

Allianz Invest 50

ISIN: AT0000A07Y22 (A)

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	82.026.701,10	81.115.181,76
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	106,27	105,09
Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil	116,90	115,60
<hr/>		
Ausschüttung/Auszahlung in EUR	per 01.02.2022	
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil	0,0000	

Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag:

Ausschüttungsanteile	771.856,035
----------------------	-------------

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	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	-
30.11.21	82.026.701,10	106,27	0,0000	771.856,035	-0,01
31.05.22	81.115.181,76	105,09	-	771.856,035	-

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 2022

Fondsvermögen einschliesslich Veränderungen und aufgelöste Positionen									
ISIN	Zinssatz	Wertpapier	Währung	Bestand	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil
ANLEIHEN									
ANLEIHEN EURO									
XS2419216622	0,8100	TCLO 7A ARE	EUR	400.000	400.000		97,756767	391.027,07	0,48
XS2434355520	0,8200	AVOCA 17X ARR	EUR	100.000	100.000		97,762408	97.762,41	0,12
XS2442788415	0,3704	DOMI 2022-1 A	EUR	600.000	600.000		100,008593	600.051,56	0,74
ANLEIHEN BRITISCHE PFUND									
XS2448429410	0,0000	GENEM 2022-1 A	GBP	400.000	400.000		99,973627	469.381,79	0,58
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
FR0014008C75	0,1770	BUMP 2022-FR1 A	EUR	800.000	800.000		99,901343	799.210,74	0,99
FR0014009BF2	0,3010	HFHL 2022-1 A	EUR	700.000	700.000		99,802191	698.615,34	0,86
IT0005467433	0,1480	SILVA 2021-1ITA A	EUR	1.600.000	1.579.541		100,062644	1.245.160,13	1,54
XS2415465603	0,4020	JPMF 3 A	EUR	700.000	700.000		99,404198	684.059,08	0,84
XS2434797036	0,8100	GLGE 6X AR	EUR	300.000	300.000		99,095952	297.287,86	0,37
XS2439100137	0,1570	TOMMI 2 A	EUR	400.000	400.000		100,426443	335.501,59	0,41
XS2439765533	0,7200	PSTET 2022-1X A	EUR	200.000	200.000		98,254170	196.508,34	0,24
XS2440291834	0,9500	DRYD 2015-39X ARR	EUR	600.000	600.000		97,304770	583.828,62	0,72
XS2441288748	1,2500	DPF 2022-CMBS A	EUR	1.000.000	1.000.000		98,857773	988.577,73	1,22
XS2460259752	0,4827	PRISE 2022-1 A	EUR	600.000	600.000		99,937178	591.175,66	0,73
XS2461271236	1,2580	HILL 2022-1FL A	EUR	1.500.000	1.500.000		99,764870	1.496.473,05	1,84
EU000A3JZQ10	0,0000	ESMTB 0 07/21/22	EUR	320.000	320.000		100,080000	320.256,00	0,39
NL0015000QE7	0,0000	DTB 0 06/29/22	EUR	490.000	2.390.000	1.900.000	100,056000	490.274,40	0,60
GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND									
XS2412141769	0,0000	TURSE 2021-1 A	GBP	600.000	1.200.000	600.000	99,535937	631.803,94	0,78
XS2412141843	0,0000	TURSE 2021-1 B	GBP	500.000	500.000		97,806344	574.007,84	0,71
XS2425979312	0,0000	STRAB 2022-1 A	GBP	350.000	350.000		99,473524	398.086,15	0,49
XS2432286115	0,0000	TWRBG 2022-1X A	GBP	100.000	100.000		99,390946	116.661,52	0,14
XS2444717149	0,0000	BARLH 2 A	GBP	600.000	600.000		98,888078	632.494,78	0,78
XS2451818681	0,0000	STNLT 2 A	GBP	700.000	700.000		99,434894	816.991,71	1,01
SUMME NEUEMISSION							13.455.197,31	16,59	
GELDMARKTPAPIERE									
GELDMARKTPAPIERE EURO									
BE6330429158	0,1580	BUMP 2021-BE1 A	EUR	1.500.000	500.000		100,042149	1.500.632,23	1,85
ES0305545008	0,1980	PRADO 8 A	EUR	359.896			99,702278	358.824,83	0,44
ES0312300017	0,0000	AYTGH IX A2	EUR	147.236			98,255342	144.667,27	0,18
ES0313529010	0,0000	BFTH 10 A2	EUR	196.411			98,845639	194.143,91	0,24
ES0313814057	0,0000	BFTH 9 A2T	EUR	149.959			99,078638	148.576,94	0,18
ES0347565006	0,0000	CLAB 2006-1 A	EUR	90.856			98,743373	89.713,87	0,11
FR0013233996	0,0000	ACAHB 2017-1 A	EUR	913.518		486.482	100,002988	0,00	0,00
FR0013319910	0,0000	CAR 2018-F1V A	EUR	1.400.000			99,977572	95.889,83	0,12
FR0013449394	0,1550	HLFCT 2019-1 A	EUR	300.000			99,976607	150.571,49	0,19
FR0013534567	0,1400	CAR 2020-1FRV A	EUR	800.000			100,119048	800.952,38	0,99
FR0013536216	0,0000	HFHL 2020-2 A	EUR	700.000			100,082809	543.707,20	0,67
FR0014003J12	0,1700	HFHL 2021-1 A	EUR	400.000			100,406950	355.930,95	0,44
FR0014003L95	0,1800	COMP 2021-FR1 A	EUR	800.000			99,970671	799.765,37	0,99
FR00140048R4	0,1590	NORIA 2021-1 A	EUR	300.000			100,543371	301.630,11	0,37
FR0014005C60	0,2550	HLFCT 2021-G A	EUR	1.700.000			101,248848	1.607.223,34	1,98
IT0003760136	0,0000	SESTA 2 A	EUR	1.100.000			98,640461	69.654,84	0,09
IT0003830418	0,0000	FEMO 05 A	EUR	1.400.000			99,665260	30.601,60	0,04
IT0004144892	0,0000	CORDR 3 A2	EUR	950.000			99,722352	31.456,03	0,04
IT0004231244	0,0000	CORDR 4 A3	EUR	100.000			99,805193	20.614,96	0,03

