

Allianz PIMCO Mortgage

ISIN: AT0000675459 (A)

ISIN: AT0000675467 (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 (Mitarbeitervertreter)
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	150.430.790,16	131.753.270,55
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	55,87	51,57
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	57,83	53,37
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	81,76	75,48
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	84,62	78,12
Ausschüttung/Auszahlung in EUR		per 01.02.2022
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil		0,0000
Auszahlung je Thesaurierungsanteil		0,0000

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	2.510.883,555
Thesaurierungsanteile	29.916,289
Gesamt umlaufende Anteile per 31.05.2022	2.540.799,844

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	146.784.262,86	56,83	0,5000	2.484.848	3,84
14.09.20	156.960.130,66	57,31	0,5000	2.537.207	1,74
30.11.20	156.364.907,54	56,61	0,0000	2.559.325	-
30.11.21	150.430.790,16	55,87	0,0000	2.542.106,425	-1,31
31.05.22	131.753.270,55	51,57	-	2.510.883,555	-

Datum	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Zur Thesaurierung verwendeter Betrag	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
14.09.19	81,99	-2,70	0,0000	67.848	3,80
14.09.20	83,26	6,83	0,1302	138.643	1,55
30.11.20	82,84	-0,56	0,0000	138.665	-
30.11.21	81,76	-3,18	0,0000	102.763,449	-1,30
31.05.22	75,48	-	-	29.916,289	-

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

Wertpapierleihegeschäfte 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. Wertpapierleihegeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

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 für den Allianz PIMCO Mortgage 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 US DOLLAR								
US36179VWVW53	3,5000 G2 MA7829	USD	500.000	500.000		99,895002	456.154,84	0,35
US91282CDL28	1,5000 T 1/2 11/30/28	USD	3.780.000	3.780.000		92,375000	3.239.423,88	2,46
GELDMARKTPAPIERE								
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR								
US912796W969	0,0000 B 07/12/22	USD	2.200.000	2.200.000		99,911451	2.039.198,37	1,55
US912796X207	0,0000 B 07/19/22	USD	1.700.000	1.700.000		99,890000	1.575.405,88	1,20
SUMME NEUEMISSION							7.310.182,97	5,55
ANLEIHEN								
ANLEIHEN US DOLLAR								
US31281BDJ61	5,5000 FG N31005	USD	22.743.784			106,494654	103.077,86	0,08
US3128MJ2S87	3,5000 FG G08784	USD	75.258			100,041534	13.160,82	0,01
US3128MJYN41	3,5000 FG G08716	USD	196.284			100,156092	33.391,33	0,03
US3132WJQK04	3,5000 FG Q44957	USD	330.000			100,160561	83.780,58	0,06
US3132XS3V08	3,5000 FG Q50811	USD	529.453			100,041534	83.167,31	0,06
US3132XY5K98	4,0000 FG Q56249	USD	110.952			101,934529	28.800,07	0,02
US3132Y1HU58	3,5000 FG Q57442	USD	113.925			99,901599	12.445,13	0,01
US3136AKAV57	2,5000 FNR 2014-33 PC	USD	4.000.000			98,515304	369.544,82	0,28
US31378JDP93	6,5000 FN 399810	USD	2.220.000			102,886680	20.304,28	0,02
US3137AX5M12	2,5000 FHR 4142 KI	USD	7.150.000			4,470364	32.732,44	0,02
US3137B5GQ09	4,0000 FHR 4255 IO	USD	3.480.080			14,887871	5.536,83	0,00
US3137BGCN75	3,5000 FHR 4442 MI	USD	800.000			2,192410	362,99	0,00
US3137FMTU67	0,9096 FHMS K-1512 X1	USD	20.800.000			7,364124	1.413.123,20	1,07
US3137FYEX00	1,0000 FHR 5092 XA	USD	679.955			90,928877	420.938,32	0,32
US3137H02A58	1,2500 FHR 5104 UB	USD	1.237.734			88,961547	770.694,47	0,58
US3137H0VA34	1,0000 FHR 5115 CD	USD	694.814			90,497960	452.907,56	0,34
US3138EJYQ53	5,5000 FN AL2518	USD	10.197.840			107,526433	283.575,08	0,22
US3138ELXR91	6,0000 FN AL4287	USD	1.000.000			110,224447	130.313,25	0,10
US3138ETY911	4,5000 FN AL8835	USD	450.000			104,853023	122.077,45	0,09
US3138NXH422	3,0000 FN AR1150	USD	399.428			98,260552	124.232,50	0,09
US3138XSB556	4,0000 FN AW2759	USD	1.422.441			102,920211	749.584,75	0,57
US31405WJA45	5,5000 FN 801357	USD	1.230.000			107,584260	26.918,88	0,02
US31406MJ560	4,5000 FN 813984	USD	1.390.676			104,751706	12.247,56	0,01
US3140E7NL01	3,5000 FN BA3094	USD	2.000.000			100,834463	532.711,94	0,40
US3140FEEB62	3,5000 FN BD6429	USD	292.000			99,203750	56.080,78	0,04
US3140FXRT15	3,0000 FN BF0497	USD	2.446.714			96,617113	1.671.861,02	1,27
US3140H6DG12	4,0000 FN BJ4602	USD	183.303			101,981968	40.978,97	0,03
US3140HJJW24	5,5000 FN BK4776	USD	509.693			108,035805	80.544,75	0,06
US3140HNVQ20	4,5000 FN BK8722	USD	493.738			103,334990	91.684,80	0,07
US3140J8LH49	4,0000 FN BM3927	USD	545.153			103,947231	254.405,20	0,19
US31410GN665	6,5000 FN 888813	USD	800.000			111,727089	13.867,58	0,01
US31410LFB36	4,5000 FN 890362	USD	1.256.723			104,839657	190.751,18	0,14
US31410WJ744	4,5000 FN 899486	USD	500.000			103,866149	11.292,25	0,01
US31411EV794	6,0000 FN 906138	USD	1.226.471			106,969310	106.212,01	0,08
US31411KE417	6,0000 FN 910155	USD	166.522			110,130733	5.155,81	0,00
US31416QDT94	4,0000 FN AA6413	USD	1.000.000			102,349186	80.005,81	0,06
US31416VQN72	5,5000 FN AB0460	USD	764.000			108,726028	49.263,43	0,04
US31417SQS22	4,0000 FN AC5864	USD	500.000			102,358484	3.270,16	0,00
US31418AMS41	4,0000 FN MA1268	USD	2.000.000			103,355859	371.441,26	0,28

US31418DD740	3,5000	FN MA3725	USD	1,000.000	98,484496	50,506,20	0,04
US31418DDJ81	3,5000	FN MA3704	USD	1,500.000	98,484496	90,284,56	0,07
US36176QEN07	4,0000	GN 772641	USD	50,076	103,732296	4,749,79	0,00
US36176TN959	4,5000	G2 775616	USD	83,649	105,504854	7,385,28	0,01
US36176UP416	4,0000	GN 776543	USD	41,304	103,732296	8,868,46	0,01
US36176VW907	3,5000	GN 777672	USD	47,566	101,249980	16,017,97	0,01
US36176XPH60	3,5000	GN 779224	USD	200,000	101,249980	31,806,61	0,02
US36177JRX99	4,0000	GN 790501	USD	218,083	103,732296	8,134,63	0,01
US36177NWX08	4,0000	GN 794258	USD	399,600	103,481454	7,508,74	0,01
US36177RDQ11	3,5000	GN 796410	USD	106,387	101,281475	29,498,73	0,02
US36178D7M79	3,5000	GN AA6300	USD	204,728	101,281475	47,392,94	0,04
US36178DPC91	3,0000	GN AA5819	USD	1,000.000	99,388828	301,484,34	0,23
US36178DU905	3,5000	GN AA6008	USD	86,914	101,249980	22,001,82	0,02
US36178EDQ98	3,5000	GN AA6411	USD	203,177	101,281475	55,790,21	0,04
US36178TKX36	4,0000	GN AB6610	USD	85,000	104,185508	3,140,36	0,00
US36178TNR31	4,0000	GN AB6700	USD	60,000	103,521061	16,325,44	0,01
US36179F7D16	3,5000	GN AC6292	USD	58,408	101,281475	23,164,25	0,02
US36179MLA61	5,0000	G2 MA0321	USD	742,638	107,063265	42,513,45	0,03
US36179NHJ00	2,5000	G2 MA1133	USD	6,369	97,339776	844,34	0,00
US36179NJA72	3,5000	G2 MA1157	USD	1,530.000	101,325803	221,946,03	0,17
US36179QFA40	3,5000	G2 MA1961	USD	639,861	98,623877	45,596,09	0,03
US36179QGE52	4,5000	G2 MA1997	USD	34,629	105,341054	3,372,91	0,00
US36179QJT94	4,0000	G2 MA2074	USD	2,335.000	103,774064	215,923,73	0,16
US36179RBZ10	4,5000	G2 MA2756	USD	1,735,872	105,341054	171,333,69	0,13
US36179RD974	4,5000	G2 MA2828	USD	2,936,894	105,279189	281,051,63	0,21
US36179RKN88	3,0000	G2 MA3001	USD	2,380,681	97,604247	236,828,34	0,18
US36179RLR83	4,5000	G2 MA3036	USD	1,181,015	105,279189	114,452,28	0,09
US36179SW451	6,0000	G2 MA4267	USD	3,900.000	111,284206	830,336,36	0,63
US36179T4E27	4,5000	G2 MA5321	USD	1,033,211	102,139697	60,733,41	0,05
US36179T7J86	3,5000	G2 MA5397	USD	87,053	100,585150	15,536,38	0,01
US36179TGV17	4,5000	G2 MA4712	USD	2,920,758	101,866101	62,865,35	0,05
US36179THW80	3,0000	G2 MA4745	USD	602,904	98,046403	64,861,13	0,05
US36179TLK96	4,5000	G2 MA4830	USD	2,613,426	101,866101	275,341,99	0,21
US36179TNH40	4,5000	G2 MA4892	USD	2,089,548	101,866101	56,043,29	0,04
US36179TT216	4,5000	G2 MA5069	USD	1,422,909	102,139697	57,403,95	0,04
US36179TVV42	4,5000	G2 MA5128	USD	1,490,000	102,139697	35,088,33	0,03
US36179UJU97	5,0000	G2 MA5643	USD	3,203,213	104,040639	39,864,64	0,03
US36179UMC35	5,0000	G2 MA5755	USD	542,557	102,649953	46,478,91	0,04
US36179UMM17	4,5000	G2 MA5764	USD	2,260,409	103,294551	252,537,61	0,19
US36179UT933	3,5000	G2 MA5976	USD	1,300.000	98,821151	41,214,42	0,03
US36179UVX70	3,5000	G2 MA6030	USD	800,000	98,821151	39,814,89	0,03
US36179UXXJ68	3,5000	G2 MA6081	USD	1,300.000	98,821151	90,016,41	0,07
US36179VDF40	4,5000	G2 MA6402	USD	520,400	101,503259	52,923,88	0,04
US36179VHK98	4,5000	G2 MA6534	USD	2,956,810	101,503259	630,949,65	0,48
US36179WNE48	2,5000	G2 MA7589	USD	10,000.000	94,660036	8,323,352,11	6,32
US36179WR347	3,0000	G2 MA7706	USD	10,000.000	97,298509	8,680,649,73	6,59
US3617A7ER84	4,5000	G2 AO6444	USD	403,673	105,020990	76,973,25	0,06
US3617ACHV58	4,0000	GN BA0244	USD	684,922	102,661878	171,258,81	0,13
US3617AER819	4,5000	G2 BA2311	USD	3,000.000	103,978577	665,543,08	0,51
US3617AN3Q79	3,5000	G2 BA9807	USD	337,931	101,037463	153,487,98	0,12
US3617AQHV45	3,5000	G2 BB0244	USD	290,770	101,037463	138,525,97	0,11
US3617AQU569	3,5000	G2 BB0604	USD	289,670	101,037463	136,870,67	0,10
US3617AQUG21	3,5000	G2 BB0583	USD	351,794	101,037463	151,251,09	0,11
US3617AT4T72	3,5000	G2 BB3534	USD	408,279	101,037463	200,624,26	0,15
US3617ATYC10	3,5000	G2 BB3407	USD	274,364	101,037463	128,193,62	0,10
US3617AUKA72	3,5000	G2 BB3889	USD	323,194	101,037463	181,973,00	0,14
US3617BOTG02	3,5000	G2 BB8651	USD	299,233	101,037463	133,632,14	0,10
US3617BOYG47	4,0000	G2 BB8811	USD	257,579	102,461155	146,660,90	0,11
US3617B1XT59	3,5000	G2 BB9690	USD	290,287	100,819941	121,087,22	0,09
US3617B3HW29	4,0000	G2 BC0245	USD	251,735	102,548376	21,843,82	0,02
US3617B53D41	4,0000	G2 BC2596	USD	99,226	100,722216	17,766,04	0,01
US3617B55H37	4,0000	G2 BC2648	USD	113,189	100,722216	8,842,42	0,01
US3617B5DZ44	3,5000	G2 BC1920	USD	460,085	100,819941	198,678,28	0,15
US3617B6DR01	4,0000	G2 BC2812	USD	43,819	100,722216	9,293,55	0,01
US3617B8LV86	3,5000	G2 BC4840	USD	289,748	101,037463	130,745,49	0,10

