

Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds

ISIN: AT0000772397 (A)

ISIN: AT0000739255 (T)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2021 – 31.05.2022

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

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 Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Martin Bruckner (bis 31.12.2021) Mag. Andreas Witzani (ab 01.01.2022)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2021	per 31.05.2022
Fondsvolumen gesamt	214.583.552,62	148.715.003,76
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	59,22	46,06
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	61,59	47,90
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	113,55	89,77
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	118,09	93,36
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,9500
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	3.122.086,616
Thesaurierungsanteile	54.812,682
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	3.176.899,298

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 %
14.09.19	244.827.153,03	64,82	1,3000	3.396.063	8,26
14.09.20	231.043.724,33	62,62	1,1000	3.458.222	-1,42
30.11.20	233.635.058,34	62,57	0,0951	3.517.353	-
30.11.21	214.583.552,62	59,22	0,9500	3.514.407,500	-5,21
31.05.22	148.715.003,76	46,06	-	3.122.086,616	-

Datum	Errechneter Wert je anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.18	112,50	1,98	0,6653	445.329	-1,72
14.09.19	121,07	2,32	0,7517	203.940	8,25
14.09.20	118,57	1,65	0,1821	122.284	-1,46
30.11.21	113,55	-0,41	0,0000	56.869,659	-5,20
31.05.22	89,77	-	-	54.812,682	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds 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, welcher bei der letzten Preisberechnung vor dem Stichtag verwendet wurde.
- 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).

Berechnung des Gesamtrisikos

Die Berechnung des Gesamtrisikos erfolgt nach dem Commitment Approach.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist laut Prospekt zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Pensionsgeschäfte im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen laut Prospekt für den Fonds nicht eingesetzt werden. Total Return Swaps wurden deshalb nicht eingesetzt.