IT0004239353	0,0000	BPMO 2007-2 A2	EUR	1.000.000		99,709455	24.030,85	0,03
IT0004657711	0,0700	ASTIF 2010-1 A	EUR	1.250.000		99,741398	53.908,42	0,07
IT0004658289	0,2520	SIENA 2010-7 A3	EUR	2.000.000		99,973224	137.041,30	0,17
IT0004804354	0,0000	CIVIT 2012-1 A	EUR	900.000		99,744906	45.457,74	0,06
IT0005143836	0,0000	GRECA 2015-1 A	EUR	400.000		99,901762	30.603,51	0,04
IT0005328312	0,0000	QUARC 2 A	EUR	600.000		99,842143	61.651,18	0,08
IT0005332488	1,0000	TAURS 2018-IT1 A	EUR	100.000		99,763449	54.137,63	0,07
IT0005388746	0,1570	ABEST 17 A	EUR	800.000		99,772372	388.194,34	0,48
IT0005456949	0,1650	AUOF 2 A	EUR	400.000		100,112703	400.450,81	0,49
IT0005459729	0,1870	RNBAI 1 A	EUR	2.000.000	1.873.975	100,119549	1.610.735,96	1,99
NL0011275425	0,0000	ORANL 2015-11 A	EUR	300.000		100,052813	113.339,83	0,14
NL0012058986	0,0000	DRMP 2 A	EUR	300.000		100,012649	86.926,99	0,11
XS0172692914	0,0480	SLMA 2003-7X A5B	EUR	2.400.000		97,341595	773.966,76	0,95
XS0172693052	0,0480	SLMA Float 12/15/33	EUR	900.000		97,341595	290.237,48	0,36
XS0183869923	0,0000	IMT 2004-1E A2	EUR	5.100.000		93,424343	26.298,44	0,03
XS0187456156	0,0870	SLMA 2004-2X A6	EUR	1.300.000		96,678289	1.045.794,55	1,29
XS0188806870	1,7080	E-MAC NL04-I A	EUR	500.000		95,552969	33.192,91	0,04
XS0194143532	0,0000	SLMA 2004-5X A6	EUR	1.000.000		96,519454	626.287,85	0,77
XS0207208165	2,8170	E-MAC NL04-II A	EUR	1.000.000		97,589428	96.193,96	0,12
XS0248595091	0,0000	RMACS 2006-NS1X A2C	EUR	2.400.000		96,048711	356.747,36	0,44
XS0255438748	0,0000	CLAVS 2006-1 A3B	EUR	650.000		95,958627	55.505,68	0,07
XS0255992413	0,7570	E-MAC NL06-2 A	EUR	700.000		97,296502	105.948,80	0,13
XS0260674725	0,0000	LMS 1 AC	EUR	2.700.000		97,748000	47.358,71	0,06
XS0272626788	0,0000	NGATE 2006-3X A3B	EUR	600.000		97,476539	281.452,51	0,35
XS0274609923	0,8970	EMACP 2006-3 A2	EUR	500.000		95,488434	103.178,73	0,13
XS0275909934	0,0000	ESAIL 2006-4X A3A	EUR	500.000		99,975994	15.689,12	0,02
XS0276092797	0,0000	GHM 2006-1 A2B	EUR	1.000.000		98,517764	83.589,70	0,10
XS0284931853	0,0000	ESAIL 2007-1X A3A	EUR	870.000		99,235136	87.511,49	0,11
XS0284932315	0,0000	ESAIL 2007-1X B1A	EUR	747.000		95,618579	714.270,79	0,88
XS0287192727	0,0000	LMS 2 AC	EUR	600.000		93,900198	145.772,64	0,18
XS0288627507	0,0000	GHM 2007-1 A2B	EUR	2.200.000		98,621455	305.758,07	0,38
XS0291422623	0,0000	ESAIL 2007-2X A3A	EUR	1.100.000		98,874133	264.884,61	0,33
XS0292255758	0,0000	EMACP 2007-1 A2	EUR	1.000.000		94,653449	218.611,61	0,27
XS0299446103	0,0000	BUMF 6 A2	EUR	830.000		99,119761	541,97	0,00
