

HALBJAHRESBERICHT

Vom 01. November 2022 bis 30. April 2023

für den

Kathrein Emerging Market Pearls

Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011

Thesaurierer: ISIN AT0000A0XD45 (Retail Tranche)

Ausschütter: ISIN AT0000A0XD52 (Institutionelle Tranche)

der

MASTERINVEST KAPITALANLAGE GMBH

Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27

1030 Wien



AT0000A0XD45



AT0000A0XD52

ANGABEN ZUM KATHREIN EMERGING MARKET PEARLS

ANTEILSGATTUNGEN	Thesaurierer / AT0000A0XD45 / Retail Tranche Ausschütter / AT0000A0XD52 / Institutionelle Tranche
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Landstraßer Hauptstraße 1, Top 27, 1030 Wien, Österreich
DEPOTBANK / VERWAHRSTELLE	Hypo Vorarlberg Bank AG, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, Österreich
FONDSMANAGEMENTGESELLSCHAFT	Kathrein Capital Management GmbH, Wipplingerstraße 25, 1010 Wien, Österreich

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten der Taxonomie-Verordnung.

		BEGINN HALBJAHR	ENDE HALBJAHR
FONDSVERMÖGEN IN EUR		15.336.028,44	15.554.256,12
ERRECHNETER WERT JE ANTEIL IN EUR			
Thesaurierer (R)	AT0000A0XD45	99,07	106,50
Ausschütter (I)	AT0000A0XD52	8.165,62	8.788,83
ANTEILE IM UMLAUF			
Thesaurierer (R)	AT0000A0XD45	4.708,0000	4.768,0000
Ausschütter (I)	AT0000A0XD52	1.821,0000	1.712,0000

Gemäß Fondsbestimmungen kann einzelnen Anteilsklassen eine erfolgsabhängige Verwaltungsvergütung angelastet werden:

Während der Berichtsperiode wurde keine erfolgsbezogene Vergütung eingehoben.

