

PRO INVEST PLUS

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht 2022/23

Inhaltsübersicht

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft	3
Zusammensetzung des Fondsvermögens.....	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023	5

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

Die Gesellschaft	Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777
Stammkapital	2,50 Mio. EURO
Gesellschafter	Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (22,17 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %)
Aufsichtsrat	Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Manfred BARTALSZKY Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv. - ab 21.09.2022) Radovan JELASITY Mag. Ertan PISKIN (ab 10.10.2022) Dr. Peter PROBER Mag. Rupert RIEDER (bis 21.09.2022) Gabriele SEMMELROCK-WERZER Mag. Reinhard WATTL Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK
Geschäftsführer	Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS
Prokuristen	Karl FREUDENSCHUSS Manfred LENTNER Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER
Staatskommissäre	Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ
Fondsprüfer	Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
Depotbank	Erste Group Bank AG

Sehr geehrte(r) Anteilsinhaber(in),

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des PRO INVEST PLUS Miteigentumsfonds gemäß InvFG über den Zeitraum vom 01.09.2022 bis 28.02.2023 vorzulegen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

	per 28.02.2023	
	Mio. Euro	%
Aktien		
auf Britische Pfund lautend	0,6	0,48
auf Euro lautend	20,9	16,54
auf Kanadische Dollar lautend	0,3	0,23
auf Neuseeland Dollar lautend	0,3	0,21
auf Schweizer Franken lautend	0,6	0,47
auf US-Dollar lautend	10,5	8,29
Anleihen		
auf Australischer Dollar lautend	0,4	0,34
auf Brasilianische Real lautend	0,1	0,10
auf Britische Pfund lautend	0,8	0,64
auf Dänische Kronen lautend	0,2	0,19
auf Euro lautend	44,3	35,05
auf Indische Rupien lautend	0,7	0,51
auf Indonesische Rupien lautend	0,4	0,34
auf Kanadische Dollar lautend	0,2	0,20
auf Mexikanische Pesos lautend	2,3	1,85
auf Peruanische Nuevo Sol lautend	0,2	0,15
auf Rumänische Leu alt lautend	0,6	0,45
auf Russische Rubel lautend	0,5	0,41
auf Schweizer Franken lautend	1,4	1,14
auf Ungarische Forint lautend	0,2	0,19
auf US-Dollar lautend	6,6	5,19
Indexzertifikate		
auf Euro lautend	2,9	2,29
Investmentzertifikate		
auf Euro lautend	21,4	16,93
auf US-Dollar lautend	2,3	1,83
Wandelschuldverschreibung		
auf Euro lautend	2,9	2,26
auf US-Dollar lautend	0,6	0,45
Wertpapiere	122,2	96,73
Devisentermingeschäfte	0,2	0,16
Financial Futures	0,2	0,13
Swaps	0,0	0,00
Bankguthaben	2,5	1,99
Dividendenansprüche	0,0	0,02
Zinsenansprüche	1,2	0,97
Sonstige Abgrenzungen	-0,0	-0,00
Fondsvermögen	126,3	100,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.09.2022 bis 28.02.2023)

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		0	0	5.000	56,290	281.450,00	0,22
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTROCK8		0	0	18.000	30,015	540.270,00	0,43
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		0	0	15.000	40,120	601.800,00	0,48
FRAPORT AG FFM.AIRPORT	DE0005773303		0	0	8.000	51,260	410.080,00	0,32
FRESENIUS SE O.N. ST	DE0005785604		0	0	15.000	26,030	390.450,00	0,31
HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA	DE000A0S8488		0	0	40.000	12,520	500.800,00	0,40
HORNBACH HOLD.ST O.N.	DE0006083405		4.000	0	8.000	78,600	628.800,00	0,50
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026		0	0	2.700	326,100	880.470,00	0,70
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	5.000	107,480	537.400,00	0,43
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		0	0	12.000	144,700	1.736.400,00	1,37
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		0	0	30.000	18,970	569.100,00	0,45
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		22.000	0	60.000	23,850	1.431.000,00	1,13
Summe Emissionsland Deutschland							8.508.020,00	6,73
Emissionsland Irland								
LINDE PLC EO 0,001	IE00BZ12WP82		0	0	2.000	325,800	651.600,00	0,52
Summe Emissionsland Irland							651.600,00	0,52
Emissionsland Österreich								
CA IMMOB.ANL.	AT0000641352		0	0	150.000	27,000	4.050.000,00	3,21
LENZING AG	AT0000644505		0	0	3.000	71,800	215.400,00	0,17
MAYR-MELNHOF KARTON	AT0000938204		0	0	1.500	159,000	238.500,00	0,19
VOESTALPINE AG	AT0000937503		0	0	142.500	35,020	4.990.350,00	3,95
Summe Emissionsland Österreich							9.494.250,00	7,52
Emissionsland Russland								
GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5	US3682872078		0	0	50.000	2,700	135.000,00	0,11
Summe Emissionsland Russland							135.000,00	0,11
Emissionsland Spanien								
INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50	ES0139140174		0	0	70.000	6,790	475.300,00	0,38
Summe Emissionsland Spanien							475.300,00	0,38
Summe Aktien auf Euro lautend							19.264.170,00	15,25