Vermögensaufstellung des Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds per 31. Mai 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen		Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% - Anteil
ISIN	Zinssatz Wertpapier							
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
AT000A2VCV4	1,2500	ERSHUN 1 1/4 02/04/26	EUR	2.000.000	2.000.000	95,845000	1.916.900,00	1,29
XS2434895558	2,1250	ROMANI 2 1/8 03/07/28	EUR	1.800.000	1.800.000	88,291000	1.589.238,00	1,07
XS2471549654	2,8750	CROATI 2 7/8 04/22/32	EUR	2.000.000	2.000.000	98,666000	1.973.320,00	1,33
ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT								
HU0000405550	4,7500	HGB 4 3/4 11/24/32	HUF	580.000.000	580.000.000	82,622000	1.217.344,34	0,82
SUMME NEUEMISSION							6.696.802,34	4,50
ANLEIHEN								
ANLEIHEN EURO								
RU000A102CK5	1,1250	RUSSIA 1 1/8 11/20/27	EUR	8.000.000		19,066000	1.525.280,00	1,03
RU000A102CL3	1,8500	RUSSIA 1,85 11/20/32	EUR	3.000.000		17,423000	522.690,00	0,35
SK4000018925	0,5000	TATSK 0 1/2 04/23/28	EUR	1.000.000		87,696000	876.960,00	0,59
XS0943724962	3,1250	PRAGUE 3 1/8 07/03/23	EUR	450.000		101,616000	457.272,00	0,31
XS1117298916	3,0000	CROATI 3 03/11/25	EUR	2.000.000	2.000.000	104,128000	2.082.560,00	1,40
XS1313004928	3,8750	ROMANI 3 7/8 10/29/35	EUR	2.000.000		84,199000	1.683.980,00	1,13
XS1420357318	2,8750	ROMANI 2 7/8 05/26/28	EUR	2.000.000		92,143000	1.842.860,00	1,24
XS1428088626	3,0000	CROATI 3 03/20/27	EUR	4.000.000		103,855000	4.154.200,00	2,79
XS1521039054	3,1250	GAZPRU 3 1/8 11/17/23	EUR	3.750.000		31,149000	1.168.087,50	0,79
XS1599193403	2,3750	ROMANI 2 3/8 04/19/27	EUR	3.500.000		93,093000	3.258.255,00	2,19
XS1696445516	1,7500	REPHUN 1 3/4 10/10/27	EUR	1.200.000		94,082000	1.128.984,00	0,76
XS1709328899	1,6250	BGOSK 1 5/8 04/30/28	EUR	1.500.000		94,829000	1.422.435,00	0,96
XS1744744191	2,7500	MACEDO 2 3/4 01/18/25	EUR	1.000.000		93,640000	936.400,00	0,63
XS1782806357	1,7500	ZAPAE 1 3/4 03/02/28	EUR	1.000.000		89,976000	899.760,00	0,61
XS1843434876	1,1250	CROATI 1 1/8 06/19/29	EUR	2.500.000	1.000.000	90,084000	2.252.100,00	1,51
XS1843437036	2,2000	RURAIL 2,2 05/23/27	EUR	2.702.000		2,000000	54.040,00	0,04
XS1877938404	3,5000	ALBANI 3 1/2 10/09/25	EUR	2.000.000		95,622000	1.912.440,00	1,29
