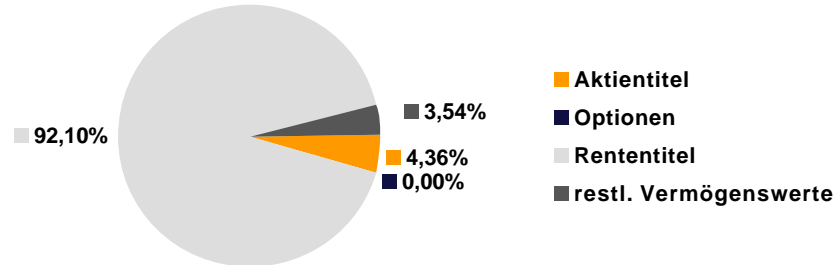


**Don Bosco Ethik fructus omnibus****Fondsbericht****Datum: 31.03.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>5.674.851,72</b>	
<b>Aktientitel</b>	<b>247.601,11</b>	<b>4,36%</b>
<b>Rententitel</b>	<b>5.226.579,41</b>	<b>92,10%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>5.474.180,52</b>	<b>96,46%</b>
Restl. Vermögenswerte	200.671,20	3,54%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	120.459,45	2,12%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	80.211,75	1,41%

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

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	120.459,45
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	59.840,34
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	19.946,80
Zinsansprüche lfd. Konten	52,32
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	17,26
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	355,03
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	200.671,20
-------	------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,50
Außerordentliche Erträge	0,90
Kest	0,17
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	1,57

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR	
Fondsvermögen	5.674.851,72	
Ausgegebene Anteile	54.129,00	Stk.
Anteilwert	104,83	
Ausgabepreis	107,98	

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0417871554	2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MTN	18,11
2	PTOTE4OE0040	3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05/11	14,39
3	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,50
4	AT0000A0CL73	3,400 % OESTERR.,REP 09-14	7,40
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,30
6	XS0276898417	1,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/12	7,05
7	XS0257808500	1,089 % FNR VODAFONE GRP 06/12 FLR	7,04
8	XS0431157584	2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN DL	3,99
9	FR0000474975	4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT	3,78
10	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,50

## Don Bosco Ethik fructus omnibus

## Aktienbestandsliste

Datum: 31.03.2010

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.
<b>Gesamtwerte</b>		<b>4,36% vom Fondsvolumen</b>		<b>100,00% vom Aktienanteil</b>		<b>247.601,11 EUR Aktienvolumen</b>	
<b>Deutschland</b>		<b>2,42% vom Fondsvolumen</b>		<b>55,52% vom Aktienanteil</b>		<b>137.464,48 EUR</b>	
<b>BAXTER INTERNATIONAL INC.</b> <i>Gesundheitswesen</i>	US0718131099 375,00	43,685000 41,728667	EUR	16.381,88 6,62%	15.648,25 15.648,25	733,63	4,69%
<b>BRISTOL MEYERS SQUIBB CO.</b> <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	20,110000 14,347636	EUR	22.121,00 8,93%	15.782,40 15.782,40	6.338,60	40,16%
<b>COCA-COLA</b> <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	40,860000 31,972000	EUR	20.430,00 8,25%	15.986,00 15.986,00	4.444,00	27,80%
<b>DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI</b> <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,986000 9,468750	EUR	15.977,60 6,45%	15.150,00 15.150,00	827,60	5,46%
<b>INTEL CORPORATION</b> <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	16,550000 9,966667	EUR	24.825,00 10,03%	14.950,00 14.950,00	9.875,00	66,05%
<b>RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIEN</b> <i>Gesundheitswesen</i>	DE0007042301 1.000,00	18,875000 14,794000	EUR	18.875,00 7,62%	14.794,00 14.794,00	4.081,00	27,59%
<b>VODAFONE GROUP PLC</b> <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,714000 1,347364	EUR	18.854,00 7,61%	14.821,00 14.821,00	4.033,00	27,21%
<b>Frankreich</b>		<b>1,61% vom Fondsvolumen</b>		<b>36,84% vom Aktienanteil</b>		<b>91.228,13 EUR</b>	
<b>GROUPE DANONE S.A.</b> <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	44,615000 34,177219	EUR	23.422,88 9,46%	17.943,04 17.943,04	5.479,84	30,54%
<b>L'OREAL</b> <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	78,510000 49,843333	EUR	23.553,00 9,51%	14.953,00 14.953,00	8.600,00	57,51%
<b>SANOFI-AVENTIS S.A.</b> <i>Gesundheitswesen</i>	FR0000120578 375,00	55,390000 41,778667	EUR	20.771,25 8,39%	15.667,00 15.667,00	5.104,25	32,58%
<b>VEOLIA ENVIRONNE. EO 5</b> <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	26,090000 17,074778	EUR	23.481,00 9,48%	15.367,30 15.367,30	8.113,70	52,80%
<b>Österreich</b>		<b>0,33% vom Fondsvolumen</b>		<b>7,64% vom Aktienanteil</b>		<b>18.908,50 EUR</b>	

