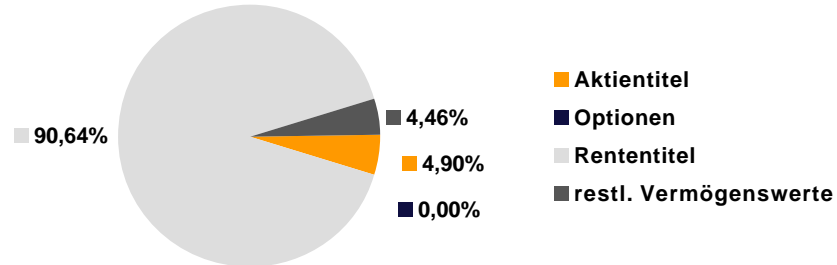


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 26.02.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.579.004,79	
Aktientitel	273.272,51	4,90%
Rententitel	5.057.074,82	90,64%
Wertpapiervermögen	5.330.347,33	95,54%
Restl. Vermögenswerte	248.657,46	4,46%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	174.121,02	3,12%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	74.536,44	1,34%

Strukturchart**Eckdaten**

EUR

Aufstellung der restlichen Vermögenswerte

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	174.121,02
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	55.775,74
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	18.591,94
Zinsansprüche lfd. Konten	34,95
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	11,53
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	122,28
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	248.657,46
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,38
Außerordentliche Erträge	0,27
Kest	0,13
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	0,78

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR
Fondsvermögen	5.579.004,79
Ausgegebene Anteile	53.416,00 Stk.
Anteilwert	104,44
Ausgabepreis	107,57

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A0CL73	3,400 % OESTERR.,REP 09-14	18,79
2	XS0417871554	2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MTN	18,44
3	PTOTE4OE0040	3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05/11	14,63
4	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,73
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,44
6	XS0431157584	2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN DL	4,05
7	FR0000474975	4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT	3,85
8	XS0257808500	1,089 % FNR VODAFONE GRP 06/12 FLR	3,58
9	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,56
10	DE000AA1VKJ1	3,250 % FNR ABN AMRO BK 09/14 FLR	3,53

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 26.02.2010

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Wertpapierbezeichnung	ISIN-Code	Kurs	Währung	Kurswert in BW	Einstandswert in BW	rechn. G/V in BW	%-Kursveränd.
Branchenbezeichnung	Bestand	Misch-EP	Devisenkurs	%-FVol. %-Aktienanteil	Einstandswert in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenveränd.
Gesamtwerte		4,90% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		273.272,51 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		2,60% vom Fondsvolumen		53,14% vom Aktienanteil		145.221,38 EUR	
BAXTER INTERNATIONAL INC. <i>Gesundheitswesen</i>	US0718131099 375,00	42,065000 41,728667	EUR	15.774,38 5,77%	15.648,25 15.648,25	126,13	0,81%
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	17,735000 14,347636	EUR	19.508,50 0,35% 7,14%	15.782,40 15.782,40	3.726,10	23,61%
COCA-COLA <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	39,070000 31,972000	EUR	19.535,00 0,35% 7,15%	15.986,00 15.986,00	3.549,00	22,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,400000 9,468750	EUR	15.040,00 0,27% 5,50%	15.150,00 15.150,00	-110,00	-0,73%
INTEL CORPORATION <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	15,025000 9,966667	EUR	22.537,50 0,40% 8,25%	14.950,00 14.950,00	7.587,50	50,75%
MERCK KGAA AKTIE <i>Gesundheitswesen</i>	DE0006599905 300,00	57,620000 64,833333	EUR	17.286,00 0,31% 6,33%	19.450,00 19.450,00	-2.164,00	-11,13%
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE <i>Gesundheitswesen</i>	DE0007042301 1.000,00	17,830000 14,794000	EUR	17.830,00 0,32% 6,52%	14.794,00 14.794,00	3.036,00	20,52%
VODAFONE GROUP PLC <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,610000 1,347364	EUR	17.710,00 0,32% 6,48%	14.821,00 14.821,00	2.889,00	19,49%
Frankreich		1,54% vom Fondsvolumen		31,53% vom Aktienanteil		86.174,63 EUR	
GROUPE DANONE S.A. <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	42,545000 34,177219	EUR	22.336,13 0,40% 8,17%	17.943,04 17.943,04	4.393,09	24,48%
L'OREAL <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	75,530000 49,843333	EUR	22.659,00 0,41% 8,29%	14.953,00 14.953,00	7.706,00	51,53%
SANOFI-AVENTIS S.A. <i>Gesundheitswesen</i>	FR0000120578 375,00	52,920000 41,778667	EUR	19.845,00 0,36% 7,26%	15.667,00 15.667,00	4.178,00	26,67%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	23,705000 17,074778	EUR	21.334,50 0,38% 7,81%	15.367,30 15.367,30	5.967,20	38,83%