XS1892127470	4,1250	ROMANI 4 1/8 03/11/39	EUR	3.000.000		82,991000	2.489.730,00	1,67
XS1892141620	2,8750	ROMANI 2 7/8 03/11/29	EUR	2.000.000		90,155000	1.803.100,00	1,21
XS1934867547	2,0000	ROMANI 2 12/08/26	EUR	2.700.000		94,315000	2.546.505,00	1,71
XS1968706876	4,6250	ROMANI 4 5/8 04/03/49	EUR	2.500.000		86,322000	2.158.050,00	1,45
XS1970549561	3,5000	ROMANI 3 1/2 04/03/34	EUR	3.000.000		81,995000	2.459.850,00	1,65
XS1991190361	1,5000	CESDRA 1 1/2 05/23/26	EUR	1.500.000		96,290000	1.444.350,00	0,97
XS2010030752	1,3750	MAGYAR 1 3/8 06/24/25	EUR	2.000.000		97,363000	1.947.260,00	1,31
XS2010033343	4,3750	UKRAIN 4 3/8 01/27/30	EUR	900.000		37,086000	333.774,00	0,22
XS2015296465	1,5000	SERBIA 1 1/2 06/26/29	EUR	4.000.000		37,052000	3.122.080,00	2,10
XS2027596530	2,1240	ROMANI 2,124 07/16/31	EUR	1.000.000		79,317000	793.170,00	0,53
XS2050933626	1,5000	KAZAKS 1 1/2 09/30/34	EUR	1.000.000		77,507000	775.070,00	0,52
XS2050933899	0,6000	KAZAKS 0,6 09/30/26	EUR	500.000		89,388000	446.940,00	0,30
XS2050982755	2,5500	MONTE 2,55 10/03/29	EUR	3.000.000		73,879000	2.216.370,00	1,49
XS2062490649	2,0450	ENAPHO 2,045 10/09/28	EUR	1.000.000		74,777000	747.770,00	0,50
XS2069407786	1,6250	CPIPGR 1 5/8 04/23/27	EUR	1.000.000		85,381000	853.810,00	0,57
XS2161992511	1,6250	REPHUN 1 5/8 04/28/32	EUR	1.000.000		84,368000	843.680,00	0,57
XS2170186923	3,1250	SERBIA 3 1/8 05/15/27	EUR	1.500.000		91,477000	1.372.155,00	0,92
XS2178857285	2,7500	ROMANI 2 3/4 02/26/26	EUR	2.500.000		98,509000	2.462.725,00	1,66
XS2178857954	3,6240	ROMANI 3,624 05/26/30	EUR	3.000.000		91,554000	2.746.620,00	1,85
XS2181690665	3,6750	MACEDO 3,675 06/03/26	EUR	700.000		93,669000	655.683,00	0,44
XS2190201983	1,5000	CROATI 1 1/2 06/17/31	EUR	3.000.000		88,791000	2.663.730,00	1,79
XS2232045463	1,5000	MOLHB 1 1/2 10/08/27	EUR	500.000		85,272000	426.360,00	0,29
XS2259191430	1,5000	REPHUN 1 1/2 11/17/50	EUR	100.000		61,286000	61.286,00	0,04
XS2281299763	3,1000	CRBKMO 3,1 01/21/26	EUR	1.000.000		20,482000	204.820,00	0,14
XS2290544068	1,5000	CPIPGR 1 1/2 01/27/31	EUR	500.000		72,876000	364.380,00	0,25
XS2309433899	1,7500	CROATI 1 3/4 03/04/41	EUR	1.500.000	1.300.000	79,882000	1.198.230,00	0,81
XS2310118893	1,6250	MACEDO 1 5/8 03/10/28	EUR	1.000.000		81,837000	818.370,00	0,55
XS2348241048	1,0000	RABKAS 1 06/09/28	EUR	2.000.000		85,759000	1.715.180,00	1,15

