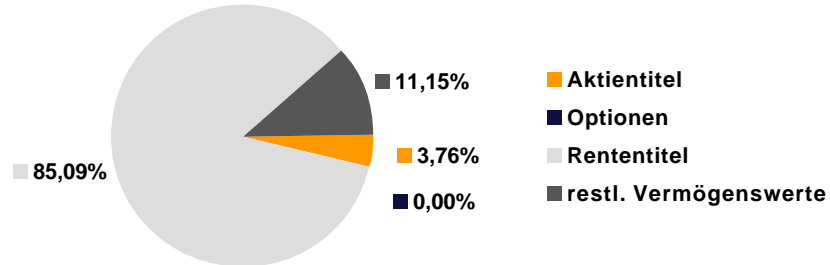


Don Bosco Ethik fructus omnibus**Fondsbericht****Datum: 31.05.10**

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

	EUR	% FV
Gesamtes Fondsvermögen	5.801.085,14	
Aktientitel	218.367,41	3,76%
Rententitel	4.935.997,30	85,09%
Wertpapiervermögen	5.154.364,71	88,85%
Restl. Vermögenswerte	646.720,43	11,15%
- Lfd. Konten in Berichtswährung	618.393,44	10,66%
- Restl. Vermögenswerte abzgl. lfd. Konten in Berichtswährung	28.326,99	0,49%

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

Lfd. Konten in Berichtswährung (exkl. VMF)	618.393,44
Festgeld	0,00
Ausführungsanzeigen	0,00
Ansprüche aus Wertpapierzinsen	20.460,39
KESSt-Ansprüche aus Wertpapierzinsen	6.820,14
Zinsansprüche lfd. Konten	71,75
KESSt-Ansprüche aus Barguthaben	23,79
Sollzinsen lfd. Konten	0,00
Dividendenansprüche	950,92
Devisentermingeschäfte	0,00
Variation Margins Futures (VMF)	0,00
Initial Margins Futures	0,00

Summe	646.720,43
-------	-------------------

Ertragsausgleichszahlen pro Anteil abzüglich anteilige Aufwände

Ordentliche Erträge	0,76
Außerordentliche Erträge	2,17
Kest	0,22
Kest-B	0,00
Steuerfreie Erträge	0,00
Summe	3,15

Fondsstartdatum	15.12.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.09.2009

	EUR	
Fondsvermögen	5.801.085,14	
Ausgegebene Anteile	55.276,00	Stk.
Anteilwert	104,94	
Ausgabepreis	108,10	

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Größte Positionen			
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS0439139998	0,839 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/15 F	17,34
2	DE000A0XXM20	2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	12,19
3	DE000A0Z1V00	0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12 MTN	12,10
4	XS0441736625	0,895 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/17 F	8,65
5	XS0401030316	3,125 % DENMARK 08/11 MTN	7,13
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	FR0000474975	4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S.A. MT	3,71
9	DE000AA1VKJ1	3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,43
10	CH0105976481	2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FLR MT	3,40

