

---

# HALBJAHRESBERICHT 2024

---

## Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG

ISIN AT0ECCLESIA5

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

Untere Donaulände 36  
4020 Linz, Österreich  
www.3bg.at

### **Gesellschafter**

Generali Versicherung 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. Paul Hoheneder  
Dr. Nikolaus Mitterer  
Mag. Michael Oberwalder  
Dr. Gottfried Wulz

### **Staatskommissär**

MR Mag. Franz Mayr  
MR Mag. Regina Reitböck, Stellvertreterin

### **Geschäftsführer**

Alois Wögerbauer  
Mag. Dietmar Baumgartner  
Gerhard Schum

### **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/Verwahrstelle**

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Innsbruck

### **Fondsmanagement**

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

### **Bereitstellung von Nachhaltigkeitsratings**

Vontobel Asset Management AG, Zürich

### **Prüfer**

KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit einer größeren Genauigkeit als die angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.

**Sehr geehrter Anteilinhaber,**

die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. legt hiermit den Halbjahresbericht des **Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**, für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024 vor.

**Vergleich der Fondsdaten zum Berichtsstichtag gegenüber dem Beginn des Berichtszeitraums in EUR**

<b>Fondsdetails</b>	<b>per 30.06.2024</b>	<b>per 31.12.2024</b>
Fondsvermögen	16.897.601,90	17.649.925,91
errechneter Wert je Anteil	10.834,57	11.306,81
Ausgabepreis je Anteil	11.267,95	11.759,08
Ausschüttung/Auszahlung je Anteil	0,0000	