XS2386583145	0,1250	REPHUN 0 1/8 09/21/28	EUR	1.000.000		82,226000	822.260,00	0,55
XS2388561677	1,0000	SERBIA 1 09/23/28	EUR	1.000.000		78,306000	783.060,00	0,53
XS2388562139	2,0500	SERBIA 2,05 09/23/36	EUR	500.000		68,745000	343.725,00	0,23
XS2388876232	0,9660	MBKPW 0.966 09/21/27	EUR	1.100.000		86,507000	951.577,00	0,64
ANLEIHEN US DOLLAR								
RU000A0JWHA4	4,7500	RUSSIA 4 3/4 05/27/26	USD	1.000.000		19,347000	179.487,89	0,12
US900123CP36	5,1250	TURKEY 5 1/8 02/17/28	USD	1.000.000		83,611000	775.684,20	0,52
XS0971721963	5,8750	RUSSIA 5 7/8 09/16/43	USD	1.000.000		25,146000	233.286,95	0,16
XS1298711729	5,7500	TCELLT 5 3/4 10/15/25	USD	750.000		91,634000	637.586,97	0,43
XS1577953174	4,0000	NLMKRU 4 09/21/24	USD	700.000		40,356000	262.076,26	0,18
XS1682544157	4,3750	KZTGKZ 4 3/8 09/26/27	USD	1.500.000		89,890000	1.250.904,54	0,84
XS1807299174	4,7500	KZOKZ 4 3/4 04/24/25	USD	2.000.000		95,313000	1.768.494,29	1,19
XS1953915136	5,3750	UZBEK 5 3/8 02/20/29	USD	1.000.000		94,378000	875.572,87	0,59
XS206992258	3,3750	GMKNRM 3 3/8 10/28/24	USD	800.000		52,780000	391.724,65	0,26
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY								
PL0000109427	2,5000	POLGB 2 1/2 07/25/27	PLN	17.000.000		81,870000	3.037.847,87	2,04
PL0000111498	2,7500	POLGB 2 3/4 10/25/29	PLN	40.000.000	40.000.000	77,833000	6.795.416,35	4,57
PL0000112736	1,2500	POLGB 1 1/4 10/25/30	PLN	50.000.000	50.000.000	66,828000	7.293.244,57	4,90
PL0000113460	0,2500	POLGB 0 1/4 10/25/26	PLN	25.000.000	25.000.000	76,112000	4.153.224,93	2,79
XS1492818866	2,7500	EIB 2 3/4 08/25/26	PLN	20.000.000		84,859000	3.704.419,95	2,49
XS1622379698	3,0000	EIB 3 05/24/24	PLN	10.000.000		92,343000	2.015.562,59	1,36
ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT								
HU0000402748	5,5000	HGB 5 1/2 06/24/25	HUF	300.000.000		96,052000	732.010,67	0,49
HU0000403118	3,0000	HGB 3 10/27/27	HUF	500.000.000		81,957000	1.040.988,19	0,70
HU0000403555	3,0000	HGB 3 10/27/38	HUF	1.000.000.000		61,313000	1.557.551,12	1,05
HU0000403696	3,0000	HGB 3 08/21/30	HUF	500.000.000		75,388000	957.551,12	0,64
HU0000404611	1,5000	HGB 1 1/2 04/22/26	HUF	500.000.000	500.000.000	81,446000	1.034.497,65	0,70
ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN								
CZ0001004600	0,4500	CZGB 0.45 10/25/23	CZK	20.000.000		92,956000	752.192,91	0,51
CZ0001006076	0,0500	CZGB 0.05 11/29/29	CZK	50.000.000	50.000.000	71,147000	1.439.290,34	0,97
CZ0001006233	1,7500	CZGB 1 3/4 06/23/32	CZK	50.000.000	50.000.000	77,289000	1.563.541,84	1,05
XS1529936335	1,2500	CETIN 1 1/4 12/06/23	CZK	3.000.000		90,797000	110.208,37	0,07
ANLEIHEN RUSSISCHE RUBEL								
RU000A0JU4L3	7,0000	RFLB 7 08/16/23	RUB	230.000.000		1,590000	53.002,84	0,04
XS1701384494	7,9000	RURAIL 7.9 10/19/24	RUB	200.000.000		3,010000	87.251,06	0,06
XS2082937967	6,8000	HYDRRM 6.8 11/25/24	RUB	100.000.000		3,010000	43.625,53	0,03
XS2318748956	7,4500	RURAIL 7.45 09/18/28	RUB	50.000.000		3,010000	21.812,76	0,01
GELDMARKTPAPIERE								
GELDMARKTPAPIERE EURO								
XS1057340009	4,1250	TURKEY 4 1/8 04/11/23	EUR	3.000.000		100,903000	3.027.090,00	2,04
XS1118586244	3,6250	ATRSV 3 5/8 10/17/22	EUR	500.000		99,989000	499.945,00	0,34
XS1429673327	2,5000	PKNPW 2 1/2 06/07/23	EUR	1.000.000		99,868000	998.680,00	0,67
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR								
XS0304274599	6,6560	LUKOIL 6.656 06/07/22	USD	700.000		92,450000	600.380,37	0,40
XS0805570354	4,9500	GAZPRU 4.95 07/19/22	USD	700.000		74,239000	482.116,15	0,32
XS1589324075	4,1000	GMKNRM 4.1 04/11/23	USD	2.000.000		56,270000	1.044.067,17	0,70
XS1684378208	4,2500	EXCRTU 4 1/4 09/18/22	USD	1.000.000		99,521000	923.286,02	0,62
XS1752568144	3,9490	PHORRU 3.949 04/24/23	USD	1.500.000		32,283000	449.248,54	0,30
XS1760780731	5,7500	VAKBN 5 3/4 01/30/23	USD	2.000.000		99,283000	1.842.156,04	1,24
GELDMARKTPAPIERE POLNISCHE ZLOTY								
PLPKOHP00132	5,2600	PKOBHB Float 09/30/24	PLN	8.000.000		100,982000	1.763.300,23	1,19
PL0000112900	0,0000	POLGB 0 04/25/23	PLN	25.000.000	25.000.000	94,928000	5.179.962,89	3,48
GELDMARKTPAPIERE UNGARISCHE FORINT								
HU0000403266	1,7500	HGB 1 3/4 10/26/22	HUF	500.000.000		98,240000	1.247.808,97	0,84
HU0000404157	6,6000	HGB Float 04/22/27	HUF	2.000.000.000		98,689000	5.014.048,01	3,37
GELDMARKTPAPIERE TSCHECHISCHE KRONEN								
CZ0001004105	6,1200	CZGB Float 11/19/27	CZK	100.000.000		100,255000	4.056.279,33	2,73
XS2193733842	5,4600	CZGRID Float 07/22/26	CZK	3.000.000		98,508000	119.567,89	0,08