<b>OESTERR. ELEKTRIZITAETSWIRTSCHA.</b> AT0000746409	29,090000	EUR		18.908,50	15.761,00	3.147,50	19,97%
<i>Versorger</i> 650,00	24,247692		0,33%	7,64%	15.761,00		

**Don Bosco Ethik fructus omnibus****Rentenbestandsliste****Datum: 31.03.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

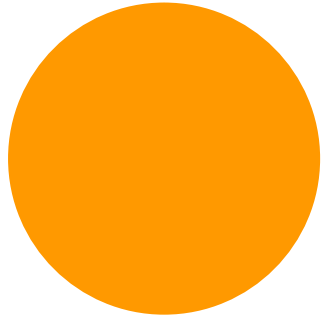
<b>Gesamtwerte</b>		<u>92,10% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		<b>5.226.579,41 EUR Rentenvolumen</b>			
<b>Ø Kupon:</b>	<b>2,57 %</b>	<b>Ø RLZ:</b>	<b>2,22 Jahre</b>	<b>Ø Duration:</b>	<b>1,57 Jahre</b>	<b>Ø mod. Duration:</b>	<b>1,54 %</b>	<b>Ø Rendite:</b>	<b>1,71 %</b>
Wertpapierbezeichnung	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
<b>Dollarblock</b>		<u>4,00% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,34% vom Rentenanteil</u>		<b>226.817,17 EUR Blockvolumen</b>			
<b>Ø Kupon:</b>	<b>2,50 %</b>	<b>Ø RLZ:</b>	<b>3,16 Jahre</b>	<b>Ø Duration:</b>	<b>3,01 Jahre</b>	<b>Ø mod. Duration:</b>	<b>2,95 %</b>	<b>Ø Rendite:</b>	<b>2,01 %</b>
<b>USD FIX</b>	<b>1,342200 Devisenkurs</b>		<u>4,00% vom Fondsvolumen</u>		<u>4,34% vom Rentenanteil</u>		<b>226.817,17 EUR</b>		
<b>Ø Kupon:</b>	<b>2,50 %</b>	<b>Ø RLZ:</b>	<b>3,16 Jahre</b>	<b>Ø Duration:</b>	<b>3,01 Jahre</b>	<b>Ø mod. Duration:</b>	<b>2,95 %</b>	<b>Ø Rendite:</b>	<b>2,01 %</b>
<b>2,500 % KRED.F.WIED.09/13 MTN</b>	3,16	XS0431157584	2,01	101,4780	AAA	226.817,17	211.566,87	15.250,30	2,89%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 28.05.2013	300.000,00	3,01	98,6320	4,00%	4,34%	295.897,42	8.890,16	4,20%
<b>Eurolandblock</b>		<u>70,21% vom Fondsvolumen</u>		<u>76,23% vom Rentenanteil</u>		<b>3.984.327,24 EUR Blockvolumen</b>			
<b>Ø Kupon:</b>	<b>2,75 %</b>	<b>Ø RLZ:</b>	<b>2,17 Jahre</b>	<b>Ø Duration:</b>	<b>1,71 Jahre</b>	<b>Ø mod. Duration:</b>	<b>1,69 %</b>	<b>Ø Rendite:</b>	<b>1,63 %</b>