US3617B9AK24	3,5000	G2 BC5410	USD	5,320.120	101,037463	2,020.090,08	1,53
US3617BAX656	4,0000	G2 BC7001	USD	35.239	100,722216	30.227,96	0,02
US3617BAZR79	4,0000	G2 BC7052	USD	58.609	100,722216	10.460,63	0,01
US3617BBR292	4,5000	G2 BC7705	USD	61.927	103,978577	19.591,03	0,01
US3617BFRS32	4,0000	G2 BD0497	USD	505.192	102,665002	122.472,96	0,09
US3617BFTE28	5,0000	G2 BD0549	USD	1,200.000	105,546216	281.221,58	0,21
US3617BFTQ57	5,0000	G2 BD0559	USD	500.000	105,546216	115.756,44	0,09
US3617BHP442	3,5000	G2 BD2243	USD	900.000	100,242869	121.510,34	0,09
US3617BKHP50	3,5000	G2 BD3902	USD	350.258	101,037463	162.402,12	0,12
US3617BKN987	3,0000	GN BD4016	USD	1,927.037	97,605669	536.501,39	0,41
US3617BMC549	3,5000	G2 BD5492	USD	258.679	101,037463	107.371,27	0,08
US3617BRBR60	3,5000	G2 BD9048	USD	3,260.466	101,037463	1,367.511,08	1,04
US3617BREM47	3,5000	G2 BD9140	USD	644.088	101,037463	248.932,85	0,19
US3617BTBB74	3,5000	G2 BE0034	USD	198.819	101,037463	112.743,58	0,09
US3617BVSX67	4,5000	G2 BE2334	USD	165.442	103,978577	56.326,14	0,04
US3617G0H452	4,5000	G2 BE5651	USD	553.202	103,419934	300.349,95	0,23
US3617G0JC56	4,0000	G2 BE5659	USD	500.000	102,376707	194.793,21	0,15
US3617G1A737	3,5000	G2 BE6330	USD	190.627	100,819941	82.609,17	0,06
US3617G1HC57	3,5000	G2 BE6527	USD	241.665	100,819941	81.218,41	0,06
US3617G7N356	4,0000	G2 BF1310	USD	52.760	102,871820	24.884,43	0,02
US3617G8N412	3,5000	G2 BF2211	USD	436.515	100,820703	228.196,18	0,17
US3617G9E724	4,0000	G2 BF2858	USD	60.115	102,871820	26.114,74	0,02
US3617GBHY50	4,0000	G2 BF4747	USD	197.764	103,032996	79.452,07	0,06
US3617GBLM66	4,0000	G2 BF4832	USD	123.802	103,032996	48.857,48	0,04
US3617GBN282	4,0000	G2 BF4909	USD	511.400	102,665002	115.921,15	0,09
US3617GRV323	4,0000	G2 BG6934	USD	236.682	102,548376	63.118,25	0,05
US3617GTJB48	4,0000	G2 BG8358	USD	66.178	102,804932	18.334,57	0,01
US3617GWBB58	4,5000	G2 BH0034	USD	343.806	103,524557	94.008,42	0,07
US3617GWBC32	4,5000	G2 BH0035	USD	795.894	103,419934	150.963,38	0,11
US3617H2AK10	4,5000	G2 BH4510	USD	50.063	103,419934	19.365,16	0,01
US3617HDZF17	4,0000	G2 BI4342	USD	1,150.298	102,013858	859.444,86	0,65
US3617HDZG99	4,0000	G2 BI4343	USD	1,702.278	101,764489	1,286.262,93	0,98
US3617HGFQ23	4,5000	G2 BI6475	USD	578.000	105,940482	55.495,40	0,04
US3617J6Q804	4,5000	G2 BK5879	USD	5,500.000	102,682039	214.153,60	0,16
US3617K3KR97	2,5000	GN BN0304	USD	380.236	94,322406	255.972,89	0,19
US3617KPLY45	3,5000	G2 BO7543	USD	1,595.578	97,865629	466.479,52	0,35
US3617LC4N55	3,0000	GN BP6229	USD	624.085	97,605669	175.749,49	0,13
US3617LR6H34	3,5000	GN BQ7172	USD	1,022.031	100,064155	125.661,88	0,10
US3617LRZ993	3,0000	G2 BQ7068	USD	1,944.000	97,762029	1,197.989,96	0,91
US3617LSCU53	3,5000	GN BQ7283	USD	2,767.248	100,064155	154.053,74	0,12
US3617LTRU71	3,0000	GN BQ8599	USD	71.109	97,605669	22.776,33	0,02
US3617M5KT81	3,0000	GN BR6606	USD	16,016.547	97,605669	4,805.575,29	3,65
US3617M7WQ70	3,0000	G2 BR8755	USD	4,000.000	97,858654	1,677.279,93	1,27
US3617M8N851	3,0000	GN BR9415	USD	3,982.474	97,644717	343.930,85	0,26
US3617MICYH44	3,0000	G2 BS2512	USD	1,704.155	96,289319	896.476,34	0,68
US3617MN3S07	3,0000	GN BT0809	USD	16,113.012	97,644717	3,703.327,26	2,81
US3617MT3U26	2,5000	G2 BT5311	USD	5,000.000	95,025805	2,682.938,20	2,04
US3617MVAP07	3,0000	G2 BT6314	USD	4,000.000	96,464583	972.155,30	0,74
US36180BFU08	4,0000	GN AD0179	USD	130.000	103,731759	24.951,60	0,02
US36180DNF05	3,5000	G2 AD2190	USD	350.000	101,325803	35.359,30	0,03
US36180DPH43	3,5000	GN AD2224	USD	121.619	101,281475	17.482,95	0,01
US36180DV461	3,5000	GN AD2435	USD	120.106	101,281475	13.182,33	0,01
US36180DVD64	3,5000	GN AD2412	USD	181.593	101,281475	17.639,34	0,01
US36180E4B87	3,5000	GN AD3518	USD	133.797	101,281475	25.534,68	0,02
US36180E5B78	3,5000	GN AD3542	USD	52.241	101,281475	7.932,65	0,01
US36180EXL46	3,5000	G2 AD3383	USD	100.000	100,609243	24.167,96	0,02
US36180HHC51	4,0000	GN AD5627	USD	41.634	103,731759	1.836,73	0,00
US36180HTF54	3,5000	GN AD5950	USD	115.352	101,281475	38.650,36	0,03
US36180JGA60	3,5000	GN AD6493	USD	47.467	101,281475	14.305,75	0,01
US36180UF385	3,5000	GN AE1986	USD	54.383	101,281475	16.486,23	0,01
US36181D6Z46	3,5000	GN AE9888	USD	367.292	101,281475	81.255,96	0,06
US36181FEA57	3,5000	GN AF0129	USD	233.915	101,281475	41.010,81	0,03
US36181FVJ73	3,5000	GN AF0617	USD	25.000	101,281475	2.070,40	0,00
US36182V4L69	3,5000	GN AJ1727	USD	850.505	101,302278	305.516,35	0,23
US36183QTK12	3,0000	GN AK6854	USD	1,979.779	98,362591	394.150,96	0,30

