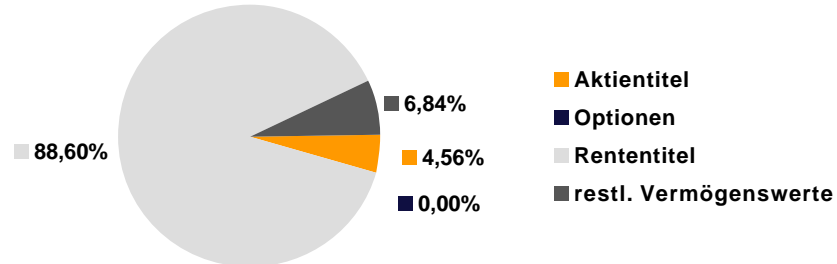


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 30.07.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.872.917,19	
Aktientitel	267.737,40	4,56%
Rententitel	5.203.447,37	88,60%
Wertpapiervermögen	5.471.184,77	93,16%
Restl. Vermögenswerte	401.732,42	6,84%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	374.900,67	6,38%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	26.831,75	0,46%

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

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	374.900,67
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	19.347,57
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	6.449,22
Zinsansprüche lfd. Konten	79,01
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	26,30
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	929,65
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	401.732,42
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,86
Außerordentliche Erträge	2,41
Kest	0,25
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	3,52

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR	
Fondsvermögen	5.872.917,19	
Ausgegebene Anteile	56.040,00	Stk.
Anteilwert	104,79	
Ausgabepreis	107,94	

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0439139998	1,002 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/15 F	17,16
2	DE000A0Z1V00	0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12 MTN	17,09
3	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,01
4	XS0441736625	1,135 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/17 F	8,56
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,01
6	XS0276898417	1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12	6,80
7	XS0257808500	1,222 % FNR VODAFONE GRP 06/12 FLR	6,78
8	DE000AA1VKJ1	3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,35
9	DE0003933511	1,720 % FNR DT.BANK 04/14 MTN VAR	3,29
10	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,26

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 30.07.2010

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Wertpapierbezeichnung	ISIN-Code	Kurs	Wahrung	Kurswert in BW	Einstandswert in BW	rechn. G/V in BW	%-Kursverand.
Branchenbezeichnung	Bestand	Misch-EP	Devisenkurs	%-FVol. %-Aktienanteil	Einstandswert in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenverand.
Gesamtwerte		4,56% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		267.737,40 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		3,45% vom Fondsvolumen		75,63% vom Aktienanteil		202.477,90 EUR	
BAYERISCHE MOTORENWERKE	DE0005190003	40,715000	EUR	20.357,50	21.020,00	-662,50	-3,15%
<i>Konsum zyklisch</i>	500,00	42,040000		0,35%	7,60%	21.020,00	
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO.	US1101221083	19,315000	EUR	21.246,50	15.782,40	5.464,10	34,62%
<i>Gesundheitswesen</i>	1.100,00	14,347636		0,36%	7,94%	15.782,40	
COCA-COLA	US1912161007	42,000000	EUR	21.000,00	15.986,00	5.014,00	31,36%
<i>Konsum nicht zyklisch</i>	500,00	31,972000		0,36%	7,84%	15.986,00	
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI	DE0005557508	10,340000	EUR	16.544,00	15.150,00	1.394,00	9,20%
<i>Telekommunikation</i>	1.600,00	9,468750		0,28%	6,18%	15.150,00	
INTEL CORPORATION	US4581401001	16,120000	EUR	24.180,00	14.950,00	9.230,00	61,74%
<i>Informationstechnologie</i>	1.500,00	9,966667		0,41%	9,03%	14.950,00	
LINDE AG	DE0006483001	89,130000	EUR	20.499,90	20.564,61	-64,71	-0,31%
<i>Grundstoffe</i>	230,00	89,411348		0,35%	7,66%	20.564,61	
MERCK KGAA AKTIE	DE0006599905	67,160000	EUR	21.491,20	20.140,40	1.350,80	6,71%
<i>Gesundheitswesen</i>	320,00	62,938750		0,37%	8,03%	20.140,40	
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE	DE0007042301	16,960000	EUR	16.960,00	14.794,00	2.166,00	14,64%
<i>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</i>	1.000,00	14,794000		0,29%	6,33%	14.794,00	
VODAFONE GROUP PLC	GB00B16GWD56	1,810000	EUR	19.910,00	14.821,00	5.089,00	34,34%
<i>Telekommunikation</i>	11.000,00	1,347364		0,34%	7,44%	14.821,00	
VOLKSWAGEN AG STAEMME	DE0007664005	72,460000	EUR	20.288,80	20.683,60	-394,80	-1,91%
<i>Konsum zyklisch</i>	280,00	73,870000		0,35%	7,58%	20.683,60	
Frankreich		0,81% vom Fondsvolumen		17,76% vom Aktienanteil		47.547,00 EUR	
GRUPE DANONE S.A.	FR0000120644	43,720000	EUR	22.953,00	17.943,04	5.009,96	27,92%
<i>Konsum nicht zyklisch</i>	525,00	34,177219		0,39%	8,57%	17.943,04	
L'OREAL	FR0000120321	81,980000	EUR	24.594,00	14.953,00	9.641,00	64,48%
<i>Konsum nicht zyklisch</i>	300,00	49,843333		0,42%	9,19%	14.953,00	

Österreich

0,30% vom Fondsvolumen6,62% vom Aktienanteil17.712,50 EUR

VERBUND KAT.A O.N.	AT0000746409	27,250000	EUR		17.712,50	15.761,00	1.951,50	12,38%
<i>Versorger</i>	650,00	24,247692		0,30%	6,62%	15.761,00		

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Rentenbestandsliste

Datum: 30.07.10

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

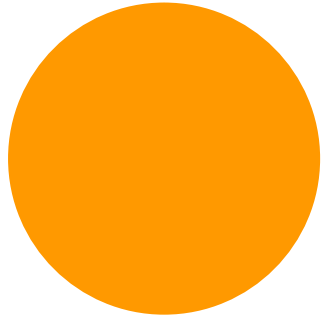
Gesamtwerte		<u>88,60% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		5.203.447,37 EUR Rentenvolumen			
Ø Kupon:	1,56 %	Ø RLZ:	3,24 Jahre	Ø Duration:	0,68 Jahre	Ø mod. Duration:	0,66 %	Ø Rendite:	3,23%
Wertpapierbezeichnung	RLZ	ISIN-Code	Rendite	Kurs	Rating	Kurswert in BW	Einstandsw. in BW	rech. G/V in BW	% Kursveränderung
Branchenbezeichnung	Fälligkeit	Bestand	Duration	Misch-EP	%-FVol.	%-Rentenanteil	Einstandsw. in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenveränderung
Eurolandblock		<u>75,01% vom Fondsvolumen</u>		<u>84,66% vom Rentenanteil</u>		4.405.029,37 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	1,62 %	Ø RLZ:	3,54 Jahre	Ø Duration:	0,78 Jahre	Ø mod. Duration:	0,77 %	Ø Rendite:	3,29%
EUR FIX	1,000000	Devisenkurs	<u>19,03% vom Fondsvolumen</u>		<u>21,48% vom Rentenanteil</u>		1.117.645,00 EUR		
Ø Kupon:	2,57 %	Ø RLZ:	0,81 Jahre	Ø Duration:	0,79 Jahre	Ø mod. Duration:	0,79 %	Ø Rendite:	0,76%
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	0,51	DE000A0XXM2	0,70	100,7750	AAA	705.425,00	705.290,00	135,00	0,02%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,50	100,7560	12,01%	13,56%	705.290,00		0,00%
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,33	XS0401030316	0,80	103,0550	AAA	412.220,00	413.230,00	-1.010,00	-0,24%
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,30	103,3080	7,02%	7,92%	413.230,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000	Devisenkurs	<u>55,98% vom Fondsvolumen</u>		<u>63,18% vom Rentenanteil</u>		3.287.384,37 EUR		
Ø Kupon:	1,30 %	Ø RLZ:	4,46 Jahre	Ø Duration:	0,77 Jahre	Ø mod. Duration:	0,74 %	Ø Rendite:	4,17%
3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,56	DE000AA1VKJ	3,95	98,4619	NR	196.923,89	200.833,89	-3.910,00	-1,95%
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,06	100,4170	3,35%	3,78%	200.833,89		0,00%
0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12	1,83	DE000A0Z1V00	0,79	100,4268	AAA	1.004.268,33	1.004.020,00	248,33	0,02%
<i>Staatl. Agentur</i>	V 29.05.2012	1.000.000,00	0,08	100,4020	17,10%	19,30%	1.004.020,00		0,00%
1,002 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	4,45	XS0439139998	0,91	100,8315	AAA	1.008.315,00	1.005.670,00	2.645,00	0,26%
<i>Supranational</i>	V 09.01.2015	1.000.000,00	0,20	100,5670	17,17%	19,38%	1.005.670,00		0,00%
1,720 % FNR DT.BANK 04/14 MTN	3,47	DE0003933511	2,76	96,7485	A	193.497,00	197.790,00	-4.293,00	-2,17%
<i>Banken</i>	V 16.01.2014	200.000,00	0,22	98,8950	3,29%	3,72%	197.790,00		0,00%
1,135 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	6,50	XS0441736625	1,05	100,6115	AAA	503.057,50	505.070,00	-2.012,50	-0,40%
<i>Supranational</i>	V 27.01.2017	500.000,00	0,24	101,0140	8,57%	9,67%	505.070,00		0,00%
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,50	CH0105976481	4,16	95,8426	A+	191.685,15	198.670,00	-6.984,85	-3,52%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,26	99,3350	3,26%	3,68%	198.670,00		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
2,217 % FNR OESTERR.,REP 05/2	15,01	XS0224366608	5,29	75,8550	AAA	189.637,50	196.695,00	-7.057,50	-3,59%
Staat	H 04.08.2025	250.000,00	6,63	78,6780	3,23%	3,64%	196.695,00		0,00%
High Grade Corporates			13,59% vom Fondsvolumen		15,34% vom Rentenanteil		798.418,00 EUR Blockvolumen		
Ø Kupon: 1,18 %	Ø RLZ: 1,64 Jahre	Ø Duration: 0,14 Jahre	Ø mod. Duration: 0,13 %	Ø Rendite: 1,49 %					
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs	13,59% vom Fondsvolumen	15,34% vom Rentenanteil	798.418,00 EUR					
Ø Kupon: 1,18 %	Ø RLZ: 1,64 Jahre	Ø Duration: 0,14 Jahre	Ø mod. Duration: 0,13 %	Ø Rendite: 1,49 %					
1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/	1,82	XS0276898417	1,39	99,9190	BBB+	399.676,00	400.630,00	-954,00	-0,24%
Telekom	V 23.05.2012	400.000,00	0,07	100,1580	6,81%	7,68%	400.630,00		0,00%
1,222 % FNR VODAFONE GRP 06/	1,46	XS0257808500	1,52	99,6855	BBB+	398.742,00	400.180,00	-1.438,00	-0,36%
Telekom	V 13.01.2012	400.000,00	0,21	100,0450	6,79%	7,66%	400.180,00		0,00%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Regionen

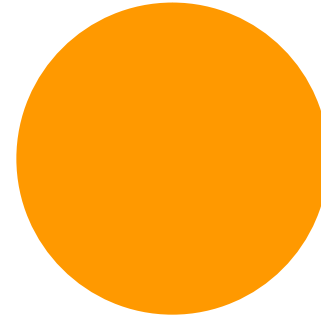
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

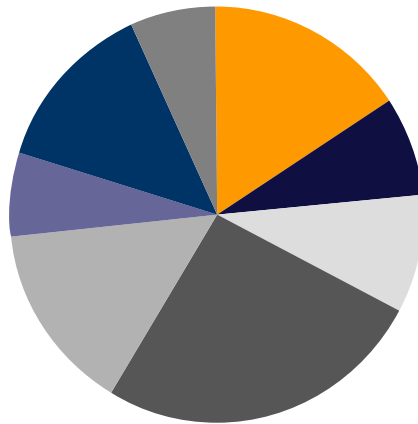
Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Gesundheitswesen: 15,96%

