

Allianz Invest Rentenfonds

ISIN (A): AT0000824685

ISIN (T): AT0000739222

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	%
Anleihen:		
ATS	1.030.824,18	0,73
DEM	936.822,21	0,66
EUR	134.900.426,60	95,33
Zerobonds:		
EUR	1.557.850,56	1,10
Summe Wertpapiere	138.425.923,55	97,82
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	0,00	0,00
4. Bankguthaben		
Fremdwährungsguthaben	1,26	0,00
EUR	3.516,31	0,00
Summe Bankguthaben	3.517,57	0,00
5. Abgrenzungen		
Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren und Bankguthaben) und Aufwendungen	3.078.036,97	2,18
Fondsvermögen	141.507.478,09	100,00

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 14.09.2010	per 14.03.2011
Fondsvolumen gesamt	154.772.567,14	141.507.478,09
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	84,54	79,59
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	86,65	81,60
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	114,54	110,66
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	117,40	113,45
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 15.11.2010
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		2,84
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,96

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	714.540
Thesaurierungsanteile	764.850
Gesamt umlaufende Anteile per 14.03.2011	1.479.390

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	114.064.647,99	77,51	2,91	602.040	0,95
14.09.08	138.971.182,97	76,46	2,96	760.988	2,45
14.09.09	107.721.162,87	82,31	3,02	565.049	11,94
14.09.10	154.772.567,14	84,54	2,84	632.386	6,59
14.03.11	141.507.478,09	79,59	-	714.540	-

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.07	114.064.647,99	96,36	1,10	0,90	699.501	0,95
14.09.08	138.971.182,97	97,80	2,35	0,94	826.043	2,44
14.09.09	107.721.162,87	108,44	3,86	0,99	564.458	11,94
14.09.10	154.772.567,14	114,54	3,65	0,96	884.532	6,59
14.03.11	141.507.478,09	110,66	-	-	764.850	-

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 des Allianz Invest Rentenfonds per 14. März 2011

