

Allianz Invest Anleihen Global High Yield

ISIN: AT0000A3MZK5 (IT)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 18.09.2025 – 28.02.2026

www.allianzinvest.at



Allgemeines zur Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Gesellschaft	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Wiedner Gürtel 9 - 13, 1100 Wien Tel: 01/ 505 54 80; Fax: 01/ 505 54 81
Gründung	29. April 1991
Gesellschafter	Allianz Elementar Versicherungs AG
Aufsichtsrat	Daniel Matić, Vorsitzender Mario Ferrero, stellvertretender Vorsitzender Mag. Susanne Althaler Dr. Frank Oberholzner Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter)
Geschäftsführung	Mag. Sonja König Mag. Thomas Spellitz
Prokuristen	Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LL.M. Michael Kocher Mag. Markus Reidlinger
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	MMag. Paul Schieder Mag. Christoph Kreutler
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 18.09.2025	per 28.02.2026
Fondsvolumen gesamt	40.000.000,00	187.311.000,42
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	100,00	102,71
Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil	105,00	107,85

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Thesaurierungsanteile	1.823.752
-----------------------	-----------

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

Datum	Fonds- vermögen gesamt	Errechneter Wert je Thesaurierungs- anteil	Auszahlung je Anteil	Anteile	Wertent- wicklung in %
18.09.25	40.000.000,00	100,00	-	400.000	-
28.02.26	187.311.000,42	102,71	-	1.823.752	-

Anteilswertermittlung und Wertpapierbewertung

Die verwendete Software rechnet mit mehr als zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Rundungsdifferenzen nicht ausgeschlossen werden.

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

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Zusätzliche Angaben zu Sicherheiten bei OTC-Derivaten

Entsprechend den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister („EMIR“) werden OTC-Derivate besichert, wodurch das Ausfallsrisiko der Gegenpartei des OTC-Derivates reduziert wird.

Als Sicherheiten für etwaig veranlagte OTC-Derivate werden bei einem negativem Exposure Sichteinlagen geleistet. In Höhe des positiven Exposures der Derivate werden Sicherheiten in Form von Wertpapieren an den Investmentfonds geleistet.

Zum Stichtag 28.02.2026 hat der Fonds Wertpapiersicherheiten (Staatsanleihen) erhalten.

Die Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen.

Vermögensaufstellung für den Allianz Invest Anleihen Global High Yield per 28.02.2026

