

Halbjahresbericht 2024

InterBond

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2023 bis 31. März 2024

ISIN: (A) AT0000859830
(T) AT0000859822
(A) AT0000A2D8M7

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **InterBond – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF – für das Halbjahr **1. Oktober 2023 bis 31. März 2024** vorzulegen.

Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ihres Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage.

Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.

**Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

Quellen:

Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen
OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG

Performance:

Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen.

Prospekthinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 iVm VO (EU) 2014/1286 (PRIIPs-VO) und AIFMG erstellt und auf dieser Homepage veröffentlicht worden sind. Sie enthalten wichtige Risikohinweise und sind alleinige Verkaufsunterlage. Diese Dokumente stehen jeweils in der geltenden Fassung und in deutscher Sprache dem/r interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch im Internet unter www.s-fonds.at abrufbar.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung beauftragten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Der Wert von Investmentfondsanteilen kann je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.02.1989	AT0000859830
ISIN thesaurierend	01.02.1989	AT0000859822
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8M7

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:	01.12.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,72 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Kapitalanlagegesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert

*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2023	per 31.03.2024
Fondsvermögen gesamt	112.370.435,77	119.007.400,25
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	52,20	53,95
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	101,88	106,69
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	8.884,36	9.246,96
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	805.097,984	821.223,957
Thesaurierungsanteile	690.380,524	700.117,913
Ausschüttungsanteile IT01	1,000	1,000

Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Anlagegrundsatz

InterBond investiert in die bedeutendsten Anleihemärkte und in die wichtigsten Währungen weltweit. Für diesen Fonds werden Staatsanleihen, Pfandbriefe und Bankanleihen sowie Unternehmensanleihen guter Bonität gekauft. Die geographische Verteilung richtet sich nach den Zins- und Wechselkursaussichten in den einzelnen Märkten. Es können Derivate zur Absicherung eingesetzt werden. Entsprechend der internationalen Ausrichtung sind Devisenkurschwankungen nicht ausgeschlossen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2023 bis 31.03.2024

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	2,26 %	Spanien	7,26 %
Japan	-3,19 %	Portugal	6,81 %
UK	9,21 %	Schweden	5,42 %
Euroland	7,00 %	Norwegen	1,86 %
Deutschland	5,52 %	Polen	10,34 %
Frankreich	6,34 %	Südafrika	5,00 %
Italien	8,61 %	Neuseeland	5,04 %
Niederlande	6,94 %	Australien	4,70 %
Österreich	7,58 %	Kanada	3,86 %

International anerkannte Indizes bilden den Anleihemarkt der jeweiligen Region ab und umfassen internationale Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

Global Treasury Index	2,86 %	EMBI Global Core	12,59 %
Europäischer Unternehmensanleihe-Index	6,26 %	Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	5,83 %

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	15,69 %	Italien / MIB Index	24,78 %
S&P 500 Index	19,05 %	Spanien / IBEX 35	18,84 %
Nasdaq Composite	19,60 %	Frankreich / CAC 40	16,10 %
Japan / NIKKEI 225	21,64 %	Niederlande / AEX	21,76 %
UK / FTSE 100	7,27 %	Österreich / ATX	12,54 %
DAX Index	21,28 %	Kanada / TSX Composite Index	13,47 %
EURO Stoxx 50 € PR	22,86 %	Schweiz / SMI	6,91 %
Weltaktienindex Morgan St.	17,64 %	Emerging Markets Index M. S.	6,25 %

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	-2,89 %	Ungarische Forint	-1,29 %
Japanischer Yen	-3,87 %	Polnische Zloty	7,21 %
Pfund Sterling	1,42 %	Tschechische Krone	-3,45 %
Schweizer Franken	-1,10 %	Kanadischer Dollar	-1,92 %
Norwegische Krone	-2,87 %	Australischer Dollar	-0,56 %
Dänische Krone	-0,01 %	Neuseeland Dollar	-2,47 %
Schwedische Krone	0,34 %	Südafrikanischer Rand	-1,47 %

Gold/Unze in USD	21,98 %	Ölpreis / Brent in USD	-3,56 %
------------------	---------	------------------------	---------