	Zugang	Abgang	Stand am 14.03.2011	Tageskurs	Kurswert EUR	Anteil in %
Amtlich notierte Wertpapiere						
Anleihen						
Währung: ATS						
6,500 INVESTKREDIT BANK AG 07.01.12	0,00	0,00	14.000.000,00	101,317500	1.030.824,18	0,73
Summe ATS					1.030.824,18	0,73
Devisenmittelkurs:	13,760300					
Währung: DEM						
6,500 AUSTRIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 10.01.24	0,00	0,00	1.500.000,00	122,151000	936.822,21	0,66
Summe DEM					936.822,21	0,66
Devisenmittelkurs:	1,955830					
Währung: EUR						
6,000 ERSTE GROUP BANK AG 01.02.14	0,00	0,00	500.000,00	102,000000	510.000,00	0,36
4,650 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.01.18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	108,730000	1.087.300,00	0,77
3,875 FRAUENTHAL HOLDING AG 29.06.12	0,00	0,00	2.000.000,00	99,832000	1.996.640,00	1,41
3,500 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.09.21	2.000.000,00	0,00	3.400.000,00	98,880000	3.361.920,00	2,38
4,150 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.03.37	0,00	0,00	3.000.000,00	101,873000	3.056.190,00	2,16
5,875 ALLGEMEINE BAUGESSELLSCHAFT PORR AG 31.05.12	0,00	0,00	1.000.000,00	102,633000	1.026.330,00	0,73
4,300 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.09.17	0,00	0,00	1.000.000,00	106,568000	1.065.680,00	0,75
4,350 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.03.19	700.000,00	0,00	700.000,00	106,715000	747.005,00	0,53
8,750 VOESTALPINE AG 30.03.13	0,00	0,00	1.000.000,00	110,281000	1.102.810,00	0,78
4,750 BEWAG - BURGENLAENDISCHE 03.07.14	0,00	0,00	1.500.000,00	102,851000	1.542.765,00	1,09
3,650 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20.04.22	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,778000	997.780,00	0,71
4,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 28.03.17	0,00	0,00	500.000,00	101,550000	507.750,00	0,36
6,250 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.24	0,00	0,00	1.000.000,00	128,682000	1.286.820,00	0,91
5,625 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.28	0,00	0,00	2.000.000,00	124,060000	2.481.200,00	1,75
4,750 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.07.28	0,00	0,00	600.000,00	113,488000	680.928,00	0,48
3,250 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.20	0,00	-500.000,00	1.500.000,00	100,838000	1.512.570,00	1,07
3,500 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 04.07.21	0,00	0,00	620.000,00	98,885000	613.087,00	0,43
3,875 DEPFA ACS BANK 15.07.13	0,00	0,00	2.000.000,00	98,133000	1.962.660,00	1,39
3,500 EUROHYPO AG 30.09.11	0,00	0,00	30.000,00	101,083000	30.324,90	0,02
3,875 DEPFA ACS BANK 14.11.16	0,00	0,00	500.000,00	90,160000	450.800,00	0,32
4,750 ALLIANZ FINANCE II BV 22.07.19	0,00	0,00	1.500.000,00	104,646000	1.569.690,00	1,11
3,750 DEUTSCHE BANK AG 09.06.16	0,00	-500.000,00	500.000,00	103,635000	518.175,00	0,37
4,100 SPAIN GOVERNMENT BOND 30.07.18	0,00	0,00	1.000.000,00	94,803000	948.030,00	0,67
5,500 SPAIN GOVERNMENT BOND 30.07.17	0,00	0,00	500.000,00	104,210000	521.050,00	0,37
3,750 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 25.10.13	0,00	0,00	3.000.000,00	95,985000	2.879.550,00	2,03
3,875 CEDULAS TDA 23.05.25	0,00	0,00	3.000.000,00	68,598000	2.057.940,00	1,45
3,750 IM CEDULAS 4 11.03.15	0,00	0,00	1.000.000,00	92,085000	920.850,00	0,65
3,625 BANCO PASTOR SA 24.09.12	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98,539000	985.390,00	0,70
3,125 BANCO DE SABADELL SA 20.01.14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	95,240000	952.400,00	0,67
4,500 BANCO SANTANDER SA 14.11.12	0,00	0,00	1.000.000,00	102,250000	1.022.500,00	0,72
3,500 CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA 07.03.16	0,00	0,00	700.000,00	88,198000	617.386,00	0,44
3,500 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 14.12.15	0,00	0,00	1.000.000,00	90,655000	906.550,00	0,64
3,625 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 05.10.16	0,00	0,00	500.000,00	88,483000	442.415,00	0,31
3,375 LA CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 30.06.14	0,00	0,00	500.000,00	96,485000	482.425,00	0,34
4,250 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 25.04.19	0,00	0,00	800.000,00	106,503000	852.024,00	0,60
8,125 FRANCE TELECOM SA 28.01.33	0,00	0,00	500.000,00	134,659000	673.295,00	0,48
4,500 CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES 28.03.18	0,00	0,00	1.000.000,00	106,676000	1.066.760,00	0,75