Österreich		<u>0,75% vom Fondsvolumen</u>		<u>15,32% vom Aktienanteil</u>			<u>41.876,50 EUR</u>	
OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA.	AT0000746409	29,730000	EUR		19.324,50	15.761,00	3.563,50	22,61%
<i>Versorger</i>	650,00	24,247692		0,35%	7,07%	15.761,00		
OMV AG	AT0000743059	28,190000	EUR		22.552,00	15.710,00	6.842,00	43,55%
<i>Energie</i>	800,00	19,637500		0,40%	8,25%	15.710,00		

Don Bosco Ethik fructus omnibus**Rentenbestandsliste****Datum: 26.02.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

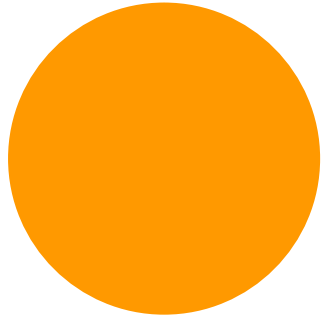
Gesamtwerte		<u>90,64% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		5.057.074,82 EUR Rentenvolumen				
Ø Kupon:	2,89 %	Ø RLZ:	2,56 Jahre	Ø Duration:	2,23 Jahre	Ø mod. Duration:	2,19 %	Ø Rendite:	1,87 %	
Wertpapierbezeichnung	RLZ	ISIN-Code	Rendite	Kurs	Rating	Kurswert in BW	Einstandsw. in BW	rech. G/V in BW	% Kursveränderung	
Branchenbezeichnung	Fälligkeit	Bestand	Duration	Misch-EP	%-FVol.	%-Rentenanteil	Einstandsw. in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenveränderung	
Dollarblock		<u>4,06% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,48% vom Rentenanteil</u>		226.393,08 EUR Blockvolumen				
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	3,25 Jahre	Ø Duration:	3,11 Jahre	Ø mod. Duration:	3,05 %	Ø Rendite:	1,84 %	
USD FIX	1,352400 Devisenkurs		<u>4,06% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,48% vom Rentenanteil</u>		<u>226.393,08 EUR</u>			
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	3,25 Jahre	Ø Duration:	3,11 Jahre	Ø mod. Duration:	3,05 %	Ø Rendite:	1,84 %	
2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN	3,25	XS0431157584	1,84	102,0580	AAA	226.393,08	211.566,87	14.826,21	3,47%	
<i>Staatl. Agentur</i>	G 28.05.2013	300.000,00	3,11	98,6320	4,06%	4,48%	295.897,42	7.227,44	3,42%	
Eurolandblock		<u>79,15% vom Fondsvolumen</u>		<u>87,32% vom Rentenanteil</u>		4.415.746,74 EUR Blockvolumen				
Ø Kupon:	2,90 %	Ø RLZ:	2,52 Jahre	Ø Duration:	2,25 Jahre	Ø mod. Duration:	2,21 %	Ø Rendite:	1,84 %	
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		<u>72,05% vom Fondsvolumen</u>		<u>79,49% vom Rentenanteil</u>		<u>4.019.766,50 EUR</u>			
Ø Kupon:	2,90 %	Ø RLZ:	2,33 Jahre	Ø Duration:	2,23 Jahre	Ø mod. Duration:	2,19 %	Ø Rendite:	1,69 %	
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	0,93	DE000A0XXM2	0,60	101,5215	AAA	710.650,50	705.290,00	5.360,50	0,76%	
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,93	100,7560	12,74%	14,05%	705.290,00		0,00%	
3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05	1,13	PTOTE4OE0040	1,37	102,0450	AA-	816.360,00	812.560,00	3.800,00	0,47%	
<i>Staat</i>	G 15.04.2011	800.000,00	1,10	101,5700	14,63%	16,14%	812.560,00		0,00%	
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,75	XS0401030316	0,90	103,8465	AAA	415.386,00	413.230,00	2.156,00	0,52%	
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,72	103,3080	7,45%	8,21%	413.230,00		0,00%	
2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MT	2,13	XS0417871554	1,13	102,8770	AAA	1.028.770,00	1.013.790,00	14.980,00	1,48%	
<i>Supranational</i>	G 15.04.2012	1.000.000,00	2,06	101,3790	18,44%	20,34%	1.013.790,00		0,00%	
3,400 % OESTERR.,REP 09-14	4,65	AT0000A0CL73	2,29	104,8600	AAA	1.048.600,00	997.290,00	51.310,00	5,14%	
<i>Staat</i>	G 20.10.2014	1.000.000,00	4,34	99,7290	18,80%	20,74%	997.290,00		0,00%	