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bestandspositionen							EUR	14.074.731,67	90,49
Börsennotierte Wertpapiere							EUR	9.883.114,96	63,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.883.114,96	63,54
0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2242747181	EUR		300,00	200	-	94,80	284.412,00	1,83
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)	XS2104051433	EUR		200,00	-	-	92,22	184.442,00	1,19
0,0000 % Bundesrep. Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408	EUR		800,00	800	-	92,50	739.968,00	4,76
1,5000 % Ceske Drathy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361	EUR		100,00	-	-	90,91	90.911,00	0,58
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28)	XS2346125573	EUR		200,00	-	-	85,01	170.026,00	1,09
1,5380 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S	XS2211163244	EUR		200,00	-	-	82,10	164.200,00	1,06
2,7500 % Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285	EUR		400,00	400	-	94,73	378.928,00	2,44
1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2181280335	EUR		150,00	-	-	91,80	137.706,00	0,89
2,1250 % Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2021(21/31)	US01699WAX02	USD		200,00	-	-	83,06	150.479,21	0,97
4,3110 % Almarai Sukuk Ltd. DL-Bonds 2019(24)	XS1957412981	USD		200,00	-	-	99,10	179.543,44	1,15
2,1630 % Axiata SPV2 Berhad DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	XS2216900105	USD		200,00	-	-	86,12	156.035,87	1,00
3,6250 % Baidu Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US056752AJ76	USD		300,00	-	-	95,74	280.175,74	1,67
4,3750 % Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	USY0889VAA80	USD		200,00	-	-	98,52	178.490,81	1,15
7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S	USN15516AG70	USD		200,00	200	-	95,85	173.657,03	1,12
3,0000 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	XS2025437406	USD		200,00	-	-	97,69	176.985,23	1,14
4,7500 % China Merchants Finance Co.Ltd DL-Notes 2015(25)	XS1269724826	USD		200,00	-	-	99,44	180.157,62	1,16
2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/30)	US191241AH15	USD		200,00	-	-	90,27	163.545,61	1,05
1,8500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. DL-Notes 2020(20/32)	US191241AJ70	USD		150,00	-	-	80,12	108.872,63	0,70
2,6250 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. DL-Notes 2020(30)	XS2211037184	USD		200,00	-	-	85,66	155.202,46	1,00
6,8500 % DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S	US0308427581	USD		200,00	-	-	112,30	203.462,27	1,31
2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG3066LAF88	USD		200,00	-	-	85,01	154.015,76	0,99
2,9800 % GC Treasury Center Co. Ltd. DL-Med.-T.Nts 2021(21/31)Reg.S	US36830DA873	USD		200,00	200	-	83,99	152.165,96	0,98
3,0000 % Globe Telecom Inc. DL-Notes 2020(35/35) Reg.S	XS2207510582	USD		200,00	-	-	75,51	136.804,06	0,88
5,7500 % Grupo Kuo S.A.B. de C.V. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USP49548AF33	USD		250,00	-	-	92,37	209.196,94	1,34
1,3750 % HCL America Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USU2479QA059	USD		200,00	-	-	90,94	164.752,24	1,06
3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/28) Reg.S	USP56145AA66	USD		200,00	-	-	91,14	165.127,28	1,06
4,2500 % Israel Electric Corp. Ltd. DL-Notes 2018(18/28)	IL0600002446	USD		200,00	-	-	96,07	174.052,00	1,12
3,8750 % JD.com Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US47215PAC05	USD		200,00	-	-	97,14	175.994,20	1,13
1,7500 % Kia Corp. DL-Notes 2021(26) Reg.S	USY4760JAA17	USD		200,00	200	-	89,34	161.860,68	1,04
5,7500 % Klabin Austria GmbH DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USA35155AA77	USD		200,00	-	-	98,07	177.671,89	1,14
5,8750 % Lenovo Group Ltd. DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)	XS2125052261	USD		200,00	-	-	100,88	182.768,37	1,18
4,9500 % Listrindo Capital B.V. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USN5276YAD87	USD		200,00	-	-	94,67	171.511,91	1,10
4,3750 % Manila Water Co. Inc. DL-Notes 2020(25/30) Reg.S	XS2208939368	USD		200,00	-	-	90,02	163.087,24	1,05
2,5000 % National Central Cooling Co. DL-Bonds 2020(27)	XS2242171291	USD		200,00	-	-	90,78	164.476,85	1,06
1,5000 % Naver Corp. DL-Notes 2021(26)	XS2315967989	USD		200,00	-	-	90,63	164.199,66	1,06
3,7500 % ONGC Videsh Vankornet Pte.Ltd DL-Notes 2016(26)	XS1457499645	USD		200,00	-	-	95,43	172.899,72	1,11
5,0000 % Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25) Reg.S	XS0551307100	USD		200,00	-	-	100,90	182.804,60	1,18
5,1500 % Pertamina Geothermal Energy Tb DL-Notes 2023(28/28) Reg.S	USY7140EA665	USD		200,00	200	-	100,85	182.723,07	1,17
3,7500 % Promigas SA ESP/Gas.d.Pac.SAC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USP7922TA771	USD		200,00	-	-	81,76	148.125,74	0,95
3,6800 % Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USN7163RAA16	USD		200,00	-	-	85,50	154.899,90	1,00