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

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
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Deutschland								
BAY.LDSBK OMH 21/24 LS	XS2422922943	1,000	0	0	800	96,955	907.075,20	0,76
Summe Emissionsland Deutschland							907.075,20	0,76
Emissionsland USA								
GM FINANCIAL 19/25 MTN	XS2049548527	2,350	0	0	1.000	95,770	1.119.985,97	0,94
Summe Emissionsland USA							1.119.985,97	0,94
Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85510							2.027.061,17	1,70
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Griechenland								
GRIECHENLAND 17-37	GR0133011248	4,000	0	0	1.000	104,060	1.040.600,00	0,87
Summe Emissionsland Griechenland							1.040.600,00	0,87
Emissionsland Italien								
UNICREDIT 20/30 MTN	XS2104968404	1,800	0	0	2.000	89,540	1.790.800,00	1,50
Summe Emissionsland Italien							1.790.800,00	1,50
Emissionsland Kroatien								
ERSTE+STE.BK 21/28	AT0000A2RZL4	0,750	0	0	1.000	88,795	887.950,00	0,75
Summe Emissionsland Kroatien							887.950,00	0,75
Summe Anleihen auf Euro lautend							3.719.350,00	3,13
Anleihen auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
JAPAN 19/48	JP1300611K15	0,700	200.000	0	600.000	80,713	2.962.851,02	2,49
JAPAN 19/49	JP1300641KA3	0,400	0	450.000	550.000	73,535	2.474.411,13	2,08
JAPAN 2036 156	JP1201561G37	0,400	0	0	600.000	94,162	3.456.543,29	2,90
JAPAN 2037 161	JP1201611H69	0,600	350.000	0	350.000	94,854	2.031.134,90	1,71
JAPAN 22/32	JP1103661N43	0,200	0	0	700.000	97,144	4.160.342,61	3,50
JAPAN 23/33	JP1103701P43	0,500	0	0	100.000	98,695	603.823,80	0,51
Summe Emissionsland Japan							15.689.106,75	13,18
Summe Anleihen auf Japanische Yen lautend umgerechnet zum Kurs von 163,45000							15.689.106,75	13,18
Anleihen auf Ungarische Forint lautend								
Emissionsland Ungarn								
HUNGARY 17-26 26/D	HU0000403340	2,750	0	0	1.300.000	90,415	2.973.726,15	2,50
UNGARN 19/25	HU0000404058	1,000	0	0	1.000.000	91,540	2.315.943,94	1,95
Summe Emissionsland Ungarn							5.289.670,09	4,44
Summe Anleihen auf Ungarische Forint lautend umgerechnet zum Kurs von 395,26000							5.289.670,09	4,44
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							26.725.188,01	22,46
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Anleihen auf Australischer Dollar lautend								
Emissionsland Australien								
AUSTRALIA 20/51	AU0000097495	1,750	0	0	1.000	57,685	347.353,53	0,29
Summe Emissionsland Australien							347.353,53	0,29
Summe Anleihen auf Australischer Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,66070							347.353,53	0,29

Anleihen auf Britische Pfund lautend**Emissionsland Belgien**

AB INBEV 17-29 MTN	BE6295393936	2,250	0	0	1.000	91,500	1.070.050,29	0,90	
							Summe Emissionsland Belgien	1.070.050,29	0,90

Emissionsland Großbritannien

TREASURY STK 2026	GB00BYZW3G56	1,500	0	0	2.900	94,420	3.202.175,18	2,69	
TREASURY STK 2037	GB00BZB26Y51	1,750	0	0	2.200	75,630	1.945.807,51	1,64	
							Summe Emissionsland Großbritannien	5.147.982,69	4,33

Emissionsland Mexiko

PET. MEX. 17/25 MTN	XS1718868307	3,750	0	0	2.000	92,455	2.162.437,14	1,82	
							Summe Emissionsland Mexiko	2.162.437,14	1,82
							Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,85510	8.380.470,12	7,04

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Chile**

CHILE 21/36	XS2369244327	1,300	0	0	2.000	76,080	1.521.600,00	1,28	
							Summe Emissionsland Chile	1.521.600,00	1,28

