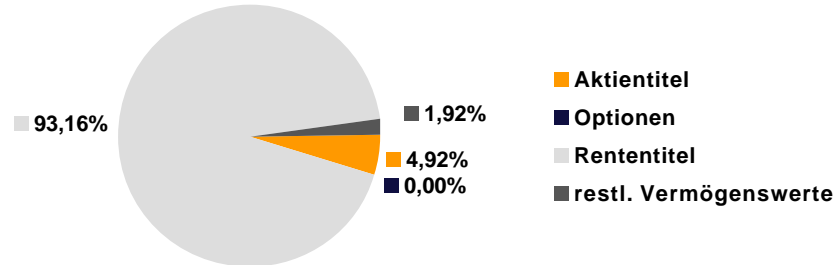


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 29.01.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.534.193,78	
Aktientitel	272.359,58	4,92%
Rententitel	5.155.842,72	93,16%
Wertpapiervermögen	5.428.202,30	98,08%
Restl. Vermögenswerte	105.991,48	1,92%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	26.391,36	0,48%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	79.600,12	1,44%

Strukturchart**Eckdaten****EUR**Aufstellung der restlichen Vermögenswerte

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	26.391,36
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	59.297,03
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	19.765,70
Zinsansprüche lfd. Konten	17,40
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	5,74
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	514,25
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	105.991,48
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,29
Außerordentliche Erträge	-0,27
Kest	0,10
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	0,12

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR	
Fondsvermögen	5.534.193,78	
Ausgegebene Anteile	53.289,00	Stk.
Anteilwert	103,85	
Ausgabepreis	106,97	

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A0CL73	3,400 % OESTERR.,REP 09-14	18,80
2	XS0417871554	2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MTN	18,50
3	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,83
4	AT0000386198	3,500 % BUNDESANLEIHE 2005-15/2	9,39
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,48
6	DE000BLB5N07	2,750 % BAY.LDSBK.IS.S.30425	7,39
7	PTOTE4OE0040	3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05/11	7,34
8	XS0431157584	2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN DL	3,94
9	FR0000474975	4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT	3,86
10	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,59

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 29.01.2010

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		4,92% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		272.359,58 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		2,61% vom Fondsvolumen		52,95% vom Aktienanteil		144.204,45 EUR	
BAXTER INTERNATIONAL INC. <i>Gesundheitswesen</i>	US0718131099 375,00	41,930000 41,728667	EUR	15.723,75 5,77%	15.648,25 15.648,25	75,50	0,48%
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	17,245000 14,347636	EUR	18.969,50 0,34% 6,96%	15.782,40 15.782,40	3.187,10	20,19%
COCA-COLA <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	39,200000 31,972000	EUR	19.600,00 0,35% 7,20%	15.986,00 15.986,00	3.614,00	22,61%
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,407000 9,468750	EUR	15.051,20 0,27% 5,53%	15.150,00 15.150,00	-98,80	-0,65%
INTEL CORPORATION <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	14,150000 9,966667	EUR	21.225,00 0,38% 7,79%	14.950,00 14.950,00	6.275,00	41,97%
MERCK KGAA AKTIE <i>Gesundheitswesen</i>	DE0006599905 300,00	63,680000 64,833333	EUR	19.104,00 0,35% 7,01%	19.450,00 19.450,00	-346,00	-1,78%
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE <i>Gesundheitswesen</i>	DE0007042301 1.000,00	17,580000 14,794000	EUR	17.580,00 0,32% 6,45%	14.794,00 14.794,00	2.786,00	18,83%
VODAFONE GROUP PLC <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,541000 1,347364	EUR	16.951,00 0,31% 6,22%	14.821,00 14.821,00	2.130,00	14,37%
Frankreich		1,55% vom Fondsvolumen		31,43% vom Aktienanteil		85.592,63 EUR	
GRUPE DANONE S.A. <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	40,905000 34,177219	EUR	21.475,13 0,39% 7,88%	17.943,04 17.943,04	3.532,09	19,69%
L'OREAL <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	75,710000 49,843333	EUR	22.713,00 0,41% 8,34%	14.953,00 14.953,00	7.760,00	51,90%
SANOFI-AVENTIS S.A. <i>Gesundheitswesen</i>	FR0000120578 375,00	52,680000 41,778667	EUR	19.755,00 0,36% 7,25%	15.667,00 15.667,00	4.088,00	26,09%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	24,055000 17,074778	EUR	21.649,50 0,39% 7,95%	15.367,30 15.367,30	6.282,20	40,88%

