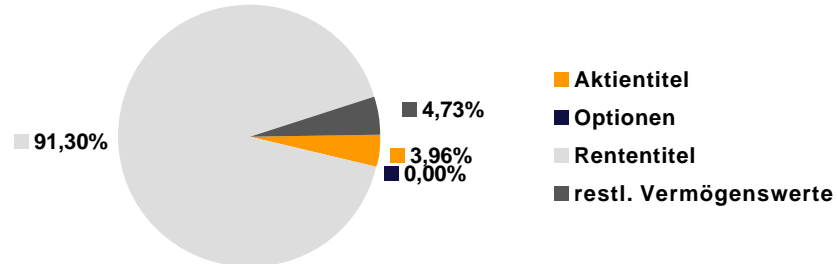


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 30.04.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.710.927,46	
Aktientitel	226.423,48	3,96%
Rententitel	5.214.143,10	91,30%
Wertpapiervermögen	5.440.566,58	95,27%
Restl. Vermögenswerte	270.360,88	4,73%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	233.962,45	4,10%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	36.398,43	0,64%

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

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	233.962,45
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	27.135,66
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	9.045,20
Zinsansprüche lfd. Konten	23,69
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	7,82
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	186,06
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	270.360,88
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,61
Außerordentliche Erträge	0,87
Kest	0,19
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	1,67

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR	
Fondsvermögen	5.710.927,46	
Ausgegebene Anteile	54.592,00	Stk.
Anteilwert	104,61	
Ausgabepreis	107,75	

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0417871554	2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MTN	17,99
2	PTOTE4OE0040	3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05/11	14,02
3	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,40
4	AT0000A0CL73	3,400 % OESTERR.,REP 09-14	7,36
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,25
6	XS0276898417	1,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12	7,01
7	XS0257808500	1,041 % FNR VODAFONE GRP 06/12 FLR	7,00
8	XS0431157584	2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN DL	4,03
9	FR0000474975	4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT	3,77
10	DE000AA1VKJ1	3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,48

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 30.04.2010

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		3,96% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		226.423,48 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		2,11% vom Fondsvolumen		53,18% vom Aktienanteil		120.408,60 EUR	
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	18,600000 14,347636	EUR	20.460,00 9,04%	15.782,40 15.782,40	4.677,60	29,64%
COCA-COLA <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	40,660000 31,972000	EUR	20.330,00 8,98%	15.986,00 15.986,00	4.344,00	27,17%
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,776000 9,468750	EUR	15.641,60 6,91%	15.150,00 15.150,00	491,60	3,24%
INTEL CORPORATION <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	17,710000 9,966667	EUR	26.565,00 11,73%	14.950,00 14.950,00	11.615,00	77,69%
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE <i>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</i>	DE0007042301 1.000,00	19,020000 14,794000	EUR	19.020,00 8,40%	14.794,00 14.794,00	4.226,00	28,57%
VODAFONE GROUP PLC <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,672000 1,347364	EUR	18.392,00 8,12%	14.821,00 14.821,00	3.571,00	24,09%
Frankreich		1,54% vom Fondsvolumen		38,90% vom Aktienanteil		88.087,88 EUR	
GROUPE DANONE S.A. <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	44,625000 34,177219	EUR	23.428,13 10,35%	17.943,04 17.943,04	5.485,09	30,57%
L'OREAL <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	79,990000 49,843333	EUR	23.997,00 10,60%	14.953,00 14.953,00	9.044,00	60,48%
SANOFI-AVENTIS S.A. <i>Gesundheitswesen</i>	FR0000120578 375,00	51,410000 41,778667	EUR	19.278,75 8,51%	15.667,00 15.667,00	3.611,75	23,05%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	23,760000 17,074778	EUR	21.384,00 9,44%	15.367,30 15.367,30	6.016,70	39,15%
Österreich		0,31% vom Fondsvolumen		7,92% vom Aktienanteil		17.927,00 EUR	
OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA. <i>Versorger</i>	AT0000746409 650,00	27,580000 24,247692	EUR	17.927,00 7,92%	15.761,00 15.761,00	2.166,00	13,74%

Don Bosco Ethik fructus omnibus**Rentenbestandsliste****Datum: 30.04.10**

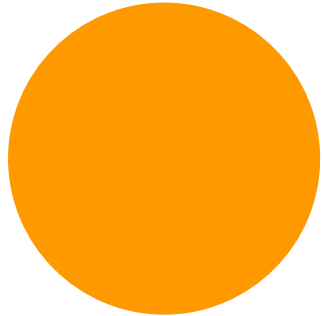
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Gesamtwerte		<u>91,30% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		5.214.143,10 EUR Rentenvolumen			
Ø Kupon:	2,57 %	Ø RLZ:	2,14 Jahre	Ø Duration:	1,53 Jahre	Ø mod. Duration:	1,51 %	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>4,03% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,42% vom Rentenanteil</u>		230.313,37 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	3,08 Jahre	Ø Duration:	2,93 Jahre	Ø mod. Duration:	2,88 %	Ø Rendite:	1,94 %
USD FIX	1,324300 Devisenkurs		<u>4,03% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,42% vom Rentenanteil</u>		<u>230.313,37 EUR</u>		
Ø Kupon:	2,50 %	Ø RLZ:	3,08 Jahre	Ø Duration:	2,93 Jahre	Ø mod. Duration:	2,88 %	Ø Rendite:	1,94 %
2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN	3,08	XS0431157584	1,94	101,6680	AAA	230.313,37	211.566,87	18.746,50	3,08%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 28.05.2013	300.000,00	2,93	98,6320	4,03%	4,42%	295.897,42	11.869,98	5,61%
Eurolandblock		<u>69,47% vom Fondsvolumen</u>		<u>76,09% vom Rentenanteil</u>		3.967.542,73 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	2,75 %	Ø RLZ:	2,09 Jahre	Ø Duration:	1,67 Jahre	Ø mod. Duration:	1,64 %	Ø Rendite:	1,84 %
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		<u>59,05% vom Fondsvolumen</u>		<u>64,67% vom Rentenanteil</u>		<u>3.372.202,00 EUR</u>		
Ø Kupon:	2,80 %	Ø RLZ:	1,74 Jahre	Ø Duration:	1,68 Jahre	Ø mod. Duration:	1,66 %	Ø Rendite:	1,61 %
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	0,76	DE000A0XXM2	0,63	101,2060	AAA	708.442,00	705.290,00	3.152,00	0,45%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,75	100,7560	12,41%	13,59%	705.290,00		0,00%
3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05	0,96	PTOTE4OE0040	3,08	100,1175	A+	800.940,00	812.560,00	-11.620,00	-1,43%
<i>Staat</i>	G 15.04.2011	800.000,00	0,96	101,5700	14,02%	15,36%	812.560,00		0,00%
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,58	XS0401030316	0,85	103,5425	AAA	414.170,00	413.230,00	940,00	0,23%
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,55	103,3080	7,25%	7,94%	413.230,00		0,00%
2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MT	1,96	XS0417871554	1,05	102,7950	AAA	1.027.950,00	1.013.790,00	14.160,00	1,40%
<i>Supranational</i>	G 15.04.2012	1.000.000,00	1,93	101,3790	18,00%	19,71%	1.013.790,00		0,00%
3,400 % OESTERR.,REP 09-14	4,47	AT0000A0CL73	2,17	105,1750	AAA	420.700,00	398.916,00	21.784,00	5,46%
<i>Staat</i>	G 20.10.2014	400.000,00	4,16	99,7290	7,37%	8,07%	398.916,00		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		10,42% vom Fondsvolumen			11,42% vom Rentenanteil			595.340,73 EUR
Ø Kupon: 2,43 %	Ø RLZ: 4,09 Jahre		Ø Duration: 1,58 Jahre		Ø mod. Duration: 1,53 %		Ø Rendite: 3,25 %		
3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,81	DE000AA1VKJ	3,59	99,5800	NR	199.160,00	200.833,89	-1.673,89	-0,83%
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,06	100,4170	3,49%	3,82%	200.833,89		0,00%
1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN	3,72	DE0003933511	1,82	99,0125	A	198.025,00	197.790,00	235,00	0,12%
<i>Banken</i>	V 16.01.2014	200.000,00	0,21	98,8950	3,47%	3,80%	197.790,00		0,00%
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,74	CH0105976481	3,31	99,0779	A+	198.155,73	198.670,00	-514,27	-0,26%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,49	99,3350	3,47%	3,80%	198.670,00		0,00%
High Grade Corporates			17,80% vom Fondsvolumen			19,49% vom Rentenanteil		1.016.287,00 EUR	Blockvolumen
Ø Kupon: 1,88 %	Ø RLZ: 2,14 Jahre		Ø Duration: 0,70 Jahre		Ø mod. Duration: 0,69 %		Ø Rendite: 2,06 %		
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		3,77% vom Fondsvolumen			4,13% vom Rentenanteil			215.465,00 EUR
Ø Kupon: 4,88 %	Ø RLZ: 3,08 Jahre		Ø Duration: 2,82 Jahre		Ø mod. Duration: 2,76 %		Ø Rendite: 2,25 %		
4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S	3,08	FR0000474975	2,25	107,7325	BBB+	215.465,00	203.590,00	11.875,00	5,83%
<i>Versorger</i>	G 28.05.2013	200.000,00	2,82	101,7950	3,77%	4,13%	203.590,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs		14,02% vom Fondsvolumen			15,36% vom Rentenanteil			800.822,00 EUR
Ø Kupon: 1,07 %	Ø RLZ: 1,89 Jahre		Ø Duration: 0,13 Jahre		Ø mod. Duration: 0,13 %		Ø Rendite: 1,04 %		
1,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/	2,06	XS0276898417	1,02	100,1755	BBB+	400.702,00	400.630,00	72,00	0,02%
<i>Telekom</i>	V 23.05.2012	400.000,00	0,07	100,1580	7,02%	7,68%	400.630,00		0,00%
1,041 % FNR VODAFONE GRP 06/	1,71	XS0257808500	1,05	100,0300	BBB+	400.120,00	400.180,00	-60,00	-0,01%
<i>Telekom</i>	V 13.01.2012	400.000,00	0,20	100,0450	7,01%	7,67%	400.180,00		0,00%