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen			Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% Anteil
ISIN	Zinssatz	Wertpapier							
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
IT0005689168	0,0000	UNIM 6 PERP	EUR	800.000	800.000		102,490000	819.920,00	0,44
IT0005690471	0,0000	UCGIM 5 8 PERP	EUR	950.000	950.000		99,939000	949.420,50	0,51
XS3192215492	7,2500	INEGRP 7 1/4 03/31/31	EUR	250.000	250.000		88,928000	222.320,00	0,12
XS3209437014	4,8750	LHMCFI4 7/8 10/15/31	EUR	850.000	1.050.000		102,187000	868.589,50	0,46
XS3216614084	4,6250	RCSRDS 4 5/8 10/29/31	EUR	900.000	1.100.000	200.000	100,921000	908.289,00	0,48
XS3231911150	5,5000	PEOCER 5 1/2 06/15/31	EUR	1.000.000	1.150.000	150.000	97,296000	972.960,00	0,52
XS3237210334	8,2500	BRNAES 8 1/4 12/15/30	EUR	400.000	500.000	100.000	105,265000	421.060,00	0,22
XS3261897238	6,7500	CHEPDE 6 3/4 02/15/32	EUR	700.000	700.000		101,505000	710.535,00	0,38
XS3266484180	8,1250	TEREOS 8 1/8 04/30/32	EUR	400.000	400.000		99,309000	397.236,00	0,21
XS3273053796	4,3750	CONGLO 4 3/8 07/31/31	EUR	950.000	950.000		98,696000	937.612,00	0,50
XS3282797383	6,2500	FIREBC 6 1/4 02/05/31	EUR	600.000	600.000		102,186000	613.116,00	0,33
ANLEIHEN US DOLLAR									
US01309QAC24	5,5000	ACI5 1/2 03/31/31	USD	1.330.000	1.630.000	300.000	100,971000	1.138.352,38	0,61
US03969YAD04	6,2500	AMPBEV 6 1/4 01/30/31	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	102,667000	913.794,61	0,49
US045941AA96	8,0000	ASUCOR 8 12/31/32	USD	830.000	1.030.000	200.000	105,335000	741.104,09	0,40
US05971V2K08	5,6500	BCP 5 6/5 01/15/37	USD	1.030.000	1.280.000	250.000	100,977000	881.633,55	0,47
US09061GAL59	5,5000	BMRN 5 1/2 02/15/34	USD	550.000	550.000		101,024000	470.994,32	0,25
US17253NAA54	7,1250	CIFR 7 1/8 11/15/30	USD	550.000	650.000	100.000	104,687000	488.071,97	0,26
US18539UAG04	5,7500	CWENA 5 3/4 01/15/34	USD	540.000	540.000		101,372000	464.023,73	0,25
US199333AK12	7,1250	CMCO 7 1/8 02/01/33	USD	530.000	530.000		103,421000	464.636,18	0,25
US201723AS24	5,7500	CMC 5 3/4 11/15/33	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	102,153000	909.219,72	0,49
US37230JAA07	6,2500	GMABDC 6 1/4 12/15/32	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	104,044000	926.050,69	0,49
US374276AR47	10,5000	ABEGET 10 1/2 11/15/30	USD	400.000	500.000	100.000	89,843000	304.629,99	0,16
US456142AA68	7,7500	THS 7 3/4 02/11/33	USD	290.000	290.000		103,007000	253.217,17	0,14
US48251UAP30	8,0000	HOV 8 04/01/31	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	103,203000	874.824,11	0,47
US483007AM21	5,8750	KALU 5 7/8 03/01/34	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	101,399000	902.508,69	0,48
US57763RAE71	7,8750	BWY 7 7/8 04/15/30	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	102,805000	871.450,37	0,47
US587118AF73	9,0000	TLRD 9 02/01/31	USD	50.000	50.000		103,317000	43.789,52	0,02
US59408QAA04	11,0000	MIK 11 03/15/34	USD	1.200.000	1.200.000		95,840000	974.891,92	0,52
US59408QAB23	8,5000	MIK 8 1/2 03/15/33	USD	550.000	550.000		98,338000	458.471,65	0,24
US74982TAA16	6,3750	RXO 6 3/8 05/15/31	USD	590.000	590.000		98,119000	490.719,76	0,26
US78573NAN21	10,7500	SABHLD 10 3/4 03/15/30	USD	250.000	250.000		73,000000	154.700,35	0,08
US87191JAA25	7,8750	SYNRGY 7 7/8 12/01/30	USD	400.000	500.000	100.000	104,749000	355.171,65	0,19
US87724RAK86	5,7500	TMHC 5 3/4 11/15/32	USD	1.270.000	1.570.000	300.000	103,433000	1.113.502,67	0,59
US87971MCQ42	6,3750	TCN 6 3/8 06/09/56	USD	250.000	250.000		101,857000	215.853,61	0,12
US88033GDW78	5,5000	THC 5 1/2 11/15/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	101,422000	859.727,05	0,46
US912810UP11	4,6250	T 4 5/8 11/15/55	USD	1.300.000	1.600.000	300.000	99,296875	1.094.226,82	0,58
US925283AA12	7,2500	VSNT 7 1/4 01/30/31	USD	480.000	580.000	100.000	102,555000	417.278,97	0,22
US92676XAH08	5,8750	VKCRU 5 7/8 10/15/33	USD	350.000	450.000	100.000	102,094000	302.898,19	0,16
USG2957NAD33	9,5000	AVIAGP 9 1/2 01/28/31	USD	1.100.000	1.100.000		101,467000	946.119,35	0,51
USP9028NCE96	8,5000	TECOAR 8 1/2 01/20/36	USD	800.000	800.000		103,093000	699.113,33	0,37
USU0551YAK11	9,8750	AZUBBZ 9 7/8 02/15/31	USD	470.000	470.000		100,866000	401.856,57	0,21