3,375 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 18.01.16	0,00	0,00	800.000,00	99,478000	795.824,00	0,56
4,125 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 25.10.17	0,00	0,00	500.000,00	101,818000	509.090,00	0,36
4,375 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 19.11.14	0,00	0,00	1.000.000,00	104,398000	1.043.980,00	0,74
4,500 DEXIA MUNICIPAL AGENCY SA 27.04.15	0,00	0,00	700.000,00	103,683000	725.781,00	0,51
4,750 LA POSTE 17.02.16	0,00	0,00	500.000,00	106,015000	530.075,00	0,37
4,375 GROUPEMENT DES CENTRES HOSPITALIERS 20.05.19	0,00	0,00	500.000,00	100,426000	502.130,00	0,35
5,375 DEXIA MUNICIPAL AGENCY SA 08.07.24	0,00	0,00	1.500.000,00	107,385000	1.610.775,00	1,14
3,500 DEXIA MUNICIPAL AGENCY SA 16.09.16	0,00	0,00	1.000.000,00	97,955000	979.550,00	0,69
3,375 BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED BONDS 12.01.17	0,00	0,00	1.500.000,00	99,230000	1.488.450,00	1,05
3,125 CM-CIC COVERED BONDS 21.01.15	0,00	0,00	1.500.000,00	99,577000	1.493.655,00	1,06
4,125 ALSTOM SA 01.02.17	0,00	0,00	500.000,00	100,145000	500.725,00	0,35
3,500 CM-CIC COVERED BONDS 25.04.17	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	98,888000	1.285.544,00	0,91
3,250 CREDIT AGRICOLE COVERED BONDS 23.03.17	0,00	0,00	1.000.000,00	97,885000	978.850,00	0,69
4,625 EDF SA 26.04.30	0,00	0,00	700.000,00	95,873000	671.111,00	0,47
3,300 CAISSE REFINANCEMENT DE L'HABITAT 23.09.22	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	91,504000	915.040,00	0,65
3,500 AXA BANK EUROPE SCF 05.11.20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	93,960000	939.600,00	0,66
3,800 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.03.11	0,00	0,00	1.500.000,00	99,943000	1.499.145,00	1,06
3,600 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.07.16	0,00	0,00	1.000.000,00	61,065000	610.650,00	0,43
4,300 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.07.17	0,00	0,00	800.000,00	61,002000	488.016,00	0,34
4,500 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.09.37	0,00	0,00	500.000,00	55,800000	279.000,00	0,20
5,250 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.11.29	0,00	0,00	1.000.000,00	98,035000	980.350,00	0,69
4,250 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.02.19	0,00	0,00	1.000.000,00	98,653000	986.530,00	0,70
3,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.08.15	0,00	0,00	2.000.000,00	100,150000	2.003.000,00	1,42
3,000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 31.01.13	0,00	0,00	1.000.000,00	100,022000	1.000.220,00	0,71
3,750 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.08.16	0,00	0,00	1.000.000,00	99,573000	995.730,00	0,70
4,000 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 01.02.17	0,00	0,00	40.000,00	99,973000	39.989,20	0,03
2,625 UNICREDIT SPA 31.10.15	0,00	0,00	1.000.000,00	93,848000	938.480,00	0,66
3,375 UNICREDIT SPA 31.10.17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	93,382000	933.820,00	0,66
3,000 INTESA SANPAOLO SPA 04.11.15	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	95,365000	2.384.125,00	1,68