XS0300468385	0,0000	RLOC 2007-1X A3A	EUR	3.700.000		93,805469	1.106.849,88	1,36
XS0302269096	0,0000	CLAVS 2007-1 A3B	EUR	400.000		96,922035	63.007,79	0,08
XS0304504003	0,0000	LGATE 2007-1 A2B	EUR	500.000		94,480260	219.780,55	0,27
XS0307254259	0,0000	ESAIL 2007-NL1X A	EUR	2.650.000		98,413284	278.225,19	0,34
XS0308354843	0,0000	GHM 2007-2X AB	EUR	1.100.000		98,106461	166.245,22	0,20
XS0327216569	0,9320	ESAIL 2007-NL2X A	EUR	700.000		99,620639	65.252,20	0,08
XS0329656101	0,0000	NGATE 2007-3X A2B	EUR	1.050.000		97,835571	481.777,50	0,59
XS0344800957	1,6170	EMACP 2008-1 A2	EUR	350.000		99,263587	80.520,58	0,10
XS0355816264	2,2870	EMACP 2008-NL4 A	EUR	300.000		97,109533	53.289,83	0,07
XS0395875999	0,0000	ATLAM 3 A	EUR	600.000		96,354014	150.342,26	0,19
XS1577945741	0,2980	JUBIL 2015-16X A1R	EUR	800.000		99,022401	657.753,67	0,81
XS1630716493	0,0000	CATSN 2 A	EUR	1.175.000		99,890756	563.383,86	0,69
XS1636546951	0,1260	DPF 2017-1 A	EUR	500.000		99,984796	163.380,32	0,20
XS1636546951	0,1260	DPF 2017-1 A	EUR	1.800.000		99,984796	680.363,81	0,84
XS1642509548	0,9000	OHECP 2015-3X A1R	EUR	100.000		99,577694	62.130,01	0,08
XS1686691780	0,3910	JUBIL 2015-15X AR	EUR	300.000		99,958062	35.279,43	0,04
XS1687861747	0,9300	ACCUN 2X A	EUR	300.000		99,416884	241.635,88	0,30
XS1692485326	0,0000	CRNCL 2013-3X AR	EUR	600.000		99,471504	210.363,55	0,26
XS1694780740	0,0000	FSTNT 13 A	EUR	400.000		99,949183	52.190,56	0,06
XS1700423798	0,6300	HARVT 14X A1AR	EUR	250.000		99,738768	47.904,79	0,06
XS1713074141	0,8600	BLACK 2017-2X A1	EUR	350.000		99,331764	347.128,88	0,43
XS1720167664	0,7300	OHECP 2017-6X A1	EUR	800.000		98,990365	788.215,80	0,97
XS1729913514	0,1250	STORM 2018-1 A	EUR	500.000		100,219592	501.097,96	0,62
XS1735590629	0,7500	DRYD 2013-29X ARR	EUR	200.000		98,871905	197.743,81	0,24
XS1739833108	0,6500	BLACK 2015-1X A1R	EUR	400.000		100,000627	47.427,47	0,06
XS1739833959	1,1500	BLACK 2015-1X B1RE	EUR	200.000		98,537160	197.074,32	0,24
XS1766834573	0,7100	EGLXY 2018-6X A	EUR	300.000		98,569797	295.709,39	0,36
XS1767786954	0,7000	NEWH 2X A1R	EUR	400.000		98,606656	391.329,13	0,48
XS1791749523	0,8200	BOPHO 4X A	EUR	200.000		99,099075	198.198,15	0,24
XS1800197664	0,7500	FROSN 2018-1 A1	EUR	400.000		98,257194	204.418,32	0,25
XS1809236323	0,7200	GROSV 2015-1X A1AR	EUR	300.000		99,654121	150.522,16	0,19
XS1815379067	0,2520	STORM 2018-GRN A	EUR	600.000		100,407619	602.445,71	0,74
XS1825533521	0,8200	CONTE 5X A	EUR	400.000		98,903987	395.615,95	0,49
XS1831869653	0,0000	SCGA 2018-1 A	EUR	300.000		100,030803	16.495,00	0,02

