

Halbjahresbericht 2026

AustroRent

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

1. Oktober 2025 bis 31. März 2026

ISIN: (A) AT0000859814

(T) AT0000859806

(A) AT0000A2D8J3

Liebe Anlegerin, lieber Anleger,

wir, die **Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m. b. H.** danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen. Wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des **AustroRent – Miteigentumsfonds** gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG) – für das Halbjahr **1. Oktober 2025 bis 31. März 2026** vorzulegen.

Wir bieten Fonds für private und institutionelle Anleger. Dadurch können wir Ihnen die Möglichkeit anbieten, an den Entwicklungen der Märkte teilzunehmen. Detailinformationen erhalten Sie von Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich.

In diesem Halbjahresbericht können Sie sich ein Bild von unserer Anlagepolitik und der Situation Ihres Fonds verschaffen. Zudem erhalten Sie Informationen über die Entwicklung der Kapitalmärkte in Bezug auf Ihre Anlage.

Sollten Sie weitergehende Auskünfte zu Ihrem Fonds benötigen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Betreuer bei der Sparkasse Oberösterreich. Tagesaktuelle Informationen zu Fondspreisen finden Sie im Internet unter www.s-fonds.at.

**Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**



Walter Lenczuk



Mag. Klaus Auer

Quellen:

Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. – eigene Berechnungen
OeKB – Profitline der Österreichischen Kontrollbank AG

Performance:

Bitte beachten Sie, dass die Performanceergebnisse aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulassen.

Prospekthinweis:

Wir weisen darauf hin, dass die Prospekte und die PRIIPs-Basisinformationsblätter (BIB) gem. InvFG, die Informationen für Anleger:innen gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für die verwalteten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 iVm VO (EU) 2014/1286 (PRIIPs-VO) und AIFMG erstellt und auf dieser Homepage veröffentlicht worden sind. Sie enthalten wichtige Risikohinweise und sind alleinige Verkaufsunterlage. Diese Dokumente stehen jeweils in der geltenden Fassung und in deutscher Sprache dem/r interessierten Anleger:in kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie bei der Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch im Internet unter www.s-fonds.at abrufbar.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger:innen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte von Investmentfonds Schwankungen unterliegen können. Der Wert von Investmentfondsanteilen kann je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Allgemeine Fondsdaten

Tranche	Auflagedatum	ISIN
ISIN ausschüttend	01.02.1989	AT0000859814
ISIN thesaurierend	01.02.1989	AT0000859806
ISIN ausschüttend IT01	06.04.2020	AT0000A2D8J3

Fondscharakteristik

Fondswährung:	EUR
Rechnungsjahr:	01.10. – 30.09.
Ausschüttungs-/ Auszahlungs-/ Wieder- veranlagungstag:	01.12.
Verwaltungsgebühr:	bis zu 0,4 % p.a.*
Berechnungsmethode des Gesamtrisikos:	Commitment-Ansatz (laut 4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung; 3. Hauptstück)
Fondstyp:	Publikumsfonds
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Kapitalanlagegesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13, 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Fondsmanagement:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41, 4020 Linz
Steuerliche Behandlung im Privatvermögen:	endbesteuert

*Die im Fonds tatsächlich verrechnete Verwaltungsgebühr (siehe Angabe im Rechenschaftsbericht unter Ertragsrechnung/Entwicklung des Fondsvermögens) kann sich durch allfällige Vergütungen reduzieren.

Entwicklung des Fonds

Fondsdaten in EUR	per 30.09.2025	per 31.03.2026
Fondsvermögen gesamt	124.459.011,19	110.833.871,44
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil	64,63	63,96
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil	111,81	111,17
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil IT01	9.379,47	9.300,63
Umlaufende Anteile		
Ausschüttungsanteile	970.508,477	799.188,611
Thesaurierungsanteile	532.869,327	517.930,301
Ausschüttungsanteile IT01	230,000	230,000

Informationsangaben gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-R)

