

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	06.05.2021	137,47
			05.05.2021	137,43
			04.05.2021	137,26
			03.05.2021	137,27
			30.04.2021	137,19
			29.04.2021	137,29
			28.04.2021	137,40
			27.04.2021	137,42
			26.04.2021	137,51
			23.04.2021	137,52
			22.04.2021	137,54
			21.04.2021	137,47
			20.04.2021	137,54
			19.04.2021	137,65
			16.04.2021	137,54
			15.04.2021	137,47
			14.04.2021	137,56
			13.04.2021	137,60
			12.04.2021	137,62
			09.04.2021	137,71
			08.04.2021	137,66
			07.04.2021	137,61
			06.04.2021	137,53
			01.04.2021	137,41
			31.03.2021	137,39
			30.03.2021	137,54
			29.03.2021	137,60
			26.03.2021	137,71
			25.03.2021	137,57
			24.03.2021	137,42
			23.03.2021	137,20
			22.03.2021	137,20
			19.03.2021	137,16
			18.03.2021	137,37
			17.03.2021	137,54
			16.03.2021	137,37
			15.03.2021	137,36
			12.03.2021	137,44
			11.03.2021	137,25
			10.03.2021	137,18
09.03.2021	137,18			
08.03.2021	137,26			
05.03.2021	137,32			
04.03.2021	137,41			
03.03.2021	137,46			
02.03.2021	137,37			
01.03.2021	137,02			
26.02.2021	137,01			
25.02.2021	137,37			
24.02.2021	137,43			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	23.02.2021	137,52
			22.02.2021	137,69
			19.02.2021	137,98
			18.02.2021	138,02
			17.02.2021	138,08
			16.02.2021	138,26
			15.02.2021	138,48
			12.02.2021	138,45
			11.02.2021	138,40
			10.02.2021	138,41
			09.02.2021	138,50
			08.02.2021	138,52
			05.02.2021	138,57
			04.02.2021	138,51
			03.02.2021	138,48
			02.02.2021	138,38
			01.02.2021	138,34
			29.01.2021	138,38
			28.01.2021	138,47
			27.01.2021	138,47
			26.01.2021	138,47
			25.01.2021	138,36
			22.01.2021	138,46
			21.01.2021	138,53
			20.01.2021	138,45
			19.01.2021	138,50
			18.01.2021	138,55
			15.01.2021	138,45
			14.01.2021	138,32
			13.01.2021	138,30
			12.01.2021	138,57
			11.01.2021	138,56
			08.01.2021	138,53
			07.01.2021	138,51
			05.01.2021	138,73
			04.01.2021	138,57
			30.12.2020	138,50
			29.12.2020	138,46
			28.12.2020	138,47
			23.12.2020	138,53
22.12.2020	138,54			
21.12.2020	138,55			
18.12.2020	138,54			
17.12.2020	138,57			
16.12.2020	138,63			
15.12.2020	138,58			
14.12.2020	138,65			
11.12.2020	138,57			
10.12.2020	138,62			
09.12.2020	138,53			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	07.12.2020	138,29
			04.12.2020	138,15
			03.12.2020	138,11
			02.12.2020	138,20
			01.12.2020	138,31
			30.11.2020	138,32
			27.11.2020	138,34
			26.11.2020	138,30
			25.11.2020	138,24
			24.11.2020	138,18
			23.11.2020	138,13
			20.11.2020	138,06
			19.11.2020	137,97
			18.11.2020	137,92
			17.11.2020	137,84
			16.11.2020	137,74
			13.11.2020	137,69
			12.11.2020	137,61
			11.11.2020	137,47
			10.11.2020	137,54
			09.11.2020	137,45
			06.11.2020	137,48
			05.11.2020	137,21
			04.11.2020	136,98
			03.11.2020	136,86
			02.11.2020	136,84
			30.10.2020	136,91
			29.10.2020	136,96
			28.10.2020	136,97
			27.10.2020	136,88
			23.10.2020	136,89
			22.10.2020	136,93
			21.10.2020	137,05
			20.10.2020	137,21
			19.10.2020	137,25
			16.10.2020	137,25
			15.10.2020	137,26
			14.10.2020	137,23
			13.10.2020	137,07
			12.10.2020	136,93
09.10.2020	136,86			
08.10.2020	136,71			
07.10.2020	136,64			
06.10.2020	136,59			
05.10.2020	136,60			
02.10.2020	136,49			
01.10.2020	136,46			
30.09.2020	136,43			
29.09.2020	136,43			
28.09.2020	136,46			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	25.09.2020	136,52
			24.09.2020	136,66
			23.09.2020	136,69
			22.09.2020	136,85
			21.09.2020	136,90
			18.09.2020	136,94
			17.09.2020	136,93
			16.09.2020	136,82
			15.09.2020	136,79
			14.09.2020	136,74
			11.09.2020	136,70
			10.09.2020	136,83
			09.09.2020	136,88
			08.09.2020	136,84
			07.09.2020	136,89
			04.09.2020	137,01
			03.09.2020	136,79
			02.09.2020	136,45
			01.09.2020	136,33
			31.08.2020	136,34
			28.08.2020	136,51
			27.08.2020	136,44
			26.08.2020	136,57
			25.08.2020	136,69
			24.08.2020	136,69
			21.08.2020	136,60
			20.08.2020	136,47
			19.08.2020	136,36
			18.08.2020	136,35
			17.08.2020	136,40
			14.08.2020	136,52
			13.08.2020	136,58
			12.08.2020	136,69
			11.08.2020	136,73
			10.08.2020	136,61
			07.08.2020	136,47
			06.08.2020	136,36
			05.08.2020	136,42
			04.08.2020	136,28
			03.08.2020	136,23
31.07.2020	136,21			
30.07.2020	136,15			
29.07.2020	136,19			
28.07.2020	136,15			
27.07.2020	136,17			
24.07.2020	136,26			
23.07.2020	136,20			
22.07.2020	136,12			
21.07.2020	135,85			
20.07.2020	135,77			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	17.07.2020	135,72
			16.07.2020	135,57
			15.07.2020	135,48
			14.07.2020	135,53
			13.07.2020	135,64
			10.07.2020	135,63
			09.07.2020	135,62
			08.07.2020	135,67
			07.07.2020	135,52
			06.07.2020	135,52
			03.07.2020	135,36
			02.07.2020	135,23
			01.07.2020	135,29
			30.06.2020	135,17
			29.06.2020	135,30
			26.06.2020	135,29
			25.06.2020	135,17
			24.06.2020	135,29
			23.06.2020	135,32
			22.06.2020	135,29
			19.06.2020	135,26
			18.06.2020	135,25
			17.06.2020	134,99
			16.06.2020	134,79
			15.06.2020	134,81
			12.06.2020	134,76
			10.06.2020	135,14
			09.06.2020	135,12
			08.06.2020	134,65
			05.06.2020	134,43
			04.06.2020	134,33
			03.06.2020	134,16
			02.06.2020	133,99
			29.05.2020	133,92
			28.05.2020	133,87
			27.05.2020	133,57
			26.05.2020	133,52
			25.05.2020	133,50
			22.05.2020	133,24
			20.05.2020	132,78
19.05.2020	132,65			
18.05.2020	132,64			
15.05.2020	132,63			
14.05.2020	132,74			
13.05.2020	132,67			
12.05.2020	132,68			
11.05.2020	132,56			
08.05.2020	132,44			
07.05.2020	132,51			
06.05.2020	132,59			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	05.05.2020	132,34
			04.05.2020	132,45
			30.04.2020	132,12
			29.04.2020	132,03
			28.04.2020	131,85
			27.04.2020	131,83
			24.04.2020	131,63
			23.04.2020	131,38
			22.04.2020	131,67
			21.04.2020	131,99
			20.04.2020	132,15
			17.04.2020	131,97
			16.04.2020	132,05
			15.04.2020	131,70
			14.04.2020	130,96
			09.04.2020	130,42
			08.04.2020	130,24
			07.04.2020	130,17
			06.04.2020	130,11
			03.04.2020	129,98
			02.04.2020	130,14
			01.04.2020	130,11
			31.03.2020	129,77
			30.03.2020	129,99
			27.03.2020	129,60
			26.03.2020	128,87
			25.03.2020	128,13
			24.03.2020	128,06
			23.03.2020	128,44
			20.03.2020	128,25
			19.03.2020	129,23
			18.03.2020	130,66
			17.03.2020	131,80
			16.03.2020	132,74
			13.03.2020	133,70
			12.03.2020	134,83
			11.03.2020	135,09
			10.03.2020	135,73
			09.03.2020	136,80
			06.03.2020	137,30
05.03.2020	137,41			
04.03.2020	137,10			
03.03.2020	136,90			
02.03.2020	137,11			
28.02.2020	137,49			
27.02.2020	137,74			
26.02.2020	137,96			
25.02.2020	138,11			
24.02.2020	138,17			
21.02.2020	138,21			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	20.02.2020	138,14
			19.02.2020	138,13
			18.02.2020	138,07
			17.02.2020	138,00
			14.02.2020	137,95
			13.02.2020	137,82
			12.02.2020	137,76
			11.02.2020	137,73
			10.02.2020	137,67
			07.02.2020	137,57
			06.02.2020	137,51
			05.02.2020	137,46
			04.02.2020	137,45
			03.02.2020	137,45
			31.01.2020	137,45
			30.01.2020	137,45
			29.01.2020	137,37
			28.01.2020	137,35
			27.01.2020	137,23
			24.01.2020	137,12
			23.01.2020	137,02
			22.01.2020	136,97
			21.01.2020	136,95
			20.01.2020	136,91
			17.01.2020	136,80
			16.01.2020	136,77
			15.01.2020	136,69
			14.01.2020	136,70
			13.01.2020	136,73
			10.01.2020	136,72
			09.01.2020	136,74
			08.01.2020	136,75
			07.01.2020	136,69
			03.01.2020	136,51
			02.01.2020	136,38
			30.12.2019	136,53
			27.12.2019	136,68
			23.12.2019	136,63
			20.12.2019	136,56
			19.12.2019	136,67
18.12.2019	136,59			
17.12.2019	136,55			
16.12.2019	136,43			
13.12.2019	136,46			
12.12.2019	136,41			
11.12.2019	136,35			
10.12.2019	136,34			
09.12.2019	136,19			
06.12.2019	136,16			
05.12.2019	136,23			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	04.12.2019	136,14
			03.12.2019	136,17
			02.12.2019	136,36
			29.11.2019	136,36
			28.11.2019	136,48
			27.11.2019	136,44
			26.11.2019	136,37
			25.11.2019	136,28
			22.11.2019	136,22
			21.11.2019	136,29
			20.11.2019	136,24
			19.11.2019	136,28
			18.11.2019	136,27
			15.11.2019	136,33
			14.11.2019	136,26
			13.11.2019	136,21
			12.11.2019	136,22
			11.11.2019	136,24
			08.11.2019	136,38
			07.11.2019	136,46
			06.11.2019	136,45
			05.11.2019	136,44
			04.11.2019	136,46
			31.10.2019	136,38
			30.10.2019	136,49
			29.10.2019	136,47
			28.10.2019	136,58
			25.10.2019	136,54
			24.10.2019	136,53
			23.10.2019	136,43
			22.10.2019	136,34
			21.10.2019	136,42
			18.10.2019	136,44
			17.10.2019	136,54
			16.10.2019	136,62
			15.10.2019	136,59
			14.10.2019	136,50
			11.10.2019	136,61
			10.10.2019	136,81
			09.10.2019	136,91
08.10.2019	136,91			
07.10.2019	136,89			
04.10.2019	136,84			
03.10.2019	136,84			
02.10.2019	136,88			
01.10.2019	136,94			
30.09.2019	136,90			
27.09.2019	137,00			
26.09.2019	137,01			
25.09.2019	137,01			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	24.09.2019	137,01
			23.09.2019	136,83
			20.09.2019	136,74
			19.09.2019	136,75
			18.09.2019	136,68
			17.09.2019	136,71
			16.09.2019	136,68
			13.09.2019	136,97
			12.09.2019	136,80
			11.09.2019	136,90
			10.09.2019	137,08
			09.09.2019	137,13
			06.09.2019	137,15
			05.09.2019	137,24
			04.09.2019	137,35
			03.09.2019	137,29
			02.09.2019	137,27
			30.08.2019	137,20
			29.08.2019	137,23
			28.08.2019	137,02
			27.08.2019	136,94
			26.08.2019	136,87
			23.08.2019	136,90
			22.08.2019	136,89
			21.08.2019	136,87
			20.08.2019	136,80
			19.08.2019	136,93
			16.08.2019	136,75
			14.08.2019	136,55
			13.08.2019	136,53
			12.08.2019	136,64
			09.08.2019	136,65
			08.08.2019	136,68
			07.08.2019	136,48
			06.08.2019	136,51
			05.08.2019	136,62
			02.08.2019	136,56
			01.08.2019	136,48
			31.07.2019	136,41
			30.07.2019	136,58
29.07.2019	136,53			
26.07.2019	136,60			
25.07.2019	136,48			
24.07.2019	136,33			
23.07.2019	136,22			
22.07.2019	136,17			
19.07.2019	136,13			
18.07.2019	136,07			
17.07.2019	136,02			
16.07.2019	135,87			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	15.07.2019	135,77
			12.07.2019	135,89
			11.07.2019	135,90
			10.07.2019	136,03
			09.07.2019	136,12
			08.07.2019	136,19
			05.07.2019	136,19
			04.07.2019	136,11
			03.07.2019	135,90
			02.07.2019	135,74
			01.07.2019	135,56
			28.06.2019	135,47
			27.06.2019	135,56
			26.06.2019	135,59
			25.06.2019	135,54
			24.06.2019	135,58
			21.06.2019	135,61
			19.06.2019	135,25
			18.06.2019	134,94
			17.06.2019	134,94
			14.06.2019	134,82
			13.06.2019	134,81
			12.06.2019	134,71
			11.06.2019	134,65
			07.06.2019	134,47
			06.06.2019	134,41
			05.06.2019	134,22
			04.06.2019	134,16
			03.06.2019	134,16
			31.05.2019	134,16
			29.05.2019	134,20
			28.05.2019	134,17
			27.05.2019	134,12
			24.05.2019	134,17
			23.05.2019	134,21
			22.05.2019	134,17
			21.05.2019	134,20
			20.05.2019	134,26
			17.05.2019	134,20
			16.05.2019	134,10
15.05.2019	133,99			
14.05.2019	134,06			
13.05.2019	134,10			
10.05.2019	134,17			
09.05.2019	134,26			
08.05.2019	134,39			
07.05.2019	134,36			
06.05.2019	134,30			
03.05.2019	134,37			
02.05.2019	134,29			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	30.04.2019	134,31
			29.04.2019	134,33
			26.04.2019	134,36
			25.04.2019	134,39
			24.04.2019	134,28
			23.04.2019	134,20
			18.04.2019	134,09
			17.04.2019	134,10
			16.04.2019	134,08
			15.04.2019	134,09
			12.04.2019	134,19
			11.04.2019	134,07
			10.04.2019	133,98
			09.04.2019	133,96
			08.04.2019	133,93
			05.04.2019	133,90
			04.04.2019	133,82
			03.04.2019	133,90
			02.04.2019	133,78
			01.04.2019	133,66
			29.03.2019	133,61
			28.03.2019	133,73
			27.03.2019	133,61
			26.03.2019	133,53
			25.03.2019	133,73
			22.03.2019	133,51
			21.03.2019	133,39
			20.03.2019	133,38
			19.03.2019	133,32
			18.03.2019	133,20
			15.03.2019	133,16
			14.03.2019	133,05
			13.03.2019	132,96
			12.03.2019	132,89
			11.03.2019	132,92
			08.03.2019	132,96
			07.03.2019	132,83
			06.03.2019	132,80
			05.03.2019	132,76
			04.03.2019	132,69
01.03.2019	132,68			
28.02.2019	132,75			
27.02.2019	132,73			
26.02.2019	132,64			
25.02.2019	132,54			
22.02.2019	132,56			
21.02.2019	132,50			
20.02.2019	132,45			
19.02.2019	132,42			
18.02.2019	132,36			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	15.02.2019	132,36
			14.02.2019	132,38
			13.02.2019	132,17
			12.02.2019	132,28
			11.02.2019	132,25
			08.02.2019	132,29
			07.02.2019	132,31
			06.02.2019	132,12
			05.02.2019	132,03
			04.02.2019	132,02
			01.02.2019	131,81
			31.01.2019	131,56
			30.01.2019	131,59
			29.01.2019	131,64
			28.01.2019	131,61
			25.01.2019	131,61
			24.01.2019	131,29
			23.01.2019	131,36
			22.01.2019	131,33
			21.01.2019	131,26
			18.01.2019	131,18
			17.01.2019	131,05
			16.01.2019	130,86
			15.01.2019	130,69
			14.01.2019	130,59
			11.01.2019	130,41
			10.01.2019	130,27
			09.01.2019	130,21
			08.01.2019	130,14
			07.01.2019	130,05
			04.01.2019	130,16
			03.01.2019	130,27
			02.01.2019	130,01
			28.12.2018	129,93
			27.12.2018	130,15
			21.12.2018	130,27
			20.12.2018	130,30
			19.12.2018	130,35
			18.12.2018	130,36
			17.12.2018	130,49
14.12.2018	130,39			
13.12.2018	130,11			
12.12.2018	130,07			
11.12.2018	130,13			
10.12.2018	130,12			
07.12.2018	130,20			
06.12.2018	130,40			
05.12.2018	130,54			
04.12.2018	130,51			
03.12.2018	130,46			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	30.11.2018	130,31
			29.11.2018	130,39
			28.11.2018	130,57
			27.11.2018	130,55
			26.11.2018	130,55
			23.11.2018	130,38
			22.11.2018	130,24
			21.11.2018	130,34
			20.11.2018	130,57
			19.11.2018	130,73
			16.11.2018	131,05
			15.11.2018	131,18
			14.11.2018	131,36
			13.11.2018	131,60
			12.11.2018	131,56
			09.11.2018	131,58
			08.11.2018	131,44
			07.11.2018	131,45
			06.11.2018	131,42
			05.11.2018	131,28
			02.11.2018	131,18
			31.10.2018	131,25
			30.10.2018	131,31
			29.10.2018	131,35
			25.10.2018	131,48
			24.10.2018	131,46
			23.10.2018	131,47
			22.10.2018	131,44
			19.10.2018	131,64
			18.10.2018	131,65
			17.10.2018	131,44
			16.10.2018	131,39
			15.10.2018	131,35
			12.10.2018	131,35
			11.10.2018	131,49
			10.10.2018	131,57
			09.10.2018	131,66
			08.10.2018	131,71
			05.10.2018	131,91
			04.10.2018	132,05
03.10.2018	132,03			
02.10.2018	132,02			
01.10.2018	132,05			
28.09.2018	131,95			
27.09.2018	131,88			
26.09.2018	131,90			
25.09.2018	132,03			
24.09.2018	132,02			
21.09.2018	131,93			
20.09.2018	131,96			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	19.09.2018	131,98
			18.09.2018	131,91
			17.09.2018	131,93
			14.09.2018	131,87
			13.09.2018	131,81
			12.09.2018	131,84
			11.09.2018	131,82
			10.09.2018	131,84
			07.09.2018	131,74
			06.09.2018	131,78
			05.09.2018	131,92
			04.09.2018	131,95
			03.09.2018	131,99
			31.08.2018	132,01
			30.08.2018	132,12
			29.08.2018	132,20
			28.08.2018	132,22
			27.08.2018	132,26
			24.08.2018	132,37
			23.08.2018	132,37
			22.08.2018	132,33
			21.08.2018	132,38
			20.08.2018	132,40
			17.08.2018	132,45
			16.08.2018	132,46
			14.08.2018	132,56
			13.08.2018	132,77
			10.08.2018	132,70
			09.08.2018	132,73
			08.08.2018	132,68
			07.08.2018	132,70
			06.08.2018	132,60
			03.08.2018	132,64
			02.08.2018	132,64
			01.08.2018	132,65
			31.07.2018	132,64
			30.07.2018	132,80
			27.07.2018	132,69
			26.07.2018	132,60
			25.07.2018	132,48
24.07.2018	132,51			
23.07.2018	132,55			
20.07.2018	132,69			
19.07.2018	132,69			
18.07.2018	132,65			
17.07.2018	132,63			
16.07.2018	132,60			
13.07.2018	132,46			
12.07.2018	132,51			
11.07.2018	132,43			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	10.07.2018	132,32
			09.07.2018	132,19
			06.07.2018	132,09
			05.07.2018	132,07
			04.07.2018	131,99
			03.07.2018	132,03
			02.07.2018	131,94
			29.06.2018	132,06
			28.06.2018	132,24
			27.06.2018	132,26
			26.06.2018	132,39
			25.06.2018	132,42
			22.06.2018	132,50
			21.06.2018	132,52
			20.06.2018	132,58
			19.06.2018	132,60
			18.06.2018	132,61
			15.06.2018	132,43
			14.06.2018	132,24
			13.06.2018	132,22
			12.06.2018	132,19
			11.06.2018	132,26
			08.06.2018	132,31
			07.06.2018	132,44
			06.06.2018	132,68
			05.06.2018	132,60
			04.06.2018	132,46
			01.06.2018	132,41
			30.05.2018	132,56
			29.05.2018	132,82
			28.05.2018	132,81
			25.05.2018	132,72
			24.05.2018	132,76
			23.05.2018	132,68
			22.05.2018	132,78
			18.05.2018	132,87
			17.05.2018	132,93
			16.05.2018	133,00
			15.05.2018	133,05
			14.05.2018	133,03
11.05.2018	132,97			
09.05.2018	133,15			
08.05.2018	133,20			
07.05.2018	133,15			
04.05.2018	133,24			
03.05.2018	133,33			
02.05.2018	133,38			
30.04.2018	133,30			
27.04.2018	133,30			
26.04.2018	133,30			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	25.04.2018	133,33
			24.04.2018	133,40
			23.04.2018	133,49
			20.04.2018	133,56
			19.04.2018	133,65
			18.04.2018	133,61
			17.04.2018	133,51
			16.04.2018	133,53
			13.04.2018	133,46