Österreich		<u>0,77% vom Fondsvolumen</u>		<u>15,63% vom Aktienanteil</u>		<u>42.562,50 EUR</u>	
OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA.	AT0000746409	30,010000	EUR	19.506,50	15.761,00	3.745,50	23,76%
<i>Versorger</i>	650,00	24,247692		0,35%	7,16%	15.761,00	
OMV AG	AT0000743059	28,820000	EUR	23.056,00	15.710,00	7.346,00	46,76%
<i>Energie</i>	800,00	19,637500		0,42%	8,47%	15.710,00	

Don Bosco Ethik fructus omnibus**Rentenbestandsliste****Datum: 29.01.10**

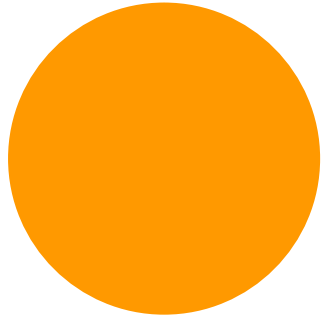
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Gesamtwerte		<u>93,16% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		5.155.842,72 EUR Rentenvolumen			
Ø Kupon:	2,97 %	Ø RLZ:	2,91 Jahre	Ø Duration:	2,75 Jahre	Ø mod. Duration:	2,69 %	Ø Rendite:	2,15 %
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>3,95% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,24% vom Rentenanteil</u>		218.477,42 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	2,33 Jahre	Ø Duration:	2,26 Jahre	Ø mod. Duration:	2,22 %	Ø Rendite:	1,72 %
USD FIX	1,397300 Devisenkurs		<u>3,95% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,24% vom Rentenanteil</u>		218.477,42 EUR		
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	2,33 Jahre	Ø Duration:	2,26 Jahre	Ø mod. Duration:	2,22 %	Ø Rendite:	1,72 %
2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN	2,33	XS0431157584	1,72	101,7595	AAA	218.477,42	211.566,87	6.910,55	3,17%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 28.05.2012	300.000,00	2,26	98,6320	3,95%	4,24%	295.897,42	196,83	0,09%
Eurolandblock		<u>85,35% vom Fondsvolumen</u>		<u>91,61% vom Rentenanteil</u>		4.723.449,30 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	2,91 %	Ø RLZ:	2,92 Jahre	Ø Duration:	2,76 Jahre	Ø mod. Duration:	2,70 %	Ø Rendite:	2,14 %
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		<u>81,76% vom Fondsvolumen</u>		<u>87,76% vom Rentenanteil</u>		4.524.733,00 EUR		
Ø Kupon:	2,93 %	Ø RLZ:	2,83 Jahre	Ø Duration:	2,67 Jahre	Ø mod. Duration:	2,62 %	Ø Rendite:	2,06 %
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	1,00	DE000A0XXM2	0,79	101,4520	AAA	710.164,00	705.290,00	4.874,00	0,69%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,98	100,7560	12,83%	13,77%	705.290,00		0,00%
3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05	1,21	PTOTE4OE0040	1,87	101,5760	AA-	406.304,00	407.350,00	-1.046,00	-0,26%