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Anlagegrundsatz

AustroRent legt in Anleihen hoher Bonität an. Vorrangig werden festverzinsten Staatsanleihen, Bankanleihen und Pfandbriefe erworben. Als Beimischung kann in variabel verzinsten Rentenpapieren sowie europäischen supranationalen und internationalen Organisationen investiert werden. Derivate können zur Absicherung eingesetzt werden. Es werden nur Anleihen aus dem Euroland erworben. Anlageziele des **AustroRent** sind eine konstante Wertentwicklung und ein attraktiver Ertrag. Dieser Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gemäß § 14 EStG geeignet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte

Veränderung: 01.10.2025 bis 31.03.2026

Entwicklung der internationalen Anleihemärkte in EUR

USA	2,23 %
Japan	-9,55 %
UK	0,71 %
Euroland	-0,40 %
Deutschland	-0,79 %
Frankreich	-0,13 %
Italien	-0,67 %
Niederlande	-0,27 %
Österreich	-0,21 %

Spanien	-0,04 %
Portugal	-0,34 %
Schweden	-0,02 %
Norwegen	3,41 %
Polen	0,05 %
Südafrika	7,81 %
Neuseeland	-0,63 %
Australien	3,90 %
Kanada	1,46 %

International anerkannte Indizes bilden den Anleihemarkt der jeweiligen Region ab und umfassen internationale Staatsanleihen mit einer Laufzeit von über einem Jahr.

Global Treasury Index	-0,14 %
-----------------------	---------

EMBI Global Core	1,04 %
------------------	--------

Europäischer Unternehmensanleihe-Index	-0,77 %
---	---------

Amerikanischer Unternehmensanleihe-Index	1,97 %
---	--------

Entwicklung der Indices an den internationalen Aktienmärkten in EUR

USA / Dow Jones	1,36 %
S&P 500 Index	-1,18 %
Nasdaq Composite	-3,62 %
Japan / NIKKEI 225	7,79 %
UK / FTSE 100	7,32 %
DAX Index	-5,95 %
EURO Stoxx 50 € PR	-0,21 %

Italien / MIB Index	2,86 %
Spanien / IBEX 35	9,72 %
Frankreich / CAC 40	-1,88 %
Niederlande / AEX	1,23 %
Österreich / ATX	12,87 %
Kanada / TSX Composite Index	10,67 %
Schweiz / SMI	4,62 %

Weltaktienindex Morgan St.	0,07 %
----------------------------	--------

Emerging Markets Index M. S.	4,92 %
------------------------------	--------

Devisenveränderung im Vergleich zum Euro

US Dollar	1,55 %
Japanischer Yen	-5,90 %
Pfund Sterling	-0,34 %
Schweizer Franken	1,24 %
Norwegische Krone	3,94 %
Dänische Krone	-0,06 %
Schwedische Krone	0,62 %

Ungarische Forint	1,33 %
Polnische Zloty	-0,67 %
Tschechische Krone	-1,15 %
Kanadischer Dollar	1,69 %
Australischer Dollar	5,96 %
Neuseeland Dollar	0,33 %
Südafrikanischer Rand	3,29 %

