

Allianz Invest 50

ISIN: AT0000A07Y22 (A)

Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Halbjahresbericht

vom 01.12.2020 – 31.05.2021

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 Investmentbank AG
Aufsichtsrat	Dr. Harald Lankisch (Vorsitzender bis 31.01.2021) Mag. Rémi Vrignaud, Vorsitzender (ab 01.02.2021) Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny (Vorsitzender-Stellvertreter bis 31.01.2021) Dr. Kay Müller, stellvertretender Vorsitzender (ab 01.02.2021) RA Dr. Corvin Hummer (bis 31.01.2021) Dkfm. Reinhard Pinzer (bis 31.01.2021) Mag. Susanne Althaler (ab 01.02.2021) Wolfgang Jerabek (Mitarbeitervertreter) Mag. Daniel Planer (Mitarbeitervertreter bis 31.01.2021) Franz Groder (Mitarbeitervertreter ab 01.02.2021)
Geschäftsführung	Michael Bode (bis 31.12.2020) Mag. Christian Ramberger (bis 31.12.2020) Mag. Sonja König (ab 01.01.2021) Martin Bruckner (ab 01.01.2021)
Prokuristen	Mag. Doris Kals Mag. Anton Kuzmanoski Mag. Jan Fellmayer Mag. Ivo Kreuzeder, LLM (ab 02.02.2021) Michael Kocher (ab 02.02.2021) Mag. Markus Reidlinger (ab 02.02.2021)
Staatskommissär Staatskommissärstellvertreter	Mag. Heidrun Zanetta AD Thomas Galee
Prüfer	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Depotbank	Erste Group Bank AG

Darstellung der Fondsdaten zum Berichtsstichtag:

Fondsdaten in EUR	per 30.11.2020	per 31.05.2021
Fondsvolumen gesamt	82.033.330,87	82.225.845,50
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,28	106,53
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	116,91	117,18
<hr/>		
Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 01.02.2021	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	771.856,036
----------------------	-------------

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 %
14.09.18	82.929.622,39	108,95	0,5000	761.165	-0,46
14.09.19	82.557.994,35	107,96	0,5000	764.680	-0,45
14.09.20	81.998.905,29	106,74	0,5000	768.242	-0,67
30.11.20	82.033.330,87	106,28	0,0000	771.857	-
31.05.21	82.225.845,50	106,53	-	771.856,036	-

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 des Allianz Invest 50 per 31. Mai 2021

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
ES0305545008	0,1730	PRADO 8 A	EUR	400.000	400.000		101,550000	406.200,00	0,49
XS2294367672	0,1244	DPF 2021-1 A	EUR	300.000	300.000		100,306600	300.919,80	0,37
XS2305240173	0,6200	EGLXY 2013-3X ARRR	EUR	600.000	600.000		99,925852	599.555,11	0,73
XS2306848396	0,1410	GLDR 2021-A A	EUR	500.000	500.000	15.161	101,264500	490.969,66	0,60
XS2310757989	0,9600	HARVT 20X AR	EUR	600.000	600.000		100,133510	600.801,06	0,73
XS2320735785	0,7200	ARMDA 3X A1R	EUR	600.000	600.000		99,891940	599.351,64	0,73
XS2322402293	1,2000	TAURS 2021-DE3 A	EUR	100.000	100.000		100,090000	100.090,00	0,12
XS2324404818	0,2945	JPMF 2021-1 A	EUR	200.000	200.000		100,817500	201.635,00	0,25
XS2326632945	0,1399	SILVA 13 A	EUR	700.000	700.000	16.471	101,073200	690.864,59	0,84
XS2328023085	0,7500	CADOG 13X AR	EUR	800.000	800.000		100,300000	802.400,00	0,98
XS2339017688	0,7500	CGMSE 2014-2X AR1	EUR	200.000	200.000		100,000000	200.000,00	0,24
XS2341633027	0,0000	BLUME 3X A1R	EUR	200.000	200.000		100,000000	200.000,00	0,24
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS2251299249	0,0000	HOPSH 1 A	GBP	100.000	100.000	73	100,662510	117.052,02	0,14
XS2306577342	0,0000	CSF 2021-1 A	GBP	500.000	500.000		100,550000	585.035,20	0,71
XS2318720864	0,0000	TRINI 2021-1X A	GBP	500.000	500.000		100,172500	582.838,77	0,71
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
XS2294852376	0,2050	STORM 2021-GRN A	EUR	400.000	400.000		103,145500	412.582,00	0,50
XS2309452410	0,7200	GRIPK 1X A1RA	EUR	600.000	600.000		99,723260	598.339,56	0,73
XS2310126649	0,6500	CORDA 11X AR	EUR	600.000	600.000		100,047100	600.282,60	0,73
XS2313671526	0,6900	GLGE 5X A1R	EUR	600.000	600.000		99,726953	598.361,72	0,73
XS2328004614	0,1889	PRISE 2021-1 A	EUR	700.000	700.000		99,910650	699.374,55	0,85
XS2338168334	0,0000	DOMI 2021-1 A	EUR	400.000	400.000		100,364000	401.456,00	0,49
XS2338902278	0,0000	VCL 33 A	EUR	500.000	500.000		100,763000	503.815,00	0,61
XS2339929098	0,6500	HARVT 11X ARR	EUR	200.000	200.000		100,000000	200.000,00	0,24
GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND									
XS2243229684	0,0000	AFUND 2021-1 A	GBP	100.000	100.000		100,701830	117.183,72	0,14
SUMME NEUEMISSION							10.609.108,00	12,90	
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS1775786145	0,3750	SORBNO 0 3/8 02/20/23	EUR	300.000			101,469000	304.407,00	0,37
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
ES0312300017	0,0000	AYTGH IX A2	EUR	600.000	339	14.431	99,379749	171.541,69	0,21
ES0313529010	0,0000	BFTH 10 A2	EUR	255.448		20.439	99,918531	234.817,74	0,29

ES0313814057	0,0000	BFTH 9 A2T	EUR	194.893		14.629	99,942843	180.161,17	0,22
ES0347565006	0,0000	CLAB 2006-1 A	EUR	700.000		10.512	99,393225	107.961,60	0,13
FR0010029231	0,0000	LOGGI 2003-1 A	EUR	4.900.000	15	3.293	100,000050	0,00	0,00
FR0013221587	0,0000	SAPPO 2016-3 A	EUR	1.700.000		95.913	100,188510	466.951,27	0,57
FR0013233996	0,0000	ACAHB 2017-1 A	EUR	1.400.000		73.325	100,277200	598.383,13	0,73
FR0013284122	0,0000	TTSOC 2017-1 A	EUR	700.000		72.836	100,161200	65.232,07	0,08
FR0013313145	0,0000	BUMP 10 A	EUR	400.000		94.951	100,063800	52.186,27	0,06
FR0013319910	0,0000	CAR 2018-F1V A	EUR	1.400.000		213.062	100,277500	380.138,36	0,46
FR0013370582	0,0000	COMP 2018-FR1 A	EUR	800.000		186.311	100,076800	61.451,00	0,07
FR0013449394	0,0650	HLFCT 2019-1 A	EUR	300.000		25.890	101,017280	200.656,99	0,24
FR0013528742	0,1380	PMACC 2020-1 A	EUR	800.000			100,946400	807.571,20	0,98
FR0013534567	0,1480	CAR 2020-1FRV A	EUR	800.000			101,327200	810.617,60	0,99
FR0013536216	0,0000	HFHL 2020-2 A	EUR	700.000		66.823	101,462290	642.436,26	0,78
FR00140003G2	0,1410	SILVA 2020-1FR A	EUR	500.000		177.010	100,338075	324.082,31	0,39
IT0003760136	0,0000	SESTA 2 A	EUR	1.100.000		12.527	99,936000	91.659,07	0,11
IT0003830418	0,0000	FEMO 05 A	EUR	1.400.000		12.975	99,939020	56.254,22	0,07
IT0004144892	0,0000	CORDR 3 A2	EUR	950.000		18.531	100,106490	60.599,79	0,07
IT0004239353	0,0000	BPMO 2007-2 A2	EUR	1.000.000		12.243	99,787950	44.612,05	0,05
IT0004370885	0,0000	ASTIF 2008-1 A	EUR	1.250.000			100,000000	29.341,25	0,04
IT0004657711	0,0740	ASTIF 2010-1 A	EUR	1.250.000		19.642	99,880110	81.276,39	0,10
IT0004658289	0,0470	SIENA 2010-7 A3	EUR	2.000.000		123.431	100,079170	305.907,36	0,37
IT0004778947	0,4570	VOBAF 2011-3 A2	EUR	600.000		25.913	100,363910	38.778,51	0,05
IT0004804354	0,0000	CIVIT 2012-1 A	EUR	900.000		30.065	99,901090	104.963,96	0,13
IT0005023301	1,1390	MARSS 2014-1 A1	EUR	700.000		21.862	100,316570	41.052,35	0,05
IT0005027930	0,5140	BERAB 3 A	EUR	400.000		34.328	100,081490	718,72	0,00
IT0005121154	0,0000	BERAB 4 A	EUR	1.700.000		213.528	100,044820	83.040,26	0,10
IT0005143836	0,0000	GRECA 2015-1 A	EUR	400.000		17.084	99,954170	68.730,93	0,08
IT0005253817	0,0000	ABEST 15 A	EUR	1.500.000		210.655	100,157200	325.114,10	0,40
IT0005285207	0,0000	GRECS 2017-1 A	EUR	500.000		27.329	100,009750	16.842,88	0,02
IT0005328312	0,0000	QUARC 2 A	EUR	600.000		71.213	99,914400	178.262,16	0,22
IT0005332488	1,0000	TAURS 2018-IT1 A	EUR	100.000		1.947	99,626670	84.733,48	0,10
IT0005372252	0,1830	SUNRI 2019-1 A	EUR	800.000	3.037	206.904	100,217800	382.786,78	0,47
IT0005372674	0,0000	SILVA 2019-1ITA A	EUR	800.000		147.090	100,016000	218.778,12	0,27
IT0005388480	0,1430	SUNRI 2019-2 A	EUR	700.000		249.431	100,203000	451.484,10	0,55
IT0005388746	0,1480	ABEST 17 A	EUR	800.000		141.199	100,377600	661.288,51	0,80
NL0009712470	3,2500	NETHER 3 1/4 07/15/21	EUR	2.600.000	3.500.000	900.000	100,473000	2.612.298,00	3,18
NL0011275425	0,0000	ORANL 2015-11 A	EUR	300.000		14.163	100,429014	140.523,29	0,17
NL0012058986	0,0000	DRMP 2 A	EUR	300.000		19.386	100,397809	120.893,02	0,15
XS0168279080	0,0000	SLMA 2003-5 A5	EUR	1.200.000		40.818	99,982007	30.272,10	0,04
XS0172692914	0,0080	SLMA 2003-7X A5B	EUR	2.400.000		54.180	95,531665	878.188,52	1,07
XS0172693052	0,0080	SLMA Float 12/15/33	EUR	900.000		20.030	95,531665	329.320,69	0,40
XS0183869923	0,0000	IMT 2004-1E A2	EUR	5.100.000		6.281	95,246550	38.522,99	0,05
XS0187456156	0,0070	SLMA 2004-2X A6	EUR	1.300.000		47.753	96,850138	1.212.802,48	1,47
XS0188806870	1,7210	E-MAC NL04-I A	EUR	500.000		3.093	97,070781	42.289,08	0,05
XS0194143532	0,0000	SLMA 2004-5X A6	EUR	1.000.000		37.714	96,306769	709.164,39	0,86
XS0207208165	2,7370	E-MAC NL04-II A	EUR	1.000.000		11.252	98,456515	121.570,42	0,15
XS0248595091	0,0000	RMACS 2006-NS1X A2C	EUR	2.400.000		20.963	97,851043	413.757,78	0,50
XS0255438748	0,0000	CLAVS 2006-1 A3B	EUR	650.000		4.791	98,075431	64.940,42	0,08
XS0255992413	0,6770	E-MAC NL06-2 A	EUR	700.000		18.191	96,120188	137.256,40	0,17
XS0260674725	0,0000	LMS 1 AC	EUR	2.700.000		22.117	99,379297	66.972,70	0,08
XS0274609923	0,8170	EMACP 2006-3 A2	EUR	500.000		18.549	96,051091	126.657,00	0,15
XS0276092797	0,0000	GHM 2006-1 A2B	EUR	1.000.000		18.404	99,294257	116.255,90	0,14

