00	0,55
1,514 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 29.03.16	0,00	0,00	1.500.000,00	93,130000	1.396.950,00	0,82
1,164 DEPFA BANK PLC 28.03.11	0,00	0,00	2.000.000,00	99,937000	1.998.740,00	1,17
1,104 ULSTER BANK FINANCE PLC 29.03.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,929000	999.290,00	0,59
1,251 HSBC FINANCE CORP 05.04.13	0,00	0,00	2.000.000,00	98,157400	1.963.148,00	1,15
1,172 INTESA SANPAOLO SPA 11.04.13	0,00	0,00	1.000.000,00	97,588000	975.880,00	0,57
1,197 ING GROEP NV 11.04.16	0,00	0,00	2.000.000,00	94,330000	1.886.600,00	1,11
1,097 LEEDS BUILDING SOCIETY 11.04.11	0,00	0,00	2.000.000,00	99,989000	1.999.780,00	1,18
1,395 MORGAN STANLEY 13.04.16	0,00	0,00	1.500.000,00	93,674200	1.405.113,00	0,83
1,289 BANK OF AMERICA CORP 18.05.16	0,00	0,00	1.000.000,00	93,252000	932.520,00	0,55
1,282 HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL 24.05.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,332000	993.320,00	0,58
1,174 CITIGROUP INC 28.06.13	0,00	0,00	2.000.000,00	97,868700	1.957.374,00	1,15
1,359 MERRILL LYNCH & CO INC 09.08.13	0,00	0,00	1.000.000,00	97,610700	976.107,00	0,57
4,000 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 24.08.11	1.500.000,00	-1.000.000,00	500.000,00	100,490000	502.450,00	0,30
1,598 VODAFONE GROUP PLC 05.09.13	0,00	0,00	1.000.000,00	100,077000	1.000.770,00	0,59
1,149 BRADFORD & BINGLEY PLC 20.09.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,366000	993.660,00	0,58
1,356 NATIONAL GRID PLC 18.01.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,947000	999.470,00	0,59
1,264 JPMORGAN CHASE & CO 26.09.13	0,00	0,00	1.000.000,00	98,716000	987.160,00	0,58
1,207 JPMORGAN CHASE & CO 30.01.14	0,00	0,00	1.000.000,00	98,093500	980.935,00	0,58
1,169 CAISSE CENTRALE DU CREDIT 14.02.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,264000	992.640,00	0,58
1,341 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 16.02.12	500.000,00	0,00	500.000,00	99,700000	498.500,00	0,29
1,238 CITIGROUP INC 05.03.14	0,00	0,00	2.000.000,00	96,741000	1.934.820,00	1,14
1,272 STATKRAFT AS 22.03.13	500.000,00	0,00	500.000,00	99,804000	499.020,00	0,29
1,247 CIE DE ST-GOBAIN 11.04.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,803000	998.030,00	0,59
4,125 BA COVERED BOND ISSUER 05.04.12	0,00	0,00	1.000.000,00	101,838000	1.018.380,00	0,60
1,239 INTESA SANPAOLO SPA 18.05.17	0,00	0,00	1.000.000,00	90,562000	905.620,00	0,53
1,181 NOMURA EUROPE FINANCE NV 04.07.12	0,00	0,00	1.000.000,00	98,754000	987.540,00	0,58
1,639 TELECOM ITALIA SPA 19.07.13	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	98,798000	1.481.970,00	0,87
5,875 DANSKE BANK A/S 23.06.11	0,00	0,00	1.500.000,00	101,246000	1.518.690,00	0,89
4,250 BARCLAYS BANK PLC 27.10.11	0,00	0,00	1.000.000,00	101,783000	1.017.830,00	0,60
4,250 EFG HELLAS PLC 26.05.11	0,00	0,00	1.000.000,00	98,375000	983.750,00	0,58
2,278 EFG HELLAS PLC 15.03.11	0,00	0,00	1.200.000,00	100,000000	1.200.000,00	0,71
2,024 ABANKA VIPA DD 18.09.12	0,00	0,00	2.000.000,00	99,788000	1.995.760,00	1,17
2,625 CAISSE CENTRALE DU CREDIT 23.09.11	0,00	0,00	1.500.000,00	100,427000	1.506.405,00	0,89
4,000 NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 30.10.14	0,00	0,00	1.500.000,00	100,673000	1.510.095,00	0,89
1,851 BARCLAYS BANK PLC 28.01.13	0,00	0,00	1.000.000,00	100,567000	1.005.670,00	0,59
3,875 EBS MORTGAGE FINANCE 23.11.12	0,00	0,00	2.000.000,00	91,678000	1.833.560,00	1,08
2,375 SPAREBANK 1 BOLIGKREDDIT AS 03.12.12	0,00	0,00	1.000.000,00	100,332000	1.003.320,00	0,59
1,456 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 18.01.13	0,00	0,00	1.000.000,00	97,679000	976.790,00	0,57