US36183SXZ90	3,7500	G2 AK8796	USD	1,000.000	101,812640	616,247,15	0,47
US36186G2Z67	4,0000	GN AN4392	USD	1,055.975	103,431191	137,244,61	0,10
US36186J4Y11	6,0000	G2 AN5339	USD	4,004.202	111,342499	487,792,39	0,37
US36189MCS52	3,5000	G2 AQ0081	USD	769.271	101,171648	31,899,45	0,02
US36192XKA62	4,5000	G2 AR2989	USD	70.813	104,180373	10,144,17	0,01
US36193FZL48	3,5000	G2 AR8847	USD	1,208.504	100,811174	58,060,33	0,04
US36193QNF62	3,5000	G2 AS5790	USD	2,418.605	101,168425	779,128,60	0,59
US36194GMW14	3,5000	G2 AT7573	USD	2,000.000	101,066396	500,303,32	0,38
US36194N2W86	3,0000	G2 AU1689	USD	1,036.077	98,586541	141,199,92	0,11
US36194SKA59	3,5000	G2 AU4789	USD	571.273	101,168425	263,632,17	0,20
US36195KHV98	3,0000	G2 AV8344	USD	685.095	98,586541	168,150,03	0,13
US36195LX567	3,0000	GN AV9700	USD	364.760	98,137649	289,808,28	0,22
US36195RC980	3,0000	GN AW2796	USD	41.254	98,137649	24,088,08	0,02
US36196JFE10	3,5000	G2 AX6465	USD	404.598	101,037463	159,603,86	0,12
US36196LU900	3,0000	GN AX8708	USD	625.031	98,137649	308,875,21	0,23
US36196YDX85	4,0000	GN AY8218	USD	141.857	102,805686	21,845,99	0,02
US36197CW630	4,0000	G2 AZ0669	USD	278.950	102,665002	167,269,13	0,13
US36197DZB71	4,0000	GN AZ1638	USD	700.246	102,805686	132,444,10	0,10
US36197K5G33	3,5000	G2 AZ7147	USD	194.181	101,037463	80,422,17	0,06
US36198T3V27	3,5000	G2 AI7112	USD	2,350.987	101,031437	264,938,21	0,20
US36200JU243	5,5000	GN 602801	USD	25.000	103,576520	148,39	0,00
US36200KDY01	5,5000	GN 603219	USD	295.000	106,269520	5,352,33	0,00
US36200MBP77	5,5000	GN 604046	USD	195.000	107,953083	1,811,92	0,00
US36200NYM72	5,5000	GN 605616	USD	54.863	108,482191	1,204,45	0,00
US36201BMC71	5,5000	GN 578255	USD	200.000	105,791673	1,733,01	0,00
US36201DWN82	3,5000	GN 580353	USD	25.000	101,241046	2,245,11	0,00
US36201H3W15	5,5000	GN 584113	USD	270.000	104,440461	6,344,90	0,00
US36201TGP66	5,5000	GN 592506	USD	159.801	107,958283	1,818,85	0,00
US36201XRH34	5,5000	GN 606288	USD	200.000	108,496010	1,580,34	0,00
US36201XRJ99	5,5000	GN 606289	USD	105.731	108,748955	3,321,82	0,00
US36202D5R82	5,5000	G2 3556	USD	125.000	107,863490	3,074,40	0,00
US36202DUU35	5,5000	G2 3295	USD	294.000	106,991110	2,773,26	0,00
US36202DWV99	5,5000	G2 3360	USD	315.000	107,272062	3,972,16	0,00
US36202E3R82	6,0000	G2 4408	USD	261.321	100,488906	2,195,65	0,00
US36202E4A49	5,0000	G2 4417	USD	90.437	104,902232	148,37	0,00
US36202E4J57	5,5000	G2 4425	USD	50.000	108,396792	1,671,97	0,00
US36202E4P18	4,5000	G2 4430	USD	675.000	100,709794	7,756,08	0,01
US36202E4S56	6,0000	G2 4433	USD	272.982	100,000000	195,59	0,00
US36202E5A30	5,0000	G2 4441	USD	115.054	104,902232	520,97	0,00
US36202E5G00	5,0000	G2 4447	USD	200.000	107,094777	7,368,19	0,01
US36202E5U93	5,0000	G2 4459	USD	12.678	107,094777	993,84	0,00
US36202E6S39	5,5000	G2 4481	USD	429.327	100,915677	18,153,02	0,01
US36202E6T12	6,0000	G2 4482	USD	807.046	100,856278	20,372,09	0,02
US36202E6U84	4,0000	G2 4483	USD	20.285	103,897744	997,45	0,00
US36202E6E86	5,5000	G2 3637	USD	89.000	108,158314	2,065,92	0,00
US36202EKM02	6,5000	G2 3900	USD	604.751	111,297571	8,219,38	0,01
US36202EMA46	5,5000	G2 3953	USD	340.000	108,240269	5,571,55	0,00
US36202ESA81	5,0000	G2 4113	USD	22,717.400	107,063265	475,924,43	0,36
US36202ESK63	6,0000	G2 4122	USD	2,726.405	108,391426	245,596,11	0,19
US36202EUF41	5,5000	G2 4182	USD	338.081	104,944808	2,947,45	0,00
US36202EV891	6,0000	G2 4239	USD	18,152.051	109,527095	20,384,02	0,02
US36202EV974	6,5000	G2 4240	USD	422.602	111,052117	1,374,63	0,00
US36202EVC04	6,5000	G2 4211	USD	116.729	108,110203	1,513,52	0,00
US36202EW394	5,5000	G2 4266	USD	128.000	108,512741	2,060,52	0,00
US36202EWW72	6,0000	G2 4260	USD	1,056.505	109,604159	2,088,12	0,00
US36202EWWW55	6,5000	G2 4261	USD	1,694.633	108,198072	650,18	0,00
US36202EXM64	5,5000	G2 4284	USD	160.589	107,223885	238,43	0,00
US36202EXN48	6,0000	G2 4285	USD	3,524.499	109,432467	5,896,47	0,00
US36202EYF05	6,0000	G2 4310	USD	1,690.407	108,322875	3,700,21	0,00
US36202EZ512	6,0000	G2 4364	USD	304.273	109,242608	1,151,72	0,00
US36202EZA09	6,0000	G2 4337	USD	1,258.293	108,571978	4,053,96	0,00
US36202EZQ50	5,5000	G2 4351	USD	289.601	101,226995	1,896,01	0,00
US36202F2W59	2,5000	G2 5289	USD	123.682	97,368125	10,092,39	0,01
US36202FAQ90	6,0000	G2 4515	USD	4,226	107,712004	37,87	0,00
US36202FAV85	5,0000	G2 4520	USD	931.304	107,094777	34,672,27	0,03

US36202FBB13	5,5000	G2 4534	USD	4.226	106,633342	19,05	0,00
US36202FBJ49	5,0000	G2 4541	USD	120.000	107,094777	4.637,81	0,00
US36202FDX15	5,0000	G2 4618	USD	963.885	107,094777	49.160,56	0,04
US36202FEV40	4,0000	G2 4648	USD	22.990	103,898120	1.787,67	0,00
US36202FGE07	5,0000	G2 4697	USD	186.248	107,176766	9.465,05	0,01
US36202FGT75	5,0000	G2 4710	USD	2.608.452	104,982748	13.013,14	0,01
US36202FHC32	5,0000	G2 4727	USD	142.885	101,344888	3.788,93	0,00
US36202FJR82	5,0000	G2 4772	USD	325.309	107,176766	18.085,51	0,01
US36202FK545	4,5000	G2 4816	USD	6.065	100,977863	254,20	0,00
US36202FKP08	5,0000	G2 4802	USD	3.285.262	107,176766	193.675,25	0,15
US36202FL618	4,0000	G2 4849	USD	12.190.366	101,927663	396.523,74	0,30
US36202FLQ71	5,0000	G2 4835	USD	289.083	107,176766	17.675,95	0,01
US36202FM459	4,0000	G2 4879	USD	10.000.000	101,927663	237.548,10	0,18
US36202FM947	5,0000	G2 4884	USD	1.642.183	107,176766	111.316,10	0,08
US36202FMC76	5,0000	G2 4855	USD	1.343.801	107,176766	87.928,67	0,07
US36202FPB66	4,0000	G2 4918	USD	16.059	101,927663	303,74	0,00
US36202FPH37	5,0000	G2 4924	USD	1.870.251	107,176766	125.685,46	0,10
US36202FQA74	4,0000	G2 4949	USD	25.356	101,927663	875,93	0,00
US36202FST48	5,5000	G2 5030	USD	35.810	100,407994	1.920,11	0,00
US36202FUR53	4,0000	G2 5092	USD	11.495	101,905169	417,56	0,00
US36202FUW49	6,0000	G2 5097	USD	139.770	106,071078	114.633,92	0,09
US36202FX688	4,0000	G2 5201	USD	16.904	101,905169	238,82	0,00
US36202FXR27	6,0000	G2 5188	USD	227.118	105,662884	61.515,34	0,05
US36202FY348	4,0000	G2 5230	USD	13.523	101,905169	361,58	0,00
US36202FZL39	3,5000	G2 5247	USD	603.786	97,378763	38.475,92	0,03
US36202UBV44	4,0000	GN 609452	USD	211.000	102,472706	13.662,71	0,01
US36202VAQ41	5,5000	GN 610315	USD	100.000	103,586045	533,81	0,00
US36202VV739	6,0000	G2 610938	USD	700.000	108,349620	9.668,36	0,01
US36203SW780	6,5000	GN 358070	USD	195.000	100,152494	209,04	0,00
US36204DX382	4,0000	GN 367098	USD	58.000	103,732296	5.100,39	0,00
US36207KEG13	7,5000	GN 434035	USD	49.438	103,421272	109,87	0,00
US36209FPY96	7,5000	GN 470339	USD	26.661	101,970620	44,31	0,00
US3620A44M14	4,0000	GN 719128	USD	40.000	103,735659	3.380,92	0,00
US3620A56K03	4,5000	GN 720074	USD	301.218	100,747466	1.582,07	0,00
US3620A5H775	4,0000	GN 719454	USD	205.000	103,737723	32.031,83	0,02
US3620A5YT01	5,5000	GN 719922	USD	993.568	109,100327	103.709,96	0,08
US3620A6CA31	4,0000	GN 720165	USD	49.000	103,735659	5.133,24	0,00
US3620A7JM88	4,0000	GN 721268	USD	50.000	103,737723	5.288,72	0,00
US3620A7KW42	5,2500	G2 721309	USD	229.165	102,030023	51.366,90	0,04
US3620AAN208	4,5000	GN 724109	USD	1.408.660	100,577448	61.532,46	0,05
US3620ABC464	4,0000	GN 724691	USD	25.000	103,735659	7.267,64	0,01
US3620AFYS05	4,5000	GN 728921	USD	351.036	100,880461	6.024,10	0,00
US3620AGJD83	4,0000	GN 729360	USD	175.000	103,732296	11.259,93	0,01
US3620ALT467	4,0000	GN 733271	USD	75.000	103,737723	3.051,33	0,00
US3620AMCH39	4,0000	GN 733672	USD	292.123	103,735659	16.542,02	0,01
US3620AMD584	4,5000	GN 733724	USD	9.072.500	105,422633	576.915,96	0,44
US3620AMFV95	4,0000	GN 733780	USD	271.916	103,737723	13.408,79	0,01
US3620ANEP10	5,5000	GN 734642	USD	100.000	105,650643	3.862,27	0,00
US3620ANGU86	4,0000	GN 734711	USD	158.000	104,302905	745,56	0,00
US3620AQYX54	4,0000	GN 737026	USD	100.000	103,737723	7.738,48	0,01
US3620ARUP40	4,0000	GN 737790	USD	3.696.000	103,737723	453.317,30	0,34
US3620ARYL99	4,0000	GN 737915	USD	3.510.275	103,737723	155.434,74	0,12
US3620AY6G61	4,0000	GN 744371	USD	175.000	103,732296	22.748,87	0,02
US3620AYQ250	4,0000	GN 743973	USD	30.000	103,737723	8.423,30	0,01
US3620C0WG90	5,5000	GN 745047	USD	88.000	105,441379	1.886,57	0,00
US3620C0XJ21	5,5000	GN 745081	USD	43.789	100,423827	700,41	0,00
US3620C1E696	4,5000	G2 745457	USD	5.497.895	105,076548	204.700,66	0,16
US3620C3B920	4,5000	GN 747164	USD	970.828	100,585545	46.169,19	0,04
US3620C63E34	4,5000	GN 750597	USD	59.214	105,283424	2.313,45	0,00
US36210B4R31	5,0000	GN 487832	USD	350.000	100,944109	3.462,40	0,00
US36210JHG67	5,5000	GN 493531	USD	207.000	105,316946	1.586,96	0,00
US36210SE791	6,0000	GN 500658	USD	369.107	108,939487	66.001,49	0,05
US36211BBF04	7,5000	GN 507738	USD	51.772	100,719568	165,35	0,00
US36211RSP54	5,5000	GN 520826	USD	59.547	108,124955	1.002,07	0,00
US36211V6Q85	5,0000	GN 524779	USD	300.000	100,140717	2.082,71	0,00