3,250 BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL 16.11.15	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	94,963000	1.899.260,00	1,34
3,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 08.10.16	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	80,433000	1.608.660,00	1,14
4,750 BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA 29.10.14	0,00	0,00	500.000,00	92,213000	461.065,00	0,33
2,625 BANCO SANTANDER TOTTA SA 15.04.13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	94,370000	1.887.400,00	1,33
5,000 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 15.06.12	0,00	0,00	1.000.000,00	100,425000	1.004.250,00	0,71
4,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND 06.02.19	0,00	0,00	500.000,00	100,940000	504.700,00	0,36
4,375 SLOVENIA GOVERNMENT BOND 18.01.21	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,238000	992.380,00	0,70
5,750 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 22.02.13	0,00	0,00	1.000.000,00	104,839000	1.048.390,00	0,74
5,625 HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL 27.06.11	750.000,00	0,00	750.000,00	101,092000	758.190,00	0,54
4,250 EUROHYPO EUROPAEISCHE 04.06.18	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,261800	1.002.618,00	0,71
5,000 CROATIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 15.04.14	0,00	0,00	500.000,00	102,243000	511.215,00	0,36
6,375 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER TRUST 05.08.16	0,00	0,00	800.000,00	108,579000	868.632,00	0,61
4,200 POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL 15.04.20	0,00	0,00	500.000,00	96,705000	483.525,00	0,34
4,500 ENERGIE AG OBEROESTERREICH 04.03.25	500.000,00	0,00	500.000,00	96,134000	480.670,00	0,34
3,625 NORTHERN ROCK ASSET MANAGEMENT PLC 20.04.15	0,00	0,00	700.000,00	96,068000	672.476,00	0,48
3,250 BANK OF IRELAND MORTGAGE BANK 22.06.15	0,00	0,00	500.000,00	80,160000	400.800,00	0,28
3,750 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 17.03.14	0,00	0,00	1.500.000,00	99,156000	1.487.340,00	1,05
4,625 EDP FINANCE BV 13.06.16	0,00	0,00	1.000.000,00	93,626000	936.260,00	0,66
3,875 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 15.09.16	0,00	0,00	700.000,00	103,692000	725.844,00	0,51
4,250 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 31.10.16	0,00	0,00	1.000.000,00	98,431000	984.310,00	0,70
4,375 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 24.01.17	0,00	0,00	1.000.000,00	98,137000	981.370,00	0,69
4,250 ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 26.02.14	0,00	0,00	1.000.000,00	102,547000	1.025.470,00	0,72
4,000 SLOVENIA GOVERNMENT INTERNATIONAL 22.03.18	0,00	0,00	500.000,00	99,505000	497.525,00	0,35
4,500 ASFINAG 16.10.17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	106,756000	2.135.120,00	1,51
6,375 TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 29.01.16	0,00	0,00	900.000,00	110,369000	993.321,00	0,70
4,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 28.01.19	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	102,778000	1.027.780,00	0,73
4,500 CZECH REPUBLIC INTERNATIONAL 05.11.14	0,00	0,00	800.000,00	105,028000	840.224,00	0,59

