

# **3 Banken-Generali**

## **Investment-Gesellschaft m.b.H.**

### ***3 Banken Europa Stock-Mix***

***Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG***  
ISIN AT0000801014

### **HALBJAHRESBERICHT**

**vom 16. September 2010 bis 15. März 2011**

## **3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Untere Donaulände 28  
4020 Linz, Österreich  
[www.3bg.at](http://www.3bg.at)

### **Gesellschafter**

Generali Holding Vienna AG, Wien  
Oberbank AG, Linz  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck  
BKS Bank AG, Klagenfurt

### **Aufsichtsrat**

Erich Stadlberger, MBA, Vorsitzender  
Axel Sima, Vorsitzender-Stellvertreter  
Mag. Rainer Gschnitzer (bis 15.03.2011)  
Mag. Paul Hoheneder  
Karl Mertel  
Dr. Nikolaus Mitterer  
Mag. Robert Walcher (ab 15.03.2011)

### **Staatskommissär**

Mag. Franz Mayr  
Mag. Sigrid Part, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Dr. Gustav Dressler

### **Zahlstellen in Österreich**

Oberbank AG, Linz  
BKS Bank AG, Klagenfurt  
Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Zahl- und Vertriebsstelle in Deutschland**

Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, München

### **Depotbank**

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Fondsmanagement**

3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

### **Prospektkundmachung**

Ein gemäß § 6 Investmentfondsgesetz in der jeweils gültigen Fassung erstellter Prospekt, der auch die Fondsbestimmungen enthält, ist bei der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H., Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, den inländischen Zahlstellen und der Oberbank AG, Niederlassung Deutschland, Oskar-von-Miller-Ring 38, D-80333 München, sowie im Internet unter [www.3bg.at](http://www.3bg.at) kostenlos erhältlich.

## Sehr geehrter Anteilsinhaber,

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **3 Banken Europa Stock-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG**, für den Zeitraum vom 16. September 2010 bis 15. März 2011 vor.

Der **Anteilsumfang** des 3 Banken Europa Stock-Mix erhöhte sich von 9.846.500 Anteile auf 10.166.500 Anteile. Das **Fondsvermögen** erhöhte sich im Berichtszeitraum von € 57.251.318,44 auf € 64.559.050,47.

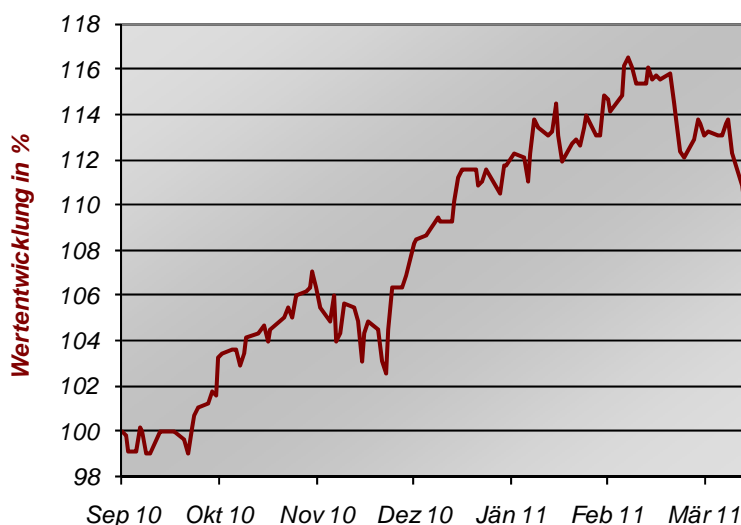
Der **errechnete Wert** eines Fondsanteiles belief sich zu Beginn der Rechnungsperiode auf € 5,81. Bezogen auf den Rechenwert vom 15. März 2011 über € 6,35 ergibt sich eine **Wertsteigerung von 9,48 %** unter Berücksichtigung der am 3. Dezember 2010 erfolgten KEST-Auszahlung in Höhe von € 0,01 je Anteil.

## Vergleichende Übersicht

| Rechnungsjahr       | Fondsvermögen in EUR | Rechenwert je Anteil in EUR | zur Thesaurierung verwendeter Ertrag je Anteil in EUR | Auszahlung gem. § 13 3. Satz InvFG je Anteil in EUR | Wertentwicklung in % * |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|
| 16.09.06 – 15.09.07 | 96.556.042,44        | 8,48                        | 0,7765  | 0,01  | 9,96                   |
| 16.09.07 – 15.09.08 | 58.198.709,77        | 6,23                        | 0,0000  | 0,02  | -26,44                 |
| 16.09.08 – 15.09.09 | 58.719.358,84        | 5,39                        | 0,0000  | 0,01  | -13,11                 |
| 16.09.09 – 15.09.10 | 57.251.318,44        | 5,81                        | 0,0000  | 0,01  | 8,00                   |
| 16.09.10 – 15.03.11 | 64.559.050,47        | 6,35                        | ---   | ---   | 9,48                   |

\* In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

## Wertentwicklung im letzten Halbjahr



## Vermögensaufstellung zum 15.03.2011

| ISIN  | BEZEICHNUNG               | STÜCKE/<br>NOMINALE<br>IN TSD | KÄUFE<br>ZUGÄNGE | VERKÄUFE<br>ABGÄNGE | KURS   | KURSWERT<br>IN EUR | ANTEIL<br>IN % |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------|----------------|
| <b>Wertpapiervermögen</b>   |                           |                               |                  |                     |        |                    |                |
| <b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b> |                           |                               |                  |                     |        |                    |                |
| <b>Aktien</b>   |                           |                               |                  |                     |        |                    |                |
| <b>lautend auf EUR</b>  |                           |                               |                  |                     |        |                    |                |
| DE0007667107  | VOSSLOH AG O.N.           | 8.151                         |                  | 1.538               | 85,05  | 693.242,55         | 1,07           |
| FR0000127771  | VIVENDI S.A. INH. EO 5,5  | 40.917                        |                  | 4.491               | 19,48  | 797.063,16         | 1,23           |
| FR0000120271  | TOTAL S.A. EO 2,50        | 20.796                        | 1.093            |                     | 41,60  | 865.009,62         | 1,34           |
| FI0009000277  | TIETO OYJ                 | 43.955                        | 43.955           |                     | 13,26  | 582.843,30         | 0,90           |
| DE0007500001  | THYSSENKRUPP AG O.N.      | 23.947                        | 23.947           |                     | 27,97  | 669.677,86         | 1,04           |
| ES0178430E18  | TELEFONICA INH. EO 1      | 36.550                        |                  |                     | 17,54  | 640.904,25         | 0,99           |
| DE0007297004  | SUEDZUCKER MA./OCHS. O.N. | 43.378                        |                  | 3.540               | 18,86  | 817.892,19         | 1,27           |
| NL0000226223  | STMICROELECTRONICS        | 112.958                       |                  |                     | 9,10   | 1.027.578,93       | 1,59           |
| IT0003201198  | SIAS SPA EO -,50          | 89.642                        | 47.605           |                     | 7,82   | 700.552,23         | 1,09           |
| FR0000120578  | SANOFI-AVENTIS INH.EO 2   | 16.413                        | 825              |                     | 48,40  | 794.389,20         | 1,23           |
| FR0000073272  | SAFRAN INH. EO -,20       | 32.075                        | 15.516           |                     | 24,46  | 784.394,13         | 1,22           |
| GB00B03MLX29  | ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | 36.895                        | 36.895           |                     | 24,55  | 905.772,25         | 1,40           |
| PTPT10AM0006  | PORTUCEL-EMP NOM. EO 1    | 270.389                       |                  | 14.668              | 2,53   | 683.543,39         | 1,06           |
| FI0009014377  | ORION CORP. (NEW) B       | 38.913                        |                  | 2.561               | 16,60  | 645.955,80         | 1,00           |
| BE0003876936  | NYRSTAR NOM.              | 84.613                        | 84.613           |                     | 10,03  | 848.668,39         | 1,31           |
| DE0008430026  | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 6.602                         |                  | 291                 | 107,25 | 708.064,50         | 1,10           |
| DE0006599905  | MERCK KGAA O.N.           | 11.831                        | 11.831           |                     | 66,13  | 782.384,03         | 1,21           |
| ES0124244E34  | MAPFRE S.A. NOM. EO -,10  | 315.709                       | 62.398           |                     | 2,57   | 812.634,97         | 1,26           |
| FR0000053225  | M6 METROPOLE TV INH.EO-,4 | 46.708                        |                  |                     | 18,00  | 840.744,00         | 1,30           |