<b>EUR FIX</b>	<b>1,000000 Devisenkurs</b>		<u>59,72% vom Fondsvolumen</u>		<u>64,84% vom Rentenanteil</u>		<b>3.389.142,00 EUR</b>		
<b>Ø Kupon:</b>	<b>2,80 %</b>	<b>Ø RLZ:</b>	<b>1,81 Jahre</b>	<b>Ø Duration:</b>	<b>1,74 Jahre</b>	<b>Ø mod. Duration:</b>	<b>1,71 %</b>	<b>Ø Rendite:</b>	<b>1,37 %</b>
<b>2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN</b>	0,84	DE000A0XXM2	0,59	101,3720	AAA	709.604,00	705.290,00	4.314,00	0,61%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,83	100,7560	12,50%	13,58%	705.290,00		0,00%
<b>3,200 % PORTUGAL, REPUBLIK 05</b>	1,04	PTOTE4OE0040	1,11	102,1400	AA-	817.120,00	812.560,00	4.560,00	0,56%
<i>Staat</i>	G 15.04.2011	800.000,00	1,01	101,5700	14,40%	15,63%	812.560,00		0,00%
<b>3,125 % DENMARK 08/11 MTN</b>	1,66	XS0401030316	0,92	103,6095	AAA	414.438,00	413.230,00	1.208,00	0,29%
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,63	103,3080	7,30%	7,93%	413.230,00		0,00%
<b>2,500 % EIB EUR.INV.BK 09/12 MT</b>	2,04	XS0417871554	1,10	102,7940	AAA	1.027.940,00	1.013.790,00	14.150,00	1,40%
<i>Supranational</i>	G 15.04.2012	1.000.000,00	1,97	101,3790	18,11%	19,67%	1.013.790,00		0,00%
<b>3,400 % OESTERR.,REP 09-14</b>	4,56	AT0000A0CL73	2,23	105,0100	AAA	420.040,00	398.916,00	21.124,00	5,30%
<i>Staat</i>	G 20.10.2014	400.000,00	4,24	99,7290	7,40%	8,04%	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
<b>EUR VARIABEL</b>	<b>1,000000</b> Devisenkurs		<b>10,49% vom Fondsvolumen</b>			<b>11,39% vom Rentenanteil</b>			<b>595.185,24 EUR</b>
<b>Ø Kupon: 2,44 %</b>	<b>Ø RLZ: 4,17 Jahre</b>		<b>Ø Duration: 1,59 Jahre</b>		<b>Ø mod. Duration: 1,54 %</b>		<b>Ø Rendite: 3,20 %</b>		
<b>1,562 % FNR DT.BANK 04/14 MTN</b>	3,80	DE0003933511	1,82	98,8690	A	197.738,00	197.790,00	-52,00	-0,03%
<i>Banken</i>	V 16.01.2014	200.000,00	0,04	98,8950	3,48%	3,78%	197.790,00		0,00%
<b>3,250 % FNR RBS NV 09/14</b>	3,90	DE000AA1VKJ	3,68	99,2228	NR	198.445,56	200.833,89	-2.388,33	-1,19%