Wertpapierbezeichnung	RLZ	ISIN-Code	Rendite	Kurs	Rating	Kurswert in BW	Einstandsw. in BW	rech. G/V in BW	% Kursveränderung
Branchenbezeichnung	Fälligkeit	Bestand	Duration	Misch-EP	%-FVol.	%-Rentenanteil	Einstandsw. in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenveränderung
EUR VARIABEL	1,000000	Devisenkurs	7,10% vom Fondsvolumen			7,83% vom Rentenanteil			395.980,24 EUR
Ø Kupon: 2,87 %	Ø RLZ: 4,45 Jahre		Ø Duration: 2,45 Jahre		Ø mod. Duration: 2,38 %		Ø Rendite: 3,25 %		
3,250 % FNR ABN AMRO BK 09/1	3,99	DE000AA1VKJ	3,80	98,6388	NR	197.277,50	200.833,89	-3.556,39	-1,77%
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,23	100,4170	3,54%	3,90%	200.833,89		0,00%
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,92	CH0105976481	3,22	99,3514	A+	198.702,74	198.670,00	32,74	0,02%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,66	99,3350	3,56%	3,93%	198.670,00		0,00%
High Grade Corporates			7,44% vom Fondsvolumen			8,21% vom Rentenanteil		414.935,00 EUR	Blockvolumen
Ø Kupon: 3,05 %	Ø RLZ: 2,59 Jahre		Ø Duration: 1,61 Jahre		Ø mod. Duration: 1,57 %		Ø Rendite: 2,40 %		
EUR FIX	1,000000	Devisenkurs	3,85% vom Fondsvolumen			4,25% vom Rentenanteil			214.998,00 EUR
Ø Kupon: 4,88 %	Ø RLZ: 3,25 Jahre		Ø Duration: 3,00 Jahre		Ø mod. Duration: 2,92 %		Ø Rendite: 2,45 %		
4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S	3,25	FR0000474975	2,45	107,4990	BBB+	214.998,00	203.590,00	11.408,00	5,60%
<i>Versorger</i>	G 28.05.2013	200.000,00	3,00	101,7950	3,85%	4,25%	203.590,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000	Devisenkurs	3,58% vom Fondsvolumen			3,95% vom Rentenanteil			199.937,00 EUR
Ø Kupon: 1,09 %	Ø RLZ: 1,88 Jahre		Ø Duration: 0,13 Jahre		Ø mod. Duration: 0,12 %		Ø Rendite: 1,09 %		
1,089 % FNR VODAFONE GRP 06/	1,88	XS0257808500	1,09	99,9685	BBB+	199.937,00	200.010,00	-73,00	-0,04%
<i>Telekom</i>	V 13.01.2012	200.000,00	0,13	100,0050	3,58%	3,95%	200.010,00		0,00%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Regionen

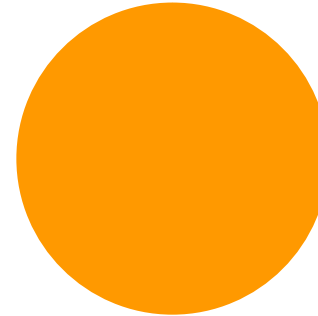
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

Basis: Aktieneinzeltitel

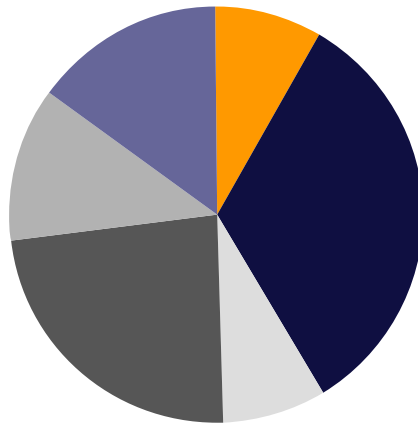


■ EUR: 100,00%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Energie: 8,25%

