

Verwaltete Investmentfonds zum 31. Dezember 2019 (Brutto)

| Fondsbezeichnung | Fondsvolumen 31.12.2019 in EUR | Abschluss- stichtag |
|--|---|--------------------------------|
| 3 Banken Absolute Return-Mix | 13.072.176,47 | 30.09. |
| 3 Banken Aktien-Dachfonds | 42.646.385,67 | 30.06. |
| 3 Banken Amerika Stock-Mix | 34.656.874,30 | 31.03. |
| 3 Banken Defensiv-Pensionsfonds | 3.002.118,51 | 30.09. |
| 3 Banken Dividend Champions | 61.361.227,86 | 14.10. |
| 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021 | 40.949.873,72 | 31.10. |
| 3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022 | 41.194.611,37 | 31.10. |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie | 140.388.201,33 | 30.11. |
| 3 Banken Dividenden-Strategie 2021 | 40.162.794,85 | 30.06. |
| 3 Banken Emerging Market Bond-Mix | 73.543.926,86 | 31.01. |
| 3 Banken Emerging-Mix | 27.753.547,20 | 30.04. |
| 3 Banken Euro Bond-Mix | 113.319.952,69 | 31.08. |
| 3 Banken Europa Bond-Mix | 64.854.116,79 | 15.09. |
| 3 Banken Europa Stock-Mix | 30.423.756,63 | 15.09. |
| 3 Banken European Top-Mix | 12.617.003,24 | 31.03. |
| 3 Banken Global Stock-Mix | 117.078.564,55 | 30.09. |
| 3 Banken Immo-Strategie | 44.100.305,03 | 31.08. |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 93.320.512,84 | 30.04. |
| 3 Banken KMU-Fonds | 21.914.548,24 | 31.12. |
| 3 Banken Long Term Eurobond-Mix | 5.486.902,85 | 30.11. |
| 3 Banken Mega-Trends 2023 | 70.983.317,78 | 30.06. |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds | 50.359.428,93 | 31.10. |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds | 36.958.205,51 | 31.10. |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 63.193.891,81 | 31.03. |
| 3 Banken Offensiv-Pensionsfonds | 2.777.461,73 | 30.09. |
| 3 Banken Österreich-Fonds | 190.079.947,39 | 31.12. |
| 3 Banken Portfolio-Mix | 97.820.689,64 | 31.08. |
| 3 Banken Renten-Dachfonds | 50.256.454,82 | 30.04. |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie | 53.341.625,97 | 31.08. |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds | 56.139.334,09 | 30.04. |
| 3 Banken Short Term Eurobond-Mix | 49.947.687,26 | 15.09. |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 73.157.789,31 | 31.08. |
| 3 Banken Strategie Dynamik | 40.141.687,39 | 30.06. |
| 3 Banken Strategie Klassik | 18.880.571,64 | 30.06. |
| 3 Banken Strategie Wachstum | 13.028.515,80 | 30.06. |
| 3 Banken Unternehmen & Werte 2023 | 62.864.661,90 | 30.11. |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie | 11.105.868,35 | 31.10. |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds | 338.366.191,45 | 30.04. |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie | 122.960.578,67 | 31.03. |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024 | 51.360.250,07 | 30.06. |
| 3 Banken Währungsfonds | 29.260.367,20 | 31.01. |
| 3BG Best Stock Ideas | 100.209.788,34 | 30.11. |
| 3BG Best Stock Ideas Nachhaltigkeit | 7.668.148,89 | 30.04. |
| 3BG Bond-Opportunities | 66.649.151,45 | 30.09. |
| 3BG Commodities 0 % - 100 % | 80.303.238,81 | 30.09. |