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,14	100,4170	3,50%	3,80%	200.833,89		0,00%
<b>2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL</b>	4,83	CH0105976481	3,20	99,5008	A+	199.001,68	198.670,00	331,68	0,17%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,58	99,3350	3,51%	3,81%	198.670,00		0,00%
<b>High Grade Corporates</b>			<b>17,89% vom Fondsvolumen</b>			<b>19,43% vom Rentenanteil</b>		<b>1.015.435,00 EUR</b>	<b>Blockvolumen</b>
<b>Ø Kupon: 1,89 %</b>	<b>Ø RLZ: 2,22 Jahre</b>		<b>Ø Duration: 0,69 Jahre</b>		<b>Ø mod. Duration: 0,67 %</b>		<b>Ø Rendite: 2,25 %</b>		
<b>EUR FIX</b>	<b>1,000000</b> Devisenkurs		<b>3,79% vom Fondsvolumen</b>			<b>4,11% vom Rentenanteil</b>			<b>214.899,00 EUR</b>
<b>Ø Kupon: 4,88 %</b>	<b>Ø RLZ: 3,16 Jahre</b>		<b>Ø Duration: 2,90 Jahre</b>		<b>Ø mod. Duration: 2,83 %</b>		<b>Ø Rendite: 2,40 %</b>		
<b>4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S</b>	3,16	FR0000474975	2,40	107,4495	BBB+	214.899,00	203.590,00	11.309,00	5,55%
<i>Versorger</i>	G 28.05.2013	200.000,00	2,90	101,7950	3,79%	4,11%	203.590,00		0,00%
<b>EUR VARIABEL</b>	<b>1,000000</b> Devisenkurs		<b>14,11% vom Fondsvolumen</b>			<b>15,32% vom Rentenanteil</b>			<b>800.536,00 EUR</b>
<b>Ø Kupon: 1,10 %</b>	<b>Ø RLZ: 1,97 Jahre</b>		<b>Ø Duration: 0,09 Jahre</b>		<b>Ø mod. Duration: 0,09 %</b>		<b>Ø Rendite: 1,03 %</b>		
<b>1,089 % FNR VODAFONE GRP 06/</b>	1,79	XS0257808500	1,03	100,0185	BBB+	400.074,00	400.180,00	-106,00	-0,03%
<i>Telekom</i>	V 13.01.2012	400.000,00	0,04	100,0450	7,05%	7,65%	400.180,00		0,00%
<b>1,101 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/</b>	2,15	XS0276898417	1,03	100,1155	BBB+	400.462,00	400.630,00	-168,00	-0,04%
<i>Telekom</i>	V 23.05.2012	400.000,00	0,15	100,1580	7,06%	7,66%	400.630,00		0,00%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