XS0284931853	0,0000	ESAIL 2007-1X A3A	EUR	870.000		23.578	99,183806	153.383,25	0,19
XS0287192727	0,0000	LMS 2 AC	EUR	600.000		4.834	97,389293	166.372,03	0,20
XS0288627507	0,0000	GHM 2007-1 A2B	EUR	2.200.000		45.531	99,603001	436.283,71	0,53
XS0291422623	0,0000	ESAIL 2007-2X A3A	EUR	1.100.000		45.255	99,344355	372.200,06	0,45
XS0292255758	0,0000	EMACP 2007-1 A2	EUR	1.000.000		35.118	95,826815	286.012,38	0,35
XS0299446103	0,0000	BUMF 6 A2	EUR	830.000		16.508	99,963100	31.683,90	0,04
XS0300468385	0,0000	RLOC 2007-1X A3A	EUR	500.000		9.804	97,639551	179.288,18	0,22
XS0302269096	0,0000	CLAVS 2007-1 A3B	EUR	400.000		5.785	98,738381	75.267,06	0,09
XS0304504003	0,0000	LGATE 2007-1 A2B	EUR	500.000		11.804	97,515015	253.701,01	0,31
XS0307254259	0,0000	ESAIL 2007-NL1X A	EUR	2.650.000		59.218	98,901301	389.029,94	0,47
XS0308354843	0,0000	GHM 2007-2X AB	EUR	1.100.000		28.213	99,268332	229.469,27	0,28
XS0322554774	0,7280	E-MAC DE07-1 A1	EUR	300.000		4.726	99,765820	383,56	0,00
XS0327216569	0,9480	ESAIL 2007-NL2X A	EUR	700.000		24.028	100,354160	110.300,32	0,13
XS0329656101	0,0580	NGATE 2007-3X A2B	EUR	1.050.000		28.085	99,208251	557.111,72	0,68
XS0344800957	0,5570	EMACP 2008-1 A2	EUR	350.000		12.386	100,493091	100.855,33	0,12
XS0355816264	0,5570	EMACP 2008-NL4 A	EUR	300.000		7.656	94,859300	62.800,65	0,08
XS0395875999	0,0000	ATLAM 3 A	EUR	600.000		8.460	98,680830	174.747,62	0,21
XS1319589781	0,7600	CRKST 1X A1BE	EUR	500.000	6.166	134.447	100,375973	326.527,17	0,40
XS1336738221	0,0000	STORM 2016-1 A2	EUR	300.000		224.382	100,000000	0,00	0,00
XS1373216453	0,0000	DCDML 2016-1 A	EUR	800.000		60.512	100,082239	434.797,28	0,53
XS1477681255	0,0550	STORM 2016-2 A	EUR	1.200.000			100,113116	1.201.357,39	1,46
XS1500586430	0,0000	FSTNT 12 A	EUR	200.000		12.948	100,064569	66.934,04	0,08
XS1569741884	0,2500	NDB 0 1/4 08/23/21	EUR	200.000			100,166000	200.332,00	0,24
XS1572746607	0,0000	STEP 4 A	EUR	800.000		44.452	100,087250	122.947,31	0,15
XS1577945741	0,2580	JUBIL 2015-16X A1R	EUR	800.000		10.960	99,903615	788.279,28	0,96
XS1593266320	0,0050	GCS 1 A	EUR	151.090		256.352	100,000000	0,00	0,00
XS1602540848	0,0000	SORPK 1X AA1R	EUR	250.000		52.522	100,063454	22.170,71	0,03
XS1609025744	0,0630	STORM 2017-GRN A	EUR	500.000			100,426962	502.134,81	0,61
XS1625022808	0,9200	DRYD 2017-52X ANE	EUR	300.000			100,172539	300.517,62	0,37
XS1626609264	0,0000	SCGA 2017-1 A	EUR	600.000		44.880	100,030154	20.252,33	0,02
XS1628023134	0,0570	STORM 2017-2 A	EUR	800.000			100,465478	803.723,82	0,98
XS1630716493	0,0000	CATSN 2 A	EUR	1.175.000		92.825	100,292743	722.383,55	0,88
XS1635062463	0,4350	JUBIL 2014-14X A1R	EUR	100.000		25.391	100,031250	25.240,67	0,03
XS1636546951	0,1410	DPF 2017-1 A	EUR	1.100.000		73.461	100,252210	505.070,13	0,61
XS1636546951	0,1410	DPF 2017-1 A	EUR	500.000	262.391	22.675	100,252210	240.321,08	0,29
XS1645088896	0,7900	PENTA 2015-2X AR	EUR	500.000		106.494	100,065000	221.089,30	0,27
XS1649635866	0,3790	HARVT 10X AR	EUR	400.000		71.736	100,087525	47.550,66	0,06
XS1679070166	0,0000	GAPPL 2017-1 A	EUR	600.000		43.806	100,816704	343.897,88	0,42
XS1686691780	0,2950	JUBIL 2015-15X AR	EUR	300.000		57.178	99,736434	236.548,90	0,29
XS1687861747	0,9300	ACCUN 2X A	EUR	300.000			99,993946	299.981,84	0,36
XS1692485326	0,0000	CRNCL 2013-3X AR	EUR	600.000		14.678	100,282647	491.734,27	0,60
XS1694780740	0,0000	FSTNT 13 A	EUR	400.000		26.249	100,250981	109.414,33	0,13
XS1699954431	0,2770	BABSE 2015-1X A1R	EUR	450.000		166.048	99,978094	199.341,21	0,24
XS1700423798	0,6300	HARVT 14X A1AR	EUR	250.000		68.989	100,165576	130.563,76	0,16

XS1705801501	0,0000	GCS 2 A	EUR	700.000		43.281	99,605500	387.084,84	0,47
XS1713074141	0,8600	BLACK 2017-2X A1	EUR	150.000	150.000		100,080344	150.120,52	0,18
XS1713074141	0,8600	BLACK 2017-2X A1	EUR	200.000			100,080344	200.160,69	0,24
XS1729913514	0,0570	STORM 2018-1 A	EUR	1.200.000			100,775455	1.209.305,46	1,47
XS1735590629	0,7500	DRYD 2013-29X ARR	EUR	200.000			99,858035	199.716,07	0,24
XS1739833108	0,6500	BLACK 2015-1X A1R	EUR	400.000		77.548	100,065000	235.112,60	0,29
XS1762669296	0,0000	RNBAG 5 A	EUR	400.000		37.297	100,232451	57.532,53	0,07
XS1766834573	0,7100	EGLXY 2018-6X A	EUR	300.000			99,925000	299.775,00	0,36
XS1767786954	0,7000	NEWH 2X A1R	EUR	400.000			99,962758	399.851,03	0,49
XS1781682585	0,5800	ARBR 3X A2R	EUR	400.000		83.309	100,021543	284.918,38	0,35
XS1791749523	0,8200	BOPHO 4X A	EUR	200.000			100,024885	200.049,77	0,24
XS1800197664	0,7500	FROSN 2018-1 A1	EUR	400.000			100,253910	215.959,75	0,26
XS1805367106	0,0000	ARDMR 1 A	EUR	400.000		38.318	100,218667	70.062,41	0,09
XS1809236323	0,7200	GROSV 2015-1X A1AR	EUR	300.000		16.007	100,100487	275.238,62	0,33
XS1815379067	0,0570	STORM 2018-GRN A	EUR	600.000			100,967108	605.802,65	0,74
XS1821325864	0,0000	SILVA 9 A	EUR	500.000		60.150	100,173500	55.827,69	0,07
XS1831869653	0,0000	SCGA 2018-1 A	EUR	300.000		32.563	100,334352	69.139,65	0,08
XS1840620030	0,7200	KANTR 2018-1 A	EUR	800.000		586.924	100,265000	185.348,40	0,23
XS1854510622	0,9100	NWEST V-X A	EUR	100.000	100.000		100,075000	100.075,00	0,12
XS1864359077	0,0000	DRVON 15 A	EUR	900.000		130.264	100,354220	328.770,09	0,40
XS1864981276	0,0910	DPF 2018-1 A	EUR	400.000		48.200	100,100396	267.975,85	0,33
XS1881005547	0,0000	GLDR 2018-A A	EUR	800.000		121.826	100,302499	288.449,18	0,35
XS1888985568	0,0000	VCL 27 A	EUR	400.000		51.534	100,035899	39.181,50	0,05
XS1893602828	0,2180	DILSK 2 A	EUR	600.000		17.979	100,143117	497.300,44	0,60
XS1895557921	0,0000	FCTSA 2018-1 A	EUR	1.100.000		145.579	99,898400	355.366,97	0,43
XS1900198539	0,0000	SAEC 16 A	EUR	400.000		19.404	100,769709	329.863,60	0,40
XS1908341230	0,0000	ABEST 16 A	EUR	400.000		73.900	100,316029	167.040,95	0,20
XS1910883526	0,0000	KIMI 7 A	EUR	500.000		45.956	100,358500	104.665,69	0,13
XS1956112038	0,0000	VCL 28 A	EUR	300.000		46.328	100,196886	57.186,74	0,07
XS1960569710	1,1380	JPSON 2019-1 A	EUR	900.000		44.232	100,059606	741.334,18	0,90
XS1962593684	0,4570	MULC 1 A	EUR	1.100.000		76.270	100,387180	723.427,69	0,88
XS1965521203	0,0580	STORM 2019-1 A	EUR	800.000			101,369633	810.957,06	0,99
XS1966590215	0,9500	ACCUN 1X AR	EUR	200.000			100,064031	200.128,06	0,24
XS1968465226	0,2130	DILSK 3 A	EUR	300.000		15.802	100,142131	244.539,31	0,30
XS1971361974	0,0000	CATSN BLUE A	EUR	850.000		65.450	100,392534	621.229,00	0,76
XS1974819192	0,9000	TAURS 2019-1FR A	EUR	400.000		98.341	100,320000	214.444,14	0,26
XS1991327500	0,3080	DOMI 2019-1 A	EUR	1.200.000	791.742		100,621180	796.660,48	0,97
XS1991327500	0,3080	DOMI 2019-1 A	EUR	200.000		111.963	100,621180	33.964,47	0,04
XS2007384113	0,0000	GAPPL 2019-1 A	EUR	300.000		21.897	101,008212	228.568,45	0,28
XS2008990918	1,0000	EURO 35X A	EUR	400.000		29.695	100,563660	230.018,37	0,28
XS2009039863	0,1410	BSKY 5 A	EUR	800.000		170.270	100,157006	111.464,31	0,14
XS2011003139	0,8800	TIKEH 2X AR	EUR	300.000		19.288	100,095000	280.978,53	0,34
XS2015250637	0,0000	SILVA 10 A	EUR	600.000		93.006	100,442200	214.484,74	0,26
XS2019290324	0,0570	STORM 2019-GRN A	EUR	400.000			101,435429	405.741,72	0,49
XS2021228684	0,2880	SROCK 2019-1 A	EUR	600.000		30.114	100,065375	493.591,63	0,60
XS2034710843	0,8700	GLGE 2X A1R	EUR	300.000		159	100,075000	300.066,28	0,36
XS2052402414	0,4300	PURP 2X X	EUR	200.000		66.667	99,948167	66.631,84	0,08
XS2057850609	0,6700	ACLO 3X AR	EUR	200.000			100,092721	200.185,44	0,24
XS2060920928	0,6500	BNPAM 2017-1X AR	EUR	250.000			99,609787	249.024,47	0,30
XS2066751525	0,6500	TCL0 3X ARE	EUR	700.000			100,048428	700.339,00	0,85
XS2066921466	0,1520	SCGA 2019-1 A	EUR	600.000		109.447	100,956581	495.246,00	0,60
XS2069480601	1,0000	EURO 36X A1	EUR	500.000			100,396000	501.459,95	0,61
XS2079842998	0,0000	HOLPK 1X A1RR	EUR	400.000			100,137211	400.548,84	0,49

XS2086811333	0,7500	ALME 2X ARR	EUR	500.000		4.274	100,051096	495.979,69	0,60
XS2098338242	0,1110	DPF 2020-1 A	EUR	800.000	437.190	9.892	100,170964	700.699,57	0,85
XS2099058922	0,7000	RGRNF 2020-1 A	EUR	200.000		1.000	100,200000	197.895,00	0,24
XS2114331759	0,0870	VCL 30 A	EUR	700.000		149.322	100,471886	350.962,93	0,43
XS2124854626	0,1100	CATSN 5 A	EUR	125.000		3.500	101,110230	121.837,83	0,15
XS2125178280	0,9200	VOYE 3X A	EUR	300.000			100,106144	300.318,43	0,37
XS2161847269	0,1370	BSKY GE10 A	EUR	625.000		97.033	100,785849	426.583,40	0,52
XS2168635857	0,1480	SILVA 11 A	EUR	800.000		152.032	100,744700	498.875,71	0,61
XS2177560492	0,0000	FOAKS 2X A	EUR	200.000			100,003176	200.006,35	0,24
XS2189263044	1,8600	VENDM 1X A	EUR	200.000			100,380000	200.760,00	0,24
XS2202881020	0,0000	HAYEM 4X A	EUR	300.000			100,310000	300.930,00	0,37
XS2219248601	0,2510	DPF 2020-2 A	EUR	200.000		6.022	100,443446	194.838,01	0,24
XS2221877298	0,0000	RNBLG 3 A	EUR	500.000			100,817700	504.088,50	0,61
XS2223791729	0,0000	PSTET 2020-1X A	EUR	200.000		28.371	100,425439	172.358,83	0,21
XS2230295151	0,1450	KIMI 9 A	EUR	600.000			100,867100	605.202,60	0,74
XS2239090785	0,1520	SCGC 2020-1 A	EUR	600.000			101,010700	606.064,20	0,74
XS2241247597	0,3390	DOMI 2020-2 A	EUR	800.000		85.345	100,870220	720.873,75	0,88
XS2252542142	0,2680	CIART 2020-1 A	EUR	600.000			100,728000	604.368,00	0,74
XS2253109123	0,4630	JPMF 2020-1 A	EUR	100.000	91.686		101,151390	92.741,25	0,11
XS2253109123	0,4630	JPMF 2020-1 A	EUR	200.000	191.686	8.314	101,151390	185.482,50	0,23
XS2253109123	0,4630	JPMF 2020-1 A	EUR	400.000		33.258	101,151390	370.965,00	0,45
XS2257368394	0,1480	SILVA 12 A	EUR	200.000		34.324	100,832800	167.055,46	0,20
DE0001030229	0,0000	BUBILL 0 06/09/21	EUR	1.240.000	1.240.000		100,015000	1.240.186,00	1,51
DE0001030229	0,0000	BUBILL 0 06/09/21	EUR	990.000	1.390.000	400.000	100,015000	990.148,50	1,20
DE0001030229	0,0000	BUBILL 0 06/09/21	EUR	530.000		900.000	100,015000	530.079,50	0,64
DE0001030237	0,0000	BUBILL 0 07/28/21	EUR	260.000	260.000		100,104000	260.270,40	0,32
DE0001030237	0,0000	BUBILL 0 07/28/21	EUR	770.000	770.000		100,104000	770.800,80	0,94
DE0001030237	0,0000	BUBILL 0 07/28/21	EUR	270.000	270.000		100,104000	270.280,80	0,33
GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR									
US76116WAW0	0,3439	RLOC 2007-1A A3C	USD	200.000	2.059	5.980	97,224310	58.571,19	0,07
1									
XS0308462141	0,3200	GHM 2007-2X AC	USD	400.000		10.259	98,559426	67.952,33	0,08
GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND									
XS0180948191	0,6288	SLMA Float 03/15/38	GBP	100.000		3.915	96,902622	78.845,74	0,10
XS0221839318	0,7143	SPF 2005-B A	GBP	1.550.000		6.067	99,975888	15.218,74	0,02
XS0241080075	0,6943	SPF 2006-A A	GBP	2.200.000		17.501	99,389466	66.702,08	0,08
XS0277409446	0,6303	RMACS 2006-NS4X A3A	GBP	100.000		2.217	96,921236	53.309,34	0,06
XS0290416527	0,6555	EHMU 2007-1 A	GBP	500.000		7.795	97,738669	126.357,67	0,15
XS0304280059	0,6468	NGATE 2007-2X	GBP	300.000		3.134	96,666967	333.940,58	0,41
		A3							
XS1371721512	1,8334	ROFIN 2 A	GBP	300.000		12.379	100,084966	151.037,28	0,18
XS1412495332	1,8603	ONCIL 2016-1 A	GBP	200.000		9.174	100,024077	107.607,41	0,13
XS1514988689	1,1868	FELDS 2016-1 A	GBP	1.000.000		52.476	100,119050	367.421,60	0,45
XS1548433371	1,4866	RMS 29 A	GBP	300.000		15.767	100,148979	168.603,61	0,21
XS1593588103	1,0561	RIPON 1X A1	GBP	300.000		12.371	100,200765	213.363,24	0,26
XS1643470286	1,3366	RMS 30 A	GBP	500.000		27.279	100,085473	318.514,08	0,39
XS1739590955	1,1103	PMF 2018-1B A	GBP	100.000		3.973	100,036094	56.642,40	0,07
XS1788988845	1,1603	RMAC 2018-1 A	GBP	600.000		23.645	100,003363	490.769,68	0,60
XS1839123053	1,4373	TMSUK 2018-1 A	GBP	200.000		11.615	100,051397	56.393,78	0,07
XS1842101930	1,2770	BAMSC 2018-1 A	GBP	100.000			100,297580	116.713,31	0,14
XS1843461507	1,2566	TWRBG 3 A	GBP	400.000		57.052	100,251491	320.829,27	0,39
XS1862463574	1,0561	TPMF 2018-A12X	GBP	200.000		11.410	100,163850	158.710,78	0,19
		A							
XS1876157048	1,4634	CANBY 1 A1	GBP	300.000		132.111	100,470910	15.477,03	0,02
XS1891764737	1,4303	RMAC 2018-2 A	GBP	200.000		10.528	100,373466	170.057,44	0,21
XS1898246530	1,4103	FSQ 2018-2 A	GBP	400.000		114.154	100,258832	231.404,23	0,28