XS1864981276	0,2150	DPF 2018-1 A	EUR	754.000			99,883124	339.969,12	0,42
XS1895557921	0,0000	FCTSA 2018-1 A	EUR	1.100.000			99,959761	123.418,36	0,15
XS1966590215	0,9500	ACCUN 1X AR	EUR	200.000			98,902212	177.426,71	0,22
XS1971361974	0,0720	CATSN BLUE A	EUR	850.000			99,775775	496.983,14	0,61
XS1974819192	0,9000	TAURS 2019-1FR A	EUR	400.000			99,916300	205.293,77	0,25
XS1980832593	0,3350	DPF 2019-1 A	EUR	200.000			99,617949	67.373,57	0,08
XS1991327500	0,3480	DOMI 2019-1 A	EUR	200.000			100,135586	8.732,48	0,01
XS1991327500	0,3480	DOMI 2019-1 A	EUR	1.200.000			100,135586	494.987,63	0,61
XS2008990918	1,0000	EURO 35X A	EUR	400.000			100,160287	194.408,43	0,24
XS2019290324	0,2520	STORM 2019-GRN A	EUR	400.000			100,827143	403.308,57	0,50
XS2034710843	0,8700	GLGE 2X A1R	EUR	300.000			99,434980	191.534,66	0,24
XS2057850609	0,6700	ACLO 3X AR	EUR	200.000			99,200000	197.874,97	0,24
XS2060920928	0,6500	BNPAM 2017-1X AR	EUR	250.000			98,821878	243.918,01	0,30
XS2069480601	1,0000	EURO 36X A1	EUR	500.000			99,173671	493.443,29	0,61
XS2079842998	0,0000	HOLPK 1X A1RR	EUR	400.000			98,275939	393.103,76	0,48
XS2098338242	0,2350	DPF 2020-1 A	EUR	800.000			99,451123	513.131,60	0,63
XS2099058922	0,7000	RGRNF 2020-1 A	EUR	200.000			99,931086	195.365,27	0,24
XS2124854626	0,2870	CATSN 5 A	EUR	125.000			99,637982	109.601,78	0,14
XS2125178280	0,9200	VOYE 3X A	EUR	300.000			98,103201	294.309,60	0,36
XS2161926212	0,5700	FNGAL 1 A	EUR	500.000			99,955579	400.765,65	0,49
XS2219248601	0,3750	DPF 2020-2 A	EUR	200.000			99,257531	176.251,97	0,22
XS2230295151	0,1590	KIMI 9 A	EUR	600.000			100,092353	329.154,46	0,41
XS2239090785	0,1560	SCGC 2020-1 A	EUR	600.000			100,541909	454.746,27	0,56
XS2241247597	0,3570	DOMI 2020-2 A	EUR	800.000			100,102376	459.031,84	0,57
XS2252542142	0,2760	CIART 2020-1 A	EUR	600.000			100,084535	471.233,85	0,58
XS2253109123	0,5520	JPMF 2020-1 A	EUR	700.000			99,616633	452.754,29	0,56
XS2272247896	0,2210	DILSK 4 A	EUR	1.250.000			99,612271	1.125.619,35	1,39
XS2294367672	0,2350	DPF 2021-1 A	EUR	300.000			98,789733	280.981,70	0,35
XS2294852376	0,2220	STORM 2021-GRN A	EUR	400.000			102,196224	408.784,90	0,50
XS2305240173	0,6200	EGLXY 2013-3X ARRR	EUR	600.000			98,115674	588.694,04	0,73
XS2309452410	0,7200	GRIPK 1X A1RA	EUR	600.000			98,317650	589.905,90	0,73
XS2310126649	0,6500	CORDA 11X AR	EUR	600.000			97,821260	586.927,56	0,72
XS2310757989	0,6800	HARVT 20X AR	EUR	600.000			97,981380	587.888,28	0,72
XS2313671526	0,6900	GLGE 5X A1R	EUR	600.000			98,950000	593.700,00	0,73
XS2315796057	0,7900	CONTE 6X AR	EUR	500.000			96,952690	484.763,45	0,60
XS2320695898	0,7500	CGMSE 2019-1X A1R	EUR	200.000			98,215027	196.430,05	0,24
XS2320735785	0,7200	ARMDA 3X A1R	EUR	600.000			98,461548	590.769,29	0,73
XS2322402293	1,2000	TAURS 2021-DE3 A	EUR	100.000			99,467646	99.467,65	0,12
XS2324404818	0,2670	JPMF 2021-1 A	EUR	1.700.000			99,895293	1.358.324,90	1,67
XS2328004614	0,2150	PRISE 2021-1 A	EUR	1.800.000			99,661300	1.629.233,60	2,01
XS2328023085	0,7500	CADOG 13X AR	EUR	800.000			98,550000	788.400,00	0,97
XS2338168334	0,1280	DOMI 2021-1 A	EUR	800.000			99,215065	671.446,25	0,83
XS2339017688	0,7500	CGMSE 2014-2X AR1	EUR	200.000			98,568429	197.136,86	0,24
XS2339929098	0,6500	HARVT 11X ARR	EUR	200.000			98,674430	195.350,69	0,24
XS2340229462	0,2870	CATSN 6 A	EUR	300.000			99,580513	281.713,27	0,35
XS2341212780	0,1800	SIATH 2021-1 A	EUR	900.000		300.000	100,020585	900.185,27	1,11
XS2341633027	0,7200	BLUME 3X A1R	EUR	200.000			98,264185	196.528,37	0,24
XS2344448910	0,2520	GAPPL 2021-1 A	EUR	300.000			101,704808	273.907,32	0,34
XS2346732113	0,8000	BRUEG 2021-1X A	EUR	100.000			98,331040	96.772,72	0,12
XS2347648706	0,7800	ARESE 10X AR	EUR	400.000			98,166440	392.665,76	0,48
XS2350015868	0,7000	CGMSE 2017-3X A1R	EUR	300.000			97,819637	293.458,91	0,36
XS2350603291	0,7800	CRNCL 2018-10X AR	EUR	200.000			98,532264	197.064,53	0,24
XS2353412393	0,8600	DRYD 2017-52X AR	EUR	300.000			98,501368	295.504,10	0,36
XS2373704811	0,8900	CGMSE 2019-2X A1R	EUR	300.000			98,303730	294.911,19	0,36
XS2376114976	0,9200	TCL0 6X AR	EUR	100.000			98,450000	98.450,00	0,12
XS2376688045	0,8800	OCPE 2020-4X AR	EUR	300.000			98,450000	295.350,00	0,36
XS2387738573	0,1420	FORTA 2021 A	EUR	600.000			99,993646	230.443,56	0,28
XS2390844517	0,9800	BLACK 2019-1X A1R	EUR	200.000			98,878622	197.757,24	0,24
XS2391578155	0,8500	ARESE 12X AR	EUR	100.000			98,105430	98.105,43	0,12
XS2392975285	0,1980	DILSK 5 A	EUR	500.000		500.000	99,166390	484.412,39	0,60
XS2395965259	0,8500	HARVT 22X AR	EUR	800.000			98,373950	786.991,60	0,97
XS2402428341	1,1500	FROST 2021-1X EUA	EUR	200.000	200.000		99,105702	197.987,55	0,24
XS2405128583	0,7900	OZLME 5X AR	EUR	1.100.000	800.000		97,195782	1.069.153,60	1,32
DE0001030385	0,0000	BUBILL 0 06/22/22	EUR	1.710.000	4.410.000	2.700.000	100,042000	1.710.718,20	2,11
DE0001030393	0,0000	BUBILL 0 07/20/22	EUR	550.000			100,102000	550.561,00	0,68
DE0001030401	0,0000	BUBILL 0 08/24/22	EUR	500.000	500.000		100,150000	500.750,00	0,62