**Regionen**

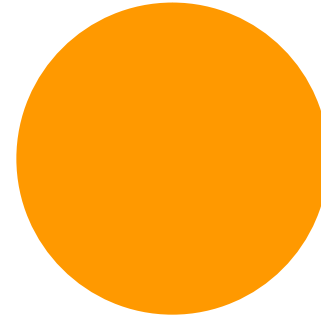
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

**Währung**

Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

**Sektoren**

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Gesundheitswesen: 31,56%

■ Informationstechnologie: 10,03%

■ Konsum nicht zyklisch: 27,22%

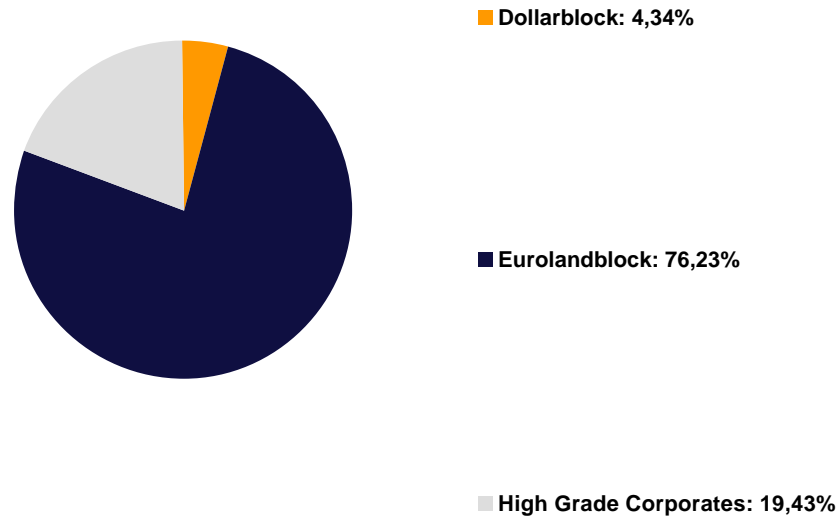
■ Telekommunikation: 14,07%

■ Versorger: 17,12%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

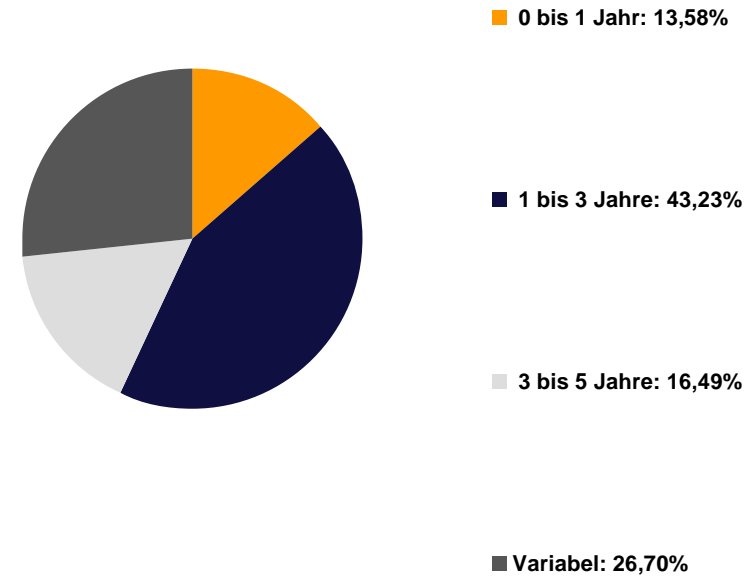
**Assetklassen**

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



**Laufzeiten**

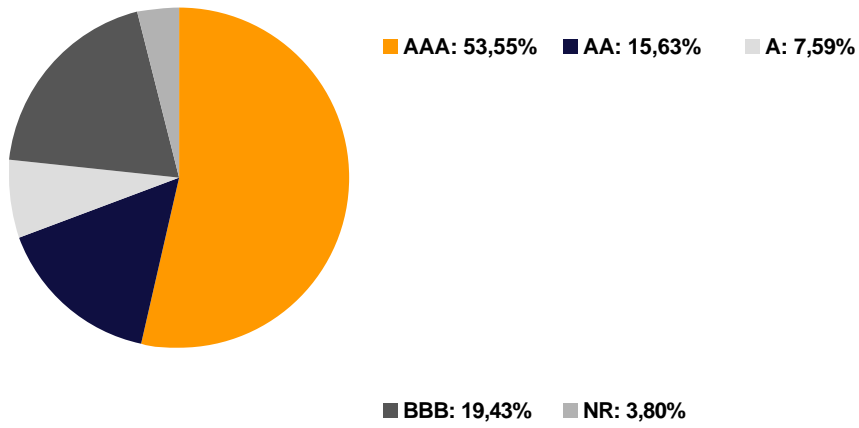
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