XS1938530646	1,1133	PARGN 26 A1	GBP	195.000		10.374	100,938850	122.592,34	0,15
XS1968575594	1,6768	TPMF 2019-GR4X A1	GBP	500.000		40.363	100,569326	378.162,95	0,46
XS1998883588	2,0002	MORTI 2019-1 A	GBP	800.000	364.421	16.375	100,807890	854.983,86	1,04
XS2003517112	1,2622	STRA 2019-1 A	GBP	300.000		15.925	100,566820	285.874,41	0,35
XS2033254959	1,2869	HWKSM 2019-1X A	GBP	500.000		29.743	100,402920	459.206,84	0,56
XS2053549056	1,7215	FSQ 2019-3 A	GBP	500.000		32.127	100,613510	510.429,88	0,62
XS2053911181	1,3921	TPMF 2019-A13X A1	GBP	900.000	517.614	13.560	100,269620	905.934,00	1,10
XS2058006037	0,6366	PERMM 2019-1X 1A2	GBP	400.000			100,438390	467.508,65	0,57
XS2058878575	1,2097	TWIN 2019-2 A	GBP	400.000		4.942	100,734000	455.146,37	0,55
XS2061852104	1,6223	TAURS 2019-UK3 A	GBP	400.000			100,351670	467.105,00	0,57
XS2061965484	0,0000	CSF 2019-1 A	GBP	100.000	70.952		100,525860	82.999,46	0,10
XS2076199905	1,4811	TPMF 2019-V2X A	GBP	400.000		25.527	100,637110	388.343,85	0,47
XS2104129486	0,0000	DRWBY 5 A	GBP	500.000		58.954	100,647303	472.016,94	0,57
XS2105015767	0,0000	FSQ 2020-1X A	GBP	500.000		23.052	100,244585	529.909,81	0,64
XS2187636936	0,0000	TURSE 2020-1 A	GBP	400.000		20.599	100,266669	436.164,19	0,53
XS2196475813	1,3063	CSF 2020-2 A	GBP	400.000		7.838	101,637010	463.817,35	0,56
XS2207274833	1,4260	TWRBG 2020-1 A	GBP	400.000		9.366	101,122500	459.672,14	0,56
XS2207321428	1,3050	RMS 32X A	GBP	800.000		67.897	101,282780	862.855,20	1,05
XS2214330172	1,1537	LNBK 2020-1 A1	GBP	400.000		10.692	100,855020	456.899,35	0,56