Emissionsland Deutschland

DT.BANK MTN 22/30	DE000A30VT06	5,000	0	0	1.000	104,000	1.040.000,00	0,87	
LUFTHANSA AG MTN 21/27	XS2408458730	2,875	0	0	1.000	97,000	970.000,00	0,82	
LUFTHANSA AG MTN 21/28	XS2296203123	3,750	0	0	2.000	99,560	1.991.200,00	1,67	
							Summe Emissionsland Deutschland	4.001.200,00	3,36

Emissionsland Großbritannien

THAMES WATER 23/31 MTN	XS2576550672	4,375	0	0	500	93,245	466.225,00	0,39	
							Summe Emissionsland Großbritannien	466.225,00	0,39

Emissionsland Italien

ITALIEN 19/30	IT0005383309	1,350	0	0	3.000	89,685	2.690.550,00	2,26	
ITALIEN 19/40	IT0005377152	3,100	0	0	1.500	89,810	1.347.150,00	1,13	
ITALIEN 19/49	IT0005363111	3,850	1.000	0	1.000	96,245	962.450,00	0,81	
ITALIEN 21/37	IT0005433195	0,950	0	0	1.500	71,240	1.068.600,00	0,90	
ITALIEN 22/28	IT0005521981	3,400	0	500	1.000	100,995	1.009.950,00	0,85	
ITALIEN 22/32	IT0005494239	2,500	0	0	2.000	92,720	1.854.400,00	1,56	
ITALIEN 23/34	IT0005560948	4,200	1.000	0	3.000	104,700	3.141.000,00	2,64	
							Summe Emissionsland Italien	12.074.100,00	10,15

Emissionsland Kroatien

KROATIEN 20/31	XS2190201983	1,500	0	0	1.000	89,530	895.300,00	0,75	
KROATIEN 21/33	XS2309428113	1,125	0	0	1.000	83,720	837.200,00	0,70	
							Summe Emissionsland Kroatien	1.732.500,00	1,46

Emissionsland Mexiko

MEXIKO 20/30 MTN	XS2104886341	1,125	0	0	3.000	85,985	2.579.550,00	2,17	
PET. MEX. 18/29 MTN	XS1824424706	4,750	0	0	2.000	84,315	1.686.300,00	1,42	
							Summe Emissionsland Mexiko	4.265.850,00	3,58

Emissionsland Peru

PERU 21/33	XS2314020806	1,250	0	0	1.000	79,480	794.800,00	0,67	
							Summe Emissionsland Peru	794.800,00	0,67

Emissionsland Rumänien

RUMAENIEN 19/31 MTN REGS	XS2027596530	2,124	0	0	2.000	81,925	1.638.500,00	1,38	
RUMAENIEN 21/33 MTN REGS	XS2330503694	2,000	0	0	4.000	76,995	3.079.800,00	2,59	
							Summe Emissionsland Rumänien	4.718.300,00	3,96

Emissionsland Serbien inkl. Kosovo

SERBIEN 21/36 MTN REGS	XS2388562139	2,050	1.000	0	1.000	70,225	702.250,00	0,59	
							Summe Emissionsland Serbien inkl. Kosovo	702.250,00	0,59

Emissionsland Südafrika

SOUTH AFR. 14/26	XS1090107159	3,750	500	0	500	97,730	488.650,00	0,41
							<u>488.650,00</u>	<u>0,41</u>
							Summe Emissionsland Südafrika	

Emissionsland Ungarn

UNGARN 22/31 REGS	XS2010026214	4,250	0	0	1.000	100,220	1.002.200,00	0,84
							<u>1.002.200,00</u>	<u>0,84</u>
							Summe Emissionsland Ungarn	

Emissionsland Zypern

ZYPERN 19/49 MTN	XS1989383788	2,750	1.000	0	1.000	87,370	873.700,00	0,73
							<u>873.700,00</u>	<u>0,73</u>
							Summe Emissionsland Zypern	
							Summe Anleihen auf Euro lautend	<u>27,43</u>

Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend**Emittent Internationale Finanzkorporation**

INTL FIN. CORP. 17/27 MTN	XS1649504096	7,000	10.000	0	10.000	93,125	519.731,66	0,44
							<u>519.731,66</u>	<u>0,44</u>
							Summe Emittent Internationale Finanzkorporation	
							Summe Anleihen auf Mexikanische Pesos lautend umgerechnet zum Kurs von 17,91790	<u>0,44</u>

Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend**Emissionsland Neuseeland**

NEW ZEAL.,G. 20/41	NZGOVDT541C9	1,750	0	0	3.000	64,159	1.063.885,41	0,89
NEW ZEALD 2025	NZGOVDT425C5	2,750	0	0	4.500	97,605	2.427.716,80	2,04
NEW ZEALD 2037	NZGOVDT437C0	2,750	0	0	2.000	80,561	890.565,69	0,75
							<u>4.382.167,90</u>	<u>3,68</u>
							Summe Emissionsland Neuseeland	
							Summe Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,80920	<u>3,68</u>

Anleihen auf Norwegische Kronen lautend**Emissionsland Norwegen**

NORWAY 23/33	N00012837642	3,000	0	0	5.500	95,635	449.604,67	0,38
							<u>449.604,67</u>	<u>0,38</u>
							Summe Emissionsland Norwegen	
							Summe Anleihen auf Norwegische Kronen lautend umgerechnet zum Kurs von 11,69900	<u>0,38</u>

Anleihen auf Polnische Zloty lautend**Emissionsland Polen**

POLEN 19/30	PL0000112736	1,250	0	0	25.000	77,905	4.516.441,34	3,80
							<u>4.516.441,34</u>	<u>3,80</u>
							Summe Emissionsland Polen	
							Summe Anleihen auf Polnische Zloty lautend umgerechnet zum Kurs von 4,31230	<u>3,80</u>

Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend**Emissionsland Südafrika**

SOUTH AFR. 2030	ZAG000106998	8,000	0	0	25.000	89,010	1.084.292,44	0,91
SOUTH AFR. 2031 R213	ZAG000077470	7,000	0	0	50.000	80,635	1.964.541,53	1,65
							<u>3.048.833,97</u>	<u>2,56</u>
							Summe Emissionsland Südafrika	
							Summe Anleihen auf Südafrikanischer Rand lautend umgerechnet zum Kurs von 20,52260	<u>2,56</u>

Anleihen auf Türkische Lira alt lautend**Emittent Weltbank**

WORLD BK 21/26 MTN	XS2288098291	12,000	0	0	10.000	64,076	183.343,01	0,15
							<u>183.343,01</u>	<u>0,15</u>
							Summe Emittent Weltbank	
							Summe Anleihen auf Türkische Lira alt lautend umgerechnet zum Kurs von 34,94870	<u>0,15</u>

Anleihen auf US-Dollar lautend**Emittent Asiatische Entwicklungsbank**

ASIAN DEV.BK 20/25 MTN	US045167EU38	0,625	0	0	3.300	95,395	2.911.881,42	2,45
							<u>2.911.881,42</u>	<u>2,45</u>
							Summe Emittent Asiatische Entwicklungsbank	

Emissionsland Chile

CHILE 21/33	US168863DT21	2,550	0	0	2,300	80,770	1.718.351,68	1,44
Summe Emissionsland Chile							1.718.351,68	1,44

Emissionsland Italien

ITALIEN 19/24	US465410BX58	2,375	0	0	2,000	98,250	1.817.593,19	1,53
ITALIEN 19/29	US465410BY32	2,875	0	0	2,000	88,034	1.628.600,50	1,37
ITALIEN 19/49	US465410BZ07	4,000	0	0	2,000	72,945	1.349.458,88	1,13
Summe Emissionsland Italien							4.795.652,57	4,03

Emissionsland Polen

POLEN 24/54	US731011AZ55	5,500	1,000	0	1,000	99,013	915.854,22	0,77
Summe Emissionsland Polen							915.854,22	0,77

Emissionsland Rumänien

RUMAENIEN 20/31 MTN REGS	XS2201851172	3,000	0	0	2,000	83,948	1.553.010,82	1,30
Summe Emissionsland Rumänien							1.553.010,82	1,30

Emissionsland Saudi Arabien

SAUDIARABIEN 24/34 MTN	XS2747599095	5,000	1,000	0	1,000	99,570	921.006,38	0,77
Summe Emissionsland Saudi Arabien							921.006,38	0,77

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 23/33 REGS	XS2635185437	5,000	0	0	1,000	100,291	927.675,52	0,78
Summe Emissionsland Slowenien							927.675,52	0,78