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Aktienbestandsliste

Datum: 31.05.2010

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		3,76% vom Fondsvolumen		100,00% vom Aktienanteil		218.367,41 EUR Aktienvolumen	
Deutschland		2,05% vom Fondsvolumen		54,51% vom Aktienanteil		119.038,40 EUR	
BRISTOL MEYERS SQUIBB CO. <i>Gesundheitswesen</i>	US1101221083 1.100,00	18,990000 14,347636	EUR	20.889,00 0,36% 9,57%	15.782,40 15.782,40	5.106,60	32,36%
COCA-COLA <i>Konsum nicht zyklisch</i>	US1912161007 500,00	41,690000 31,972000	EUR	20.845,00 0,36% 9,55%	15.986,00 15.986,00	4.859,00	30,40%
DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENSAKTI <i>Telekommunikation</i>	DE0005557508 1.600,00	9,154000 9,468750	EUR	14.646,40 0,25% 6,71%	15.150,00 15.150,00	-503,60	-3,32%
INTEL CORPORATION <i>Informationstechnologie</i>	US4581401001 1.500,00	17,390000 9,966667	EUR	26.085,00 0,45% 11,95%	14.950,00 14.950,00	11.135,00	74,48%
RHOEN KLINIKUM AG STAMMAKTIE <i>SONSTIGE GESELLSCHAFTEN</i>	DE0007042301 1.000,00	18,610000 14,794000	EUR	18.610,00 0,32% 8,52%	14.794,00 14.794,00	3.816,00	25,79%
VODAFONE GROUP PLC <i>Telekommunikation</i>	GB00B16GWD56 11.000,00	1,633000 1,347364	EUR	17.963,00 0,31% 8,23%	14.821,00 14.821,00	3.142,00	21,20%
Frankreich		1,42% vom Fondsvolumen		37,63% vom Aktienanteil		82.162,51 EUR	
GROUPE DANONE S.A. <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120644 525,00	41,955000 34,177219	EUR	22.026,38 0,38% 10,09%	17.943,04 17.943,04	4.083,34	22,76%
L'OREAL <i>Konsum nicht zyklisch</i>	FR0000120321 300,00	76,170000 49,843333	EUR	22.851,00 0,39% 10,46%	14.953,00 14.953,00	7.898,00	52,82%
SANOFI-AVENTIS S.A. <i>Gesundheitswesen</i>	FR0000120578 375,00	49,015000 41,778667	EUR	18.380,63 0,32% 8,42%	15.667,00 15.667,00	2.713,63	17,32%
VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 <i>Versorger</i>	FR0000124141 900,00	21,005000 17,074778	EUR	18.904,50 0,33% 8,66%	15.367,30 15.367,30	3.537,20	23,02%
Österreich		0,30% vom Fondsvolumen		7,86% vom Aktienanteil		17.166,50 EUR	
VERBUND KAT.A O.N. <i>Versorger</i>	AT0000746409 650,00	26,410000 24,247692	EUR	17.166,50 0,30% 7,86%	15.761,00 15.761,00	1.405,50	8,92%