| Fondsbezeichnung | Fondsvolumen | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | zum 31.12.2019 in EUR | Abschluss- stichtag |
| 3BG Corporate-Austria | 67.109.106,26 | 31.03. |
| 3BG Dollar Bond | 25.528.771,43 | 31.05. |
| 3BG EMCore Convertibles Global | 23.416.853,16 | 31.08. |
| 3BG Short-Term | 95.265.062,73 | 30.06. |
| 3BG Trend A | 78.791.440,45 | 31.12. |
| 3BG Trend B | 62.732.265,65 | 31.12. |
| AC 12 | 30.710.342,57 | 28.02. |
| AMAPA Fund | 22.926.873,03 | 30.06. |
| Amentory Fonds I | 7.560.436,54 | 31.12. |
| ANC 47 | 12.992.986,26 | 31.12. |
| ANNA | 7.003.453,98 | 31.01. |
| Best of 3 Banken-Fonds | 90.372.580,20 | 31.05. |
| BKS Anlagemix dynamisch | 7.302.196,74 | 30.11. |
| BKS Anlagemix konservativ | 13.019.039,23 | 30.11. |
| BKS KLV 1 | 17.050.453,62 | 30.09. |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 60.485.731,91 | 30.11. |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 87.377.704,79 | 30.11. |
| BKS Strategie nachhaltig | 18.870.864,13 | 30.11. |
| BONUS Global Equity | 9.683.113,10 | 31.12. |
| BTV 1 | 6.971.801,55 | 31.01. |
| BTV 23 | 21.542.211,44 | 31.12. |
| BTV 27 | 26.676.825,07 | 31.12. |
| BTV 31 | 8.631.019,23 | 31.01. |
| BTV 32 | 19.562.309,56 | 31.03. |
| BTV Veranlagung | 17.407.853,15 | 30.09. |
| BV Equity | 38.446.917,89 | 30.11. |
| BV Sustainable Bond | 166.239.900,80 | 30.09. |
| BV Sustainable Convertible Bonds | 119.105.911,27 | 30.09. |
| BV Sustainable Reserve | 143.977.840,12 | 30.11. |
| Certus | 6.582.561,96 | 30.09. |
| CHARISMA | 7.132.629,94 | 30.09. |
| CM 1 | 10.526.362,63 | 31.12. |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND | 110.775.385,89 | 31.03. |
| CONVERTINVEST Global Convertible Properties | 83.189.306,09 | 31.01. |
| Convertinvest International Convertibles | 26.259.712,14 | 31.01. |
| EMCore Convertibles Japan | 10.998.212,79 | 31.01. |
| Energie Ried Vorsorgefonds | 11.311.319,51 | 31.08. |
| Erdbeere | 6.663.599,19 | 31.12. |
| EW1 | 11.063.641,28 | 31.12. |
| FOCUS DIVIDEND | 14.802.306,90 | 30.11. |
| G & K 1 | 25.618.451,62 | 31.12. |
| Gebro Invest 15 | 9.462.540,64 | 31.12. |
| GEN4A | 40.230.606,47 | 31.10. |
| Generali EURO Stock-Selection | 122.190.082,50 | 31.12. |
| Generali Vermögensanlage Mix | 4.359.111,05 | 31.03. |
| Generali Vermögensaufbau-Fonds | 139.518.971,99 | 30.11. |
| Generali Zukunftsvorsorge LC 2022 | 8.864.367,27 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorge LC 2027 | 10.379.893,24 | 31.12. |

| Fondsbezeichnung | Fondsvolumen zum 31.12.2019 in EUR | Abschluss- stichtag |
|--|--|------------------------|
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/I | 3.076.929,47 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II | 7.789.455,27 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/III | 23.029.346,35 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV | 1.656.315,60 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/V | 2.619.332,16 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VI | 3.172.373,99 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VII | 10.913.248,84 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/I LC | 9.295.117,87 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/II LC | 8.524.010,50 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/III LC | 4.110.163,78 | 31.12. |
| Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC | 5.311.163,21 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/20 | 55.627.893,97 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30 | 89.966.844,46 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2007/12 | 4.113.081,57 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/12 | 25.915.674,00 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/15 | 11.496.666,11 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/20 | 10.965.581,75 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/30 | 25.889.913,29 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds II | 186.980.318,44 | 31.12. |
| Generali-Zukunftsvorsorgefonds III | 58.495.119,02 | 31.12. |
| GH Stock | 32.963.457,54 | 31.10. |
| GLBond | 656.158.528,10 | 31.10. |
| GLStock | 348.506.632,29 | 31.10. |
| GNLStock | 80.153.779,85 | 31.10. |
| GPK-Bond | 105.064.415,17 | 31.12. |
| GPK-Stock | 49.716.436,19 | 31.12. |
| GSBond | 304.878.210,23 | 31.10. |
| HS PVV | 11.480.445,61 | 31.03. |
| Ilmari | 10.577.441,46 | 31.05. |
| Investnet | 5.418.876,66 | 31.08. |
| IV1 | 8.308.291,65 | 31.08. |
| JF-PS SF1 | 33.071.783,17 | 30.04. |
| JU 1 | 4.546.930,23 | 31.12. |
| Jubiläumsfonds OEAW | 5.013.716,49 | 31.12. |
| Levante | 5.421.900,56 | 31.08. |
| MCCFB-Fonds | 7.497.983,75 | 31.12. |
| MEAT | 5.354.929,59 | 31.12. |
| Nostromo | 10.209.442,47 | 31.12. |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen | 141.744.546,29 | 30.09. |
| Oberbank Premium Strategie defensiv | 43.085.877,32 | 30.09. |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch | 20.051.561,04 | 30.09. |
| Oberbank Vermögensmanagement | 390.875.228,78 | 31.12. |
| OBK 10 | 19.894.758,76 | 30.09. |
| OBK 20 | 28.741.531,74 | 31.03. |
| OBK 206 | 9.416.438,38 | 31.10. |
| OBK 26 | 43.549.907,25 | 31.12. |
| OBK 27 | 19.385.764,17 | 31.12. |
| OBK 30 | 24.384.183,64 | 31.08. |