Emissionsland Südafrika

SOUTH AFRICA 19/49	US836205BB97	5,750	0	0	2,000	72,830	1.347.331,42	1,13
Summe Emissionsland Südafrika							1.347.331,42	1,13

Emissionsland Ungarn

HUNGARY 21/31 REGS	XS2388586401	2,125	0	0	1,400	79,278	1.026.632,13	0,86
UNGARN 22/34 REGS	XS2010026487	5,500	0	0	1,400	98,117	1.270.592,91	1,07
Summe Emissionsland Ungarn							2.297.225,04	1,93

Emissionsland USA

AMAZON.COM 20/30	US023135BS49	1,500	0	0	2,000	83,510	1.544.907,96	1,30
APPLE 20/30	US037833DY36	1,250	0	0	2,000	81,815	1.513.551,01	1,27
US TREASURY 2024	US9128282U35	1,875	0	0	1,000	98,598	912.012,36	0,77
USA 19/29	US912828YS30	1,750	0	0	4,000	87,602	3.241.201,11	2,72
USA 20/40	US912810SR05	1,125	0	0	4,400	61,570	2.505.867,88	2,11
USA 20/50	US912810SL35	2,000	900	0	1,900	61,578	1.082.216,61	0,91
USA 21/28	US91282CCR07	1,000	0	0	4,000	86,816	3.212.150,81	2,70
USA 22/42	US912810TH14	3,250	1,200	0	3,000	83,938	2.329.224,86	1,96
USA 23/26	US91282CGE57	3,875	400	0	1,000	98,461	910.747,74	0,77
Summe Emissionsland USA							17.251.880,34	14,50

Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate

ABU DHABI 20/25 MTN REGS	XS2125308085	2,500	0	0	1,000	97,295	899.963,00	0,76
Summe Emissionsland Vereinigte Arabische Emirate							899.963,00	0,76
Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,08110							35.539.832,41	29,86
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							90.009.153,61	75,63

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	116.734.341,62	98,09
Bankguthaben	1.262.474,14	1,06
Zinsenansprüche	1.012.969,04	0,85
Sonstige Abgrenzungen	-2.384,55	0,00
Fondsvermögen	119.007.400,25	100,00

Bei den Prozenangaben kann es aufgrund der Kommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Hinweis an die Anleger:

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

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859830	Stück	821.223,957
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859830	EUR	53,95
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8M7	Stück	1,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8M7	EUR	9.246,96
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859822	Stück	700.117,913
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859822	EUR	106,69

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

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				

Amtlich gehandelte Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Griechenland**

GRIECHENLAND 20/27	GR0118020685	2,000	0	400
--------------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland Italien

FERROVIE 22/27 MTN	XS2532681074	3,750	0	300
--------------------	--------------	-------	---	-----

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Anleihen auf Britische Pfund lautend****Emittent Europäische Investitionsbank**

EIB 20/25 FLR	XS2101432388	5,530	0	500
---------------	--------------	-------	---	-----

Anleihen auf Euro lautend**Emissionsland Italien**

B.T.P. 18-28	IT0005323032	2,000	0	500
--------------	--------------	-------	---	-----

Emissionsland USA

KRAFT HEINZ FOODS 16/28	XS1405784015	2,250	0	1.000
-------------------------	--------------	-------	---	-------

Anleihen auf Neuseeland Dollar lautend**Emissionsland Neuseeland**

NEW ZEAL.,G. 20/24	NZGOVDT524C5	0,500	0	2.000
--------------------	--------------	-------	---	-------

Anleihen auf US-Dollar lautend**Emissionsland USA**

USA 20/30	US912828ZQ64	0,625	0	2.000
-----------	--------------	-------	---	-------

Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Verwaltungsgesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Geschäftsführung:	Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer
Prokuristen:	Mag. Wolfgang Floimayr Klaus Frühwirth, MBA
Stammkapital:	727.000,- Euro
Gesellschafter:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft Gruberstraße 32 4020 Linz
Aufsichtsrat:	Mag. Christian Stöbich, Vorsitzender (Linz) Mag. Manfred Stadlinger (Linz), Vors. Stv. Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Mag. Thomas Pointner (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
Staatskommissäre:	Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz