

IQAM AUSTRIAN MEDTRUST

Miteigentumsfonds nach österreichischem Recht (OGAW gem. §§ 46 iVm 66ff Investmentfondsgesetz)
verwaltet durch die Spängler IQAM Invest GmbH

AT0000A1AK00 / AT0000A1AK26 / AT0000801022 / AT0000A1AK18 / AT0000A1AK34 / AT0000A2GK11

HALBJAHRESBERICHT

vom 1. Jänner 2020 bis 30. Juni 2020

INHALTSVERZEICHNIS

Angaben zur Spängler IQAM Invest GmbH.....	1
Angaben zum IQAM Austrian MedTrust	2
Fondsdetails in EUR.....	2
Wertpapiervermögen und derivative Produkte zum 30.06.2020.....	3
Aufgliederung des Fondsvermögens zum 30.06.2020 in EUR.....	7

ANGABEN ZUR SPÄNGLER IQAM INVEST GMBH

- Fondsverwaltung:** Spängler IQAM Invest GmbH
Franz-Josef-Straße 22, 5020 Salzburg
T +43 505 8686-0, F +43 505 8686-869
office@iqam.com, www.iqam.com
- Aufsichtsrat:** KR Heinrich Spängler, Vorsitzender
Vorsitzender des Aufsichtsrates, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Prof. Dr. Andreas Grünbichler, stv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes, CFO
Wüstenrot Versicherungs-AG und Bausparkasse Wüstenrot AG
- Univ.-Prof. Dr. Dr.h.c. Josef Zechner, stv. Vorsitzender
Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung, Spängler IQAM Invest
- Dr. Werner G. Zenz
Sprecher des Vorstandes, Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
- Dr. Hans Georg Mustafa
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses, Ärztekammer für Salzburg
- Sylvia Peroutka
vom Betriebsrat entsandt
- Dr. Peter Pavlicek
vom Betriebsrat entsandt
- Tim Kottke, MA
vom Betriebsrat entsandt
- Geschäftsführung:** Mag. Werner Eder
- Dr. Markus Ploner, CFA, MBA
- Dr. Thomas Steinberger

ANGABEN ZUM IQAM AUSTRIAN MEDTRUST

Fondsmanager:	Spängler IQAM Invest GmbH, Salzburg
Depotbank:	Raiffeisen Bank International AG, Wien
Abschlussprüfer:	KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Linz
ISIN:	AT0000A1AK00 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK26 Ausschüttende Tranche AT0000801022 Ausschüttende Tranche AT0000A1AK18 Thesaurierende Tranche AT0000A1AK34 Thesaurierende Tranche AT0000A2GK11 Thesaurierende Tranche

FONDSDETAILS IN EUR

	30.06.2020	31.12.2019
Fondsvermögen	94.153.479,56	132.580.953,45
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK00)		
Rechenwert je Anteil	97,31	104,70
Anzahl der ausgegebenen Anteile	150.837,282	165.905,851
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A1AK26)		
Rechenwert je Anteil	99,80	107,14
Anzahl der ausgegebenen Anteile	328.197,889	290.496,889
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000801022)		
Rechenwert je Anteil	106,95	113,37
Anzahl der ausgegebenen Anteile	149.598,180	149.802,680
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK18)		
Rechenwert je Anteil	103,99	110,43
Anzahl der ausgegebenen Anteile	81.656,155	78.534,305
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A1AK34)		
Rechenwert je Anteil	106,00	112,26
Anzahl der ausgegebenen Anteile	15.030,000	66.045,675
Thesaurierende Tranche (ISIN AT0000A2GK11) ab 03.06.2020		
Rechenwert je Anteil	101,13	
Anzahl der ausgegebenen Anteile	204.008,059	
Ausschüttende Tranche (ISIN AT0000A25P96) bis 16.03.2020		
Rechenwert je Anteil		107,04
Anzahl der ausgegebenen Anteile		476.544,685