XS3194824747	6,9500	TURKTI 6 9/5 10/07/32	USD	1.560.000	1.910.000	350.000	102,671000	1.357.690,60	0,72
XS3205989232	7,5000	IHFLN 7 1/2 10/16/30	USD	400.000	600.000	200.000	100,195000	339.730,44	0,18
XS3225990483	0,0000	MAFAE 5,7477 PERP	USD	1.900.000	2.350.000	450.000	99,359000	1.600.255,15	0,85
XS3246209749	7,5500	YKBNK 5,5611/36	USD	1.550.000	1.900.000	350.000	101,364000	1.331.814,87	0,71
XS3283442112	9,2500	ECUA 9 1/4 01/29/39	USD	200.000	200.000		102,212000	173.284,73	0,09
XS3295059367	9,5000	REPCON 9 1/2 02/17/35	USD	200.000	200.000		88,890000	150.699,33	0,08
XS3305838602	7,8750	KENNT 7 7/8 02/28/34	USD	700.000	700.000		99,132000	588.220,73	0,31
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS3230567490	7,0000	DAVLL0 7 11/20/31	GBP	600.000	950.000	350.000	101,806000	698.138,18	0,37
SUMME NEUEMISSION								33.193.725,01	17,72
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
DE000CZ45WB5	0,0000	CMZB 7 7/8 PERP	EUR	800.000	1.000.000	200.000	114,485000	915.880,00	0,49
PTEDP50M0008	4,5000	EDPPL 4 1/2 05/27/55	EUR	1.200.000	1.500.000	300.000	102,244000	1.226.928,00	0,66
PTTAPFOM0003	5,1250	TAPTRA 5 1/8 11/15/29	EUR	800.000	1.000.000	200.000	104,485000	835.880,00	0,45
XS2342057143	3,6250	UNSEAM 3 5/8 06/01/28	EUR	750.000	950.000	200.000	99,682000	747.615,00	0,40
XS2366832496	4,9500	BENN 4 9/5 01/22/35	EUR	850.000	1.050.000	200.000	94,954000	807.109,00	0,43
XS2391352932	5,3750	SOLEIN 5 3/8 10/01/29	EUR	100.000	100.000		96,037000	96.037,00	0,05
XS2582389156	0,0000	TELEFO 6 1,35 PERP	EUR	1.300.000	1.600.000	300.000	107,637000	1.399.281,00	0,75
XS2796600307	5,6250	VNED 5 5/8 04/15/32	EUR	400.000	500.000	100.000	97,273000	389.092,00	0,21
XS2842976875	6,2500	ASSEMB 6 1/4 07/01/30	EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	103,934000	1.039.340,00	0,55
XS2904660755	6,5000	BBIDCO 6 1/2 09/30/31	EUR	1.150.000	1.650.000	500.000	103,388000	1.188.962,00	0,63
XS2904791774	6,0000	CPPIGR 6 01/27/32	EUR	750.000	950.000	200.000	101,795000	763.462,50	0,41
XS2908597433	5,1250	TVLRO 5 1/8 09/30/30	EUR	1.500.000	1.850.000	350.000	104,481000	1.567.215,00	0,84
XS2910536452	5,2500	FRSNAP 5 1/4 10/31/31	EUR	900.000	1.100.000	200.000	101,736000	915.624,00	0,49
XS2915461458	6,7500	STYRO 6 3/4 04/15/30	EUR	200.000	1.050.000	850.000	84,485000	168.970,00	0,09
XS2978001324	5,2500	MBHAN 5 1/4 01/29/30	EUR	750.000	950.000	200.000	102,054000	765.405,00	0,41
XS3041347637	5,7500	ILYUM 5 3/4 04/15/30	EUR	450.000	450.000		102,038000	459.171,00	0,25
XS3046352319	7,0000	ADVZCN 7 10/27/31	EUR	550.000	550.000		104,011000	572.060,50	0,31
XS3067907140	5,5000	IPDEBV 5 1/2 06/15/31	EUR	850.000	1.250.000	400.000	95,282000	809.897,00	0,43
XS3076304602	0,0000	PRYM 5 1/4 PERP	EUR	750.000	950.000	200.000	104,819000	786.142,50	0,42
XS3080735726	6,6250	TRVIJ 6 5/8 07/15/30	EUR	600.000	750.000	150.000	105,332000	631.992,00	0,34
XS3081797964	4,1250	TEVA 4 1/8 06/01/31	EUR	700.000	850.000	150.000	102,349000	716.443,00	0,38
XS3099990296	7,7500	INTRUM 7 3/4 09/11/28	EUR	200.000	200.000		90,167000	180.334,00	0,10
XS3109835192	5,8750	SOFTBK 5 7/8 07/10/31	EUR	550.000	950.000	400.000	101,245000	556.847,50	0,30
XS3134529562	4,1250	SAZKAG 4 1/8 02/15/31	EUR	950.000	950.000		99,272000	943.084,00	0,50
ANLEIHEN US DOLLAR									
US00164VAG86	10,2500	AMCX 10 1/4 01/15/29	USD	850.000	1.050.000	200.000	107,450000	774.201,07	0,41
US004961AA64	6,7500	ACRISU 6 3/4 07/01/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	98,582000	835.653,13	0,45
US00687YAD76	7,5000	ADNT 7 1/2 02/15/33	USD	800.000	1.250.000	450.000	105,160000	713.130,46	0,38
US018581AQ17	8,3750	BFH 8 3/8 06/15/35	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	101,768000	862.660,00	0,46
US02073LAA98	6,7500	ALPGEN 6 3/4 10/15/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	104,070000	882.173,43	0,47
US02406PBB58	5,0000	AXL 5 10/01/29	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	97,898000	829.855,05	0,44
US03168LAA35	6,8750	AMNPHA 6 7/8 08/01/32	USD	1.100.000	1.350.000	250.000	105,481000	983.547,51	0,53
US040114HS26	0,7500	ARGENT 0 3/4 07/09/30	USD	2.450.000	2.400.000	440.000	85,131000	1.414.399,93	0,76
US040114HT09	4,1250	ARGENT 4 1/8 07/09/35	USD	6.500.000	8.000.000	1.500.000	76,038000	4.189.599,05	