Don Bosco Ethik fructus omnibus

Rentenbestandsliste

Datum: 31.05.10

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

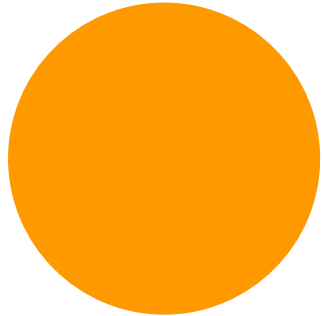
Gesamtwerte		<u>85,09% vom Fondsvolumen</u>		<u>100,00% vom Rentenanteil</u>		4.935.997,30 EUR Rentenvolumen			
Ø Kupon:	1,64 %	Ø RLZ:	3,02 Jahre	Ø Duration:	0,63 Jahre	Ø mod. Duration:	0,62 %	Ø Rendite:	1,81 %
Wertpapierbezeichnung	RLZ	ISIN-Code	Rendite	Kurs	Rating	Kurswert in BW	Einstandsw. in BW	rech. G/V in BW	% Kursveränderung
Branchenbezeichnung	Fälligkeit	Bestand	Duration	Misch-EP	%-FVol.	%-Rentenanteil	Einstandsw. in FW	davon Devisen G/V	%-Devisenveränderung
Eurolandblock		<u>67,62% vom Fondsvolumen</u>		<u>79,47% vom Rentenanteil</u>		3.922.517,30 EUR Blockvolumen			
Ø Kupon:	1,58 %	Ø RLZ:	3,27 Jahre	Ø Duration:	0,61 Jahre	Ø mod. Duration:	0,60 %	Ø Rendite:	1,75 %
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs	<u>19,34% vom Fondsvolumen</u>		<u>22,73% vom Rentenanteil</u>		1.121.766,00 EUR			
Ø Kupon:	2,57 %	Ø RLZ:	0,97 Jahre	Ø Duration:	0,96 Jahre	Ø mod. Duration:	0,95 %	Ø Rendite:	0,68 %
2,250 % KRED.F.WIED.09/11 MTN	0,67	DE000A0XXM2	0,59	101,0960	AAA	707.672,00	705.290,00	2.382,00	0,34%
<i>Staatl. Agentur</i>	G 31.01.2011	700.000,00	0,66	100,7560	12,20%	14,34%	705.290,00		0,00%
3,125 % DENMARK 08/11 MTN	1,49	XS0401030316	0,74	103,5235	AAA	414.094,00	413.230,00	864,00	0,21%
<i>Staat</i>	G 28.11.2011	400.000,00	1,46	103,3080	7,14%	8,39%	413.230,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs	<u>48,28% vom Fondsvolumen</u>		<u>56,74% vom Rentenanteil</u>		2.800.751,30 EUR			
Ø Kupon:	1,18 %	Ø RLZ:	4,20 Jahre	Ø Duration:	0,46 Jahre	Ø mod. Duration:	0,45 %	Ø Rendite:	2,64 %
0,839 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	4,61	XS0439139998	0,77	100,6230	AAA	1.006.230,00	1.005.670,00	560,00	0,06%
<i>Supranational</i>	V 09.01.2015	1.000.000,00	0,11	100,5670	17,35%	20,39%	1.005.670,00		0,00%
1,524 % FNR DT.BANK 04/14 MTN	3,63	DE0003933511	2,61	96,4190	A	192.838,00	197.790,00	-4.952,00	-2,50%
<i>Banken</i>	V 16.01.2014	200.000,00	0,13	98,8950	3,32%	3,91%	197.790,00		0,00%
0,895 % FNR EIB EUR.INV.BK 09/1	6,66	XS0441736625	0,88	100,4625	AAA	502.312,50	505.070,00	-2.757,50	-0,55%
<i>Supranational</i>	V 27.01.2017	500.000,00	0,16	101,0140	8,66%	10,18%	505.070,00		0,00%
3,250 % FNR RBS NV 09/14	3,73	DE000AA1VKJ	3,54	99,6517	NR	199.303,33	200.833,89	-1.530,56	-0,76%
<i>Banken</i>	V 21.02.2014	200.000,00	0,22	100,4170	3,44%	4,04%	200.833,89		0,00%
0,824 % FNR KRED.F.WIED.09/12	2,00	DE000A0Z1V00	0,65	100,3540	AAA	702.478,00	702.660,00	-182,00	-0,03%
<i>Staatl. Agentur</i>	V 29.05.2012	700.000,00	0,25	100,3800	12,11%	14,23%	702.660,00		0,00%
2,500 % FNR UBS AG JE 10-15 FL	4,66	CH0105976481	3,39	98,7947	A+	197.589,47	198.670,00	-1.080,53	-0,54%
<i>Banken</i>	G 27.01.2015	200.000,00	4,41	99,3350	3,41%	4,00%	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
High Grade Corporates			17,47% vom Fondsvolumen		20,53% vom Rentenanteil		1.013.480,00 EUR Blockvolumen		
Ø Kupon: 1,89 %	Ø RLZ: 2,05 Jahre		Ø Duration: 0,75 Jahre		Ø mod. Duration: 0,73 %		Ø Rendite: 1,98 %		
EUR FIX	1,000000 Devisenkurs		3,72% vom Fondsvolumen		4,37% vom Rentenanteil				215.706,00 EUR
Ø Kupon: 4,88 %	Ø RLZ: 2,99 Jahre		Ø Duration: 2,86 Jahre		Ø mod. Duration: 2,80 %		Ø Rendite: 2,14 %		
4,875 % VEOLIA ENVIRONMENT S	2,99	FR0000474975	2,14	107,8530	BBB+	215.706,00	203.590,00	12.116,00	5,95%
<i>Versorger</i>	G 28.05.2013	200.000,00	2,86	101,7950	3,72%	4,37%	203.590,00		0,00%
EUR VARIABEL	1,000000 Devisenkurs		13,75% vom Fondsvolumen		16,16% vom Rentenanteil				797.774,00 EUR
Ø Kupon: 1,09 %	Ø RLZ: 1,80 Jahre		Ø Duration: 0,17 Jahre		Ø mod. Duration: 0,17 %		Ø Rendite: 1,27 %		
1,041 % FNR VODAFONE GRP 06/	1,62	XS0257808500	1,35	99,6185	BBB+	398.474,00	400.180,00	-1.706,00	-0,43%
<i>Telekom</i>	V 13.01.2012	400.000,00	0,12	100,0450	6,87%	8,07%	400.180,00		0,00%
1,132 % FNR DT.TELEK.INTL F.06/	1,98	XS0276898417	1,23	99,8250	BBB+	399.300,00	400.630,00	-1.330,00	-0,33%
<i>Telekom</i>	V 23.05.2012	400.000,00	0,23	100,1580	6,88%	8,09%	400.630,00		0,00%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