**Umlaufende Anteile zum Berichtsstichtag**

<b>Anteile per 30.06.2024</b>	<b>1.559,60</b>
Ausgabe	62,00
Rücknahmen	-60,60
<b>Anteile per 31.12.2024</b>	<b>1.561,00</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/ NOMINALE IN TSD	KÄUFE ZUGÄNGE	VERKÄUFE ABGÄNGE	KURS	KURSWERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Wertpapiervermögen</b>							
<b>Zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassene Wertpapiere</b>							
<b>Aktien</b>							
<b>lautend auf EUR</b>							
FR0000120073	AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	427,00	42,00	31,70	155,90	66.569,30	0,38
DE0008404005	ALLIANZ SE NA O.N.	230,00	7,00	40,00	294,90	67.827,00	0,38
ES0109067019	AMADEUS IT GRP SA EO 0,01	1.005,00	148,00	217,00	68,32	68.661,60	0,39
NL0010273215	ASML HOLDING EO -,09	102,00	45,00	15,00	684,90	69.859,80	0,40
FR0000120628	AXA S.A. INH. EO 2,29	2.092,00	251,00	375,00	34,08	71.295,36	0,40
ES0113900J37	BCO SANTANDER N.EO0,5	15.561,00	3.293,00	2.253,00	4,39	68.281,67	0,39
FR0000131104	BNP PARIBAS INH. EO 2	1.217,00	153,00	74,00	58,54	71.243,18	0,40
FR0000120644	DANONE S.A. EO -,25	1.050,00	61,00	153,00	64,78	68.019,00	0,39
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE NA O.N.	267,00	11,00	26,00	243,90	65.121,30	0,37
FR0000133308	ORANGE INH. EO 4	6.805,00	596,00	1.029,00	9,59	65.232,73	0,37
DE0007164600	SAP SE O.N.	294,00		90,00	239,50	70.413,00	0,40
FR0000121972	SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	280,00	27,00	47,00	241,05	67.494,00	0,38
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NAM. EO-12	425,00	5,00	16,00	161,00	68.425,00	0,39
<b>lautend auf CAD</b>							
CA0636711016	BK MONTREAL CD 2	1.205,00	120,00	236,00	139,94	112.173,93	0,64
<b>lautend auf CHF</b>							
CH0012221716	ABB LTD. NA SF 0,12	1.240,00	134,00	166,00	49,54	65.367,33	0,37
<b>lautend auf DKK</b>							
DK0062498333	NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	610,00	610,00		635,90	51.992,31	0,29
<b>lautend auf GBP</b>							
GB00B2B0DG97	RELX PLC LS -,144397	1.511,00	68,00	100,00	36,31	66.227,77	0,38
<b>lautend auf HKD</b>							
KYG9830T1067	XIAOMI CORP. CL.B	18.400,00	3.600,00	13.200,00	34,15	77.626,10	0,44
<b>lautend auf JPY</b>							
JP3496400007	KDDI CORP.	2.000,00	100,00	800,00	5.059,00	61.574,98	0,35
JP3270000007	KURITA WATER IND.	1.700,00	100,00	100,00	5.561,00	57.532,25	0,33
JP3420600003	SEKISUI HOUSE	2.800,00	300,00	800,00	3.785,00	64.496,11	0,37
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC.	2.500,00	100,00	1.200,00	4.182,00	63.625,85	0,36
JP3435000009	SONY GROUP CORP.	3.300,00	3.600,00	1.200,00	3.417,00	68.622,81	0,39
<b>lautend auf USD</b>							
US02079K3059	ALPHABET INC. CL.A DL-,001	667,00	219,00	175,00	192,76	123.282,12	0,70
US0304201033	AMERICAN WATER WKS DL-,01	843,00	63,00	78,00	125,29	101.274,78	0,57
US0378331005	APPLE INC.	477,00	9,00	42,00	255,59	116.901,36	0,66
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	624,00	260,00	91,00	166,83	99.819,66	0,57
US0533321024	AUTOZONE INC. DL-,01	36,00	3,00	5,00	3.241,62	111.897,90	0,63
US09290D1019	BLACKROCK INC. O.N.	112,00	112,00		1.044,18	112.137,46	0,64
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC DL-,01	1.265,00	66,00	251,00	90,66	109.967,30	0,62
US1491231015	CATERPILLAR INC. DL 1	284,00	17,00	63,00	364,86	99.357,79	0,56
US2358511028	DANAHER CORP. DL-,01	474,00	58,00	12,00	231,10	105.035,38	0,60
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	1.622,00	421,00	106,00	75,65	117.656,62	0,67
US3364331070	FIRST SOLAR INC. D -,001	550,00	224,00	90,00	182,63	96.314,60	0,55
US3848021040	GRAINGER (W.W.) INC. DL 1	96,00	9,00	29,00	1.068,98	98.400,69	0,56
US4370761029	HOME DEPOT INC. DL-,05	268,00	8,00	56,00	392,86	100.955,49	0,57
US4612021034	INTUIT INC. DL-,01	180,00	28,00	37,00	638,57	110.214,40	0,62
US5486611073	LOWE'S COS INC. DL-,50	420,00	34,00	101,00	248,34	100.012,27	0,57
US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	265,00	38,00	19,00	430,53	109.397,31	0,62
US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	825,00	271,00	289,00	137,01	108.383,59	0,61
US7475251036	QUALCOMM INC. DL-,0001	702,00	246,00	41,00	157,24	105.841,86	0,60
US7607591002	REPUBLIC SERVIC. DL-,01	532,00	31,00	75,00	202,88	103.492,34	0,59
LU1778762911	SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1	147,00	162,00	15,00	456,48	64.342,28	0,36
US8718291078	SYSCO CORP. DL 1	1.499,00	138,00	215,00	76,95	110.603,17	0,63
US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	344,00	23,00	47,00	201,63	66.507,55	0,38
US8835561023	THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1	216,00	30,00	11,00	526,07	108.956,87	0,62

US8725401090	TJX COS INC. DL 1	906,00	8,00	104,00	123,94	107.670,57	0,61
US8923561067	TRACTOR SUPPLY DL-,008	1.965,00	2.024,00	440,00	54,56	102.800,27	0,58
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT	508,00	34,00	77,00	204,02	99.378,81	0,56
US98419M1009	XYLEM INC. DL-,01	900,00	126,00	23,00	117,53	101.425,83	0,57
<b>Summe Aktien</b>						<b>4.369.710,85</b>	<b>24,78</b>