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
BCP FIN. BK 04/24 MTN	XS0188950488	5,010	0	0	300	98,828	296.485,06	0,23
Summe Emissionsland Cayman Inseln							296.485,06	0,23
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	6,625	0	0	400	69,750	279.000,00	0,22
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							279.000,00	0,22
Emissionsland Estland								
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	500	0	500	100,965	504.823,99	0,40
Summe Emissionsland Estland							504.823,99	0,40
Emissionsland Italien								
ENEL S.P.A. 18/UND FLR	XS1713463559	3,375	0	0	400	90,832	363.328,52	0,29
Summe Emissionsland Italien							363.328,52	0,29
Emissionsland Lettland								
AIR BALTIC C 19/24 REGS	XS1843432821	6,750	0	0	200	73,970	147.940,00	0,12
Summe Emissionsland Lettland							147.940,00	0,12
Emissionsland Niederlande								
TELEFON.EUROPE 14/UND.FLR	XS1050461034	5,875	0	0	200	100,488	200.976,00	0,16
Summe Emissionsland Niederlande							200.976,00	0,16
Emissionsland Österreich								
ALLG.SPARK.OBER.14-24 MTN	AT000B100953	4,500	0	0	300	100,034	300.100,64	0,24
AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.	XS2432941693	5,000	0	0	2.700	87,295	2.356.965,00	1,87
ERSTE GP BNK 13-23FLR MTN	AT000B119680	4,000	0	0	750	100,371	752.782,50	0,60
OESTERREICH 20/2120 MTN	AT0000A2HLC4	0,850	1.000	0	2.000	39,021	780.423,04	0,62
OMV AG 15-UND. FLR	XS1294343337	6,250	0	0	1.300	103,500	1.345.500,00	1,07
OMV AG 20/UND FLR	XS2224439971	2,875	500	0	500	83,560	417.799,99	0,33
PORR 20/UND. FLR	XS2113662063	5,375	0	0	1.000	88,650	886.500,00	0,70
UBM DEVELOP. 21/26	AT0000A2QS11	3,125	0	0	300	94,000	282.000,00	0,22
VIENNA I.GRP 22/42 FLRMTN	AT0000A2XST0	4,875	500	0	1.000	93,034	930.339,97	0,74
Summe Emissionsland Österreich							8.052.411,14	6,37
Emissionsland Portugal								
BCO COM.PORT 19/30 FLR	PTBIT30M0098	3,871	0	0	500	81,036	405.180,02	0,32
Summe Emissionsland Portugal							405.180,02	0,32

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Tschechische Republik								
CESKA SPORIT 21/28 FLRMTN	AT0000A2STV4	0,500	300	0	300	79,994	239.982,01	0,19
Summe Emissionsland Tschechische Republik							239.982,01	0,19
Summe Anleihen auf Euro lautend							10.490.126,74	8,30
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 13/24 REGS	USP78625DC49	7,190	0	0	95.000	92,016	449.811,15	0,36
Summe Emissionsland Mexiko							449.811,15	0,36
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 19,43365							449.811,15	0,36
Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend								
Emissionsland Peru								
PERU 07/37 REGS	USP87324BE10	6,900	0	0	850	89,868	189.245,00	0,15
Summe Emissionsland Peru							189.245,00	0,15
Summe Anleihen auf Peruanische Nuevo Sol lautend umgerechnet zum Kurs von 4,03645							189.245,00	0,15
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emissionsland Russland								
RUSSIAN FED. 13-28	RU000A0JTK38	0,000	0	0	35.000	6,000	26.388,57	0,02
Summe Emissionsland Russland							26.388,57	0,02
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 79,57990							26.388,57	0,02
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
UNGARN 21/26	HU0000404934	1,500	120.000	0	120.000	74,565	236.173,84	0,19
Summe Emissionsland Ungarn							236.173,84	0,19
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 378,86500							236.173,84	0,19
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Aethiopien								
AETHIOPIEN 14/24 REGS	XS1151974877	6,625	0	0	200	68,714	129.587,69	0,10
Summe Emissionsland Aethiopien							129.587,69	0,10
Emissionsland Angola								
ANGOLA, REP. 15/25 REGS	XS1318576086	9,500	0	0	400	101,125	381.423,86	0,30
Summe Emissionsland Angola							381.423,86	0,30

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Gabun								
GABUN 15/25 REGS	XS1245960684	6,950	0	0	200	96,375	181.753,89	0,14
Summe Emissionsland Gabun							181.753,89	0,14
Emissionsland Jordanien								
JORDAN 15/26 REGS	XS1117279882	6,125	0	0	200	98,992	186.689,77	0,15
Summe Emissionsland Jordanien							186.689,77	0,15
Emissionsland Niederlande								
SYNGENTA FINANCE 12/42	US87164KAB08	4,375	0	0	300	75,118	212.497,88	0,17
Summe Emissionsland Niederlande							212.497,88	0,17
Emissionsland USA								
KYNDRYL HOL. 21/41	US50155QAM24	4,100	600	0	600	67,513	381.967,98	0,30
Summe Emissionsland USA							381.967,98	0,30
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							1.473.921,07	1,17
Indezertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Irland								
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG	IE00B43VDT70		0	0	30.000	18,806	564.180,00	0,45
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	IE00B579F325		0	0	14.000	166,000	2.324.000,00	1,84
Summe Emissionsland Irland							2.888.180,00	2,29
Summe Indezertifikate auf Euro lautend							2.888.180,00	2,29
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							35.018.016,37	27,72
Investmentzertifikate								
Investmentzertifikate auf Euro lautend								
Emissionsland Bermuda								
SOLIDUM EV.LKD S.C.A2NVEO	BMG827361855		0	0	65	15.025,750	976.703,80	0,77
SOLIDUM EV.LKD SECS PFD 1	BMG827361285		0	0	55	15.298,500	841.417,50	0,67
Summe Emissionsland Bermuda							1.818.121,30	1,44
Emissionsland Deutschland								
ART TOP 50 SM.E.C.UI IAP	DE000A3DQ2G2	12.611	0	0	12.611	103,100	1.300.150,28	1,03
CAPITULUM S.L.C.BD F.UI A	DE000A2JF7Y2	0	0	0	10.000	83,880	838.800,00	0,66
TUNGSTEN PARITON UI I	DE000A1W8945	0	0	0	5.000	97,300	486.500,00	0,39
Summe Emissionsland Deutschland							2.625.450,28	2,08