GELDMARKTPAPIERE US DOLLAR

US76116WAW01	0,9860	RLOC 2007-1A A3C	USD	200.000		95,871648	56.728,11	0,07
XS0308462141	0,3436	GHM 2007-2X AC	USD	400.000		98,585939	56.357,98	0,07

GELDMARKTPAPIERE BRITISCHE PFUND

XS0241080075	0,6943	SPF 2006-A A	GBP	2.200.000		98,978243	37.812,42	0,05
XS0277409446	0,6303	RMACS 2006-NS4X A3A	GBP	100.000		96,738381	46.985,11	0,06
XS0290416527	0,6555	EHMU 2007-1 A	GBP	500.000		96,907665	101.987,58	0,13
XS0304280059	0,6468	NGATE 2007-2X A3	GBP	300.000		94,703340	287.799,89	0,35
XS1788988845	1,1603	RMAC 2018-1 A	GBP	600.000		99,916617	423.968,00	0,52
XS1839123053	1,4373	TMSUK 2018-1 A	GBP	200.000		100,191262	33.451,95	0,04
XS1891764737	1,4303	RMAC 2018-2 A	GBP	200.000		100,034030	145.895,60	0,18
XS1938530646	1,1133	PARGN 26 A1	GBP	195.000		100,089982	93.470,99	0,12
XS2061852104	1,6223	TAURS 2019-UK3 A	GBP	400.000		99,490521	462.442,38	0,57
XS2196475813	1,3063	CSF 2020-2 A	GBP	400.000		100,561500	420.724,72	0,52
XS2207274833	1,4260	TWRBG 2020-1 A	GBP	400.000		100,485099	362.445,42	0,45
XS2207321428	1,3050	RMS 32X A	GBP	800.000		99,916876	726.611,56	0,90
XS2214327624	0,0000	CHESH 2020-1 A	GBP	831.000		99,925309	727.105,76	0,90
XS2214330172	1,1537	LNBK 2020-1 A1	GBP	200.000	171.328	99,911782	187.185,44	0,23
XS2251299249	0,0000	HOPSH 1 A	GBP	100.000		100,128625	107.597,01	0,13
XS2306577342	0,0000	CSF 2021-1 A	GBP	500.000		99,701555	543.467,89	0,67
XS2318720864	0,0000	TRINI 2021-1X A	GBP	500.000		99,965604	472.729,49	0,58
XS2348558672	0,0000	STRA 2021-3 A	GBP	400.000		98,804551	406.759,86	0,50
XS2348602835	0,0000	ROFIN 3 A	GBP	100.000		98,108417	101.930,56	0,13
XS2349426895	0,0000	MORTI 2021-1 A	GBP	783.000		99,422741	894.594,14	1,10
XS2352543792	0,0000	EURO 38X A	GBP	200.000		98,824125	231.992,34	0,29
XS2363111399	1,5787	PLRS 2021-1 A	GBP	400.000		98,393579	440.063,68	0,54
XS2385634618	0,0000	TWIN 2021-2 A	GBP	500.000		99,000154	571.938,81	0,71
XS2405361705	0,0000	PIER 2021-1 A	GBP	400.000		99,601421	462.954,49	0,57
XS2410059922	0,0000	LWMC 2021-FL2 A	GBP	700.000		98,239515	781.566,14	0,96