Regionen

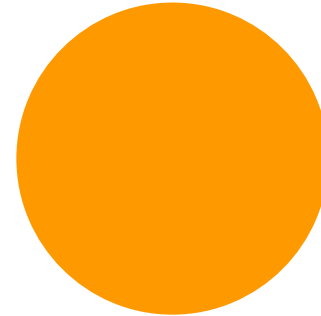
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

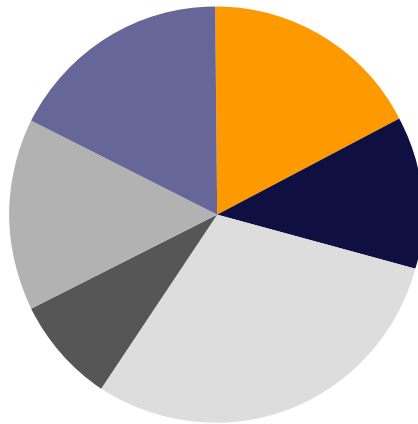
Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Gesundheitswesen: 17,55%

■ Informationstechnologie: 11,73%

■ Konsum nicht zyklisch: 29,92%

■ SONSTIGE GESELLSCHAFTEN: 8,40%

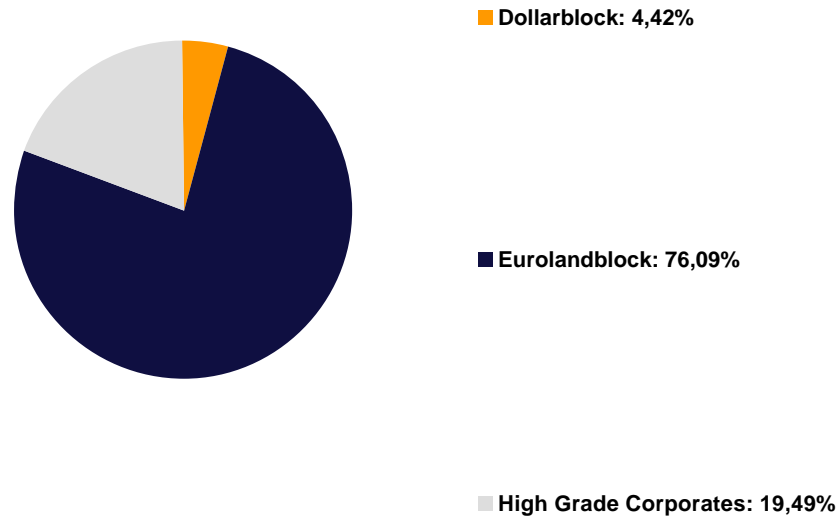