Gold/Unze in USD	20,75 %
------------------	---------

Ölpreis / Brent in USD	81,10 %
------------------------	---------

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn-nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BREMEN LSA A.265 21/31	DE000A3E5V47	0,150	0	0	1.000	85,195	851.950,00	0,77
LBBW MTN.HYP.22/29	DE000LB2ZSM3	0,125	0	0	1.300	91,220	1.185.860,00	1,07
LBBW MTN OPF 25/35	DE000LB4W9X2	3,000	0	0	833	97,690	813.757,70	0,73
NIEDERS.SCH.A.21/31 A.902	DE000A3H3ES2	0,010	0	0	1.000	86,950	869.500,00	0,78
NIEDERS.SCH.A.22/29 A.908	DE000A3MQA98	0,250	0	0	1.000	92,395	923.950,00	0,83
WUESTENROT BAUSPK.PF.8	DE000WBP0A79	0,010	0	0	2.900	95,790	2.777.910,00	2,51
Summe Emissionsland Deutschland							7.422.927,70	6,70
Emissionsland Estland								
ESTLAND 20/30	XS2181347183	0,125	0	500	1.000	88,180	881.800,00	0,80
ESTLAND 22/32	XS2532370231	4,000	0	800	1.000	104,100	1.041.000,00	0,94
ESTLAND 24/34 MTN	XS2740429076	3,250	0	0	1.500	98,425	1.476.375,00	1,33
Summe Emissionsland Estland							3.399.175,00	3,07
Emissionsland Finnland								
FINGRID OYJ 24/34 MTN	XS2784700671	3,250	0	0	2.000	97,380	1.947.600,00	1,76
Summe Emissionsland Finnland							1.947.600,00	1,76
Emissionsland Niederlande								
NOVO NO.F.NL 25/37 MTN	XS3002555822	3,625	0	0	1.000	96,630	966.300,00	0,87
Summe Emissionsland Niederlande							966.300,00	0,87
Emissionsland Österreich								
A.SP OBEROES 22/34 MTN	AT000B101456	2,500	0	0	1.000	83,350	833.500,00	0,75
ASFINAG 15/30 MTN	XS1291270319	1,500	0	0	3.000	93,958	2.818.740,00	2,54
ASFINAG 21/31 MTN	XS2348690350	0,125	0	0	300	86,190	258.570,00	0,23
ASFINAG 24/34 MTN	XS2911193956	2,750	0	0	400	96,183	384.732,00	0,35
AUSTRIA 2037 MTN 144A	AT0000A04967	4,150	0	0	1.000	107,031	1.070.310,00	0,97
ERSTE GR.BK. 24/33 MTN	AT0000A3B0X2	3,125	0	0	1.000	99,312	993.120,00	0,90
HYPO NOE LB 25/32 MTN	AT0000A3MEN4	2,750	0	0	2.400	97,060	2.329.440,00	2,10
HYPO TIROL 19/26 MTN	AT0000A2AYL3	0,010	0	1.000	3.000	98,560	2.956.800,00	2,67
HYPO TIROL 22/27 MTN	AT0000A2XLD9	1,375	0	1.000	1.000	98,248	982.480,00	0,89
HYPO VORARL. 25/32 MTN	AT0000A3LMM1	2,750	0	0	2.000	97,322	1.946.440,00	1,76
KOMM.AUS. 22/27 MTN	AT0000A2VL52	0,750	0	0	2.000	97,996	1.959.920,00	1,77
NIEDEROEST. 18/48	XS1785355873	1,886	0	0	700	68,899	482.293,00	0,44
NIEDEROESTER 20/35	AT0000A2KVP9	0,000	0	0	1.000	71,481	714.810,00	0,64
NIEDEROESTER 24/36	AT0000A3EK38	3,125	0	0	1.300	96,713	1.257.269,00	1,13
OBERBANK 20/30 MTN	AT0000A2CN04	0,125	0	0	3.000	88,539	2.656.170,00	2,40
OBERBANK 25/35 MTN	AT0000A3J2F7	2,875	0	0	1.500	94,833	1.422.495,00	1,28
OBEROEST.LBK 23/28 MTN	AT0000A38HF9	3,625	0	300	500	100,977	504.885,00	0,46
OEBB INFRAST 07/37 MTN	XS0336043517	3,990	0	0	1.500	102,179	1.532.685,00	1,38
OESTERREICH 21/36 MTN	AT0000A2T198	0,250	0	1.000	3.000	72,629	2.178.870,00	1,97
OESTERREICH 24/39 MTN	AT0000A3D3Q8	3,200	0	500	2.000	96,682	1.933.640,00	1,74
OESTERREICH 25/35 MTN	AT0000A3HU25	2,950	0	0	1.000	97,866	978.660,00	0,88
RAIF.BK INT. 25/33 FLRMTN	XS3227928911	3,625	800	0	800	98,102	784.816,00	0,71
RAIF.LABA NO 20/35 MTN	XS2100569552	0,375	0	0	1.000	76,105	761.050,00	0,69
RLBK VBG.REVI. 21/36 MTN	AT000B066907	0,250	0	0	500	71,810	359.050,00	0,32
UNICR.BK AU. 20/30 MTN	AT000B049796	0,250	0	0	1.000	89,125	891.250,00	0,80
VERBUND 21/41	XS2320746394	0,900	0	0	1.000	65,105	651.050,00	0,59
Summe Emissionsland Österreich							33.643.045,00	30,35
Emissionsland Slowakei								
VSEOB.UV.BKA. 17-27	SK4120012824	1,050	0	0	1.400	97,601	1.366.414,00	1,23
Summe Emissionsland Slowakei							1.366.414,00	1,23