■ Gesundheitswesen: 33,02%

■ Informationstechnologie: 8,25%

■ Konsum nicht zyklisch: 23,61%

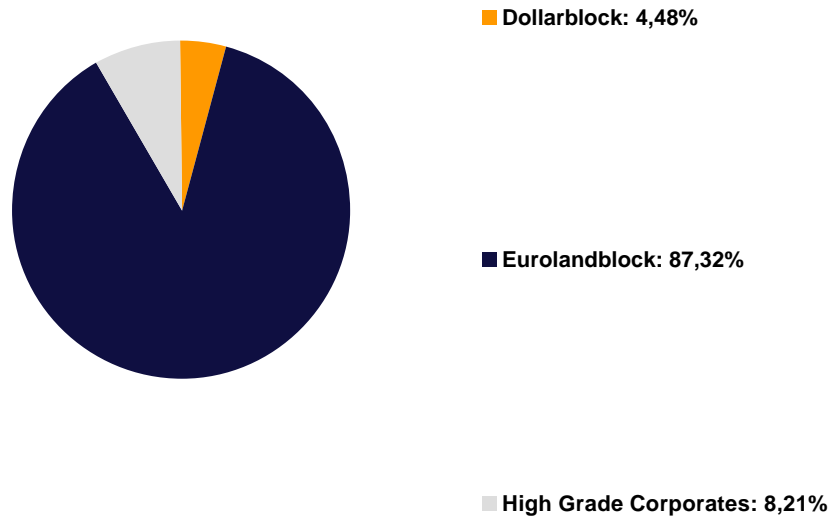
■ Telekommunikation: 11,98%

■ Versorger: 14,88%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

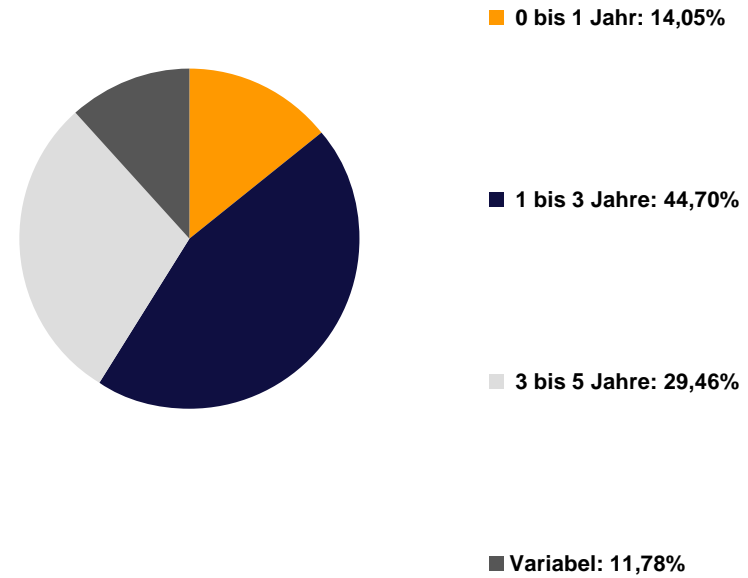
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

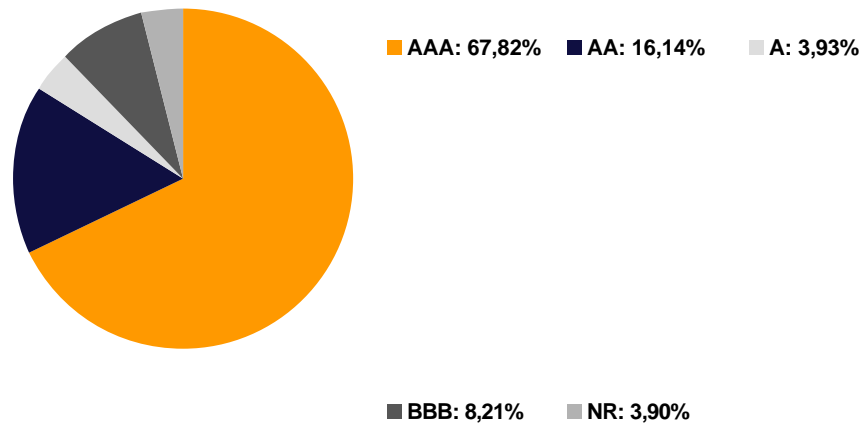
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