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
FTC FUTURES-FTC FUT.CLAS.	LU0082076828		0	0	44.300	18,820	833.726,00	0,66
G.S.II-M.M.ALTERN.IACCEOH	LU1254821553		0	0	4.800	106,710	512.208,00	0,41
INV.ZOD.-I.US SN.LN NA.HH	LU0288029514		0	0	2.500	161,450	403.625,00	0,32
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO	LU0095623541		0	0	3.400	170,740	580.516,00	0,46
MAN U.-AHL TR.AL.IN HEOA	LU0428380124		0	0	8.000	160,540	1.284.320,00	1,02
PTF.SEL.-SMN DIV.FUT. IN.T	LU0070804173		0	0	3.000	352,610	1.057.830,00	0,84
SCOR ILS FD-ATROPOS BEOH	LU0670876159		0	0	755	1.410,070	1.064.570,42	0,84
SWI.(L)B-RE.COCO DTHEO	LU1495639384		0	0	6.500	184,620	1.200.030,00	0,95
TU.TRYCON AI GL MARK.C	LU0451958309		0	0	2.500	124,710	311.775,00	0,25
Summe Emissionsland Luxemburg							7.248.600,42	5,74
Emissionsland Österreich								
KAT.EM.MARKET PEARLS IA	AT0000A0XD52		0	0	100	8.599,160	859.916,00	0,68
PRO INVEST CARE T	AT0000A30EQ0	661.000		0	661.000	9,520	6.292.720,00	4,98
SMARTVOLPLUS I02(T)EOT	AT0000A2SRH7		0	0	25.500	99,960	2.548.980,00	2,02
Summe Emissionsland Österreich							9.701.616,00	7,68
Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend							21.393.788,00	16,93
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Irland								
SALAR FUND PLC E1ACCDL	IE00B50W0L11		0	0	6.100	165,850	953.969,83	0,76
Summe Emissionsland Irland							953.969,83	0,76
Emissionsland Luxemburg								
G.S.F.-GL.S.IN.BD.IMDISDL	LU0889235452		0	0	8.000	134,190	1.012.277,23	0,80
UBP PG-ACTIVE INC.FD IPDL	LU1515367602		0	0	3.000	120,120	339.801,98	0,27
Summe Emissionsland Luxemburg							1.352.079,21	1,07
Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							2.306.049,04	1,83
Summe Investmentzertifikate							23.699.837,04	18,76
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
GSK PLC LS-,3125	GB00BN7SWP63		0	0	15.000	14,254	244.089,27	0,19
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01		0	0	30.000	10,480	358.924,60	0,28
Summe Emissionsland Großbritannien							603.013,87	0,48
Summe Aktien auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87595							603.013,87	0,48
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Frankreich								
ENGIE S.A. INH. EO 1	FR0010208488		0	0	30.000	13,836	415.080,00	0,33
TOTALENERGIES SE EO 2,50	FR0000120271		0	0	15.000	58,570	878.550,00	0,70
Summe Emissionsland Frankreich							1.293.630,00	1,02

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
JDE PEETS NV	EO-,01	NL0014332678	0	0	12.000	27,840	334.080,00	0,26
Summe Emissionsland Niederlande							334.080,00	0,26
Summe Aktien auf Euro lautend							1.627.710,00	1,29
Aktien auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003		0	0	4.000	103,630	287.103,48	0,23
Summe Emissionsland Kanada							287.103,48	0,23
Summe Aktien auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44380							287.103,48	0,23
Aktien auf Neuseeland Dollar lautend								
Emissionsland Neuseeland								
AUCKLD INTL AIRPORT O.N.	NZAIAE0002S6		0	0	53.000	8,740	270.611,95	0,21
Summe Emissionsland Neuseeland							270.611,95	0,21
Summe Aktien auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,71175							270.611,95	0,21
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM AG	AT0000A18XM4		0	0	32.500	7,338	239.936,62	0,19
Summe Emissionsland Österreich							239.936,62	0,19
Emissionsland Schweiz								
GEBERIT AG NA DISP. SF-10	CH0030170408		0	0	700	509,000	358.468,74	0,28
Summe Emissionsland Schweiz							358.468,74	0,28
Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99395							598.405,36	0,47
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Cayman Inseln								
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8	US01609W1027		0	0	6.075	87,790	502.898,87	0,40
Summe Emissionsland Cayman Inseln							502.898,87	0,40
Emissionsland USA								
3M CO.	DL-,01	US88579Y1010	0	0	5.700	107,740	579.083,45	0,46
AMAZON.COM INC.	DL-,01	US0231351067	0	0	10.000	94,230	888.543,14	0,70
AMERICAN TOWER	DL-,01	US03027X1000	0	0	3.000	198,010	560.141,44	0,44
AT + T INC.	DL 1	US00206R1023	0	0	28.000	18,910	499.273,93	0,40
BROADCOM INC.	DL-,001	US11135F1012	0	0	1.250	594,290	700.483,26	0,55
CISCO SYSTEMS	DL-,001	US17275R1023	10.000	0	20.000	48,420	913.154,17	0,72