■ Grundstoffe: 7,66%

■ Informationstechnologie: 9,03%

■ Konsum nicht zyklisch: 25,60%

■ Konsum zyklisch: 15,18%

■ SONSTIGE GESELLSCHAFTEN: 6,33%

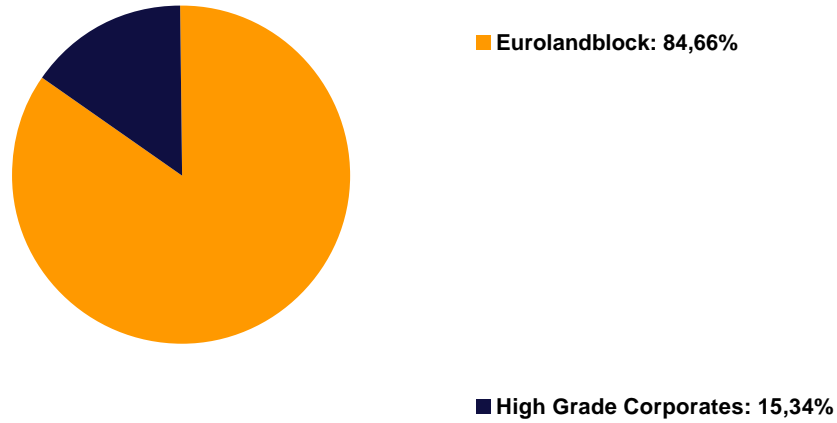
■ Telekommunikation: 13,62%

■ Versorger: 6,62%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

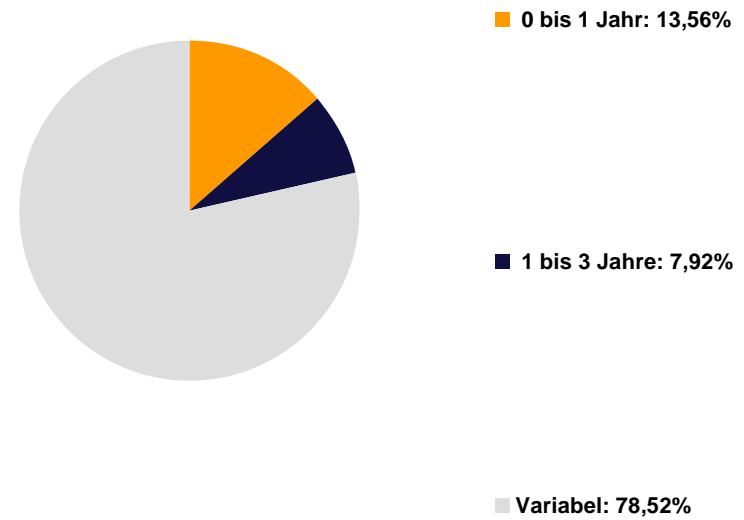
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