GELDMARKTPAPIERE AUSTRALISCHE DOLLAR

AU3FN0050589	0,0000	DAOT 6 A	AUD	600.000		99,966027	89.462,82	0,11
--------------	--------	----------	-----	---------	--	-----------	-----------	------

SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						63.224.298,05	77,94
---	--	--	--	--	--	----------------------	--------------

ANLEIHEN**ANLEIHEN EURO**

ES0359091016	0,0000	CAJAM 2006-1 A2	EUR	805.736	842.866	97,062376	782.066,18	0,96
US89109MAB00	0,9200	TCLO 1A AR	EUR	250.000		98,976560	207.821,47	0,26
XS1619572594	0,0000	JUBIL 2017-18A A	EUR	250.000		99,419330	193.269,71	0,24
XS1732100430	0,0000	CGMSE 2015-3A A1AR	EUR	250.000		99,200000	247.830,12	0,31
XS1739835145	0,6500	BLACK 2015-1A A1R	EUR	250.000		100,000627	29.642,17	0,04
XS2069480866	1,0000	EURO 36A A1	EUR	300.000		99,173671	296.065,98	0,36
XS2309452766	0,7200	GRIPK 1A A1RA	EUR	400.000		98,317650	393.270,60	0,48

ANLEIHEN US DOLLAR

XS1791341289	1,6421	FMACB 2018-1 A1U	USD	500.000		100,254257	44.953,92	0,06
--------------	--------	------------------	-----	---------	--	------------	-----------	------

SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE						2.194.920,15	2,71
---	--	--	--	--	--	---------------------	-------------

SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN

78.874.415,51	97,24
----------------------	--------------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE**DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO****DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR**

DTG005433	0,0000	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 24.06.22	USD	-194.000		1,079040	4.485,62	0,01
-----------	--------	---	-----	----------	--	----------	----------	------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG005435	0,0000	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 24.06.22	GBP	-11.257.722		0,852888	45.872,72	0,06
-----------	--------	---	-----	-------------	--	----------	-----------	------

DEISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR

DTG005431	0,0000	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	AUD	-224.880	1,499008	-231,17
	24.06.22					

SUMME DEISENTERMINGESCHÄFTE					50.127,17	0,06
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------

BANKGUTHABEN

EUR-Guthaben					1.491.159,14	1,84
GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN						
GBP					479.564,09	0,59
SEK					31.559,60	0,04
GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN						
USD					64.573,74	0,08
NOK					8.341,71	0,01
AUD					71.322,05	0,09

SUMME BANKGUTHABEN					2.146.520,33	2,65
---------------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

ABGRENZUNGEN

ZINSENANSPRÜCHE					44.118,75	0,05
-----------------	--	--	--	--	-----------	------

SUMME ABGRENZUNGEN					44.118,75	0,05
---------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------

SUMME Fondsvermögen					81.115.181,76	100,00
----------------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------

ERRECHNETER WERT 10032T01 Allianz Invest 50 (A)					EUR	105,09
UMLAUFENDE ANTEILE 10032T01 Allianz Invest 50 (A)					STUECK	771.856,035

UMRECHNUNGSKURSE/DEISENKURSE

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

WÄHRUNG		EINHEIT in EUR	KURS
Australische Dollar	AUD	1 = EUR	1,497930
Euro	EUR	1 = EUR	1,000000
Britische Pfund	GBP	1 = EUR	0,851960
Norwegische Krone	NOK	1 = EUR	10,144000
Schwedische Krone	SEK	1 = EUR	10,509700
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 EURO

