

**Verwaltete Investmentfonds zum 31. Dezember 2021 (Brutto)**

<b>Fondsbezeichnung</b>	<b>Fondsvolumen zum 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Abschluss- stichtag</b>
3 Banken Aktienfonds-Selektion	75.355.169,92	30.06.
3 Banken Amerika Stock-Mix	44.261.558,75	31.03.
3 Banken Anleihefonds-Selektion	66.776.508,77	30.04.
3 Banken Bond-Mix 2026	26.527.125,23	30.04.
3 Banken Dividend Champions	213.371.647,45	14.10.
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022	47.331.342,04	31.10.
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie	193.767.337,94	30.11.
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	62.234.384,90	31.01.
3 Banken Emerging-Mix	26.136.416,16	30.04.
3 Banken Euro Bond-Mix	84.794.190,18	31.08.
3 Banken Europa Stock-Mix	22.613.686,22	15.09.
3 Banken Immo-Strategie	18.030.588,93	31.08.
3 Banken Inflationsschutzfonds	96.303.904,72	30.04.
3 Banken KMU-Fonds	29.847.682,25	31.12.
3 Banken Mega-Trends 2023	82.903.379,33	30.06.
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	206.817.979,36	31.10.
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds	205.854.821,03	31.10.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	103.250.125,91	31.03.
3 Banken Österreich-Fonds	215.247.901,41	31.12.
3 Banken Portfolio-Mix	131.233.385,58	31.08.
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie	68.819.529,75	31.08.
3 Banken Sachwerte-Fonds	86.690.549,10	30.04.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	91.183.899,71	31.08.
3 Banken Unternehmen & Werte 2023	77.567.144,14	30.11.
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie	23.900.274,27	31.10.
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds	318.921.306,54	30.04.
3 Banken Value-Aktienstrategie	154.768.371,31	31.03.
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024	65.843.263,09	30.06.
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds	37.635.506,74	31.05.
3 Banken Werte Balanced	42.134.217,92	30.06.
3 Banken Werte Defensive	16.560.745,13	30.06.
3 Banken Werte Growth	16.401.019,61	30.06.
3BG Best Stock Ideas	116.691.249,18	30.11.
3BG Best Stock Ideas Nachhaltigkeit	19.140.670,43	30.04.
3BG Bond-Opportunities	78.168.108,73	30.09.
3BG Commodities 0 % - 100 %	75.401.684,86	30.09.
3BG Corporate-Austria	71.791.353,74	31.03.
3BG Dollar Bond	33.845.406,67	31.05.
3BG Short-Term	144.179.604,92	30.06.
3BG Trend A	59.539.016,45	31.12.
3BG Trend B	43.758.805,81	31.12.
AC 12	46.566.114,50	28.02.
AMAPA Fund	29.306.663,19	30.06.
Amentory Fonds I	7.205.939,95	31.12.
ANC 47	14.079.529,59	31.12.