<i>Staat</i>	G 15.04.2011	400.000,00	1,18	101,8380	7,34%	7,88%	407.350,00		0,00%
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,83	XS0401030316	1,16	103,5375	AAA	414.150,00	413.230,00	920,00	0,22%
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,80	103,3080	7,48%	8,03%	413.230,00		0,00%
2,750 % BAY.LDSBK.IS.S.30425	1,98	DE000BLB5N07	1,55	102,3250	AAA	409.300,00	403.310,00	5.990,00	1,48%
<i>Banken</i>	G 23.01.2012	400.000,00	1,95	100,8280	7,40%	7,94%	403.310,00		0,00%
2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MT	2,21	XS0417871554	1,38	102,4165	AAA	1.024.165,00	1.013.790,00	10.375,00	1,02%
<i>Supranational</i>	G 15.04.2012	1.000.000,00	2,14	101,3790	18,51%	19,86%	1.013.790,00		0,00%
3,400 % OESTERR.,REP 09-14	4,72	AT0000A0CL73	2,48	104,0725	AAA	1.040.725,00	997.290,00	43.435,00	4,36%
<i>Staat</i>	G 20.10.2014	1.000.000,00	4,41	99,7290	18,81%	20,19%	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
3,500 % BUNDESANLEIHE 2005-1	5,46	AT0000386198	2,71	103,9850	AAA	519.925,00	496.820,00	23.105,00	4,65%
<i>Staat</i>	G 15.07.2015	500.000,00	4,99	99,3640	9,39%	10,08%	496.820,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs		3,59% vom Fondsvolumen		3,85% vom Rentenanteil				198.716,30 EUR
Ø Kupon: 2,50 %	Ø RLZ: 4,99 Jahre		Ø Duration: 4,75 Jahre		Ø mod. Duration: 4,60 %		Ø Rendite: 3,17 %		
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,99	CH0105976481	3,17	99,3582	NR	198.716,30	198.670,00	46,30	0,02%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,75	99,3350	3,59%	3,85%	198.670,00		0,00%
High Grade Corporates			3,87% vom Fondsvolumen		4,15% vom Rentenanteil			213.916,00 EUR	Blockvolumen
Ø Kupon: 4,88 %	Ø RLZ: 3,33 Jahre		Ø Duration: 3,07 Jahre		Ø mod. Duration: 2,99 %		Ø Rendite: 2,67 %		
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		3,87% vom Fondsvolumen		4,15% vom Rentenanteil				213.916,00 EUR
Ø Kupon: 4,88 %	Ø RLZ: 3,33 Jahre		Ø Duration: 3,07 Jahre		Ø mod. Duration: 2,99 %		Ø Rendite: 2,67 %		
4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S	3,33	FR0000474975	2,67	106,9580	BBB+	213.916,00	203.590,00	10.326,00	5,07%
<i>Versorger</i>	G 28.05.2013	200.000,00	3,07	101,7950	3,87%	4,15%	203.590,00		0,00%

Regionen

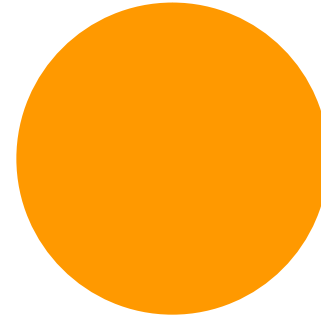
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

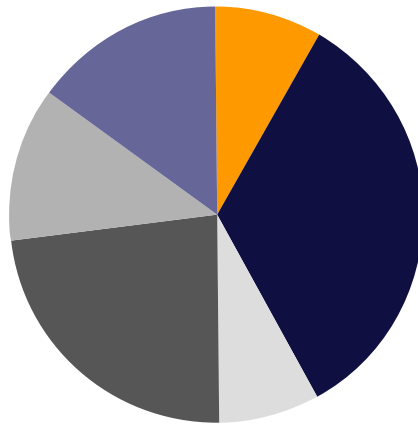
Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Energie: 8,47%

■ Gesundheitswesen: 33,46%

■ Informationstechnologie: 7,79%

■ Konsum nicht zyklisch: 23,42%

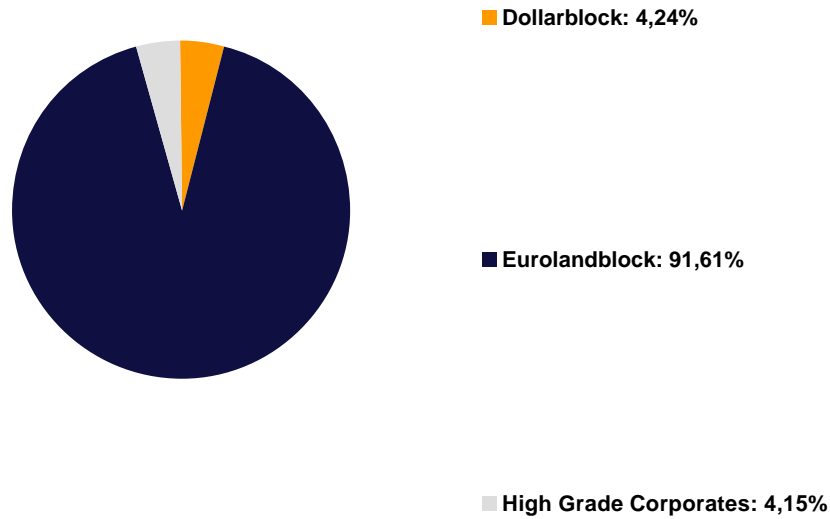
■ Telekommunikation: 11,75%

■ Versorger: 15,11%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

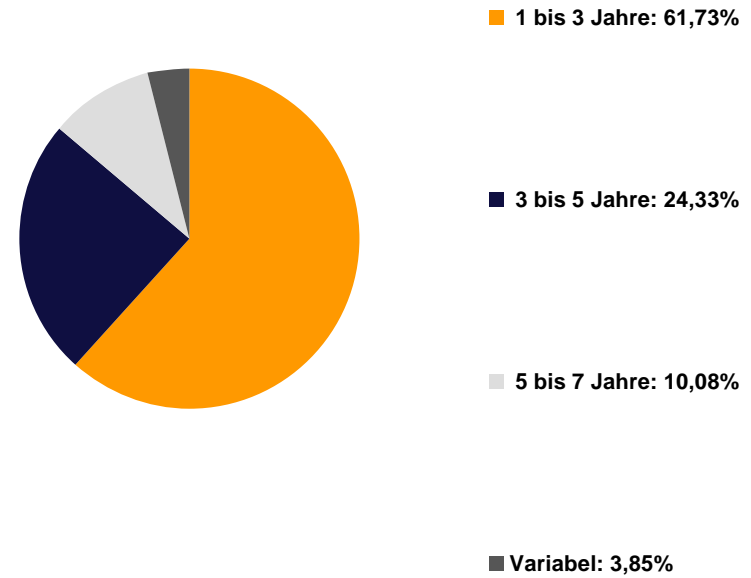
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

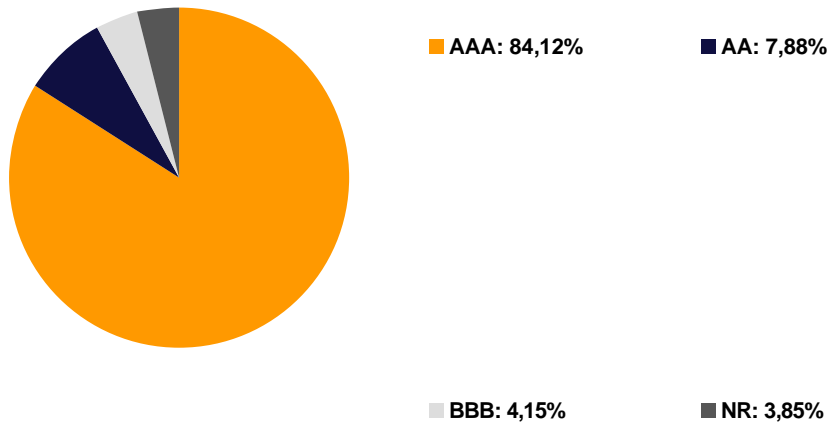
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