WERTPAPIERVERMÖGEN UND DERIVATIVE PRODUKTE ZUM 30.06.2020

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
DE000A13R7Z7	ALLIANZ SE MTN.14/UNBEFR.	3,375	0	300	700	105,6706	739.693,99	0,79
XS1716946717	AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN	0,625	0	350	650	103,3890	672.028,50	0,71
XS0140608398	BA MTN 01/21	5,800	600	0	600	107,0210	642.126,00	0,68
XS2150054026	BARCLAYS 20/25 FLR MTN	3,375	600	0	600	107,1301	642.780,60	0,68
BE0000334434	BELGIQUE 15/25 74	0,800	0	750	1.250	106,5330	1.331.662,50	1,42
XS2102355588	BMW FIN. 20/23 MTN	0,000	1.000	350	650	98,8443	642.488,15	0,68
XS2051670300	BPP EU.HLDG. 19/29 MTN	1,750	0	600	900	98,7642	888.877,98	0,94
DE000A2YPAD6	BD.LAENDER 57 LSA 19/29	0,000	0	900	1.600	101,3180	1.621.088,00	1,72
IT0005216491	B.T.P. 16-21	0,350	0	1.300	1.700	100,5840	1.709.928,00	1,82
IT0005345183	B.T.P. 18-25	2,500	750	750	2.000	109,1130	2.182.260,00	2,32
DE0001135481	BUNDANL.V.12/44	2,500	0	200	300	164,3670	493.101,00	0,52
XS2056427730	CC RAIF.DAA 19/24 MTN	1,125	0	350	650	102,3160	665.054,00	0,71
XS0247541971	C.C.T. 06-36 FLR	4,425	1.000	0	1.000	127,7590	1.277.590,00	1,36
ES0415306028	CAJA RU.NAV. 14-29	3,650	0	500	800	127,0200	1.016.160,00	1,08
ES0000101743	COMUNIDAD MADRID 16-66	3,756	0	200	250	158,8950	397.237,50	0,42
XS2069407786	CPI PROP.GR. 19/27 MTN	1,625	0	350	550	94,6602	520.630,94	0,55
XS2177122624	DEUTSCHE POST MTN.20/29	0,750	1.500	0	1.500	102,4777	1.537.165,05	1,63
XS2181347183	ESTLAND 20/30	0,125	1.500	0	1.500	99,9910	1.499.865,00	1,59
EU000A1G0DY0	EFSE 17/27 MTN	0,875	0	400	800	109,1820	873.456,00	0,93
BE0001765198	FLAEMISCHE GEM. 16-36 MTN	1,000	0	800	1.200	109,0280	1.308.336,00	1,39
XS0435015937	GOLDMAN S.GRP 09/23 ZOMTN	0,000	0	400	600	95,9340	575.604,00	0,61
XS1432493879	INDONESIA 16/23 MTN REGS	2,625	2.000	700	1.300	103,5000	1.345.500,00	1,43
XS2194283672	INFINEON TECH. MTN 20/26	1,125	600	0	600	100,0680	600.408,00	0,64
XS0098449456	ITALY(REP.OF) 99/29FLRMTN	4,250	0	500	768	122,9250	944.064,00	1,00
XS1645257590	KOMMUNALKR. MTN 17/21	0,375	0	700	1.300	100,2760	1.303.588,00	1,38
DE000A2LQSN2	KRED.F.WIED.19/29 MTN	0,750	0	500	1.000	109,2300	1.092.300,00	1,16
XS2190201983	KROATIEN 20/31	1,500	900	0	900	99,4840	895.356,00	0,95
DE000NRWOK03	LAND NRW MTN-LSA 18/28	0,950	0	750	1.250	109,3230	1.366.537,50	1,45
XS1953056253	LETTLAND,REP 19/49 MTN	1,875	0	250	450	134,2188	603.984,38	0,64
LT0000650038	LITAUEN 17-22	0,300	0	750	1.250	100,3650	1.254.562,50	1,33
LT0000670028	LITAUEN 17-24	0,700	0	800	1.400	102,5310	1.435.434,00	1,52
PTMTLCOM0006	METROP. LISBOA 07-27	4,799	0	550	950	131,0980	1.245.431,00	1,32
XS2010030752	MFB 20/25	1,375	600	0	600	100,3370	602.022,00	0,64
NL0012818504	NEDERLD 18-28	0,750	0	450	750	109,8050	823.537,50	0,87
AT0000A28HX3	OBERBANK ANL. 19-26	0,750	0	600	1.100	98,8960	1.087.856,00	1,16
XS1807430811	ONTARIO PROV. 18/25 MTN	0,625	0	600	900	103,2760	929.484,00	0,99
FR0011651744	PARIS 13/33 MTN	3,240	0	800	1.300	138,1150	1.795.495,00	1,91
XS1091799061	PGE SWEDEN 14/29 MTN	3,000	1.100	0	1.100	108,8405	1.197.245,72	1,27
PTOTEXOEO024	PORTUGAL 19/29	1,950	0	350	650	114,0350	741.227,50	0,79
XS2073758885	PERUSA.LISTR 19/31 REGS	1,875	1.500	350	1.150	91,7083	1.054.645,80	1,12
FR0011883966	REP. FSE 14-30 O.A.T.	2,500	0	800	700	126,8980	888.286,00	0,94
FR0013200813	REP. FSE 16-26 O.A.T.	0,250	0	750	1.250	104,4180	1.305.225,00	1,39
FR0013154028	REP. FSE 16-66 O.A.T.	1,750	0	350	650	143,4110	932.171,50	0,99
SI0002103966	SLOWENIEN 20/30	0,275	400	0	400	99,8400	399.360,00	0,42
XS0757586267	SNCF RESEAU 12/62 MTN	4,125	0	300	500	202,4530	1.012.265,00	1,08
ES0000012729	SPANIEN 16-26	1,950	1.500	1.100	1.900	111,6960	2.122.224,00	2,25
XS1195216707	STOCKHOLM GEM. 15/25 MTN	0,750	0	700	1.250	104,3740	1.304.675,00	1,39
DE000A2TSS82	THUERINGEN LS 18/33	1,250	0	550	850	116,1950	987.657,50	1,05
XS0132424028	TIROL MTN 01/26	0,026	0	0	500	91,3800	456.900,00	0,49
XS2104967695	UNICREDIT 20/26 FLR MTN	1,200	1.000	400	600	95,7085	574.251,18	0,61
SK4120014531	VSEOB.UV.BKA. 18-27 MTN	1,500	0	300	700	107,1290	749.903,00	0,80
Summe							52.288.730,29	55,53
SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							<u>52.288.730,29</u>	<u>55,53</u>

