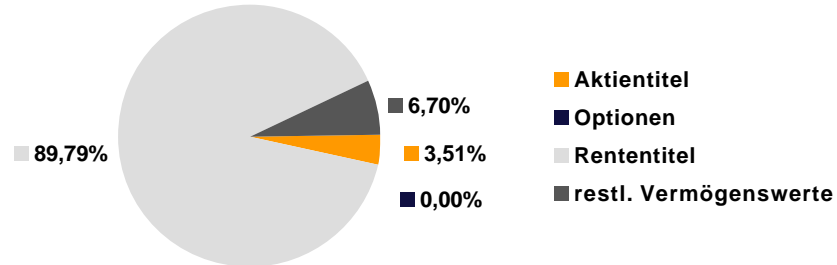


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 30.06.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.796.631,01	
Aktientitel	203.509,25	3,51%
Rententitel	5.204.554,95	89,79%
Wertpapiervermögen	5.408.064,20	93,30%
Restl. Vermögenswerte	388.566,81	6,70%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	363.210,67	6,27%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	25.356,14	0,44%

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

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	363.210,67
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	18.207,73
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	6.069,26
Zinsansprüche lfd. Konten	138,74
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	46,12
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	894,29
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	388.566,81
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,81
Außerordentliche Erträge	2,44
Kest	0,24
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	3,49

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR
Fondsvermögen	5.796.631,01
Ausgegebene Anteile	55.293,00 Stk.
Anteilwert	104,83
Ausgabepreis	107,97

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0439139998	0,839 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/15 F	17,37
2	DE000A0Z1V00	0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12 MTN	17,31
3	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,19
4	XS0441736625	0,895 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/17 F	8,67
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,12
6	XS0276898417	1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12	6,88
7	XS0257808500	1,041 % FNR VODAFONE GRP 06/12 FLR	6,86
8	DE000AA1VKJ1	3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,43
9	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,35
10	DE0003933511	1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN VAR	3,31

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 30.06.2010

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		3,51% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		203.509,25 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		2,08% vom Fondsvolumen		59,33% vom Aktienanteil		120.735,00 EUR	
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	20,580000 14,347636	EUR	22.638,00 11,12%	15.782,40 15.782,40	6.855,60	43,44%
COCA-COLA <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	41,420000 31,972000	EUR	20.710,00 10,18%	15.986,00 15.986,00	4.724,00	29,55%
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,695000 9,468750	EUR	15.512,00 7,62%	15.150,00 15.150,00	362,00	2,39%
INTEL CORPORATION <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	16,250000 9,966667	EUR	24.375,00 11,98%	14.950,00 14.950,00	9.425,00	63,04%
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE <i>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</i>	DE0007042301 1.000,00	18,140000 14,794000	EUR	18.140,00 8,91%	14.794,00 14.794,00	3.346,00	22,62%
VODAFONE GROUP PLC <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,760000 1,347364	EUR	19.360,00 9,51%	14.821,00 14.821,00	4.539,00	30,63%
Frankreich		1,13% vom Fondsvolumen		32,11% vom Aktienanteil		65.354,25 EUR	
GROUPE DANONE S.A. <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	44,250000 34,177219	EUR	23.231,25 11,42%	17.943,04 17.943,04	5.288,21	29,47%
L'OREAL <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	81,130000 49,843333	EUR	24.339,00 11,96%	14.953,00 14.953,00	9.386,00	62,77%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	19,760000 17,074778	EUR	17.784,00 8,74%	15.367,30 15.367,30	2.416,70	15,73%
Österreich		0,30% vom Fondsvolumen		8,56% vom Aktienanteil		17.420,00 EUR	
VERBUND KAT.A O.N. <i>Versorger</i>	AT0000746409 650,00	26,800000 24,247692	EUR	17.420,00 8,56%	15.761,00 15.761,00	1.659,00	10,53%