US36212EJD04	7,5000	GN 531360	USD	101.423	105,599581	581,21	0,00
US36212USE28	5,5000	GN 544217	USD	125.969	108,488230	4.834,24	0,00
US36212UTA96	6,5000	GN 544245	USD	161.877	109,750541	3.238,26	0,00
US36212WX286	4,0000	GN 546197	USD	209.719	103,884268	1.732,87	0,00
US36213RUQ81	5,5000	GN 562291	USD	41.125	108,046530	409,65	0,00
US36225BE613	5,5000	GN 781057	USD	191.517	105,525366	1.067,39	0,00
US36225BUE63	7,5000	GN 781481	USD	25.924.540	110,244330	66.589,62	0,05
US3622A24S85	3,5000	G2 784433	USD	1.425.685	100,819941	652.381,91	0,50
US3622A25E80	3,5000	G2 784445	USD	1.204.153	101,037463	642.633,63	0,49
US3622A25Q11	3,5000	G2 784455	USD	5.000.000	100,819941	1.680.849,78	1,28
US3622A2N323	4,0000	GN 784010	USD	279.875	103,731759	147.223,21	0,11
US3622A2P229	4,0000	GN 784041	USD	569.073	103,431191	275.003,99	0,21
US3622A2PA44	4,5000	G2 784017	USD	640.716	105,020990	137.883,68	0,10
US3622A2PB27	4,5000	G2 784018	USD	866.065	105,020990	162.919,95	0,12
US3622A2PD82	4,5000	G2 784020	USD	468.927	105,020990	125.899,32	0,10
US3622A2SC72	3,0000	G2 784115	USD	615.681	98,963479	112.029,54	0,09
US3622A2U914	4,0000	GN 784208	USD	684.384	103,431191	391.255,57	0,30
US3622A2WH14	5,0000	G2 784248	USD	2.219.667	107,063265	408.776,19	0,31
US3622AA3G78	2,5000	G2 785399	USD	5.070.399	94,561120	3.888.828,75	2,95
US3622AAAA22	3,5000	G2 784601	USD	10.000.000	100,819941	4.434.470,03	3,37
US3622ABGQ92	3,5000	G2 785707	USD	1.005.404	99,895002	877.239,51	0,67
US36230KL411	4,0000	GN 751247	USD	60.000	103,737723	3.755,80	0,00
US36230KL668	4,0000	GN 751249	USD	525.000	103,737723	48.168,47	0,04
US36230L4Q96	4,5000	G2 752631	USD	3.005.000	105,479818	449.154,13	0,34
US36230N3A18	4,0000	GN 754393	USD	45.000	103,481454	9.496,20	0,01
US36230RXE16	4,0000	GN 756977	USD	50.000	103,737723	2.164,60	0,00
US36230ULU15	4,5000	G2 759339	USD	3.180.000	105,479818	375.278,19	0,28
US36230UMY28	4,0000	G2 759375	USD	850.000	103,898120	180.983,89	0,14
US36241KL715	5,5000	GN 782150	USD	100.000	108,606896	2.388,21	0,00
US36241KQP65	5,5000	GN 782262	USD	75.000	108,518751	1.440,40	0,00
US36241KQZ48	5,5000	GN 782272	USD	150.721	108,539016	2.479,57	0,00
US36241KRP56	5,5000	GN 782294	USD	1.794.055	108,594140	26.787,83	0,02
US36241KSB51	5,5000	GN 782314	USD	80.000	108,706124	1.833,88	0,00
US36241KSV16	5,5000	GN 782332	USD	51.845	108,603759	1.083,05	0,00
US36241KUS58	5,5000	GN 782393	USD	85.338	108,667815	2.210,32	0,00
US36241KVS40	5,5000	GN 782425	USD	721.882	108,731865	13.059,73	0,01
US36241KX454	5,0000	GN 782499	USD	2.000.000	100,897065	13.156,16	0,01
US36241KYC60	9,5000	GN 782507	USD	1.000.000	100,000000	1,23	0,00
US36241LC209	5,5000	GN 782789	USD	123.745	108,454695	2.711,49	0,00
US36241LG267	4,5000	GN 782917	USD	9.300.000	105,254825	419.342,81	0,32
US36241LGU44	5,5000	GN 782911	USD	1.220.560	108,361510	30.765,88	0,02
US36241LGZ31	5,5000	GN 782916	USD	140.000	109,372855	7.887,95	0,01
US36241LK541	4,0000	GN 783016	USD	445.675	103,737723	71.361,25	0,05
US36241LL382	4,0000	GN 783046	USD	40.000	103,737723	3.911,40	0,00
US36241LL796	5,0000	G2 783050	USD	1.024.404	107,176766	50.287,38	0,04
US36241LS239	4,0000	GN 783237	USD	6.399.984	103,737723	597.595,43	0,45
US36241LSM99	5,0000	G2 783224	USD	858.313	107,176766	55.773,22	0,04
US36241LU870	4,0000	GN 783307	USD	79.918	103,737723	6.461,30	0,00
US36241LWW26	4,0000	GN 783361	USD	135.000	103,737723	14.049,47	0,01
US36290QBM69	5,5000	GN 613944	USD	897.730	108,281156	22.682,11	0,02
US36290QJD88	5,5000	GN 614160	USD	195.000	108,219269	2.368,86	0,00
US36290R5V16	5,5000	GN 615660	USD	130.922	108,124667	3.846,15	0,00
US36290TWR66	6,5000	GN 617256	USD	60.213	109,473956	486,57	0,00
US36290UAT34	5,5000	GN 617518	USD	73.320	107,526053	958,30	0,00
US36290UDH68	5,5000	GN 617604	USD	100.333	107,781881	2.018,45	0,00
US36290UHU34	6,5000	GN 617743	USD	207.015	114,862673	10.585,66	0,01
US36290VCY83	5,5000	GN 618487	USD	65.000	103,600126	1.598,84	0,00
US36290VJ218	6,5000	GN 618681	USD	205.820	112,042784	2.015,53	0,00
US36291AV223	5,5000	GN 622633	USD	100.000	108,512355	2.697,45	0,00
US36291FPX05	4,0000	GN 626938	USD	194.026	103,431191	78.106,59	0,06
US36291FS335	3,5000	G2 627038	USD	1.800.000	101,325803	829.220,61	0,63
US36291FVS46	5,5000	GN 627125	USD	114.440	107,340461	1.772,78	0,00
US36291NGC92	6,5000	GN 632995	USD	262.087	101,549791	3.328,20	0,00
US36291QRB22	4,0000	GN 635082	USD	500.000	102,805686	247.559,84	0,19
US36291XAL38	5,5000	GN 640911	USD	243.000	105,883424	5.716,60	0,00