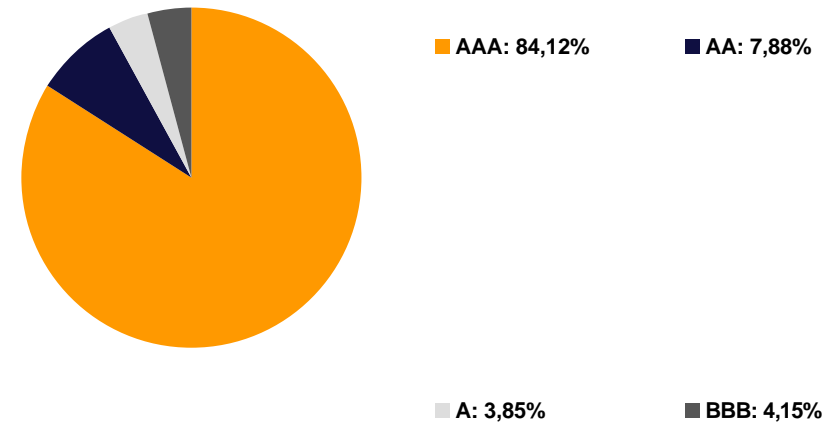
Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel



Rating BIC

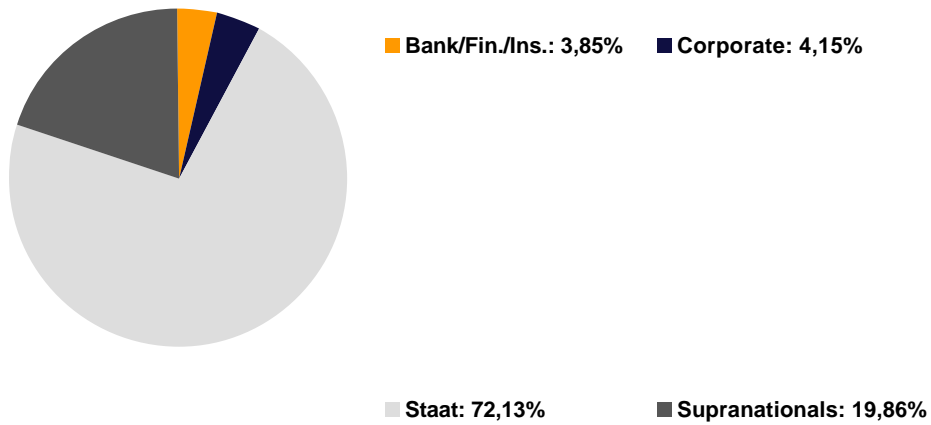
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

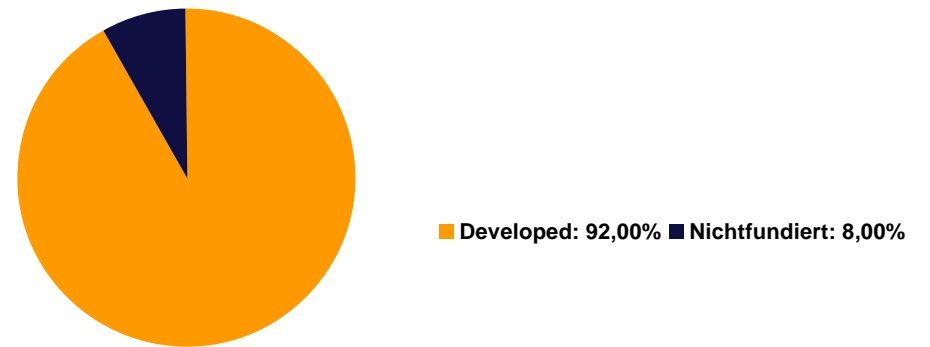
Emittenten

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