ES0305599005	0,1554 SANCF 2021-1 A	EUR	0	800.000
FR0013284122	0,0000 TTSC 2017-1 A	EUR	0	4.661
FR0013528742	0,1300 PMACC 2020-1 A	EUR	0	800.000
FR00140003G2	0,1520 SILVA 2020-1FR A	EUR	0	115.422
IT0005023301	1,1390 MARSS 2014-1 A1	EUR	0	4.206
IT0005121154	0,0000 BERAB 4 A	EUR	0	9.596
IT0005253817	0,0000 ABEST 15 A	EUR	0	158.429
IT0005372252	0,1920 SUNRI 2019-1 A	EUR	0	161.630
IT0005372674	0,0000 SILVA 2019-1ITA A	EUR	0	34.418
IT0005388480	0,1520 SUNRI 2019-2 A	EUR	0	224.932
XS1319589781	0,7600 CRKST 1X A1BE	EUR	0	133.769
XS1572746607	0,0000 STEP 4 A	EUR	0	56.840

Allianz Invest 50

XS1609025744	0,0470	STORM 2017-GRN A	EUR	0		500.000
XS1628023134	0,0720	STORM 2017-2 A	EUR	0		800.000
XS1679070166	0,0000	GAPPL 2017-1 A	EUR	0		301.644
XS1699954431	0,2720	BABSE 2015-1X A1R	EUR	0		81.767
XS1705801501	0,0000	GCS 2 A	EUR	0		349.236
XS1900198539	0,0000	SAEC 16 A	EUR	0		308.992
XS1962593684	0,4470	MULC 1 A	EUR	0		751.454
XS1965521203	0,0120	STORM 2019-1 A	EUR	0		800.000
XS1968465226	0,1900	DILSK 3 A	EUR	0		771.208
XS2007384113	0,0000	GAPPL 2019-1 A	EUR	0		206.712
XS2066921466	0,1190	SCGA 2019-1 A	EUR	0		387.333
XS2257368394	0,1260	SILVA 12 A	EUR	0		132.208
XS2384171638	0,1460	DPF 2021-2 A	EUR	0		1.081.068
DE0001030344	0,0000	BUBILL 0 02/23/22	EUR	0		1.120.000
DE0001030351	0,0000	BUBILL 0 03/23/22	EUR	0	1.830.000	2.540.000
DE0001030369	0,0000	BUBILL 0 04/21/22	EUR	0		1.750.000
DE0001030377	0,0000	BUBILL 0 05/18/22	EUR	0	970.000	970.000
EU000A3K4C59	0,0000	EUB 0 02/04/22	EUR	0		360.000
EU000A3K4C67	0,0000	EUB 0 05/06/22	EUR	0	360.000	360.000
NL0015000KU6	0,0000	DTB 0 02/25/22	EUR	0		1.690.000

ANLEIHEN BRITISCHE PFUND

XS1842101930	1,2770	BAMSC 2018-1 A	GBP	0		100.000
XS2003517112	1,2622	STRA 2019-1 A	GBP	0		224.896
XS2076199905	1,4811	TPMF 2019-V2X A	GBP	0		305.249
XS2105015767	0,0000	FSQ 2020-1X A	GBP	0		399.488
XS2243229684	0,0000	AFUND 2021-1 A	GBP	0		92.638
XS2352499953	0,0000	FSQ 2021-1GRX AGRN	GBP	0		290.657

ANLEIHEN EURO

ES0305565006	0,0800	ANORI 2021-SP A	EUR	0		500.000
--------------	--------	-----------------	-----	---	--	---------

ANLEIHEN BRITISCHE PFUND

XS2433693392	0,0000	RIPON 1RX A	GBP	0	600.000	600.000
--------------	--------	-------------	-----	---	---------	---------

DEVISENTERMINGESCHÄFTE AUSTRALISCHE DOLLAR

DTG003407		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.22	AUD	0	225.000	
DTG003902		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG003903		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.02.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG004201		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.02.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG004202		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.03.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG004402		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.03.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG004403		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.04.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG005206		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.04.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG005207		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.05.22	AUD	0	225.000	225.000
DTG005430		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.05.22	AUD	0	224.880	224.880

DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO

DTG003407		Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 21.01.22	EUR	0		144.572
DTG003409		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	EUR	0		14.883.052
DTG003411		Devisentermingeschäft US Dollar Euro 21.01.22	EUR	0		135.035
DTG003413		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	EUR	0	2.614.935	
DTG003503		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	EUR	0	1.395.230	
DTG003504		Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0		774.024