GELDMARKTPAPIERE AUSTRALISCHE DOLLAR

AU3FN0050589	0,0000	DAOT 6 A	AUD	600.000		101.318	100,307543	172.794,44	0,21
--------------	--------	----------	-----	---------	--	---------	------------	------------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE **69.797.936,04** **84,89**

ANLEIHEN

ANLEIHEN EURO

IT0004395833	0,1820	APULM 2008-1 A	EUR	2.700.000		39.925	99,875430	0,00	0,00
US89109MAB00	0,9200	TCLO 1A AR	EUR	250.000			100,064059	250.160,15	0,30
XS0275909934	0,0000	ESAIL 2006-4X A3A	EUR	500.000	52.742		99,769607	52.620,59	0,06
XS1619572594	0,8700	JUBIL 2017-18A A	EUR	250.000			100,142300	250.355,75	0,30
XS1732100430	0,7500	CGMSE 2015-3A A1AR	EUR	250.000			100,065000	250.162,50	0,30
XS1739835145	0,6500	BLACK 2015-1A A1R	EUR	250.000		48.468	100,065000	146.945,37	0,18
XS2069480866	1,0000	EURO 36A A1	EUR	300.000			100,396000	300.875,97	0,37

ANLEIHEN US DOLLAR

XS1791341289	0,8951	FMACB 2018-1 A1U	USD	500.000		41.886	100,000156	92.080,29	0,11
--------------	--------	------------------	-----	---------	--	--------	------------	-----------	------

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE **1.343.200,62** **1,63**

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

81.750.244,66 **99,42**

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR

DTG002101	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	-181.000			1,219959	-690,01	
		24.06.21							

DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG002102	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	-			0,858781	-82.941,85	-0,10
-----------	--------	--	-----	---	--	--	----------	------------	-------

Allianz Invest 50

	24.06.21		11.090.00			
			0			
DTG002201	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	-240.000	0,858781	-2.380,96
	24.06.21					
DTG002303	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	-695.000	0,858781	-5.397,86
	24.06.21					-0,01
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR						
DTG002103	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar	AUD	-259.000	1,574723	-409,28
	Euro 24.06.21					
SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE					-91.819,96	-0,11

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben				409.161,39		0,50
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN						
GBP				1.338,40		0,00
SEK				32.913,60		0,04
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN						
USD				711,67		0,00
NOK				8.297,13		0,01
AUD				532,15		0,00
SUMME BANKGUTHABEN					452.954,34	0,55

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE				114.466,46		0,14
SUMME ABGRENZUNGEN					114.466,46	0,14

SUMME Fondsvermögen				82.225.845,50		100,00
----------------------------	--	--	--	----------------------	--	---------------

ERRECHNETER WERT 10032T01 Allianz Invest 50 (A)				EUR		106,53
UMLAUFENDE ANTEILE 10032T01 Allianz Invest 50 (A)				STUECK		771.856,036

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG ZU DEN DEISEN/UMRECHNUNGSKURSEN
PER 31.05.2021 IN EUR UMGERECHNET

WÄHRUNG		EINHEIT	KURS
		in EUR	
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,580850
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,859350
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	10,198500
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,128600
US Dollar	USD	1 = EUR	1,219200

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					
FR0011782390	CFHL 2014-1 A2A	EUR	0		12.261
IT0004102007	VELAH 4 A2	EUR	0		110.582
IT0005283509	SUNRI 2017-2 A	EUR	0		49.382
XS1267595921	LAN 2015-1X 2A	EUR	0		185.667
XS1340858510	GFUND 2016-1X A2A	EUR	0		848.772
XS1367138507	SMI 2016-1X 2A1	EUR	0		1.169.000
XS1533914245	0,8700 DRYD 2017-27X A1	EUR	0		300.000
XS1577526772	0,8500 AVOCA 12X A1R	EUR	0		200.000
XS1639242426	0,8300 DARPK 1X AA1R	EUR	0		140.194
XS1667067851	GLDR 2017-A A	EUR	0		58.865
XS1774126608	BLCRD 2018-1 A	EUR	0		500.000
XS1803209201	0,6200 ELMP 1X A1R	EUR	0		191.224
XS1808851619	DRVIT 1 A	EUR	0		134.564
XS1843430700	0,7500 EGLXY 2013-3X AR2	EUR	0		100.000
XS1844171204	0,7500 EURO 31 A1	EUR	0		191.871
XS1951332631	0,9700 CORDA 4X ARR	EUR	0		200.000
XS1997960544	1,2500 ARBR 4X A1R	EUR	0		300.000
XS1999706317	0,8800 DRYD 2016-46X A1R	EUR	0		500.000
XS2010605322	0,9800 FOAKS 1X A2	EUR	0		400.000
XS2032717949	0,8200 EGLXY 2016-5X ARV	EUR	0		200.000
XS2038483744	0,8200 OZLME 1X AR	EUR	0		300.000
XS2052238602	0,9450 ERLS 2019-PL1 A	EUR	0		792.573
DE0001030302	BUBILL 0 03/03/21	EUR	0		1.400.000
DE0001137891	BUBILL 0 12/09/20	EUR	0		1.080.000
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND					
XS1327103336	1,8178 TRINI 2015-1X A	GBP	0		161.376
XS1646556289	0,5649 MOTOR 2017-1X A2	GBP	0		18.791
XS1740669491	1,1103 FSQ 2018-1 A	GBP	0		152.864
ANLEIHEN EURO					
XS1672949952	JUBIL 2014-12A ARR	EUR	0		250.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR					
DTG000105	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.12.20	AUD	0	379.000	379.000
DTG000302	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.21	AUD	0	361.000	361.000
DTG000403	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 19.02.21	AUD	0	343.000	343.000
DTG000405	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.21	AUD	0	343.000	343.000
DTG000811	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 24.03.21	AUD	0	326.000	326.000
DTG000814	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 19.02.21	AUD	0	326.000	326.000
DTG001405	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 24.03.21	AUD	0	292.000	292.000