US36291XAM11	5,5000	GN 640912	USD	68.000	108,679819	2,213,00	0,00
US36291YEU73	5,5000	GN 641947	USD	51.581	104,782010	733,37	0,00
US36291YWN39	5,5000	GN 642453	USD	197.267	106,286470	3,050,34	0,00
US36292CMK70	5,5000	GN 644862	USD	118.501	107,757031	2,116,45	0,00
US36292DBU54	5,5000	GN 645451	USD	5,700.794	108,640318	171,782,00	0,13
US36292GPL31	5,5000	GN 648527	USD	213.903	108,537750	4,023,22	0,00
US36292HSB05	5,5000	GN 649514	USD	98.000	105,683131	2,130,76	0,00
US36292JQ693	5,5000	GN 650377	USD	50.170	108,544067	1,544,02	0,00
US36292KPH31	5,5000	GN 651224	USD	155.467	105,462151	626,87	0,00
US36292L2T04	5,5000	GN 652486	USD	60.000	107,254109	987,29	0,00
US36292L4Q47	6,5000	GN 652531	USD	352.585	108,828491	6,039,71	0,00
US36294NZY74	6,5000	GN 655159	USD	140.946	103,219928	919,36	0,00
US36294SA231	6,5000	GN 658025	USD	202.877	112,804427	6,865,62	0,01
US36294SG436	6,5000	GN 658219	USD	209.507	111,470630	2,103,40	0,00
US36294TFF75	6,5000	GN 659066	USD	89.699	104,664570	450,99	0,00
US36294W2K30	5,5000	GN 662378	USD	200.664	106,680223	2,267,73	0,00
US36294WPS16	5,5000	GN 662033	USD	180.000	102,949703	601,73	0,00
US36294WQS07	6,5000	GN 662065	USD	109.866	111,674371	2,875,55	0,00
US36294XCV64	6,5000	GN 662584	USD	806.381	113,397075	12,742,19	0,01
US36294YJN90	5,5000	GN 663793	USD	200.000	106,232209	3,935,77	0,00
US36294YNU46	5,5000	GN 663803	USD	100.000	105,538953	615,54	0,00
US36295DPB90	4,0000	GN 667418	USD	144.000	103,735659	10,243,46	0,01
US36295E5D56	5,5000	GN 668744	USD	55.000	108,602002	1,732,77	0,00
US36295FVG37	6,5000	GN 668999	USD	199.796	111,221715	4,714,75	0,00
US36295HMH319	6,5000	GN 670978	USD	155.086	110,368721	2,725,92	0,00
US36295LUA78	6,0000	GN 673877	USD	993.993	111,737563	161,502,29	0,12
US36295MD714	4,5000	GN 674326	USD	174.379	100,489888	6,750,08	0,01
US36295NKF32	6,5000	GN 675394	USD	8,036.424	112,906339	110,300,39	0,08
US36295NNM55	6,5000	GN 675496	USD	1,622.600	110,490395	15,631,19	0,01
US36295NV201	3,5000	G2 675733	USD	260.972	100,819941	86,587,13	0,07
US36295QA422	5,5000	GN 676927	USD	1,765.482	108,736942	21,998,97	0,02
US36295QFM78	4,5000	GN 677072	USD	780.000	100,082506	1,836,68	0,00
US36295QFZ81	5,5000	GN 677084	USD	554.654	108,378781	3,216,57	0,00
US36295QGL86	5,5000	GN 677103	USD	12,295.399	107,094207	48,011,69	0,04
US36295STG11	5,5000	GN 679251	USD	125.138	105,603412	892,53	0,00
US36295TSH85	6,5000	GN 680120	USD	456.120	108,525014	9,675,60	0,01
US36296BB768	5,5000	GN 685962	USD	3,447.786	106,109268	22,728,32	0,02
US36296DBD93	5,5000	GN 687736	USD	50.000	100,584469	185,60	0,00
US36296DFZ69	5,5000	GN 687884	USD	240.761	101,003835	1,900,32	0,00
US36296DND65	6,5000	GN 688088	USD	1,000.000	113,023837	47,495,48	0,04
US36296E5H50	5,0000	GN 689448	USD	601.526	100,202278	3,287,66	0,00
US36296FF992	5,5000	GN 689692	USD	265.800	100,131624	1,694,31	0,00
US36296GR524	5,5000	GN 690908	USD	503.220	107,908758	6,136,74	0,00
US36296HBM12	5,5000	GN 691340	USD	1,010.511	100,273931	6,619,64	0,01
US36296HBJ77	6,0000	GN 691341	USD	206.125	100,037581	91,15	0,00
US36296KP637	6,5000	GN 693545	USD	129.922	110,439628	2,179,08	0,00
US36296LUN80	5,0000	GN 694589	USD	1,301.033	100,182702	14,395,38	0,01
US36296MQB71	6,0000	GN 695350	USD	85.152	100,477155	1,321,17	0,00
US36296P4A62	4,5000	GN 697517	USD	500.000	100,030344	1,080,95	0,00
US36296P6S52	5,5000	GN 697581	USD	1,505.908	108,063641	13,337,06	0,01
US36296PSG71	5,0000	GN 697219	USD	300.000	100,289868	2,233,17	0,00
US36296Q2T53	4,5000	GN 698386	USD	923.250	105,263175	64,182,75	0,05
US36296SRQ02	4,0000	GN 699895	USD	100.000	103,737723	7,258,71	0,01
US36296TA457	4,0000	GN 700327	USD	150.000	103,735659	12,724,64	0,01
US36296TQR76	5,5000	GN 700764	USD	15,126.236	108,514333	133,013,27	0,10
US36296UWE62	5,0000	G2 701845	USD	1,387.796	104,746600	82,029,62	0,06
US36296WFX92	4,0000	GN 703182	USD	25.000	103,732296	8,209,17	0,01
US36296WJG24	5,5000	GN 703263	USD	876.337	104,789872	45,523,61	0,03
US36296WW364	5,5000	GN 703666	USD	56.535	107,935074	2,664,94	0,00
US36296XJ625	5,5000	GN 704185	USD	934.404	108,463536	7,460,96	0,01
US36296XY814	4,5000	GN 704635	USD	1,042.714	100,378352	8,238,18	0,01
US36296XYV09	4,5000	GN 704624	USD	111.415	105,263175	9,844,78	0,01
US36297AKC61	4,5000	GN 705991	USD	1,000.331	100,400211	14,203,24	0,01
US36297B4P30	5,0000	GN 707430	USD	808.019	100,525700	24,209,99	0,02
US36297BXY28	5,0000	GN 707295	USD	250.958	100,492118	2,012,90	0,00

US36297CEX39	4,0000	GN 707650	USD	100.000	103,737723	7.030,44	0,01
US36297CRL53	4,0000	GN 707991	USD	220.401	103,737723	19.310,09	0,01
US36297CVT39	5,0000	GN 708126	USD	300.000	100,073173	1.204,28	0,00
US36297FRG99	4,5000	GN 710687	USD	2.070.728	105,263175	175.805,84	0,13
US36297FWP34	5,0000	GN 710854	USD	9.867.094	107,368979	785.359,93	0,60
US36297JBM53	4,0000	GN 712944	USD	55.000	103,737723	9.102,19	0,01
US36297JPG30	5,0000	GN 713323	USD	44.643	100,504064	519,64	0,00
US36297KJ851	4,0000	GN 714087	USD	1.005.934	103,735659	86.773,41	0,07
US36297KXU05	5,0000	GN 714491	USD	2.953.130	101,033230	60.656,00	0,05
US36297KXV87	4,5000	GN 714492	USD	2.598.124	100,639125	78.881,19	0,06
US38373MLD01	0,0000	GNR 2004-20 IO	USD	56.712.301	0,003906	40,11	0,00
US38375GCR02	0,8065	GNR 2012-73 WI	USD	10.000.000	2,190015	24.645,26	0,02
US38376GCX60	0,0100	GNR 2009-115 IO	USD	29.800.000	0,003906	70,11	0,00
US38376GGH74	0,0000	GNR 2010-36 IO	USD	7.900.000	0,003906	9,78	0,00
US38378PS667	3,0000	GNR 2014-6 YI	USD	1.400.000	5,966517	8.686,28	0,01
US38379VRN63	4,2843	GNR 2016-23 KA	USD	3.000.000	102,408049	258.230,63	0,20
US38379X3G30	3,0000	GNR 2016-103 EY	USD	2.749.496	4,894040	33.596,27	0,03
US38381AA554	4,0000	GNR 2018-163 GZ	USD	2.000.000	102,249049	920.078,63	0,70
US63940PAB13	3,1900	NAVSL 2018-A A2	USD	2.600.000	99,993292	288.582,08	0,22
US78449KAB61	2,3400	SMB 2016-C A2A	USD	2.800.000	98,341924	848.720,75	0,64
US83401AAB44	3,6000	SOFI 2018-D A2FX	USD	2.000.000	99,931705	721.555,23	0,55

GELDMARKTPAPIERE

GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR

US152314EQ97	0,9679	CXHE 2002-A AV	USD	500.000	96,330650	3.976,18	0,00
US17307GXP89	2,1900	CMLTI 2005-6 A1	USD	1.848.000	98,343946	22.477,69	0,02
US22541NAD11	1,2679	HEAT 2002-1 A4	USD	500.000	95,364652	1.134,66	0,00
US31288QE556	3,5770	FH 841056	USD	3.000.000	100,158274	771.670,77	0,59
US31300MLR24	2,4770	FH 849336	USD	3.000.000	100,323422	174.826,42	0,13
US31326MVK51	3,3800	FH 2B6950	USD	189.620	99,256000	5.952,63	0,00
US3133TMG268	1,1557	FSPC T-20 A7	USD	5.000.000	99,322040	36.279,92	0,03
US3133TNGH17	0,9479	FSPC T-23 A	USD	3.000.000	98,503280	17.906,76	0,01
US31347A3D43	3,3000	FH 840796	USD	315.595	99,209066	42.679,46	0,03
US3136ABN252	5,1443	FNR 2013-6 JS	USD	2.000.000	14,595500	44.925,53	0,03
US3136AC5B37	5,1443	FNR 2013-28 YS	USD	860.000	17,533290	20.491,99	0,02
US3136BBGN69	0,9051	FNR 2020-54 WF	USD	1.193.422	99,653140	382.213,11	0,29
US3137FQLW10	1,5557	FHR 4940 FE	USD	923.917	100,532504	293.863,27	0,22
US31395HHV50	1,4188	FSPC T-62 1A1	USD	5.000.000	101,627300	144.111,20	0,11
US31395M2F53	1,3417	FSPC T-63 1A1	USD	6.000.000	100,844120	203.861,11	0,15
US31396PQR54	1,4257	FNR 2007-6 FC	USD	3.000.000	99,620976	248.057,23	0,19
US3140JAU17	3,4320	FN BMS5989	USD	4.000.000	101,853240	418.498,95	0,32
US36225CM945	2,6250	G2 80383	USD	31.975.459	99,787326	159.087,03	0,12
US36225CMN38	2,6250	G2 80364	USD	1.755.000	100,601003	3.262,74	0,00
US36225CMY92	2,6250	G2 80374	USD	560.000	99,783789	2.893,32	0,00
US36225CQ748	1,7500	G2 80477	USD	6.185.000	99,087059	23.826,68	0,02
US36225CTZ94	2,6250	G2 80567	USD	500.000	100,810573	3.643,15	0,00
US36225CZD19	2,1250	G2 80739	USD	1.000.000	100,925663	1.448,98	0,00
US36225CZF66	2,1250	G2 80741	USD	1.081.942	100,907384	19.675,22	0,01
US36294XCP96	5,0000	GN 662578	USD	223.664	100,001038	209,81	0,00
US36295CAW10	4,5000	GN 666121	USD	500.000	100,091937	3.536,43	0,00
US36295P4L38	5,0000	GN 676827	USD	400.000	100,282705	2.415,41	0,00
US36295PMS82	5,5000	GN 676369	USD	1.000.000	100,054833	1.479,72	0,00
US36295W4W49	5,5000	GN 683137	USD	28.358	100,056902	40,89	0,00
US38374U3W94	1,9247	GNR 2009-44 FK	USD	30.000.000	103,196193	731.032,58	0,55
US38375B8G05	1,7376	GNR 2013-H23 FA	USD	1.000.000	101,038190	341.716,30	0,26
US38375BU834	1,4376	GNR 2013-H10 FS	USD	5.000.000	100,000000	1.526.500,09	1,16
US38375UST87	0,9176	GNR 2014-H25 FB	USD	900.000	99,714984	431.301,23	0,33
US38375UTR13	0,9176	GNR 2015-H03 FC	USD	1.100.000	99,708226	541.217,48	0,41
US38376CRG68	1,7247	GNR 2009-77 FA	USD	20.000.000	102,124198	531.393,25	0,40
US38376RHR03	1,1876	GNR 2015-H27 FA	USD	1.000.000	100,460940	529.586,61	0,40
US38376RNF90	1,0976	GNR 2015-H33 FA	USD	6.000.000	100,207628	2.841.569,66	2,16
US38376RNP72	1,0876	GNR 2016-H03 FB	USD	763.000	100,185697	395.254,16	0,30
US38376RVV58	1,2376	GNR 2016-H14 FA	USD	200.000	100,509711	101.651,68	0,08
US38380QA13	1,4876	GNR 2020-H15 FH	USD	500.000	102,231210	285.066,37	0,22