<b>Fondsbezeichnung</b>	<b>Fondsvolumen zum 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Abschluss- stichtag</b>
ANNA	17.996.477,74	31.01.
A-RESERVE	34.911.206,45	31.12.
Best of 3 Banken-Fonds	102.970.112,00	31.05.
BKS Anlagemix dynamisch	19.011.215,90	30.11.
BKS Anlagemix konservativ	28.770.610,99	30.11.
BKS KLV 1	24.100.064,01	30.09.
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	61.198.117,94	30.11.
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds	96.216.010,17	30.11.
BKS Strategie nachhaltig	33.270.558,31	30.11.
BONUS Global Equity	32.193.148,63	31.12.
BPV Spezial 6	113.038.790,78	15.11.
BTV 1	6.771.520,30	31.01.
BTV 23	28.835.866,78	31.12.
BTV 27	39.687.596,82	31.12.
BTV 32	32.996.611,07	31.03.
BTV AM Aktien ESG	41.716.883,28	31.03.
BTV AM Anleihen ESG	25.835.868,22	31.03.
BTV Veranlagung	17.377.476,06	30.09.
BV Equity	37.155.430,50	30.11.
BV Sustainable Bond	156.590.139,09	30.09.
BV Sustainable Convertible Bonds	141.083.710,35	30.09.
BV Sustainable Equity 1	50.435.117,64	31.12.
BV Sustainable Equity 2	49.330.529,06	31.12.
BV Sustainable Reserve	175.342.043,19	30.11.
Certus	6.042.350,96	30.09.
CHARISMA	11.145.431,63	30.09.
CM 1	14.470.181,62	31.12.
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	141.110.479,11	31.03.
CONVERTINVEST Global Convertible Properties	75.035.197,26	31.01.
EICHE	7.800.258,37	31.12.
Energie Ried Vorsorgefonds	11.981.781,08	31.08.
Erdbeere	8.199.449,80	31.12.
EW1	9.956.741,10	31.12.
FOCUS DIVIDEND	23.078.585,36	30.11.
G & K 1	28.778.827,60	31.12.
Gebro Invest 15	23.314.691,07	31.12.
GEH 2020	43.458.015,39	30.09.
GEN4A	40.904.712,95	31.10.
Generali EURO Stock-Selection	155.368.076,47	31.12.
Generali Vermögensanlage Mix	12.599.638,36	31.03.
Generali Vermögensaufbau-Fonds	150.926.148,28	30.11.
Generali Zukunftsvorsorge LC 2022	2.685.099,01	31.12.
Generali Zukunftsvorsorge LC 2027	16.325.700,31	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15	2.736.239,90	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/I	2.982.888,86	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II	7.956.523,54	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/III	39.028.029,35	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV	1.615.516,96	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/V	2.415.150,04	31.12.

<b>Fondsbezeichnung</b>	<b>Fondsvolumen zum 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Abschluss- stichtag</b>
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VI	2.889.544,44	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VII	11.299.914,10	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 30	5.886.979,64	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5	2.603.535,09	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/I LC	5.411.907,80	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/II LC	9.696.467,04	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/III LC	6.574.801,70	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC	9.427.256,93	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/20	54.214.883,68	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30	89.580.963,92	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/12	15.606.499,32	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/15	9.662.392,74	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/20	11.314.489,82	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/30	24.305.585,03	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds II	187.561.478,22	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds III	58.288.047,64	31.12.
GH Stock	24.318.190,02	31.10.
GLBond	565.390.887,42	31.10.
GLStock	288.944.071,57	31.10.
GNLStock	68.847.782,36	31.10.
GPK-Bond	97.628.155,79	31.12.
GPK-Stock	56.487.442,35	31.12.
GSBond	266.967.485,19	31.10.
HAGA01	17.415.427,15	30.09.
Heidi Fund	7.299.624,58	31.01.
HS PVV	13.522.325,63	31.03.
Ilmari	12.336.587,97	31.05.
Investnet	6.213.811,71	31.08.
iPM-Aktienbasket	67.923.850,39	31.10.
IV1	10.952.351,82	31.08.
JF-PS SF1	45.752.835,96	30.04.
JU 1	5.085.656,87	31.12.
Jubiläumsfonds OEAW	5.140.930,56	31.12.
Levante	6.217.251,12	31.08.
MCCFB-Fonds	9.660.451,78	31.12.
MEAT	7.825.612,47	31.12.
Nostromo	12.847.500,46	31.12.
Oberbank Premium Strategie ausgewogen	266.036.829,05	30.09.
Oberbank Premium Strategie defensiv	96.698.634,45	30.09.
Oberbank Premium Strategie dynamisch	54.585.369,34	30.09.
Oberbank Vermögensmanagement	540.058.651,41	31.12.
OBK 10	20.370.972,98	30.09.
OBK 20	37.629.965,68	31.03.
OBK 206	10.310.250,27	31.10.
OBK 26	58.060.245,70	31.12.
OBK 30	24.168.299,24	31.08.
OBK 32	36.645.628,43	31.12.
OBK 33	13.414.649,04	31.01.
OBK 34	21.792.647,24	31.12.