US073644AA49	7,250	BEAMOB 7 1/4 08/01/30	USD	850.000	1.050.000	200.000	104.542000	753.248,28	0,40
US1248EPCK74	4,250	CHTR 4 1/4 02/01/31	USD	2.000.000	2.500.000	500.000	93.411000	1.583.639,91	0,85
US12543DBN93	10,8750	CYH 10 7/8 01/15/32	USD	916.000	1.150.000	234.000	108.857000	845.240,42	0,45
US126650EH94	7,0000	CVS 7 03/10/31	USD	1.450.000	1.800.000	350.000	105.581000	1.297.723,57	0,69
US15089QBA13	6,7500	CE 6 3/4 04/15/33	USD	950.000	1.200.000	250.000	102.999000	829.440,11	0,44
US156431AS72	6,8750	CENX 6 7/8 08/01/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	103.659000	878.689,50	0,47
US18453HAC07	7,7500	COO 7 3/4 04/15/28	USD	350.000	450.000	100.000	100.925000	299.429,94	0,16
US185899AL57	4,8750	CLF 4 7/8 03/01/31	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	95.110000	806.221,92	0,43
US18912UAC62	8,2500	TBX 8 1/4 06/30/32	USD	850.000	1.050.000	200.000	101.164000	728.909,04	0,39
US21873SAB43	9,2500	CRWV 9 1/4 06/01/30	USD	250.000	300.000	50.000	99.763000	211.416,04	0,11
US23918KAS78	4,6250	DVA 4 5/8 06/01/30	USD	1.600.000	2.000.000	400.000	97.900000	1.327.795,20	0,71
US25461LAD47	10,0000	DTV 10 02/15/31	USD	350.000	450.000	100.000	102.582000	304.346,02	0,16
US29272WAD11	4,3750	ENR 4 3/8 03/31/29	USD	1.450.000	1.800.000	350.000	97.439000	1.197.648,13	0,64
US29281RAA77	8,5000	ENDP 8 1/2 04/15/31	USD	1.350.000	1.650.000	300.000	106.486000	1.218.581,84	0,65
US302491AY14	6,3750	FMC 6 3/8 05/18/53	USD	50.000	50.000		74.837000	31.718,66	0,02
US31209DAA37	8,0000	EOFP 8 06/15/30	USD	850.000	1.050.000	200.000	106.804000	769.546,49	0,41
US335934AU96	8,6250	FMCN 8 5/8 06/01/31	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	105.078000	1.247.005,17	0,67
US33767DAD75	6,8750	FCFS 6 7/8 03/01/32	USD	950.000	1.150.000	200.000	103.620000	834.440,96	0,45
US35641AAA60	9,2500	FREMOR 9 1/4 02/01/29	USD	700.000	850.000	150.000	104.650000	620.962,96	0,33
US35901MAA53	6,0000	ICECR 6 08/01/32	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	101.184000	1.200.793,42	0,64
US364760AP35	3,6250	GAP 3 5/8 10/01/29	USD	1.600.000	1.950.000	350.000	95.326000	1.292.884,63	0,69
US38021MAA45	6,7500	B 6 3/4 02/01/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	103.558000	877.833,35	0,47
US432833AR23	5,8750	HLT 5 7/8 03/15/33	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	102.977000	916.553,78	0,49
US45174HBJ59	9,1250	IHRT 9 1/8 05/01/29	USD	600.000	750.000	150.000	90.364000	459.594,81	0,25
US456837AZ69	4,2500	INTNED 4 1/4 PERP	USD	2.300.000	2.850.000	550.000	91.007000	1.774.316,35	0,95
US46284VAN10	4,5000	IRM 4 1/2 02/15/31	USD	1.650.000	2.000.000	1.150.000	96.681000	1.352.239,13	0,72
US487526AC91	9,0000	KEHEFO 9 02/15/29	USD	850.000	1.050.000	200.000	105.160000	757.701,11	0,40
US49272YAB92	6,5000	KEDRIM 6 1/2 08/01/29	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	97.891000	954.265,07	0,51
US49726JAA60	6,2500	KIOXIA 6 1/4 07/24/30	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	103.855000	1.232.491,31	0,66
US527298BT90	3,7500	LVL 3 3/4 07/15/29	USD	1.100.000	1.350.000	250.000	93.370000	870.619,65	0,46
US53219LAW90	11,0000	RGCARE 11 10/15/30	USD	850.000	1.050.000	200.000	108.823000	784.093,84	0,42
US53229KAA79	7,2500	LIGPLL 7 1/4 08/15/32	USD	1.200.000	1.500.000	300.000	106.347000	1.081.769,94	0,58
US55342UAM62	3,5000	MPW 3 1/2 03/15/31	USD	450.000	450.000		77.983000	297.468,42	0,16
US55617LAS16	7,3750	M 7 3/8 08/01/33	USD	1.450.000	1.800.000	350.000	105.308000	1.294.368,06	0,69
US55903VBQ59	4,2790	WBD 4.279 03/15/32	USD	250.000	300.000	50.000	90.691000	192.190,81	0,10
US55903VBW28	5,0500	WBD 5.05 03/15/42	USD	550.000	650.000	100.000	72.225000	336.727,56	0,18
US55916AAB08	7,8750	MK 7 7/8 05/01/29	USD	450.000	450.000		100.586000	383.688,23	0,20
US601137AA09	6,3750	MRP 6 3/8 08/01/30	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	102.816000	871.543,61	0,47
US603051AD53	8,5000	MINAU 8 1/2 05/10/30	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	103.729000	879.282,87	0,47
US60672JAA79	6,7500	MWIDO 6 3/4 04/01/32	USD	750.000	950.000	200.000	101.700000	646.562,69	0,35
US640695AA01	9,2900	NLSN 9.29 04/15/29	USD	850.000	1.150.000	200.000	101.032000	813.600,07	0,43
US64083YAA81	5,5000	NSCO 5 1/2 04/15/29	USD	550.000	650.000	100.000	99.663000	464.649,06	0,25
US65158NAD49	7,5000	NMRK 7 1/2 01/12/29	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	106.536000	1.264.307,87	0,67
US670001AE60	4,7500	HNDLIN 4 3/4 01/30/30	USD	500.000	600.000	100.000	97.016000	411.189,29	0,22
US682691AK62	7,1250	OMF 7 1/8 09/15/32	USD	950.000	1.650.000	700.000	102.674000	826.822,92	0,44
US68288AAA51	10,0000	BHCN 10 04/15/32	USD	1.450.000	1.750.000	300.000	104.068000	1.279.126,90	0,68