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Käufe / Zugänge Stück / Nominale	Verkäufe / Abgänge (Nom. in 1.000, ger.)	Bestand	Kurs in Wertpapierwährung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE								
ANLEIHEN auf EURO lautend								
FR0011931658	MARSEILLE 14-29	3,240	0	550	950	126,7750	1.204.362,50	1,28
Summe							1.204.362,50	1,28
SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE							1.204.362,50	1,28
INVESTMENTZERTIFIKATE								
INVESTMENTZERTIFIKATE auf AMERIKANISCHE DOLLAR lautend								
AT0000A0XJE5	IQAM EQUITY US (AT)		0	3.370	5.630	160,3700	802.848,21	0,85
AT0000A0XJG0	IQAM QUALITY EQUITY US (AT)		0	8.740	13.260	153,5300	1.810.250,58	1,93
Summe							2.613.098,79	2,78
INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend								
LU1437017350	AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR		58.500	36.000	22.500	52,7960	1.187.910,00	1,26
AT0000A0R2P9	IQAM BOND CORPORATE (AT)		0	2.800	4.200	1.261,6900	5.299.098,00	5,63
AT0000A0XH41	IQAM BOND HIGH YIELD (AT)		3.500	0	3.500	124,2500	434.875,00	0,46
AT0000A189R7	IQAM BOND LC EMERGING MARKETS (AT)		20.200	31.200	56.000	113,6200	6.362.720,00	6,76
AT0000A1W4A9	IQAM MARKET TIMING EUROPE (BT)		0	13.900	21.250	86,0600	1.828.775,00	1,94
AT0000A0R2Q7	IQAM QUALITY EQUITY EUROPE (AT)		1.400	560	1.840	1.609,2100	2.960.946,40	3,15
AT0000A0XBW4	IQAM SHORTTERM EUR (AT) T		0	11.800	18.200	104,1200	1.894.984,00	2,01
AT0000A0XJF2	IQAM SRI EQUITY EUROPE (AT)		11.000	25.000	6.000	142,9100	857.460,00	0,91
DE0002635307	ISH.STOX.EUROPE 600 U.ETF		65.000	111.820	13.180	35,5750	468.878,50	0,50
IE00B66F4759	IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD		54.000	27.500	26.500	96,9640	2.569.546,00	2,73
IE00B4L5YX21	ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA		0	9.300	15.700	37,1950	583.961,50	0,62
IE00B5377D42	ISHSIII-MSCI AUSTR.DLACC		0	0	40.000	29,3950	1.175.800,00	1,25
LU0496786574	MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO		30.000	75.660	114.340	27,8640	3.185.969,76	3,39
AT0000A0VPF3	STRATEGIC COMMODITY FUND (AT)		320	412	288	5.571,6200	1.604.626,56	1,70
LU0292107991	XTR.MSCI EM ASIA SWAP 1C		27.000	0	27.000	45,7900	1.236.330,00	1,31
LU0292107645	XTR.MSCI EM.MKT.SWAP 1C		25.000	22.500	37.500	38,4690	1.442.587,50	1,53
Summe							33.094.468,22	35,15
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE							35.707.567,01	37,93
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN							89.200.659,80	94,74
FINANZTERMIKONTRAKTE								
AKTIENINDEXKONTRAKTE								
Bezeichnung / Underlying		Fälligkeit	Whg.	Anzahl / Betrag	Kontraktkurs	unrealisiertes Ergebnis in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
MINI S&P 500 FUTURE20200918		18.09.2020	USD	-15	3.047,7500	-9.503,38	-0,01	
Summe						-9.503,38	-0,01	
ZINSTERMIKONTRAKTE								
GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200908		08.09.2020	EUR	-8	220,7200	-60.480,00	-0,06	
Summe						-60.480,00	-0,06	
DEVISENTERMIKONTRAKTE								
EURO FX FUTURE20200914		14.09.2020	USD	25	1,1264	-16.045,15	-0,02	
Summe						-16.045,15	-0,02	
SUMME FINANZTERMIKONTRAKTE							-86.028,53	-0,09

BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN

WÄHRUNG	FONDSWÄHRUNG	BETRAG FONDSWÄHRUNG
EURO	EUR	1.996.602,44
AMERIKANISCHE DOLLAR	EUR	423.149,72
AUSTRALISCHE DOLLAR	EUR	53.236,82
BRITISCHE PFUND	EUR	460.690,52
JAPANISCHE YEN	EUR	1.762.826,61
SCHWEIZER FRANKEN	EUR	4.260,40
SÜDAFRIKANISCHE RAND	EUR	64.155,91
INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN	EUR	66.180,57
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN		4.831.102,99

DEWEISENKURSE

WÄHRUNG	EINHEITEN	KURS
AMERIKANISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,124600 USD
AUSTRALISCHE DOLLAR	1 EUR =	1,640900 AUD
BRITISCHE PFUND	1 EUR =	0,916700 GBP
JAPANISCHE YEN	1 EUR =	121,136300 JPY
SCHWEIZER FRANKEN	1 EUR =	1,068300 CHF
SÜDAFRIKANISCHE RAND	1 EUR =	19,456950 ZAR

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

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
WERTPAPIERE					
IT0004532559	B.T.P. 09-40	5,000	EUR	0	1.400
XS2135799679	BP CAP.MKTS 20/28 MTN	2,519	EUR	1.000	1.000
XS1151586945	CHILE 14/25	1,625	EUR	1.000	1.000
XS1843433639	CHILE 19/31	0,830	EUR	700	700
XS2116728895	FORD MOTO.CR 20/24	1,744	EUR	1.050	1.050
XS2100404396	INDONESIA 20/27	0,900	EUR	500	500
XS1900542926	KHFC 18/23 REGS	0,750	EUR	0	1.000
DE000NRW0F67	LAND NRW SCHATZ14R1337	1,000	EUR	0	500
ES0000101933	MADRID COMUN 20/30	0,419	EUR	1.200	1.200
XS2090859252	MEDIOBANCA 19/26 MTN	0,875	EUR	0	1.500
XS1369322927	MEXICO 16/22 MTN	1,875	EUR	1.000	1.000
XS1843437036	RZD CAPITAL 19/27	2,200	EUR	0	1.000
SK4120013251	VSEOB.UV.BKA. 17-22	0,375	EUR	0	1.300
DE000A0H0728	ISHS DIV.COMM.SWAP UC.ETF		EUR	0	100.000
LU1900067940	MUL-L.HONG KONG EOD		EUR	0	50.000
LU1900067601	MUL-L.M.TURKEY EOA		EUR	0	45.000
FINANZTERMINKONTRAKTE					
---	BOBL FUTURE20200306		EUR	90	0
---	BOBL FUTURE20200608		EUR	34	34
---	BUND FUTURE20200306		EUR	90	0
---	BUND FUTURE20200306		EUR	22	22
---	BUND FUTURE20200306		EUR	6	6
---	BUND FUTURE20200306		EUR	10	10
---	BUND FUTURE20200306		EUR	20	20
---	BUND FUTURE20200306		EUR	20	20
---	BUND FUTURE20200306		EUR	20	20
---	BUND FUTURE20200306		EUR	20	20
---	BUND FUTURE20200608		EUR	20	20
---	BUND FUTURE20200608		EUR	17	17
---	BUND FUTURE20200608		EUR	15	15
---	BUND FUTURE20200608		EUR	47	47
---	BUND FUTURE20200608		EUR	15	15
---	BUND FUTURE20200908		EUR	15	15
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	1	1