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)								
CSX CORP. DL 1	US1264081035		0	0	18.000	30,490	517.510,61	0,41
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		0	0	5.000	99,610	469.636,96	0,37
INTL BUS. MACH. DL-,20	US4592001014		0	0	4.200	129,300	512.079,21	0,41
MCDONALDS CORP. DL-,01	US5801351017		0	0	2.000	263,910	497.708,63	0,39
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055		0	0	6.350	106,240	636.137,67	0,50
ORGANON + CO. DL -,01	US68622V1061	8.000	0	0	15.000	24,490	346.393,21	0,27
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	3.000	137,560	389.137,20	0,31
QUALCOMM INC. DL-,0001	US7475251036		0	0	3.800	123,530	442.634,61	0,35
SERVICENOW INC. DL-,001	US81762P1021		0	0	1.000	432,170	407.515,32	0,32
SYSCO CORP. DL 1	US8718291078		0	0	7.500	74,570	527.369,17	0,42
UNION PAC. DL 2,50	US9078181081		0	0	2.500	207,280	488.637,44	0,39
WB DISCOVERY SER.A DL-,01	US9344231041		0	0	20.000	15,620	294.578,03	0,23
WEYERHAEUSER CO. DL 1,25	US9621661043		0	0	10.000	31,250	294.672,32	0,23
Summe Emissionsland USA							9.964.689,77	7,89
Summe Aktien auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							10.467.588,64	8,29

Anleihen auf Australischer Dollar lautend**Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung**

EUR. BK REC.DEV.98/28ZERO	XS0084124725	0,000	0	0	600	78,035	297.729,87	0,24
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							297.729,87	0,24

Emissionsland USA

VERIZON COMM 19/39 MTN	AU3CB0268167	3,500	0	0	300	66,370	126.611,98	0,10
Summe Emissionsland USA							126.611,98	0,10
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,57260							424.341,85	0,34

Anleihen auf Brasilianische Real lautend**Emittent Internationale Finanzkorporation**

INTERN.FIN. 21/41 ZO MTN	XS2306852828	0,000	0	0	5.000	14,640	132.212,30	0,10
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							132.212,30	0,10
Summe Anleihen auf Brasilianische Real lautend umgerechnet zum Kurs von 5,53655							132.212,30	0,10

Anleihen auf Britische Pfund lautend**Emissionsland Frankreich**

EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN	FR0011401728	6,000	0	0	200	91,500	208.916,03	0,17
Summe Emissionsland Frankreich							208.916,03	0,17

Emissionsland Großbritannien

GROSSBRIT. 21/51	GB00BLH38158	1,250	1.000	0	1.000	52,430	598.550,15	0,47
Summe Emissionsland Großbritannien							598.550,15	0,47
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87595							807.466,18	0,64

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Dänische Kronen lautend								
Emissionsland Dänemark								
DANSKE STAT 2039	DK0009922320	4,500	0	0	1.500	120,837	243.538,71	0,19
Summe Emissionsland Dänemark							243.538,71	0,19
Summe Anleihen auf Dänische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 7,44255							243.538,71	0,19
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Ägypten								
AEGYPTEN 18/26 MTN REGS	XS1807306300	4,750	0	0	200	81,500	163.000,00	0,13
Summe Emissionsland Ägypten							163.000,00	0,13
Emissionsland Belgien								
AGEAS 19/UND. FLR	BE6317598850	3,875	0	0	400	74,265	297.060,00	0,24
ONTEX GROUP 21/26	BE6329443962	3,500	0	0	300	86,529	259.587,00	0,21
SOLVAY 18/UND FLR	BE6309987400	4,250	0	0	300	98,857	296.571,01	0,23
Summe Emissionsland Belgien							853.218,01	0,68
Emissionsland Bosnien Herzegowina								
SRPSKA, REP. 21/26 REGS	XS2332900682	4,750	0	0	300	92,482	277.446,01	0,22
Summe Emissionsland Bosnien Herzegowina							277.446,01	0,22
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR.	DE000A289FK7	2,625	600	0	600	70,570	423.420,00	0,34
BAYER AG 2022/2082	XS2451803063	5,375	0	0	100	90,470	90.470,00	0,07
BAYER AG 2014/2074	DE000A11QR73	3,750	0	0	600	96,625	579.750,00	0,46
BAYWA AG NTS 19/24	XS2002496409	3,125	0	0	300	99,580	298.740,00	0,24
COVESTRO AG MTN 20/30	XS2188805845	1,375	0	0	500	82,169	410.845,00	0,33
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.	DE000DL19WN3	4,000	0	0	200	90,030	180.059,60	0,14
HANN RUECK SUB 2022/2043	XS2549815913	5,875	500	0	500	103,791	518.956,00	0,41
HOERMANN IND ANL.19/24	N00010851728	4,500	0	0	60	101,012	60.607,20	0,05
HOMANN HOLZW IHS.21/26	DE000A3H2V19	4,500	0	0	500	96,600	483.000,00	0,38
HORNBACH BAUM. ANL. 19/26	DE000A255DH9	3,250	0	0	300	94,490	283.469,99	0,22
INFINEON TECH.19/UNBEFR.	XS2056730679	3,625	0	0	400	90,430	361.720,00	0,29
KATJES INT. IHS 19/24	DE000A2TST99	4,250	0	0	100	100,150	100.150,00	0,08
LANXESS SUB.ANL.16/76	XS1405763019	4,500	0	0	300	99,290	297.870,00	0,24
LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	2,875	0	0	500	88,664	443.320,01	0,35
LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75	XS1271836600	4,382	0	0	400	88,570	354.280,00	0,28
MOMOX HLDG AG FLN20/25	N00010886369	8,504	0	0	200	77,037	154.074,00	0,12
MUENCH.RUECK 18/49	XS1843448314	3,250	500	0	800	90,161	721.288,02	0,57
SEMPER IDEM ANL 22/28	DE000A30VMF2	5,500	300	0	300	102,500	307.500,00	0,24
VOSSLOH 21/UNBEFR.	DE000A3H2VA6	4,000	0	0	100	97,000	97.000,00	0,08
Summe Emissionsland Deutschland							6.166.519,82	4,88