| Fondsbezeichnung | Fondsvolumen zum 31.12.2019 in EUR | Abschluss- stichtag |
|--|--|------------------------|
| OBK 32 | 25.185.151,06 | 31.12. |
| OBK 33 | 13.766.492,28 | 31.01. |
| OBK 34 | 19.198.657,72 | 31.12. |
| OBK 35 | 8.221.085,10 | 31.12. |
| OBK 36 | 10.331.861,07 | 31.12. |
| OBK 37 | 29.175.343,41 | 31.12. |
| OBK 38 | 18.504.390,21 | 31.05. |
| OBK 39 | 20.299.739,20 | 31.12. |
| OBK 4 | 108.936.709,33 | 31.05. |
| OBK 40 | 57.109.614,99 | 31.05. |
| OBK 41 | 8.100.952,37 | 31.12. |
| OBK 42 | 6.220.357,37 | 31.05. |
| OBK 43 | 13.202.531,60 | 31.12. |
| OBK 44 | 35.758.338,03 | 31.10. |
| OBK 45 | 21.835.007,25 | 31.10. |
| OBK 48 | 6.660.602,66 | 31.12. |
| OBK 5 | 48.306.596,75 | 31.05. |
| OBK 50 | 53.494.303,61 | 31.12. |
| OBK 51 | 89.746.490,83 | 30.06. |
| OBK 52 | 8.736.821,12 | 31.10. |
| OBK 53 | 6.623.796,66 | 31.12. |
| OBK 54 | 7.928.626,26 | 31.12. |
| OBK 55 | 19.614.843,88 | 30.09. |
| OBK 56 | 10.019.533,20 | 30.04. |
| OBK 58 | 69.706.079,55 | 31.05. |
| OBK 59 | 31.157.351,70 | 31.12. |
| OBK 60 | 6.779.249,34 | 30.04. |
| OBK 61 | 9.989.051,82 | 31.01. |
| OBK 63 | 21.656.239,08 | 31.08. |
| OBK 77 | 65.914.029,35 | 31.12. |
| OBK APM-Dividende | 35.326.357,82 | 30.06. |
| OBK APM-Fonds | 174.988.842,54 | 30.09. |
| OBK DF1 | 76.145.924,61 | 31.12. |
| OBK H1 | 17.986.490,63 | 31.10. |
| OBK JR 7X7-INVEST | 153.425.966,84 | 31.12. |
| OBK-2015 | 19.449.228,78 | 31.12. |
| ODF 15 | 17.727.103,64 | 30.09. |
| OE5-1 | 128.160.219,28 | 31.12. |
| OE5-2 | 109.367.651,96 | 31.12. |
| Primus | 6.178.088,56 | 31.12. |
| Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds | 11.910.721,88 | 30.06. |
| Rätikon | 10.406.938,20 | 31.12. |
| SEVERN II | 7.998.853,75 | 31.12. |
| STIEGL 1 | 7.265.050,03 | 31.01. |
| Theodosius | 19.203.518,31 | 31.12. |
| Thomas 2014 | 21.931.613,01 | 30.11. |
| TVG Dynamik Plus | 4.334.453,96 | 30.09. |
| TVG konservativ | 9.316.745,01 | 31.08. |

| Fondsbezeichnung | Fondsvolumen zum 31.12.2019 in EUR | Abschluss- stichtag |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| VBV Fokus Österreich | 125.662.716,14 | 31.12. |
| VBV VK Austria Plus | 142.972.276,45 | 31.12. |
| VM Aktien Europa | 21.160.750,34 | 30.11. |
| VM Aktien Nordamerika | 40.407.040,69 | 30.11. |
| VM Rendite Plus Europa | 105.427.726,21 | 31.05. |
| VM Strategie Aktien | 14.124.564,26 | 31.12. |
| VM Strategie AKTIV | 18.044.198,63 | 30.11. |
| VM Strategie Dynamik | 208.283.484,63 | 31.12. |
| VM Strategie Dynamik B | 197.384.770,42 | 31.12. |
| VM Strategie Dynamik CHF | 12.937.215,89 | 31.12. |
| VM Strategie FLEXIBEL | 9.000.519,49 | 30.11. |
| VM Strategie Klassik | 40.684.224,22 | 31.12. |
| VM Strategie Offensiv | 16.024.936,98 | 31.12. |
| VM Strategie Zukunft | 20.529.609,49 | 30.11. |
| VM Unternehmensanleihen Euro | 107.696.272,22 | 30.04. |
| VM Unternehmensanleihen USD | 10.618.067,78 | 30.04. |
| | <u>10.475.036.721,64</u> | |