2,1500 % Sabic Capital I B.V. DL-Notes 2020(30/30)	XS2228112954	USD		200,00	-	-	85,40	154.725,97	0,99
1,6250 % Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(25/25)Reg.S	XS2262853000	USD		200,00	-	-	93,09	168.649,33	1,08
1,7400 % Saudi Electr. Glb. SUKUK Co.S DL-Bonds 2020(25)	XS2203995670	USD		200,00	-	-	93,77	169.890,39	1,09
2,8500 % Shan.Port Gr.(BVI) Dev.Co.Ltd DL-Notes 2019(29)	XS2049589042	USD		200,00	-	-	91,12	165.081,98	1,06
3,0000 % SK Hynix Inc. DL-Notes 2019(24)	XS2045892085	USD		200,00	-	-	96,21	174.300,21	1,12
6,6250 % SK Telecom Co. Ltd. DL-Notes 2007(27) Reg.S	USY4935NAS37	USD		200,00	-	-	107,56	194.872,72	1,25
2,0000 % Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2020(20/30)	US88034PAB58	USD		200,00	-	-	79,79	144.552,95	0,93
2,5000 % Thaiol Treasury Center Co.Ltd DL-Med.-T.Nts2020(20-30) Reg.S	US88323AAG76	USD		200,00	200	-	82,62	149.678,41	0,96
4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK DL-Bonds 2020(20/25)	US2099045515	USD		200,00	-	-	97,87	177.316,79	1,14
1,3750 % TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USG91139AE82	USD		200,00	-	-	80,39	145.643,63	0,94
5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. DL-Notes 2020(23/27) Reg.S	XS2231814570	USD		200,00	-	-	90,90	164.692,45	1,06
3,3750 % Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USY77108AA93	USD		200,00	-	-	81,32	147.326,75	0,95
1,6250 % Yih Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2231799243	USD		200,00	-	-	91,67	166.091,13	1,07
2,2500 % Yunda Holding Investment Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	XS2191421291	USD		200,00	-	-	90,49	163.953,26	1,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.303.479,69	14,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.303.479,69	14,81
2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1379122523	EUR		200,00	-	-	92,97	185.938,00	1,20
4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. EO-Notes 2019(23)	XS2066225124	EUR		100,00	-	-	99,17	99.165,00	0,64
3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2310951103	EUR		200,00	-	-	88,14	176.274,00	1,13
2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1562623584	EUR		300,00	200	-	98,54	295.632,00	1,90
3,2500 % Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP01703AD22	USD		200,00	-	-	82,19	148.899,36	0,96
7,5000 % Banco Santander S.A. DL-FLR Nts 2019(24/Jnd.)	XS1951093894	USD		200,00	-	-	96,65	175.099,19	1,13
3,2500 % InRetail Consumer DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	USP56236AB16	USD		200,00	-	-	86,33	156.414,53	1,01
3,0000 % Inversiones CMPC S.A. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP58072AT92	USD		200,00	-	-	84,08	152.329,02	0,98
2,4310 % Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV DL-Notes 2020(20/29-31) Reg.S	USP60694AF68	USD		200,00	-	-	85,80	155.445,24	1,00
2,3750 % Mercadolibre Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US58733RAE27	USD		200,00	-	-	90,66	164.259,44	1,06
2,8750 % Orbia Advance Corp. SAB de CV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USP7581YAC93	USD		200,00	200	-	81,44	147.540,54	0,95
3,8750 % Southern Copper Corp. DL-Notes 2015(15/25)	US84265VAH87	USD		200,00	-	-	97,64	176.891,02	1,14
7,0000 % Suzano Austria GmbH DL-Notes 2017(17/47) Reg.S	USA8372TAC20	USD		200,00	-	-	100,68	182.413,26	1,17
4,7500 % Yara International ASA DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USR9900CAR71	USD		100,00	100	-	96,24	87.179,09	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere							EUR	452.685,02	2,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	452.685,02	2,91
4,3750 % Cencosud S.A. DL-Notes 2017(17/27) 144A	US15132HAH49	USD		200,00	-	-	96,68	175.151,73	1,13
5,5500 % NXP B.V./NXP Funding LLC DL-Notes 2022(22/28)	US62947QBC15	USD		300,00	300	-	102,12	277.533,29	1,78
Investmentanteile							EUR	1.435.452,00	9,23
Gruppeneigene Investmentanteile							EUR	1.435.452,00	9,23
Kathrein Sust.EM Loc.Curr.Bd. Inhaber-Ant. (I) T o.N.	AT0000A2HU91	ANT		14.800,00	1.500	-	96,99	1.435.452,00	9,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.074.731,67	90,49
Derivate							EUR	290.617,89	1,87
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate							EUR	290.617,89	1,87
Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	290.617,89	1,87
Offene Positionen									
USD/EUR 10,8 Mio.		OTC						290.617,89	1,87
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	1.096.846,54	7,05
Bankguthaben							EUR	1.096.846,54	7,05
EUR - Guthaben bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		EUR		711.650,72			100,00	711.650,72	4,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:									
Hypo Vorarlberg Bank AG		USD		425.217,67			100,00	385.195,82	2,48
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	101.456,88	0,65
Zinsansprüche		EUR		101.450,67				101.450,67	0,65
Sonstige Forderungen		EUR		6,21				6,21	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. April 2023