Basis: Renteneinzeltitel



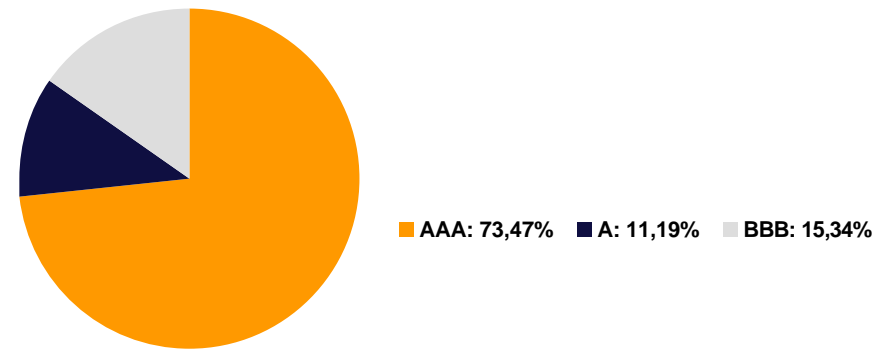
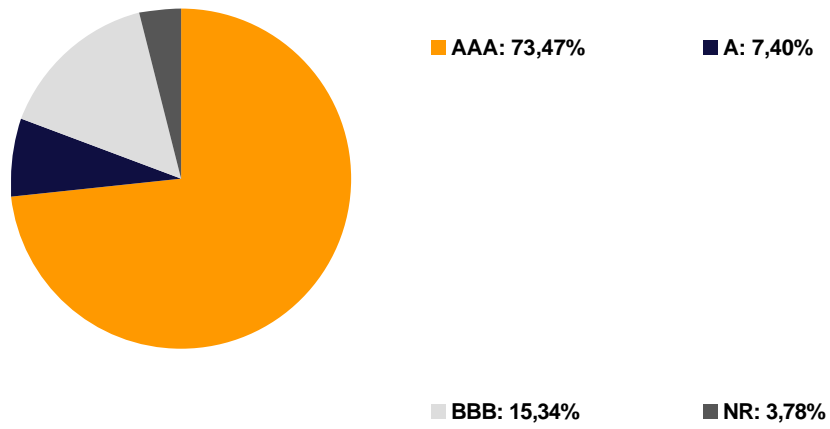
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel

Rating BIC

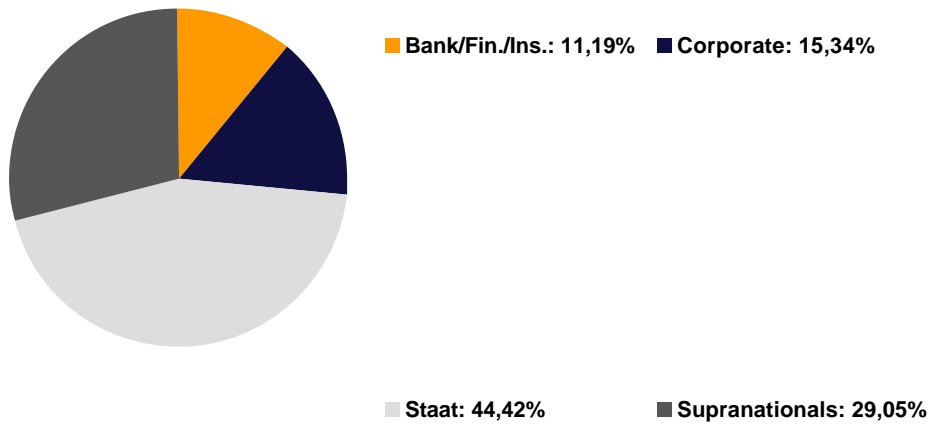
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

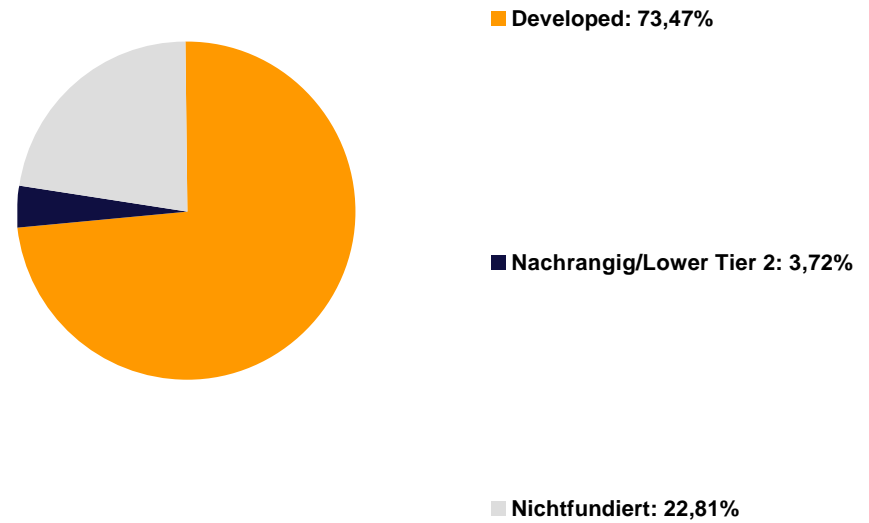
Emittenten

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