| DE0005470405  | LANXESS AG                | 13.315                        |                  | 7.817               | 50,54  | 672.940,10         | 1,04           |
| NL0000009827  | KONINKLIJKE DSM EO 1,50   | 22.605                        |                  | 2.671               | 42,15  | 952.687,73         | 1,48           |
| NL0000009082  | KON. KPN NV EO-24         | 78.003                        |                  |                     | 11,89  | 927.065,66         | 1,44           |
| FR0000073298  | IPSOS S.A. INH. EO -,25   | 23.135                        |                  | 2.846               | 33,84  | 782.772,73         | 1,21           |
| ES0118594417  | INDRA SISTEMAS INH.EO 0,2 | 49.540                        | 10.054           |                     | 13,34  | 660.863,60         | 1,02           |
| ES0144580Y14  | IBERDROLA INH. EO -,75    | 113.713                       | 3.932            |                     | 5,98   | 679.890,03         | 1,05           |
| NL0000008977  | HEINEKEN HLDG EO 1,60     | 27.888                        | 27.888           |                     | 32,32  | 901.200,72         | 1,40           |
| DE0008402215  | HANN.RUECKVER.AG NA O.N.  | 19.681                        | 9.191            |                     | 37,87  | 745.221,07         | 1,15           |
| NL0000352565  | FUGRO NV CVA NAM. EO-,05  | 16.487                        |                  | 4.128               | 57,92  | 954.927,04         | 1,48           |
| DE0005790430  | FUCHS PETROL.AG VZO O.N.  | 4.962                         | 6.616            | 1.654               | 97,61  | 484.340,82         | 0,75           |
| DE000A022ZZ5  | FREENET AG NA             | 96.797                        | 12.466           |                     | 7,95   | 769.536,15         | 1,19           |
| FR0000133308  | FRANCE TELECOM INH. EO 4  | 48.995                        |                  |                     | 15,20  | 744.479,03         | 1,15           |
| FI0009007132  | FORTUM OYJ EO 3,40        | 29.983                        |                  | 1.965               | 21,57  | 646.733,31         | 1,00           |
| IT0003856405  | FINMECCANICA EO 4,40      | 70.459                        | 8.015            |                     | 8,80   | 620.039,20         | 0,96           |
| IT0003132476  | ENI S.P.A. EO 1           | 39.539                        | 3.014            |                     | 17,12  | 676.907,68         | 1,05           |
| IT0003128367  | ENEL S.P.A. EO 1          | 169.277                       | 19.496           |                     | 4,08   | 690.650,16         | 1,07           |
| ES0130670112  | ENDESA INH. EO 1,20       | 34.889                        | 3.966            |                     | 21,17  | 738.600,13         | 1,14           |
| NL0009294552  | DELTA LLOYD N.V. EO -,20  | 61.186                        | 61.186           |                     | 17,67  | 1.081.156,62       | 1,68           |
| DE0007100000  | DAIMLER AG NA O.N.        | 14.096                        | 14.096           |                     | 47,12  | 664.133,04         | 1,03           |
| ES0117160111  | CORP. FIN. ALBA INH. EO 1 | 17.604                        |                  | 985                 | 43,58  | 767.182,32         | 1,19           |
| FR0000120222  | CNP ASSURANCES INH. EO 1  | 62.422                        | 7.334            |                     | 14,55  | 908.240,10         | 1,41           |
| BE0003883031  | CIE ENT. CFE NAM.         | 15.025                        |                  | 8.565               | 54,75  | 822.618,75         | 1,27           |
| IT0003106777  | BENETTON GRP EO 1,30      | 136.003                       | 41.506           |                     | 4,93   | 671.038,80         | 1,04           |
| BE0003810273  | BELGACOM SA               | 33.488                        |                  |                     | 26,58  | 890.111,04         | 1,38           |
| BE0974258874  | BEKAERT P.S.              | 11.928                        | 18.165           | 6.237               | 73,96  | 882.194,88         | 1,37           |
| PTBP10AM0004  | BCO BPI NOM.+PORT.REG.EO1 | 437.360                       | 437.360          |                     | 1,39   | 608.805,12         | 0,94           |
| DE0005190003  | BAY.MOTOREN WERKE AG ST   | 12.146                        | 12.146           |                     | 56,06  | 680.904,76         | 1,05           |
| DE000BASF111  | BASF SE NA O.N.           | 12.258                        |                  | 3.597               | 57,78  | 708.267,24         | 1,10           |
| FR0000120628  | AXA S.A. INH. EO 2,29     | 51.917                        | 8.458            | 17.000              | 14,13  | 733.327,63         | 1,14           |
| FR0010313833  | ARKEMA INH. EO10          | 16.487                        |                  | 10.003              | 56,21  | 926.734,27         | 1,44           |
| ES0157097017  | ALMIRALL S.A. EO -,12     | 95.796                        | 6.293            |                     | 7,72   | 739.545,12         | 1,15           |
| DE0008404005  | ALLIANZ SE VNA O.N.       | 8.407                         |                  | 240                 | 96,50  | 811.275,50         | 1,26           |