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Rentenbestandsliste

Datum: 30.06.10

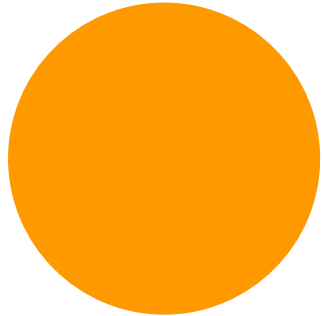
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Gesamtwerte		<u>89,79% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		5.204.554,95 EUR Rentenvolumen				
Ø Kupon:	1,48 %	Ø RLZ:	3,32 Jahre	Ø Duration:	0,66 Jahre	Ø mod. Duration:	0,64 %	Ø Rendite:	3,20 %	
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>76,04% vom Fondsvolumen</u>		<u>84,69% vom Rentenanteil</u>		4.407.692,95 EUR Blockvolumen				
Ø Kupon:	1,55 %	Ø RLZ:	3,61 Jahre	Ø Duration:	0,76 Jahre	Ø mod. Duration:	0,75 %	Ø Rendite:	3,24 %	
EUR FIX	1,000000	Devisenkurs	<u>19,32% vom Fondsvolumen</u>		<u>21,52% vom Rentenanteil</u>		1.119.864,50 EUR			
Ø Kupon:	2,57 %	Ø RLZ:	0,89 Jahre	Ø Duration:	0,88 Jahre	Ø mod. Duration:	0,87 %	Ø Rendite:	0,70 %	
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	0,59	DE000A0XXM2	0,61	100,9515	AAA	706.660,50	705.290,00	1.370,50	0,19%	
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,58	100,7560	12,19%	13,58%	705.290,00		0,00%	
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,41	XS0401030316	0,76	103,3010	AAA	413.204,00	413.230,00	-26,00	-0,01%	
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,38	103,3080	7,13%	7,94%	413.230,00		0,00%	
EUR VARIABEL	1,000000	Devisenkurs	<u>56,72% vom Fondsvolumen</u>		<u>63,17% vom Rentenanteil</u>		3.287.828,45 EUR			
Ø Kupon:	1,21 %	Ø RLZ:	4,54 Jahre	Ø Duration:	0,72 Jahre	Ø mod. Duration:	0,69 %	Ø Rendite:	4,29 %	
0,839 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	4,53	XS0439139998	0,80	100,7425	AAA	1.007.425,00	1.005.670,00	1.755,00	0,17%	
<i>Supranational</i>	V 09.01.2015	1.000.000,00	0,02	100,5670	17,38%	19,36%	1.005.670,00		0,00%	
1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN	3,55	DE0003933511	2,81	96,0375	A	192.075,00	197.790,00	-5.715,00	-2,89%	
<i>Banken</i>	V 16.01.2014	200.000,00	0,04	98,8950	3,31%	3,69%	197.790,00		0,00%	
0,895 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	6,58	XS0441736625	0,92	100,5725	AAA	502.862,50	505.070,00	-2.207,50	-0,44%	
<i>Supranational</i>	V 27.01.2017	500.000,00	0,07	101,0140	8,68%	9,66%	505.070,00		0,00%	
3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,65	DE000AA1VKJ	3,62	99,4908	NR	198.981,67	200.833,89	-1.852,22	-0,92%	
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,14	100,4170	3,43%	3,82%	200.833,89		0,00%	
0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12	1,91	DE000A0Z1V00	0,70	100,3782	AAA	1.003.781,67	1.004.020,00	-238,33	-0,02%	
<i>Staatl. Agentur</i>	V 29.05.2012	1.000.000,00	0,17	100,4020	17,32%	19,29%	1.004.020,00		0,00%	
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,58	CH0105976481	3,81	97,1201	A+	194.240,11	198.670,00	-4.429,89	-2,23%	
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,35	99,3350	3,35%	3,73%	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	15,10	XS0224366608	5,28	75,3850	AAA	188.462,50	196.695,00	-8.232,50	-4,19%
<i>Staat</i>	H 04.08.2025	250.000,00	6,67	78,6780	3,25%	3,62%	196.695,00		0,00%
High Grade Corporates			<u>13,75% vom Fondsvolumen</u>		<u>15,31% vom Rentenanteil</u>		796.862,00 EUR Blockvolumen		
Ø Kupon: 1,09 %	Ø RLZ: 1,72 Jahre		Ø Duration: 0,09 Jahre	Ø mod. Duration: 0,09 %			Ø Rendite: 1,38 %		
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs		<u>13,75% vom Fondsvolumen</u>	<u>15,31% vom Rentenanteil</u>			<u>796.862,00 EUR</u>		
Ø Kupon: 1,09 %	Ø RLZ: 1,72 Jahre		Ø Duration: 0,09 Jahre	Ø mod. Duration: 0,09 %			Ø Rendite: 1,38 %		
1,041 % FNR VODAFONE GRP 06/	1,54	XS0257808500	1,52	99,4610	BBB+	397.844,00	400.180,00	-2.336,00	-0,58%
<i>Telekom</i>	V 13.01.2012	400.000,00	0,04	100,0450	6,86%	7,64%	400.180,00		0,00%
1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/	1,90	XS0276898417	1,34	99,7545	BBB+	399.018,00	400.630,00	-1.612,00	-0,40%
<i>Telekom</i>	V 23.05.2012	400.000,00	0,15	100,1580	6,88%	7,67%	400.630,00		0,00%