DTG001507	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.04.21	AUD	0	292.000	292.000
DTG001605	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 25.05.21	AUD	0	275.000	275.000
DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO					
DTG000103	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 08.01.21	EUR	0	12.072.394	12.072.394
DTG000105	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.12.20	EUR	0	233.257	233.257
DTG000301	Devisentermingeschäft US Dollar 08.01.21	Euro EUR	0	199.697	199.697
DTG000302	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.21	EUR	0	222.670	222.670
DTG000312	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 19.02.21	EUR	0	11.519.946	11.519.946
DTG000313	Devisentermingeschäft US Dollar 19.02.21	Euro EUR	0	181.508	181.508
DTG000318	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 19.02.21	EUR	0	477.869	477.869
DTG000403	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 19.02.21	EUR	0	218.582	218.582
DTG000405	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.21	EUR	0	218.698	218.698
DTG000502	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 19.02.21	EUR	0	49.421	49.421
DTG000701	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 19.02.21	EUR	0	95.317	95.317
DTG000811	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 24.03.21	EUR	0	209.985	209.985
DTG000814	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 19.02.21	EUR	0	210.138	210.138
DTG000815	Devisentermingeschäft US Dollar 19.02.21	Euro EUR	0	172.370	172.370
DTG000816	Devisentermingeschäft US Dollar 24.03.21	Euro EUR	0	172.228	172.228
DTG000817	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 19.02.21	EUR	0	12.570.084	12.570.084
DTG000818	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.03.21	EUR	0	12.561.346	12.561.346
DTG001205	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.03.21	EUR	0	529.655	529.655
DTG001301	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.03.21	EUR	0	261.663	261.663
DTG001401	Devisentermingeschäft US Dollar 24.03.21	Euro EUR	0	162.348	162.348
DTG001402	Devisentermingeschäft US Dollar 23.04.21	Euro EUR	0	162.205	162.205
DTG001403	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.03.21	EUR	0	12.755.697	12.755.697
DTG001404	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.04.21	EUR	0	12.746.956	12.746.956
DTG001405	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 24.03.21	EUR	0	188.625	188.625
DTG001504	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.04.21	EUR	0	538.603	538.603
DTG001507	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.04.21	EUR	0	188.098	188.098

DTG001601	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro EUR 23.04.21	0	243.866	243.866
DTG001605	Devisentermingeschäft Australische Dollar EUR Euro 25.05.21	0	177.020	177.020
DTG001607	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro EUR 25.05.21	0	12.976.437	12.976.437
DTG001608	Devisentermingeschäft US Dollar Euro EUR 25.05.21	0	155.146	155.146
DTG002001	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro EUR 25.05.21	0	104.425	104.425
DTG002105	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro EUR 25.05.21	0	12.839.185	12.839.185

DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG000103	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 08.01.21	0	10.788.000	10.788.000
DTG000312	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 19.02.21	0	10.400.000	10.400.000
DTG000318	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 19.02.21	0	426.000	426.000
DTG000502	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 19.02.21	0	44.000	44.000
DTG000701	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 19.02.21	0	84.000	84.000
DTG000817	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 19.02.21	0	10.896.000	10.896.000
DTG000818	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 24.03.21	0	10.896.000	10.896.000
DTG001205	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 24.03.21	0	453.000	453.000
DTG001301	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 24.03.21	0	224.000	224.000
DTG001403	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 24.03.21	0	10.993.000	10.993.000
DTG001404	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 23.04.21	0	10.993.000	10.993.000
DTG001504	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 23.04.21	0	465.000	465.000
DTG001601	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 23.04.21	0	212.000	212.000
DTG001607	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 25.05.21	0	11.218.000	11.218.000
DTG002001	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 25.05.21	0	90.000	90.000
DTG002105	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro GBP 25.05.21	0	11.090.000	11.090.000

DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR

DTG000301	Devisentermingeschäft US Dollar Euro USD 08.01.21	0	238.000	238.000
DTG000313	Devisentermingeschäft US Dollar Euro USD 19.02.21	0	223.000	223.000
DTG000815	Devisentermingeschäft US Dollar Euro USD 19.02.21	0	208.000	208.000
DTG000816	Devisentermingeschäft US Dollar Euro USD 24.03.21	0	208.000	208.000
DTG001401	Devisentermingeschäft US Dollar Euro USD 24.03.21	0	193.000	193.000

DTG001402	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	193.000	193.000
	23.04.21				
DTG001608	Devisentermingeschäft US Dollar Euro	USD	0	187.000	187.000
	25.05.21				