Regionen

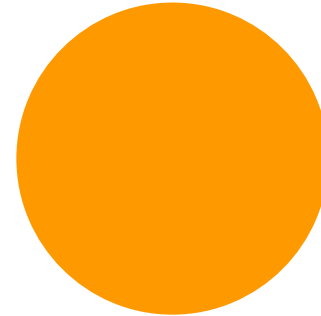
Basis: Aktieneinzeltitel



■ Kontinentaleuropa: 100,00%

Währung

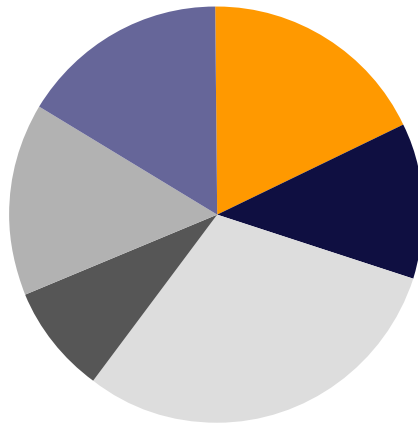
Basis: Aktieneinzeltitel



■ EUR: 100,00%

Sektoren

Basis: Aktieneinzeltitel



■ Gesundheitswesen: 17,98%

■ Informationstechnologie: 11,95%

■ Konsum nicht zyklisch: 30,10%

■ SONSTIGE GESELLSCHAFTEN: 8,52%

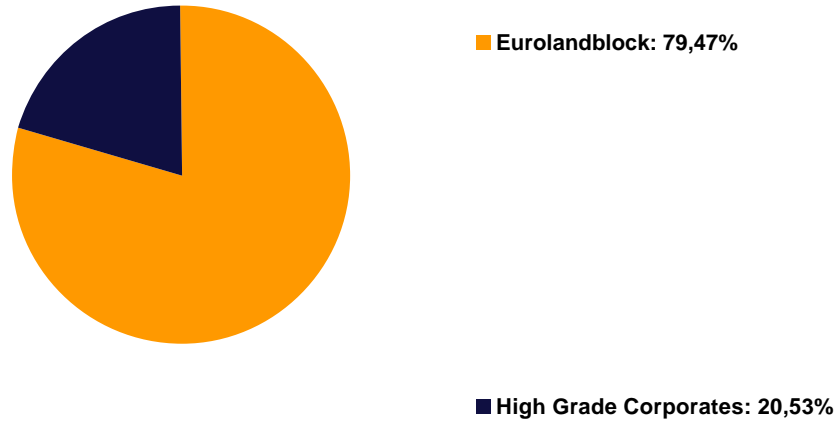
■ Telekommunikation: 14,93%

■ Versorger: 16,52%

Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

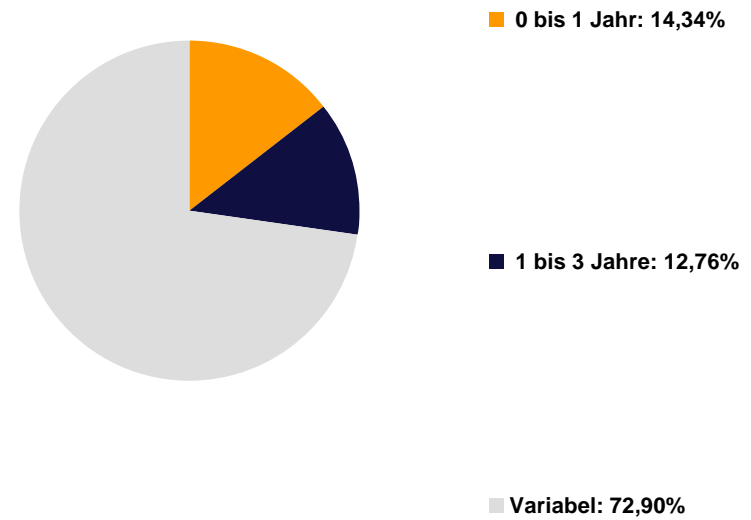
Assetklassen

Basis: Renteneinzeltitel und Rentenfonds



Laufzeiten

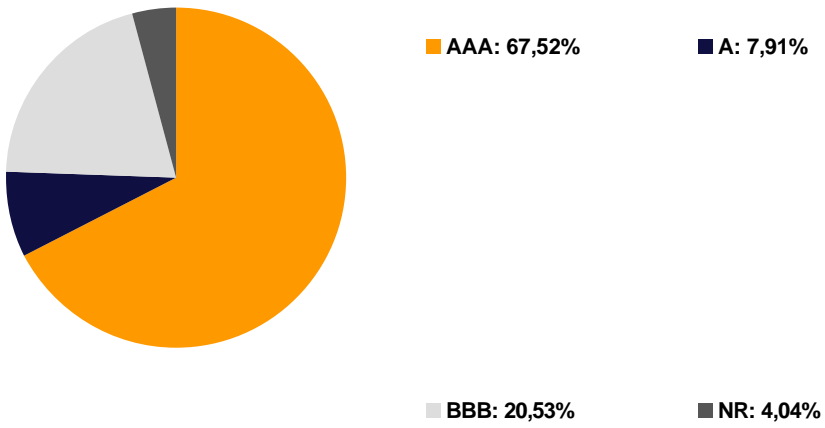
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