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 20/30	SI0002103966	0,275	0	0	500	90,917	454.585,00	0,41
Summe Emissionsland Slowenien							454.585,00	0,41
Summe Anleihen auf Euro lautend							49.200.046,70	44,39
Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere							49.200.046,70	44,39

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere**Anleihen auf Euro lautend****Emissionsland Belgien**

BELGIQUE 14-34 73	BE0000333428	3,000	0	500	2.000	97,377	1.947.540,00	1,76
BELGIQUE 25/42	BE0000364738	3,450	0	500	1.000	93,128	931.280,00	0,84
Summe Emissionsland Belgien							2.878.820,00	2,60

Emissionsland Deutschland

BERLIN, LAND LSA20/28A527	DE000A289LD0	0,010	0	0	1.800	92,930	1.672.740,00	1,51
BRANDENBURG LSA 22/30	DE000A3E5SJ9	0,125	0	0	500	89,750	448.750,00	0,40
BRANDENBURG LSA 23/27 VAR	DE000A30V6W9	2,117	0	0	1.000	99,930	999.300,00	0,90
DEUT.BOERSE MTN 26/31	DE000A460QR6	3,250	250	0	250	99,590	248.975,00	0,22
DT. BAHN 20/29 MTN	XS2193666042	0,375	0	0	1.000	91,935	919.350,00	0,83
HBG.HOCHBAHN ANL 21/31	XS2233088132	0,125	0	0	500	86,130	430.650,00	0,39
INV.BK.BB IHS 21/31	DE000A3E5RF9	0,050	0	0	1.000	84,535	845.350,00	0,76
INV.BK.S-H. IHS 21/28	DE000A2TR182	0,010	0	0	1.500	92,870	1.393.050,00	1,26
LANDWIRT.R.BK 19/29 MTN	XS2021173922	0,050	0	0	1.000	90,115	901.150,00	0,81
LB HESS.-THUER.MTN 25/32	XS3017208235	3,000	0	0	1.300	96,990	1.260.870,00	1,14
Summe Emissionsland Deutschland							9.120.185,00	8,23

Emittent Eurofima

EUROFIMA 25/40 MTN	XS3075425879	3,375	0	0	800	95,160	761.280,00	0,69
Summe Emittent Eurofima							761.280,00	0,69

Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität

EFSS 19/29 MTN	EU000A1G0EE0	0,050	0	0	1.000	90,495	904.950,00	0,82
Summe Emittent Europäische Finanzstabilisierungsfazilität							904.950,00	0,82

Emittent Europäische Investitionsbank

EIB 19/34 MTN	XS2055781962	0,050	0	0	1.500	77,185	1.157.775,00	1,04
Summe Emittent Europäische Investitionsbank							1.157.775,00	1,04

Emissionsland Finnland

FINNVERA 19/29 MTN	XS1979447064	0,375	0	0	2.000	92,675	1.853.500,00	1,67
Summe Emissionsland Finnland							1.853.500,00	1,67