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2021 in EUR	Abschluss- stichtag
OBK 36	9.637.655,72	31.12.
OBK 37	31.622.648,63	31.12.
OBK 38	33.365.708,69	31.05.
OBK 39	22.364.127,78	31.12.
OBK 4	118.030.900,00	31.05.
OBK 40	58.622.929,59	31.05.
OBK 41	8.445.719,57	31.12.
OBK 42	11.554.942,49	31.05.
OBK 43	17.934.617,92	31.12.
OBK 44	42.662.962,60	31.10.
OBK 45	19.193.032,40	31.10.
OBK 48	12.009.601,76	31.12.
OBK 49	39.109.135,07	31.07.
OBK 5	52.315.733,30	31.05.
OBK 50	56.094.566,48	31.12.
OBK 51	98.243.217,25	30.06.
OBK 52	9.599.230,54	31.10.
OBK 53	8.116.252,87	31.12.
OBK 54	10.438.290,88	31.12.
OBK 55	21.390.083,10	30.09.
OBK 56	10.084.622,99	30.04.
OBK 57	20.781.640,72	31.05.
OBK 58	92.732.868,51	31.05.
OBK 59	34.469.723,88	31.12.
OBK 60	8.015.451,97	30.04.
OBK 61	11.167.935,00	31.01.
OBK 63	27.136.155,70	31.08.
OBK 65	20.137.493,44	30.06.
OBK 67	10.651.303,58	28.02.
OBK 70	20.483.881,33	31.03.
OBK 71	36.472.265,92	31.12.
OBK 72	15.329.802,53	31.03.
OBK 73	12.301.760,11	31.03.
OBK 75	10.461.755,27	30.09.
OBK 77	64.600.915,74	31.12.
OBK APM-Fonds	185.715.265,75	30.09.
OBK DF1	82.545.978,56	31.12.
OBK H1	15.666.598,97	31.10.
OBK JR 7X7-INVEST	180.014.734,46	31.12.
OBK-2015	25.568.532,25	31.12.
ODF 15	17.853.523,05	30.09.
OE5-1	150.435.906,47	31.12.
OE5-2	80.339.055,82	31.12.
Primus	6.252.721,65	31.12.
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	15.017.936,38	30.06.
Quant Global Plus	5.945.496,73	30.04.
Rätikon	13.068.817,01	31.12.
SEVERN II	8.562.657,89	31.12.
STIEGL 1	7.774.136,85	31.01.
Theodosius	21.116.958,35	31.12.
Thomas 2014	22.201.243,47	30.11.

<b>Fondsbezeichnung</b>	<b>Fondsvolumen zum 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Abschluss- stichtag</b>
Traun1	12.287.936,44	31.10.
VBV Fokus Österreich	201.564.420,97	31.12.
VBV VK Austria Plus	182.102.376,29	31.12.
VM Aktien Europa	20.545.618,46	30.11.
VM Aktien Nordamerika	62.726.768,09	30.11.
VM Aktienstrategie	39.861.009,99	31.12.
VM Anleihenstrategie	120.144.681,72	31.12.
VM Rendite Plus Europa	58.308.050,78	31.05.
VM Strategie AKTIV	25.280.785,19	30.11.
VM Strategie Dynamik	181.572.213,13	31.12.
VM Strategie Dynamik B	192.701.305,09	31.12.
VM Strategie Dynamik CHF	10.262.294,11	31.12.
VM Strategie FLEXIBEL	4.045.138,14	30.11.
VM Strategie Klassik	21.884.727,80	31.12.
VM Strategie Offensiv	22.841.758,00	31.12.
VM Strategie Zukunft	153.062.613,64	30.11.
VM Unternehmensanleihen Euro	104.307.778,53	30.04.
VM Unternehmensanleihen USD	12.367.523,53	30.04.
Zukunft Holz	6.988.196,02	30.09.
	<b><u>12.526.898.747,09</u></b>	