US46629QAW69	0,8779	JPMAC 2006-CH2 AV5	USD	1.670.000			97,611942	510.182,62	0,39
US61911CAA18	2,4900	MECA 2007-FF2 A	USD	986.500			91,256700	222.314,89	0,17
US63939KAC36	2,3247	NAVSL 2015-BA A3	USD	100.000			100,066722	62.783,97	0,05
US71338AAA97	1,5944	PEPAU 22A A1U	USD	2.500.000			100,199804	196.431,88	0,15
US78442GNK84	1,7840	SLMA 2004-10 A7B	USD	500.000			98,975045	278.702,80	0,21
US939336X409	0,8151	WAMU 2005-AR1 A1A	USD	2.000.000			95,658284	39.355,48	0,03

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

105.961.129,42 80,42

ANLEIHEN

ANLEIHEN US DOLLAR

US12647RAA23	4,7858	CSMC 2013-MH1 A	USD	400.000			101,867010	336.382,62	0,26
US16678RAS67	1,4794	CCMFC 2004-1A A1	USD	2.000.000			97,226190	6.564,40	0,00
US17318UAD63	3,0240	CGCMT 2012-GC8 A4	USD	100.000		69,581	99,947966	11.131,27	0,01
US3131XD4J15	3,5000	FR ZK9825	USD	309.709			101,126951	93.520,74	0,07
US3131XDQ577	3,5000	FR ZK9476	USD	223.884			101,153614	74.312,23	0,06
US31329LTQ58	4,0000	FR ZA3259	USD	644.135			100,902441	56.019,95	0,04
US31329PQW67	4,0000	FR ZA5869	USD	405.000			100,902441	21.754,41	0,02
US36192PAJ57	2,7730	GSMS 2012-GCJ9 A3	USD	200.000		194,177	100,028117	154.963,55	0,12
US46639EAE14	2,8400	JPMCC 2012-LC9 A5	USD	100.000		62,332	99,997836	57.825,93	0,04
US75970NAA54	1,4279	RAMC 2002-3 A	USD	1.000.000			95,642908	16.713,16	0,01
US94988HAK77	1,6475	WFCM 2012-LC5 XA	USD	1.300.000			0,003906	19,49	0,00

ANLEIHEN BRITISCHE PFUND

XS2033256145	1,2869	HWKSM 2019-1A A	GBP	1.600.000			100,008660	1.220.528,44	0,93
--------------	--------	-----------------	-----	-----------	--	--	------------	--------------	------

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE

2.049.736,19 1,56

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

115.321.048,58 87,53

FINANZTERMINKONTRAKTE

BBG01191GM35	0,0000	FNCL 3.5 6/22	USD	3.600.000	3.600.000		98,478969	69.877,57	0,05
BBG01191GM71	0,0000	FNCL 4 6/22	USD	-400.000		400,000	100,480017	-5.173,31	0,00
BBG01191HP46	0,0000	G2SF 2.5 6/22	USD	21.400.000	21.400.000		94,279070	391.982,52	0,30
BBG01191HP46	0,0000	G2SF 2.5 6/22	USD	-1.000.000		1.000,000	94,279070	-13.787,01	-0,01
BBG01191HP82	0,0000	G2SF 3 6/22	USD	3.900.000	3.900.000		96,932503	58.048,74	0,04
BBG01191HP82	0,0000	G2SF 3 6/22	USD	2.950.000	3.650.000	700,000	96,932503	28.490,60	0,02
BBG01191JHH8	0,0000	FNCL 2 6/22	USD	1.300.000	1.300.000		89,323868	22.750,52	0,02
BBG01191JRC1	0,0000	G2SF 3.5 6/22	USD	1.000.000	1.000.000		99,540375	15.124,03	0,01
BBG01191JRJ4	0,0000	G2SF 4 6/22	USD	600.000	600.000		101,361822	5.340,82	0,00
BBG01191JRJ4	0,0000	G2SF 4 6/22	USD	540.000	540.000		101,361822	2.517,12	0,00
BBG01191JRJ4	0,0000	G2SF 4 6/22	USD	-1.140.000		1.140,000	101,361822	-12.915,53	-0,01
BBG01191JSY5	0,0000	GNSF 3 6/22	USD	-9.000.000		9.000,000	96,813060	-118.767,18	-0,09
BBG01191KG51	0,0000	FNCL 3 6/22	USD	8.300.000	8.300.000		95,824498	169.515,27	0,13
BBG01191KG51	0,0000	FNCL 3 6/22	USD	-200.000		200,000	95,824498	-2.747,46	0,00
BBG01191KMB1	0,0000	G2SF 5 6/22	USD	-1.000.000		1.000,000	103,472231	-6.990,27	-0,01
BBG01191KP51	0,0000	G2SF 2 6/22	USD	1.900.000	1.900.000		91,515908	37.393,23	0,03
BBG01191KP51	0,0000	G2SF 2 6/22	USD	-17.000.000		17.000,000	91,515908	-176.856,94	-0,13
BBG01191KP51	0,0000	G2SF 2 6/22	USD	16.800.000	16.800.000		91,515908	77.973,42	0,06
BBG011P34DW4	0,0000	G2SF 4 7/22	USD	1.140.000	1.140.000		101,002892	12.837,60	0,01
BBG011P34DZ1	0,0000	G2SF 4.5 7/22	USD	-1.100.000		1.100,000	102,188879	-6.272,63	0,00
BBG011P35453	0,0000	G2SF 2 7/22	USD	17.000.000	17.000.000		91,376041	175.128,23	0,13

SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE

723.469,34 0,55

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR

DTG005404	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 16.08.22	USD	31.871			1,082137	-547,88	
DTG005409	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 16.08.22	USD	479.739			1,082137	-16.674,21	-0,01

DTG005410	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 16.08.22	USD	1.629.152	1,082137	-56.504,34	-0,04
DTG005416	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 16.08.22	USD	1.883.905	1,082137	-59.087,42	-0,04
DTG005425	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 16.08.22	USD	-137.370.831	1,082137	3.512.552,30	2,67
DTG005436	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 16.08.22	USD	10.710.969	1,082137	-240.017,21	-0,18
DTG005437	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 16.08.22	USD	-1.428.894	1,082137	29.562,25	0,02

DEISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG005429	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund	Euro 16.08.22	GBP	-1.012.000	0,855125	14.634,91	0,01
-----------	--------	---------------------------------------	---------------	-----	------------	----------	-----------	------

SUMME DEISENTERMINGESCHÄFTE

3.183.918,40 2,42

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben							10.166.302,56	7,72
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN								
GBP							66.217,03	0,05
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN								
USD							3.290.437,89	2,50

SUMME BANKGUTHABEN

13.522.957,48 10,26

ABGRENZUNGEN

CASHCOIN-USD-10016000	0,0000	Erhalten Cash Collaterals					-136.376,29	-0,10
CASHCOOUT10016000U	0,0000	Gestellt Cash Collaterals	Cash Collaterals				-1.168.939,60	-0,89
SDCCTBAOUT-USD-10016000								
ZINSENANSPRÜCHE							307.192,64	0,23

SUMME ABGRENZUNGEN

-998.123,25 -0,76

SUMME Fondsvermögen

131.753.270,55 100,00

ERRECHNETER WERT 10016T01 Allianz PIMCO Mortgage (A)						EUR	51,57
ERRECHNETER WERT 10016T02 Allianz PIMCO Mortgage (T)						EUR	75,48
UMLAUFENDE ANTEILE 10016T01 Allianz PIMCO Mortgage (A)						STUECK	2.510.883,555
UMLAUFENDE ANTEILE 10016T02 Allianz PIMCO Mortgage (T)						STUECK	29.916,289

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851960
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 US DOLLAR						
US3132Y0RE24	3,5000	FG Q56784	USD	0		26.948
US3140MHND75	4,5000	FN BV3987	USD	0	399.961	399.961
US3140MPWG22	3,5000	FN BV9646	USD	0	3.599.640	3.599.640