Regionen

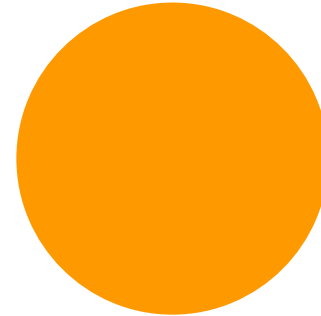
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

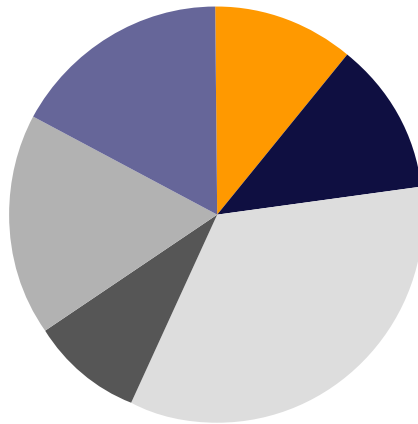
Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Gesundheitswesen: 11,12%

■ Informationstechnologie: 11,98%

■ Konsum nicht zyklisch: 33,55%

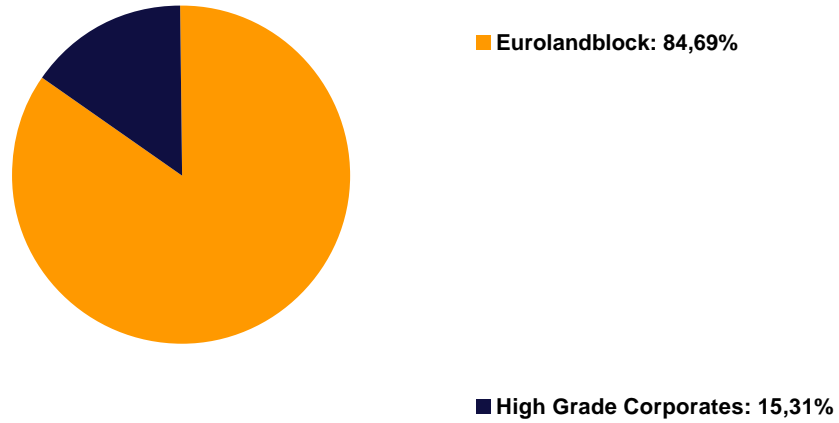
■ SONSTIGE GESELLSCHAFTEN: 8,91%

■ Telekommunikation: 17,14%

■ Versorger: 17,30%

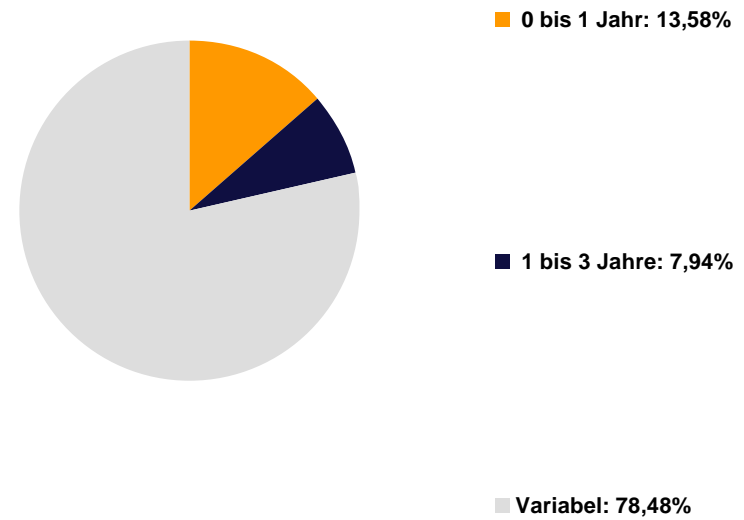
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