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE	138.765.969,39	93,31
--	----------------	-------

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN	145.462.771,73	97,81
---------------------------------	-----------------------	--------------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR

DTG005413	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 16.09.22	USD	-8.000.000	1,084035	199.260,84	0,13
-----------	--------	---	-----	------------	----------	------------	------

SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE						199.260,84	0,13
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben						739.907,30	0,50
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN							
PLN						162.850,96	0,11
HUF						1.262,62	0,00
CZK						995,90	0,00
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN							
USD						1.199,13	0,00
RUB						58.342,36	0,04

SUMME BANKGUTHABEN						964.558,27	0,65
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE						2.088.412,92	1,40
-----------------	--	--	--	--	--	--------------	------

SUMME ABGRENZUNGEN						2.088.412,92	1,40
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME Fondsvermögen						148.715.003,76	100,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10012T01 Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)	EUR	46,06
ERRECHNETER WERT 10012T02 Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)	EUR	89,77
UMLAUFENDE ANTEILE 10012T01 Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)	STUECK	3.122.086,616
UMLAUFENDE ANTEILE 10012T02 Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)	STUECK	54.812,682

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Tschechische Kronen	CZK	1 = EUR	24,716000
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Ungarische Forint	HUF	1 = EUR	393,650000
Polnische Zloty	PLN	1 = EUR	4,581500
Russische Rubel	RUB	1 = EUR	68,996300
US Dollar	USD	1 = EUR	1,077900

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN						
CZ0001001945	4,7000	CZGB 4.7 09/12/22	CZK	0		49.000.000
CZ0001003123	6,4200	CZGB Float 04/18/23	CZK	0		50.000.000
CZ0001005029	0,0000	CZGB 0 02/24/22	CZK	0	30.000.000	100.000.000
ANLEIHEN EURO						
AT0000A2NW83	0,0000	RAGB 0 02/20/31	EUR	0	500.000	500.000

XS1646530565	2,0000	LIEENE 2 07/14/27	EUR	0		1.000.000
XS1876097715	1,0580	MBKPW 1.058 09/05/22	EUR	0	2.000.000	2.500.000
XS1935128956	2,6250	IIAAV 2 5/8 01/27/23	EUR	0		300.000
XS2015264778	6,7500	UKRAIN 6 3/4 06/20/26	EUR	0		1.500.000
XS2168038847	0,7500	LITHUN 0 3/4 05/06/30	EUR	0		2.000.000
XS2259191273	0,5000	REPHUN 0 1/2 11/18/30	EUR	0		3.000.000
XS2309428113	1,1250	CROATI 1 1/8 03/04/33	EUR	0		1.500.000
ANLEIHEN UNGARISCHE FORINT						
HU0000402524	7,0000	HGB 7 06/24/22	HUF	0		600.000.000
HU0000403456	6,6000	HGB Float 07/26/23	HUF	0		500.000.000
ANLEIHEN POLNISCHE ZLOTY						
PL0000107611	2,7500	POLGB 2 3/4 04/25/28	PLN	0		20.000.000
PL0000108817	0,2500	POLGB Float 01/25/26	PLN	0		20.000.000
PL0000110151	2,5000	POLGB 2 1/2 01/25/23	PLN	0		10.000.000
PL0000110383	6,6800	POLGB Float 05/25/28	PLN	0		39.000.000
PL0000112165	0,0000	POLGB 0 07/25/22	PLN	0		25.000.000
ANLEIHEN RUSSISCHE RUBEL						
RU000A0JTL3	7,0000	RFLB 7 01/25/23	RUB	0		100.000.000
RU000A0JTK38	7,0500	RFLB 7.05 01/19/28	RUB	0		300.000.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG003402		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.02.22	EUR	0		13.230.942
DTG004005		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.02.22	EUR	0	13.167.828	13.167.828
DTG004006		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	EUR	0	13.130.312	13.130.312
DTG004217		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	EUR	0	4.471.364	4.471.364
DTG004222		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	EUR	0	1.814.094	1.814.094
DTG005412		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	EUR	0	7.633.588	7.633.588
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR						
DTG003402		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.02.22	USD	0	15.000.000	
DTG004005		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.02.22	USD	0	15.000.000	15.000.000
DTG004006		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	15.000.000	15.000.000
DTG004217		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	5.000.000	5.000.000
DTG004222		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	2.000.000	2.000.000
DTG005412		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	8.000.000	8.000.000