			12.04.2018	133,40
			11.04.2018	133,42
			10.04.2018	133,46
			09.04.2018	133,51
			06.04.2018	133,46
			05.04.2018	133,42
			04.04.2018	133,42
			03.04.2018	133,32
			29.03.2018	133,33
			28.03.2018	133,31
			27.03.2018	133,14
			26.03.2018	133,24
			23.03.2018	133,40
			22.03.2018	133,35
			21.03.2018	133,38
			20.03.2018	133,40
			19.03.2018	133,51
			16.03.2018	133,50
			15.03.2018	133,51
			14.03.2018	133,52
			13.03.2018	133,53
			12.03.2018	133,45
			09.03.2018	133,36
			08.03.2018	133,32
			07.03.2018	133,23
			06.03.2018	133,29
			05.03.2018	133,38
			02.03.2018	133,50
			01.03.2018	133,47
			28.02.2018	133,43
			27.02.2018	133,43
26.02.2018	133,36			
23.02.2018	133,34			
22.02.2018	133,40			
21.02.2018	133,39			
20.02.2018	133,39			
19.02.2018	133,28			
16.02.2018	133,05			
15.02.2018	133,01			
14.02.2018	133,19			
13.02.2018	133,27			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	12.02.2018	133,44
			09.02.2018	133,66
			08.02.2018	133,71
			07.02.2018	133,65
			06.02.2018	133,70
			05.02.2018	133,80
			02.02.2018	133,90
			01.02.2018	133,97
			31.01.2018	133,97
			30.01.2018	134,12
			29.01.2018	134,17
			26.01.2018	134,17
			25.01.2018	134,24
			24.01.2018	134,32
			23.01.2018	134,23
			22.01.2018	134,22
			19.01.2018	134,20
			18.01.2018	134,23
			17.01.2018	134,21
			16.01.2018	134,12
			15.01.2018	134,16
			12.01.2018	134,26
			11.01.2018	134,36
			10.01.2018	134,54
			09.01.2018	134,50
			08.01.2018	134,37
			05.01.2018	134,23
			04.01.2018	134,17
			03.01.2018	134,07
			02.01.2018	134,11
			29.12.2017	134,20
			28.12.2017	134,27
			27.12.2017	134,23
			22.12.2017	134,19
			21.12.2017	134,25
			20.12.2017	134,41
			19.12.2017	134,50
			18.12.2017	134,47
			15.12.2017	134,44
			14.12.2017	134,44
13.12.2017	134,49			
12.12.2017	134,48			
11.12.2017	134,46			
07.12.2017	134,50			
06.12.2017	134,41			
05.12.2017	134,37			
04.12.2017	134,30			
01.12.2017	134,23			
30.11.2017	134,27			
29.11.2017	134,39			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	28.11.2017	134,33
			27.11.2017	134,27
			24.11.2017	134,35
			23.11.2017	134,32
			22.11.2017	134,30
			21.11.2017	134,22
			20.11.2017	134,14
			17.11.2017	134,04
			16.11.2017	134,04
			15.11.2017	134,12
			14.11.2017	134,28
			13.11.2017	134,32
			10.11.2017	134,52
			09.11.2017	134,73
			08.11.2017	134,80
			07.11.2017	134,73
			06.11.2017	134,71
			03.11.2017	134,61
			02.11.2017	134,57
			31.10.2017	134,35
			30.10.2017	134,31
			27.10.2017	134,16
			25.10.2017	134,10
			24.10.2017	134,18
			23.10.2017	134,10
			20.10.2017	134,13
			19.10.2017	134,18
			18.10.2017	134,21
			17.10.2017	134,10
			16.10.2017	133,97
			13.10.2017	133,85
			12.10.2017	133,78
			11.10.2017	133,76
			10.10.2017	133,83
			09.10.2017	133,83
			06.10.2017	133,89
			05.10.2017	133,82
			04.10.2017	133,74
			03.10.2017	133,75
			02.10.2017	133,65
29.09.2017	133,57			
28.09.2017	133,75			
27.09.2017	133,84			
26.09.2017	133,78			
25.09.2017	133,63			
22.09.2017	133,64			
21.09.2017	133,59			
20.09.2017	133,61			
19.09.2017	133,63			
18.09.2017	133,61			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	15.09.2017	133,73
			14.09.2017	133,79
			13.09.2017	133,74
			12.09.2017	133,80
			11.09.2017	133,77
			08.09.2017	133,74
			07.09.2017	133,78
			06.09.2017	133,73
			05.09.2017	133,69
			04.09.2017	133,68
			01.09.2017	133,64
			31.08.2017	133,57
			30.08.2017	133,56
			29.08.2017	133,48
			28.08.2017	133,53
			25.08.2017	133,63
			24.08.2017	133,62
			23.08.2017	133,63
			22.08.2017	133,55
			21.08.2017	133,64
			18.08.2017	133,65
			17.08.2017	133,60
			16.08.2017	133,51
			14.08.2017	133,49
			11.08.2017	133,63
			10.08.2017	133,70
			09.08.2017	133,66
			08.08.2017	133,62
			07.08.2017	133,67
			04.08.2017	133,54
			03.08.2017	133,46
			02.08.2017	133,33
			01.08.2017	133,27
			31.07.2017	133,30
			28.07.2017	133,48
			27.07.2017	133,43
			26.07.2017	133,39
			25.07.2017	133,49
			24.07.2017	133,42
			21.07.2017	133,35
20.07.2017	133,39			
19.07.2017	133,24			
18.07.2017	133,24			
17.07.2017	133,15			
14.07.2017	133,19			
13.07.2017	132,96			
12.07.2017	132,84			
11.07.2017	132,86			
10.07.2017	132,78			
07.07.2017	133,01			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	06.07.2017	133,24
			05.07.2017	133,22
			04.07.2017	133,22
			03.07.2017	133,19
			30.06.2017	133,31
			29.06.2017	133,57
			28.06.2017	133,89
			27.06.2017	134,07
			26.06.2017	133,98
			23.06.2017	134,02
			22.06.2017	134,03
			21.06.2017	134,08
			20.06.2017	133,97
			19.06.2017	133,87
			16.06.2017	133,97
			14.06.2017	133,83
			13.06.2017	133,86
			12.06.2017	133,86
			09.06.2017	133,84
			08.06.2017	133,88
			07.06.2017	133,81
			06.06.2017	133,71
			02.06.2017	133,62
			01.06.2017	133,60
			31.05.2017	133,70
			30.05.2017	133,70
			29.05.2017	133,63
			26.05.2017	133,45
			24.05.2017	133,41
			23.05.2017	133,33
			22.05.2017	133,30
			19.05.2017	133,45
			18.05.2017	133,56
			17.05.2017	133,51
			16.05.2017	133,60
			15.05.2017	133,62
			12.05.2017	133,59
			11.05.2017	133,60
			10.05.2017	133,46
			09.05.2017	133,49
08.05.2017	133,40			
05.05.2017	133,47			
04.05.2017	133,54			
03.05.2017	133,43			
02.05.2017	133,30			
28.04.2017	133,25			
27.04.2017	133,29			
26.04.2017	133,15			
25.04.2017	133,18			
24.04.2017	133,32			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	21.04.2017	133,20
			20.04.2017	133,29
			19.04.2017	133,29
			18.04.2017	133,33
			13.04.2017	133,35
			12.04.2017	133,32
			11.04.2017	133,29
			10.04.2017	133,27
			07.04.2017	133,14
			06.04.2017	133,06
			05.04.2017	133,01
			04.04.2017	132,90
			03.04.2017	132,78
			31.03.2017	132,73
			30.03.2017	132,62
			29.03.2017	132,49
			28.03.2017	132,42
			27.03.2017	132,34
			24.03.2017	132,34
			23.03.2017	132,29
			22.03.2017	132,22
			21.03.2017	132,30
			20.03.2017	132,21
			17.03.2017	132,22
			16.03.2017	132,12
			15.03.2017	132,13
			14.03.2017	132,09
			13.03.2017	132,08
			10.03.2017	132,35
			09.03.2017	132,62
			08.03.2017	132,73
			07.03.2017	132,76
			06.03.2017	132,73
			03.03.2017	132,86
			02.03.2017	132,80
			01.03.2017	132,82
			28.02.2017	132,78
			27.02.2017	132,81
			24.02.2017	132,68
			23.02.2017	132,59
22.02.2017	132,47			
21.02.2017	132,43			
20.02.2017	132,40			
17.02.2017	132,30			
16.02.2017	132,35			
15.02.2017	132,34			
14.02.2017	132,25			
13.02.2017	132,17			
10.02.2017	132,13			
09.02.2017	132,04			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	08.02.2017	131,97
			07.02.2017	131,93
			06.02.2017	131,74
			03.02.2017	131,67
			02.02.2017	131,60
			01.02.2017	131,62
			31.01.2017	131,76
			30.01.2017	131,85
			27.01.2017	131,82
			26.01.2017	131,83
			25.01.2017	131,89
			24.01.2017	131,84
			23.01.2017	131,83
			20.01.2017	132,01
			19.01.2017	132,08
			18.01.2017	132,12
			17.01.2017	132,12
			16.01.2017	132,05
			13.01.2017	132,12
			12.01.2017	132,18
			11.01.2017	132,16
			10.01.2017	132,17
			09.01.2017	132,18
			05.01.2017	132,19
			04.01.2017	132,16
			03.01.2017	132,17
			02.01.2017	132,02
			30.12.2016	132,16
			29.12.2016	132,21
			28.12.2016	132,00
			27.12.2016	131,96
			23.12.2016	131,86
			22.12.2016	131,88
			21.12.2016	131,79
			20.12.2016	131,61
			19.12.2016	131,43
			16.12.2016	131,45
			15.12.2016	131,35
			14.12.2016	131,13
			13.12.2016	130,92
			12.12.2016	131,13
09.12.2016	130,97			
07.12.2016	130,58			
06.12.2016	130,40			
05.12.2016	130,48			
02.12.2016	130,51			
01.12.2016	130,73			
30.11.2016	130,69			
29.11.2016	130,78			
28.11.2016	130,73			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	25.11.2016	130,79
			24.11.2016	130,76
			23.11.2016	130,79
			22.11.2016	130,60
			21.11.2016	130,68
			18.11.2016	130,68
			17.11.2016	130,64
			16.11.2016	130,56
			15.11.2016	130,56
			14.11.2016	130,88
			11.11.2016	131,24
			10.11.2016	131,55
			09.11.2016	131,65
			08.11.2016	131,55
			07.11.2016	131,46
			04.11.2016	131,42
			03.11.2016	131,49
			02.11.2016	131,63
			31.10.2016	131,81
			28.10.2016	132,16
			27.10.2016	132,47
			25.10.2016	132,68
			24.10.2016	132,64
			21.10.2016	132,40
			20.10.2016	132,24
			19.10.2016	132,08
			18.10.2016	131,96
			17.10.2016	131,98
			14.10.2016	131,96
			13.10.2016	131,97
			12.10.2016	132,04
			11.10.2016	131,96
			10.10.2016	132,01
			07.10.2016	132,09
			06.10.2016	132,11
			05.10.2016	132,27
			04.10.2016	132,30
			03.10.2016	132,28
			30.09.2016	132,32
			29.09.2016	132,38