**Iautend auf CHF**

|              |                           |        |        |        |        |              |      |
|--------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|------|
| CH0011075394 | ZURICH FINL SVC.NA.SF0,10 | 4.436  | 435    |        | 250,40 | 858.337,38   | 1,33 |
| CH0014852781 | SWISS LIFE HLDG SF 9,60   | 9.013  | 713    |        | 147,80 | 1.029.380,57 | 1,59 |
| CH0012005267 | NOVARTIS NAM. SF 0,50     | 19.070 | 934    |        | 49,95  | 736.068,70   | 1,14 |
| CH0108503795 | MEYER BUR.TECH.NAM.SF-,05 | 38.912 |        |        | 29,75  | 894.546,02   | 1,39 |
| CH0012271687 | HELVETIA HOLDING NA SF0,1 | 3.005  |        | 197    | 374,75 | 870.198,40   | 1,35 |
| CH0003541510 | FORBO HLDG AG NA SF 0,1   | 1.889  |        | 381    | 623,00 | 909.394,17   | 1,41 |
| CH0023405456 | DUFREY AG NAM. SF 5       | 8.322  |        | 4.113  | 101,30 | 651.432,35   | 1,01 |
| CH0012142631 | CLARIANT NA SF 4          | 55.350 | 72.027 | 16.677 | 15,14  | 647.553,51   | 1,00 |
| CH0012410517 | BALOISE HLDG NA SF 0,10   | 11.743 |        |        | 95,50  | 866.591,84   | 1,34 |
| CH0043238366 | ARYZTA AG NAM. SF-,02     | 23.888 | 50.211 | 26.323 | 43,45  | 802.050,54   | 1,24 |

**Iautend auf DKK**

|              |                           |        |  |       |        |            |      |
|--------------|---------------------------|--------|--|-------|--------|------------|------|
| DK0010287234 | H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 | 45.790 |  | 4.871 | 122,20 | 750.233,03 | 1,16 |
|--------------|---------------------------|--------|--|-------|--------|------------|------|