4,750 EDP FINANCE BV 26.09.16	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	93,313000	933.130,00	0,66
4,500 OEBB INFRASTRUKTUR AG 02.07.19	0,00	0,00	1.000.000,00	106,426000	1.064.260,00	0,75
4,375 ASFINAG 08.07.19	0,00	0,00	2.000.000,00	105,621000	2.112.420,00	1,49
3,875 NATIONAL BANK OF GREECE SA 07.10.16	0,00	0,00	500.000,00	73,253000	366.265,00	0,26
4,750 VERBUND INTERNATIONAL FINANCE BV 16.07.19	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	104,419000	1.566.285,00	1,11
4,375 EFG HELLAS PLC 11.02.13	0,00	0,00	1.500.000,00	83,625000	1.254.375,00	0,89
5,125 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 16.09.24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,466000	1.004.660,00	0,71
4,375 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 23.09.21	0,00	0,00	500.000,00	103,156000	515.780,00	0,36
4,750 HUTCHISON WHAMPOA FINANCE 09 LTD 14.11.16	0,00	0,00	1.000.000,00	103,043700	1.030.437,00	0,73
3,250 LLOYDS TSB BANK PLC 26.11.12	0,00	0,00	1.000.000,00	100,435000	1.004.350,00	0,71
4,125 OTP MORTGAGE BANK 05.12.11	0,00	0,00	1.500.000,00	98,720000	1.480.800,00	1,05
4,875 TELEKOM SLOVENIJE DD 21.12.16	0,00	0,00	500.000,00	101,087000	505.435,00	0,36
3,125 BARCLAYS BANK PLC 14.01.15	0,00	0,00	1.000.000,00	99,620000	996.200,00	0,70
4,000 FORTIS BANK NEDERLAND NV 03.02.15	0,00	0,00	500.000,00	100,649000	503.245,00	0,36
4,250 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 01.03.17	0,00	0,00	850.000,00	101,579000	863.421,50	0,61
2,750 ERSTE GROUP BANK AG 09.03.15	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	98,857000	1.977.140,00	1,40
3,750 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING 10.03.17	0,00	0,00	1.000.000,00	98,867200	988.672,00	0,70
3,375 ING BANK NV 23.03.17	0,00	0,00	1.000.000,00	98,435000	984.350,00	0,70
3,000 SLOVENE EXPORT AND DEVELOPMENT BANK 21.04.15	0,00	0,00	1.500.000,00	97,191000	1.457.865,00	1,03
3,250 FACTOR BANKA DD 09.06.15	0,00	0,00	1.000.000,00	96,353000	963.530,00	0,68
3,875 OEBB INFRASTRUKTUR AG 30.06.25	0,00	0,00	2.000.000,00	98,223000	1.964.460,00	1,39
3,375 ASFINAG 22.09.25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	92,765000	927.650,00	0,66
4,000 LLOYDS TSB BANK PLC 29.09.20	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	94,078000	940.780,00	0,66
3,250 YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 22.09.15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	96,552000	965.520,00	0,68
3,625 ABN AMRO BANK NV 06.10.17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	95,185000	951.850,00	0,67
4,500 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL 28.10.30	500.000,00	0,00	500.000,00	89,917000	449.585,00	0,32
3,375 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 04.11.22	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	93,189000	931.890,00	0,66
3,125 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 23.11.17	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	95,923100	959.231,00	0,68
4,125 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN 12.01.21	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	98,134000	1.472.010,00	1,04
4,000 ERSTE GROUP BANK AG 20.01.21	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	99,712000	1.495.680,00	1,06
3,625 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 27.01.14	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,656000	1.509.840,00	1,07
3,250 INTESA SANPAOLO SPA 01.02.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,791000	997.910,00	0,71
3,625 UNICREDIT SPA 21.08.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	99,562000	995.620,00	0,70
3,875 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 28.02.13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,076000	1.000.760,00	0,71
Summe EUR					134.900.426,60	95,33
Zerobonds						
Währung: EUR						
0,000 UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 27.06.23	0,00	0,00	4.000.000,00	38,946264	1.557.850,56	1,10
Summe EUR					1.557.850,56	1,10
Gesamtsumme Wertpapiere					138.425.923,55	97,82
Verliehene Wertpapiere						
3,500 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.09.21			3.300.000,00	0,988800	3.263.040,00	2,31
4,150 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.03.37			2.500.000,00	1,018730	2.546.825,00	1,80
3,250 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.20			1.000.000,00	1,008380	1.008.380,00	0,71
3,800 HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 20.03.11			1.000.000,00	0,999430	999.430,00	0,71
5,000 PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 15.06.12			700.000,00	1,004250	702.975,00	0,50
4,000 ERSTE GROUP BANK AG 20.01.21			1.000.000,00	0,997120	997.120,00	0,70
Summe EUR					9.517.770,00	6,73
Gesamtsumme verliehene Wertpapiere					9.517.770,00	6,73