Emissionsland Frankreich

ACT.LOG.SER. 19/34 MTN	FR0013457058	0,500	0	500	2.000	76,175	1.523.500,00	1,37
AG.FR LOCALE 21/31 MTN	FR0014001LQ5	0,000	0	0	1.200	84,910	1.018.920,00	0,92
AGENCE FR.DV 25/40 MTN	FR001400YM26	3,875	0	500	1.000	95,980	959.800,00	0,87
BFCM 19/26 MTN	FR0013412947	0,750	0	0	2.000	99,690	1.993.800,00	1,80
BPIFRANCE 22/28 MTN	FR00140084Y5	0,125	0	0	1.000	92,595	925.950,00	0,84
BQUE F.C.MTL 17/27 MTN	XS1617831026	1,250	0	0	1.500	98,150	1.472.250,00	1,33
CADES 20/30 MTN	FR0013534559	0,000	0	0	1.000	86,550	865.500,00	0,78
CAISS.FRANC. 24/39 MTN	FR001400Q494	3,125	0	0	1.000	92,655	926.550,00	0,84
CR.MUT.ARKEA 22/30 MTN	FR0014007Q96	0,750	0	0	2.000	90,530	1.810.600,00	1,63
CREDIT AGRI. 25/32 MTN	FR001400YPD1	3,000	0	0	2.000	98,585	1.971.700,00	1,78
FRANKREICH 22/38 O.A.T.	FR0014009062	1,250	0	0	1.000	74,181	741.810,00	0,67
FRANKREICH 24/34 O.A.T.	FR001400QMF9	3,000	0	500	1.500	95,533	1.432.995,00	1,29
ILE D.FRANCE 21/28 MTN	FR0014003067	0,000	0	1.700	500	94,235	471.175,00	0,43
ILE D.FRANCE 25/35 MTN	FR001400WR49	3,650	0	500	1.500	99,190	1.487.850,00	1,34
L OREAL 26/32 MTN	FR00140159Y5	2,875	500	0	500	97,585	487.925,00	0,44
LVMH 24/32 MTN	FR001400TSK0	3,125	0	0	2.400	97,390	2.337.360,00	2,11
PARIS, STADT 25/40 MTN	FR001400ZYI9	3,750	0	0	1.000	95,125	951.250,00	0,86
SANOFI 14/26 MTN	FR0012146801	1,750	0	0	500	99,660	498.300,00	0,45
SCHNEID.ELEC 25/32 MTN	FR0014012CN8	3,000	0	0	100	97,240	97.240,00	0,09
SFIL 21/31 MTN	FR0014006V25	0,250	0	0	2.000	83,805	1.676.100,00	1,51
SNCF 24/34 MTN	FR0014000R98	3,125	0	0	2.400	95,710	2.297.040,00	2,07
Summe Emissionsland Frankreich							25.947.615,00	23,41

Emissionsland Italien

CA ITALIA 24/36 MTN	IT0005585622	3,500	0	500	1.000	99,250	992.500,00	0,90
Summe Emissionsland Italien							992.500,00	0,90

Emissionsland Litauen

LITAUEN 25/36 MTN	XS3175946071	3,625	0	0	900	97,696	879.264,00	0,79
Summe Emissionsland Litauen							879.264,00	0,79

Emissionsland Luxemburg

GRD-DUCAL LUX. 13/28	LU0905090048	2,250	0	0	2.000	99,228	1.984.560,00	1,79
NESTLE F.I. 25/33 MTN	XS3185372326	3,000	500	0	596	97,425	580.653,00	0,52
Summe Emissionsland Luxemburg							2.565.213,00	2,31

Emissionsland Niederlande

ABN AMRO BK 24/31 MTN	XS2910610364	3,000	0	0	3.000	97,655	2.929.650,00	2,64
ALL.FIN.II 20/31 MTN	DE000A28RSR6	0,500	0	0	2.000	88,225	1.764.500,00	1,59
SIEMENS FIN 25/36 MTN	XS3078501684	3,625	0	0	1.500	98,385	1.475.775,00	1,33
Summe Emissionsland Niederlande							6.169.925,00	5,57