**Iautend auf GBP**

|              |                           |         |         |        |       |            |      |
|--------------|---------------------------|---------|---------|--------|-------|------------|------|
| GB0009123323 | ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 | 19.257  | 991     |        | 16,49 | 366.725,87 | 0,57 |
| GB00B1WY2338 | SMITHS GROUP PLC LS -,375 | 26.458  | 26.458  |        | 12,88 | 393.554,73 | 0,61 |
| GB0008021650 | SAGE GRP PLC LS-,01       | 117.148 |         | 7.199  | 2,64  | 357.437,37 | 0,55 |
| GB0007188757 | RIO TINTO PLC LS-,10      | 7.436   |         | 2.135  | 39,75 | 341.356,97 | 0,53 |
| GB0032089863 | NEXT PLC LS 0,10          | 15.443  | 1.017   |        | 18,68 | 333.150,76 | 0,52 |
| GB0004657408 | MITIE GRP PLC LS-,025     | 151.146 | 16.610  |        | 2,00  | 348.932,73 | 0,54 |
| GB00B079W581 | MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 92.025  | 29.916  |        | 3,10  | 329.245,24 | 0,51 |
| GB0005758098 | MEGGITT PLC LS-,05        | 96.085  |         |        | 3,32  | 368.738,26 | 0,57 |
| GB0004544929 | IMP. TOBACCO GRP LS-,10   | 16.514  | 832     |        | 19,38 | 369.605,40 | 0,57 |
| GB0033872168 | ICAP PLC LS-,10           | 63.992  |         | 10.380 | 5,03  | 371.359,05 | 0,58 |
| GB0009252882 | GLAXOSMITHKLINE LS-,25    | 25.619  |         |        | 11,87 | 351.044,51 | 0,54 |
| GB0007360158 | GAME GROUP LS-,05         | 447.262 | 103.688 |        | 0,62  | 317.665,01 | 0,49 |
| GB00B07KD360 | COBHAM PLC LS-,025        | 164.365 | 35.878  |        | 2,24  | 424.626,99 | 0,66 |
| GB0001904621 | CHEMRING GRP PLC LS-,05   | 10.790  | 1.365   |        | 33,48 | 417.195,06 | 0,65 |
| GB0007365546 | CARILLION PLC LS-,50      | 92.957  | 92.957  |        | 3,63  | 390.013,60 | 0,60 |
| GB00B0744B38 | BUNZL PLC LS-,3214857     | 43.969  | 23.146  |        | 7,12  | 361.288,19 | 0,56 |
| GB00B1P6ZR11 | BROWN GRP PLC CONS.       | 111.217 | 52.713  |        | 2,56  | 329.322,54 | 0,51 |
| GB0000566504 | BHP BILLITON DL-,50       | 13.377  |         | 3.202  | 22,89 | 353.619,97 | 0,55 |
| GB0002162385 | AVIVA PLC LS-,25          | 85.634  |         | 6.690  | 4,40  | 435.142,16 | 0,67 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC DL-,25    | 10.151  |         |        | 29,07 | 340.730,82 | 0,53 |
| GB00B2988H17 | AMLIN PLC LS-,28125       | 79.868  |         |        | 3,94  | 363.229,22 | 0,56 |
| GB0000031285 | ABERDEEN ASSET MAN.LS-,10 | 171.976 |         | 46.547 | 2,15  | 427.010,51 | 0,66 |

**Iautend auf NOK**

|              |                           |         |         |        |        |            |      |
|--------------|---------------------------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| NO0010096985 | STATOIL ASA NK 2,50       | 39.860  | 4.499   |        | 147,00 | 748.425,09 | 1,16 |
| NO0003054108 | MARINE HARVEST ASA NK0,75 | 849.890 | 925.798 | 75.908 | 6,10   | 661.652,77 | 1,02 |
| NO0003096208 | LEROY SEAFOOD GROUP NK 1  | 29.913  |         | 8.265  | 155,00 | 592.223,14 | 0,92 |
| NO0003089005 | FRED.OLSEN ENERGY NK 20   | 21.348  |         | 4.668  | 232,10 | 632.886,81 | 0,98 |

**Iautend auf SEK**

|              |                          |         |         |        |        |            |      |
|--------------|--------------------------|---------|---------|--------|--------|------------|------|
| SE0003841543 | TELIASONERA AB RIGHTS    | 10.000  | 103.633 | 93.633 | 0,39   | 441,15     | 0,00 |
| SE0000667925 | TELIASONERA AB SK 3,20   | 103.633 |         | 16.083 | 53,25  | 624.224,56 | 0,97 |
| SE0000314312 | TELE2 AB B SK 1,25       | 40.104  |         | 9.518  | 136,20 | 617.857,00 | 0,96 |
| SE0000112724 | SVENSKA CELL.B FRIA SK10 | 54.485  |         | 6.347  | 103,50 | 637.882,19 | 0,99 |
| SE0000112385 | SAAB AB B SK 25          | 49.528  | 49.528  |        | 132,10 | 740.076,78 | 1,15 |
| SE0000103814 | ELECTROLUX B             | 33.572  | 1.050   |        | 156,80 | 595.451,57 | 0,92 |
| SE0000869646 | BOLIDEN AB SK 2          | 45.955  |         | 17.563 | 124,70 | 648.219,95 | 1,00 |