US683879AF79	7,2000	FBCOP 7.2 07/18/36	USD	1.200.000	1.750.000	550.000	102.022000	1.037.775,71	0,55
US68622TAB70	5,1250	OGN 5 1/8 04/30/31	USD	700.000	1.600.000	900.000	89.841000	533.090,62	0,28
US70932MAC10	5,7500	PFS15 3/4 09/15/31	USD	1.350.000	1.650.000	300.000	97.660000	1.117.580,74	0,60
US74825NAA54	6,7500	BECN 6 3/4 04/30/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	103.367000	876.214,29	0,47
US78442PGF71	6,5000	SLM 6 1/2 01/31/30	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	102.063000	1.211.224,89	0,65
US79546VAQ95	6,7500	SBH 6 3/4 03/01/32	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	104.101000	882.436,21	0,47
US81105DAA37	3,8750	SSP 3 7/8 01/15/29	USD	1.100.000	1.350.000	250.000	94.135000	877.752,82	0,47
US82967NBM92	3,8750	SRI 3 7/8 09/01/31	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	91.948000	779.418,50	0,42
US83283WAE30	8,8750	SMYREA 8 7/8 11/15/31	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	106.474000	902.551,50	0,48
US85571BBB09	7,2500	STWD 7 1/4 04/01/29	USD	1.200.000	1.500.000	300.000	105.207000	1.070.173,77	0,57
US87165BAU70	7,2500	SYF 7 1/4 02/20/33	USD	1.350.000	1.650.000	300.000	106.072000	1.213.844,20	0,65
US87927VAR96	7,2000	TITM 7.2 07/18/36	USD	800.000	1.000.000	200.000	110.762000	751.119,78	0,40
US880779BB83	6,2500	TEX 6 1/4 10/15/32	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	103.122000	1.005.258,12	0,54
US88104LAG86	4,7500	TERP 4 3/4 01/15/30	USD	1.850.000	2.300.000	450.000	97.900000	1.535.263,20	0,82
US88167AAT88	6,0000	TEVA 6 12/01/32	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	106.086000	1.034.151,90	0,55
US89785GAA67	8,7500	TNOORD 8 3/4 03/01/30	USD	624.000	624.000		105.798000	559.616,44	0,30
US914906BA95	9,3750	UVN 9 3/8 08/01/32	USD	1.350.000	1.650.000	300.000	105.863000	1.211.452,49	0,65
US91845AAA34	5,0000	ZIGGO 5 01/15/32	USD	800.000	1.000.000	200.000	89.466000	606.703,40	0,32
US92339LAA08	10,5000	VRTV 10 1/2 11/30/30	USD	400.000	1.050.000	650.000	107.667000	365.065,69	0,19
US92552VAR15	7,5000	VSAT 7 1/2 05/30/31	USD	1.150.000	1.250.000	100.000	98.944000	964.529,97	0,51
US92676AAA51	8,6250	RSBAK 8 5/8 11/01/31	USD	1.100.000	1.350.000	250.000	102.092000	951.947,11	0,51
US957638AD14	3,0000	WAL 3 06/15/31	USD	1.261.000	2.300.000	1.039.000	99.011000	1.058.344,25	0,57
US97381AAA07	8,2500	WIN 8 1/4 10/01/31	USD	1.000.000	1.250.000	250.000	105.548000	894.702,04	0,48
US98380MAA36	8,3750	XFR 8 3/8 01/15/31	USD	1.050.000	1.300.000	250.000	106.098000	944.332,46	0,50
US98877DAF24	6,7500	ZFFNGR 6 3/4 04/23/30	USD	600.000	1.250.000	650.000	100.726000	512.296,35	0,27
US98877DAG07	6,8750	ZFFNGR 6 7/8 04/23/32	USD	350.000	350.000		100.275000	297.501,48	0,16
USG11185AA61	6,6700	BOLIN 6 6/7 10/09/29	USD	1.300.000	1.600.000	300.000	101.227000	1.115.496,31	0,60
USG3169MAA39	9,0000	CWCFIN 9 01/15/33	USD	800.000	800.000		104.041000	705.542,09	0,38
USG5265VAA10	6,7500	KNAIR 6 3/4 12/15/36	USD	1.550.000	1.900.000	350.000	102.790000	1.350.550,99	0,72
USG53901AA58	10,8750	LBTOR 10 7/8 01/15/31	USD	1.050.000	1.250.000	200.000	106.333000	946.424,09	0,51
USH42097CB19	0,0000	UBS 4 3/8 PERP	USD	2.000.000	2.500.000	500.000	91.953000	1.558.921,76	0,83
USJ4264AK09	9,7500	RAKUTN 9 3/4 04/15/29	USD	850.000	1.050.000	200.000	111.362000	802.387,90	0,43
USL2660VAA37	5,5000	MEXPCP 5 1/2 08/17/30	USD	1.800.000	2.200.000	400.000	101.990000	1.556.175,30	0,83
USL6388GHX18	4,5000	TIGO 4 1/2 04/27/31	USD	1.150.000	1.400.000	250.000	93.189000	908.428,84	0,48
USL6401PAM51	8,8750	BEEFBZ 8 7/8 09/13/33	USD	400.000	600.000	200.000	109.362000	370.812,92	0,20
USL7915TAA09	4,5000	RDEDOR 4 1/2 01/22/30	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	97.560000	1.157.785,88	0,62
USPOR137PD99	8,1250	DAVVI 8 1/8 07/02/35	USD	1.400.000	1.700.000	300.000	104.633000	1.241.724,17	0,66
USP1400MAB48	7,5000	BANORT 7 1/2 PERP	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	103.495000	1.228.219,04	0,66
USP16259AM84	5,1250	BBVASM 5 1/8 01/18/33	USD	1.400.000	1.750.000	350.000	99.556000	1.181.473,26	0,63
USP2000TAE57	6,0000	BANBRA 6 03/18/31	USD	2.450.000	3.050.000	600.000	102.871000	2.136.424,09	1,14
USP28768AC69	4,9500	COLTEL 4 95/07/17/30	USD	1.150.000	1.450.000	300.000	93.724000	913.644,15	0,49
USP3579ECX33	7,1500	DOMREP 7.15 02/24/55	USD	1.600.000	1.950.000	350.000	108.510000	1.471.696,19	0,79
USP3699PGN17	7,3000	COSTAR 7.3 11/13/54	USD	450.000	450.000		114.427000	436.485,12	0,23
USP62138AB13	7,8750	LTMC1 7 7/8 04/15/30	USD	1.450.000	1.800.000	350.000	104.680000	1.286.649,15	0,69
USP6638MAB74	3,7500	METLSA 3 3/4 05/04/31	USD	1.200.000	1.500.000	300.000	87.431000	889.354,92	0,47