**Anleihen****lautend auf EUR**

AT0000A2NW83	0,0000 % OESTERREICH 21/31 MTN	600,00			85,50	512.982,00	2,91
AT0000A2RAA0	0,1250 % ERSTE GR.BK. 21/28 MTN	200,00			91,64	183.270,00	1,04
PTOTE00E0033	0,3000 % PORTUGAL 21/31	300,00			86,45	259.362,00	1,47
AT0000A269M8	0,5000 % OESTERREICH 19/29 MTN	600,00	600,00		92,63	555.762,00	3,15
FR0014006FE2	0,5200 % DANONE 21/30 MTN	500,00			87,00	434.985,00	2,46
XS2224621420	0,6250 % ADIDAS AG ANL 20/35	200,00			76,44	152.882,00	0,87
XS2306851853	0,6250 % CO. RABOBANK 21/33 MTN	300,00			81,89	245.679,00	1,39
XS2050406094	0,7500 % DH EUR.F.II. 19/31	500,00			86,17	430.845,00	2,44
XS2099546488	0,8750 % CREDIT AGR. 20/32 MTN	300,00			84,01	252.015,00	1,43
IT0005422891	0,9000 % ITALIEN 20/31	600,00			87,81	526.884,00	2,99
AT0000A2W5C8	0,9000 % OESTERREICH 22/32 MTN	200,00			88,64	177.276,00	1,00
XS2013745703	1,0000 % BBVA 19/26 MTN	300,00			97,50	292.497,00	1,66
XS2404651163	1,0000 % BCO SANTAND. 21/31 MTN	300,00	300,00		86,30	258.909,00	1,47
ES0000012G34	1,2500 % SPANIEN 20/30	300,00		100,00	92,41	277.236,00	1,57
CH0336602930	1,2500 % UBS GROUP 16/26 MTN	200,00			97,26	194.514,00	1,10
XS1730885073	1,3750 % ING GROEP 17/28 MTN	300,00			95,66	286.986,00	1,63
XS2019815062	1,4000 % OMNI.FIN.HL. 19/31	200,00			90,30	180.594,00	1,02
XS1681050610	1,5000 % LLOYDS BKG GRP 17/27 MTN	400,00		100,00	96,50	385.996,00	2,19
XS1963745234	1,6000 % MCDONALDS 19/31 MTN	300,00			91,75	275.241,00	1,56
FR0013283140	1,6250 % VEOLIA ENVIR 17/32 MTN	200,00			89,30	178.608,00	1,01
XS1785340172	1,7500 % INTESA SAN. 18/28 MTN	200,00			96,29	192.574,00	1,09
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. 18/30 MTN	300,00			93,34	280.026,00	1,59
IT0005366460	2,1250 % CAS.DEP.PRES 19/26 MTN	500,00			99,46	497.275,00	2,82
DE000A2GSCX1	2,1250 % MERCEDESSENZ MTN 17/37	200,00	200,00		87,13	174.252,00	0,99
PTOTEW0E0017	2,2500 % PORTUGAL 18-34	200,00	200,00		95,73	191.458,00	1,08
ES00000128Q6	2,3500 % SPANIEN 17-33	300,00			95,56	286.692,00	1,62
AT0000A10683	2,4000 % AUSTRIA 2034	500,00			96,83	484.125,00	2,74
XS1909186451	2,5000 % ING GROEP 18/30 MTN	200,00			96,36	192.722,00	1,09
AT0000A324S8	2,9000 % OESTERREICH 23/33 MTN	300,00			101,25	303.747,00	1,72
XS1001749289	3,1250 % MICROSOFT 13/28	100,00			102,11	102.114,00	0,58
XS2821745374	3,2500 % VERBUND 24/31	400,00			101,83	407.300,00	2,31
XS2575566589	3,3750 % ABB FINANCE 23/31 MTN	200,00			102,60	205.198,00	1,16
PTOTEZ0E0014	3,5000 % PORTUGAL 23/38	300,00	100,00		104,35	313.038,00	1,77
XS2796659964	3,6250 % SAINT-GOBAIN 24/34	400,00	400,00		101,12	404.464,00	2,29
XS2557526345	3,6500 % THERMO FISH. 22/34	400,00			102,03	408.128,00	2,31
IT0005508590	4,0000 % ITALIEN 22/35	300,00			104,93	314.799,00	1,78
IT0005518128	4,4000 % ITALIEN 22/33	300,00			107,94	323.805,00	1,83