DTG003530	22.12.21 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	265.586	265.586
DTG003534	22.12.21 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	1.965.786	1.965.786
DTG003602	22.12.21 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	83.375	83.375
DTG003603	22.12.21 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	1.027.213	1.027.213
DTG003604	22.12.21 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	1.026.300	1.026.300
DTG003612	21.01.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	87.112	87.112
DTG003807	21.01.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	85.191	85.191
DTG003901	21.01.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	1.197.245	1.197.245
DTG003902	21.01.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	141.967	141.967
DTG003903	22.02.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	141.866	141.866
DTG003904	21.01.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	12.009.589	12.009.589
DTG003905	22.02.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	11.998.356	11.998.356
DTG003906	21.01.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	134.329	134.329
DTG003907	22.02.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	134.222	134.222
DTG003916	22.02.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	93.278	93.278
DTG003920	22.02.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	413.496	413.496
DTG004008	22.02.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	708.835	708.835
DTG004201	22.02.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	142.625	142.625
DTG004202	22.03.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	142.541	142.541
DTG004204	22.02.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	134.696	134.696
DTG004205	22.03.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	134.600	134.600
DTG004206	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	718.394	718.394
DTG004207	22.02.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	13.265.147	13.265.147
DTG004208	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	13.252.975	13.252.975
DTG004209	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	661.965	661.965
DTG004214	22.03.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	36.561	36.561
DTG004215	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	192.319	192.319
DTG004221	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	20.287	20.287
DTG004224	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	1.048.362	1.048.362
DTG004233	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	817.770	817.770
DTG004401	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	13.101.925	13.101.925
DTG004402	22.03.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	149.166	149.166
DTG004403	22.04.22 Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro	EUR	0	149.037	149.037
DTG004404	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	13.084.395	13.084.395
DTG004405	22.03.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	175.587	175.587
DTG004406	22.04.22 Devisentermingeschäft US Dollar Euro	EUR	0	175.379	175.379
DTG004408	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	EUR	0	169.014	169.014

DTG004801	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.04.22	EUR	0	210.234	210.234
DTG005202	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.22	EUR	0	179.868	179.868
DTG005203	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 23.05.22	EUR	0	179.631	179.631
DTG005204	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.04.22	EUR	0	12.864.759	12.864.759
DTG005205	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.05.22	EUR	0	12.846.473	12.846.473
DTG005206	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 22.04.22	EUR	0	153.507	153.507
DTG005207	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.05.22	EUR	0	153.372	153.372
DTG005405	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.05.22	EUR	0	346.182	346.182
DTG005406	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.05.22	EUR	0	348.252	348.252
DTG005430	Devisentermingeschäft Australische Dollar Euro 23.05.22	EUR	0	149.965	149.965
DTG005432	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 23.05.22	EUR	0	184.568	184.568
DTG005434	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 23.05.22	EUR	0	13.266.088	13.266.088

DEVISENTERMINGESCHÄFTE BRITISCHE PFUND

DTG003409	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	12.513.000	
DTG003413	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0		2.197.000
DTG003503	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0		1.171.000
DTG003504	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0	655.000	
DTG003530	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0	226.000	226.000
DTG003534	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0	1.687.000	1.687.000
DTG003602	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0	71.000	71.000
DTG003603	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.12.21	GBP	0	874.000	874.000
DTG003604	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	874.000	874.000
DTG003612	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	74.000	74.000
DTG003807	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	71.000	71.000
DTG003901	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	1.000.000	1.000.000
DTG003904	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 21.01.22	GBP	0	10.045.000	10.045.000
DTG003905	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.02.22	GBP	0	10.045.000	10.045.000
DTG003916	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.02.22	GBP	0	78.000	78.000
DTG003920	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.02.22	GBP	0	345.000	345.000
DTG004008	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.02.22	GBP	0	595.000	595.000
DTG004206	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.03.22	GBP	0	601.000	601.000
DTG004207	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.02.22	GBP	0	11.063.000	11.063.000
DTG004208	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.03.22	GBP	0	11.063.000	11.063.000
DTG004209	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.03.22	GBP	0	552.000	552.000
DTG004215	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro 22.03.22	GBP	0	161.000	161.000
DTG004221	Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	16.822	16.822

DTG004224	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	863.000	863.000
DTG004233	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	687.000	687.000
DTG004401	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	10.982.178	10.982.178
DTG004404	22.03.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	10.982.178	10.982.178
DTG004408	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	142.000	142.000
DTG004801	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	176.000	176.000
DTG005204	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	10.664.178	10.664.178
DTG005205	22.04.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	10.664.178	10.664.178
DTG005405	23.05.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	296.000	296.000
DTG005406	23.05.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	298.000	298.000
DTG005434	23.05.22 Devisentermingeschäft Britische Pfund Euro	GBP	0	11.257.722	11.257.722
DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR					
DTG003411	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 21.01.22	USD	0	153.000	
DTG003906	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 21.01.22	USD	0	153.000	153.000
DTG003907	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.02.22	USD	0	153.000	153.000
DTG004204	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.02.22	USD	0	153.000	153.000
DTG004205	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.03.22	USD	0	153.000	153.000
DTG004214	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.03.22	USD	0	41.000	41.000
DTG004405	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.03.22	USD	0	194.000	194.000
DTG004406	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.22	USD	0	194.000	194.000
DTG005202	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 22.04.22	USD	0	194.000	194.000
DTG005203	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 23.05.22	USD	0	194.000	194.000
DTG005432	Devisentermingeschäft US Dollar Euro 23.05.22	USD	0	194.000	194.000