28.09.2016	132,31			
27.09.2016	132,32			
26.09.2016	132,38			
23.09.2016	132,17			
22.09.2016	131,89			
21.09.2016	131,83			
20.09.2016	131,68			
19.09.2016	131,73			
16.09.2016	131,58			
15.09.2016	131,65			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	14.09.2016	131,83
			13.09.2016	131,84
			12.09.2016	132,28
			09.09.2016	132,55
			08.09.2016	132,64
			07.09.2016	132,45
			06.09.2016	132,39
			05.09.2016	132,29
			02.09.2016	132,32
			01.09.2016	132,35
			31.08.2016	132,32
			30.08.2016	132,24
			29.08.2016	132,20
			26.08.2016	132,11
			25.08.2016	132,18
			24.08.2016	132,07
			23.08.2016	132,00
			22.08.2016	131,96
			19.08.2016	131,97
			18.08.2016	131,92
			17.08.2016	132,03
			16.08.2016	132,15
			12.08.2016	132,13
			11.08.2016	132,02
			10.08.2016	131,83
			09.08.2016	131,75
			08.08.2016	131,55
			05.08.2016	131,29
			04.08.2016	131,05
			03.08.2016	131,12
			02.08.2016	131,37
			01.08.2016	131,32
			29.07.2016	131,32
			28.07.2016	131,48
			27.07.2016	131,45
			26.07.2016	131,40
			25.07.2016	131,29
			22.07.2016	131,18
			21.07.2016	131,17
			20.07.2016	131,16
19.07.2016	131,05			
18.07.2016	131,02			
15.07.2016	130,95			
14.07.2016	130,95			
13.07.2016	130,76			
12.07.2016	130,71			
11.07.2016	130,48			
08.07.2016	130,32			
07.07.2016	130,35			
06.07.2016	130,32			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	05.07.2016	130,15
			04.07.2016	129,97
			01.07.2016	129,75
			30.06.2016	129,42
			29.06.2016	129,20
			28.06.2016	129,20
			27.06.2016	129,19
			24.06.2016	129,17
			23.06.2016	129,19
			22.06.2016	129,16
			21.06.2016	128,97
			20.06.2016	128,95
			17.06.2016	129,02
			16.06.2016	129,00
			15.06.2016	129,09
			14.06.2016	129,24
			13.06.2016	129,43
			10.06.2016	129,40
			09.06.2016	129,20
			08.06.2016	129,07
			07.06.2016	128,98
			06.06.2016	128,99
			03.06.2016	128,94
			02.06.2016	128,96
			01.06.2016	128,92
			31.05.2016	128,91
			30.05.2016	129,02
			27.05.2016	128,92
			25.05.2016	128,64
			24.05.2016	128,49
			23.05.2016	128,44
			20.05.2016	128,47
			19.05.2016	128,53
			18.05.2016	128,52
			17.05.2016	128,46
			13.05.2016	128,34
			12.05.2016	128,32
			11.05.2016	128,35
			10.05.2016	128,29
			09.05.2016	128,22
06.05.2016	128,25			
04.05.2016	128,19			
03.05.2016	128,10			
02.05.2016	128,19			
29.04.2016	128,27			
28.04.2016	128,29			
27.04.2016	128,29			
26.04.2016	128,50			
25.04.2016	128,56			
22.04.2016	128,43			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	21.04.2016	128,45
			20.04.2016	128,28
			19.04.2016	128,29
			18.04.2016	128,35
			15.04.2016	128,23
			14.04.2016	128,08
			13.04.2016	127,90
			12.04.2016	127,94
			11.04.2016	127,97
			08.04.2016	128,06
			07.04.2016	127,97
			06.04.2016	128,10
			05.04.2016	128,03
			04.04.2016	128,00
			01.04.2016	127,92
			31.03.2016	127,90
			30.03.2016	127,93
			29.03.2016	127,97
			24.03.2016	127,99
			23.03.2016	127,94
			22.03.2016	127,88
			21.03.2016	127,77
			18.03.2016	127,58
			17.03.2016	127,65
			16.03.2016	127,72
			15.03.2016	127,82
			14.03.2016	127,35
			11.03.2016	126,99
			10.03.2016	127,07
			09.03.2016	127,17
			08.03.2016	127,13
			07.03.2016	127,04
			04.03.2016	127,04
			03.03.2016	126,97
			02.03.2016	126,85
			01.03.2016	126,68
			29.02.2016	126,40
			26.02.2016	126,21
			25.02.2016	126,26
			24.02.2016	126,19
23.02.2016	126,08			
22.02.2016	125,94			
19.02.2016	125,82			
18.02.2016	125,50			
17.02.2016	125,47			
16.02.2016	125,37			
15.02.2016	125,15			
12.02.2016	125,33			
11.02.2016	125,51			
10.02.2016	125,61			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	09.02.2016	126,11
			08.02.2016	126,26
			05.02.2016	126,30
			04.02.2016	126,45
			03.02.2016	126,73
			02.02.2016	126,74
			01.02.2016	126,72
			29.01.2016	126,41
			28.01.2016	126,43
			27.01.2016	126,37
			26.01.2016	126,37
			25.01.2016	126,22
			22.01.2016	126,01
			21.01.2016	126,04
			20.01.2016	126,19
			19.01.2016	126,29
			18.01.2016	126,44
			15.01.2016	126,61
			14.01.2016	126,78
			13.01.2016	126,75
			12.01.2016	126,81
			11.01.2016	126,88
			08.01.2016	126,99
			07.01.2016	127,23
			05.01.2016	127,17
			04.01.2016	127,05
			30.12.2015	127,15
			29.12.2015	127,16
			28.12.2015	127,12
			23.12.2015	127,19
			22.12.2015	127,34
			21.12.2015	127,44
			18.12.2015	127,33
			17.12.2015	127,08
			16.12.2015	127,00
			15.12.2015	127,16
			14.12.2015	127,50
			11.12.2015	127,63
			10.12.2015	127,61
			09.12.2015	127,79
07.12.2015	127,65			
04.12.2015	128,07			
03.12.2015	128,65			
02.12.2015	128,54			
01.12.2015	128,54			
30.11.2015	128,51			
27.11.2015	128,45			
26.11.2015	128,42			
25.11.2015	128,39			
24.11.2015	128,38			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	23.11.2015	128,37
			20.11.2015	128,21
			19.11.2015	128,15
			18.11.2015	127,99
			17.11.2015	127,87
			16.11.2015	127,84
			13.11.2015	127,77
			12.11.2015	127,82
			11.11.2015	127,82
			10.11.2015	127,76
			09.11.2015	127,89
			06.11.2015	127,90
			05.11.2015	127,91
			04.11.2015	127,70
			03.11.2015	127,56
			02.11.2015	127,65
			30.10.2015	127,78
			29.10.2015	127,77
			28.10.2015	127,79
			27.10.2015	127,64
			23.10.2015	127,13
			22.10.2015	126,74
			21.10.2015	126,62
			20.10.2015	126,69
			19.10.2015	126,55
			16.10.2015	126,43
			15.10.2015	126,36
			14.10.2015	126,45
			13.10.2015	126,47
			12.10.2015	126,35
			09.10.2015	126,46
			08.10.2015	126,38
			07.10.2015	126,13
			06.10.2015	126,14
			05.10.2015	126,02
			02.10.2015	125,99
			01.10.2015	125,77
			30.09.2015	125,80
			29.09.2015	126,14
			28.09.2015	126,30
25.09.2015	126,47			
24.09.2015	126,62			
23.09.2015	126,78			
22.09.2015	126,70			
21.09.2015	126,52			
18.09.2015	126,33			
17.09.2015	126,33			
16.09.2015	126,54			
15.09.2015	126,63			
14.09.2015	126,56			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	11.09.2015	126,69
			10.09.2015	126,82
			09.09.2015	126,78
			08.09.2015	126,81
			07.09.2015	126,83
			04.09.2015	126,69
			03.09.2015	126,37
			02.09.2015	126,48
			01.09.2015	126,72
			31.08.2015	126,71
			28.08.2015	126,43
			27.08.2015	126,10
			26.08.2015	126,12
			25.08.2015	126,38
			24.08.2015	126,97
			21.08.2015	127,38
			20.08.2015	127,60
			19.08.2015	127,72
			18.08.2015	127,69
			17.08.2015	127,57
			14.08.2015	127,57
			13.08.2015	127,66
			12.08.2015	128,05
			11.08.2015	127,97
			10.08.2015	128,10
			07.08.2015	128,19
			06.08.2015	128,32
			05.08.2015	128,35
			04.08.2015	128,33
			03.08.2015	128,17
			31.07.2015	128,21
			30.07.2015	127,93
			29.07.2015	127,88
			28.07.2015	127,93
			27.07.2015	128,24
			24.07.2015	128,15
			23.07.2015	128,36
			22.07.2015	128,27
			21.07.2015	128,56
			20.07.2015	128,34
17.07.2015	128,07			
16.07.2015	127,77			
15.07.2015	127,43			
14.07.2015	127,25			
13.07.2015	126,92			
10.07.2015	127,26			
09.07.2015	127,23			
08.07.2015	127,49			
07.07.2015	127,19			
06.07.2015	127,12			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	03.07.2015	127,07
			02.07.2015	127,13
			01.07.2015	126,93
			30.06.2015	126,97
			29.06.2015	127,34
			26.06.2015	127,36
			25.06.2015	127,42
			24.06.2015	127,27
			23.06.2015	126,83
			22.06.2015	126,81
			19.06.2015	126,68
			18.06.2015	126,86
			17.06.2015	126,95
			16.06.2015	127,06
			15.06.2015	127,19
			12.06.2015	127,12
			11.06.2015	126,84
			10.06.2015	127,25
			09.06.2015	127,51
			08.06.2015	127,84
			05.06.2015	127,70
			03.06.2015	128,59
			02.06.2015	129,43
			01.06.2015	129,34
			29.05.2015	129,41
			28.05.2015	129,52
			27.05.2015	129,54
			26.05.2015	129,34
			22.05.2015	128,98
			21.05.2015	129,13
			20.05.2015	128,91
			19.05.2015	128,47
18.05.2015	128,24			
15.05.2015	128,23			
13.05.2015	128,56			
12.05.2015	129,02			
11.05.2015	128,80			
08.05.2015	128,43			
07.05.2015	128,62			
06.05.2015	129,37			
05.05.2015	129,61			
04.05.2015	129,68			
30.04.2015	130,16			
29.04.2015	130,76			
28.04.2015	130,80			
27.04.2015	130,80			
24.04.2015	130,80			
23.04.2015	131,10			
22.04.2015	131,05			
21.04.2015	131,10			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	20.04.2015	131,11
			17.04.2015	131,36
			16.04.2015	131,48
			15.04.2015	131,36
			14.04.2015	131,47
			13.04.2015	131,40
			10.04.2015	131,24
			09.04.2015	130,88
			08.04.2015	130,55
			07.04.2015	130,25
			02.04.2015	130,50
			01.04.2015	130,41
			31.03.2015	130,22
			30.03.2015	130,06
			27.03.2015	130,09
			26.03.2015	129,91
			25.03.2015	129,97
			24.03.2015	130,02
			23.03.2015	130,06
			20.03.2015	130,24