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Frankreich								
AIR FRAN.KLM 21/24	FR0014004AE8	3,000	0	0	200	97,250	194.500,00	0,15
AIR FRAN.KLM 21/26	FR0014004AF5	3,875	0	0	200	91,640	183.280,00	0,15
AXA 22/43 FLR MTN	XS2487052487	4,250	0	0	500	92,258	461.288,00	0,37
ELECT.FRANCE 21/UND. FLR	FR0014003S56	2,625	0	0	600	79,540	477.240,01	0,38
ERAMET 17/24	FR0013284643	4,196	0	0	300	98,878	296.634,00	0,23
LA MONDIALE 19/UND. FLR	FR0013455854	4,375	0	0	400	85,430	341.720,00	0,27
LA POSTE 18-UND. FLR	FR0013331949	3,125	0	0	300	92,000	276.000,00	0,22
ORANGE 14/UND. FLR MTN	XS1028599287	5,250	0	0	300	99,929	299.787,00	0,24
PHALSBURG 19/24	FR0013409265	5,000	0	0	300	89,204	267.612,00	0,21
RENAULT 21/28 MTN	FR00140020L8	2,500	0	0	400	85,845	343.380,00	0,27
SOLVAY FIN. 13/UND. FLR	XS0992293901	5,425	0	0	300	99,900	299.700,00	0,24
TEREOS FIN. GR.I 16/23	FR0013183571	4,125	0	0	400	100,175	400.700,00	0,32
TOTALENERG. 22/UND.FLRMTN	XS2432131188	3,250	0	0	1.200	74,520	894.244,81	0,71
URW 18/UND. FLR	FR0013330537	2,875	0	0	700	86,593	606.150,06	0,48
Summe Emissionsland Frankreich							5.342.235,88	4,23
Emissionsland Großbritannien								
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	XS2193662728	3,625	0	0	300	87,336	262.009,21	0,21
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391779134	3,000	300	0	800	81,125	649.000,00	0,51
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	XS2391790610	3,750	300	0	800	75,574	604.591,98	0,48
NATWEST GRP 22/28 FLR MTN	XS2528858033	4,067	500	0	500	97,893	489.463,01	0,39
TESCO PLC 07/47 MTN	XS0295018070	5,125	0	0	300	99,665	298.995,00	0,24
TESCO TRE.SV 23/31 MTN	XS2592301365	4,250	300	0	300	97,250	291.750,00	0,23
VODAFONE GRP 18/78 FLR	XS1888179550	4,200	0	0	500	91,000	455.000,00	0,36
Summe Emissionsland Großbritannien							3.050.809,20	2,41
Emissionsland Italien								
ENI 21/UND. FLR	XS2334857138	2,800	0	0	500	78,114	390.568,01	0,31
GENERALI 22/32 MTN	XS2468223107	5,800	0	0	500	104,617	523.083,00	0,41
PIAGGIO + C. 18/25 REGS	XS1808984501	3,625	0	0	400	98,707	394.828,80	0,31
UNICREDIT 19/29 FLR MTN	XS1953271225	4,875	0	0	400	98,970	395.881,59	0,31
UNICREDIT 22/27 FLR MTN	XS2555420103	5,850	300	0	300	102,025	306.075,60	0,24
UNIPOLSAI AS. 14/UND.FLR	XS1078235733	5,750	0	0	400	98,250	393.000,00	0,31
Summe Emissionsland Italien							2.403.437,00	1,90
Emissionsland Japan								
RAKUTEN GRP 21/UND. REGS	XS2332889778	4,250	0	0	500	63,161	315.807,00	0,25
SOFTBANK GROUP 15/27	XS1266661013	5,250	0	0	300	92,520	277.560,00	0,22
Summe Emissionsland Japan							593.367,00	0,47
Emissionsland Kamerun								
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	5,950	0	0	200	74,905	149.810,00	0,12
Summe Emissionsland Kamerun							149.810,00	0,12