US3140Q9XT52	4,5000	FN CA2489	USD	0	400.000	400.000
US3140XB2C35	4,5000	FN FM7970	USD	0	400.000	400.000
US3140XBJE16	4,0000	FN FM7460	USD	0	399.960	399.960
US3140XBJW14	4,5000	FN FM7476	USD	0	500.000	500.000
US31418DB769	4,0000	FN MA3661	USD	0	400.000	400.000
US31418DRE49	4,0000	FN MA4084	USD	0	400.000	400.000
US31418EDB39	2,0000	FN MA4597	USD	0	1.299.872	1.299.872
US36179T4F91	5,0000	G2 MA5322	USD	0		87.805
US36179TUB96	4,0000	G2 MA5078	USD	0		587.796
US36179WVV70	3,0000	G2 MA7828	USD	0	4.000.000	3.943.604
US3617BGNV71	3,5000	G2 BD1521	USD	0	1	
US3617BNXQ36	4,0000	G2 BD6987	USD	0		104.202
US36202EJB65	6,0000	G2 3858	USD	0	6	6
US36202EUM91	6,0000	G2 4188	USD	0		8.479
US36202FEP71	4,0000	G2 4642	USD	0		95.152
US36202FHR01	6,0000	G2 4740	USD	0		52.379
US36212USJ15	6,5000	GN 544221	USD	0		2.623
US36213U2V15	5,5000	GN 565188	USD	0		201
US36290UCK07	5,0000	GN 617574	USD	0		72
US36294SPH49	5,5000	GN 658424	USD	0		81
US36294XAA46	5,0000	GN 662501	USD	0		97
US36295FHS65	5,5000	GN 669041	USD	0		804
US36295HKX79	5,0000	GN 670910	USD	0		2
US36295RP360	5,0000	GN 678242	USD	0		35
US38374EJZ16	0,4121	GNR 2003-108 IO	USD	0		472.356
US912796J750		B 12/23/21	USD	0	1.900.000	1.900.000
US912796K998		B 02/03/22	USD	0	800.000	800.000
US912796L640		B 08/11/22	USD	0	1.800.000	1.800.000
US912796L723		B 02/10/22	USD	0		900.000
US912796L988		B 03/03/22	USD	0	3.400.000	3.400.000
US912796N885		B 11/30/21	USD	0		1.600.000
US912796Q854		B 01/25/22	USD	0	1.600.000	1.600.000
US912796R761		B 02/08/22	USD	0	2.300.000	2.300.000
US912796S751		B 03/08/22	USD	0	4.600.000	4.600.000
US912796S918		B 03/22/22	USD	0		100.000
US912796T254		B 03/29/22	USD	0		1.600.000
US912796T908		B 04/19/22	USD	0	3.000.000	3.000.000
ANLEIHEN US DOLLAR						
US3131YBTL23	3,0000	FR ZN5055	USD	0	31.862	31.862
US3132AEKB10	3,0000	FR ZT2090	USD	0	135.351	135.351
US3132DV3T08	3,0000	FR SD8010	USD	0	96.884	96.884
US3132DV4H50	3,0000	FR SD8024	USD	0	11.761	11.761
US3132DV7M19	3,0000	FR SD8100	USD	0	81.436	81.436
US3132DWB280	3,0000	FR SD8157	USD	0	745.725	745.725
US3132DWBV46	3,0000	FR SD8152	USD	0	299.999	299.999
US3132DWDS98	3,0000	FR SD8213	USD	0	8.299.170	8.299.170
US3132DWDZ32	3,0000	FR SD8220	USD	0	8.300.000	8.300.000
US3133A0SH85	3,0000	FR QA5920	USD	0	2.110.476	2.110.476
US3133A2BZ23	3,0000	FR QA7256	USD	0	3.399.186	3.399.186
US3133A3YA08	3,0000	FR QA8805	USD	0	13.267	13.267
US3133A8SE80	3,0000	FR QB2317	USD	0	24.058	24.058
US3133ADKK19	3,0000	FR QB6598	USD	0	2.735.895	2.735.895
US3133AJBT98	3,0000	FR QC0050	USD	0	116.757	116.757
US3133AJSH77	3,0000	FR QC0520	USD	0	951.777	951.777
US3133ALRY65	3,0000	FR QC2303	USD	0	2.588.394	2.588.394
US3133ARQV06	3,0000	FR QC6768	USD	0	381.307	381.307
US3133KH3B00	3,0000	FR RA2594	USD	0	957.048	957.048
US3133KHB474	3,0000	FR RA1859	USD	0	300.000	300.000
US3133KJLF74	3,0000	FR RA3026	USD	0	92.199	92.199
US3133KLPC53	3,0000	FR RA4919	USD	0	96.807	96.807
US3133KML788	3,0000	FR RA5750	USD	0	73.582	73.582
US3133KNKR34	3,0000	FR RA6604	USD	0	8.300.002	8.300.002
US3133KNP803	3,0000	FR RA6747	USD	0	3.332.000	3.332.000
US31346Y6S78	3,0000	FR QA5381	USD	0	23.230	23.230

FINANZTERMINKONTRAKTE

BBG00R0J1P29	FNCL 4.5 12/21	USD	0	500.000	
BBG00R0J1P29	FNCL 4.5 12/21	USD	0		100.000
BBG00R0J28T7	G2SF 2.5 12/21	USD	0	25.200.000	25.200.000
BBG00R0J28T7	G2SF 2.5 12/21	USD	0	35.200.000	70.400.000
BBG00R0J28T7	G2SF 2.5 12/21	USD	0	10.000.000	
BBG00R0J28X2	G2SF 3 12/21	USD	0		6.750.000
BBG00R0J28X2	G2SF 3 12/21	USD	0	20.000.000	10.000.000
BBG00R0J28X2	G2SF 3 12/21	USD	0		3.250.000
BBG00R0J3BR1	G2SF 4.5 12/21	USD	0	1.100.000	
BBG00R0J4D23	G2SF 5 12/21	USD	0	1.000.000	
BBG00R0J4D23	G2SF 5 12/21	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00R0J4F64	G2SF 2 12/21	USD	0		15.100.000
BBG00R0J4F64	G2SF 2 12/21	USD	0	15.100.000	15.100.000
BBG00R0J4VK3	FNCL 3 12/21	USD	0		8.300.000
BBG00YD8YJT3	FNCL 3.5 12/21	USD	0		3.600.000
BBG00YD90P14	GNSF 3 12/21	USD	0	13.000.000	
BBG00YRBF7H1	FNCL 3.5 1/22	USD	0		3.600.000
BBG00YRBGFR1	G2SF 2.5 1/22	USD	0	25.200.000	25.200.000
BBG00YRBGFR1	G2SF 2.5 1/22	USD	0	20.000.000	20.000.000
BBG00YRBGFR1	G2SF 2.5 1/22	USD	0	100.000	100.000
BBG00YRBGFR1	G2SF 2.5 1/22	USD	0	5.100.000	5.100.000
BBG00YRBGG08	G2SF 3 1/22	USD	0		14.250.000
BBG00YRBGG08	G2SF 3 1/22	USD	0	18.250.000	18.250.000
BBG00YRBHTG2	G2SF 3.5 1/22	USD	0		4.200.000
BBG00YRBHTK7	G2SF 4 1/22	USD	0	540.000	540.000
BBG00YRBHTK7	G2SF 4 1/22	USD	0		540.000
BBG00YRBHTR0	G2SF 4.5 1/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG00YRBHWT1	GNSF 3 1/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00YRBK428	G2SF 5 1/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00YRBK6H7	G2SF 2 1/22	USD	0	30.200.000	30.200.000
BBG00Z3X9XQ6	FNCL 3.5 2/22	USD	0	3.600.000	3.600.000
BBG00Z3XG5J7	G2SF 2 2/22	USD	0	21.100.000	21.100.000
BBG00Z3XG5J7	G2SF 2 2/22	USD	0	15.100.000	15.100.000
BBG00Z3XG5L4	G2SF 2.5 2/22	USD	0	20.000.000	20.000.000
BBG00Z3XG5L4	G2SF 2.5 2/22	USD	0	17.500.000	17.500.000
BBG00Z3XG5L4	G2SF 2.5 2/22	USD	0	6.000.000	6.000.000
BBG00Z3XG5N2	G2SF 3 2/22	USD	0	10.150.000	10.150.000
BBG00Z3XG5N2	G2SF 3 2/22	USD	0	100.000	100.000
BBG00Z3XG5N2	G2SF 3 2/22	USD	0	14.250.000	14.250.000
BBG00Z3XG5Q9	G2SF 3.5 2/22	USD	0	4.700.000	4.700.000
BBG00Z3XG5Q9	G2SF 3.5 2/22	USD	0	500.000	500.000
BBG00Z3XG5S7	G2SF 4 2/22	USD	0	540.000	540.000
BBG00Z3XG5S7	G2SF 4 2/22	USD	0	540.000	540.000
BBG00Z3XG5V3	G2SF 4.5 2/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG00Z3XG5X1	G2SF 5 2/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00Z3XHMZ1	GNSF 3 2/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00Z3XHMZ1	GNSF 3 2/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00ZHF1QV7	FNCL 3.5 3/22	USD	0	3.600.000	3.600.000
BBG00ZHF1QY4	FNCL 4 3/22	USD	0	400.000	400.000
BBG00ZHF2NW2	G2SF 2.5 3/22	USD	0	6.000.000	6.000.000
BBG00ZHF2NW2	G2SF 2.5 3/22	USD	0	17.500.000	17.500.000
BBG00ZHF2NW2	G2SF 2.5 3/22	USD	0	23.500.000	23.500.000
BBG00ZHF2P02	G2SF 3 3/22	USD	0	1.600.000	1.600.000
BBG00ZHF2P02	G2SF 3 3/22	USD	0	9.950.000	9.950.000
BBG00ZHF3P56	G2SF 3.5 3/22	USD	0	4.200.000	4.200.000
BBG00ZHF3P56	G2SF 3.5 3/22	USD	0	2.200.000	2.200.000
BBG00ZHF3PB9	G2SF 4 3/22	USD	0	540.000	540.000
BBG00ZHF3PH3	G2SF 4.5 3/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG00ZHF3R43	GNSF 3 3/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00ZHF3R43	GNSF 3 3/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00ZHF4GG3	FNCL 3 3/22	USD	0	8.300.000	8.300.000
BBG00ZHF4N05	G2SF 5 3/22	USD	0	2.000.000	2.000.000
BBG00ZHF4PT9	G2SF 2 3/22	USD	0	21.100.000	21.100.000