			19.03.2015	129,98
			18.03.2015	130,32
			17.03.2015	130,43
			16.03.2015	130,71
			13.03.2015	130,52
			12.03.2015	130,58
			11.03.2015	130,22
			10.03.2015	129,91
			09.03.2015	129,98
			06.03.2015	129,56
			05.03.2015	129,45
			04.03.2015	129,35
			03.03.2015	129,41
			02.03.2015	129,37
			27.02.2015	129,25
			26.02.2015	128,75
			25.02.2015	128,54
			24.02.2015	128,49
			23.02.2015	128,27
			20.02.2015	128,22
19.02.2015	128,29			
18.02.2015	128,16			
17.02.2015	128,30			
16.02.2015	128,13			
13.02.2015	127,95			
12.02.2015	127,98			
11.02.2015	128,00			
10.02.2015	127,94			
09.02.2015	127,98			
06.02.2015	127,67			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	05.02.2015	127,73
			04.02.2015	127,48
			03.02.2015	127,60
			02.02.2015	127,52
			30.01.2015	127,46
			29.01.2015	127,53
			28.01.2015	127,58
			27.01.2015	127,85
			26.01.2015	127,79
			23.01.2015	127,02
			22.01.2015	126,61
			21.01.2015	126,60
			20.01.2015	126,63
			19.01.2015	126,70
			16.01.2015	126,70
			15.01.2015	126,51
			14.01.2015	126,45
			13.01.2015	126,37
			12.01.2015	126,29
			09.01.2015	126,23
			08.01.2015	126,42
			07.01.2015	126,45
			05.01.2015	126,39
			02.01.2015	126,18
			30.12.2014	126,03
			29.12.2014	125,96
			23.12.2014	125,82
			22.12.2014	125,66
			19.12.2014	125,32
			18.12.2014	124,95
			17.12.2014	125,02
			16.12.2014	125,29
			15.12.2014	125,41
			12.12.2014	125,52
			11.12.2014	125,64
			10.12.2014	125,98
			09.12.2014	126,13
			05.12.2014	125,93
			04.12.2014	126,00
			03.12.2014	125,95
02.12.2014	125,96			
01.12.2014	125,98			
28.11.2014	125,92			
27.11.2014	125,85			
26.11.2014	125,85			
25.11.2014	125,81			
24.11.2014	125,66			
21.11.2014	125,34			
20.11.2014	125,35			
19.11.2014	125,52			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	18.11.2014	125,58
			17.11.2014	125,53
			14.11.2014	125,59
			13.11.2014	125,66
			12.11.2014	125,58
			11.11.2014	125,57
			10.11.2014	125,49
			07.11.2014	125,52
			06.11.2014	125,38
			05.11.2014	125,35
			04.11.2014	125,43
			03.11.2014	125,31
			31.10.2014	125,07
			30.10.2014	125,02
			29.10.2014	124,81
			28.10.2014	124,81
			27.10.2014	124,79
			24.10.2014	124,75
			23.10.2014	124,72
			22.10.2014	124,49
			21.10.2014	124,38
			20.10.2014	124,31
			17.10.2014	124,29
			16.10.2014	124,70
			15.10.2014	124,90
			14.10.2014	124,89
			13.10.2014	125,06
			10.10.2014	125,09
			09.10.2014	125,06
			08.10.2014	125,09
			07.10.2014	125,15
			06.10.2014	125,15
			03.10.2014	125,05
			02.10.2014	125,17
			01.10.2014	125,09
			30.09.2014	125,13
			29.09.2014	125,31
			26.09.2014	125,35
			25.09.2014	125,33
			24.09.2014	125,30
23.09.2014	125,38			
22.09.2014	125,31			
19.09.2014	125,16			
18.09.2014	125,16			
17.09.2014	125,19			
16.09.2014	125,27			
15.09.2014	125,28			
12.09.2014	125,37			
11.09.2014	125,41			
10.09.2014	125,50			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	09.09.2014	125,63
			08.09.2014	125,55
			05.09.2014	125,49
			04.09.2014	125,28
			03.09.2014	125,34
			02.09.2014	125,36
			01.09.2014	125,32
			29.08.2014	125,34
			28.08.2014	125,39
			27.08.2014	125,23
			26.08.2014	125,15
			25.08.2014	125,04
			22.08.2014	124,95
			21.08.2014	124,91
			20.08.2014	124,74
			19.08.2014	124,66
			18.08.2014	124,52
			14.08.2014	124,41
			13.08.2014	124,36
			12.08.2014	124,18
			11.08.2014	124,15
			08.08.2014	124,25
			07.08.2014	124,27
			06.08.2014	124,42
			05.08.2014	124,42
			04.08.2014	124,49
			01.08.2014	124,78
			31.07.2014	124,87
			30.07.2014	124,89
			29.07.2014	124,85
			28.07.2014	124,82
			25.07.2014	124,78
			24.07.2014	124,73
			23.07.2014	124,68
			22.07.2014	124,64
			21.07.2014	124,63
			18.07.2014	124,67
			17.07.2014	124,59
			16.07.2014	124,56
			15.07.2014	124,49
14.07.2014	124,48			
11.07.2014	124,56			
10.07.2014	124,59			
09.07.2014	124,63			
08.07.2014	124,66			
07.07.2014	124,61			
04.07.2014	124,52			
03.07.2014	124,49			
02.07.2014	124,40			
01.07.2014	124,41			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	30.06.2014	124,51
			27.06.2014	124,64
			26.06.2014	124,62
			25.06.2014	124,58
			24.06.2014	124,51
			23.06.2014	124,51
			20.06.2014	124,45
			18.06.2014	124,48
			17.06.2014	124,46
			16.06.2014	124,50
			13.06.2014	124,50
			12.06.2014	124,56
			11.06.2014	124,51
			10.06.2014	124,31
			06.06.2014	123,98
			05.06.2014	124,01
			04.06.2014	124,04
			03.06.2014	124,06
			02.06.2014	123,95
			30.05.2014	123,96
			28.05.2014	123,88
			27.05.2014	123,77
			26.05.2014	123,71
			23.05.2014	123,62
			22.05.2014	123,54
			21.05.2014	123,60
			20.05.2014	123,62
			19.05.2014	123,65
			16.05.2014	123,73
			15.05.2014	123,73
			14.05.2014	123,61
			13.05.2014	123,49
			12.05.2014	123,45
			09.05.2014	123,24
			08.05.2014	123,14
			07.05.2014	123,06
			06.05.2014	123,05
			05.05.2014	122,97
			02.05.2014	122,92
			30.04.2014	122,83
29.04.2014	122,88			
28.04.2014	122,89			
25.04.2014	122,87			
24.04.2014	122,87			
23.04.2014	122,81			
22.04.2014	122,76			
17.04.2014	122,69			
16.04.2014	122,59			
15.04.2014	122,56			
14.04.2014	122,61			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	11.04.2014	122,65
			10.04.2014	122,62
			09.04.2014	122,62
			08.04.2014	122,68
			07.04.2014	122,66
			04.04.2014	122,54
			03.04.2014	122,51
			02.04.2014	122,47
			01.04.2014	122,38
			31.03.2014	122,33
			28.03.2014	122,36
			27.03.2014	122,25
			26.03.2014	122,16
			25.03.2014	122,09
			24.03.2014	122,05
			21.03.2014	122,04
			20.03.2014	122,04
			19.03.2014	121,97
			18.03.2014	121,92
			17.03.2014	121,92
			14.03.2014	121,99
			13.03.2014	122,02
			12.03.2014	122,09
			11.03.2014	122,11
			10.03.2014	122,10
			07.03.2014	122,16
			06.03.2014	122,14
			05.03.2014	122,00
			04.03.2014	121,97
			03.03.2014	121,99
			28.02.2014	121,96
			27.02.2014	121,93
			26.02.2014	121,84
			25.02.2014	121,76
			24.02.2014	121,66
			21.02.2014	121,55
			20.02.2014	121,57
			19.02.2014	121,58
			18.02.2014	121,55
			17.02.2014	121,48
14.02.2014	121,45			
13.02.2014	121,43			
12.02.2014	121,26			
11.02.2014	121,21			
10.02.2014	121,14			
07.02.2014	121,04			
06.02.2014	121,05			
05.02.2014	120,99			
04.02.2014	121,05			
03.02.2014	121,08			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	31.01.2014	121,05
			30.01.2014	121,15
			29.01.2014	121,18
			28.01.2014	121,16
			27.01.2014	121,32
			24.01.2014	121,51
			23.01.2014	121,62
			22.01.2014	121,61
			21.01.2014	121,58
			20.01.2014	121,55
			17.01.2014	121,48
			16.01.2014	121,39
			15.01.2014	121,33
			14.01.2014	121,35
			13.01.2014	121,29
			10.01.2014	121,30
			09.01.2014	121,26
			08.01.2014	121,12
			07.01.2014	121,05
			03.01.2014	120,95
			02.01.2014	120,80
			30.12.2013	120,75
			27.12.2013	120,85
			23.12.2013	120,72
			20.12.2013	120,71
			19.12.2013	120,67
			18.12.2013	120,58
			17.12.2013	120,55
			16.12.2013	120,49
			13.12.2013	120,47
			12.12.2013	120,51
			11.12.2013	120,53
			10.12.2013	120,43
			09.12.2013	120,36
			06.12.2013	120,36
			05.12.2013	120,47
			04.12.2013	120,57
			03.12.2013	120,59
			02.12.2013	120,58
			29.11.2013	120,55
28.11.2013	120,61			
27.11.2013	120,62			
26.11.2013	120,62			
25.11.2013	120,50			
22.11.2013	120,53			
21.11.2013	120,59			
20.11.2013	120,60			
19.11.2013	120,60			
18.11.2013	120,50			
15.11.2013	120,43			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	14.11.2013	120,40
			13.11.2013	120,38
			12.11.2013	120,46
			11.11.2013	120,54
			08.11.2013	120,53
			07.11.2013	120,39
			06.11.2013	120,48
			05.11.2013	120,60
			04.11.2013	120,53
			31.10.2013	120,39
			30.10.2013	120,37
			29.10.2013	120,34
			28.10.2013	120,31
			25.10.2013	120,34
			24.10.2013	120,33
			23.10.2013	120,21
			22.10.2013	120,17
			21.10.2013	120,09
			18.10.2013	119,97
			17.10.2013	119,87
			16.10.2013	119,84
			15.10.2013	119,80
			14.10.2013	119,74
			11.10.2013	119,61
			10.10.2013	119,60
			09.10.2013	119,57
			08.10.2013	119,61
			07.10.2013	119,53
			04.10.2013	119,48
			03.10.2013	119,49
			02.10.2013	119,39
			01.10.2013	119,36
			30.09.2013	119,42
			27.09.2013	119,52
			26.09.2013	119,55
			25.09.2013	119,58
			24.09.2013	119,52
			23.09.2013	119,46
			20.09.2013	119,39
			19.09.2013	119,20
18.09.2013	119,09			
17.09.2013	119,04			
16.09.2013	118,92			
13.09.2013	118,89			
12.09.2013	118,82			
11.09.2013	118,72			
10.09.2013	118,69			
09.09.2013	118,65			
06.09.2013	118,62			
05.09.2013	118,69			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	04.09.2013	118,72