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

Währung: EUR

4,125 CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL 13.04.12	0,00	-200.000,00
3,250 RAIFFEISENLANDESBANK 02.11.15	0,00	-1.000.000,00
3,625 WIEN HOLDING GMBH 17.11.12	0,00	-500.000,00
4,000 AUSTRIA GOVERNMENT BOND 15.09.16	0,00	-1.100.000,00
3,450 HYPO NOE GRUPPE BANK AG 28.08.16	0,00	-1.500.000,00
4,500 KAERTNER ELEKTRIZITAETS AG - KELAG 23.06.14	0,00	-800.000,00
4,250 KIG - KRANKENANSTALTEN 25.06.14	0,00	-1.000.000,00
4,875 OESTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG 21.04.11	0,00	-1.500.000,00
5,000 BELGIUM GOVERNMENT BOND 28.03.35	0,00	-50.000,00
4,000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.18	0,00	-700.000,00
3,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.07.19	0,00	-700.000,00
2,500 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 04.01.21	10.000.000,00	-10.000.000,00
5,012 COMMERZBANK CAPITAL FUNDING TRUST I 12.04.49	0,00	-1.000.000,00
3,750 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 20.12.11	0,00	-500.000,00
4,000 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 21.09.10	0,00	-2.000.000,00
4,200 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 21.09.10	0,00	-1.000.000,00
3,500 AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL 14.03.11	0,00	-1.000.000,00
3,250 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 24.01.16	500.000,00	-1.000.000,00
3,375 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 22.10.14	0,00	-2.500.000,00
4,250 FINLAND GOVERNMENT BOND 04.07.15	0,00	-700.000,00
3,750 FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 25.04.17	0,00	-500.000,00
4,000 CIE DE FINANCEMENT FONCIER 25.10.12	0,00	-1.000.000,00
4,250 BANQUES POPULAIRES COVERED BOND 29.01.13	0,00	-500.000,00
4,625 CITY OF PARIS FRANCE 29.06.22	0,00	-1.000.000,00
5,000 DEXIA MUNICIPAL AGENCY SA 16.02.26	2.000.000,00	-2.000.000,00
3,250 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 15.07.15	0,00	-500.000,00
4,000 NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 15.07.16	0,00	-500.000,00
3,250 BANCO BPI SA 15.01.15	0,00	-1.000.000,00
4,500 POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL 05.02.13	0,00	-1.000.000,00
4,750 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 14.03.18	0,00	-750.000,00
4,375 BUNDESIMMOBILIENGESELLSCHAFT MBH 24.09.13	0,00	-1.100.000,00
3,750 INVESTKREDIT BANK AG 25.03.11	0,00	-500.000,00
6,450 CITY OF MOSCOW VIA DRESDNER BANK AG 12.10.11	0,00	-800.000,00
1,189 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 11.11.11	0,00	-700.000,00
3,875 WIENERBERGER AG 25.04.12	0,00	-1.000.000,00
3,420 HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL 07.11.16	0,00	-1.000.000,00
3,750 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 04.02.13	0,00	-1.000.000,00
3,250 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 01.03.11	0,00	-30.000,00
4,250 BRADFORD & BINGLEY PLC 04.05.16	0,00	-1.000.000,00
4,250 GERMAN POSTAL PENSIONS 18.01.17	0,00	-1.000.000,00
3,750 ABN AMRO BANK NV 12.01.12	0,00	-1.000.000,00
4,125 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 23.01.17	0,00	-600.000,00
4,125 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 07.02.14	0,00	-1.000.000,00
4,500 BP CAPITAL MARKETS PLC 08.11.12	0,00	-800.000,00
5,875 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 17.04.15	0,00	-1.500.000,00
5,000 BNP PARIBAS 16.12.13	0,00	-1.000.000,00
6,125 CREDIT SUISSE/LONDON 16.05.14	0,00	-500.000,00
3,625 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 05.02.14	0,00	-400.000,00
6,250 OMV AG 07.04.14	0,00	-1.000.000,00
4,125 UNICREDIT SPA 27.04.12	0,00	-1.500.000,00
4,125 ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 07.07.15	0,00	-1.000.000,00
3,750 ABN AMRO BANK NV 15.07.14	0,00	-1.000.000,00
4,750 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 30.07.14	0,00	-1.000.000,00

3,375 INTESA SANPAOLO SPA 19.01.15	1.500.000,00	-1.500.000,00
2,250 EUROHYPO EUROPAEISCHE 25.03.13	0,00	-1.000.000,00
3,000 SOCIETE GENERALE 31.03.15	1.000.000,00	-1.000.000,00
3,000 SOCIETE GENERALE 31.03.15	0,00	-1.000.000,00
2,875 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 28.10.14	1.000.000,00	-1.000.000,00
2,625 BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND 26.11.15	1.000.000,00	-1.000.000,00