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Luxemburg								
4FINANCE 16/25	XS1417876163	11,250	0	0	100	95,882	95.882,00	0,08
4FINANCE 21/26	N00011128316	10,750	0	0	200	89,715	179.430,00	0,14
EUROFIN.SCIF 20/26	XS2167595672	3,750	0	0	300	99,518	298.553,99	0,24
IUTECREDIT 21/26	XS2378483494	11,000	0	0	100	95,831	95.831,00	0,08
STENA INTER. 20/25 REGS	XS2110768525	3,750	0	0	300	95,720	287.160,00	0,23
Summe Emissionsland Luxemburg							956.856,99	0,76
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 17/28 MTN	XS1568888777	4,875	0	0	300	83,952	251.857,13	0,20
PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	4,750	0	0	700	80,070	560.488,25	0,44
Summe Emissionsland Mexiko							812.345,38	0,64
Emissionsland Montenegro								
MONTENEGRO 20/27 REGS	XS2270576700	2,875	0	0	300	79,488	238.464,75	0,19
Summe Emissionsland Montenegro							238.464,75	0,19
Emissionsland Niederlande								
ASSICURAZ.GEN.14/UND. FLR	XS1140860534	4,596	0	0	300	97,000	291.000,00	0,23
DARLING GLOB.FIN. 18/26	XS1813579593	3,625	0	0	300	95,250	285.750,00	0,23
REPSOL INTL F. 15/75 FLR	XS1207058733	4,500	0	0	500	96,900	484.500,01	0,38
SAIPEM FIN.I 21/28 MTN	XS2325696628	3,125	0	0	200	87,698	175.396,39	0,14
SIEMENS FIN 22/33 MTN	XS2526839506	3,000	500	0	500	93,916	469.579,01	0,37
STICHT.AK RABOBK 14/UND.	XS1002121454	6,500	0	0	420	98,580	414.208,52	0,33
SUEDZUCKER INTL05/UND. FLR	XS0222524372	5,302	0	0	300	80,190	240.570,00	0,19
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR	XS1206541366	3,500	0	0	1.100	82,500	907.500,00	0,72
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND	XS2342732646	4,375	0	0	1.000	83,155	831.550,60	0,66
WINTERSHALL 21/UND FLR	XS2286041947	3,000	0	0	400	77,250	309.000,00	0,24
Summe Emissionsland Niederlande							4.409.054,53	3,49
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 20/25 REGS	XS2195511006	6,000	0	0	300	94,500	283.500,00	0,22
IMMOFINANZ 20/27	XS2243564478	2,500	0	0	300	80,130	240.390,00	0,19
LENZING 20/UND. FLR	XS2250987356	5,750	0	0	1.000	85,700	857.000,00	0,68
PORR 21/UND. FLR	XS2408013709	7,500	0	0	1.000	95,624	956.240,00	0,76
RAIF.BK INTL 21/33FLR MTN	XS2353473692	1,375	0	0	700	72,205	505.435,01	0,40
SAPPI PAPIER 19/26 REGS	XS1961852750	3,125	0	0	400	95,093	380.370,00	0,30
UBM DEVELOPMENT 18-UND.	XS1785474294	0,000	0	0	300	99,633	298.899,00	0,24
WIENER ST.VERS. 17-27	AT0000A1VKJ4	3,500	0	0	300	97,373	292.119,00	0,23
Summe Emissionsland Österreich							3.813.953,01	3,02
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 18/39 MTN REGS	XS1892127470	4,125	0	0	500	73,500	367.500,00	0,29
RUMAENIEN 22/34 MTN REGS	XS2434895806	3,750	0	0	200	76,480	152.959,90	0,12
Summe Emissionsland Rumänien							520.459,90	0,41

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Schweden								
AUREL.EQ.OPP 19/24 FLR	N00010861487	6,222	0	0	300	98,000	294.000,00	0,23
Summe Emissionsland Schweden							294.000,00	0,23
Emissionsland Schweiz								
CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN	CH1214797172	7,750	300	0	300	99,520	298.561,20	0,24
Summe Emissionsland Schweiz							298.561,20	0,24
Emissionsland Singapur								
TRAFPT 19/UND.FLR	XS2033327854	7,500	0	0	400	100,495	401.980,00	0,32
Summe Emissionsland Singapur							401.980,00	0,32
Emissionsland Spanien								
GRIFOLS ESC. 21/28 REGS	XS2393001891	3,875	0	0	300	84,608	253.824,01	0,20
Summe Emissionsland Spanien							253.824,01	0,20
Emissionsland Tunesien								
BQE C.TUNISIE 17/24	XS1567439689	5,625	0	0	300	79,724	239.172,75	0,19
Summe Emissionsland Tunesien							239.172,75	0,19
Emissionsland USA								
ALTRIA GRP 19/31	XS1843443786	3,125	300	0	300	83,581	250.741,79	0,20
AT + T INC. 20/UND. FLR	XS2114413565	2,875	0	0	1.500	92,935	1.394.025,00	1,10
NETFLIX 18/29	XS2076099865	4,625	0	0	400	99,125	396.500,00	0,31
VERIZON COMM 22/34	XS2550898204	4,750	500	0	500	103,310	516.549,99	0,41
Summe Emissionsland USA							2.557.816,78	2,02
Summe Anleihen auf Euro lautend							33.796.332,22	26,75
Anleihen auf Indische Rupien lautend								
Emittent Asiatische Entwicklungsbank								
ASIAN DEV. BK 16/26 MTN	XS1496739464	6,200	0	0	30.000	96,390	329.843,31	0,26
ASIAN DEV.BK 20/30 MTN	XS2122895159	6,150	0	0	30.000	93,670	320.535,56	0,25
Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank							650.378,87	0,51
Summe Anleihen auf Indische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 87,66890							650.378,87	0,51
Anleihen auf Indonesische Rupien lautend								
Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank								
INTER-AMER.DEV.BK 16/23	XS1377496457	7,875	0	0	7.000.000	100,050	434.151,92	0,34
Summe Emittent Inter-Amerikanische Entwicklungsbank							434.151,92	0,34
Summe Anleihen auf Indonesische Rupien lautend umgerechnet zum Kurs von 16.131,45000							434.151,92	0,34