			03.09.2013	118,70
			02.09.2013	118,69
			30.08.2013	118,63
			29.08.2013	118,67
			28.08.2013	118,77
			27.08.2013	118,77
			26.08.2013	118,71
			23.08.2013	118,75
			22.08.2013	118,84
			21.08.2013	118,91
			20.08.2013	119,07
			19.08.2013	119,22
			16.08.2013	119,29
			14.08.2013	119,43
			13.08.2013	119,48
			12.08.2013	119,39
			09.08.2013	119,30
			08.08.2013	119,30
			07.08.2013	119,30
			06.08.2013	119,28
			05.08.2013	119,21
			02.08.2013	119,18
			01.08.2013	119,12
			31.07.2013	119,15
			30.07.2013	119,28
			29.07.2013	119,30
			26.07.2013	119,36
			25.07.2013	119,49
			24.07.2013	119,51
			23.07.2013	119,51
			22.07.2013	119,45
			19.07.2013	119,41
			18.07.2013	119,26
			17.07.2013	119,17
			16.07.2013	119,15
			15.07.2013	119,09
			12.07.2013	118,99
			11.07.2013	119,02
			10.07.2013	119,09
09.07.2013	118,98			
08.07.2013	118,98			
05.07.2013	118,94			
04.07.2013	118,82			
03.07.2013	118,88			
02.07.2013	118,65			
01.07.2013	118,64			
28.06.2013	118,46			
27.06.2013	118,32			
26.06.2013	118,25			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	25.06.2013	118,36
			24.06.2013	118,73
			21.06.2013	119,04
			20.06.2013	119,39
			19.06.2013	119,40
			18.06.2013	119,49
			17.06.2013	119,40
			14.06.2013	119,21
			13.06.2013	119,21
			12.06.2013	119,38
			11.06.2013	119,70
			10.06.2013	119,72
			07.06.2013	119,80
			06.06.2013	120,12
			05.06.2013	120,20
			04.06.2013	120,24
			03.06.2013	120,42
			31.05.2013	120,58
			29.05.2013	121,03
			28.05.2013	121,01
			27.05.2013	121,00
			24.05.2013	121,14
			23.05.2013	121,32
			22.05.2013	121,30
			21.05.2013	121,38
			17.05.2013	121,30
			16.05.2013	121,32
			15.05.2013	121,33
			14.05.2013	121,34
			13.05.2013	121,42
			10.05.2013	121,43
			08.05.2013	121,32
			07.05.2013	121,29
			06.05.2013	121,29
			03.05.2013	121,20
			02.05.2013	121,01
			30.04.2013	120,93
			29.04.2013	120,92
			26.04.2013	120,85
			25.04.2013	120,84
24.04.2013	120,81			
23.04.2013	120,71			
22.04.2013	120,63			
19.04.2013	120,61			
18.04.2013	120,58			
17.04.2013	120,49			
16.04.2013	120,59			
15.04.2013	120,55			
12.04.2013	120,50			
11.04.2013	120,51			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	10.04.2013	120,37
			09.04.2013	120,37
			08.04.2013	120,27
			05.04.2013	120,22
			04.04.2013	120,16
			03.04.2013	120,06
			02.04.2013	119,98
			28.03.2013	120,06
			27.03.2013	120,15
			26.03.2013	120,12
			25.03.2013	120,08
			22.03.2013	120,11
			21.03.2013	120,07
			20.03.2013	120,13
			19.03.2013	120,08
			18.03.2013	120,05
			15.03.2013	120,04
			14.03.2013	120,07
			13.03.2013	120,03
			12.03.2013	119,97
			11.03.2013	119,99
			08.03.2013	119,92
			07.03.2013	119,98
			06.03.2013	119,89
			05.03.2013	119,86
			04.03.2013	119,86
			01.03.2013	119,75
			28.02.2013	119,69
			27.02.2013	119,73
			26.02.2013	119,73
			25.02.2013	119,73
			22.02.2013	119,66
			21.02.2013	119,60
20.02.2013	119,59			
19.02.2013	119,59			
18.02.2013	119,57			
15.02.2013	119,51			
14.02.2013	119,40			
13.02.2013	119,39			
12.02.2013	119,41			
11.02.2013	119,43			
08.02.2013	119,33			
07.02.2013	119,27			
06.02.2013	119,21			
05.02.2013	119,26			
04.02.2013	119,24			
01.02.2013	119,18			
31.01.2013	119,30			
30.01.2013	119,51			
29.01.2013	119,55			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	28.01.2013	119,66
			25.01.2013	119,78
			24.01.2013	119,78
			23.01.2013	119,75
			22.01.2013	119,73
			21.01.2013	119,73
			18.01.2013	119,71
			17.01.2013	119,77
			16.01.2013	119,74
			15.01.2013	119,70
			14.01.2013	119,69
			11.01.2013	119,74
			10.01.2013	119,74
			09.01.2013	119,67
			08.01.2013	119,61
			07.01.2013	119,65
			04.01.2013	119,59
			03.01.2013	119,51
			02.01.2013	119,45
			28.12.2012	119,41
			27.12.2012	119,47
			21.12.2012	119,43
			20.12.2012	119,40
			19.12.2012	119,35
			18.12.2012	119,33
			17.12.2012	119,33
			14.12.2012	119,30
			13.12.2012	119,28
			12.12.2012	119,24
			11.12.2012	119,22
			10.12.2012	119,22
			07.12.2012	119,13
			06.12.2012	119,05
			05.12.2012	118,98
			04.12.2012	118,94
			03.12.2012	118,91
			30.11.2012	118,88
			29.11.2012	118,94
			28.11.2012	118,83
			27.11.2012	118,80
26.11.2012	118,74			
23.11.2012	118,73			
22.11.2012	118,71			
21.11.2012	118,72			
20.11.2012	118,69			
19.11.2012	118,69			
16.11.2012	118,68			
15.11.2012	118,71			
14.11.2012	118,71			
13.11.2012	118,72			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	12.11.2012	118,72
			09.11.2012	118,70
			08.11.2012	118,69
			07.11.2012	118,64
			06.11.2012	118,58
			05.11.2012	118,53
			02.11.2012	118,47
			30.10.2012	118,38
			29.10.2012	118,43
			25.10.2012	118,40
			24.10.2012	118,41
			23.10.2012	118,45
			22.10.2012	118,49
			19.10.2012	118,43
			18.10.2012	118,40
			17.10.2012	118,38
			16.10.2012	118,44
			15.10.2012	118,38
			12.10.2012	118,31
			11.10.2012	118,29
			10.10.2012	118,29
			09.10.2012	118,28
			08.10.2012	118,19
			05.10.2012	118,13
			04.10.2012	118,10
			03.10.2012	118,04
			02.10.2012	117,99
			01.10.2012	118,01
			28.09.2012	117,91
			27.09.2012	118,03
			26.09.2012	118,07
			25.09.2012	118,12
			24.09.2012	118,11
			21.09.2012	118,11
			20.09.2012	118,09
			19.09.2012	118,07
			18.09.2012	117,99
			17.09.2012	117,98
			14.09.2012	117,99
			13.09.2012	117,82
12.09.2012	117,80			
11.09.2012	117,74			
10.09.2012	117,75			
07.09.2012	117,61			
06.09.2012	117,58			
05.09.2012	117,57			
04.09.2012	117,46			
03.09.2012	117,45			
31.08.2012	117,42			
30.08.2012	117,41			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	29.08.2012	117,37
			28.08.2012	117,36
			27.08.2012	117,35
			24.08.2012	117,32
			23.08.2012	117,31
			22.08.2012	117,32
			21.08.2012	117,32
			20.08.2012	117,25
			17.08.2012	117,17
			16.08.2012	117,17
			14.08.2012	117,19
			13.08.2012	117,22
			10.08.2012	117,17
			09.08.2012	117,09
			08.08.2012	117,02
			07.08.2012	116,99
			06.08.2012	116,90
			03.08.2012	116,76
			02.08.2012	116,70
			01.08.2012	116,63
			31.07.2012	116,53
			30.07.2012	116,50
			27.07.2012	116,40
			26.07.2012	116,21
			25.07.2012	116,23
			24.07.2012	116,36
			23.07.2012	116,53
			20.07.2012	116,49
			19.07.2012	116,44
			18.07.2012	116,40
			17.07.2012	116,30
			16.07.2012	116,28
			13.07.2012	116,21
			12.07.2012	116,13
			11.07.2012	115,96
			10.07.2012	115,82
			09.07.2012	115,86
			06.07.2012	115,75
			05.07.2012	115,76
			04.07.2012	115,70
03.07.2012	115,58			
02.07.2012	115,44			
29.06.2012	115,21			
28.06.2012	115,27			
27.06.2012	115,35			
26.06.2012	115,47			
25.06.2012	115,45			
22.06.2012	115,40			
21.06.2012	115,28			
20.06.2012	115,26			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	19.06.2012	115,28
			18.06.2012	115,21
			15.06.2012	115,08
			14.06.2012	115,08
			13.06.2012	115,16
			12.06.2012	115,34
			11.06.2012	115,36
			08.06.2012	115,32
			06.06.2012	115,29
			05.06.2012	115,25
			04.06.2012	115,26
			01.06.2012	115,14
			31.05.2012	115,08
			30.05.2012	115,18
			29.05.2012	115,21
			25.05.2012	115,22
			24.05.2012	115,19
			23.05.2012	115,14
			22.05.2012	115,07
			21.05.2012	115,15
			18.05.2012	115,24
			16.05.2012	115,36
			15.05.2012	115,43
			14.05.2012	115,53
			11.05.2012	115,50
			10.05.2012	115,49
			09.05.2012	115,61
			08.05.2012	115,54
			07.05.2012	115,50
			04.05.2012	115,42
			03.05.2012	115,37
			02.05.2012	115,25
			30.04.2012	115,09
			27.04.2012	115,11
			26.04.2012	115,01
			25.04.2012	114,94
			24.04.2012	114,91
			23.04.2012	114,92
			20.04.2012	114,96
			19.04.2012	114,94
18.04.2012	114,91			
17.04.2012	114,91			
16.04.2012	114,94			
13.04.2012	114,89			
12.04.2012	114,83			
11.04.2012	114,90			
10.04.2012	114,96			
05.04.2012	114,99			
04.04.2012	115,04			
03.04.2012	115,01			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	02.04.2012	115,02
			30.03.2012	115,00
			29.03.2012	115,13
			28.03.2012	115,02
			27.03.2012	115,01
			26.03.2012	115,00
			23.03.2012	114,96
			22.03.2012	114,99
			21.03.2012	114,99
			20.03.2012	114,97
			19.03.2012	114,93
			16.03.2012	114,96
			15.03.2012	115,01
			14.03.2012	115,04
			13.03.2012	114,97
			12.03.2012	114,96
			09.03.2012	114,83
			08.03.2012	114,78
			07.03.2012	114,78
			06.03.2012	114,78
			05.03.2012	114,75
			02.03.2012	114,60
			01.03.2012	114,46
			29.02.2012	114,34
			28.02.2012	114,28
			27.02.2012	114,20
			24.02.2012	114,12
			23.02.2012	114,05
			22.02.2012	114,02
			21.02.2012	113,96
			20.02.2012	113,92