Basis: Renteneinzeltitel



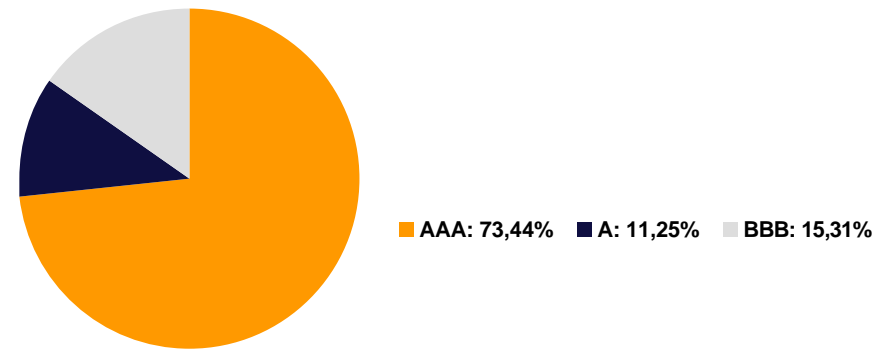
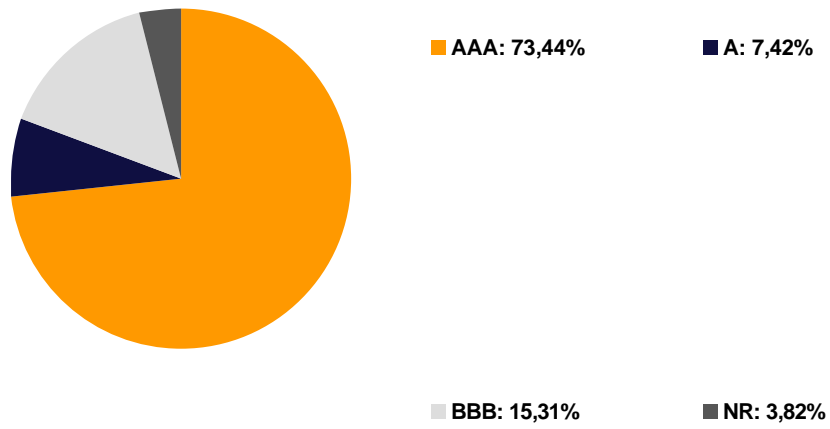
Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel

Rating BIC

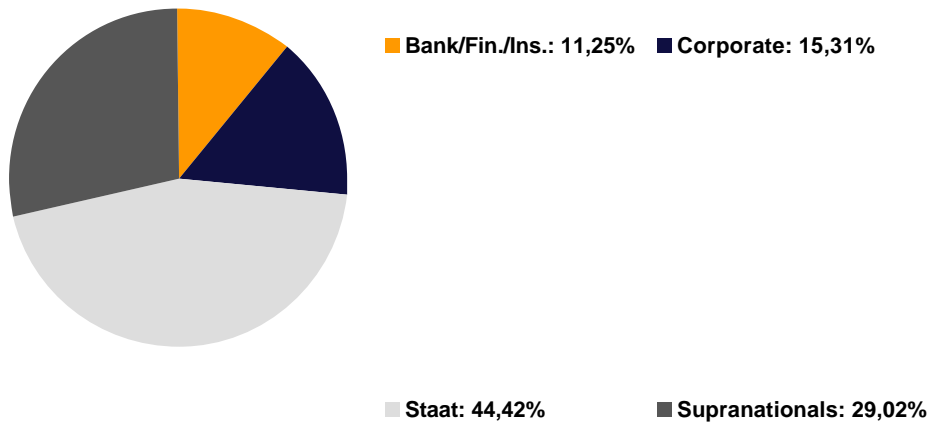
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

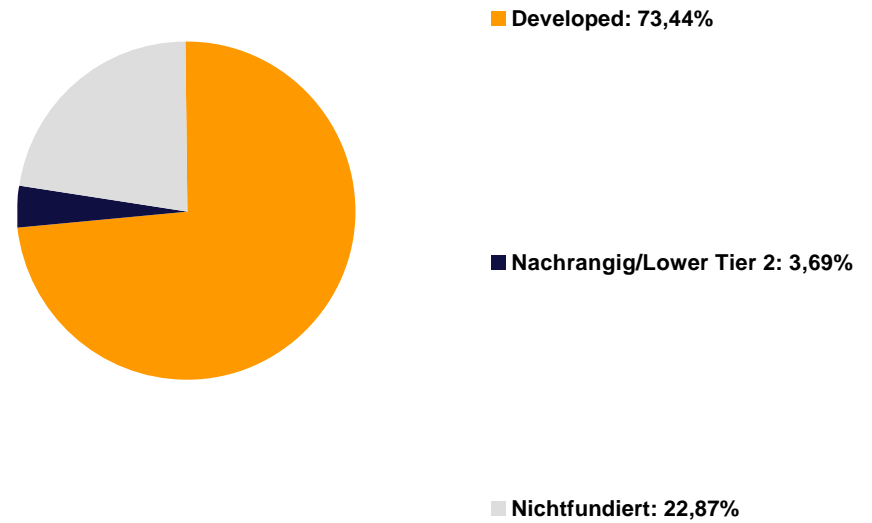
Emittenten

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