**Summe Aktien****62.751.827,58 97,20****S o n s t i g e****Iautend auf CHF**

|              |                    |       |       |  |        |            |      |
|--------------|--------------------|-------|-------|--|--------|------------|------|
| CH0012032048 | ROCHE HLDG AG GEN. | 7.384 | 1.390 |  | 130,80 | 746.331,20 | 1,16 |
|--------------|--------------------|-------|-------|--|--------|------------|------|

**Summe Sonstige****746.331,20 1,16****Summe Wertpapiervermögen****63.498.158,78 98,36****B a n k g u t h a b e n / V e r b i n d l i c h k e i t e n**

|            |  |  |  |  |  |              |      |
|------------|--|--|--|--|--|--------------|------|
| EUR-Konten |  |  |  |  |  | 1.060.891,69 | 1,64 |
|------------|--|--|--|--|--|--------------|------|

**Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten****1.060.891,69 1,64****Fondsvermögen****64.559.050,47 100,00**

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

| <b>WÄHRUNG</b>          | <b>KURS</b> |
|--------------------------|-------------|
| Schweizer Franken (CHF)  | 1,29410     |
| Daenische Kronen (DKK)   | 7,45840     |
| Pfund Sterling (GBP)     | 0,86590     |
| Norwegische Kronen (NOK) | 7,82900     |
| Schwedische Kronen (SEK) | 8,84050     |

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

| ISIN | BEZEICHNUNG | KÄUFE           | VERKÄUFE        |
|------|-------------|-----------------|-----------------|
|      |             | ZUGÄNGE         | ABGÄNGE         |
|      |             | NOMINALE IN TSD | NOMINALE IN TSD |

**Wertpapiervermögen**

**Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**A k t i e n**

|              |                           |         |         |
|--------------|---------------------------|---------|---------|
| DE0006766504 | AURUBIS AG                |         | 19.308  |
| BMG196F11004 | CATLIN GROUP LTD DL-,01   | 92.324  | 92.324  |
| DE0005470306 | CTS EVENTIM AG            |         | 18.318  |
| IE0002424939 | DCC PLC EO-,25            |         | 19.145  |
| BE0003562700 | DELHAIZE GRP P.S.         |         | 12.491  |
| GB00B01FLG62 | G4S PLC LS-,25            |         | 108.981 |
| GB0006320161 | INTL PWR PLC LS-,50       |         | 101.812 |
| NL0009103530 | MEDIQ N.V. A EO-,25       |         | 55.228  |
| DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES NA O.N.  |         | 14.445  |
| NL0000375400 | NUTRECO N.V. EO-,24       |         | 18.712  |
| BE0970124278 | NYRSTAR -ANR.-            | 84.613  | 84.613  |
| IT0003828271 | RECORDATI SPA EO-,125     |         | 92.434  |
| DK0016026164 | SIMCORP A/S NAM. DK 10    |         | 4.391   |
| CH0012453913 | TEMENOS GROUP AG NA SF 5  |         | 18.372  |
| DE000A0N4P43 | TOGNUM AG                 |         | 46.648  |
| GB00B16GWD56 | VODAFONE GRP DL-,11428571 | 200.812 | 200.812 |
| FI0009003727 | WARTSILA                  |         | 8.527   |

**Nicht zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere**

**A k t i e n**

|              |                       |         |         |
|--------------|-----------------------|---------|---------|
| BE0003780948 | BEKAERT P.S.          |         | 6.055   |
| ES0644580914 | IBERDROLA INH. -ANR.- | 113.713 | 113.713 |

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 15. März 2011**  
**3 Banken Europa Stock-Mix, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG**

|  | EUR                  | Anteil am<br>Fondsvermögen |
|--|----------------------|----------------------------|
| Wertpapiervermögen                     | 63.498.158,78        | 98,36%                     |
| Guthaben bei Kreditinstituten          | 1.060.891,69         | 1,64%                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                   | <b>64.559.050,47</b> | <b>100,00%</b>             |
| <b>Umlaufende Anteile</b>              | <b>10.166.500</b>    |                            |
| <b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b> | <b>6,35</b>          |                            |

Linz, im März 2011

**3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.**

Alois Wögerbauer, CIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Dr. Gustav Dressler e.h.