			17.02.2012	113,93
			16.02.2012	113,99
			15.02.2012	113,94
			14.02.2012	113,90
			13.02.2012	113,84
			10.02.2012	113,80
			09.02.2012	113,81
			08.02.2012	113,78
			07.02.2012	113,74
06.02.2012	113,66			
03.02.2012	113,59			
02.02.2012	113,53			
01.02.2012	113,42			
31.01.2012	113,33			
30.01.2012	113,35			
27.01.2012	113,26			
26.01.2012	113,10			
25.01.2012	112,93			
24.01.2012	112,78			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	23.01.2012	112,69
			20.01.2012	112,60
			19.01.2012	112,55
			18.01.2012	112,49
			17.01.2012	112,48
			16.01.2012	112,41
			13.01.2012	112,33
			12.01.2012	112,25
			11.01.2012	112,13
			10.01.2012	112,07
			09.01.2012	112,05
			05.01.2012	112,01
			04.01.2012	111,89
			03.01.2012	111,78
			02.01.2012	111,76
			29.12.2011	111,71
			28.12.2011	111,79
			27.12.2011	111,76
			23.12.2011	111,71
			22.12.2011	111,68
			21.12.2011	111,63
			20.12.2011	111,59
			19.12.2011	111,55
			16.12.2011	111,41
			15.12.2011	111,37
			14.12.2011	111,36
			13.12.2011	111,39
			12.12.2011	111,28
			09.12.2011	111,27
			07.12.2011	111,22
			06.12.2011	111,19
			05.12.2011	111,03
			02.12.2011	110,85
			01.12.2011	110,69
			30.11.2011	110,65
			29.11.2011	110,73
			28.11.2011	110,70
			25.11.2011	110,82
			24.11.2011	110,96
			23.11.2011	111,18
22.11.2011	111,32			
21.11.2011	111,37			
18.11.2011	111,44			
17.11.2011	111,61			
16.11.2011	111,75			
15.11.2011	111,85			
14.11.2011	111,85			
11.11.2011	111,91			
10.11.2011	112,02			
09.11.2011	112,07			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	08.11.2011	112,08
			07.11.2011	112,12
			04.11.2011	112,04
			03.11.2011	112,09
			02.11.2011	112,07
			31.10.2011	112,09
			28.10.2011	112,05
			27.10.2011	111,79
			25.10.2011	111,66
			24.10.2011	111,61
			21.10.2011	111,57
			20.10.2011	111,56
			19.10.2011	111,54
			18.10.2011	111,55
			17.10.2011	111,47
			14.10.2011	111,40
			13.10.2011	111,31
			12.10.2011	111,23
			11.10.2011	111,08
			10.10.2011	110,98
			07.10.2011	110,91
			06.10.2011	110,86
			05.10.2011	110,95
			04.10.2011	111,15
			03.10.2011	111,19
			30.09.2011	111,17
			29.09.2011	111,26
			28.09.2011	111,22
			27.09.2011	111,24
			26.09.2011	111,30
			23.09.2011	111,39
			22.09.2011	111,61
			21.09.2011	111,60
			20.09.2011	111,71
			19.09.2011	111,72
			16.09.2011	111,57
			15.09.2011	111,59
			14.09.2011	111,65
			13.09.2011	111,83
			12.09.2011	112,06
09.09.2011	112,05			
08.09.2011	112,02			
07.09.2011	112,11			
06.09.2011	112,19			
05.09.2011	112,24			
02.09.2011	112,15			
01.09.2011	112,02			
31.08.2011	111,96			
30.08.2011	111,94			
29.08.2011	111,97			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	26.08.2011	111,94
			25.08.2011	111,92
			24.08.2011	112,08
			23.08.2011	112,15
			22.08.2011	112,19
			19.08.2011	112,27
			18.08.2011	112,17
			17.08.2011	112,10
			16.08.2011	112,00
			12.08.2011	111,99
			11.08.2011	112,15
			10.08.2011	112,22
			09.08.2011	112,51
			08.08.2011	112,54
			05.08.2011	112,74
			04.08.2011	112,73
			03.08.2011	112,81
			02.08.2011	112,89
			01.08.2011	112,76
			29.07.2011	112,65
			28.07.2011	112,74
			27.07.2011	112,57
			26.07.2011	112,54
			25.07.2011	112,45
			22.07.2011	112,24
			21.07.2011	112,27
			20.07.2011	112,31
			19.07.2011	112,33
			18.07.2011	112,39
			15.07.2011	112,38
			14.07.2011	112,34
			13.07.2011	112,38
			12.07.2011	112,55
			11.07.2011	112,49
			08.07.2011	112,29
			07.07.2011	112,37
			06.07.2011	112,33
			05.07.2011	112,27
			04.07.2011	112,09
			01.07.2011	112,12
30.06.2011	112,03			
29.06.2011	112,11			
28.06.2011	112,19			
27.06.2011	112,33			
24.06.2011	112,28			
22.06.2011	112,13			
21.06.2011	112,12			
20.06.2011	112,13			
17.06.2011	112,25			
16.06.2011	112,35			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	15.06.2011	112,30
			14.06.2011	112,36
			10.06.2011	112,36
			09.06.2011	112,38
			08.06.2011	112,37
			07.06.2011	112,36
			06.06.2011	112,36
			03.06.2011	112,37
			01.06.2011	112,31
			31.05.2011	112,34
			30.05.2011	112,41
			27.05.2011	112,35
			26.05.2011	112,28
			25.05.2011	112,20
			24.05.2011	112,28
			23.05.2011	112,29
			20.05.2011	112,21
			19.05.2011	112,20
			18.05.2011	112,24
			17.05.2011	112,18
			16.05.2011	112,22
			13.05.2011	112,24
			12.05.2011	112,19
			11.05.2011	112,18
			10.05.2011	112,20
			09.05.2011	112,05
			06.05.2011	111,97
			05.05.2011	111,84
			04.05.2011	111,89
			03.05.2011	111,86
			02.05.2011	111,84
			29.04.2011	111,78
			28.04.2011	111,66
			27.04.2011	111,73
			26.04.2011	111,65
			21.04.2011	111,54
			20.04.2011	111,51
			19.04.2011	111,54
			18.04.2011	111,47
			15.04.2011	111,44
14.04.2011	111,43			
13.04.2011	111,41			
12.04.2011	111,35			
11.04.2011	111,34			
08.04.2011	111,35			
07.04.2011	111,32			
06.04.2011	111,32			
05.04.2011	111,28			
04.04.2011	111,19			
01.04.2011	111,18			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	31.03.2011	111,19
			30.03.2011	111,27
			29.03.2011	111,29
			28.03.2011	111,31
			25.03.2011	111,25
			24.03.2011	111,21
			23.03.2011	111,18
			22.03.2011	111,18
			21.03.2011	111,19
			18.03.2011	111,12
			17.03.2011	111,16
			16.03.2011	111,15
			15.03.2011	111,10
			14.03.2011	111,06
			11.03.2011	111,04
			10.03.2011	111,02
			09.03.2011	111,02
			08.03.2011	110,99
			07.03.2011	110,99
			04.03.2011	111,00
			03.03.2011	111,17
			02.03.2011	111,16
			01.03.2011	111,13
			28.02.2011	111,09
			25.02.2011	111,14
			24.02.2011	111,11
			23.02.2011	111,08
			22.02.2011	111,08
			21.02.2011	111,06
			18.02.2011	111,06
			17.02.2011	110,94
			16.02.2011	110,89
			15.02.2011	110,87
14.02.2011	110,85			
11.02.2011	110,82			
10.02.2011	110,83			
09.02.2011	110,83			
08.02.2011	110,82			
07.02.2011	110,79			
04.02.2011	110,78			
03.02.2011	110,78			
02.02.2011	110,72			
01.02.2011	110,62			
31.01.2011	110,64			
28.01.2011	110,73			
27.01.2011	110,73			
26.01.2011	110,75			
25.01.2011	110,70			
24.01.2011	110,60			
21.01.2011	110,60			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	20.01.2011	110,67
			19.01.2011	110,62
			18.01.2011	110,70
			17.01.2011	110,65
			14.01.2011	110,63
			13.01.2011	110,61
			12.01.2011	110,75
			11.01.2011	110,84
			10.01.2011	110,81
			07.01.2011	110,72
			05.01.2011	110,79
			04.01.2011	110,68
			03.01.2011	110,57
			30.12.2010	110,47
			29.12.2010	110,54
			28.12.2010	110,46
			27.12.2010	110,50
			23.12.2010	110,48
			22.12.2010	110,44
			21.12.2010	110,39
			20.12.2010	110,35
			17.12.2010	110,30
			16.12.2010	110,33
			15.12.2010	110,36
			14.12.2010	110,38
			13.12.2010	110,38
			10.12.2010	110,35
			09.12.2010	110,42
			07.12.2010	110,44
			06.12.2010	110,40
			03.12.2010	110,32
			02.12.2010	110,23
			01.12.2010	110,20
			30.11.2010	110,36
			29.11.2010	110,48
			26.11.2010	110,54
			25.11.2010	110,56
			24.11.2010	110,66
			23.11.2010	110,74
			22.11.2010	110,69
19.11.2010	110,70			
18.11.2010	110,63			
17.11.2010	110,70			
16.11.2010	110,77			
15.11.2010	110,84			
12.11.2010	110,89			
11.11.2010	111,04			
10.11.2010	111,14			
09.11.2010	111,18			
08.11.2010	111,25			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	05.11.2010	111,25
			04.11.2010	111,20
			03.11.2010	111,19
			02.11.2010	111,11
			29.10.2010	111,09
			28.10.2010	111,16
			27.10.2010	111,26
			25.10.2010	111,24
			22.10.2010	111,21
			21.10.2010	111,22
			20.10.2010	111,25
			19.10.2010	111,30
			18.10.2010	111,37
			15.10.2010	111,44
			14.10.2010	111,43
			13.10.2010	111,43
			12.10.2010	111,33
			11.10.2010	111,28
			08.10.2010	111,22
			07.10.2010	111,20
			06.10.2010	111,04
			05.10.2010	111,01
			04.10.2010	110,90
			01.10.2010	110,84
			30.09.2010	110,90
			29.09.2010	110,96
			28.09.2010	110,91
			27.09.2010	110,87
			24.09.2010	110,89
			23.09.2010	110,82
			22.09.2010	110,77
			21.09.2010	110,74
			20.09.2010	110,74
			17.09.2010	110,75
			16.09.2010	110,79
			15.09.2010	110,78
			14.09.2010	110,71
			13.09.2010	110,69
			10.09.2010	110,70
			09.09.2010	110,72
08.09.2010	110,66			
07.09.2010	110,63			
06.09.2010	110,60			
03.09.2010	110,55			
02.09.2010	110,55			
01.09.2010	110,51			
31.08.2010	110,54			
30.08.2010	110,60			
27.08.2010	110,59			
26.08.2010	110,65			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	25.08.2010	110,65
			24.08.2010	110,71
			23.08.2010	110,70
			20.08.2010	110,59
			19.08.2010	110,53
			18.08.2010	110,47
			17.08.2010	110,42
			16.08.2010	110,45
			13.08.2010	110,41
			12.08.2010	110,37