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale	Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend								
Emissionsland Deutschland								
LAND NRW MTN.LSA 07/27MN	XS0302236673	7,500	0	0	8.800	89,645	405.933,01	0,32
Summe Emissionsland Deutschland							405.933,01	0,32
Emittent Internationale Finanzkorporation								
INTL FIN. CORP. 18/30 MTN	XS1753775730	7,750	0	0	16.000	91,803	755.827,13	0,60
Summe Emittent Internationale Finanzkorporation							755.827,13	0,60
Emittent Weltbank								
WORLD BK 22/29 MTN	XS2439227047	6,875	16.000	0	16.000	88,320	727.151,10	0,58
Summe Emittent Weltbank							727.151,10	0,58
Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 19,43365							1.888.911,24	1,50
Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend								
Emissionsland Rumänien								
RUMAENIEN 12-27	R01227DBN011	5,800	0	0	3.000	94,263	574.065,43	0,45
Summe Emissionsland Rumänien							574.065,43	0,45
Summe Anleihen auf Rumänische Leu alt lautend umgerechnet zum Kurs von 4,92605							574.065,43	0,45
Anleihen auf Russische Rubel lautend								
Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung								
EUR. BK REC.DEV.16/26 ZO	XS1349367547	0,000	0	0	65.000	60,094	490.841,28	0,39
Summe Emittent Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung							490.841,28	0,39
Summe Anleihen auf Russische Rubel lautend umgerechnet zum Kurs von 79,57990							490.841,28	0,39
Anleihen auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Mexiko								
PET. MEX. 18/23	CH0416654272	1,750	0	0	600	98,610	595.261,33	0,47
Summe Emissionsland Mexiko							595.261,33	0,47
Emissionsland Schweiz								
EIDGENOSSENSCHAFT 06-36	CH0024524966	2,500	0	0	750	111,970	844.886,57	0,67
Summe Emissionsland Schweiz							844.886,57	0,67
Summe Anleihen auf Schweizer Franken lautend umgerechnet zum Kurs von 0,99395							1.440.147,90	1,14
Anleihen auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Elfenbeinküste								
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	6,125	0	0	200	86,500	163.130,60	0,13
Summe Emissionsland Elfenbeinküste							163.130,60	0,13

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS	USX10001AA78	3,500	0	0	400	85,415	322.168,79	0,26
Summe Emissionsland Deutschland							322.168,79	0,26
Emissionsland Frankreich								
AXA 16/UND	XS1489814340	4,500	0	0	400	82,578	311.468,18	0,25
Summe Emissionsland Frankreich							311.468,18	0,25
Emissionsland Irland								
DME AIRPORT 21/28 REGS	XS2278534099	0,000	0	0	200	53,828	101.514,38	0,08
Summe Emissionsland Irland							101.514,38	0,08
Emissionsland Kolumbien								
COLOMBIA 09/41	US195325BM66	6,125	0	0	300	78,524	222.131,54	0,18
COLOMBIA 15/45	US195325CU73	5,000	0	0	200	66,054	124.571,90	0,10
Summe Emissionsland Kolumbien							346.703,44	0,27
Emissionsland Mexiko								
GRUPO BIMBO 18/UND. FLR	USP4949BAN49	5,950	0	0	300	100,049	283.023,34	0,22
GRUPO TELEV. 15/46	US40049JBC09	6,125	0	0	200	100,026	188.639,32	0,15
ORBIA ADVANCE C.14/44REGS	USP57908AF58	5,875	0	0	300	88,538	250.459,69	0,20
Summe Emissionsland Mexiko							722.122,35	0,57
Emissionsland Südafrika								
SOUTH AFR. 11/41	US836205AP92	6,250	0	0	300	84,500	239.038,19	0,19
Summe Emissionsland Südafrika							239.038,19	0,19
Emissionsland USA								
CISCO SYSTEMS 2040	US17275RAF91	5,500	800	0	800	105,109	792.903,37	0,63
JPMORGAN CHASE 17/77 FLR	US48123UAB08	5,864	0	0	600	85,862	485.782,18	0,38
T MOBILE USA 22/33	US87264ACV52	5,200	500	0	500	97,527	459.814,22	0,36
T-MOBILE USA 2027	US87264AAT25	5,375	0	0	300	100,025	282.955,88	0,22
UNION PACIF. 22/63	US907818GD49	5,150	500	0	500	96,156	453.351,54	0,36
XEROX CORP. 15/35	US984121CL51	4,800	200	0	500	65,538	308.997,10	0,24
YUM BRANDS 2037	US988498AD34	6,875	0	0	100	103,962	98.030,75	0,08
Summe Emissionsland USA							2.881.835,04	2,28
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							5.087.980,97	4,03
Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
ADIDAS AG WLD.18/23	DE000A2LQRW5	0,050	0	0	200	97,740	195.480,00	0,15
SLM SOLUTION WA 17/24	DE000A2GSF58	7,500	0	0	400	99,121	396.484,00	0,31
Summe Emissionsland Deutschland							591.964,00	0,47

PRO INVEST PLUS

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Niederlande								
SIEM.EN.FIN. 22/25 CV	DE000A3K81W7	5,625	500	0	500	134,269	671.345,00	0,53
Summe Emissionsland Niederlande							671.345,00	0,53
Emissionsland Österreich								
AMS-OSRAM 18/25 ZO CV	DE000A19W2L5	0,000	0	0	1.000	80,659	806.590,00	0,64
DO + CO 21/26 CV	AT0000A2N7T2	1,750	0	0	100	131,927	131.927,00	0,10
Summe Emissionsland Österreich							938.517,00	0,74
Emissionsland Spanien								
SACYR 19/24 CV	XS1982682673	3,750	0	0	500	130,015	650.075,00	0,51
Summe Emissionsland Spanien							650.075,00	0,51
Summe Wandelschuldverschreibung auf Euro lautend							2.851.901,00	2,26
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend								
Emissionsland USA								
ALTERYX 19/26 CV	US02156BAF04	1,000	0	0	700	85,210	562.442,24	0,45
Summe Emissionsland USA							562.442,24	0,45
Summe Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,06050							562.442,24	0,45
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							63.239.145,41	50,06
Nicht notierte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Österreich								
IMMOFINANZ AG INH.(A.N.)	AT0000A2UUPO		0	0	255.000	0,000	0,00	0,00
S IMMO AG ANSPR.NACHZ.	AT0000A2YPF3		168.559	0	168.559	0,000	0,00	0,00
Summe Emissionsland Österreich							0,00	0,00
Summe Aktien auf Euro lautend							0,00	0,00
Anleihen auf Kanadische Dollar lautend								
Emissionsland Kanada								
GE CAP. CDA FDG 2037 MTN	CA36158ZBK18	5,730	0	0	345	104,180	248.940,99	0,20
Summe Emissionsland Kanada							248.940,99	0,20
Summe Anleihen auf Kanadische Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,44380							248.940,99	0,20
Summe Nicht notierte Wertpapiere							248.940,99	0,20