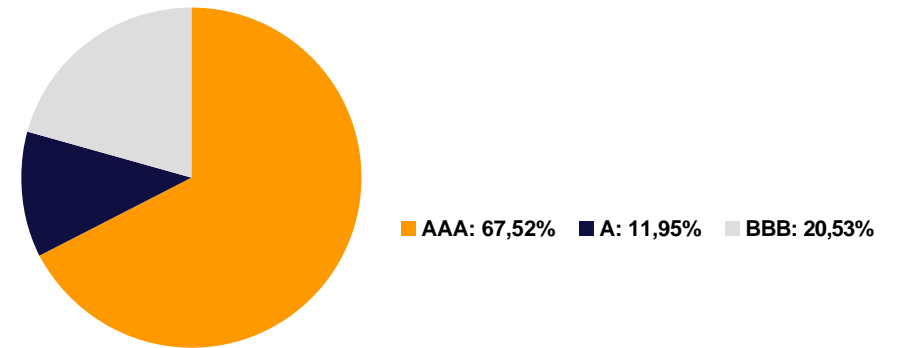
Rating Composite

Basis: Renteneinzeltitel



Rating BIC

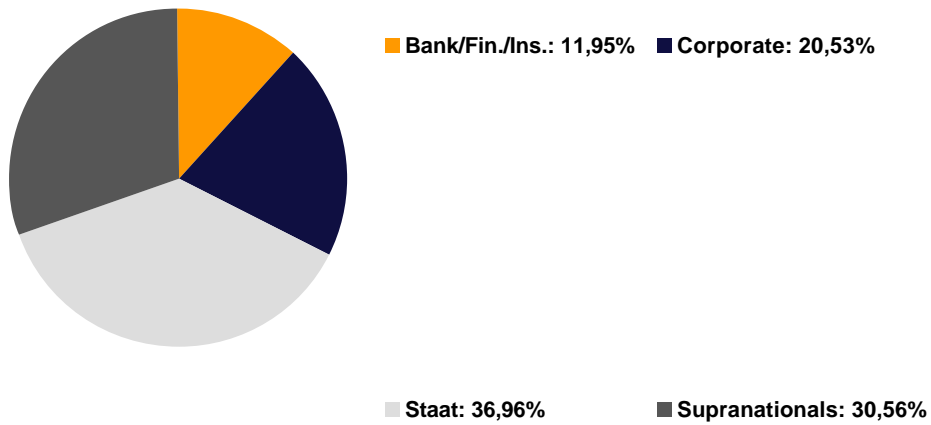
Basis: Renteneinzeltitel



Fonds-WpKnr.: 00000A0RCP1

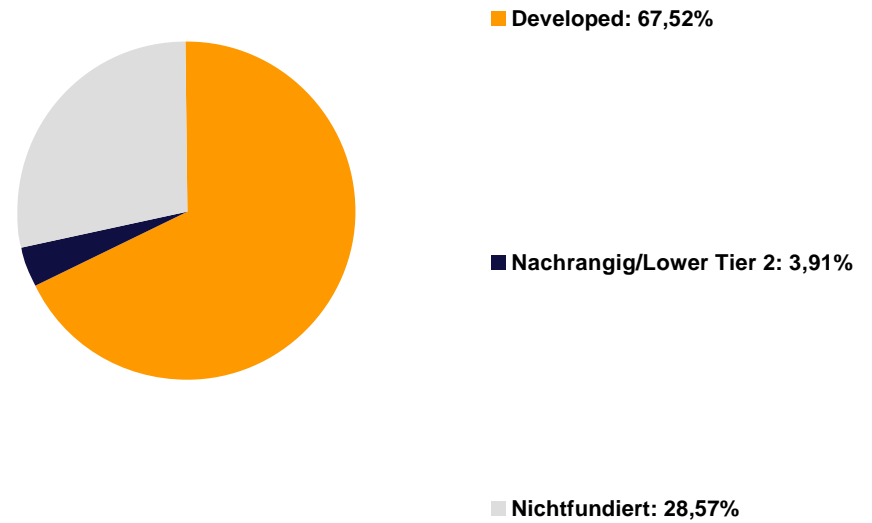
Emittenten

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