EINSCHLIESSLICH VERÄNDERUNGEN IM WERTPAPIERVERMÖGEN VOM 01. November 2022 BIS 30. April 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-9.396,86	-0,06
Zinsverbindlichkeiten				EUR	-37,31			-37,31	0,00
Verwaltungsvergütung				EUR	-7.841,80			-7.841,80	-0,05
Verwahrstellenvergütung				EUR	-211,29			-211,29	0,00
Administrationsvergütung				EUR	-1.306,46			-1.306,46	-0,01
Fondsvermögen							EUR	15.554.256,12	100,00
Kathrein Emerging Market Pearls (R)									
Anteilwert							EUR	106,50	
Ausgabepreis							EUR	111,83	
Rücknahmepreis							EUR	106,50	
Anzahl Anteile							STK	4.768,0000	
Kathrein Emerging Market Pearls (I)									
Anteilwert							EUR	8.788,83	
Ausgabepreis							EUR	8.788,83	
Rücknahmepreis							EUR	8.788,83	
Anzahl Anteile							STK	1.712,0000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									90,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,87

Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Die Bewertung von Vermögenswerten in wenig liquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
Die Regeln für die Vermögensbewertung finden Sie für OGAW Fonds im Prospekt (Punkt 1.13.) bzw. für AIF Fonds in den Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (Punkt 1.12.).

Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD (USD) per 28.04.2023
1,1039000 = 1 EUR (EUR)

Marktschlüssel

c) OTC Over-the-Counter

Es liegen berichtspflichtige Geschäftsfälle gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, bezüglich OTC-Derivate zum Stichtag vor.
Im Falle eines negativen Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln an die finanziellen Gegenparteien geleistet.
Im Falle des positiven Exposures der OTC-Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwellenwerte Sicherheiten in Form von Barmitteln von der finanziellen Gegenpartei eingefordert.

Ergänzende Informationen zu OTC-Derivaten

Gegenpartei	Währung	Exposure
State Street Bank International GmbH (GD) (V)	EUR	-9.501.128,42
Deutsche Bank AG (GD) Frankfurt (V)	EUR	-271.460,81

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
Börsennotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	XS1753595328	USD	0	200	
4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd DL-Notes 2019(29) Reg.S	USY00130RP42	USD	0	200	
1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061	EUR	200	200	
0,8750 % CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/27)	XS2099128055	EUR	0	100	
4,7000 % CBOM Finance PLC DL-LPN 2020(25) Reg.S	XS2099763075	USD	0	260	
4,3640 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	XS0906949523	EUR	0	250	
5,7500 % Indian Oil Corp. DL-Bonds 2013(23) Reg.S	XS0955024236	USD	0	200	
2,1250 % Meituan DL-Notes 2020(20/25) RegS	USG59669AB07	USD	0	200	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt EO-Notes 2020(27/27)	XS2232045463	EUR	0	200	
0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27)	XS2407028435	EUR	0	100	
2,8750 % Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	XS1420357318	EUR	0	250	
2,2000 % RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	XS1843437036	EUR	0	200	
5,5000 % San Miguel Corp. DL-FLR Med.T.Nts 2020(25/Und.)	XS2207320701	USD	0	200	
2,1250 % SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26)	XS2288890671	USD	0	200	
3,2440 % TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)	XS1505674918	USD	0	200	
6,9500 % Ülker Bisküvi Sanayi A.S. DL-Notes 2020(25) Reg.S	XS2241387500	USD	0	200	
2,8000 % UltraTech Cement Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USY9048BAA18	USD	0	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2021(21/28)	XS2337285519	EUR	0	200	
2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	XS1172951508	EUR	0	300	
Nichtnotierte Wertpapiere *)					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,9490 % PhosAgro Bond Funding DAC DL-Ln Pt.Nts 18(23)Phos.Reg.S	XS1752568144	USD	0	200	
5,2500 % Polyus Finance PLC DL-Bonds 2017(23) Reg.S	XS1533922933	USD	0	250	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Derivate

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Terminkontrakte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	10.130
---------	-----	--------

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

USD/EUR	EUR	20.137
---------	-----	--------

*) Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

Wien, im Juni 2023

MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Die Geschäftsführung



DI Andreas Müller



Mag. Georg Rixinger