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Bestand	nicht realisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate				
Financial Futures auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
EURO-BUND FUTURE Mar23	FGBLH23	-10	84.400,00	0,07
Euro-OAT Future Mar23	FOATH23	-10	85.200,00	0,07
Summe Emissionsland Deutschland			169.600,00	0,13
Summe Financial Futures auf Euro lautend			169.600,00	0,13
Summe Derivate			169.600,00	0,13
Devisentermingeschäfte				
nicht realisiertes Ergebnis in EUR				
Devisentermingeschäfte auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FXF SPEST EUR/USD 14.06.2023	FXF_TAX_3462361	3.015.603	201.343,80	0,16
Summe Emissionsland Österreich			201.343,80	0,16
Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend			201.343,80	0,16
Summe Devisentermingeschäfte			201.343,80	0,16
Swaps				
nicht realisiertes Ergebnis in EUR				
Swaps auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
IRSW 323338, FIX/VAR 700	IRSW00323338	1.000.000	2.110,60	0,00
Summe Emissionsland Österreich			2.110,60	0,00
Summe Swaps auf Euro lautend			2.110,60	0,00
Summe Swaps			2.110,60	0,00
Gliederung des Fondsvermögens				
Wertpapiere			122.205.939,81	96,73
Devisentermingeschäfte			201.343,80	0,16
Financial Futures			169.600,00	0,13
Swaps			2.110,60	0,00
Bankguthaben			2.514.227,50	1,99
Dividendenansprüche			20.803,43	0,02
Zinsenansprüche			1.227.938,77	0,97
Sonstige Abgrenzungen			-5.173,16	- 0,00
Fondsvermögen			126.336.790,75	100,00

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000612700	Stück	9.034.835,341
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000612700	EUR	7,50
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000612718	Stück	4.111.753,023
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000612718	EUR	14,24

PRO INVEST PLUS

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

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Der Poolfaktor gilt als Maß für Teiltilgungen von Anleihen, der das Verhältnis der noch nicht getilgten Summe zum unverändert bleibenden Nominalwert angibt.

Zu Beginn hat der Poolfaktor den Wert 1, der bis zur ersten Teiltilgung steigt und sich ab Tilgungsbeginn entsprechend der Tilgungsbedingungen reduziert, bis er am Ende den Wert 0 hat.

Folgender Poolfaktor ist für die Kurswertermittlung relevant:

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Poolfaktor	Kurswert in EUR
COTE D'IVOIRE 17/33 REGS	XS1631415400	1,00000	163.130,60
COTE D'IVOIRE 18/48 REGS	XS1796266754	1,00000	279.000,00
KAMEREPUBLIK 21/32 REGS	XS2360598630	1,00000	149.810,00

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt.

Im Falle des negativen Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Staatsanleihen der Republik Österreich und/oder Bundesrepublik Deutschland von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Sicherheiten, die gem. Anhang II der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 einen höheren Abschlag erfordern würden, werden nicht anerkannt.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
FLUGHAFEN WIEN AG	AT00000VIE62		0	15.000
S IMMO AG	AT0000652250		0	389.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
BAYWA AG NTS.17/UNBEFR.	XS1695284114	0,000	0	150
NORDEX SE IHS 18/23 REGS	XS1713474168	6,500	0	500
Emissionsland Österreich				
EGGER HOLZWER. 18-UND.FLR	AT0000A208R5	4,875	0	700
Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend				
Emissionsland Mexiko				
AMERICA MOVIL 12/22	XS0860706935	6,450	0	15.000
Anleihen auf Norwegische Kronen lautend				
Emissionsland Norwegen				
AKER 18-23 FLR	N00010814502	5,950	0	4.500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
KYNDRYL HOL. 21/41 144A	US50155QAG55	4,100	0	600
Investmentzertifikate				
Investmentzertifikate auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
ABSOL.RET.MULTI PR.F.AK I	DE000A2AGM18		0	4.000
ART TOP 50 CONVERTIB.UI I	DE000A2DTNJ2		0	15.000
VM STERN TALER	DE000A0X9SB8		0	2.200
Emissionsland Irland				
GAM STAR-CR.OPPS(EO)II EO	IE00B55J5565		0	72.500
Emissionsland Österreich				
LLB ANLEIH.STR.CEEMENA IT	AT0000A17Z45		0	6.700
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
ABSALON-EM CORP.DEBT I DL	LU2004511809		0	5.000

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge
GSF-AS.H.Y.B.P.ISDDLA	LU2229037341		0	9.500
UBAM-EM I.GR.CO.BD ICAPDL	LU0862303640		0	3.646
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004		0	30.000
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Deutschland				
SEMPER IDEM ANL 19/25	DE000A2YPAJ3	4,000	0	150
Emissionsland Frankreich				
SUEZ S.A. 22/32 MTN	FR001400DQ92	5,000	500	500
Anleihen auf US-Dollar lautend				
Emissionsland Luxemburg				
ARCELORMITTAL 2039	US03938LAP94	7,000	0	100
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Österreich				
S IMMO AG (EIN.A.NACHFR.)	AT0000A2YPE6		168.559	168.559
Wandelschuldverschreibung auf US-Dollar lautend				
Emissionsland USA				
NUTANIX 18/23 ZO CV	US67059NAB47	0,000	0	200

Wien, im März 2023

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).