ANLEIHEN BRITISCHE PFUND										
FR0014003YZ5	4,1250	CLARFP 13.168 PERP		GBP	200.000	200.000		102.798000	234.980,28	0,13
XS2062666602	4,2500	VMED 4 1/4 01/15/30		GBP	450.000	550.000	100.000	92.462000	475.546,03	0,25
XS3079593649	7,5000	JERRGB 7 1/2 06/15/31		GBP	550.000	550.000		103.525000	650.765,76	0,35
XS3121804135	8,7500	MRWLN 8 3/4 01/31/31		GBP	550.000	850.000	300.000	98.439000	618.794,79	0,33
GELDMARKTPAPIERE										
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR										
US25470XBE40	5,2500	DISH 5 1/4 12/01/26		USD	450.000	450.000		97.224000	370.863,78	0,20
XS2281321799	5,0500	FOSUNI 5.05 01/27/27		USD	1.150.000	1.400.000	250.000	98.750000	962.638,81	0,51
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									142.098.438,66	75,86
ANLEIHEN										
ANLEIHEN EURO										
XS2765406371	6,8750	ARDGRP 6 7/8 02/15/31		EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	101.395000	1.013.950,00	0,54
XS3037643304	5,5000	OPALBD 5 1/2 03/31/32		EUR	750.000	950.000	200.000	102.929000	771.967,50	0,41
XS3068793754	5,5000	FOUR 5 1/2 05/15/33		EUR	750.000	950.000	200.000	99.191000	743.932,50	0,40
XS3099155932	8,0000	ASSDLN 8 07/01/31		EUR	200.000	200.000		95.197000	190.394,00	0,10
XS3109433048	5,2500	SKX 5 1/4 07/15/32		EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	102.696000	1.026.960,00	0,55
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND										
XS3081705603	7,8750	PUBLN 7 7/8 12/30/30		GBP	500.000	500.000		103.111000	589.239,39	0,31
XS3134602583	7,3750	BOOTFN 7 3/8 08/31/32		GBP	750.000	900.000	150.000	104.109000	892.413,85	0,48
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE									5.228.857,24	2,79
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN									180.521.020,91	96,38
DEVISENTERMINGESCHÄFTE										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO										
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR										
DTG011805	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-209.713.852			1,180081	2.438.915,53	1,30
DTG011806	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	1.059.011			1,180081	-12.053,20	-0,01
DTG011807	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-2.628.920			1,180081	29.012,85	0,02
DTG011818	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-1.985.604			1,180081	15.866,04	0,01
DTG011905	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-1.462.597			1,180081	12.221,50	0,01
DTG011942	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-1.906.237			1,180081	1.304,06	
DTG012002	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	43.244.412			1,180081	-82.523,18	-0,04
DTG012003	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-1.900.000			1,180081	3.548,61	
DTG012015	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-881.059			1,180081	5.558,91	
DTG012029	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	770.746			1,180081	-6.679,83	
DTG012035	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	661.103			1,180081	-5.969,52	
DTG012129	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-554.793			1,180081	805,93	
DTG012170	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	909.023			1,180081	13.025,60	0,01
DTG012205	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-900.000			1,180081	-7.521,93	
DTG012306	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	1.122.723			1,180081	1.769,08	
DTG012315	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	1.600.000			1,180081	-2.049,36	
DTG012407	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-900.000			1,180081	1.916,82	
DTG012408	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 06.03.26		USD	-100.000			1,180081	186,58	
DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND										
DTG011802	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.03.26		GBP	-3.953.436			0,875257	-30.827,88	-0,02
DTG011908	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.03.26		GBP	802.425			0,875257	2.577,43	
DTG012014	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.03.26		GBP	900.011			0,875257	-7.505,04	
DTG012307	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.03.26		GBP	-415.319			0,875257	938,45	
DTG012314	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 06.03.26		GBP	-350.000			0,875257	381,07	
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE									2.372.898,52	1,27
BANKGUTHABEN										
EUR-Guthaben										
									360.906,72	0,19
GUTHABEN VERBNDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN										
USD									1.023.947,11	0,55
GBP									388.745,73	0,21
SUMME BANKGUTHABEN									1.773.599,56	0,95
ABGRENZUNGEN										
ZINSENANSPRÜCHE										
									2.643.481,43	1,41
SUMME ABGRENZUNGEN									2.643.481,43	1,41
SUMME Fondsvermögen									187.311.000,42	100,00
ERRECHNETER WERT 10137T01 Allianz Invest Anleihen Global High Yield (IT)									EUR	102,71
UMLAUFENDE ANTEILE 10137T01 Allianz Invest Anleihen Global High Yield (IT)									STUECK	1.823.752
UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE										
VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN DER LETZTEN PREISBERECHNUNG VOR DEM STICHTAG:										
WÄHRUNG				EINHEIT	KURS					
				in EUR						
Euro		EUR		1 = EUR	1,000000					
Britische Pfund		GBP		1 = EUR	0,874950					
US Dollar		USD		1 = EUR	1,179700					