1,336 DEXIA CREDIT LOCAL SA 19.02.13	2.000.000,00	0,00	5.155.000,00	99,552000	5.131.905,60	3,02
1,924 CAISSE CENTRALE DU CREDIT 18.03.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,400000	994.000,00	0,58
2,074 ALLIED IRISH BANKS PLC 19.03.12	0,00	0,00	1.000.000,00	93,205000	932.050,00	0,55
1,839 CESKA EXPORTNI BANKA AS 15.04.15	0,00	0,00	1.000.000,00	100,178000	1.001.780,00	0,59
1,048 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.01.16	0,00	0,00	1.000.000,00	99,868000	998.680,00	0,59
2,096 SYDBANK A/S 03.09.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,986000	999.860,00	0,59

1,878 UNICREDIT SPA 14.09.12	0,00	0,00	1.000.000,00	99,702000	997.020,00	0,59
1,626 SWEDISH HOUSING FINANCE CORP 16.09.13	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	99,993000	999.930,00	0,59
2,214 SPAREBANK 1 SMN 28.03.14	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,276000	1.504.140,00	0,88
1,948 ABN AMRO BANK NV 15.01.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,588000	1.005.880,00	0,59
1,195 SWEDBANK HYPOTEK AB 12.10.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,031000	1.000.310,00	0,59
2,481 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 27.10.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,059000	990.590,00	0,58
1,495 SOCIETE GENERALE 14.01.13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,239000	3.007.170,00	1,77
1,506 CREDIT AGRICOLE SA/LONDON 19.07.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,346000	1.003.460,00	0,59
1,613 SWEDISH HOUSING FINANCE CORP 01.02.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,037000	1.000.370,00	0,59
1,489 NORDEA BANK AB 11.02.13	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	100,033000	1.500.495,00	0,88
3,625 UNICREDIT SPA 21.08.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,562000	995.620,00	0,59
1,492 DNB NOR BOLIGKREDDITT 01.03.16	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,758000	997.580,00	0,59
1,995 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 04.03.13	500.000,00	0,00	500.000,00	99,935000	499.675,00	0,29
Summe EUR					155.543.114,47	91,42
Zerobonds						
Währung: EUR						
0,000 ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT 16.05.11	0,00	0,00	1.000.000,00	98,629207	986.292,07	0,58
0,000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 01.04.11	0,00	0,00	999.139,40	88,412657	883.365,69	0,52
Summe EUR					1.869.657,76	1,10
strukturierte Produkte						
Währung: EUR						
2,021 OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG 29.07.18	0,00	0,00	1.000.000,00	65,500000	655.000,00	0,38
1,324 DEUTSCHE BANK AG 20.09.16	0,00	0,00	1.000.000,00	94,960000	949.600,00	0,56
3,500 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 29.12.11	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	99,300000	496.500,00	0,29
3,750 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 20.12.11	0,00	0,00	1.000.000,00	99,190000	991.900,00	0,58
1,892 BILBAO BIZKAIA KUTXA 01.03.16	0,00	0,00	1.000.000,00	90,600000	906.000,00	0,53
1,182 AYT BONOS TESORERIA II FONDO DE 24.02.16	0,00	-342.700,50	228.923,90	90,242207	206.585,98	0,12
1,176 VELA LEASE SRL 15.12.28	0,00	-82.921,40	336.113,80	97,409342	327.406,24	0,19
2,033 INTERCONTINENTAL CDO SA 25.05.14	0,00	0,00	1.000.000,00	94,920000	949.200,00	0,56
1,498 LEOPARD CLO BV 07.04.19	1.090,66	-83.255,40	644.530,10	95,999999	618.748,89	0,36
1,356 SYDBANK A/S 04.04.15	0,00	-1.500.000,00	500.000,00	84,000000	420.000,00	0,25
1,792 FORTIS BANK NEDERLAND NV 22.06.15	0,00	0,00	1.500.000,00	91,131000	1.366.965,00	0,80
1,943 ERSTE GROUP BANK AG 21.09.15	0,00	0,00	1.000.000,00	95,100000	951.000,00	0,56