**lautend auf USD**

US4581X0DQ82	0,6250 % I.A.D.B 20/27 MTN	100,00		100,00	90,36	86.641,10	0,49
US459058JC89	0,8750 % WORLD BK 20/30	200,00			82,63	158.465,82	0,90
US298785JA59	1,6250 % EIB 19/29 MTN	200,00			87,72	168.228,98	0,95
US045167EJ82	3,1250 % ASIAN DEV. BK 18/28 MTN	100,00		100,00	95,59	91.654,04	0,52
US4581X0EJ31	3,5000 % I.A.D.B 23/33 MTN	200,00			91,82	176.082,08	1,00
US594918BC73	3,5000 % MICROSOFT 15/35	100,00			90,43	86.712,05	0,49
US298785JV96	3,7500 % EIB 23/33	200,00			93,91	180.095,89	1,02
US045167FT55	3,8750 % ASIAN DEV.BK 22/32 MTN	200,00			95,05	182.270,59	1,03
US459058LL50	3,8750 % WORLD BK 24/34 MTN	100,00	100,00		93,53	89.685,49	0,51

**Summe Anleihen****12.364.076,04 70,04****Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)****lautend auf USD**

XS2115336336	HANETF ETC O.END ZT XAU	15.000,00		900,00	25,90	372.465,00	2,11
IE00B4ND3602	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	7.613,00		487,00	50,86	371.251,46	2,10

**Summe Zertifikate/Indexzertifikate (ohne physische Lieferung)****743.716,46 4,21****Summe Wertpapiervermögen****17.477.503,35 99,03**

ISIN	BEZEICHNUNG	STÜCKE/KONTRAKTE NOMINALE	KURS	WERT IN EUR	ANTEIL IN %
<b>Derivative Produkte</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
<b>Kauf</b>					
DTG_TAX_3409562	USD/EUR Laufzeit bis 17.01.2025	800.000		27.743,25	0,16
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				<b>27.743,25</b>	<b>0,16</b>
<b>Verkauf</b>					
DTG_TAX_3409551	USD/EUR Laufzeit bis 17.01.2025	-1.500.000		-78.828,22	-0,45
<b>Summe Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				<b>-78.828,22</b>	<b>-0,45</b>
<b>Summe Derivate</b>				<b>-51.084,97</b>	<b>-0,29</b>
<b>Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>					
EUR-Konten				74.565,92	0,42
nicht EU-Währungen				38.769,48	0,22
<b>Summe Bankguthaben / Verbindlichkeiten</b>				<b>113.335,40</b>	<b>0,64</b>
<b>sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>					
Dividendenansprüche				142,45	0,00
Zinsansprüche				110.029,68	0,62
<b>Summe sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten</b>				<b>110.172,13</b>	<b>0,62</b>
<b>Fondsvermögen</b>				<b>17.649.925,91</b>	<b>100,00</b>

**Devisenkurse**

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

WÄHRUNG	KURS
Kanadische Dollar (CAD)	1,50327
Schweizer Franken (CHF)	0,93976
Dänische Kronen (DKK)	7,46070
Pfund Sterling (GBP)	0,82842
Hongkong Dollar (HKD)	8,09470
Japanische Yen (JPY)	164,32000
US-Dollar (USD)	1,04290

**Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe,  
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**

**Aktien**

US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP DL-.01	18,00	244,00
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1	680,00	3.078,00
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE. EO 5		2.392,00

**Anleihen**

XS2063247915	0,3000 % BCO SANTAND. 19/26 MTN		300,00
US4581X0DS49	1,1250 % I.A.D.B 21/31 MTN		200,00
US045167FB48	1,5000 % ASIAN DEV.BK 21/31 MTN		200,00
FR0013176310	1,8750 % VIVENDI 16/26		400,00
US45906M3D11	2,5000 % WORLD BK 22/32		200,00

ISIN	BEZEICHNUNG	Gewinn / Verlust
------	-------------	------------------

**Derivative Produkte**

DTG_TAX_3409384	DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.07.2024 BTV AG	-10.891,96
DTG_TAX_3409447	DTG SPEST USDEUR VERFALL 05.07.2024 BTV AG	-6.835,49
DTG_TAX_3409451	DTG SPEST USDEUR VERFALL 10.10.2024 BTV AG	18.339,16
DTG_TAX_3409546	DTG SPEST USDEUR VERFALL 10.10.2024 BTV AG	5.480,45

## Besondere Hinweise

### Bewertungsgrundsätze

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Verwaltungsgesellschaft zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- d) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko).

### Angaben zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß SFT-VO (EU) 2015/2365

Gemäß den aktuell gültigen Fondsbestimmungen sind Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihegeschäfte) nicht zulässig. Zudem findet kein Einsatz von Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) oder vergleichbaren Derivatgeschäften im Rahmen der Anlagepolitik statt. Mangels Anwendung der vorgenannten Techniken müssen auch keine weiteren Angaben zum collateral management sowie gemäß VO 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung gemacht werden.

## **Angaben zur Sicherheitenbestellung gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012**

Um das Kontrahentenrisiko bei außerbörslichen Geschäften mit derivativen Instrumenten zu reduzieren, wurden Vereinbarungen über die Leistungen von Sicherheiten abgeschlossen. Derartige Sicherheiten hatten den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich Liquidität, Bewertung, Bonität, Korrelation und Risiken zu entsprechen. Eine Wiederverwendung erhaltener und gestellter Sicherheiten war jedenfalls ausgeschlossen. Alle OTC-Derivate wurden über die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft gehandelt. Die Sicherheitenbestellung erfolgte bis 10.06.2021 ausschließlich in Form von Euro-Cash.

Gemäß Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2021/236 iVm. Art. 31a Delegierte Verordnung (EU) 2016/2251 können Gegenparteien in ihren Risikomanagementverfahren vorsehen, dass Nachschusszahlungen für physisch abgewickelte Devisenterminkontrakte und physisch abgewickelte Devisenswapkontrakte nicht geleistet oder entgegengenommen werden müssen. Aufgrund der Inanspruchnahme dieser Ausnahmebestimmung wurde der Besicherungsanhang für Variation Margin zum Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte seitens der Vertragsparteien einvernehmlich zum 10.06.2021 aufgelöst.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 31. Dezember 2024**  
**Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds,**  
**Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG**

	EUR	Anteil am Fondsvermögen
Wertpapiervermögen	17.477.503,35	99,03%
Derivate	-51.084,97	-0,29%
Bankguthaben / Verbindlichkeiten	113.335,40	0,64%
sonstiges Vermögen / Verbindlichkeiten	110.172,13	0,62%
<b>Fondsvermögen</b>	<b>17.649.925,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>	<b>1.561,00</b>	
<b>Anteilswert (Nettobestandswert)</b>	<b>11.306,81</b>	

Linz, im Februar 2025

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

Alois Wögerbauer, CIIA e.h.

Mag. Dietmar Baumgartner e.h.

Gerhard Schum e.h.