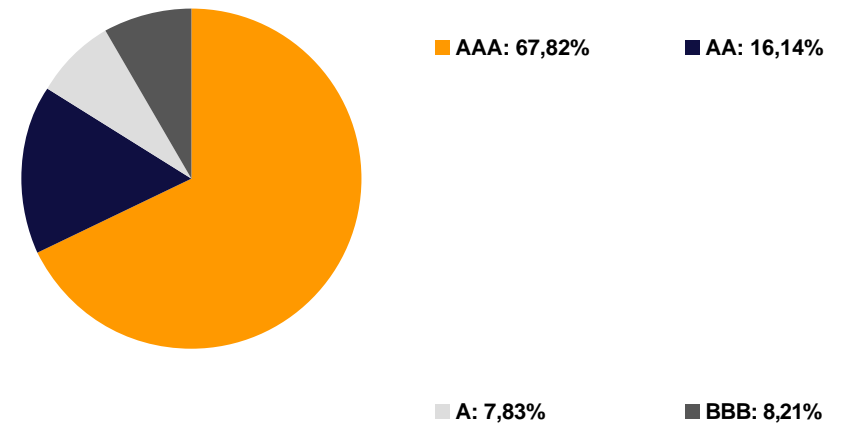
Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel



Rating BIC

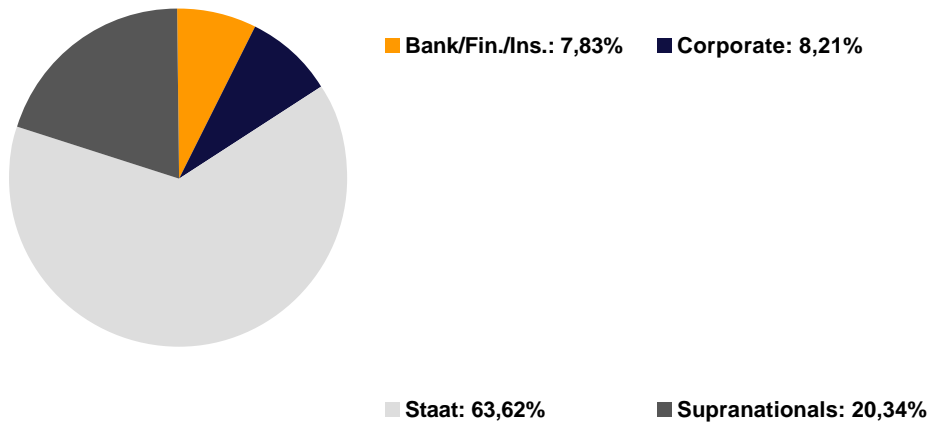
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

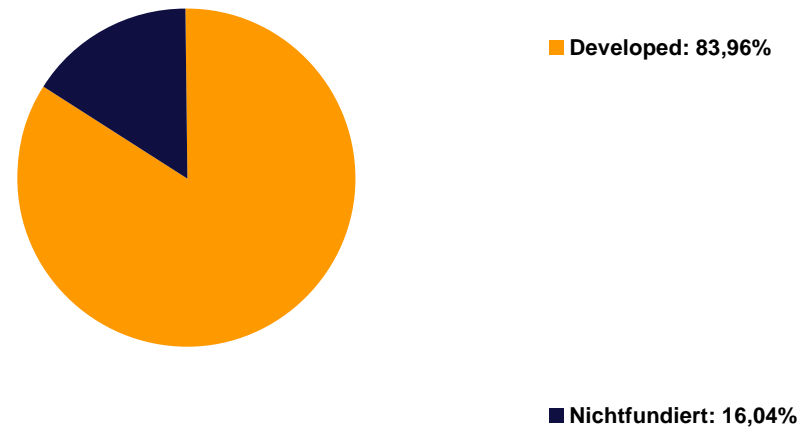
Emittenten

Basis: Renteneinzeltitel



Sicherstellungsklassen

Basis: Renteneinzeltitel



Risikohinweis/Impressum

- ◆ Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Inhalte basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode ermittelt, basierend auf Daten der Depotbank) beziehen sich auf die Vergangenheit und haben keine verbindliche Aussagekraft für die künftige Entwicklung.
- ◆ Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern und andere Entgelte werden nicht berücksichtigt. Der Wert eines Fonds kann Ertrags erhöhenden oder mindernden Schwankungen (u.a. auf Grund von Nicht-Euro-Veranlagungen) unterliegen. Die Zusammensetzung eines Fondsvermögens kann sich in Übereinstimmung mit gesetzlichen Regelungen ändern. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
- ◆ Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Der veröffentlichte Verkaufsprospekt liegt bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz sowie den Zahlstellen auf.
- ◆ Ausführliche rechtliche Hinweise unter www.kepler.at.

Herausgeber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Europaplatz 1a
4020 Linz
Internet: www.kepler.at