1,114 DUTCH MORTGAGE PORTFOLIO LOANS BV 28.12.51	0,00	-49.761,40	949.867,82	98,227707	933.033,38	0,55
1,336 INTESA SANPAOLO SPA 20.02.18	0,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	92,325000	1.384.875,00	0,81
1,226 OPERA FINANCE PLC 22.01.15	0,00	0,00	613.594,40	95,294196	584.719,85	0,34
0,000 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO BV 31.01.17	0,00	0,00	1.750.000,00	30,500000	533.750,00	0,31
Summe EUR					12.275.284,34	7,21
nicht notierte Wertpapiere						
strukturierte Produkte						
Währung: EUR						
1,181 TDA PASTOR CONSUMO 1 FTA 28.01.21	0,00	-92.398,60	270.468,80	80,035542	216.471,17	0,13
1,339 EUROPEAN ENHANCED LOAN FUND SA 18.05.22	26.170,05	-32.638,62	1.481.138,58	84,010000	1.244.304,52	0,73
Summe EUR					1.460.775,69	0,86
Gesamtsumme Wertpapiere					171.148.832,26	100,59
Verliehene Wertpapiere						
1,189 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 11.11.11			1.000.000,00	0,995590	995.590,00	0,59
Summe EUR					995.590,00	0,59
Gesamtsumme verliehene Wertpapiere					995.590,00	0,59

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt wurden:

Währung: EUR

1,323 HYPO-BANK BURGENLAND AG 21.05.12	0,00	-1.000.000,00
1,201 RAIFFEISENLANDESBANK 28.07.11	0,00	-2.000.000,00
0,000 GERMAN TREASURY BILL 16.03.11	1.000.000,00	-1.000.000,00
0,783 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 23.09.10	0,00	-2.000.000,00
1,225 PROVIDE PLC 25.08.48	0,00	-1.500.000,00
0,996 DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS 22.01.13	0,00	-1.500.000,00
3,625 METRO AG 24.06.11	0,00	-1.000.000,00
1,250 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 17.06.13	0,00	-1.000.000,00
1,429 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 20.09.10	0,00	-3.000.000,00
4,000 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 21.09.10	0,00	-2.000.000,00
1,500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 04.10.13	1.000.000,00	-1.000.000,00
1,625 NRW.BANK 16.11.11	0,00	-1.000.000,00
1,125 NRW.BANK 11.05.12	0,00	-1.000.000,00
4,250 WESTLB AG 15.11.10	0,00	-1.500.000,00
1,162 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 20.07.12	0,00	-1.000.000,00
1,385 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 25.04.19	0,00	-1.000.000,00
1,084 AYT CEDULAS CAJAS X FONDO DE 30.06.15	0,00	-1.800.000,00
1,145 BANCAJA FONDO DE TITULIZACION DE 25.09.43	0,00	-584.857,10
1,006 BANKINTER SA 18.11.10	0,00	-1.000.000,00
1,196 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 03.02.11	0,00	-1.000.000,00
1,576 HIPOCAT FTA 31.12.34	0,00	-841.345,83
3,750 BANCO ESPANOL DE CREDITO SA 23.02.11	0,00	-1.000.000,00
2,500 BANCO SANTANDER SA 28.01.11	0,00	-1.000.000,00
4,000 DEXIA MUNICIPAL AGENCY SA 26.01.11	0,00	-1.000.000,00
3,875 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 11.02.11	0,00	-1.000.000,00
3,000 SOCIETE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE 10.12.10	0,00	-1.000.000,00
2,000 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 17.02.12	0,00	-1.000.000,00
1,875 CIF EUROMORTGAGE 30.04.12	0,00	-1.000.000,00
1,450 BPCE SA 20.07.12	2.000.000,00	-2.000.000,00
0,000 HELLENIC REPUBLIC TREASURY BILL 14.01.11	0,00	-1.000.000,00
4,100 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.08.12	0,00	-1.000.000,00
1,329 FHB MORTGAGE BANK PLC 10.02.11	0,00	-1.500.000,00
5,500 BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL 15.07.11	0,00	-2.000.000,00
1,931 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 28.02.13	0,00	-2.000.000,00
2,035 BANCO ESPIRITO SANTO SA 25.02.13	0,00	-1.000.000,00
0,000 PORTUGAL TREASURY BILL 21.01.11	1.000.000,00	-1.000.000,00
3,250 SLOVENIA GOVERNMENT BOND 23.01.11	0,00	-1.001.520,00