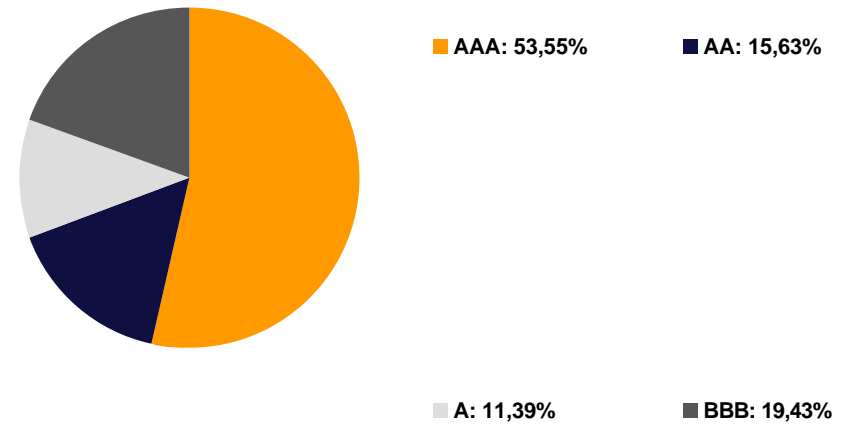
**Rating Composite**

Basis: Renteneinzeltitel



**Rating BIC**

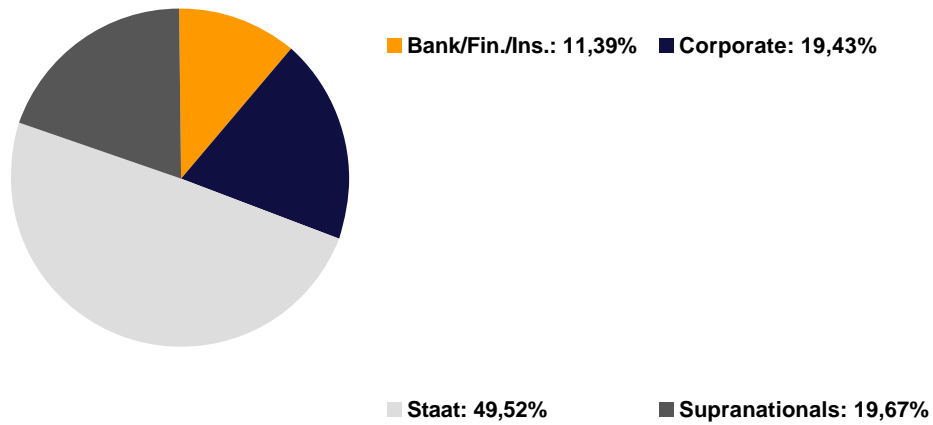
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

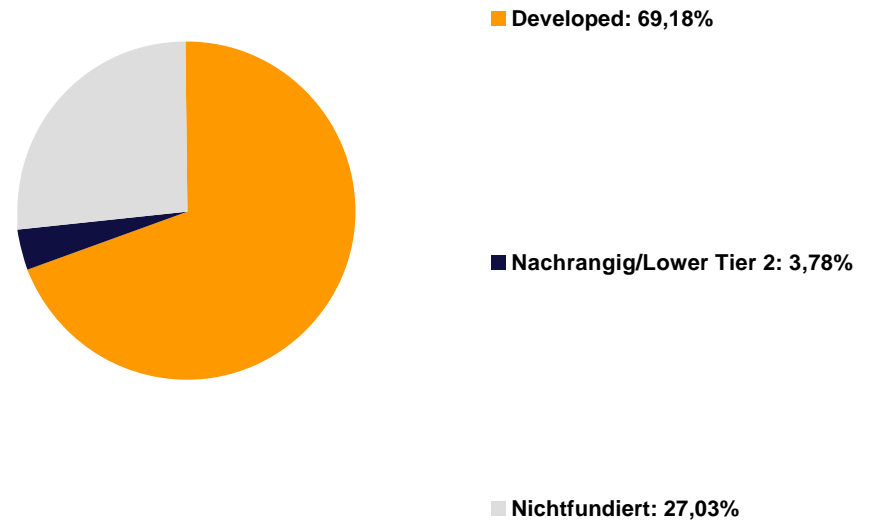
### Emittenten

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](http://www.kepler.at).

## Herausgeber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Europaplatz 1a  
4020 Linz  
Internet: [www.kepler.at](http://www.kepler.at)