■ Telekommunikation: 15,03%

■ Versorger: 17,36%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

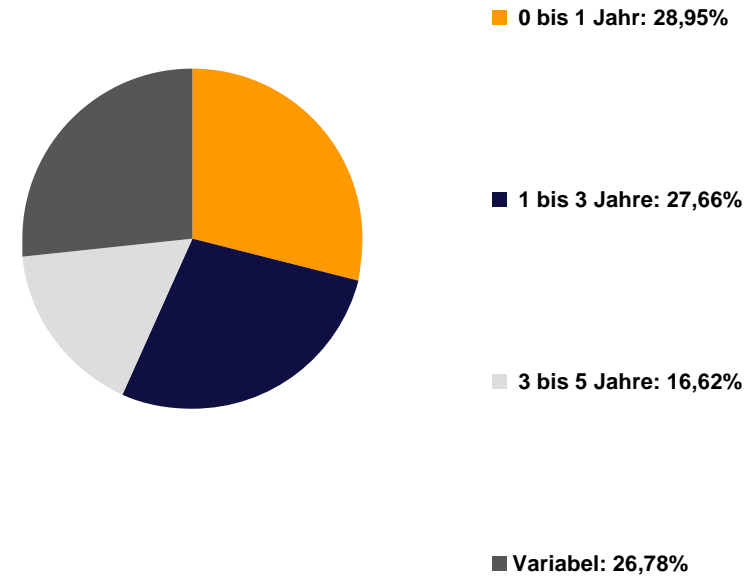
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

Basis: Renteneinzeltitel



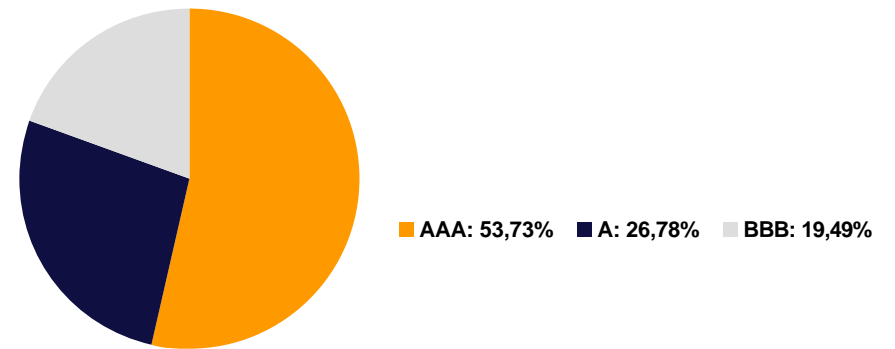
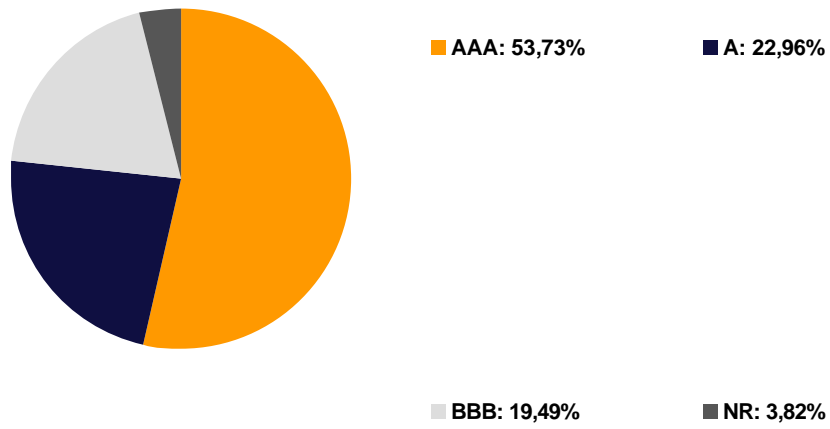
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel

Rating BIC

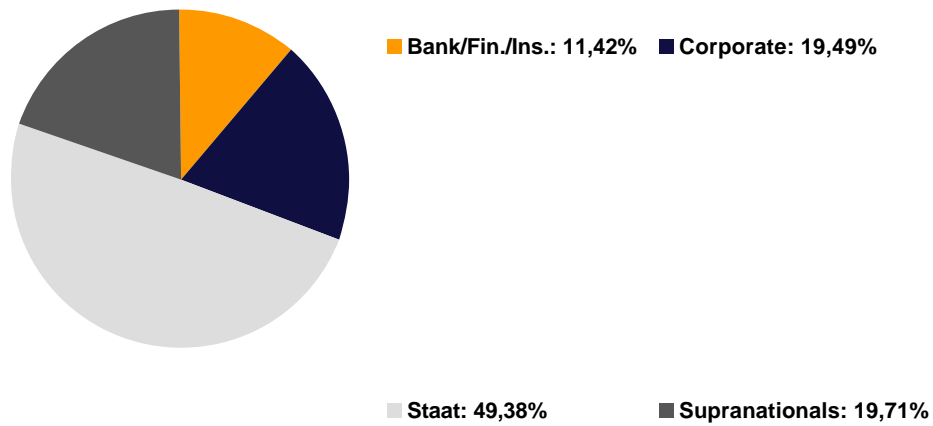
Basis: Renteneinzeltitel



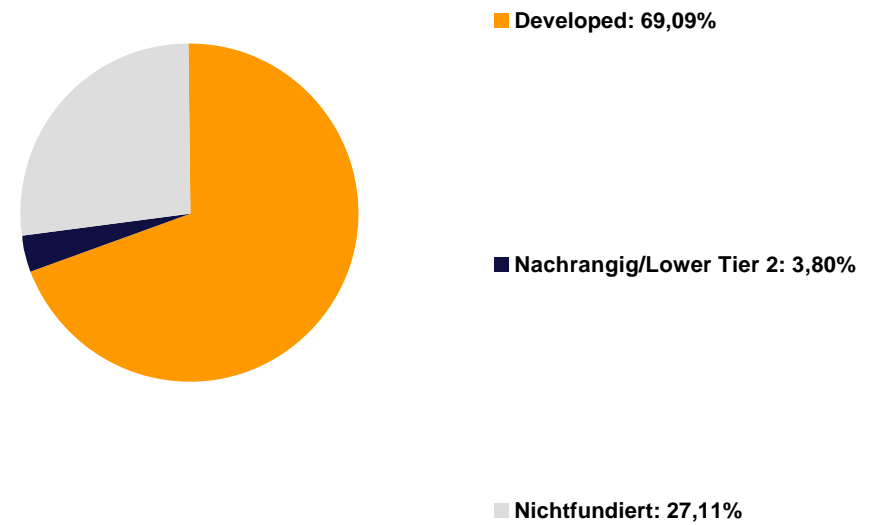
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Emittenten

Basis: Renteneinzeltitel

**Sicherstellungsklassen**

Basis: Renteneinzeltitel



Risikohinweis/Impressum

Risikohinweis

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 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.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kurse werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingagenturen

Impressum

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