7,500 TELECOM ITALIA FINANCE SA 20.04.11	0,00	-1.000.000,00
3,544 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 04.03.23	0,00	-1.000.000,00
1,375 BCP FINANCE BANK LTD 17.06.13	0,00	-800.000,00
4,000 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL 27.09.10	0,00	-1.100.000,00
1,263 BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE SPA 31.03.11	0,00	-1.000.000,00
4,625 CEZ FINANCE BV 08.06.11	1.000.000,00	-1.000.000,00
1,199 SNS BANK NV 06.10.11	0,00	-1.000.000,00
1,322 ALPHA CREDIT GROUP PLC 23.03.12	0,00	-1.000.000,00
1,224 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 20.06.12	0,00	-1.500.000,00
0,000 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 20.07.12	0,00	-2.000.000,00
2,500 SAMPO HOUSING LOAN BANK PLC 23.09.10	0,00	-650.000,00
0,892 BANQUE PSA FINANCE 28.09.10	0,00	-2.000.000,00
0,970 RCI BANQUE SA 06.10.10	0,00	-1.000.000,00
1,118 SUCCESS BV 15.07.15	0,00	-342.075,00
1,448 F VAN LANSCHOT BANKIERS NV 17.02.16	0,00	-1.000.000,00
1,003 EBS BUILDING SOCIETY 14.12.10	0,00	-1.000.000,00

1,004 INVESTKREDIT BANK AG 13.12.10	0,00	-1.500.000,00
1,129 CAISSE CENTRALE DU CREDIT 26.01.11	0,00	-2.000.000,00
1,143 ANGLO IRISH BANK CORP LTD 31.01.11	0,00	-2.000.000,00
1,170 BES FINANCE LTD 08.02.11	0,00	-1.000.000,00
1,373 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 21.03.16	0,00	-1.000.000,00
1,165 MACQUARIE BANK LTD 23.02.11	0,00	-2.000.000,00
3,250 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 01.03.11	1.000.000,00	-2.000.000,00
1,194 CREDITO EMILIANO SPA 21.04.11	0,00	-1.000.000,00
0,000 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 04.05.11	0,00	-1.000.000,00
1,429 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 23.05.16	0,00	-1.000.000,00
1,163 WELLS FARGO & CO 01.08.11	0,00	-2.000.000,00
0,000 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC 05.02.14	0,00	-1.000.000,00
1,163 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 30.01.12	0,00	-1.000.000,00
1,249 EFG HELLAS PLC 05.02.14	0,00	-1.000.000,00
3,437 BANK OF AMERICA CORP 01.03.22	0,00	-1.000.000,00
1,151 SPAREBANK 1 SR BANK 15.03.12	0,00	-2.000.000,00
1,144 JYSKE BANK A/S 31.03.14	0,00	-1.500.000,00
1,140 VOLKSWAGEN BANK GMBH 27.06.11	0,00	-2.000.000,00
4,375 ACHMEA HYPOTHEEK BANK NV 01.11.10	0,00	-2.000.000,00
3,625 ALLIED IRISH BANKS PLC 16.09.10	0,00	-2.000.000,00
3,000 ERSTE GROUP BANK AG 23.01.12	0,00	-1.000.000,00
3,125 DEXIA CREDIT LOCAL SA 28.10.11	0,00	-1.500.000,00
2,375 SWEDBANK AB 24.03.11	0,00	-1.000.000,00
2,375 KA FINANZ AG 12.05.11	0,00	-845.000,00
1,316 INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 24.07.12	0,00	-2.000.000,00
2,125 ALLIED IRISH BANKS PLC 20.09.10	0,00	-1.500.000,00
2,875 BMW FINANCE NV 18.04.13	0,00	-1.000.000,00
2,500 SWEDBANK HYPOTEK AB 21.01.13	0,00	-1.500.000,00
1,946 FORTIS BANK NEDERLAND NV 03.02.12	0,00	-1.000.000,00
2,449 BANQUE PSA FINANCE 05.08.11	0,00	-1.000.000,00
1,428 SWEDISH HOUSING FINANCE CORP 02.03.12	0,00	-1.000.000,00
1,263 SOCIETE GENERALE 30.03.12	0,00	-1.000.000,00
3,125 IRISH LIFE & PERMANENT PLC 22.04.13	0,00	-1.000.000,00
1,437 BMW FINANCE NV 28.10.11	0,00	-1.000.000,00
2,375 VOLKSWAGEN BANK GMBH 28.06.13	1.000.000,00	-1.000.000,00
1,625 ERSTE GROUP BANK AG 02.09.13	0,00	-1.000.000,00
1,750 BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND 02.09.13	0,00	-1.000.000,00
0,000 BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC 03.12.10	4.000.000,00	-4.000.000,00
1,547 VOLKSWAGEN BANK GMBH 10.04.12	500.000,00	-500.000,00
2,750 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 13.07.15	2.000.000,00	-2.000.000,00
3,875 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 28.02.13	500.000,00	-500.000,00