BBG00ZHF4PT9	G2SF 2 3/22	USD	0	21.100.000	21.100.000
BBG00ZWX1BQ4	FNCL 3.5 4/22	USD	0	3.600.000	3.600.000
BBG00ZWX1BR3	FNCL 4 4/22	USD	0	400.000	400.000
BBG00ZWXZ8W3	G2SF 2.5 4/22	USD	0	23.500.000	23.500.000
BBG00ZWXZ8W3	G2SF 2.5 4/22	USD	0	23.500.000	23.500.000
BBG00ZWXZ8Z0	G2SF 3 4/22	USD	0	7.550.000	7.550.000
BBG00ZWXZ8Z0	G2SF 3 4/22	USD	0	3.200.000	3.200.000
BBG00ZWY0BM3	G2SF 3.5 4/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00ZWY0BM3	G2SF 3.5 4/22	USD	0	1.500.000	1.500.000
BBG00ZWY0BN2	G2SF 4 4/22	USD	0	600.000	600.000
BBG00ZWY0BN2	G2SF 4 4/22	USD	0	540.000	540.000
BBG00ZWY0BN2	G2SF 4 4/22	USD	0	600.000	600.000
BBG00ZWY0BV3	G2SF 4.5 4/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG00ZWY0BV3	G2SF 4.5 4/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG00ZWY0DC0	GNSF 3 4/22	USD	0	9.000.000	9.000.000
BBG00ZWY0DC0	GNSF 3 4/22	USD	0	13.000.000	13.000.000
BBG00ZWY0DC0	GNSF 3 4/22	USD	0	700.000	700.000
BBG00ZWY1965	G2SF 5 4/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00ZWY1965	G2SF 5 4/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00ZWY1C86	G2SF 2 4/22	USD	0	22.100.000	22.100.000
BBG00ZWY1C86	G2SF 2 4/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG00ZWY1C86	G2SF 2 4/22	USD	0	21.100.000	21.100.000
BBG010P13MN1	FNCL 4 5/22	USD	0	400.000	400.000
BBG010P14959	G2SF 2.5 5/22	USD	0	2.100.000	2.100.000
BBG010P14959	G2SF 2.5 5/22	USD	0	21.400.000	21.400.000
BBG010P14959	G2SF 2.5 5/22	USD	0	23.500.000	23.500.000
BBG010P14977	G2SF 3 5/22	USD	0	7.550.000	7.550.000
BBG010P14977	G2SF 3 5/22	USD	0	700.000	700.000
BBG010P14977	G2SF 3 5/22	USD	0	3.200.000	3.200.000
BBG010P14977	G2SF 3 5/22	USD	0	3.650.000	3.650.000
BBG010P152N3	G2SF 3.5 5/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG010P152N3	G2SF 3.5 5/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG010P152S8	G2SF 4 5/22	USD	0	600.000	600.000
BBG010P152S8	G2SF 4 5/22	USD	0	540.000	540.000
BBG010P152S8	G2SF 4 5/22	USD	0	600.000	600.000
BBG010P152S8	G2SF 4 5/22	USD	0	540.000	540.000
BBG010P152X2	G2SF 4.5 5/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG010P152X2	G2SF 4.5 5/22	USD	0	1.100.000	1.100.000
BBG010P154B2	GNSF 3 5/22	USD	0	9.000.000	9.000.000
BBG010P154B2	GNSF 3 5/22	USD	0	9.000.000	9.000.000
BBG010P15VV9	G2SF 5 5/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG010P15VV9	G2SF 5 5/22	USD	0	1.000.000	1.000.000
BBG010P15XG3	G2SF 2 5/22	USD	0	1.300.000	1.300.000
BBG010P15XG3	G2SF 2 5/22	USD	0	16.800.000	16.800.000
BBG010P15XG3	G2SF 2 5/22	USD	0	4.000.000	4.000.000
BBG010P15XG3	G2SF 2 5/22	USD	0	22.100.000	22.100.000
BBG01191JRN9	G2SF 4.5 6/22	USD	0	1.100.000	1.100.000

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DTG003208	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0		142.888.529
DTG003210	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0		184.000
DTG003211	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0		660.000
DTG003217	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	117.000	
DTG003301	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	291.000	
DTG003302	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	260.000	
DTG003304	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	970.000	
DTG003306	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	420.000	
DTG003405	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	1.052.000	
DTG003412	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 17.02.22	EUR	0		1.336.411
DTG003414	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	580.000	
DTG003501	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	1.345.000	
DTG003502	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0		330.000
DTG003505	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	EUR	0	139.027.529	
DTG003506	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.01.22	EUR	0		139.027.529
DTG003523	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.01.22	EUR	0	1.060.000	1.060.000

DTG003529	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	635.000	635.000
DTG003532	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	2.301.000	2.301.000
DTG003547	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	203.000	203.000
DTG003601	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	500.000	500.000
DTG003605	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	450.000	450.000
DTG003608	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	1.305.000	1.305.000
DTG003610	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	675.000	675.000
DTG003611	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	410.000	410.000
DTG003701	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 04.01.22	EUR	0	332.000	332.000
DTG003702	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 02.02.22	EUR	0	116.000	116.000
DTG003801	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 02.02.22	EUR	0	2.795.000	2.795.000
DTG003802	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 07.01.22	EUR	0	140.087.529	140.087.529
DTG003803	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	140.087.529	140.087.529
DTG003804	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	338.000	338.000
DTG003805	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	300.000	300.000
DTG003917	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	387.000	387.000
DTG003918	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	271.000	271.000
DTG003919	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	214.000	214.000
DTG003921	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	950.000	950.000
DTG003923	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	1.229.000	1.229.000
DTG003924	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	2.679.000	2.679.000
DTG003932	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	1.571.000	1.571.000
DTG003934	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	420.000	420.000
DTG003935	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	404.000	404.000
DTG003936	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	450.000	450.000
DTG004001	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 17.02.22	EUR	0	139.922.529	139.922.529
DTG004002	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	139.922.529	139.922.529
DTG004003	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	17.02.22	EUR	0	1.354.294	1.354.294
DTG004004	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	18.05.22	EUR	0	1.349.507	1.349.507
DTG004007	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	645.000	645.000
DTG004203	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	627.000	627.000
DTG004211	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.365.000	1.365.000
DTG004219	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	18.05.22	EUR	0	143.566	143.566
DTG004220	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	850.000	850.000
DTG004223	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	901.000	901.000
DTG004225	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.620.000	1.620.000
DTG004226	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	855.000	855.000
DTG004231	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	300.000	300.000
DTG004232	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	2.030.000	2.030.000
DTG004240	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.980.000	1.980.000
DTG004301	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	399.000	399.000
DTG004407	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.190.000	1.190.000
DTG004501	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	700.000	700.000
DTG004601	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.015.000	1.015.000
DTG004701	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	2.485.000	2.485.000
DTG004901	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	395.000	395.000
DTG005001	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.196.000	1.196.000
DTG005004	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	6.000	6.000
DTG005005	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.900.000	1.900.000
DTG005006	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	401.000	401.000
DTG005103	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.218.000	1.218.000
DTG005104	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	462.000	462.000
DTG005201	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	495.000	495.000
DTG005208	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	120.000	120.000
DTG005301	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	480.000	480.000
DTG005303	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	2.394.000	2.394.000
DTG005304	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.665.000	1.665.000
DTG005305	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	881.000	881.000
DTG005306	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	3.700.000	3.700.000
DTG005401	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	1.207.000	1.207.000
DTG005424	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	EUR	0	131.110.689	131.110.689
DTG005428	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	18.05.22	EUR	0	1.203.488	1.203.488

DEISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG003412	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	17.02.22	GBP	0	1.132.000	
-----------	--	----------	-----	---	-----------	--

DTG004003	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 17.02.22	GBP	0	1.132.000	1.132.000
DTG004004	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 18.05.22	GBP	0	1.132.000	1.132.000
DTG004219	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 18.05.22	GBP	0	120.000	120.000
DTG005428	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 18.05.22	GBP	0	1.012.000	1.012.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG003208	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0	165.840.714	
DTG003210	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0	214.078	
DTG003211	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0	764.524	
DTG003217	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		135.609
DTG003301	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		335.430
DTG003302	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		299.686
DTG003304	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		1.112.524
DTG003306	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		480.808
DTG003405	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		1.190.427
DTG003414	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		658.134
DTG003501	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		1.511.997
DTG003502	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		
DTG003505	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0	371.101	
DTG003506	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.12.21	USD	0		156.906.470
DTG003506	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.01.22	USD	0	157.161.585	
DTG003523	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.01.22	USD	0	1.206.515	1.206.515
DTG003529	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	720.754	720.754
DTG003532	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	2.601.801	2.601.801
DTG003547	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	229.437	229.437
DTG003601	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	566.044	566.044
DTG003605	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	508.720	508.720
DTG003608	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	1.474.707	1.474.707
DTG003610	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	762.728	762.728
DTG003611	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	464.094	464.094
DTG003701	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 04.01.22	USD	0	375.595	375.595
DTG003702	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.02.22	USD	0	131.865	131.865
DTG003801	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 02.02.22	USD	0	3.155.301	3.155.301
DTG003802	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 07.01.22	USD	0	158.761.197	158.761.197
DTG003803	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	158.900.724	158.900.724
DTG003804	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	382.338	382.338
DTG003805	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	339.666	339.666
DTG003917	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	439.692	439.692
DTG003918	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	305.744	305.744
DTG003919	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	241.680	241.680
DTG003921	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	1.059.519	1.059.519
DTG003923	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	1.375.813	1.375.813
DTG003924	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	3.016.645	3.016.645
DTG003932	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	1.779.992	1.779.992
DTG003934	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	476.433	476.433
DTG003935	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	462.531	462.531
DTG003936	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	515.194	515.194
DTG004001	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 17.02.22	USD	0	158.224.396	158.224.396
DTG004002	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	158.684.881	158.684.881
DTG004007	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	734.191	734.191
DTG004203	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	714.618	714.618
DTG004211	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	1.534.921	1.534.921
DTG004220	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	943.654	943.654
DTG004223	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	984.925	984.925
DTG004225	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	1.769.709	1.769.709
DTG004226	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	934.414	934.414
DTG004231	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	333.489	333.489
DTG004232	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	2.225.071	2.225.071
DTG004240	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	2.179.140	2.179.140
DTG004301	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	440.424	440.424
DTG004407	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	1.312.187	1.312.187
DTG004501	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	774.059	774.059
DTG004601	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	1.122.538	1.122.538
DTG004701	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	2.733.560	2.733.560
DTG004901	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	439.270	439.270
DTG005001	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 18.05.22	USD	0	1.308.349	1.308.349

DTG005004	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	6.556	6.556
DTG005005	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	2.064.762	2.064.762
DTG005006	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	437.666	437.666
DTG005103	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	1.326.056	1.326.056
DTG005104	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	500.921	500.921
DTG005201	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	534.021	534.021
DTG005208	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	130.050	130.050
DTG005301	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	522.988	522.988
DTG005303	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	2.573.191	2.573.191
DTG005304	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	1.779.384	1.779.384
DTG005305	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	930.609	930.609
DTG005306	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	3.900.159	3.900.159
DTG005401	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	1.275.294	1.275.294
DTG005424	Devisentermingeschäft US Dollar	Euro 18.05.22	USD	0	137.370.831	137.370.831