			11.08.2010	110,25
			10.08.2010	110,25
			09.08.2010	110,16
			06.08.2010	110,16
			05.08.2010	110,16
			04.08.2010	110,06
			03.08.2010	110,01
			02.08.2010	109,99
			30.07.2010	109,85
			29.07.2010	109,90
			28.07.2010	109,76
			27.07.2010	109,73
			26.07.2010	109,72
			23.07.2010	109,69
			22.07.2010	109,67
			21.07.2010	109,54
			20.07.2010	109,49
			19.07.2010	109,48
			16.07.2010	109,46
			15.07.2010	109,52
			14.07.2010	109,51
			13.07.2010	109,49
			12.07.2010	109,44
			09.07.2010	109,26
			08.07.2010	109,36
			07.07.2010	109,34
			06.07.2010	109,36
			05.07.2010	109,30
			02.07.2010	109,27
			01.07.2010	109,43
30.06.2010	109,48			
29.06.2010	109,51			
28.06.2010	109,44			
25.06.2010	109,52			
24.06.2010	109,53			
23.06.2010	109,60			
22.06.2010	109,45			
21.06.2010	109,39			
18.06.2010	109,39			
17.06.2010	109,35			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	16.06.2010	109,41
			15.06.2010	109,48
			14.06.2010	109,42
			11.06.2010	109,40
			10.06.2010	109,45
			09.06.2010	109,48
			08.06.2010	109,54
			07.06.2010	109,55
			04.06.2010	109,46
			02.06.2010	109,47
			01.06.2010	109,47
			31.05.2010	109,42
			28.05.2010	109,36
			27.05.2010	109,16
			26.05.2010	109,36
			25.05.2010	109,45
			21.05.2010	109,77
			20.05.2010	110,06
			19.05.2010	110,05
			18.05.2010	110,02
			17.05.2010	110,07
			14.05.2010	109,92
			12.05.2010	109,80
			11.05.2010	109,52
			10.05.2010	108,89
			07.05.2010	109,21
			06.05.2010	109,33
			05.05.2010	109,31
			04.05.2010	109,20
			03.05.2010	109,09
			30.04.2010	108,89
			29.04.2010	108,98
			28.04.2010	109,19
			27.04.2010	109,19
			26.04.2010	109,34
			23.04.2010	109,39
			22.04.2010	109,41
			21.04.2010	109,34
			20.04.2010	109,41
			19.04.2010	109,38
16.04.2010	109,22			
15.04.2010	109,17			
14.04.2010	109,11			
13.04.2010	109,02			
12.04.2010	109,06			
09.04.2010	109,20			
08.04.2010	109,09			
07.04.2010	109,05			
06.04.2010	109,11			
01.04.2010	109,06			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	31.03.2010	109,00
			30.03.2010	109,02
			29.03.2010	109,00
			26.03.2010	108,99
			25.03.2010	109,01
			24.03.2010	108,99
			23.03.2010	108,97
			22.03.2010	108,91
			19.03.2010	108,86
			18.03.2010	108,82
			17.03.2010	108,77
			16.03.2010	108,70
			15.03.2010	108,63
			12.03.2010	108,62
			11.03.2010	108,63
			10.03.2010	108,64
			09.03.2010	108,56
			08.03.2010	108,50
			05.03.2010	108,42
			04.03.2010	108,41
			03.03.2010	108,35
			02.03.2010	108,31
			01.03.2010	108,23
			26.02.2010	108,21
			25.02.2010	108,27
			24.02.2010	108,24
			23.02.2010	108,17
			22.02.2010	108,15
			19.02.2010	108,17
			18.02.2010	108,11
			17.02.2010	108,11
			16.02.2010	108,11
			15.02.2010	108,11
			12.02.2010	108,07
			11.02.2010	108,03
			10.02.2010	107,98
			09.02.2010	107,99
			08.02.2010	108,04
			05.02.2010	108,07
			04.02.2010	108,03
03.02.2010	107,99			
02.02.2010	107,98			
01.02.2010	107,95			
29.01.2010	107,95			
28.01.2010	108,08			
27.01.2010	108,10			
26.01.2010	108,09			
25.01.2010	108,15			
22.01.2010	108,15			
21.01.2010	108,14			



ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	20.01.2010	108,10
			19.01.2010	108,14
			18.01.2010	108,11
			15.01.2010	108,06
			14.01.2010	108,08
			13.01.2010	108,08
			12.01.2010	108,04
			11.01.2010	107,97
			08.01.2010	107,91
			07.01.2010	107,84
			05.01.2010	107,71
			04.01.2010	107,67
			30.12.2009	107,70
			29.12.2009	107,78
			28.12.2009	107,86
			23.12.2009	107,89
			22.12.2009	107,97
			21.12.2009	108,02
			18.12.2009	107,99
			17.12.2009	107,88
			16.12.2009	107,81
			15.12.2009	107,86
			14.12.2009	107,79
			11.12.2009	107,84
			10.12.2009	107,89
			09.12.2009	107,92
			07.12.2009	107,87
			04.12.2009	108,00
			03.12.2009	108,09
			02.12.2009	108,07
			01.12.2009	108,02
			30.11.2009	108,05
			27.11.2009	108,12
			26.11.2009	107,92
			25.11.2009	107,96
			24.11.2009	107,87
			23.11.2009	107,93
			20.11.2009	107,93
			19.11.2009	107,88
			18.11.2009	107,88
17.11.2009	107,75			
16.11.2009	107,64			
13.11.2009	107,67			
12.11.2009	107,69			
11.11.2009	107,68			
10.11.2009	107,54			
09.11.2009	107,41			
06.11.2009	107,38			
05.11.2009	107,44			
04.11.2009	107,58			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	03.11.2009	107,62
			02.11.2009	107,60
			30.10.2009	107,49
			29.10.2009	107,67
			28.10.2009	107,66
			27.10.2009	107,55
			23.10.2009	107,65
			22.10.2009	107,64
			21.10.2009	107,80
			20.10.2009	107,65
			19.10.2009	107,67
			16.10.2009	107,69
			15.10.2009	107,86
			14.10.2009	108,04
			13.10.2009	107,92
			12.10.2009	107,84
			09.10.2009	108,12
			08.10.2009	108,06
			07.10.2009	107,89
			06.10.2009	107,93
			05.10.2009	107,91
			02.10.2009	107,78
			01.10.2009	107,64
			30.09.2009	107,56
			29.09.2009	107,56
			28.09.2009	107,52
			25.09.2009	107,40
			24.09.2009	107,13
			23.09.2009	107,04
			22.09.2009	107,06
			21.09.2009	107,08
			18.09.2009	107,07
			17.09.2009	107,12
			16.09.2009	107,20
			15.09.2009	107,31
			14.09.2009	107,34
			11.09.2009	107,10
			10.09.2009	106,95
			09.09.2009	107,11
			08.09.2009	107,15
07.09.2009	107,12			
04.09.2009	107,03			
03.09.2009	107,03			
02.09.2009	106,95			
01.09.2009	106,95			
31.08.2009	106,92			
28.08.2009	106,98			
27.08.2009	106,98			
26.08.2009	106,87			
25.08.2009	106,74			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	24.08.2009	106,75
			21.08.2009	106,85
			20.08.2009	106,87
			19.08.2009	106,69
			18.08.2009	106,71
			17.08.2009	106,61
			14.08.2009	106,27
			13.08.2009	106,17
			12.08.2009	106,14
			11.08.2009	106,06
			10.08.2009	106,02
			07.08.2009	106,30
			06.08.2009	106,35
			05.08.2009	106,33
			04.08.2009	106,31
			03.08.2009	106,39
			31.07.2009	105,95
			30.07.2009	106,00
			29.07.2009	105,94
			28.07.2009	105,76
			27.07.2009	105,74
			24.07.2009	105,74
			23.07.2009	105,89
			22.07.2009	105,81
			21.07.2009	105,70
			20.07.2009	105,70
			17.07.2009	105,72
			16.07.2009	105,60
			15.07.2009	105,79
			14.07.2009	105,82
			13.07.2009	105,83
			10.07.2009	105,69
			09.07.2009	105,81
			08.07.2009	105,64
			07.07.2009	105,70
			06.07.2009	105,58
			03.07.2009	105,58
			02.07.2009	105,33
			01.07.2009	105,32
			30.06.2009	105,28
29.06.2009	105,26			
26.06.2009	105,16			
25.06.2009	104,97			
24.06.2009	105,00			
23.06.2009	104,98			
22.06.2009	104,87			
19.06.2009	104,76			
18.06.2009	104,92			
17.06.2009	104,80			
16.06.2009	104,83			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	15.06.2009	104,57
			12.06.2009	104,36
			10.06.2009	104,42
			09.06.2009	104,39
			08.06.2009	104,27
			05.06.2009	104,54
			04.06.2009	104,71
			03.06.2009	104,41
			02.06.2009	104,29
			29.05.2009	104,17
			28.05.2009	104,24
			27.05.2009	104,30
			26.05.2009	104,30
			25.05.2009	104,46
			22.05.2009	104,52
			20.05.2009	104,34
			19.05.2009	104,45
			18.05.2009	104,34
			15.05.2009	104,45
			14.05.2009	104,39
			13.05.2009	104,18
			12.05.2009	104,23
			11.05.2009	104,07
			08.05.2009	104,05
			07.05.2009	104,17
			06.05.2009	104,16
			05.05.2009	103,99
			04.05.2009	104,07
			30.04.2009	104,03
			29.04.2009	103,99
			28.04.2009	103,97
			27.04.2009	103,74
			24.04.2009	103,64
			23.04.2009	103,68
			22.04.2009	103,90
			21.04.2009	103,77
			20.04.2009	103,49
			17.04.2009	103,68
			16.04.2009	103,78
			15.04.2009	103,49
14.04.2009	103,15			
09.04.2009	103,21			
08.04.2009	103,15			
07.04.2009	103,05			
06.04.2009	103,07			
03.04.2009	103,24			
02.04.2009	103,64			
01.04.2009	103,60			
31.03.2009	103,54			
30.03.2009	103,39			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AZU5	AlpenBank Bond Strategy	EUR	27.03.2009	103,14
			26.03.2009	103,15
			25.03.2009	103,13
			24.03.2009	103,36
			23.03.2009	103,41
			20.03.2009	103,08
			19.03.2009	102,66
			18.03.2009	102,75
			17.03.2009	102,81
			16.03.2009	102,85
			13.03.2009	102,87
			12.03.2009	102,66
			11.03.2009	102,82
			10.03.2009	103,01
			09.03.2009	103,12
			06.03.2009	103,10
			05.03.2009	103,05
			04.03.2009	103,12
			03.03.2009	103,16
			02.03.2009	103,17
			27.02.2009	103,11
			26.02.2009	103,36
			25.02.2009	103,35
			24.02.2009	103,29
			23.02.2009	103,33
			20.02.2009	103,27
			19.02.2009	103,44
			18.02.2009	103,48
			17.02.2009	103,46
			16.02.2009	103,39
			13.02.2009	103,45
			12.02.2009	103,30
11.02.2009	103,19			
10.02.2009	103,16			
09.02.2009	103,15			
06.02.2009	103,08			
05.02.2009	103,05			
04.02.2009	103,06			
03.02.2009	103,05			
02.02.2009	103,07			