Emissionsland Österreich

ASFINAG 25/36 MTN	XS3187006211	3,125	0	0	100	98,055	98.055,00	0,09
BAWAG P.S.K. 20/35 MTN	XS2259776230	0,010	0	0	500	71,770	358.850,00	0,32
BAWAG P.S.K. 25/33FLR MTN	XS3170898723	3,375	0	0	1.200	97,125	1.165.500,00	1,05
HYPO VORARL. 24/30 MTN	AT0000A3CZ74	3,125	0	0	500	99,998	499.990,00	0,45
KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32Z0	XS1484645616	0,000	0	0	1.000	81,575	815.750,00	0,74
Summe Emissionsland Österreich							2.938.145,00	2,65

Emissionsland Polen

POLEN 26/36 MTN	XS3268043554	3,625	500	0	500	97,168	485.840,00	0,44
Summe Emissionsland Polen							485.840,00	0,44

Emissionsland Slowakei

SLOWAKEI 25/37	SK4000028304	3,625	1.200	0	1.200	97,506	1.170.072,00	1,06
VSEOB.UV.BK 23/28 MTN	SK4000023685	3,875	0	0	1.000	101,530	1.015.300,00	0,92
Summe Emissionsland Slowakei							2.185.372,00	1,97

Emissionsland Slowenien

SLOWENIEN 24/34	SI0002104576	3,000	0	200	1.000	98,031	980.310,00	0,88
Summe Emissionsland Slowenien							980.310,00	0,88
Summe Anleihen auf Euro lautend							59.820.694,00	53,97
Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere							59.820.694,00	53,97

Gliederung des Fondsvermögens

Wertpapiere	109.020.740,70	98,36
Bankguthaben	775.991,64	0,70
Zinsenansprüche	1.037.139,10	0,94
Fondsvermögen	110.833.871,44	100,00

Bei den Prozenangaben kann es aufgrund der Kommastellen zu Rundungsdifferenzen kommen.

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

Umlaufende Ausschüttungsanteile	AT0000859814	Stück	799.188,611
Anteilswert Ausschüttungsanteile	AT0000859814	EUR	63,96
Umlaufende Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	Stück	230,000
Anteilswert Ausschüttungsanteile IT01	AT0000A2D8J3	EUR	9.300,63
Umlaufende Thesaurierungsanteile	AT0000859806	Stück	517.930,301
Anteilswert Thesaurierungsanteile	AT0000859806	EUR	111,17

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier-Bezeichnung	Kenn- nummer	Zinssatz	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)				

Amtlich gehandelte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Österreich

HYPO VORARL. 19/27 MTN	XS1999728394	0,250	0	1.200
OESTERREICH 23/29 MTN	AT0000A33SH3	2,900	0	1.000
RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	2,875	0	1.500
RLB OOE 22/27 MTN	AT0000A2XLA5	1,250	0	1.000

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

HESSEN SCHA. S.2302	DE000A1RQEJ9	2,099	0	380
---------------------	--------------	-------	---	-----

Nicht notierte Wertpapiere

Anleihen auf Euro lautend

Emissionsland Deutschland

NATIXIS PBB PF.S.36	DE000A14J0P2	3,375	0	1.000
---------------------	--------------	-------	---	-------

Gesellschafter und Organe der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Verwaltungsgesellschaft:	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Promenade 11 – 13 4020 Linz www.s-fonds.at Firmenbuchnummer: FN87231g
Geschäftsführung:	Walter Lenczuk Mag. Klaus Auer
Prokuristen:	Mag. Wolfgang Floimayr Klaus Frühwirth, MBA
Stammkapital:	727.000,- Euro
Gesellschafter:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien
Aufsichtsrat:	Mag. Manfred Stadlinger, Vors. (Linz) Herwig Krist, MBA, Vors. Stv. (Linz) Mag. Elisabeth Huber (Linz) Mag. Thomas Kraus (Wien) Dr. Robert Tichler (Linz) Mag. Dr. Thomas Schweiger (Linz)
Staatskommissäre:	Mag. Alexandra Pleininger Mag. Felix Baumgartner
Depotbank/Verwahrstelle:	Sparkasse Oberösterreich Bank AG Promenade 11-13 4020 Linz
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kudlichstraße 41 4020 Linz