ISIN	Wertpapier-Bezeichnung	Zinssatz	Whg.	Käufe / Zugänge Stück / Nominale (Nom. in 1.000, ger.)	Verkäufe / Abgänge
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	5	5
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	9	9
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	70	70
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	50	50
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	0	50
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	15	15
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	5	5
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200320		EUR	50	50
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	1	1
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	30	30
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	135	135
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	22	22
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	1	1
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	2	2
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	60	60
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	70	70
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	70	70
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	65	65
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	60	60
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	1	1
---	DJ EURX E-STXX50 FUTURE20200619		EUR	8	8
---	EURO-BTP-FUTURES20200306		EUR	16	16
---	EURO-BTP-FUTURES20200306		EUR	19	0
---	EURO-BTP-FUTURES20200306		EUR	14	14
---	EURO-BTP-FUTURES20200608		EUR	14	14
---	EURO-BTP-FUTURES20200608		EUR	14	14
---	EURO-BTP-FUTURES20200608		EUR	13	13
---	EURO-BTP-FUTURES20200608		EUR	13	13
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200306		EUR	7	0
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200306		EUR	10	0
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200306		EUR	9	0
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200608		EUR	1	1
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200608		EUR	9	9
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200608		EUR	3	3
---	GERMAN GOVERNMENT BUXL F20200608		EUR	12	12
---	FT-SE 100 INDEX FUTURE20200320		GBP	0	25
---	CME S&P 500 INDEX FUTURE20200319		USD	0	2
---	CME S&P 500 INDEX FUTURE20200319		USD	4	4
---	CME S&P 500 INDEX FUTURE20200319		USD	3	3
---	CME S&P 500 INDEX FUTURE20200319		USD	0	4
---	CME S&P 500 INDEX FUTURE20200319		USD	7	7
---	EMINI MSCI EMERG.MARKET20200619		USD	50	50
---	EURO FX FUTURE20200316		USD	16	16
---	EURO FX FUTURE20200316		USD	20	20
---	EURO FX FUTURE20200316		USD	0	45
---	EURO FX FUTURE20200316		USD	0	21
---	EURO FX FUTURE20200615		USD	39	39
---	EURO FX FUTURE20200615		USD	12	12
---	MINI S&P 500 FUTURE20200320		USD	20	20
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	17	17
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	17	17
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	15	15
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	20	20
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	12	12
---	MINI S&P 500 FUTURE20200619		USD	20	20

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

AUFGliederung DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30.06.2020 IN EUR

	EUR	%
Wertpapiervermögen	89.200.659,80	94,74
Finanzterminkontrakte	-86.028,53	-0,09
Zinsenansprüche (inkl. negativer Habenzinsen)	272.148,24	0,29
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten	4.831.102,99	5,13
Gebührenverbindlichkeiten	-64.402,94	-0,07
FONDSVERMÖGEN	94.153.479,56	100,00

Salzburg, im Juli 2020

Spängler IQAM Invest GmbH

Mag. Werner Eder

Dr. Markus Ploner, CFA, MBA

Dr. Thomas Steinberger