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 EURO						
XS2123970241	0,6250	VFC 0 5/8 02/25/32	EUR	0	250.000	250.000
XS2380124227	3,1250	CASTSS 3 1/8 PERP	EUR	0	1.650.000	1.650.000
XS2615006470	8,7500	CABBCCO 8 3/4 05/01/28	EUR	0	1.050.000	1.050.000
XS2797353401	7,1250	NEGENT 7 1/8 04/08/30	EUR	0	950.000	950.000
XS2799494120	0,0000	ARNDTN 7 1/8 PERP	EUR	0	1.100.000	1.100.000
XS2811764120	7,7500	ONHOGM 7 3/4 04/02/31	EUR	0	950.000	852.150
XS3028067729	5,0000	EIRCOM 5 04/30/31	EUR	0	950.000	950.000
XS3087220664	7,1250	CHEPDE 7 1/8 06/15/31	EUR	0	1.500.000	1.500.000
XS3091931058	4,8750	EDRSM 4 7/8 12/30/30	EUR	0	750.000	750.000
XS3103603091	7,2500	BENTLR 7 1/4 06/15/31	EUR	0	750.000	750.000
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND						
XS2231189924	4,0000	VMED 4 01/31/29	GBP	0	650.000	650.000
XS2720120596	12,0000	MTROLN 12 04/30/29	GBP	0	500.000	500.000
ANLEIHEN US DOLLAR						
US00191UAA07	4,6250	ASGN 4 5/8 05/15/28	USD	0	1.850.000	1.850.000
US00751YAL02	7,3750	AAP 7 3/8 08/01/33	USD	0	1.000.000	1.000.000
US01309QAA67	6,5000	ACI6 1/2 02/15/28	USD	0	466.000	466.000
US01883LAF04	7,0000	ALANT 7 01/15/31	USD	0	1.650.000	1.650.000
US023771T329	7,2500	AAL 7 1/4 02/15/28	USD	0	950.000	950.000
US20752TAB08	9,0000	ISATLN 9 09/15/29	USD	0	1.050.000	1.050.000
US20914UAH95	12,0000	CONSEN 12 02/15/31	USD	0	750.000	750.000
US345397C684	7,3500	F 7.35 03/06/30	USD	0	2.300.000	2.300.000
US427169AA59	4,7500	LNZING 4 3/4 05/15/28	USD	0	900.000	900.000
US46115HBQ92	4,1980	ISPIM 4.198 06/01/32	USD	0	2.300.000	2.300.000
US46556WZE95	6,0000	ITAU 6 02/27/30	USD	0	2.900.000	2.900.000
US55939AAA51	7,2500	MAGN 7 1/4 11/15/31	USD	0	1.350.000	1.350.000
US57763RAD98	7,8750	BWY 7 7/8 04/15/27	USD	0	1.250.000	1.250.000
US579063AB46	7,3750	MCFE 7 3/8 02/15/30	USD	0	750.000	750.000
US65342QAB86	4,5000	XIFR 4 1/2 09/15/27	USD	0	1.750.000	1.750.000
US70082LAC19	8,0000	PRIMBP 8 03/15/31	USD	0	920.000	920.000
US72815LAA52	4,2500	PLTK 4 1/4 03/15/29	USD	0	1.100.000	1.100.000
US74843PAB67	6,7500	QUIKHO 6 3/4 03/01/33	USD	0	1.150.000	1.150.000
US77311WAC55	6,5000	RKT 6 1/2 08/01/29	USD	0	1.150.000	1.150.000
US82568NAC56	8,5000	SFLY 8 1/2 10/01/27	USD	0	700.000	700.000
US83003AAA88	8,6250	FUN 8 5/8 01/15/32	USD	0	600.000	600.000
US880349AU90	8,0000	TENINC 8 11/17/28	USD	0	550.000	550.000
US910047AL34	5,3750	UAL 5 3/8 03/01/31	USD	0	170.000	170.000
US918204BC10	2,9500	VFC 2.95 04/23/30	USD	0	400.000	400.000
US91879QAQ29	5,6250	MTN 5 5/8 07/15/30	USD	0	650.000	650.000
USC04492AA97	8,0000	ARISCN 8 10/31/29	USD	0	1.400.000	1.400.000
USP01012CA29	7,1246	ELSALV 7.1246 01/20/50	USD	0	2.850.000	2.850.000
USP3579ECH82	4,8750	DOMREP 4 7/8 09/23/32	USD	0	4.850.000	4.850.000
USP3699PGM34	6,5500	COSTAR 6.55 04/03/34	USD	0	1.050.000	1.050.000
XS2399467807	7,8750	MAFUAE 7 7/8 PERP	USD	0	2.300.000	2.300.000
XS2908172260	7,1000	SOAF 7.1 11/19/36	USD	0	4.000.000	4.000.000
ANLEIHEN EURO						
XS2621830681	6,3750	EMECLI 6 3/8 12/15/30	EUR	0	1.500.000	1.500.000
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND						
XS2393064899	6,0000	KEEPMT 6 10/31/27	GBP	0	400.000	400.000
XS2928674840	9,3750	BOPRLN 9 3/8 11/07/29	GBP	0	650.000	583.050
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO						
DTG011542		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	1.390.215	1.390.215
DTG011543		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	28.806.427	28.806.427
DTG011544		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	36.401.700	36.401.700
DTG011545		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	799.514	799.514
DTG011550		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	832.973	832.973
DTG011551		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	37.133.519	37.133.519
DTG011603		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	704.332	704.332
DTG011604		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	22.066.763	22.066.763
DTG011612		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	15.424.107	15.424.107
DTG011613		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	611.448	611.448
DTG011616		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	609.814	609.814
DTG011621		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	956.502	956.502
DTG011622		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	11.545.038	11.545.038
DTG011624		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	14.213.518	14.213.518
DTG011632		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	50.000	50.000
DTG011638		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	1.039.577	1.039.577
DTG011639		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	1.037.201	1.037.201
DTG011640		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	1.251.707	1.251.707
DTG011714		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	644.835	644.835
DTG011717		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	629.381	629.381
DTG011723		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	530.341	530.341
DTG011724		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	360.632	360.632
DTG011725		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	1.060.642	1.060.642
DTG011729		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	847.408	847.408
DTG011731		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	10.178.316	10.178.316
DTG011732		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	904.970	904.970
DTG011736		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	790.256	790.256
DTG011737		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	901.513	901.513
DTG011741		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	1.815.060	1.815.060
DTG011763		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	1.132.451	1.132.451
DTG011764		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	906.430	906.430
DTG011775		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	1.020.491	1.020.491
DTG011804		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	EUR	0	181.021.883	181.021.883
DTG011810		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	EUR	0	4.508.740	4.508.740

DEISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND							
DTG011542		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	1.212.987	1.212.987	
DTG011545		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	700.000	700.000	
DTG011550		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	730.000	730.000	
DTG011603		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	618.210	618.210	
DTG011613		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	536.419	536.419	
DTG011621		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	837.786	837.786	
DTG011632		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	43.581	43.581	
DTG011639		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	906.715	906.715	
DTG011724		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	316.819	316.819	
DTG011732		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	797.707	797.707	
DTG011736		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	697.661	697.661	
DTG011763		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	997.382	997.382	
DTG011810		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 05.12.25	GBP	0	3.953.436	3.953.436	
DEISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR							
DTG011543		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	34.083.511	34.083.511	
DTG011544		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	43.000.000	43.000.000	
DTG011551		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	44.000.000	44.000.000	
DTG011604		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	25.872.299	25.872.299	
DTG011612		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	18.177.238	18.177.238	
DTG011616		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	718.840	718.840	
DTG011622		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	13.577.540	13.577.540	
DTG011624		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	16.627.799	16.627.799	
DTG011638		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.208.430	1.208.430	
DTG011640		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.463.351	1.463.351	
DTG011714		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	750.000	750.000	
DTG011717		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	734.165	734.165	
DTG011723		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	611.649	611.649	
DTG011725		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.224.314	1.224.314	
DTG011729		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	975.239	975.239	
DTG011731		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	11.708.845	11.708.845	
DTG011737		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.042.026	1.042.026	
DTG011741		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	2.107.504	2.107.504	
DTG011764		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.046.113	1.046.113	
DTG011775		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	1.175.748	1.175.748	
DTG011804		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 05.12.25	USD	0	209.713.852	209.713.852	